

# 收益分配表

报表年月：2023年12月

单位名称： 中山市五桂山龙石村龙塘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	275,837.97	3,487,934.63
加：发包及上交收入	2	161,616.96	1,315,831.27
投资收益	3		
减：经营支出	6	113,064.62	1,442,802.41
管理费用	7	151,467.12	2,609,588.04
税金及附加	8	135,539.38	204,486.91
二、经营收益	10	37,383.81	546,888.54
加：补助收入	12		
其他收入	13	68,861.90	811,570.96
减：其他支出	16	26,757.70	532,310.68
三、本年收益	20	79,488.01	826,148.82
收益分配			
四、本年收益	21	79,488.01	826,148.82
加：年初未分配收益	22		3,325,362.18
其他转入	23	-860,893.64	-704,011.35
五、可分配收益	26		3,447,499.65
减：1. 提取公积金	27	82,614.88	82,614.88
2. 提取公益金	28	82,614.88	82,614.88
3. 提取应付福利费	29	237,636.66	2,933,414.87
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31		-1,800.00
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		350,655.02

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12月

单位名称： 中山市五桂山龙石村龙塘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	47,126,337.36	19,878,592.52	27,247,744.84
001001	土地、房屋及构筑物	45,452,075.16	16,978,408.99	28,473,666.17
001002	通用设备	1,466,505.70	1,091,626.00	374,879.70
001003	专用设备	9,420.00	3,109.20	6,310.80
001005	图书、档案	35,856.50	0.00	35,856.50
001006	家具、用具、装具及动植物	162,480.00	96,059.40	66,420.60
003	公益用	0.00	1,709,388.93	-1,709,388.93

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12月

单位名称： 中山市五桂山龙石村龙塘股份合作经济联合社

单位：元

## 审核结果：

- 1、现金帐面余额：138.66元，实地清点现金138.66元；  
长（短）款：0.00元
  - 2、库存现金：138.66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：14718730.51 元；银行存款余额差异调整后是否相符：是；
  - 5、本月现金收入共：1 笔，390.00元；  
本月银行存款收入共：153 笔，900705.64元；
  - 6、本月现金支出共：4 笔，670.00元；  
本月银行存款支出共：54 笔，1791482.87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：

# 收支情况公布表

报表年月：2023年12月

单位名称： 中山市五桂山龙石村龙塘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	275,837.97	3,487,934.63	一、经营支出	113,064.62	1,442,802.41
出租收入	275,837.97	3,419,489.38	提供劳务成本	5,000.00	84,000.00
商铺、厂房、仓库等收入	275,837.97	3,419,489.38	经营性固定资产折旧费	110,720.06	1,088,326.26
管理费	0.00	68,445.25	租赁税金	0.00	104,874.55
二、发包及上交收入	161,616.96	1,315,831.27	其他经营成本	-2,655.44	165,601.60
承包金	161,616.96	1,315,831.27	其他	-2,655.44	165,601.60
土地承包金	161,616.96	1,315,831.27	二、管理费支出	151,467.12	2,609,588.04
三、投资收益	0.00	0.00	干部报酬	1,990.00	23,880.00
四、补助收入	0.00	0.00	退休干部	1,990.00	23,880.00
五、其他收入	68,861.90	811,570.96	其他管理及固定人员报酬	105,460.00	1,445,340.24
存款利息收入	21,711.82	158,026.69	办公费	34.11	153,792.09
违约金收入	0.00	80,767.41	水电费	3,178.67	50,939.27
垃圾费收入	35,142.72	199,640.82	折旧费	2,882.71	28,825.11
管理费收入	9,180.00	23,280.00	修缮费	32,651.28	32,821.28
其他	2,827.36	349,856.04	邮电通讯费	4,180.35	49,479.87
水费收入	2,531.36	345,855.13	其他费用	1,090.00	824,510.18
老人会入会年费	96.00	480.00	加班餐费	0.00	120.00
其他	200.00	3,520.91	其他	910.00	821,614.18
六、福利费收入	0.00	0.00	工作餐费	180.00	2,776.00
	0.00	0.00	三、其他支出	26,757.70	532,310.68
	0.00	0.00	其他	26,757.70	532,225.93
	0.00	0.00	自来水安装成本支出	7,000.00	111,775.60
	0.00	0.00	水费支出	2,782.19	312,531.77
	0.00	0.00	其他	16,975.51	106,466.92
	0.00	0.00	群团经费支出	0.00	493.40
	0.00	0.00	报废资产	0.00	958.24
	0.00	0.00	所得税支出	0.00	84.75
	0.00	0.00	四、福利费支出	237,636.66	2,933,414.87
	0.00	0.00	计划生育	0.00	220.00
	0.00	0.00	治安	22,905.21	351,435.63
	0.00	0.00	环境卫生	14,390.00	179,920.80
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	17,200.00	163,850.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	86,820.00
	0.00	0.00	文体体育	0.00	1,844.79
	0.00	0.00	公共设施维护	15,510.51	15,597.51
	0.00	0.00	医保社保	71,064.66	1,057,985.48
	0.00	0.00	殡改	0.00	10,200.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	10,939.00
	0.00	0.00	消防	4,256.43	9,144.83
	0.00	0.00	其他福利费支出	92,309.85	1,045,456.83
	0.00	0.00	村民粮食分配款	74,796.00	894,171.00

# 收支情况公布表

报表年月：2023年12月

单位名称： 中山市五桂山龙石村龙塘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	路灯费用	6,487.90	67,460.83
	0.00	0.00	其他	11,025.95	83,825.00
	0.00	0.00	五、分配农户及投资者	1,800.00	0.00
	0.00	0.00	六、固定资产购建	44,000.00	1,804,640.80
	0.00	0.00	生产经营用	44,000.00	2,083,636.00
	0.00	0.00	土地、房屋及构筑物	44,000.00	2,087,036.00
	0.00	0.00	通用设备	0.00	-3,400.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	-195,621.20
	0.00	0.00	通用设备	0.00	-208,550.20
	0.00	0.00	专用设备	0.00	9,420.00
	0.00	0.00	家具、用具、装具及动植物	0.00	3,509.00
	0.00	0.00	物		
	0.00	0.00	公益用	0.00	-83,374.00
	0.00	0.00	土地、房屋及构筑物	0.00	-104,574.00
	0.00	0.00	通用设备	0.00	21,200.00
收入合计	506,316.83	5,615,336.86	支出合计	574,726.10	9,322,756.80
			收支差额	-68,409.27	-3,707,419.94

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12月

单位名称： 中山市五桂山龙石村龙塘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	418.66
2023-12-01	付-叶瑞杰付治安巡逻摩托车加油费（粤T3053警、粤T3058警）		0.00	135.00	283.66
2023-12-05	付-刘桂仁付2023年12月园林绿化割灌机、绿篱机、高枝锯加油费		0.00	140.00	143.66
2023-12-14	付-中国农业银行股份有限公司中山分行购买专项债账户（农行9692）结算业务申请书（一本）工本费		0.00	5.00	138.66
2023-12-19	收-林敏租龙石村大山脚工业区173号第一幢105房 押金补差		390.00	0.00	528.66
2023-12-19	林敏租大山脚工业区173号第一幢105房押金补差存入代管资金专户		0.00	390.00	138.66
合计：			390.00	670.00	

