

固定资产明细一览表

报表年月：2023年11月

单位名称： 中山市五桂山龙石村石鼓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	55,525,053.10	25,820,283.79	29,704,769.31
001001	土地、房屋及构筑物	54,546,414.29	25,288,210.96	29,258,203.33
001002	通用设备	843,602.81	482,116.16	361,486.65
001003	专用设备	47,530.00	0.00	47,530.00
001006	家具、用具、装具及动植物	87,506.00	49,956.67	37,549.33

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

村务监督委员会 理财结果公布表

报表年月：2023年11月

单位名称： 中山市五桂山龙石村石鼓股份合作经济联合社

单位：元

审核结果：

- 1、现金帐面余额：1659.53元，实地清点现金1659.53元；
长（短）款：0.00元
 - 2、库存现金：1659.53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：32746346.90 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，16200.00元；
本月银行存款收入共：80 笔，16163025.51元；
 - 6、本月现金支出共：3 笔，16935.00元；
本月银行存款支出共：56 笔，1251456.03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：

收益分配表

报表年月：2023年11月

单位名称： 中山市五桂山龙石村石鼓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	397,687.77	4,399,792.71
加：发包及上交收入	2	46,118.11	693,780.28
投资收益	3		
减：经营支出	6	138,243.14	2,018,388.91
管理费用	7	164,212.32	2,824,947.95
税金及附加	8		97,141.76
二、经营收益	10	141,350.42	153,094.37
加：补助收入	12		
其他收入	13	61,986.54	574,115.91
减：其他支出	16	68,756.97	701,272.53
三、本年收益	20	134,579.99	25,937.75
收益分配			
四、本年收益	21	134,579.99	25,937.75
加：年初未分配收益	22		4,477,253.52
其他转入	23	29,896.20	262,696.03
五、可分配收益	26		4,765,887.30
减：1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		
3. 提取应付福利费	29	377,855.67	4,435,704.80
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31		-2,400.00
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		332,582.50

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

收支情况公布表

报表年月：2023年11月

单位名称： 中山市五桂山龙石村石鼓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	397,687.77	4,399,792.71	一、经营支出	138,243.14	2,018,388.91
出租收入	397,687.77	4,399,792.71	经营性固定资产折旧费	121,597.69	1,306,220.72
商铺、厂房、仓库等收入	397,687.77	4,399,792.71	租赁税金	0.00	231,792.64
二、发包及上交收入	46,118.11	693,780.28	其他经营成本	16,645.45	480,375.55
承包金	46,118.11	693,780.28	其他	16,645.45	480,375.55
土地承包金	46,118.11	693,780.28	二、管理费支出	164,212.32	2,824,947.95
三、投资收益	0.00	0.00	干部报酬	0.00	7,020.00
四、补助收入	0.00	0.00	退休干部	0.00	7,020.00
五、其他收入	61,986.54	574,115.91	其他管理及固定人员报酬	120,901.93	1,724,565.08
存款利息收入	0.00	108,766.78	临时员工报酬	9,800.00	80,900.00
违约金收入	0.00	29,637.90	办公费	83.00	36,111.11
垃圾费收入	4,200.00	64,615.00	水电费	4,061.44	47,909.76
管理费收入	1,512.40	19,001.00	折旧费	15,875.24	150,367.46
其他	56,274.14	352,095.23	民主理财费用	709.58	14,617.38
水费收入	55,683.00	110,775.90	邮电通讯费	10,256.13	109,020.16
村级医保基金	0.00	76,040.00	机动车辆费	900.00	900.00
其他	591.14	165,279.33	其他费用	1,625.00	653,537.00
六、福利费收入	0.00	0.00	加班餐费	1,625.00	15,537.00
	0.00	0.00	其他	0.00	638,000.00
	0.00	0.00	三、其他支出	68,756.97	701,272.53
	0.00	0.00	其他	68,756.97	285,289.53
	0.00	0.00	自来水安装成本支出	12,046.97	182,613.16
	0.00	0.00	水费支出	0.00	16,893.89
	0.00	0.00	其他	56,710.00	85,782.48
	0.00	0.00	果树、青苗补偿支出	0.00	415,983.00
	0.00	0.00	四、福利费支出	377,855.67	4,382,998.80
	0.00	0.00	计划生育	545.00	1,415.00
	0.00	0.00	治安	36,050.00	446,870.00
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	1,500.00
	0.00	0.00	环境卫生	20,020.00	232,202.88
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	1,200.00	25,419.74
	0.00	0.00	文体体育	74.45	5,987.48
	0.00	0.00	公共设施维护	6,880.00	28,557.33
	0.00	0.00	医保社保	143,597.78	289,791.89
	0.00	0.00	慰问金	0.00	500.00
	0.00	0.00	其他福利费支出	169,488.44	3,350,754.48
	0.00	0.00	村民粮食分配款	124,137.00	1,369,950.00
	0.00	0.00	路灯费用	11,022.84	117,455.18
	0.00	0.00	其他	310.00	165,569.50
	0.00	0.00	村级医疗	34,018.60	453,555.80
	0.00	0.00	聚兴花园物管费	0.00	1,244,224.00

收支情况公布表

报表年月：2023年11月

单位名称： 中山市五桂山龙石村石鼓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	五、分配农户及投资者	0.00	-2,400.00
	0.00	0.00	六、固定资产购建	0.00	823,718.75
	0.00	0.00	生产经营用	0.00	3,800.00
	0.00	0.00	土地、房屋及构筑物	0.00	3,800.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	819,918.75
	0.00	0.00	土地、房屋及构筑物	0.00	758,980.75
	0.00	0.00	通用设备	0.00	59,620.00
	0.00	0.00	家具、用具、装具及动植物	0.00	1,318.00
收入合计	505,792.42	5,667,688.90	支出合计	749,068.10	10,748,926.94
			收支差额	-243,275.68	-5,081,238.04

