

资产负债表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		90,443,620.97	91,839,764.42	短期借款			
其中：现金		701.02	101.80	应付款项		33,560,317.36	33,571,847.99
银行存款		90,442,919.95	91,839,662.62	应付工资			138,900.00
短期投资				应付劳务费			
应收款项		1,032,946.77	1,171,007.99	应交税费		25,971.39	3,710.02
存货				流动负债合计		33,586,288.75	33,714,458.01
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		91,476,567.74	93,010,772.41	长期借款及应付款			
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资		12,480,000.00	12,480,000.00	专项应付款		10,264,796.65	12,075,443.38
生产性生物资产原值				非流动负债合计		10,264,796.65	12,075,443.38
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		43,851,085.40	45,789,901.39
生产性生物资产净值							
固定资产原值		32,819,141.21	32,819,141.21				
减：累计折旧		13,904,221.05	13,961,276.15				
固定资产净值		18,914,920.16	18,857,865.06				
在建工程		1,742,717.73	4,074,200.23				
固定资产清理							
固定资产小计		20,657,637.89	22,932,065.29				
无形资产原值		1,655,463.34	1,655,463.34				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		1,655,463.34	1,655,463.34	资本			
公益性生物资产				公积公益金		82,513,727.21	84,845,209.71
长期待摊费用		227,909.64	227,909.64	未分配收益		132,766.00	-328,900.42
非流动资产合计		35,021,010.87	37,295,438.27	所有者权益合计		82,646,493.21	84,516,309.29
资产总计		126,497,578.61	130,306,210.68	负债和所有者权益总计		126,497,578.61	130,306,210.68

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：2024年1月

单位名称： 中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入		378,795.14	378,795.14
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出		83,392.62	83,392.62
税金及附加			
管理费用		496,890.93	496,890.93
其中：运转支出			
二、经营收益		-201,488.41	-201,488.41
加：其他收入		284,895.91	284,895.91
减：公益支出		554,552.58	554,552.58
其他支出		3,238.66	3,238.66
三、收益总额		-474,383.74	-474,383.74
减：所得税费用			
四、净收益		-474,383.74	-474,383.74
加：年初未分配收益			132,766.00
其他转入			
五、可分配收益			-341,617.74
减：1. 提取公积公益金			
2. 向成员分配			
3. 其他			
六、年末未分配收益			-341,617.74

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：2024年1月

单位名称：中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	701.02
2024-01-25	付-中油碧辟石油有限公司中山分公司治安巡逻、消防车加油费		0.00	599.22	101.80
合计：			0.00	599.22	

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：2024年1月

单位名称： 中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

单位： 元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	90,442,919.95
2024-01-01	收-中山市五桂山街道农业农村局下拨中农农财[2023]47号农村人居环境整治-乡村振兴战建设专项资金		4,150,778.30	0.00	94,593,698.25
2024-01-01	收-中山市冠赫嘉金属科技有限公司-200022002000-1600032023年1-4月厂房租金	张金兰	109,296.00	0.00	94,702,994.25
2024-01-01	收-中山市桂山泉饮用水有限公司-200022002000-202300382023年4-5月南桥村工业区第一幢厂房租赁合同-租金	张金兰	52,277.23	0.00	94,755,271.48
2024-01-01	收-中山市冠赫嘉金属科技有限公司-200022002000-1600032023年5月 -租金	张金兰	27,324.00	0.00	94,782,595.48
2024-01-01	收-农行8272账户2023年第四季度利息款	张金兰	9,272.12	0.00	94,791,867.60
2024-01-01	收-古结波2023年9-12月租金200022002000-20220001	张金兰	8,800.00	0.00	94,800,667.60
2024-01-01	收-中山市原野市政园林工程有限公司 交来租石窝口中心段管理费（2023.31-2025.2.28）		6,000.00	0.00	94,806,667.60
2024-01-01	收-农行1079账户2023年第四季度利息款	张金兰	2,389.05	0.00	94,809,056.65
2024-01-01	收-古结波交来新市场旧商铺8-11月份电费	张金兰	2,260.47	0.00	94,811,317.12
2024-01-01	收税金-中山市桂山泉饮用水有限公司-200022002000-202300382023年4-5月南桥村工业区第一幢厂房租赁合同-租金	张金兰	522.77	0.00	94,811,839.89
2024-01-01	付-锦鑫国际工程咨询有限公司广东第一分公司五桂山南桥新村村道景观提升工程中介预算编制服务费	古建伟	0.00	5,478.99	94,806,360.90
2024-01-01	付-锦鑫国际工程咨询有限公司广东第一分公司南桥村凤形村道路改造工程中介预算编制服务费	古建伟	0.00	7,027.33	94,799,333.57
2024-01-01	付-锦鑫国际工程咨询有限公司广东第一分公司五桂山南桥村道标识更新项目中介预算编制服务费	古建伟	0.00	1,600.00	94,797,733.57
2024-01-01	付-广东烨林项目管理有限公司五桂山南桥凤形村农村电力缆沟建设工程中介预算编制服务费	古建伟	0.00	3,020.38	94,794,713.19
2024-01-01	付-锦鑫国际工程咨询有限公司广东第一分公司五桂山南桥南坑尾村农村电力缆沟建设工程中介预算编制服务费	古建伟	0.00	3,289.76	94,791,423.43
2024-01-01	付-锦鑫国际工程咨询有限公司广东第一分公司南桥巫南村道路改造工程中介预算编制服务费	古建伟	0.00	3,724.42	94,787,699.01