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12月

单位名称： 中山市五桂山龙石村龙塘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	15,609,507.74
2023-12-01	收-叶旭锦2023年5月18日至2024年2月17日龙塘村叶屋组土名“十六亩排”全部农地 -租金200022005000-20230056		8,661.72	0.00	15,618,169.46
2023-12-01	收-伍银国2023年10月租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼档位第99卡 -租金200022005000-20230032		1,815.00	0.00	15,619,984.46
2023-12-01	收-杨浩琛交来城乡居民补充医疗保险（参保二档人员）		1,446.00	0.00	15,621,430.46
2023-12-01	收-伍银国交来龙塘股联社2023年10月份龙塘市场商铺/档位水费、电费及服务费等合计		507.60	0.00	15,621,938.06
2023-12-01	收-叶屋村邱素华交来入老人会年费24元，赞助50元，合计：74元		74.00	0.00	15,622,012.06
2023-12-01	收-伍银国租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼档位第99卡 2023年10月卫生、物业管理费		20.00	0.00	15,622,032.06
2023-12-01	付-中山市千泰电力工程有限公司付龙塘体育公园舞台东面高杆灯线路改造工程97%工程款（其中46990元冲专项资金）		0.00	46,990.00	15,575,042.06
2023-12-01	付-省ETS（社保费）付2023年11-12月城乡居民基本医疗保险（黄子健）		0.00	134.96	15,574,907.10
2023-12-01	付-中山市顺堡建筑工程有限公司付叶屋村、大山脚村树枝修剪及清运费		0.00	1,500.00	15,573,407.10
2023-12-04	收-中山来德顺餐饮有限公司2023年10-12月租五桂山龙石村叶屋土名“笨箕环”49亩土地 -租金200022005000-220007		34,299.99	0.00	15,607,707.09
2023-12-04	收-中山市华山高新陶瓷材料有限公司交来龙塘股联社2023年11月1日至2023年11月30日水费		953.60	0.00	15,608,660.69
2023-12-04	付-中国电信股份有限公司中山分公司付2023年11月份平安乡村项目月租费		0.00	2,360.00	15,606,300.69
2023-12-04	付-中国电信股份有限公司中山分公司付龙塘股联社办公室2023年11月固定电话费及光纤套餐		0.00	1,820.35	15,604,480.34
2023-12-05	收-中国电信股份有限公司中山分公司【2023065】租五桂山龙石村大山脚5号房屋第二层 2023年7月1日至2024年6月30日租金		32,778.00	0.00	15,637,258.34
2023-12-05	收-DT通讯维修店等商铺交来龙塘股联社2023年10-11月垃圾清运处理费		4,115.00	0.00	15,641,373.34

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称： 中山市五桂山龙石村龙塘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
2023-12-05	付-省ETS（社保费）付2024年1-12月城乡居民基本医疗保险——李开庭（一档）、杨浩坤（补充医疗二档）		0.00	2,255.76	15,639,117.58
2023-12-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司退还租五桂山龙石村大山脚5号房屋第二层押金		0.00	10,516.28	15,628,601.30
2023-12-05	付-中山市五桂山镇龙塘村龙塘经济合作社2023年林地资源特殊性补偿款		0.00	27,810.00	15,600,791.30
2023-12-05	付-国家金库中山市中心支库付代扣代缴2023年11月份工资薪金所得个人所得税（吕慧欣）		0.00	5.20	15,600,786.10
2023-12-05	付-中山市千泰电力工程有限公司付龙塘体育公园舞台东面高杆灯线路改造工程97%工程款（剩余299.86元由股联社基本户支出）		0.00	299.86	15,600,486.24
2023-12-05	付-中国农业银行股份有限公司中山分行付跨行转账手续费（三笔，每笔9元）		0.00	27.00	15,600,459.24
2023-12-05	付-中山市顺堡建筑工程有限公司付龙塘市场二楼外围清理垃圾杂物、植物花盆人工（含清运费）		0.00	6,500.00	15,593,959.24
2023-12-05	付-广东润达建设工程有限公司付杨屋村道安装铸铁减速带工程97%工程款		0.00	10,435.26	15,583,523.98
2023-12-06	收-中山市五桂山佳利工艺家具厂交来龙塘股联社2023年10-12月垃圾清理费		4,356.00	0.00	15,587,879.98
2023-12-06	付-省ETS（社保费）付2023年12月工作人员及两委人员社保费		0.00	47,587.52	15,540,292.46
2023-12-06	付-省ETS（社保费）购买2023年12月李合娇、高丽芸（已享受退休金人员）特定人员工伤保险费		0.00	21.14	15,540,271.32
2023-12-07	收-广东科能电器成套设备有限公司交来龙塘股联社2023年10-12月垃圾清理费		2,904.00	0.00	15,543,175.32
2023-12-07	收-广东科能电器成套设备有限公司交来龙塘股联社2023年7-9月垃圾清理费		2,904.00	0.00	15,546,079.32
2023-12-07	收-中山市佳德士塑胶包装制品有限公司交来龙塘股联社2023年10-12月垃圾清理费		2,904.00	0.00	15,548,983.32
2023-12-07	收-弗略珂家具（中山）有限公司交来龙塘股联社2023年10-12月垃圾清理费		1,650.00	0.00	15,550,633.32
2023-12-07	收-中山市东业佳五金制品有限公司交来龙塘股联社2023年10-12月垃圾清理费		1,650.00	0.00	15,552,283.32



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称： 中山市五桂山龙石村龙塘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
2023-12-07	付-中山市住房公积金管理中心付2023年12月龙塘股联社工作人员及两委人员住房公积金款		0.00	29,520.00	15,522,763.32
2023-12-08	收-陈海波2023年12月五桂山龙石村龙塘商业综合楼租赁-租金200022005000-20230066		42,000.00	0.00	15,564,763.32
2023-12-08	收-陈海波租中山市五桂山龙石村龙塘68号的龙塘商业综合楼首层（不包含龙塘股联社办公楼、消防站、卫生站和商业综合楼楼梯间）押金补差		12,000.00	0.00	15,576,763.32
2023-12-08	收-中山梁永馨香业有限公司交来龙塘股联社2023年10-12月垃圾清理费		4,356.00	0.00	15,581,119.32
2023-12-08	收-陈海波2023年12月五桂山龙石村龙塘商业综合楼租赁 卫生、物业管理费		1,000.00	0.00	15,582,119.32
2023-12-08	付-中山市蓉一物业管理有限公司付2023年11月份龙塘市场保洁服务费		0.00	5,000.00	15,577,119.32
2023-12-08	付-中山市板芙镇锦进摩托车配件行付2022年10月20日至2023年10月22日电动四轮巡逻车、摩托警车、三轮车维修及更换配件		0.00	910.00	15,576,209.32
2023-12-08	付-中山供电局付2023年11月份原龙塘小学住宅用电电费		0.00	92.87	15,576,116.45
2023-12-08	付-中山供电局付2023年11月份龙塘股联社办公楼电费		0.00	3,178.09	15,572,938.36
2023-12-08	付-中山供电局付2023年11月大山脚5号（旧村委）电费		0.00	0.58	15,572,937.78
2023-12-08	付-中山供电局付2023年11月份治安亭电费		0.00	20.21	15,572,917.57
2023-12-08	付-中山供电局付2023年11月份龙塘各村小组路灯电费		0.00	5,865.30	15,567,052.27
2023-12-08	付-中山供电局付2023年11月份龙塘健身广场电费		0.00	571.54	15,566,480.73
2023-12-08	付-中山供电局付2023年11月份龙塘市场二楼（皇鸽用）电费		0.00	1,952.61	15,564,528.12
2023-12-08	付-中山供电局付2023年11月份龙塘68号综合楼（三四层）电费		0.00	184.29	15,564,343.83
2023-12-08	付-中山供电局付2023年11月龙塘68号旁边空地（龙塘市场商铺/档位）电费		0.00	10,364.71	15,553,979.12
2023-12-08	付-中山供电局付2023年11月份鲤鱼山34号（现老人活动中心）电费		0.00	19.15	15,553,959.97
2023-12-09	收-中山市杰拓五金制品有限公司租五桂山龙石村大山脚174号铁棚厂房 2023年12月 -租金200022005000-210083		14,138.28	0.00	15,568,098.25