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

现金收支明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市五桂山龙石村石鼓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	2,394.53
2023-11-29	收-吴岸清石鼓村榕树坝土地租金 (2022.9.1-2023.8.31) 200022001000-130065		16,200.00	0.00	18,594.53
2023-11-30	付-中山市五桂山郑品食店石鼓股联社工作人员开展健康素养调查问卷加班餐费 (9.12午和9.13晚)		0.00	625.00	17,969.53
2023-11-30	付-喜威(中山)液化石油气有限公司石鼓股联社液化石油气供应款		0.00	310.00	17,659.53
2023-11-30	月结日现金缴存基本户		0.00	16,000.00	1,659.53
合计:			16,200.00	16,935.00	

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称： 中山市五桂山龙石村石鼓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	17,834,777.42
2023-11-01	收-简家嘉五桂山石鼓商业街118号首层14卡（爱施博）84平方米租金（2023年10月）wgs_20230092		3,612.00	0.00	17,838,389.42
2023-11-01	收-中山市茂瑞贸易有限公司五桂山石鼓商业街118号三层306号（茂瑞贸易）50平方米租金（2023年11月）wgs_20220111		1,200.00	0.00	17,839,589.42
2023-11-01	收-国家税务总局中山市五桂山分局退回石鼓股联社2023年8月退抵税费		591.14	0.00	17,840,180.56
2023-11-01	收-中山市茂瑞贸易有限公司石鼓商业街118号三层306号（茂瑞贸易）50平方米物管费（2023-10月）		85.00	0.00	17,840,265.56
2023-11-02	收-中山市五桂山金娃娃山婴童用品厂石鼓村石都大楼南面厂房2438.2平方米租金（22年11月）200022001000-20220003		23,162.90	0.00	17,863,428.46
2023-11-02	收-中山市五桂山金娃娃婴童用品厂（胡剑航）2023年1-12月垃圾处理费（每月350元，共计4200元）		4,200.00	0.00	17,867,628.46
2023-11-03	收-骆美玲五桂山石鼓商业街118号首层4卡48平方米租金（23-9月）200022001000-20220011		1,632.00	0.00	17,869,260.46
2023-11-03	收-骆美玲石鼓商业街118号首层4卡48平方米物管费（补缴23年8月0.6元，欠23年9月1.2元）		81.00	0.00	17,869,341.46
2023-11-04	收-廖葛租石鼓聚兴花园小区商铺07卡租金（23-11月）200022001000-190007		3,865.40	0.00	17,873,206.86
2023-11-07	收-邱华琼石鼓郑家山原大埔达茶场部分土地租金（2023.11.11-2024.11.10）200022001000-190008		4,300.00	0.00	17,877,506.86
2023-11-07	收-曾昭文五桂山石鼓商业街118号首层13卡42平方米租金（2023年10月）wgs_20220108		1,890.00	0.00	17,879,396.86
2023-11-07	收-叶志义石鼓花树坑石场部分土地2.3亩租金（2023.6.15-2024.6.14）200022001000-20220006		1,840.00	0.00	17,881,236.86
2023-11-08	收-周康顶石鼓南坑果场土地租金（2023.1.1-2023.12.31）200022001000-130067		67,750.00	0.00	17,948,986.86
2023-11-08	收-陈钱文租石鼓瓦窑河坝水尾自来水供应费		40,000.00	0.00	17,988,986.86
2023-11-08	收-梁伟亮石鼓瓦窑大尖山停车场商铺租金（2023年10月）wgs_20230014		3,000.00	0.00	17,991,986.86

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称： 中山市五桂山龙石村石鼓股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-11-09	收-梁锦荣石鼓马槽葡萄树坑部分土地7亩租金（2023.11.19-2024.11.18） 200022001000-200038		8,400.00	0.00	18,000,386.86
2023-11-09	收-代收石鼓两委人员陈凤颜2023年11月个人部分社保、公积金款		2,029.00	0.00	18,002,415.86
2023-11-09	收-梁锦荣石鼓马槽竹子排葡萄树坑部分林地5亩租金（2023.11.19-2024.11.18） 200022001000-200037		2,000.00	0.00	18,004,415.86
2023-11-09	收-陈扬春五桂山石鼓商业街118号首层3卡之一30平方米租金（2023年11月） 200022001000-20220009		1,290.00	0.00	18,005,705.86
2023-11-09	收-陈扬春五桂山石鼓商业街118号首层3卡之一后卡租金（2023年11月） wgs_20230025		450.00	0.00	18,006,155.86
2023-11-09	收-陈扬春石鼓商业街118号首层3卡之一30平方米物管费（23-11月）		51.00	0.00	18,006,206.86
2023-11-09	收-陈扬春石鼓商业街118号首层3卡之一后卡物管费（23-11月）		30.60	0.00	18,006,237.46
2023-11-10	收-广东交科检测有限公司石鼓紫坭村门B栋一楼厂房741.7平方米租金（2023.05.10-2023.11.09） 200022001000-20230004		57,852.60	0.00	18,064,090.06
2023-11-10	收-吴锡根石鼓村委会办公室对面一块集体空闲地租金（2023年11月） 200022001000-190012		3,913.80	0.00	18,068,003.86
2023-11-13	收-中山市五桂山办事处龙石村民委员会2022年度村级专职调解员补助经费		7,500.00	0.00	18,075,503.86
2023-11-13	收-刘莲润石鼓村马槽上坑部分农用地15亩租金（2023.1.1-2023.12.31） 200022001000-210030		4,500.00	0.00	18,080,003.86
2023-11-13	收-梁子文石鼓聚兴花园小区商铺14卡租金（2023年11月，多交12月3元） 200022001000-20230007		1,815.00	0.00	18,081,818.86
2023-11-14	收-方建仪龙石村原石鼓小学校舍面积935平方米租金（2023年11月） 200022001000-20230011		9,350.00	0.00	18,091,168.86
2023-11-15	收-张伟君、叶凤兰支付医保二档费用		2,892.00	0.00	18,094,060.86
2023-11-15	收-吴润琼石鼓聚兴花园小区商铺15卡租金（2023年11月） 200022001000-210029		1,830.40	0.00	18,095,891.26
2023-11-16	收-广东明业电器成套设备有限公司租石鼓花树坑厂房1272.1平方米租金（2023.11.7-2023.12.8） 200022001000-200039		12,084.95	0.00	18,107,976.21