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

单位： 元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-01-01	付-广州亚泰建筑设计院有限公司南桥巫南村道改造工程设计费进度款	古建伟	0.00	35,338.74	94,752,360.27
2024-01-01	付-锦鑫国际工程咨询有限公司广东第一分公司五桂山南桥和平村村尾环山道路升级改造中介预算编制服务费		0.00	4,220.44	94,748,139.83
2024-01-01	付-广州亚泰建筑设计院有限公司五桂山南桥村道标识更新项目设计费进度款	古建伟	0.00	13,818.62	94,734,321.21
2024-01-01	付-广州亚泰建筑设计院有限公司坦洲快线沿街景提升及标识性打造设计费进度款	古建伟	0.00	75,046.92	94,659,274.29
2024-01-01	付-广州亚泰建筑设计院有限公司南桥白石坳村道提升工程设计费结算款	古建伟	0.00	7,999.17	94,651,275.12
2024-01-01	付-锦鑫国际工程咨询有限公司广东第一分公司坦洲快线沿街街景提升及标识性打造中介预算编制服务费	古建伟	0.00	6,994.79	94,644,280.33
2024-01-01	付-广州亚泰建筑设计院有限公司南桥凤形村道改造工程设计费进度款	古建伟	0.00	71,841.47	94,572,438.86
2024-01-01	付-广州亚泰建筑设计院有限公司五桂山南桥新村村道景观提升工程设计进度款	古建伟	0.00	65,564.20	94,506,874.66
2024-01-01	付-首盛国际工程咨询集团有限公司中山分公司五桂山南桥新村村道景观提升工程中介预算复核服务费	古建伟	0.00	5,478.99	94,501,395.67
2024-01-01	付-国家税务总局中山市税务局五桂山税务分局南桥村民古冠兴购买2024年补充医疗款、吴千羽购买城乡居民医疗款	古静仪	0.00	2,024.40	94,499,371.27
2024-01-01	付-中国电信股份有限公司中山分公司南桥村党群服务中心12月份网络通信费（在2023年党组织服务群众经费支出）	陈存真	0.00	5,920.60	94,493,450.67
2024-01-04	收-农业银9668专项债账户2023.10.26-2023.12.21利息款	张金兰	3,108.19	0.00	94,496,558.86
2024-01-05	收-赖台斌-200022002000-200003交来卫生站租金（2023.9.1-2024.8.31）	张金兰	8,000.00	0.00	94,504,558.86
2024-01-05	收-赖永发先生赞助南桥村老人金	张金兰	2,000.00	0.00	94,506,558.86
2024-01-05	收-杨海-wgs_202201372024年1月 -租金		920.40	0.00	94,507,479.26
2024-01-08	收-碧桂冰泉有限公司交来2023年11月份自来水费		5,400.00	0.00	94,512,879.26
2024-01-08	收-中山金辉数控设备科技有限公司-200022002000-202300332023.3.15-2024.1.14宿舍-租金	张金兰	3,500.00	0.00	94,516,379.26

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

单位： 元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-01-08	收-中山金辉数控设备科技有限公司-200022002000-202300362023年2-12月份宿舍-租金	张金兰	2,750.00	0.00	94,519,129.26
2024-01-08	收-中山市中荔金属科技有限公司-200022002000-202300342023年12月 - 租金		2,100.00	0.00	94,521,229.26
2024-01-08	收-古冠兴交来2024年补充医疗费		1,446.00	0.00	94,522,675.26
2024-01-08	收-中山金辉数控设备科技有限公司-200022002000-202300502023年12.23-2024.1.22月南桥村工业区4号（金辉）宿舍租赁合同-租金	张金兰	350.00	0.00	94,523,025.26
2024-01-08	收-中山市冠赫嘉金属科技有限公司-200022002000-202300352024年1.8-2.7日南桥村工业区4号（冠赫嘉）宿舍租赁合同-租金		250.00	0.00	94,523,275.26
2024-01-08	付-中山市中荔金属科技有限公司退宿舍押金		0.00	2,100.00	94,521,175.26
2024-01-10	付-中山市公共交通运输集团有限公司2023年10月份校车款		0.00	14,250.00	94,506,925.26
2024-01-10	付-中山市公共交通运输集团有限公司2023年12月份校车款		0.00	15,750.00	94,491,175.26
2024-01-10	付-中叙设计集团有限公司中山分公司南坑尾村人居环境整治工程预算复核费	古建伟	0.00	5,401.08	94,485,774.18
2024-01-10	付-广东晨锐建设有限公司南坑尾村人居环境整治工程预付款	古建伟	0.00	100,000.00	94,385,774.18
2024-01-10	付-广州亚泰建筑设计院有限公司南坑尾村人居环境整治工程设计费进度款	古建伟	0.00	56,460.02	94,329,314.16
2024-01-10	付-深圳市中骏城建设有限公司坦洲快线沿街街景提升及标识性打造进度款	古建伟	0.00	512,577.26	93,816,736.90
2024-01-10	付-广东众锐建设工程有限公司五桂山南桥新村村道景观提升工程进度款	古建伟	0.00	384,667.96	93,432,068.94
2024-01-10	付-锦鑫国际工程咨询有限公司广东第一分公司南坑尾村人居环境整治工程中 介预算编制服务费	古建伟	0.00	5,401.08	93,426,667.86
2024-01-10	付-广东晟利建设工程有限公司五桂山南桥万鑫花园污水处理站升级改造工程 农民工工资专用账户五桂山南桥万鑫花园污水处理站升级改造工程款（工人工资）		0.00	65,999.20	93,360,668.66
2024-01-10	付-广东晟利建设工程有限公司五桂山南桥万鑫花园污水处理站升级改造工程 施工进度款		0.00	263,996.82	93,096,671.84

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

单位： 元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-01-11	付-国家税务总局中山市税务局五桂山税务分局村两委工作人员1月份特定工伤款	黄世杰	0.00	120.00	93,096,551.84
2024-01-11	付-陈周凤等5人村委后勤工作人员12月份工资款	张金兰	0.00	12,400.00	93,084,151.84
2024-01-11	付-古俊伟图书馆管理员12月份工资款	张金兰	0.00	2,131.12	93,082,020.72
2024-01-11	付-古艳丽、张金兰2023年下半年度财务人员考核奖	张金兰	0.00	19,000.00	93,063,020.72
2024-01-11	付-古俊伟图书馆理员5-12月份考核奖	张金兰	0.00	4,000.00	93,059,020.72
2024-01-11	付-黄和平等4人退休支书、主任及老干部1月份补助	张金兰	0.00	1,580.00	93,057,440.72
2024-01-11	付-古少芬等18人治安员12月份工资款	张金兰	0.00	41,400.00	93,016,040.72
2024-01-11	付-中山市住房公积金管理中心村委工作人员1月份住房公积金款	张金兰	0.00	39,960.00	92,976,080.72
2024-01-11	付-国家税务总局中山市税力局五桂山税务分局村委工作人员1月份社保款	黄世杰	0.00	32,690.60	92,943,390.12
2024-01-11	付-国家税务总局广东省税务局2023年第四季度增值税	黄世杰	0.00	26,007.07	92,917,383.05
2024-01-11	付-中山市五桂山镇南桥村白石澳经济合作社下拨郭桂棠租“芋子窝”土地部分租金	张金兰	0.00	36,500.00	92,880,883.05
2024-01-11	付-张子云等23人2023年村民小组长、村民代表补贴款	张金兰	0.00	102,000.00	92,778,883.05
2024-01-11	付-张金兰等16人村委工作人员1月份工资款	张金兰	0.00	63,353.12	92,715,529.93
2024-01-11	付-梁月连等14人村委工作人员2023年下半年度考核奖	张金兰	0.00	119,000.00	92,596,529.93
2024-01-11	付-古少芬等19人治安员2023年度考核奖	张金兰	0.00	88,000.00	92,508,529.93
2024-01-12	收-周子汉先生赞助南桥村老人会赞助款		3,000.00	0.00	92,511,529.93
2024-01-12	收-陈鸿连交来国防教育基地旁驿站12月份电费		1,378.20	0.00	92,512,908.13
2024-01-12	收-中山市南塘五金弹簧有限公司-200022002000-202300412023年7月南桥村工业区4号（南塘五金）宿舍租赁合同-租金		1,050.00	0.00	92,513,958.13
2024-01-15	付-广东壹加过商业连锁有限公司开展“我们的节日、精神的家园”迎冬至包汤圆活动购汤圆一批	古诗琪	0.00	178.30	92,513,779.83
2024-01-15	付-中山市五桂山汇力文具商行开展“童心妙笔、墨香南桥”儿童书法培训活动购文具一批	古诗琪	0.00	360.00	92,513,419.83