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称： 中山市五桂山龙石村龙塘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
2023-12-09	收-吕伟良租五桂山龙石村鲤鱼山“门口田”用地2023年10月30日至2024年1月29日 -租金200022005000-20230063		2,156.64	0.00	15,570,254.89
2023-12-09	收-中山市杰拓五金制品有限公司交来龙塘股联社2023年4月3日至2023年10月8日水费		1,075.20	0.00	15,571,330.09
2023-12-09	收-吕伟良租五桂山龙石村鲤鱼山“门口田”用地 押金补差		845.74	0.00	15,572,175.83
2023-12-09	收-中山市杰拓五金制品有限公司租五桂山龙石村大山脚174号铁棚厂房 2023年12月卫生、物业管理费		300.00	0.00	15,572,475.83
2023-12-09	收-大山脚汤丽华交来入老人会年费24元，赞助50元，合计：74元		74.00	0.00	15,572,549.83
2023-12-10	收-黄育成租龙塘市场1楼商铺第1、2、3、5、6、7、8卡2023年12月 -租金200022005000-210081		41,362.20	0.00	15,613,912.03
2023-12-10	收-黄育成租龙塘市场1楼商铺第1、2、3、5、6、7、8卡 2023年12月卫生、物业管理费		500.00	0.00	15,614,412.03
2023-12-11	收-中山市五桂山街道农业农村局陈海波交易保证金转至龙塘股联社作租赁押金（因已收齐陈海波租赁押金，现需待退还陈海波保证金）		30,000.00	0.00	15,644,412.03
2023-12-11	收-中山市君祥实业投资有限公司中山市五桂山龙石村龙塘65号原制香厂厂房 2023年12月 -租金wgs_20230067		30,000.00	0.00	15,674,412.03
2023-12-11	收-中山市里程机械厂有限公司租五桂山龙石村大山脚174号第一幢叁层厂房 2023年12月 -租金200022005000-210082		27,844.47	0.00	15,702,256.50
2023-12-11	收-中山市华山高新陶瓷材料有限公司交来龙塘股联社2023年10-12月垃圾清理费		2,904.00	0.00	15,705,160.50
2023-12-11	收-中山市君祥实业投资有限公司中山市五桂山龙石村龙塘65号原制香厂厂房 2023年12月卫生、物业管理费		1,000.00	0.00	15,706,160.50
2023-12-11	收-中山市里程机械厂有限公司租五桂山龙石村大山脚174号第一幢叁层厂房 2023年12月份卫生、物业管理费		600.00	0.00	15,706,760.50
2023-12-11	收-中山市里程机械厂有限公司交来龙塘股联社2023年11月1日至2023年11月30日水费		512.00	0.00	15,707,272.50
2023-12-11	收-中山市新特纺织面料有限公司交来龙塘股联社2023年10-12月垃圾清理费		450.00	0.00	15,707,722.50

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称： 中山市五桂山龙石村龙塘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
2023-12-11	付-中山供电局付2023年11月份鲤鱼山113号住宅用电电费		0.00	2,195.32	15,705,527.18
2023-12-11	付-中山供电局付2023年11月份大山脚工业区电费		0.00	1,289.18	15,704,238.00
2023-12-12	收-罗雁花、管定军、吕伟结、叶嘉伟交来龙塘股联社2023年11月份社保、住房公积金款（个人部分）		8,560.00	0.00	15,712,798.00
2023-12-12	收-中山市五桂山街道卫生监督所下拨龙塘村2023年度卫生监督协管员岗位津贴		8,000.00	0.00	15,720,798.00
2023-12-12	收-彭火清等人交来龙塘股联社2023年11-12月龙塘市场商铺/档位水费、电费及服务费等合计		7,674.20	0.00	15,728,472.20
2023-12-12	收-林志才租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第9卡2023年11-12月-租金200022005000-20230020		5,566.00	0.00	15,734,038.20
2023-12-12	收-黄玉英租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼档位第115、116、117、118卡2023年11-12月-租金200022005000-20230026		4,700.00	0.00	15,738,738.20
2023-12-12	收-苏燕租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第12卡2023年11-12月-租金200022005000-20230036		4,356.00	0.00	15,743,094.20
2023-12-12	收-谭路生租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第18卡2023年11-12月-租金200022005000-20230038		4,222.00	0.00	15,747,316.20
2023-12-12	收-吕英租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼档位第80、81卡2023年11-12月-租金200022005000-20230022		4,034.00	0.00	15,751,350.20
2023-12-12	收-彭立春租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第20卡2023年11-12月-租金200022005000-20230043		3,630.00	0.00	15,754,980.20
2023-12-12	收-揭英发租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第26卡2023年11-12月-租金200022005000-20230046		3,630.00	0.00	15,758,610.20
2023-12-12	收-欧金勇租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼档位第111卡2023年11-12月-租金200022005000-20230052		3,630.00	0.00	15,762,240.20
2023-12-12	收-刘幼凤租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼档位第110卡2023年11-12月-租金200022005000-20230048		3,630.00	0.00	15,765,870.20
2023-12-12	收-黄结玻租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼档位第105卡2023年11-12月-租金200022005000-20230027		3,630.00	0.00	15,769,500.20

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称： 中山市五桂山龙石村龙塘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
2023-12-12	收-彭火清租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第19卡2023年11-12月 -租金200022005000-20230042		3,582.00	0.00	15,773,082.20
2023-12-12	收-段中生租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第21卡2023年11-12月 -租金200022005000-20230041		3,582.00	0.00	15,776,664.20
2023-12-12	收-肖志芳租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第22卡2023年11-12月 -租金200022005000-20230044		3,582.00	0.00	15,780,246.20
2023-12-12	收-林素华租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第36卡2023年11-12月 -租金200022005000-20230034		3,436.00	0.00	15,783,682.20
2023-12-12	收-陈志军租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第28卡2023年11-12月 -租金200022005000-20230051		3,074.00	0.00	15,786,756.20
2023-12-12	收-陆迎租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第29卡2023年11-12月 -租金200022005000-20230024		3,000.00	0.00	15,789,756.20
2023-12-12	收-梁海泉租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第32卡 2023年11-12月 -租金200022005000-20230029		2,860.00	0.00	15,792,616.20
2023-12-12	收-郑嘉慧租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第33卡2023年11-12月 -租金200022005000-20230031		2,700.00	0.00	15,795,316.20
2023-12-12	收-李芳租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼临时档位第6卡2023年11-12月 -租金200022005000-20230057		1,760.00	0.00	15,797,076.20
2023-12-12	收-梁华租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼档位第77、78卡2023年11-12月 -租金200022005000-20230023		1,452.00	0.00	15,798,528.20
2023-12-12	收-张沛林租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼档位第32、33卡2023年11-12月 -租金200022005000-20230049		1,452.00	0.00	15,799,980.20
2023-12-12	收-黄玉英租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼档位第115、116、117、118卡 2023年11-12月卫生、物业管理费		80.00	0.00	15,800,060.20
2023-12-12	收-彭火清租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第19卡 2023年11-12月卫生、物业管理费		40.00	0.00	15,800,100.20
2023-12-12	收-谭路生租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第18卡 2023年11-12月卫生、物业管理费		40.00	0.00	15,800,140.20

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称： 中山市五桂山龙石村龙塘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
2023-12-12	收-彭立春租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第20卡 2023年11-12月卫生、物业管理费		40.00	0.00	15,800,180.20
2023-12-12	收-段中生租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第21卡 2023年11-12月卫生、物业管理费		40.00	0.00	15,800,220.20
2023-12-12	收-肖志芳租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第22卡 2023年11-12月卫生、物业管理费		40.00	0.00	15,800,260.20
2023-12-12	收-梁海泉租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第32卡 2023年11-12月卫生、物业管理费		40.00	0.00	15,800,300.20
2023-12-12	收-郑嘉慧租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第33卡 2023年11-12月卫生、物业管理费		40.00	0.00	15,800,340.20
2023-12-12	收-林素华租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第36卡 2023年11-12月卫生、物业管理费		40.00	0.00	15,800,380.20
2023-12-12	收-林志才租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第9卡 2023年11-12月卫生、物业管理费		40.00	0.00	15,800,420.20
2023-12-12	收-苏燕租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第12卡 2023年11-12月卫生、物业管理费		40.00	0.00	15,800,460.20
2023-12-12	收-陈志军租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第28卡 2023年11-12月卫生、物业管理费		40.00	0.00	15,800,500.20
2023-12-12	收-揭英发租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第26卡 2023年11-12月卫生、物业管理费		40.00	0.00	15,800,540.20
2023-12-12	收-陆迎租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第29卡 2023年11-12月卫生、物业管理费		40.00	0.00	15,800,580.20
2023-12-12	收-欧金勇租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼档位第111卡 2023年11-12月卫生、物业管理费		40.00	0.00	15,800,620.20
2023-12-12	收-刘幼凤租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼档位第110卡 2023年11-12月卫生、物业管理费		40.00	0.00	15,800,660.20
2023-12-12	收-黄结玻租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼档位第105卡 2023年11-12月卫生、物业管理费		40.00	0.00	15,800,700.20