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称： 中山市五桂山龙石村石鼓股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-11-16	收-代收石鼓两委张小帆2023年11月个人部分社保、公积金款		2,029.00	0.00	18,110,005.21
2023-11-17	收-郑志伦石鼓瓦窑北坑洋二期厂房2274.6平方米租金（2023年11月）200022001000-200042		20,471.40	0.00	18,130,476.61
2023-11-17	收-郑志伦石鼓瓦窑北坑洋二期部分宿舍楼557.3平方米租金（2023年11月）200022001000-200041		4,179.75	0.00	18,134,656.36
2023-11-22	收-司徒春涛石鼓瓦窑北坑洋二期厂房租金（23-10月）200022001000-210005		19,363.85	0.00	18,154,020.21
2023-11-22	收-中山市春晖门业有限公司石鼓瓦窑北坑洋厂房1768.2平方米租金（23-10月）200022001000-20220013		12,377.40	0.00	18,166,397.61
2023-11-22	收-司徒春涛石鼓北坑洋二期厂房宿舍楼一楼部分租金（23-10月）200022001000-210006		1,547.00	0.00	18,167,944.61
2023-11-23	收-中山市春晖门业有限公司石鼓瓦窑北坑洋厂房4543平方米租金（23-10月）200022001000-20220012		40,887.00	0.00	18,208,831.61
2023-11-23	收-廖嘉明石鼓商业街118号首层7卡142平方米租金（23-11月）wgs_20220127		6,390.00	0.00	18,215,221.61
2023-11-23	收-毛洪日石鼓商业街118号首层3卡76平方米租金（2023年10-11月）200022001000-20230021		6,384.00	0.00	18,221,605.61
2023-11-23	收-刘嘉明石鼓聚兴花园小区商铺08卡租金（23-11月）200022001000-180020		4,131.00	0.00	18,225,736.61
2023-11-23	收-代收石鼓两委人员刘伟平、李玉环2023年11月个人部分社保、公积金款		4,058.00	0.00	18,229,794.61
2023-11-23	收-黎满来石鼓商业街118号首层2卡84平方米租金（23-11月）wgs_20220129		3,528.00	0.00	18,233,322.61
2023-11-23	收-中山市展翅生态农业发展公司石鼓村红旗河边大沙潭部分耕地5亩租金（2023.05.08-2024.05.07）200022001000-210013		3,500.00	0.00	18,236,822.61
2023-11-23	收-曾昭鑫石鼓商业街118号首层12卡74平方米租金（23-11月）wgs_20220133		3,330.00	0.00	18,240,152.61
2023-11-23	收-黄雅霜石鼓聚兴花园小区商铺18卡91平方租金（23-11月）200022001000-20230002		2,457.00	0.00	18,242,609.61
2023-11-23	收-刘敏怡石鼓商业街118号首层3卡之二67平方米租金（23-11月）200022001000-20220026		2,278.00	0.00	18,244,887.61
2023-11-23	收-李伟杰石鼓聚兴花园小区商铺17卡租金（23-11月）200022001000-180025		2,277.00	0.00	18,247,164.61

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称： 中山市五桂山龙石村石鼓股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-11-23	收-詹蔼石鼓聚兴花园小区商铺16卡租金（23-11月）200022001000-180026		1,910.40	0.00	18,249,075.01
2023-11-23	收-曾昭文石鼓商业街118号首层13卡42平方米租金（23-11月）wgs_20220108		1,890.00	0.00	18,250,965.01
2023-11-23	收-石鼓农商行账户（2066账户）10月村级医疗报销药费错账退回		1,553.90	0.00	18,252,518.91
2023-11-23	收-吕俊豪石鼓聚兴花园商铺09卡租金（23年11月）200022001000-20220010		1,526.80	0.00	18,254,045.71
2023-11-23	收-詹蔼租石鼓聚兴花园小区商铺19卡租金（23-11月）200022001000-200027		1,265.00	0.00	18,255,310.71
2023-11-23	收-梁燕萍租石鼓聚兴花园小区商铺21卡租金（23-11月）200022001000-220015		1,094.80	0.00	18,256,405.51
2023-11-23	收-苏文杰租石鼓聚兴花园小区商铺05卡租金（23-11月）200022001000-200034		880.90	0.00	18,257,286.41
2023-11-23	收-李妙云石鼓商业街118号首层13卡后卡27平方米租金（23-11月）wgs_20220169		675.00	0.00	18,257,961.41
2023-11-23	收-毛洪日石鼓商业街118号首层3卡76平方米物管费（2023年10-11月）		258.40	0.00	18,258,219.81
2023-11-23	收-廖嘉明石鼓商业街118号首层7卡142平方米物管费（23-11月）		241.40	0.00	18,258,461.21
2023-11-23	收-黎满来石鼓商业街118号首层2卡84平方米物管费（23-11月）		142.80	0.00	18,258,604.01
2023-11-23	收-曾昭鑫石鼓商业街118号首层12卡74平方米物管费（23-11月）		125.80	0.00	18,258,729.81
2023-11-23	收-刘敏怡石鼓商业街118号首层3卡之二67平方米物管费（23-11月）		113.90	0.00	18,258,843.71
2023-11-23	收-曾昭文石鼓商业街118号首层13卡42平方米物管费（23-11月）		71.40	0.00	18,258,915.11
2023-11-23	收-李妙云石鼓商业街118号首层13卡后卡27平方米物管费（23-11月）		45.90	0.00	18,258,961.01
2023-11-24	收-简家嘉石鼓商业街118号首层14卡（爱施博）84平方米租金（23-11月）wgs_20230092		3,612.00	0.00	18,262,573.01
2023-11-24	收-曾昭鑫（琴海涛）石鼓商业街118号首层13卡之一72平方米租金（23-11月，多交12月租金0.6元）wgs_20220133		3,240.60	0.00	18,265,813.61
2023-11-24	收-李兆麟石鼓聚兴花园小区商铺03卡84.3平方米租金（23-8月）200022001000-20230001		1,854.60	0.00	18,267,668.21