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

单位： 元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-01-15	付-中山市水务局2023年第四季度水资源费	陈存真	0.00	3,238.66	92,510,181.17
2024-01-16	收-南桥村民、厂企交来2023年第四季度水费及垃圾处理费		21,845.00	0.00	92,532,026.17
2024-01-16	收-中仪万方交来2023年10-12月水费	陈存真	56.00	0.00	92,532,082.17
2024-01-16	付-锦鑫国际工程咨询有限公司广东第一分公司南桥南坑尾村道改造工程一期中介预算编制服务费（市级资金）	古建伟	0.00	5,287.42	92,526,794.75
2024-01-16	付-广东东润建设工程有限公司南坑尾村道改造工程一期预付款	古建伟	0.00	100,000.00	92,426,794.75
2024-01-16	付-广州亚泰建筑设计院有限公司南坑尾村道改造工程一期设计费进度款（市级资金）	古建伟	0.00	52,513.85	92,374,280.90
2024-01-16	付-中誉恒信工程咨询有限公司中山分公司南桥南坑尾村道改造工程一期预算复核服务费（市级资金）	古建伟	0.00	5,287.42	92,368,993.48
2024-01-16	付-广东腾大建设集团有限公司五桂山南桥和平村污水处理站升级改造工程进度款（专项债资金）	古志恒	0.00	409,537.09	91,959,456.39
2024-01-16	付-中叙设计集团有限公司中山分公司坦洲快线沿街街景提升及标识性打造预算复核服务费（专项债）	古建伟	0.00	6,994.79	91,952,461.60
2024-01-16	付-中叙设计集团有限公司中山分公司南桥巫南村道改造工程预算复核服务费（专项债）	古建伟	0.00	3,724.42	91,948,737.18
2024-01-16	付-中誉恒信工程咨询有限公司中山分公司南桥凤形村道改造工程预算复核服务费（专项债）	古建伟	0.00	7,027.33	91,941,709.85
2024-01-18	收-古锦华-wgs_202201352023年12月至2024年1月租金	张金兰	938.00	0.00	91,942,647.85
2024-01-18	收-中油碧辟石油有限公司交来2023年10-12月份水费	陈存真	831.68	0.00	91,943,479.53
2024-01-18	收-中山金辉数控设备科技有限公司交来316宿舍10-12月水电费		394.00	0.00	91,943,873.53
2024-01-18	收-创优科技有限公司交来2023年10-12月份水费		158.00	0.00	91,944,031.53
2024-01-18	收税金-中油碧辟石油有限公司交来2023年10-12月份水费	陈存真	8.32	0.00	91,944,039.85
2024-01-18	付-广东电网有限责任公司中山供电局和平村舞台、村委文化广场12月份电费	陈存真	0.00	170.67	91,943,869.18
2024-01-18	付-广东电网有限责任公司中山供电局南桥村党群服务中心12月份电费（在2023年组织服务群众经费支出）	陈存真	0.00	2,190.17	91,941,679.01

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

单位： 元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-01-18	付-广东电网有限责任公司中山供电局石窝口治安亭、南坑尾治安亭12月份电费	陈存真	0.00	110.24	91,941,568.77
2024-01-18	付-广东电网有限责任公司中山供电局桥芯发廊、市场侧商铺、宿舍楼、南坑驿站、国防教育基地旁12月份电费	陈存真	0.00	6,353.49	91,935,215.28
2024-01-18	付-广东电网有限责任公司中山供电局白石坳14号、槟榔山村停车场、路灯、凤形村路灯、石窝口路灯、石莹桥路灯、权记旁12月份电费	陈存真	0.00	5,094.17	91,930,121.11
2024-01-19	收-中山市桂山泉饮用水有限公司交来2023年10-12月份垃圾处理费及水费		7,425.00	0.00	91,937,546.11
2024-01-19	收-中山市科宏金属科技有限公司交来宿舍押金		1,400.00	0.00	91,938,946.11
2024-01-23	付-中山市伟创天地文化传播有限公司南桥村各村小组公开栏	李美英	0.00	11,520.00	91,927,426.11
2024-01-23	付-中山市燕赵广告工程部石莹桥村党建标识	李美英	0.00	9,740.00	91,917,686.11
2024-01-23	付-中山市学友文体用品有限公司购文具款	古美娜	0.00	2,328.49	91,915,357.62
2024-01-23	付-古少颜等28人南桥村民养老保险款		0.00	21,137.60	91,894,220.02
2024-01-23	付-中山市农村电力工程有限公司五桂山南桥村槟榔山入口段供电线路管道迁改工程款97%	古志恒	0.00	34,491.53	91,859,728.49
2024-01-23	付-古结波、钟冰逢、古风新、张家华南桥村民2023年12月份粮食款	古艳丽	0.00	46,300.00	91,813,428.49
2024-01-23	付-中山市五桂山镇波记百货店购环卫工具一批	古美娜	0.00	504.00	91,812,924.49
2024-01-23	付-中山市五桂山镇波记百货村委食堂购石油气、鲜虾米、调味料等	古美娜	0.00	764.00	91,812,160.49
2024-01-23	付-中山市腾悦机电工程有限公司南桥村南坑尾高压电井提升项目工程款97%	古志恒	0.00	7,464.15	91,804,696.34
2024-01-23	付-中山市黄圃镇鸿益华肉类制品厂购手切腊肠221包（慰问户籍老人）	古美娜	0.00	14,365.00	91,790,331.34
2024-01-24	收-中山市鑫卓家具有限公司-wgs_202300412023年12月 -租金	张金兰	36,070.48	0.00	91,826,401.82
2024-01-24	收-村两委工作人员2023年12月社保款及住房公积金款		11,100.00	0.00	91,837,501.82
2024-01-24	收-中山市鑫卓家具有限公司交来2023年10-12月份垃圾处理费		2,400.00	0.00	91,839,901.82
2024-01-24	收-中山市鑫卓家具有限公司交来2023年12月份增值税专用发票税费		1,894.00	0.00	91,841,795.82