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称： 中山市五桂山龙石村龙塘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
2023-12-12	收-吕英租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼档位第80、81卡 2023年11-12月卫生、物业管理费		40.00	0.00	15,800,740.20
2023-12-12	收-梁华租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼档位第77、78卡 2023年11-12月卫生、物业管理费		40.00	0.00	15,800,780.20
2023-12-12	收-张沛林租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼档位第32、33卡 2023年11-12月卫生、物业管理费		40.00	0.00	15,800,820.20
2023-12-12	收-李芳租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼临时档位第6卡 2023年11-12月卫生、物业管理费		40.00	0.00	15,800,860.20
2023-12-13	收-吴炳鸿租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第23、25卡2023年11-12月 -租金200022005000-20230045		6,400.00	0.00	15,807,260.20
2023-12-13	收-陈平良租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第17卡2023年11-12月 -租金200022005000-20230053		4,792.00	0.00	15,812,052.20
2023-12-13	收-刘朝建租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第10卡2023年11-12月 -租金200022005000-20230050		4,260.00	0.00	15,816,312.20
2023-12-13	收-彭博森租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼档位第100卡2023年11-12月 -租金200022005000-20230060		3,630.00	0.00	15,819,942.20
2023-12-13	收-李天新租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼临时档位第7卡2023年11-12月 -租金200022005000-20230037		3,000.00	0.00	15,822,942.20
2023-12-13	收-吴炳鸿等人交来龙塘股联社2023年11-12月龙塘市场商铺/档位水费、电费及服务费用合计		1,932.90	0.00	15,824,875.10
2023-12-13	收-李民华等人交来龙塘股联社2023年11-12月大山脚工业区173号第一幢厂房宿舍出租房水电费合计		1,878.50	0.00	15,826,753.60
2023-12-13	收-陈忠贵租大山脚工业区173号第一幢208、209房2023年11-12月 -租金200022005000-20230013		1,200.00	0.00	15,827,953.60
2023-12-13	收-潘兴成租五桂山龙石村大山脚173号第一幢301、302房2023年11-12月 -租金200022005000-20230009		1,200.00	0.00	15,829,153.60
2023-12-13	收-喻明生、喻辉印租大山脚工业区173号第一幢205房2023年11-12月 -租金200022005000-20230012		600.00	0.00	15,829,753.60

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称： 中山市五桂山龙石村龙塘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
2023-12-13	收-胡明分租五桂山龙石村大山脚173号第一幢207房2023年11-12月 -租金 200022005000-20230007		600.00	0.00	15,830,353.60
2023-12-13	收-杜鹏、罗莉莉租五桂山龙石村大山脚173号第一幢201房2023年11-12月 -租金 200022005000-20230011		600.00	0.00	15,830,953.60
2023-12-13	收-曹矿正租五桂山龙石村大山脚173号第一幢106房2023年11-12月 -租金 200022005000-20230017		600.00	0.00	15,831,553.60
2023-12-13	收-唐谋群、兰利密租五桂山龙石村大山脚173号第一幢210房2023年11-12月 -租金 200022005000-20230003		600.00	0.00	15,832,153.60
2023-12-13	收-易嘉欢租五桂山龙石村大山脚173号第一幢109房2023年11-12月 -租金 200022005000-20230008		600.00	0.00	15,832,753.60
2023-12-13	收-林敏租五桂山龙石村大山脚173号第一幢105房2023年11-12月 -租金 200022005000-20230001		600.00	0.00	15,833,353.60
2023-12-13	收-韦孟久租五桂山龙石村大山脚173号第一幢103房2023年11-12月 -租金 200022005000-20230014		600.00	0.00	15,833,953.60
2023-12-13	收-刘作义租五桂山龙石村大山脚173号第一幢202房2023年11-12月 -租金 200022005000-20230004		600.00	0.00	15,834,553.60
2023-12-13	收-邹丽辉、张小成租五桂山龙石村大山脚173号第一幢104房2023年11-12月 -租金 200022005000-20230015		600.00	0.00	15,835,153.60
2023-12-13	收-李民华、黄建芳租五桂山龙石村大山脚173号第一幢102房2023年11-12月 -租金 200022005000-20230018		600.00	0.00	15,835,753.60
2023-12-13	收-魏丽、肖松领租五桂山龙石村大山脚173号第一幢107房2023年11-12月 -租金 200022005000-20230010		600.00	0.00	15,836,353.60
2023-12-13	收-邓治云租五桂山龙石村大山脚173号第一幢110房2023年11-12月 -租金 200022005000-20230006		600.00	0.00	15,836,953.60
2023-12-13	收-吕桂云租五桂山龙石村大山脚173号第一幢204房2023年11-12月 -租金 200022005000-20230005		600.00	0.00	15,837,553.60
2023-12-13	收-童治琼租五桂山龙石村大山脚173号第一幢108房2023年11-12月 -租金 200022005000-20230016		600.00	0.00	15,838,153.60

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称： 中山市五桂山龙石村龙塘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
2023-12-13	收-张甫胜租五桂山龙石村大山脚173号第一幢308房2023年11-12月 -租金 200022005000-20230062		600.00	0.00	15,838,753.60
2023-12-13	收-吴炳鸿租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第23、25卡 2023年11-12月卫生、物业管理费		80.00	0.00	15,838,833.60
2023-12-13	收-刘朝建租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第10卡 2023年11-12月卫生、物业管理费		40.00	0.00	15,838,873.60
2023-12-13	收-陈平良租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第17卡 2023年11-12月卫生、物业管理费		40.00	0.00	15,838,913.60
2023-12-13	收-李天新租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼临时档位第7卡 2023年11-12月卫生、物业管理费		40.00	0.00	15,838,953.60
2023-12-13	收-彭博森租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼档位第100卡 2023年11-12月卫生、物业管理费		40.00	0.00	15,838,993.60
2023-12-13	付-省ETS（社保费）补缴2024年1-12月城乡居民基本医疗保险费		0.00	809.76	15,838,183.84
2023-12-13	付-郑翠葵付2024年1-12月城乡居民基本养老保险费		0.00	3,420.00	15,834,763.84
2023-12-13	付-中山市公共交通运输集团有限公司付2023年11月份校车款		0.00	15,400.00	15,819,363.84
2023-12-13	付-中山市五桂山龙塘物业管理有限公司向中山市五桂山龙塘物业管理有限公司划拨出资款		0.00	500,000.00	15,319,363.84
2023-12-13	付-廖金容等人付2023年12月灵活就业人员社保费		0.00	34,064.80	15,285,299.04
2023-12-13	付-吕相洪等人付2023年12月份龙塘股联社治安人员工资		0.00	17,662.68	15,267,636.36
2023-12-13	付-刘桂仁、高丽芸付2023年12月份园林绿化人员工资		0.00	5,949.24	15,261,687.12
2023-12-13	付-禰惠谊付2023年12月份校车接送人员工资		0.00	1,800.00	15,259,887.12
2023-12-13	付-吕耀伦、杨少良付2023年12月份自来水人员工资		0.00	5,546.48	15,254,340.64
2023-12-13	付-杨日金等人付2023年12月份龙塘股联社办公室工作人员、后勤人员、两委人员工资		0.00	75,703.12	15,178,637.52
2023-12-13	付-中山市五桂山镇鸿意杂货店等7家商铺付2023年11月份村民粮食分配款		0.00	74,796.00	15,103,841.52



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称： 中山市五桂山龙石村龙塘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
2023-12-13	付-吕彩友、孙丽芳、罗炳庆付2023年12月退休老干补贴		0.00	1,990.00	15,101,851.52
2023-12-14	收-刘凤霞租五桂山龙石村鲤鱼山工业园内的9.23亩工业用地2023年11月1日-2024年1月31日 -租金wgs_20220049		9,981.19	0.00	15,111,832.71
2023-12-14	收-广东振铭建设工程有限公司捐来龙塘2023年度敬老联欢活动赞助款		2,000.00	0.00	15,113,832.71
2023-12-14	收-中锦天鸿建设管理(集团)有限公司中山分公司捐来龙塘2023年度敬老联欢活动赞助款		2,000.00	0.00	15,115,832.71
2023-12-14	收-肖淼云租龙石村龙塘村小组旧粮仓2023年10月14日至2024年1月13日卫生物业管理费		900.00	0.00	15,116,732.71
2023-12-14	收-杨屋村杨金莲交来入老人会年费24元, 赞助50元, 合计: 74元		74.00	0.00	15,116,806.71
2023-12-14	收-鲤鱼山吕国元交来入老人会年费24元, 赞助50元, 合计: 74元		74.00	0.00	15,116,880.71
2023-12-14	付-广东晟利建设工程有限公司付五桂山龙石村杨屋排水及道路提升工程结算款		0.00	473,980.52	14,642,900.19
2023-12-14	付-广州市八达工程有限公司中山分公司付五桂山龙石村杨屋周边环境整治工程结算款		0.00	198,895.93	14,444,004.26
2023-12-14	付-中国农业银行股份有限公司中山分行代管资金专户(农行8280)商户二维码收款手续费		0.00	2.11	14,444,002.15
2023-12-15	收-孙毅租五桂山龙石村鲤鱼山113号整栋宿舍楼2023年11月16日至2023年12月15日-租金200022005000-20230065		9,000.00	0.00	14,453,002.15
2023-12-15	收-中山立辉金属制品有限公司交来龙塘股联社2023年10-12月垃圾清理费		7,260.00	0.00	14,460,262.15
2023-12-15	收-孙毅交来龙塘股联社2023年11月鲤鱼山113号楼住宅用电电费		2,195.32	0.00	14,462,457.47
2023-12-15	收-赖沛盞租五桂山龙石村龙塘小学旁10.621亩用地 押金补差		1,416.10	0.00	14,463,873.57
2023-12-15	收-吴宇华捐来龙塘2023年度敬老联欢活动赞助款		1,000.00	0.00	14,464,873.57
2023-12-15	收-盛楷捐来龙塘2023年度敬老联欢活动赞助款		1,000.00	0.00	14,465,873.57
2023-12-15	收-孙毅租五桂山龙石村鲤鱼山113号整栋宿舍楼2023年11月16日至2023年12月15日卫生、物业管理费		210.00	0.00	14,466,083.57