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称： 中山市五桂山龙石村石鼓股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-11-24	收-简家嘉石鼓商业街118号首层14卡（爱施博）84平方米物管费（23-11月）		142.80	0.00	18,267,811.01
2023-11-24	收-曾昭鑫(琴海涛)石鼓商业街118号首层13卡之一72平方物管费（23-11月）		122.40	0.00	18,267,933.41
2023-11-27	收-李学斌代收石鼓村民水费（2022年5-8月）		15,683.00	0.00	18,283,616.41
2023-11-29	收-代收石鼓两委人员刘敬科2023年10-11月个人部分社保、公积金款		5,206.80	0.00	18,288,823.21
2023-11-29	收-叶镜芳石鼓村康华街紫坭村部分土地250平方米租金（2023.12.24-2024.12.23）200022001000-210017		5,000.00	0.00	18,293,823.21
2023-11-29	收-李桂传五桂山石鼓河背小组（土名下角田）部分农用地租金（2023.12.01-2024.11.30）200022001000-20230024		3,080.00	0.00	18,296,903.21
2023-11-29	收-梁建祥石鼓聚兴花园小区商铺10卡126.6平方米租金（23-11月）200022001000-20220007		2,658.60	0.00	18,299,561.81
2023-11-29	收-黄雪娟石鼓聚兴花园小区商铺02卡租金（23-11月，补缴9-10月递增款172.6元）200022001000-210023		2,157.50	0.00	18,301,719.31
2023-11-29	收-叶建强石鼓大尖坑部分耕地2.2亩租金（2023.5.24-2024.5.23）200022001000-210018		1,760.00	0.00	18,303,479.31
2023-11-30	收-中山市五桂山农业农村局划拨专项债券资金至龙石村石鼓村		14,910,397.37	0.00	33,213,876.68
2023-11-30	石鼓股联社银行账户往来款		500,000.00	0.00	33,713,876.68
2023-11-30	收-陈亮玮五桂山双合山土地租金（租期2023.1.1-2023.12.31，补缴22年1-5月租金70700元）wgs_20220149		240,380.00	0.00	33,954,256.68
2023-11-30	收-罗志明石鼓紫坭村门厂房租金（23-8月）200022001000-20230008		27,546.25	0.00	33,981,802.93
2023-11-30	月结日现金缴存基本户		16,000.00	0.00	33,997,802.93
2023-11-30	付-毛洪日退毛洪日租石鼓商业街118号首层3卡76平方米押金款		0.00	11,000.00	33,986,802.93
2023-11-30	付-中山市范斯哲通讯中心对方财务人员错误操作转账资金（需退回）		0.00	9,500.00	33,977,302.93
2023-11-30	付-石鼓村民石鼓村民2023年10月份村级医保报销款		0.00	34,018.60	33,943,284.33
2023-11-30	付-李伟杰退李伟杰租聚兴花园小区商铺17卡押金款		0.00	4,300.00	33,938,984.33