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

单位： 元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-01-24	收税金-中山市鑫卓家具有限公司-wgs_202300412023年12月 -租金	张金兰	1,803.52	0.00	91,843,599.34
2024-01-24	收-中山市鑫卓家具有限公司交来2023年10-12月厂及宿舍水电费		1,329.00	0.00	91,844,928.34
2024-01-24	收-中山市鑫卓家具有限公司-200022002000-202300482023年11-12月南桥村工业区4号（鑫卓）宿舍租赁合同-租金	张金兰	1,200.00	0.00	91,846,128.34
2024-01-24	付-中山市雷记园林绿化服务中心南桥巫南村树木修枝清运工程款	古志恒	0.00	23,715.00	91,822,413.34
2024-01-24	付-中山市雷记园林绿化服务中心南桥村卫生站树木修枝清运工程款	古志恒	0.00	34,695.00	91,787,718.34
2024-01-24	付-中山市雷记园林绿化服务中心南桥村枯树枯枝修枝工程款	古志恒	0.00	27,495.00	91,760,223.34
2024-01-24	付-中山市五桂山汇力文具商行购档案盒12个	古美娜	0.00	264.00	91,759,959.34
2024-01-24	付-中山市燕赵广告工程部订做宣传栏画（南桥村健康教育宣传栏）	李美英	0.00	260.00	91,759,699.34
2024-01-24	付-中山市景怡清治服务部南桥村坦快沿线元旦徒步前环境整治清运服务	古志恒	0.00	44,415.00	91,715,284.34
2024-01-24	付-中山市景怡清洁服务部南桥村珠纵广场元旦徒步前环境整治清运服务	古志恒	0.00	20,790.00	91,694,494.34
2024-01-24	付-中山市景怡清洁服务部和平村、槟榔山第三方拍照环境整治清运服务	古志恒	0.00	44,010.00	91,650,484.34
2024-01-24	付-中山市人民政府五桂山街道办事处红十字会慈善万人行捐款		0.00	5,000.00	91,645,484.34
2024-01-25	收-农业银行6334账户第四季度利息款		148,292.78	0.00	91,793,777.12
2024-01-25	收-碧桂冰泉交来2023年10-12月垃圾处理费1200元，水费69600元		70,800.00	0.00	91,864,577.12
2024-01-25	收-中油碧辟石油有限公司2023年12月份垃圾处理费	陈存真	495.05	0.00	91,865,072.17
2024-01-25	收-农商银行272022账户2023年第四季度利息款		325.80	0.00	91,865,397.97
2024-01-25	收-农商银行6248账户2023年第四季度利息款		136.71	0.00	91,865,534.68
2024-01-25	收税金-中油碧辟石油有限公司2023年12月份垃圾处理费	陈存真	4.95	0.00	91,865,539.63
2024-01-25	付-广东钧利建设有限公司南桥村史馆建设工程质保金	古建伟	0.00	25,229.51	91,840,310.12
2024-01-25	付-中国农业银行股份有限公司中山分行农行8272账户转账手续费		0.00	40.50	91,840,269.62

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

单位： 元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-01-25	付-中国农业银行股份有限公司中山分行农行1079账户转账手续费及回单柜年费	张金兰	0.00	507.00	91,839,762.62
2024-01-25	付-中国农业银行股份有限公司中山分行账户信息费（2023.12月）	张金兰	0.00	100.00	91,839,662.62
合计：			4,713,081.02	3,316,338.35	

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：2024年1月

单位名称： 中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	378,795.14	378,795.14	一、经营支出	83,392.62	83,392.62
出租收入	378,795.14	378,795.14	其他经营成本	36,611.82	36,611.82
商铺、厂房、仓库等收入	378,795.14	378,795.14	出租土地返还支出	36,500.00	36,500.00
二、投资收益	0.00	0.00	其他	111.82	111.82
三、补助收入	0.00	0.00	经营性固定资产折旧费	46,780.80	46,780.80
四、其他收入	284,895.91	284,895.91	二、税金及附加	0.00	0.00
存款利息收入	163,524.65	163,524.65	三、管理费用	496,890.93	496,890.93
其他	101,976.21	101,976.21	干部报酬	1,580.00	1,580.00
老人基金会收入	5,000.00	5,000.00	退休干部	1,580.00	1,580.00
水费收入	95,082.21	95,082.21	其他管理及固定人员报酬	481,032.64	481,032.64
其他	1,894.00	1,894.00	办公费	3,239.99	3,239.99
垃圾费收入	13,395.05	13,395.05	折旧费	10,274.30	10,274.30
管理费收入	6,000.00	6,000.00	其他费用	764.00	764.00
	0.00	0.00	其他	764.00	764.00
	0.00	0.00	四、公益支出	554,552.58	554,552.58
	0.00	0.00	治安	171,509.46	171,509.46
	0.00	0.00	环境卫生	195,624.00	195,624.00
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	30,000.00	30,000.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	14,365.00	14,365.00
	0.00	0.00	文体体育	430.67	430.67
	0.00	0.00	公共设施维护	64,513.28	64,513.28
	0.00	0.00	医保社保	21,716.00	21,716.00
	0.00	0.00	其他公益支出	56,394.17	56,394.17
	0.00	0.00	村民粮食分配款	46,300.00	46,300.00
	0.00	0.00	路灯费用	5,094.17	5,094.17
	0.00	0.00	其他	5,000.00	5,000.00
	0.00	0.00	五、其他支出	3,238.66	3,238.66
	0.00	0.00	其他	3,238.66	3,238.66
	0.00	0.00	水费支出	3,238.66	3,238.66
	0.00	0.00	六、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	七、固定资产购建	0.00	0.00
收入合计	663,691.05	663,691.05	支出合计	1,138,074.79	1,138,074.79
			收支差额	-474,383.74	-474,383.74