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称： 中山市五桂山龙石村龙塘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
2023-12-16	收-赖沛鑫捐来龙塘2023年度敬老联欢活动赞助款		1,000.00	0.00	14,467,083.57
2023-12-19	收-杨建军租五桂山龙石村大山脚175号之一厂房2023年10-12月-租金 200022005000-20220007		37,731.60	0.00	14,504,815.17
2023-12-19	收-杨建军租五桂山龙石村大山脚175号之一厂房 2023年10-12月卫生、物业管理费		3,000.00	0.00	14,507,815.17
2023-12-19	收-中国建设银行中山市分行营业室捐来龙塘2023年度敬老联欢活动赞助款		1,000.00	0.00	14,508,815.17
2023-12-19	林敏租大山脚工业区173号第一幢105房押金补差存入代管资金专户		390.00	0.00	14,509,205.17
2023-12-19	付-中山市龙基测绘工程有限公司付2023年1-12月测量费		0.00	9,012.31	14,500,192.86
2023-12-19	付-中山市浚泷安装工程有限公司付鲤鱼山桥水管迁移工程3%尾款		0.00	368.10	14,499,824.76
2023-12-19	付-中山市顺堡建筑工程有限公司付龙塘各村小组环境整治人工含清运、材料费		0.00	6,350.00	14,493,474.76
2023-12-19	付-中山市浚泷安装工程有限公司付鲤鱼山桥给水管降低阀门项目款97%		0.00	7,595.10	14,485,879.66
2023-12-19	付-刘宇纯（中山市辰品美食店）付2023年10月23日（午）重阳节值班餐费		0.00	180.00	14,485,699.66
2023-12-19	付-中山公用水务投资有限公司付2023年11月16日至2023年12月18日水费		0.00	2,782.19	14,482,917.47
2023-12-19	付-中山市顺堡建筑工程有限公司付鲤鱼山村路面排水管网维修项目款		0.00	15,510.51	14,467,406.96
2023-12-19	付-陈海波退还租龙塘68号的龙塘商业综合楼首层交易保证金		0.00	30,000.00	14,437,406.96
2023-12-20	收-陈涛租南台果场2023年12月21日至2024年1月20日-租金200022005000-20230061		139,731.94	0.00	14,577,138.90
2023-12-20	收-何尧康租龙塘村鲤鱼山工业园内的6亩工业用地2023年1-12月-租金 200022005000-130021		49,775.00	0.00	14,626,913.90
2023-12-20	收-中山农村商业银行股份有限公司五桂山支行由2023年9月21日起至2023年12月20日基本户（2850）活期利息		21,207.68	0.00	14,648,121.58
2023-12-20	收-李群丰租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第13、15、16卡2023年11-12月-租金200022005000-20230025		12,870.00	0.00	14,660,991.58

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称： 中山市五桂山龙石村龙塘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
2023-12-20	收-杨连相租龙塘村大山脚工业区西侧旁一块工业地2023年7-10月 -租金200022005000-130030		10,214.89	0.00	14,671,206.47
2023-12-20	收-孙毅租五桂山龙石村鲤鱼山113号整栋宿舍楼2023年12月16日至2024年1月15日-租金200022005000-20230065		9,000.00	0.00	14,680,206.47
2023-12-20	收-黄育成交来龙塘股联社2023年10-11月份龙塘市场1楼商铺第1、2、3、5、6、7、8卡水费、电费及服务费		8,960.80	0.00	14,689,167.27
2023-12-20	收-广东三控工程管理有限公司捐来龙塘2023年度敬老联欢活动赞助款		5,000.00	0.00	14,694,167.27
2023-12-20	收-梁琼租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第35卡2023年11-12月 -租金200022005000-20230030		3,960.00	0.00	14,698,127.27
2023-12-20	收-李日英租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第27卡2023年11-12月 -租金200022005000-20230040		3,580.00	0.00	14,701,707.27
2023-12-20	收-张亚清租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第30卡2023年11-12月 -租金200022005000-20230039		3,000.00	0.00	14,704,707.27
2023-12-20	收-余让明捐来龙塘2023年度敬老联欢活动赞助款		3,000.00	0.00	14,707,707.27
2023-12-20	收-卢浩辉捐来龙塘2023年度敬老联欢活动赞助款		3,000.00	0.00	14,710,707.27
2023-12-20	收-陈其超租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼档位第19、20、21、22卡2023年11-12月 -租金200022005000-20230033		2,904.00	0.00	14,713,611.27
2023-12-20	收-李日英等人交来龙塘股联社2023年11-12月龙塘市场商铺/档位水费、电费及服务费合计		2,085.10	0.00	14,715,696.37
2023-12-20	收-中山农村商业银行股份有限公司石岐支行捐来龙塘2023年度敬老联欢活动赞助款		2,000.00	0.00	14,717,696.37
2023-12-20	收-中山农村商业银行股份有限公司五桂山支行2023年9月21日至2023年12月20日批量结息（农商行7926）		504.14	0.00	14,718,200.51
2023-12-20	收-孙毅租五桂山龙石村鲤鱼山113号整栋宿舍楼 2023年12月16日至2024年1月15日卫生、物业管理费		210.00	0.00	14,718,410.51
2023-12-20	收-李群丰租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第13、15、16卡 2023年11-12月卫生、物业管理费		120.00	0.00	14,718,530.51

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称： 中山市五桂山龙石村龙塘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
2023-12-20	收-陈其超租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼档位第19、20、21、22卡 2023年11-12月卫生、物业管理费		80.00	0.00	14,718,610.51
2023-12-20	收-李日英租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第27卡 2023年11-12月卫生、物业管理费		40.00	0.00	14,718,650.51
2023-12-20	收-梁琼租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第35卡 2023年11-12月卫生、物业管理费		40.00	0.00	14,718,690.51
2023-12-20	收-张亚清租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第30卡 2023年11-12月卫生、物业管理费		40.00	0.00	14,718,730.51
2023-12-21	应付款转入代管资金专户（应付款账面数与代管资金账户银行账面数对比调整，详见明细表）		90,236.84	0.00	14,808,967.35
2023-12-21	应付款转入代管资金专户（应付款账面数与代管资金账户银行账面数对比调整，详见明细表）		0.00	90,236.84	14,718,730.51
合计：			900,705.64	1,791,482.87	