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称： 中山市五桂山龙石村石鼓股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-11-30	付-中山市百圣建筑工程有限公司石鼓村地豆岗因台风海葵影响冲垮道路修缮排水沟服务费		0.00	6,880.00	33,932,104.33
2023-11-30	付-陈银兴、李丽卿陈银兴、李丽卿辅导员老师补助款（2023年10月）		0.00	1,200.00	33,930,904.33
2023-11-30	付-詹蔼退詹蔼租聚兴花园小区商铺16卡押金款		0.00	3,600.00	33,927,304.33
2023-11-30	付-中山市百圣建筑工程有限公司石鼓各自然村清理政慧市检整治图片乱搭乱建项目服务费（9月政慧）		0.00	4,720.00	33,922,584.33
2023-11-30	付-石鼓股联社治安人员石鼓股联社治安人员工资（23-11月）		0.00	28,055.64	33,894,528.69
2023-11-30	付-刘嘉明退刘嘉明租石鼓聚兴花园小区商铺03卡押金款		0.00	7,700.00	33,886,828.69
2023-11-30	付-叶群带、陈碌女、刘顺龙公益性岗位人员劳动协议-叶群带、陈碌女、刘顺龙（23.11月）		0.00	2,400.00	33,884,428.69
2023-11-30	付-中山市百圣建筑工程有限公司石鼓9月市检清理环境、整治图片乱搭乱建项目服务费		0.00	2,600.00	33,881,828.69
2023-11-30	付-中山市百圣建筑工程有限公司石鼓片区15个村小组爱卫运动除四害消杀服务费（9.19-9.20）		0.00	2,720.00	33,879,108.69
2023-11-30	付-李官金商住楼安保工作临时工工资（李官金-9月25日-10月25日）		0.00	3,500.00	33,875,608.69
2023-11-30	付-何永添退何永添竞投石鼓安置地旁山边部分土地之三交易诚意金		0.00	17,550.00	33,858,058.69
2023-11-30	付-中山市百圣建筑工程有限公司石鼓片区15个村小组爱卫运动除四害消杀服务费（9.27-9.28）		0.00	2,720.00	33,855,338.69
2023-11-30	付-潘小梅退潘小梅租石鼓瓦窑北坑（大尖山公园停车场附件）耕地押金款		0.00	4,050.00	33,851,288.69
2023-11-30	付-刘永强石鼓股联社村务监督委员会成员刘永强补贴款（23.11月）		0.00	709.58	33,850,579.11
2023-11-30	付-中山市百圣建筑工程有限公司石鼓片区15个村小组爱卫运动除四害消杀服务费（10.13-10.15）		0.00	2,720.00	33,847,859.11
2023-11-30	付-中国农业银行五桂山支行2023.9.1-2023.11.30购买结算书及汇款手续费款（8264）		0.00	15.00	33,847,844.11
2023-11-30	付-刘计成刘计成石鼓股联社村两委人员2023年11月工资款		0.00	4,263.00	33,843,581.11

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称： 中山市五桂山龙石村石鼓股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-11-30	付-中山市百圣建筑工程有限公司付石鼓商住楼、紫坭村清理杂草服务费		0.00	2,140.00	33,841,441.11
2023-11-30	付-李婉婷李婉婷石鼓股联社档案管理临时工工资（2023.10.13-2023.11.12）		0.00	2,800.00	33,838,641.11
2023-11-30	付-刘计安石鼓民政（残疾人）专干2023年11月份工资（用补助款）		0.00	3,023.24	33,835,617.87
2023-11-30	付-中山亿泰克电动车有限公司石鼓股联社购机动车配件一批款		0.00	900.00	33,834,717.87
2023-11-30	付-广东凯行律师事务所金娃娃婴童用品厂（胡建航）案件执行款		0.00	26,380.00	33,808,337.87
2023-11-30	付-石鼓村民发放2023年度石鼓村独生子女保健费		0.00	545.00	33,807,792.87
2023-11-30	付-广东凯行律师事务所石鼓股联社与丘立东、张奋清、杨献森返还原物纠纷一案代理律师费		0.00	30,000.00	33,777,792.87
2023-11-30	付-李学斌、张志勇、李伟添李学斌、张志勇、李伟添石鼓工作人员工资款（23-11月）		0.00	9,866.69	33,767,926.18
2023-11-30	付-石鼓村民石鼓2023年10月村级医疗报销药费错账重发		0.00	1,553.90	33,766,372.28
2023-11-30	付-国家税务局中山市五桂山分局付杨银香、黄小青、黄裕明、彭露华2023年参保款		0.00	607.32	33,765,764.96
2023-11-30	付-中山供电局石鼓商业街2-4层电费（2023.10.1-2023.10.31）		0.00	500.20	33,765,264.76
2023-11-30	付-石鼓粮食供应商石鼓村民粮食分配款（23-11月）		0.00	124,137.00	33,641,127.76
2023-11-30	付-石鼓村民石鼓村民养老保险款（2023-11月）		0.00	104,534.40	33,536,593.36
2023-11-30	付-中山供电局石鼓聚兴花园22卡、23卡、27卡电费（辅导站，居家养老中心）（2023.10.1-2023.10.31）		0.00	164.21	33,536,429.15
2023-11-30	付-中山供电局石鼓股联社翠竹林电费（2023.10.1-2023.10.31）		0.00	2,046.64	33,534,382.51
2023-11-30	付-雅生活智慧城市服务股份有限公司五桂山分公司聚兴花园38套权属石鼓股联社房产物业费（2023.11月）		0.00	8,288.00	33,526,094.51
2023-11-30	付-中山供电局代垫支石鼓聚兴花园二楼老人活动中心打疫苗点电费（2023.10.1-2023.10.31）		0.00	74.51	33,526,020.00