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：2024年1月

单位名称： 中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

单位： 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				1,032,946.77	422,250.42	284,189.20	1,171,007.99
租赁款				979,347.38	185,274.22	253,473.44	911,148.16
中山市五桂山圣馨工艺厂				69,085.72	34,542.86	0.00	103,628.58
赖台斌				8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
曾水龙				54,600.00	0.00	0.00	54,600.00
中山古德五金工业有限公司				6,050.00	0.00	0.00	6,050.00
中山市好自然家具有限公司				141,428.58	23,571.43	0.00	165,000.01
古结波015				6,600.00	2,200.00	8,800.00	0.00
中山市冠赫嘉金属科技有限公司				323,924.32	39,420.79	135,267.33	228,077.78
阮英华				-52,000.00	6,500.00	0.00	-45,500.00
冉茂海				550.00	0.00	0.00	550.00
中山市景硕园艺工程有限公司				8,470.00	0.00	0.00	8,470.00
中山市好自然家具有限公司W048				14,700.00	2,450.00	0.00	17,150.00
中山市冠赫嘉金属科技有限公司W049				7,400.00	0.00	0.00	7,400.00
中山古德五金工业有限公司W051				11,400.00	0.00	0.00	11,400.00
中山市桂山泉饮用水有限公司W052				226,351.41	25,142.86	52,277.23	199,217.04
中山市南塘五金弹簧有限公司W053				2,450.00	350.00	1,050.00	1,750.00
中山市铭安电器有限公司W055				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
杨海W056				0.00	920.40	920.40	0.00
古锦华W057				469.00	469.00	938.00	0.00
中山金辉数控设备科技有限公司W058				2,750.00	250.00	2,750.00	250.00
中山市冠赫嘉金属科技有限公司W059				0.00	250.00	250.00	0.00
中山市中荔金属科技有限公司W061				2,100.00	0.00	2,100.00	0.00
梁日才W062				3,956.40	565.20	0.00	4,521.60
古俊伟W063				3,307.20	551.20	0.00	3,858.40
中山金辉数控设备科技有限公司W064				3,500.00	350.00	3,500.00	350.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

单位： 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
中山市华山特种陶瓷有限公司W066				21,805.75	3,634.29	0.00	25,440.04
刘定江W065				58,628.52	4,885.71	0.00	63,514.23
中山市鑫卓家具有限公司W067				1,200.00	600.00	1,200.00	600.00
中山市采行智能科技有限公司W068				12,000.00	1,500.00	0.00	13,500.00
中山市鑫卓家具有限公司W069				36,070.48	36,070.48	36,070.48	36,070.48
中山市好自然家具有限公司W070				2,100.00	350.00	0.00	2,450.00
中山金辉数控设备科技有限公司（317宿舍-合同尾号：20230050）				-350.00	700.00	350.00	0.00
发包款				26,698.06	206,238.24	0.00	232,936.30
古伟红003				0.00	27,600.00	0.00	27,600.00
广东省中山军分区后勤部				0.00	9,280.00	0.00	9,280.00
古章仁				-2,600.00	200.00	0.00	-2,400.00
袁英豪				3,490.00	0.00	0.00	3,490.00
吕永庆				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
中国铁塔股份有限公司中山市分公司012				9,523.81	0.00	0.00	9,523.81
中国铁塔股份有限公司中山市分公司013				9,523.81	0.00	0.00	9,523.81
中山市丰泽源养殖业有限公司（刘腾宇）				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
李国强、邱子平				4,800.00	5,500.00	0.00	10,300.00
张光临、汤国斌、方影锋、赖建航				-6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
殷敬强、朱伟强				0.00	5,185.00	0.00	5,185.00
中山市加益房地产发展有限公司				0.00	68,500.00	0.00	68,500.00
中山甘碧饮品厂				-0.03	70,999.31	0.00	70,999.28
中国电信股份有限公司广东分公司				14,285.71	0.00	0.00	14,285.71
中山市公量行经济顾问有限公司古寨沟林果场				-22,773.20	11,386.60	0.00	-11,386.60
中国移动通信集团广东有限公司中山分公司037				16,400.00	0.00	0.00	16,400.00
刘定江039				-10,952.04	1,587.33	0.00	-9,364.71

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

单位： 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
医保社保				-1,878.67	10,757.96	10,735.76	-1,856.47
其他				28,780.00	19,980.00	19,980.00	28,780.00
其他应收款				28,780.00	19,980.00	19,980.00	28,780.00
个人住房公积金				9,780.00	19,980.00	19,980.00	9,780.00
租南坑尾村土名“坑尾”集体土地交易诚意金				19,000.00	0.00	0.00	19,000.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				33,560,317.36	38,860.14	27,329.51	33,571,847.99
征地补偿款				962,613.26	0.00	0.00	962,613.26
补偿单位或个人				962,613.26	0.00	0.00	962,613.26
应付定金押金				628,797.84	1,400.00	2,100.00	628,097.84
林俭章（租厂房）				42,900.00	0.00	0.00	42,900.00
赖台斌（租“南桥卫生站”押金）				16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
梁辉扬（租卫生站旁荒地押金）				7,700.00	0.00	0.00	7,700.00
古结波（租商铺押金）				7,920.00	0.00	0.00	7,920.00
五桂山对馨工艺厂（诚意金）				108,810.00	0.00	0.00	108,810.00
刘发民押金				71,280.00	0.00	0.00	71,280.00
好自然家具押金				76,400.00	0.00	0.00	76,400.00
中国铁塔中山分公司（诚意金）				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
曾水龙				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
中山市馨荣五金弹簧有限公司				600.00	0.00	0.00	600.00
中山古德五金工业有限公司				950.00	0.00	0.00	950.00
向守香				350.00	0.00	0.00	350.00
古观明				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
阮英华				19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
陈鸿连				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
中山市中荔金属科技有限公司				2,100.00	0.00	2,100.00	0.00
梁辉扬				770.00	0.00	0.00	770.00
中山市公量行经济顾问有限公司				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
收中山市南塘五金弹簧有限公司				350.00	0.00	0.00	350.00
合同号055宿舍押金				350.00	0.00	0.00	350.00
桂山泉饮用水有限公司合同号W052押金				36,300.00	0.00	0.00	36,300.00
古锦华诚意金				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
杨海W056押金				3,314.00	0.00	0.00	3,314.00
古锦华旧市场商铺3卡押金				688.40	0.00	0.00	688.40