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12月

单位名称： 中山市五桂山龙石村龙塘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				2,282,106.76	44,974.58	40,516.28	2,286,565.06
应付定金押金				2,149,845.72	14,651.84	10,516.28	2,153,981.28
杨建军租地押金				53,883.80	0.00	0.00	53,883.80
杨建伟租地押金				3,750.00	0.00	0.00	3,750.00
李结伟租地押金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
吕伟良(农田)押金				2,029.78	845.74	0.00	2,875.52
吕卫东租地押金				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
杨桂源租地押金				800.00	0.00	0.00	800.00
杨连相租大山脚地押金				5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
何尧康租地押金				39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
中山市里程机械厂有限公司				78,913.41	0.00	0.00	78,913.41
杨建军租“五十亩排”3.7亩住宅地押金				27,915.00	0.00	0.00	27,915.00
中山梁永馨香业有限公司(安装电表押金)				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
中山国兴废品收购公司电费押金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
杨建军大山脚“五十亩”耕地押金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
叶旭锦交十六亩鱼塘安装电表(农业电)押金				500.00	0.00	0.00	500.00
中山信诚仓储公司安装电表押金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
刘成富(租鲤鱼山工业园地押金)				43,984.52	0.00	0.00	43,984.52
中山东业佳公司(安装电表押金)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
郑文超(租工业地押金)				42,256.56	0.00	0.00	42,256.56
杨建军(电表押金)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
刘凤霞(租地押金)				70,683.36	0.00	0.00	70,683.36
杨建伟(安装电表押金)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
中山里程机械公司(厂房押金)				4,620.00	0.00	0.00	4,620.00
中山市杰拓五金制品有限公司				39,152.16	0.00	0.00	39,152.16
中山市新鸿通信技术有限公司				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市五桂山龙石村龙塘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
中国电信股份有限公司中山分公司				21,442.28	0.00	10,516.28	10,926.00
刘作义(厂房宿舍押金)				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
唐谋群(厂房宿舍押金)				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
陈忠贵(厂房宿舍押金)				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
喻明生(厂房宿舍押金)				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
潘兴成(厂房宿舍押金)				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
邓治云、胡明分(厂房宿舍押金)				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
龙塘市场1楼押金				165,864.00	0.00	0.00	165,864.00
彭文全				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
伍银国				7,260.00	0.00	0.00	7,260.00
邓高辉				8,520.00	0.00	0.00	8,520.00
欧金勇				7,260.00	0.00	0.00	7,260.00
黄玉英				9,400.00	0.00	0.00	9,400.00
刘幼凤				7,260.00	0.00	0.00	7,260.00
苏燕				8,712.00	0.00	0.00	8,712.00
林素华				6,872.00	0.00	0.00	6,872.00
谭路生				8,444.00	0.00	0.00	8,444.00
肖志芳				7,164.00	0.00	0.00	7,164.00
揭英发				7,260.00	0.00	0.00	7,260.00
陈志军				6,148.00	0.00	0.00	6,148.00
陈昌清				6,004.00	0.00	0.00	6,004.00
郑嘉慧				5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
梁琼				7,920.00	0.00	0.00	7,920.00
梁华				2,904.00	0.00	0.00	2,904.00
段中生				7,164.00	0.00	0.00	7,164.00
吕英				8,068.00	0.00	0.00	8,068.00
彭火清				7,164.00	0.00	0.00	7,164.00
黄结玻				7,260.00	0.00	0.00	7,260.00
李日英				7,160.00	0.00	0.00	7,160.00
李天新				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
彭立春				7,260.00	0.00	0.00	7,260.00
彭博森				7,260.00	0.00	0.00	7,260.00
龙塘市场1楼商铺押金				417,768.80	12,000.00	0.00	429,768.80

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市五桂山龙石村龙塘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
李群丰				25,740.00	0.00	0.00	25,740.00
陈平良				9,584.00	0.00	0.00	9,584.00
梁海泉				5,720.00	0.00	0.00	5,720.00
刘朝建				8,520.00	0.00	0.00	8,520.00
张沛林				2,904.00	0.00	0.00	2,904.00
吴炳鸿				12,800.00	0.00	0.00	12,800.00
陈海波				156,000.00	12,000.00	0.00	168,000.00
张亚清				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
黄育成				165,448.80	0.00	0.00	165,448.80
陈其超				5,808.00	0.00	0.00	5,808.00
林志才				11,132.00	0.00	0.00	11,132.00
陆迎				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
李芳				2,112.00	0.00	0.00	2,112.00
叶旭锦交“十六亩排” 农地押金				3,849.65	0.00	0.00	3,849.65
何尧康(电表押金)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
赖沛盏(龙塘小学旁 10.621亩空闲地押金)				2,124.20	1,416.10	0.00	3,540.30
张卫军				7,421.63	0.00	0.00	7,421.63
韦孟久(厂房宿舍押 金)				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
邹丽辉(厂房宿舍押 金)				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
李民华(厂房宿舍押 金)				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
魏丽(厂房宿舍押金)				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
发包地押金				50,706.82	0.00	0.00	50,706.82
冯锦元				1,144.50	0.00	0.00	1,144.50
冯纪梅				3,829.00	0.00	0.00	3,829.00
中山来德顺餐饮有限 公司				45,733.32	0.00	0.00	45,733.32
大山脚工业区173号厂 房宿舍押金				3,750.00	390.00	0.00	4,140.00
吕桂云				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
童治琼				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
林敏				810.00	390.00	0.00	1,200.00
张甫胜				540.00	0.00	0.00	540.00
崔献华				186,102.00	0.00	0.00	186,102.00
孙毅				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
李慧卿				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称： 中山市五桂山龙石村龙塘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
曹矿正（厂房租金）				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
易嘉欢大山脚厂房押金				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
陈涛南台坑押金				558,927.75	0.00	0.00	558,927.75
中山市君祥实业投资有限公司押金				120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
杜鹏、罗莉莉（厂房宿舍201押金）				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
广东安创建设工程有限公司				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
应付工程款				29,776.20	322.74	0.00	30,098.94
广东润达建设工程有限公司				0.00	322.74	0.00	322.74
中山市伟创天地文化传播有限公司				29,776.20	0.00	0.00	29,776.20
代收代支				0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
其他				102,484.84	0.00	0.00	102,484.84
应付村民分配				74,555.18	0.00	0.00	74,555.18
安置地拍卖款				-108,996.10	0.00	0.00	-108,996.10
股民分配款				126,925.76	0.00	0.00	126,925.76
黄伟强				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
杨桂全				106,925.76	0.00	0.00	106,925.76
德顺餐饮用电保证金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
应交税费				16,251.82	145,909.61	1,428.57	160,732.86
应交增值税				16,251.82	10,370.23	1,428.57	25,193.48
应交城建税				0.00	888.81	0.00	888.81
教育费附加				0.00	380.92	0.00	380.92
地方教育附加				0.00	253.95	0.00	253.95
应交房产税				0.00	35,224.80	0.00	35,224.80
城镇土地使用税				0.00	98,790.90	0.00	98,790.90
专项应付款				6,821,284.56	29,000.00	747,676.45	6,102,608.11
上级拨款				6,807,225.56	8,000.00	747,676.45	6,067,549.11
五桂山办事处				62,240.05	0.00	0.00	62,240.05
新冠肺炎疫情防控经费				62,240.05	0.00	0.00	62,240.05
五桂山农业农村和社会事务局				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
革命老区慰问金				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
自然灾害救助款				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
五桂山红十字会				26,582.00	0.00	0.00	26,582.00



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称： 中山市五桂山龙石村龙塘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
2015年博爱家园项目建设经费				21,190.00	0.00	0.00	21,190.00
慈善万人行立达公司捐赠意向款				5,392.00	0.00	0.00	5,392.00
五桂山教育事务指导中心				231,600.61	0.00	46,990.00	184,610.61
2014年度省级体育彩票公益金				5,533.77	0.00	0.00	5,533.77
文体活动经费				35,647.00	0.00	0.00	35,647.00
体育公园补助				66,430.00	0.00	0.00	66,430.00
体育公园维修资金				74,999.84	0.00	0.00	74,999.84
全民健身广场上岗站点经费				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
体育公共服务均等化专项补助资金				46,990.00	0.00	46,990.00	0.00
五桂山宣传文体服务中心				1,062.42	0.00	0.00	1,062.42
文体活动经费				625.42	0.00	0.00	625.42
群众文化活动经费				437.00	0.00	0.00	437.00
五桂山综治维稳办				106,030.00	0.00	0.00	106,030.00
村工作站矛盾纠纷调处经费				90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
培育文体社团经费				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
扫黑除恶经费				6,030.00	0.00	0.00	6,030.00
五桂山社工委				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
协调委员会、特别委员会经费				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
五桂山社区卫生服务中心				6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
爱卫月活动经费				6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
五桂山农业服务中心				16,803.46	0.00	0.00	16,803.46
动物防疫经费				16,803.46	0.00	0.00	16,803.46
五桂山妇联				8,739.00	0.00	0.00	8,739.00
妇代会改建经费				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
妇联基层建设经费				1,739.00	0.00	0.00	1,739.00
母婴室维护管理费				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
五桂山人社分局				26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
村级调解委员会经费				26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
五桂山组办				1,795.49	0.00	0.00	1,795.49