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称： 中山市五桂山龙石村石鼓股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-11-30	付-中山市蓉一物业管理有限公司党群服务中心卫生清洁服务费（2023年10月）		0.00	3,800.00	33,522,220.00
2023-11-30	付-石鼓股联社办公室工作人员支付石鼓股联社办公室22名工作人员10月工资款（含加班费）		0.00	84,032.21	33,438,187.79
2023-11-30	付-中山供电局石鼓球场灯电费（2023.10.1-2023.10.31）		0.00	74.45	33,438,113.34
2023-11-30	付-中山供电局石鼓股联社办公楼电费（2023.10.1-2023.10.31）		0.00	4,061.44	33,434,051.90
2023-11-30	付-中山供电局石鼓各自然村路灯电费（2023.10.1-2023.10.31）		0.00	11,022.84	33,423,029.06
2023-11-30	付-中山公用水务投资有限公司石鼓商业街118号水费（2023.10.16-2023.11.16）		0.00	1,846.40	33,421,182.66
2023-11-30	付-国家税务总局中山市五桂山分局石鼓股联社房产税（2023-10月）		0.00	32,040.12	33,389,142.54
2023-11-30	付-国家税务总局中山市五桂山分局石鼓股联社综合税费（2023-10月）		0.00	28,315.93	33,360,826.61
2023-11-30	付-中山市住房公积金管理中心石鼓村两委人员、工作人员共43人2023年11月住房公积金款		0.00	37,454.00	33,323,372.61
2023-11-30	付-国家税务总局中山市五桂山分局支付石鼓股联社两委及工作人员共43人2023年11月社保费		0.00	61,871.58	33,261,501.03
2023-11-30	付-国家税务总局中山市五桂山分局石鼓商住楼垃圾处理费（2023-10月）		0.00	330.00	33,261,171.03
2023-11-30	付-中国农业银行五桂山支行2023.9.1-2023.11.30购买结算书及汇款手续费款（1731）		0.00	68.00	33,261,103.03
2023-11-30	付-中国电信股份有限公司中山分公司石鼓办公楼通讯网络电话费（2023.10月）		0.00	3,576.13	33,257,526.90
2023-11-30	付-中国电信股份有限公司中山分公司石鼓股联社平安乡村智慧监控费（23.10月）		0.00	6,680.00	33,250,846.90
2023-11-30	付-李官金商住楼安保工作临时工工资（李官金-8月25日-9月25日）		0.00	3,500.00	33,247,346.90
2023-11-30	付-中山市盛地饮食山庄有限公司石鼓股联社工作人员重阳节值班值守加班餐费（2023年10月22日午、晚）		0.00	400.00	33,246,946.90
2023-11-30	付-中山市盛地饮食山庄有限公司石鼓股联社工作人员治理地豆岗加班餐费		0.00	600.00	33,246,346.90