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
中山金辉数控设备科技有限公司宿舍押金（411房）				250.00	0.00	0.00	250.00
中山市冠赫嘉金属科技有限公司W059宿舍押金（412房）				250.00	0.00	0.00	250.00
中山金辉数控设备科技有限公司宿舍押金（316房）				350.00	0.00	0.00	350.00
梁日才W062(南桥村旧市场商铺4卡)				2,034.72	0.00	0.00	2,034.72
中山市华山特种陶瓷有限公司押金				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
古俊伟W063租南桥旧市场商铺2卡押金				1,984.32	0.00	0.00	1,984.32
中山市鑫卓家具有限公司W069押金				136,346.40	0.00	0.00	136,346.40
刘定红W065租南坑尾土名“坑尾”土地押金				33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
中山市好自然家具有限公司W070宿舍押金				350.00	0.00	0.00	350.00
中山市鑫卓家具有限公司宿舍押金W067				600.00	0.00	0.00	600.00
中山金辉数控设备科技有限公司宿舍押金（317房）				350.00	0.00	0.00	350.00
中山市科宏金属科技有限公司				0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
应付工程款				64,230.66	37,460.14	25,229.51	76,461.29
中山市三乡彦飞卷闸维修店				971.06	0.00	0.00	971.06
广东华泓建设工程有限公司				1,235.97	0.00	0.00	1,235.97
广东佰益建设工程有限公司				598.75	0.00	0.00	598.75
广东六峰建设工程有限公司				4,117.65	0.00	0.00	4,117.65
广东华盈建设集团有限公司				2,976.67	0.00	0.00	2,976.67
中山市顺堡建筑工程有限公司				93.69	0.00	0.00	93.69
广东锋盈建设工程有限公司				1,568.74	0.00	0.00	1,568.74

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
广东振铭建设有限公司				2,761.30	0.00	0.00	2,761.30
广东润达建设工程有限公司				1,548.22	0.00	0.00	1,548.22
中山市五桂山星进五金工程部				1,023.57	0.00	0.00	1,023.57
中山市三乡镇江磊石材石雕工程部				216.00	0.00	0.00	216.00
广东裕辰建筑工程有限公司				1,304.91	0.00	0.00	1,304.91
广东茂广建设有限公司				25,229.51	0.00	25,229.51	0.00
广东祥实建设有限公司				3,221.35	0.00	0.00	3,221.35
广东冠立建设有限公司				3,521.06	0.00	0.00	3,521.06
广东致业工程建设有限公司				3,829.89	0.00	0.00	3,829.89
中山市景硕园艺工程有限公司				4,714.20	0.00	0.00	4,714.20
中山市利和创意装饰工程有限公司				1,990.75	0.00	0.00	1,990.75
中山市天之蓝清洁服务中心				1,201.50	0.00	0.00	1,201.50
中山市雷记园林绿化服务中心				1,223.10	0.00	0.00	1,223.10
中山市景怡清洁服务部				520.42	0.00	0.00	520.42
荣泰工程管理咨询有限公司中山分公司				362.35	0.00	0.00	362.35
广东风光建设有限公司				0.00	36,162.54	0.00	36,162.54
中山市农村电力工程有限公司				0.00	1,066.75	0.00	1,066.75
中山市腾悦机电工程有限公司				0.00	230.85	0.00	230.85
代收代支				31,892,925.60	0.00	0.00	31,892,925.60
坦洲快线青苗补偿款				31,892,925.60	0.00	0.00	31,892,925.60
其他				11,750.00	0.00	0.00	11,750.00
应付股红分配				11,750.00	0.00	0.00	11,750.00
古结威（法院扣留）				500.00	0.00	0.00	500.00
农户分配				11,250.00	0.00	0.00	11,250.00
应付工资				0.00	609,800.00	470,900.00	138,900.00
管理和固定人员				0.00	609,800.00	470,900.00	138,900.00
应交税费				25,971.39	3,745.70	26,007.07	3,710.02
应交增值税				24,499.30	3,745.70	24,534.98	3,710.02
城市维护建设税				858.72	0.00	858.72	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
教育费附加				368.02	0.00	368.02	0.00
地方教育附加				245.35	0.00	245.35	0.00
专项应付款				10,264,796.65	4,150,778.30	2,340,131.57	12,075,443.38
上级拨款				10,264,796.65	4,150,778.30	2,340,131.57	12,075,443.38
五桂山综治维稳办				55,030.00	0.00	0.00	55,030.00
村工作站矛盾纠纷调处经费				45,030.00	0.00	0.00	45,030.00
培育文体团经费				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
五桂山农业农村和社会事务局				69,771.00	0.00	0.00	69,771.00
土地经营权确权经费				20,043.60	0.00	0.00	20,043.60
生态补偿专项资金 (耕地保护市级补贴)				49,727.40	0.00	0.00	49,727.40
五桂山妇联				4,519.34	0.00	0.00	4,519.34
妇联基层组织建设				1,519.34	0.00	0.00	1,519.34
妇代会改建工作经费				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
五桂山办事处				22,372.27	0.00	0.00	22,372.27
公共服务中心建设补助				22,372.27	0.00	0.00	22,372.27
五桂山农业服务中心				13,400.00	0.00	0.00	13,400.00
动物防疫经费				13,400.00	0.00	0.00	13,400.00
五桂山经信局				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
价格监测工作补贴				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
五桂山宣传文体中心				31,896.20	0.00	538.30	31,357.90
群众文化活动经费				13,625.20	0.00	538.30	13,086.90
春节活动经费				3,042.00	0.00	0.00	3,042.00
送戏下乡经费				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2018年综合性文化服务中心奖补资金				5,229.00	0.00	0.00	5,229.00
五桂山红十字会				11,046.00	0.00	0.00	11,046.00
博爱家园专项资金				11,046.00	0.00	0.00	11,046.00
五桂山国土分局				9,117.00	0.00	0.00	9,117.00
地籍调查权属争议费				9,117.00	0.00	0.00	9,117.00
五桂山教育事务指导中心				21,500.00	0.00	0.00	21,500.00
全民健身上岗站点经费				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
维护修建广场经费				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
五桂山人社分局				34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
村级调解委员会经费				34,000.00	0.00	0.00	34,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
五桂山党建办				31,981.56	0.00	8,110.77	23,870.79
市领导专项经费史馆建设经费				14,858.32	0.00	0.00	14,858.32
划拨党费用于支持新冠肺炎防疫工作				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2023年党组织服务群众经费				12,123.24	0.00	8,110.77	4,012.47
五桂山执法分局				43,200.00	0.00	0.00	43,200.00
城市管理量化考核经费				43,200.00	0.00	0.00	43,200.00
中山市农业局				71,644.76	0.00	0.00	71,644.76
农村人民环境整治-美丽指数测评奖补资金				71,644.76	0.00	0.00	71,644.76
五桂山组办				2,021.65	0.00	0.00	2,021.65
固本强基联系点建设经费				1,628.00	0.00	0.00	1,628.00
科技托起强国梦主题活动				393.65	0.00	0.00	393.65
五桂山公共服务办				72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
2022年残疾人专职委员工资补贴				72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
五桂山环保分局				5,671.78	0.00	0.00	5,671.78
2018年生态补偿专项资金				5,671.78	0.00	0.00	5,671.78
中共中山市委党校				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
现场教学基地建设				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
五桂山城乡建设服务中心				775.66	0.00	0.00	775.66
环境整治专项经费				775.66	0.00	0.00	775.66
五桂山街道人大办公室				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
市人大换届选举专项经费				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
五桂山街道综合行政执法局				7,865.76	0.00	0.00	7,865.76
代收生态补偿金				5,334.73	0.00	0.00	5,334.73
代收南坑村民梁春梅2022年饮用水源保护区土地直接补偿金				2,531.03	0.00	0.00	2,531.03
中山市卫生健康局五桂山分局				45,748.00	0.00	0.00	45,748.00
疫情防控补助费				45,748.00	0.00	0.00	45,748.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
五桂山街道综合治理办公室				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
2022年专职人民调解员补助款				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
五桂山街道农业农村局				653.40	4,150,778.30	163,088.69	3,988,343.01
南桥村土名“石寨下”基本农田复耕工程项目结算款				653.40	0.00	0.00	653.40
农村人居环境整治-乡村振兴战略建设专项资金				0.00	4,150,778.30	163,088.69	3,987,689.61
中山市五桂山街道城市建设和管理局				10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
城管巡查员补助经费				10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
中山市五桂山街道应急管理局				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
微型消防站工作经费				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
专项债券资金				9,657,282.27	0.00	2,168,393.81	7,488,888.46
五桂山南桥南坑尾村农村电力缆沟建设工程				510,500.00	0.00	3,289.76	507,210.24
五桂山南桥凤形村农村电力缆沟建设工程				498,000.00	0.00	3,020.38	494,979.62
五桂山南桥和平村村尾环山道路升级改造工程				287,414.60	0.00	4,220.44	283,194.16
五桂山南桥白石坳村道提升工程				49,985.21	0.00	44,161.71	5,823.50
南坑尾村人居环境整治工程				1,000,000.00	0.00	167,262.18	832,737.82
南桥凤形村道改造工程				1,250,000.00	0.00	85,896.13	1,164,103.87
南桥巫南村道改造工程				645,191.69	0.00	42,787.58	602,404.11
坦洲快线沿街街景提升及标识性打造				1,170,000.00	0.00	601,613.76	568,386.24
五桂山南桥新村村道景观提升工程				900,000.00	0.00	461,190.14	438,809.86
五桂山南桥村道标识更新项目				210,000.00	0.00	15,418.62	194,581.38
南桥片区自来水改造一期工程				1,035,900.00	0.00	0.00	1,035,900.00
五桂山南桥片区雨、污水管网病害修复工程				650,000.00	0.00	0.00	650,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
五桂山南桥和平村污				1,200,000.00	0.00	409,537.09	790,462.91
水处理站升级改造工程							
五桂山南桥万鑫花园				250,290.77	0.00	329,996.02	-79,705.25
污水处理站升级改造工程							