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市五桂山龙石村龙塘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
“六一”节校外活动补助				795.49	0.00	0.00	795.49
主题活动经费				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
五桂山国土分局				45,540.00	0.00	0.00	45,540.00
地籍调查权属争议费				45,540.00	0.00	0.00	45,540.00
五桂山工委会				550.00	0.00	0.00	550.00
工会义工分队经费				550.00	0.00	0.00	550.00
五桂山林业站				8,554.49	0.00	0.00	8,554.49
生态公益林补偿金				145.70	0.00	0.00	145.70
市级生态公益林补偿金				2,635.86	0.00	0.00	2,635.86
省级生态公益林补偿金				5,772.93	0.00	0.00	5,772.93
五桂山财政分局				1,607.86	0.00	0.00	1,607.86
代收2017年生态公益林补偿款				1,607.86	0.00	0.00	1,607.86
五桂山城乡建设服务中心				785,560.18	0.00	0.00	785,560.18
农村发展补助资金				785,560.18	0.00	0.00	785,560.18
中山市自然保护地管护中心				27,810.00	0.00	27,810.00	0.00
2023年林地资源特殊性补偿款				27,810.00	0.00	27,810.00	0.00
龙石村民委员会				34,150.00	0.00	0.00	34,150.00
2022年5-6月龙塘片区环境整治专项奖补资金				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
消防站工作经费				4,150.00	0.00	0.00	4,150.00
五桂山农业农村局专项债资金				5,400,000.00	0.00	672,876.45	4,727,123.55
龙石村杨屋排水及道路提升工程				500,000.00	0.00	473,980.52	26,019.48
龙石村杨屋村道景观提升及停车建设工程				400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
龙石村杨屋周边环境整治工程				222,200.00	0.00	198,895.93	23,304.07
龙石村鲤鱼山道路提升及停车位建设工程(人居环境整治)				600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
龙石村鲤鱼山排水及路面建设工程				600,000.00	0.00	0.00	600,000.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称： 中山市五桂山龙石村龙塘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
五桂山龙石村鲤鱼山周边环境整治工程				400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
五桂山龙石村大山脚排水及路面建设工程				800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
龙石村大山脚道路提升及停车位建设工程				939,200.00	0.00	0.00	939,200.00
龙石村龙塘村道标识更新项目				128,400.00	0.00	0.00	128,400.00
龙石村龙塘自来水改造工程				510,200.00	0.00	0.00	510,200.00
龙塘片区雨、污水管网病害修复工程				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
五桂山卫生监督所				0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
2023年度卫生监督协管员岗位津贴				0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
其他				14,059.00	21,000.00	0.00	35,059.00
新冠肺炎防疫捐款				14,059.00	0.00	0.00	14,059.00
2023年度敬老联欢活动赞助款				0.00	21,000.00	0.00	21,000.00

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12月

单位名称： 中山市五桂山龙石村龙塘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				1,606,073.61	503,960.64	1,551,172.33	558,861.92
租赁款				178,778.54	308,783.68	379,619.22	107,943.00
杨建军				28,154.40	12,577.20	40,731.60	0.00
崔献华				65,034.00	31,017.00	0.00	96,051.00
中山市里程机械厂有限公司				0.00	26,518.54	26,518.54	0.00
中山市杰拓五金制品有限公司				0.00	13,465.03	13,465.03	0.00
中国电信股份有限公司中山分公司				0.00	31,217.14	31,217.14	0.00
龙塘市场1楼				55,432.00	53,597.00	97,137.00	11,892.00
陈平良				2,396.00	2,396.00	4,792.00	0.00
李群丰				6,435.00	6,435.00	12,870.00	0.00
彭文全				500.00	500.00	0.00	1,000.00
伍银国				3,650.00	1,815.00	1,835.00	3,630.00
邓高辉				2,130.00	2,130.00	0.00	4,260.00
欧金勇				1,815.00	1,815.00	3,630.00	0.00
黄玉英				2,350.00	2,350.00	4,700.00	0.00
刘幼凤				1,815.00	1,815.00	3,630.00	0.00
苏燕				2,178.00	2,178.00	4,356.00	0.00
林素华				1,718.00	1,718.00	3,436.00	0.00
谭路生				2,111.00	2,111.00	4,222.00	0.00
肖志芳				1,791.00	1,791.00	3,582.00	0.00
揭英发				1,815.00	1,815.00	3,630.00	0.00
陈志军				1,537.00	1,537.00	3,074.00	0.00
陈昌清				1,501.00	1,501.00	0.00	3,002.00
郑嘉慧				1,350.00	1,350.00	2,700.00	0.00
梁琼				1,980.00	1,980.00	3,960.00	0.00
梁华				726.00	726.00	1,452.00	0.00
段中生				1,791.00	1,791.00	3,582.00	0.00
吕英				2,017.00	2,017.00	4,034.00	0.00
彭火清				1,791.00	1,791.00	3,582.00	0.00
黄结玻				1,815.00	1,815.00	3,630.00	0.00
李日英				1,790.00	1,790.00	3,580.00	0.00
李天新				1,500.00	1,500.00	3,000.00	0.00
彭立春				1,815.00	1,815.00	3,630.00	0.00
陈其超				1,452.00	1,452.00	2,904.00	0.00
林志才				2,783.00	2,783.00	5,566.00	0.00
李芳				880.00	880.00	1,760.00	0.00

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称： 中山市五桂山龙石村龙塘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
龙塘市场1楼商铺				12,301.00	93,663.20	105,964.20	0.00
梁海泉				1,430.00	1,430.00	2,860.00	0.00
刘朝建				2,130.00	2,130.00	4,260.00	0.00
张沛林				726.00	726.00	1,452.00	0.00
吴炳鸿				3,200.00	3,200.00	6,400.00	0.00
陈海波				0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
张亚清				1,500.00	1,500.00	3,000.00	0.00
黄育成				0.00	41,362.20	41,362.20	0.00
陆迎				1,500.00	1,500.00	3,000.00	0.00
彭博森				1,815.00	1,815.00	3,630.00	0.00
大山脚工业区173号厂房宿舍				6,000.00	6,300.00	12,300.00	0.00
潘兴成				600.00	600.00	1,200.00	0.00
陈忠贵				600.00	600.00	1,200.00	0.00
杜鹏、罗莉莉				-300.00	300.00	0.00	0.00
胡明分				300.00	300.00	600.00	0.00
刘作义				300.00	300.00	600.00	0.00
唐谋群、兰利密				300.00	300.00	600.00	0.00
喻明生、喻辉印				300.00	300.00	600.00	0.00
韦孟久				300.00	300.00	600.00	0.00
邹丽辉、张小成				300.00	300.00	600.00	0.00
李民华、黄建芳				300.00	300.00	600.00	0.00
魏丽、肖松领				300.00	300.00	600.00	0.00
邓治云				300.00	300.00	600.00	0.00
吕桂云				300.00	300.00	600.00	0.00
童治琼				300.00	300.00	600.00	0.00
曹矿正				300.00	300.00	600.00	0.00
易嘉欢				300.00	300.00	600.00	0.00
林敏				300.00	300.00	600.00	0.00
罗莉莉				600.00	300.00	900.00	0.00
张甫胜				300.00	300.00	600.00	0.00
孙毅				9,000.00	9,000.00	18,000.00	0.00
中山市君祥实业投资有限公司				2,857.14	31,428.57	34,285.71	0.00
发包款				505,230.02	186,616.96	253,188.06	438,658.92
杨建伟				-7,500.00	0.00	0.00	-7,500.00
李结伟				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
欧阳文亮、杨志永				-1.25	0.00	0.00	-1.25