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称： 中山市五桂山龙石村石鼓股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-11-30	石鼓股联社银行账户往来款		0.00	500,000.00	32,746,346.90
合计：			16,163,025.51	1,251,456.03	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市五桂山龙石村石鼓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				9,501,282.91	10,553.90	68,253.90	9,443,582.91
征地补偿款				7,201,879.83	0.00	0.00	7,201,879.83
待处理				7,193,564.83	0.00	0.00	7,193,564.83
青苗补偿费				8,315.00	0.00	0.00	8,315.00
应付定金押金				2,020,967.55	9,000.00	57,200.00	1,972,767.55
梁悦枝租地押金				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
吴岸清租地押金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
郑志伦(租“北坑洋” 厂房押金)				48,500.00	0.00	0.00	48,500.00
李伟杰租用西坑村耕地 押金				13,300.00	0.00	0.00	13,300.00
紫坭村小组山地押金				9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
严湘方				105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
中山市高岛屋公司(租 石都大厦押金)				26,500.00	0.00	0.00	26,500.00
叶镜芳(租地押金)				6,100.00	0.00	0.00	6,100.00
黄培浩(租地押金)				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
司徒春涛(租厂房押 金)				53,000.00	0.00	0.00	53,000.00
何永兰(诚意金)				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
刘胜昌(租地押金)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
张永威(租地押金)				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
叶建强(租地押金)				1,760.00	0.00	0.00	1,760.00
梁伟亮(租地押金)				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
甘文光(租地押金)				7,700.00	0.00	0.00	7,700.00
甘文光(合同定金)				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
李少仁押金				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
黄庆德押金				-9,100.00	0.00	0.00	-9,100.00
李康强押金				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
李惠明押金				6,840.00	0.00	0.00	6,840.00
刘少东押金				15,440.00	0.00	0.00	15,440.00
叶焯贤押金				3,840.00	0.00	0.00	3,840.00
李少芳押金				3,396.00	0.00	0.00	3,396.00
黎宇行押金				17,040.00	0.00	0.00	17,040.00
李玉初押金				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
何丽芬押金				9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
何永雄押金				10,400.00	0.00	0.00	10,400.00
叶志义(租地押金)				1,840.00	0.00	0.00	1,840.00
李健威押金				5,600.00	0.00	0.00	5,600.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市五桂山龙石村石鼓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
李康裕				900.00	0.00	0.00	900.00
中山市春晖门业有限公司				192,560.00	0.00	0.00	192,560.00
李淑媚、李玉贤				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
黄庆德				17,900.00	0.00	0.00	17,900.00
任敏				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
李国彬、李文光				16,200.00	0.00	0.00	16,200.00
刘卓文				3,025.00	0.00	0.00	3,025.00
陈少基				3,285.00	9,000.00	0.00	12,285.00
中国铁塔股份有限公司中山分公司				45,940.00	0.00	0.00	45,940.00
中国联合网络通信有限公司中山分公司				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
李伟杰				14,400.00	0.00	4,300.00	10,100.00
詹嵩				13,000.00	0.00	3,600.00	9,400.00
王国政				3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
李少杰				7,100.00	0.00	0.00	7,100.00
刘嘉明				7,700.00	0.00	7,700.00	0.00
潘小梅				10,510.00	0.00	4,050.00	6,460.00
中山市挑战者户外运动有限公司				27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
中山格兰特电器科技有限公司				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
郑凯雯				21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
郑亚辉				17,850.00	0.00	0.00	17,850.00
廖葛				7,400.00	0.00	0.00	7,400.00
邱华琼				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
刘耀贤				8,750.00	0.00	0.00	8,750.00
吴锡根				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
贺文龙				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
中国铁塔股份有限公司中山市分公司				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
黎满来				12,400.00	0.00	0.00	12,400.00
曾昭鑫				22,610.00	0.00	0.00	22,610.00
毛洪日				11,000.00	0.00	11,000.00	0.00
刘罗金				3,220.00	0.00	0.00	3,220.00
古咏琴				18,760.00	0.00	0.00	18,760.00
廖嘉明				22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
刘志伟				5,600.00	0.00	0.00	5,600.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称： 中山市五桂山龙石村石鼓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
刘保平				23,060.00	0.00	0.00	23,060.00
刘敬科				8,160.00	0.00	0.00	8,160.00
刘家杰				1,470.00	0.00	0.00	1,470.00
李嘉俊				5,810.00	0.00	0.00	5,810.00
李美清				7,790.00	0.00	0.00	7,790.00
廖奕彬				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
苏文杰				1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
何永雄				8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
刘冠彬				106,720.00	0.00	0.00	106,720.00
广东明业电器成套设备有限公司				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
聂英兰				2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
梁锦荣				10,400.00	0.00	0.00	10,400.00
中山市展翅生态农业发展有限公司				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
陈国贤				5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
刘学勤				11,340.00	0.00	0.00	11,340.00
黄荣申				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
邓雪清				1,560.00	0.00	0.00	1,560.00
黄雪娟				3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
梁耀昌				9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
刘有为				700.00	0.00	0.00	700.00
古伟红				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
吴润琼				3,700.00	0.00	0.00	3,700.00
李桂传				3,080.00	0.00	0.00	3,080.00
刘莲润				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
吕容基				4,850.00	0.00	0.00	4,850.00
梁燕萍				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
王玉				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
李北文				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
骆国林				9,396.00	0.00	0.00	9,396.00
孔令杰				8,640.00	0.00	0.00	8,640.00
曾昭文				6,502.00	0.00	0.00	6,502.00
中山市茂瑞贸易有限公司				4,320.00	0.00	0.00	4,320.00
陈扬春				4,650.00	0.00	0.00	4,650.00
梁建祥				9,570.00	0.00	0.00	9,570.00
中山市五桂山金娃娃婴童用品厂(胡剑航)				83,400.00	0.00	0.00	83,400.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称： 中山市五桂山龙石村石鼓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
简家嘉				12,700.00	0.00	0.00	12,700.00
吕俊豪				5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
李灶荣				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
郭健				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
陆钱文				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
刘泽星				16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
李伯初押金				13,600.00	0.00	0.00	13,600.00
李妙云(S070)押金				2,430.00	0.00	0.00	2,430.00
刘每怡商业街118号押金				8,200.00	0.00	0.00	8,200.00
李兆麟聚兴花园商铺诚意金				6,700.00	0.00	0.00	6,700.00
郑玉成耕地押金				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
骆美玲(S066)押金				5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
叶焯贤(D158)押金				3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
李国彬、张丽(D166)				16,640.00	0.00	0.00	16,640.00
火记建材(D169)				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
中山市范斯哲通讯中心				29,400.00	0.00	0.00	29,400.00
黄雅霜				8,850.00	0.00	0.00	8,850.00
梁子文S076押金				6,550.00	0.00	0.00	6,550.00
陈扬春押金(S075)				1,620.00	0.00	0.00	1,620.00
广东交科检测有限公司(C055)押金				34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
梁伟亮石鼓瓦窑停车场商铺(S077)押金				10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
刘尚余11卡押金				10,400.00	0.00	0.00	10,400.00
罗志明厂房押金				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
谢明勋押金				4,183.55	0.00	0.00	4,183.55
方建仪				33,660.00	0.00	0.00	33,660.00
何永添竞投石鼓安置地旁山边诚意金				0.00	0.00	17,550.00	-17,550.00
占伟祥、詹丽新安置地旁山边押金				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
李玉初石鼓安置地旁山边3亩押金				16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
舒德振石鼓安置地旁山边3亩押金				19,650.00	0.00	0.00	19,650.00
李建威西狗坑5亩押金				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
何永添押金				17,550.00	0.00	0.00	17,550.00
何敏绮				14,900.00	0.00	0.00	14,900.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市五桂山龙石村石鼓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
何永添诚意金				17,550.00	0.00	0.00	17,550.00
应付工程款				25,765.40	0.00	0.00	25,765.40
中山市高程建筑工程有限公司				4,862.95	0.00	0.00	4,862.95
中山火炬开发区顺盛防水补漏工程部				1,620.42	0.00	0.00	1,620.42
广东致业工程建设有限公司				385.02	0.00	0.00	385.02
深圳市华胜建设工程有限公司				18,897.01	0.00	0.00	18,897.01
代收代支				21,754.20	1,553.90	11,053.90	12,254.20
错账退回				21,754.20	1,553.90	11,053.90	12,254.20
其他				230,915.93	0.00	0.00	230,915.93
石鼓教育园专户				120,514.04	0.00	0.00	120,514.04
生态林效益补偿金				50,301.89	0.00	0.00	50,301.89
刘志伟				3,243.99	0.00	0.00	3,243.99
曾永丽				3,243.99	0.00	0.00	3,243.99
刘润洪				3,243.99	0.00	0.00	3,243.99
刘寿全				1,782.19	0.00	0.00	1,782.19
李寿板				3,243.99	0.00	0.00	3,243.99
贺兰清				3,243.99	0.00	0.00	3,243.99
刘灶坤				3,243.99	0.00	0.00	3,243.99
张沙怡				1,782.19	0.00	0.00	1,782.19
何谷				3,243.99	0.00	0.00	3,243.99
何宝堂				3,243.99	0.00	0.00	3,243.99
吕容欢				3,243.99	0.00	0.00	3,243.99
廖国威				1,461.80	0.00	0.00	1,461.80
梁起端				1,461.80	0.00	0.00	1,461.80
廖碧愉				1,461.80	0.00	0.00	1,461.80
廖华静				1,461.80	0.00	0.00	1,461.80
廖太一				1,461.80	0.00	0.00	1,461.80
黄东福				1,461.80	0.00	0.00	1,461.80
刘联芳				1,461.80	0.00	0.00	1,461.80
贺兰桂				1,461.80	0.00	0.00	1,461.80
李康林				1,461.80	0.00	0.00	1,461.80
李景光				1,461.80	0.00	0.00	1,461.80
古水英				1,461.80	0.00	0.00	1,461.80
林四妹				1,461.80	0.00	0.00	1,461.80
应付股红分配				60,100.00	0.00	0.00	60,100.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市五桂山龙石村石鼓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
刘志伟				13,300.00	0.00	0.00	13,300.00
曾永丽				13,300.00	0.00	0.00	13,300.00
刘润洪				13,300.00	0.00	0.00	13,300.00
李寿板				4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
贺兰清				3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
刘灶坤				3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
何谷				3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
刘寿全				2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
张沙怡				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
李景光				800.00	0.00	0.00	800.00
张学明欠租金暂扣				800.00	0.00	0.00	800.00
应交税费				43,315.41	7,298.59	60,356.05	-9,742.05
应交增值税				9,672.51	7,298.59	26,713.15	-9,742.05
应交城建税				934.96	0.00	934.96	0.00
教育费附加				400.69	0.00	400.69	0.00
地方教育附加				267.13	0.00	267.13	0.00
应交房产税				32,040.12	0.00	32,040.12	0.00
应付工资				180.00	0.00	0.00	180.00
管理和固定人员				180.00	0.00	0.00	180.00
专项应付款				684,354.22	14,910,397.37	29,896.20	15,564,855.39
上级拨款				684,354.22	14,910,397.37	29,896.20	15,564,855.39
五桂山综治维稳办				463.50	0.00	0.00	463.50
村工作站矛盾纠纷调解经费				163.00	0.00	0.00	163.00
培育文体社团经费				235.50	0.00	0.00	235.50
扫黑除恶经费				65.00	0.00	0.00	65.00
五桂山农村和社会事务局				3,646.52	0.00	0.00	3,646.52
土地确权经费				137.52	0.00	0.00	137.52
教育园区坟场管理经费				609.00	0.00	0.00	609.00
台风山竹经费				2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
五桂山办事处				76,468.68	0.00	0.00	76,468.68
公共服务平台经费				1.00	0.00	0.00	1.00
新冠肺炎疫情防控经费				31,572.56	0.00	0.00	31,572.56
地上附着物(供水设施)补偿款				44,895.12	0.00	0.00	44,895.12
五桂山农业服务中心				1,838.09	0.00	0.00	1,838.09