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：2024年1月

单位名称: 中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

单位：元

项目号	项目内容	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	预算金额	结算情况				质监人	验收人
							本期结算	累计已结算	结转资产金额	未结转金额		
153	在建工程					0.00	2331482.50	4,074,200.23	0.00	4074200.23		
153003	在建工程-公益用					0.00	2331482.50	4,074,200.23	0.00	4074200.23		
153003005	在建工程-公益用-南桥凤形村道改造工程					0.00	85896.13	185,896.13	0.00	185896.13		
153003006	在建工程-公益用-五桂山南桥新村村道景观提升工程					0.00	461190.14	561,190.14	0.00	561190.14		
153003007	在建工程-公益用-南桥巫南村道改造工程					0.00	42787.58	127,595.89	0.00	127595.89		
153003008	在建工程-公益用-坦洲快线沿街街景提升及标识性打造					0.00	601613.76	701,613.76	0.00	701613.76		
153003009	在建工程-公益用-五桂山南桥和平村村尾环山道路升级改造工程					0.00	4220.44	50,690.72	0.00	50690.72		
153003010	在建工程-公益用-五桂山南桥万鑫花园污水处理站升级改造工程					0.00	329996.02	1,079,705.25	0.00	1079705.25		
153003011	在建工程-公益用-南桥和平村村尾环山道路升级改造工程					0.00	0.00	371,715.12	0.00	371715.12		
153003012	在建工程-公益用-南桥白石坳村道提升工程					0.00	44161.71	234,176.5	0.00	234176.50		
153003013	在建工程-公益用-南桥南坑尾村道改造工程一期					0.00	163088.69	163,088.69	0.00	163088.69		
153003014	在建工程-公益用-五桂山南桥和平村污水处理站升级改造工程					0.00	409537.09	409,537.09	0.00	409537.09		
153003015	在建工程-公益用-南坑尾村人居环境整治工程					0.00	167262.18	167,262.18	0.00	167262.18		
153003016	在建工程-公益用-五桂山南桥村道标识更新项目					0.00	15418.62	15,418.62	0.00	15418.62		
153003017	在建工程-公益用-五桂山南桥南坑尾村农村电力缆沟建设工程					0.00	6310.14	6,310.14	0.00	6310.14		

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：2024年1月

单位名称： 中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
	固定资产	32,819,141.21	13,961,276.15	18,857,865.06
001001	土地、房屋及构筑物	31,731,657.69	13,486,119.24	18,245,538.45
001002	通用设备	799,677.62	402,249.27	397,428.35
001003	专用设备	34,028.00	0.00	34,028.00
001004	文物和陈列品	0.00	0.01	-0.01
001006	家具、用具、装具及动植物	253,777.90	72,907.63	180,870.27