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市五桂山龙石村龙塘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
吕伟良				2,156.64	0.00	2,156.64	0.00
中山市五桂山镇人民政府				395,833.00	0.00	0.00	395,833.00
何尧康				61,624.62	0.00	49,775.00	11,849.62
吕子锋				3,644.60	0.00	0.00	3,644.60
杨连相				17,968.41	0.00	10,214.89	7,753.52
冯纪梅				1.94	0.00	0.00	1.94
杨建军				-2.62	0.00	0.00	-2.62
叶旭锦				8,661.72	0.00	8,661.72	0.00
刘凤霞				9,981.19	0.00	9,981.19	0.00
刘成富				-10,916.02	10,996.13	0.00	80.11
中山来德顺餐饮有限公司				21,777.79	10,888.89	32,666.68	0.00
陈涛				0.00	139,731.94	139,731.94	0.00
中国联合网络通信有限公司中山市分公司				0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
医保社保				10,975.68	2,550.00	2,550.00	10,975.68
其他				911,089.37	6,010.00	915,815.05	1,284.32
其他应收款				901,079.37	0.00	909,805.05	-8,725.68
代付应收个人社保				-8,725.68	0.00	0.00	-8,725.68
市桂宏置业有限公司				909,805.05	0.00	909,805.05	0.00
住房公积金				6,010.00	6,010.00	6,010.00	6,010.00
沙溪鸿图电脑复印机押金				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

# 建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市五桂山龙石村龙塘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	672876.45	970,638.4	0.00	970638.40		
154001	在建工程-生产经营用					0.00	0.00	297,761.95	0.00	297761.95		
154003	在建工程-公益用					0.00	672876.45	672,876.45	0.00	672876.45		
154003001	在建工程-公益用-五桂山龙石村杨屋排水及道路提升工程					0.00	473980.52	473,980.52	0.00	473980.52		
154003002	在建工程-公益用-五桂山龙石村杨屋周边环境整治工程					0.00	198895.93	198,895.93	0.00	198895.93		

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

# 专项应付款明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称： 中山市五桂山龙石村龙塘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				6,850,284.56	747,676.45	6,102,608.11
上级拨款				6,815,225.56	747,676.45	6,067,549.11
五桂山办事处				62,240.05	0.00	62,240.05
新冠肺炎疫情 防控经费				62,240.05	0.00	62,240.05
五桂山农业农村 和社会事务局				6,000.00	0.00	6,000.00
革命老区慰问 金				1,000.00	0.00	1,000.00
自然灾害救助 款				5,000.00	0.00	5,000.00
五桂山红十字会				26,582.00	0.00	26,582.00
2015年博爱家 园项目建设经费				21,190.00	0.00	21,190.00
慈善万人行立 达公司捐赠意向款				5,392.00	0.00	5,392.00
五桂山教育事务 指导中心				231,600.61	46,990.00	184,610.61
2014年度省级 体育彩票公益金				5,533.77	0.00	5,533.77
文体活动经费				35,647.00	0.00	35,647.00
体育公园补助				66,430.00	0.00	66,430.00
体育公园维修 资金				74,999.84	0.00	74,999.84
全民健身广场 上岗站点经费				2,000.00	0.00	2,000.00
体育公共服务 均等化专项补助资金				46,990.00	46,990.00	0.00
五桂山宣传文体 服务中心				1,062.42	0.00	1,062.42
文体活动经费				625.42	0.00	625.42
群众文化活 动经费				437.00	0.00	437.00
五桂山综治维 稳办				106,030.00	0.00	106,030.00
村工作站矛盾 纠纷调处经费				90,000.00	0.00	90,000.00
培育文体社团 经费				10,000.00	0.00	10,000.00
扫黑除 恶经费				6,030.00	0.00	6,030.00
五桂山社工委				10,000.00	0.00	10,000.00



# 专项应付款明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称： 中山市五桂山龙石村龙塘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
协调委员会、 特别委员会经费				10,000.00	0.00	10,000.00
五桂山社区卫生 服务中心				6,600.00	0.00	6,600.00
爱卫月活动经 费				6,600.00	0.00	6,600.00
五桂山农业服务 中心				16,803.46	0.00	16,803.46
动物防疫经费				16,803.46	0.00	16,803.46
五桂山妇联				8,739.00	0.00	8,739.00
妇代会改建经 费				3,000.00	0.00	3,000.00
妇联基层建设 经费				1,739.00	0.00	1,739.00
母婴室维护管 理费				4,000.00	0.00	4,000.00
五桂山人社分局				26,000.00	0.00	26,000.00
村级调解委员 会经费				26,000.00	0.00	26,000.00
五桂山组办				1,795.49	0.00	1,795.49
“六一”节校 外活动补助				795.49	0.00	795.49
主题活动经费				1,000.00	0.00	1,000.00
五桂山国土分局				45,540.00	0.00	45,540.00
地籍调查权属 争议费				45,540.00	0.00	45,540.00
五桂山工委会				550.00	0.00	550.00
工会义工分队 经费				550.00	0.00	550.00
五桂山林业站				8,554.49	0.00	8,554.49
生态公益林补 偿金				145.70	0.00	145.70
市级生态公益 林补偿金				2,635.86	0.00	2,635.86
省级生态公益 林补偿金				5,772.93	0.00	5,772.93
五桂山财政分局				1,607.86	0.00	1,607.86
代收2017年生 态公益林补偿款				1,607.86	0.00	1,607.86
五桂山城乡建设 服务中心				785,560.18	0.00	785,560.18

# 专项应付款明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称： 中山市五桂山龙石村龙塘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
农村发展补助资金				785,560.18	0.00	785,560.18
中山市自然保护地管护中心				27,810.00	27,810.00	0.00
2023年林地资源特殊性补偿款				27,810.00	27,810.00	0.00
龙石村民委员会				34,150.00	0.00	34,150.00
2022年5-6月龙塘片区环境整治专项奖补资金				30,000.00	0.00	30,000.00
消防站工作经费				4,150.00	0.00	4,150.00
五桂山农业农村局专项债资金				5,400,000.00	672,876.45	4,727,123.55
龙石村杨屋排水及道路提升工程				500,000.00	473,980.52	26,019.48
龙石村杨屋村道景观提升及停车建设工程				400,000.00	0.00	400,000.00
龙石村杨屋周边环境整治工程				222,200.00	198,895.93	23,304.07
龙石村鲤鱼山道路提升及停车位建设工程（人居环境整治）				600,000.00	0.00	600,000.00
龙石村鲤鱼山排水及路面建设工程				600,000.00	0.00	600,000.00
五桂山龙石村鲤鱼山周边环境整治工程				400,000.00	0.00	400,000.00
五桂山龙石村大山脚排水及路面建设工程				800,000.00	0.00	800,000.00
龙石村大山脚道路提升及停车位建设工程				939,200.00	0.00	939,200.00
龙石村龙塘村道标识更新项目				128,400.00	0.00	128,400.00
龙石村龙塘自来水改造工程				510,200.00	0.00	510,200.00
龙塘片区雨、污水管网病害修复工程				300,000.00	0.00	300,000.00

# 专项应付款明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称： 中山市五桂山龙石村龙塘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
五桂山卫生监督所				8,000.00	0.00	8,000.00
2023年度卫生监督协管员岗位津贴				8,000.00	0.00	8,000.00
其他				35,059.00	0.00	35,059.00
新冠肺炎防疫捐款				14,059.00	0.00	14,059.00
2023年度敬老联欢活动赞助款				21,000.00	0.00	21,000.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

# 资产负债表

报表年月：2023年12月

单位名称： 中山市五桂山龙石村龙塘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	12,128,582.36	14,718,869.17	短期借款	35		
其中：现金		338.58	138.66	应付款项	36	2,162,210.16	2,286,565.06
银行存款		12,128,243.78	14,718,730.51	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	1,380,399.97	558,861.92	应交税费			160,732.86
存货	8			流动负债合计	41	2,162,210.16	2,447,297.92
流动资产合计	9	13,508,982.33	15,277,731.09	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	13,994,100.00	14,994,100.00	其他负债：			
长期待摊费用	17	132,139.98	95,232.27	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	14,126,239.98	15,089,332.27	专项应付款	46	1,716,750.51	6,102,608.11
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	45,321,696.56	47,126,337.36	其他负债合计	48	1,716,750.51	6,102,608.11
减：累计折旧	20	19,022,944.52	19,878,592.52	负债合计	49	3,878,960.67	8,549,906.03
固定资产净值	21	26,298,752.04	27,247,744.84				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23		970,638.40	资本	50	359,000.00	359,000.00
固定资产合计	26	26,298,752.04	28,218,383.24	公积公益金	51	55,222,389.49	58,177,623.54
无形资产：				未分配收益	52	3,325,362.18	350,655.02
无形资产	30	8,851,737.99	8,851,737.99				
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	58,906,751.67	58,887,278.56
资产总计	32	62,785,712.34	67,437,184.59	负债和所有者权益总计	56	62,785,712.34	67,437,184.59

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：