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：2024年1月

单位名称： 中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

单位： 元

审核结果：

1、现金帐面余额：101.80元，实地清点现金101.80元；
长（短）款：0.00元
2、库存现金：101.80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：91839662.62 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：0 笔，0.00元；
本月银行存款收入共:46 笔，4713081.02元；
6、本月现金支出共：1 笔，599.22元；
本月银行存款支出共:82 笔，3316338.35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：2024年1月

单位名称： 中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
专项应付款				14,415,574.95	2,340,131.57	12,075,443.38
上级拨款				14,415,574.95	2,340,131.57	12,075,443.38
五桂山综治维稳办				55,030.00	0.00	55,030.00
村工作站矛盾纠纷调处经费				45,030.00	0.00	45,030.00
培育文体团经费				10,000.00	0.00	10,000.00
五桂山农业农村和社会事务局				69,771.00	0.00	69,771.00
土地经营权确权经费				20,043.60	0.00	20,043.60
生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）				49,727.40	0.00	49,727.40
五桂山妇联				4,519.34	0.00	4,519.34
妇联基层组织建设				1,519.34	0.00	1,519.34
妇代会改建工作经费				3,000.00	0.00	3,000.00
五桂山办事处				22,372.27	0.00	22,372.27
公共服务中心建设补助				22,372.27	0.00	22,372.27
五桂山农业服务中心				13,400.00	0.00	13,400.00
动物防疫经费				13,400.00	0.00	13,400.00
五桂山经信局				6,000.00	0.00	6,000.00
价格监测工作补贴				6,000.00	0.00	6,000.00
五桂山宣传文体中心				31,896.20	538.30	31,357.90
群众文化活动经费				13,625.20	538.30	13,086.90
春节活动经费				3,042.00	0.00	3,042.00
送戏下乡经费				10,000.00	0.00	10,000.00
2018年综合性文化服务中心奖补资金				5,229.00	0.00	5,229.00
五桂山红十字会				11,046.00	0.00	11,046.00
博爱家园专项资金				11,046.00	0.00	11,046.00
五桂山国土分局				9,117.00	0.00	9,117.00

专项应付款明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
地籍调查权属 争议费				9,117.00	0.00	9,117.00
五桂山教育事务 指导中心				21,500.00	0.00	21,500.00
全民健身上岗 站点经费				1,500.00	0.00	1,500.00
维护修建广场 经费				20,000.00	0.00	20,000.00
五桂山人社分局				34,000.00	0.00	34,000.00
村级调解委员 会经费				34,000.00	0.00	34,000.00
五桂山党建办				31,981.56	8,110.77	23,870.79
市领导专项经 费史馆建设经费				14,858.32	0.00	14,858.32
划拨党费用于 支持新冠肺炎防疫工 作				5,000.00	0.00	5,000.00
2023年党组织 服务群众经费				12,123.24	8,110.77	4,012.47
五桂山执法分局				43,200.00	0.00	43,200.00
城市管理量化 考核经费				43,200.00	0.00	43,200.00
中山市农业局				71,644.76	0.00	71,644.76
农村人民环境 整治-美丽指数测评奖 补资金				71,644.76	0.00	71,644.76
五桂山组办				2,021.65	0.00	2,021.65
固本强基联系 点建设经费				1,628.00	0.00	1,628.00
科技托起强国 梦主题活动				393.65	0.00	393.65
五桂山公共服务 办				72,000.00	0.00	72,000.00
2022年残疾人 专职委员工资补贴				72,000.00	0.00	72,000.00
五桂山环保分局				5,671.78	0.00	5,671.78
2018年生态补 偿专项资金				5,671.78	0.00	5,671.78
中共中山市委党 校				15,000.00	0.00	15,000.00
现场教学基地 建设				15,000.00	0.00	15,000.00

专项应付款明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
五桂山城乡建设服务中心				775.66	0.00	775.66
环境整治专项经费				775.66	0.00	775.66
五桂山街道人大办公室				1,500.00	0.00	1,500.00
市人大换届选举专项经费				1,500.00	0.00	1,500.00
五桂山街道综合行政执法局				7,865.76	0.00	7,865.76
代收生态补偿金				5,334.73	0.00	5,334.73
代收南坑村民梁春梅2022年饮用水源保护区土地直接补偿金				2,531.03	0.00	2,531.03
中山市卫生健康局五桂山分局				45,748.00	0.00	45,748.00
疫情防控补助费				45,748.00	0.00	45,748.00
五桂山街道综合治理办公室				15,000.00	0.00	15,000.00
2022年专职人民调解员补助款				15,000.00	0.00	15,000.00
五桂山街道农业农村局				4,151,431.70	163,088.69	3,988,343.01
南桥村土名“石寨下”基本农田复耕工程项目结算款				653.40	0.00	653.40
农村人居环境整治-乡村振兴战略建设专项资金				4,150,778.30	163,088.69	3,987,689.61
中山市五桂山街道城市建设和管理局				10,800.00	0.00	10,800.00
城管巡查员补助经费				10,800.00	0.00	10,800.00
中山市五桂山街道应急管理局				5,000.00	0.00	5,000.00
微型消防站工作经费				5,000.00	0.00	5,000.00
专项债券资金				9,657,282.27	2,168,393.81	7,488,888.46
五桂山南桥南坑尾村农村电力缆沟建设工程				510,500.00	3,289.76	507,210.24

专项应付款明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
五桂山南桥凤形村农村电力缆沟建设工程				498,000.00	3,020.38	494,979.62
五桂山南桥和平村村尾环山道路升级改造工程				287,414.60	4,220.44	283,194.16
五桂山南桥白石坳村道提升工程				49,985.21	44,161.71	5,823.50
南坑尾村人居环境整治工程				1,000,000.00	167,262.18	832,737.82
南桥凤形村道改造工程				1,250,000.00	85,896.13	1,164,103.87
南桥巫南村道改造工程				645,191.69	42,787.58	602,404.11
坦洲快线沿街街景提升及标识性打造				1,170,000.00	601,613.76	568,386.24
五桂山南桥新村村道景观提升工程				900,000.00	461,190.14	438,809.86
五桂山南桥村道标识更新项目				210,000.00	15,418.62	194,581.38
南桥片区自来水改造一期工程				1,035,900.00	0.00	1,035,900.00
五桂山南桥片区雨、污水管网病害修复工程				650,000.00	0.00	650,000.00
五桂山南桥和平村污水处理站升级改造工程				1,200,000.00	409,537.09	790,462.91
五桂山南桥万鑫花园污水处理站升级改造工程				250,290.77	329,996.02	-79,705.25

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：