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市五桂山龙石村石鼓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
动物防疫经费				1,838.09	0.00	0.00	1,838.09
五桂山教育事务指导中心				1,348.00	0.00	0.00	1,348.00
体育设施资金				1,044.00	0.00	0.00	1,044.00
信地村篮球场维修费				300.00	0.00	0.00	300.00
全民健身上岗站点				4.00	0.00	0.00	4.00
五桂山妇联				9.00	0.00	0.00	9.00
儿童友好社区建设经费				9.00	0.00	0.00	9.00
五桂山组办				50.00	0.00	0.00	50.00
村级换届选举选民误工补助				50.00	0.00	0.00	50.00
五桂山人社分局				26,720.00	0.00	0.00	26,720.00
村级调解委员会经费				26,720.00	0.00	0.00	26,720.00
五桂山宣传文体中心				-103.80	0.00	-103.80	0.00
购买广场舞设备及音响箱				-103.80	0.00	-103.80	0.00
五桂山执法分局				108.00	0.00	0.00	108.00
城市管理量化考核经费				108.00	0.00	0.00	108.00
五桂山国土分局				13,524.00	0.00	0.00	13,524.00
地籍调查权属争议费				13,524.00	0.00	0.00	13,524.00
五桂山林业站				195,557.40	0.00	0.00	195,557.40
市级生态公益林补偿金				15,603.30	0.00	0.00	15,603.30
省级生态公益林补偿金				179,954.10	0.00	0.00	179,954.10
龙石村民委员会				7,965.00	0.00	30,000.00	-22,035.00
村两委换届选举误工补助				250.00	0.00	0.00	250.00
旧坟排查工作经费				7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
2023年环境整治奖补				0.00	0.00	30,000.00	-30,000.00
微型消防站工作经费				115.00	0.00	0.00	115.00
中山市国有森林资源保护中心				4,824.32	0.00	0.00	4,824.32
林地资源特殊性款项				4,824.32	0.00	0.00	4,824.32
中山市自然保护地管护中心				172,334.33	0.00	0.00	172,334.33
林地资源特殊性补偿款				28,937.33	0.00	0.00	28,937.33

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市五桂山龙石村石鼓股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
2023年森林公园林地资源特殊性补偿款				143,397.00	0.00	0.00	143,397.00
五桂山党建办				179,601.18	0.00	0.00	179,601.18
固本强基经费				179,601.18	0.00	0.00	179,601.18
五桂山农业农村局专项债资金				0.00	14,910,397.37	0.00	14,910,397.37
五桂山龙石村北坑村排洪渠沿线景观改造工程				0.00	838,000.00	0.00	838,000.00
五桂山龙石村北坑村车位及路面建设工程				0.00	830,500.00	0.00	830,500.00
五桂山龙石村北坑村景观改造工程				0.00	966,600.00	0.00	966,600.00
五桂山龙石村信地历史建筑修缮工程				0.00	2,516,400.00	0.00	2,516,400.00
五桂山龙石村瓦窑片区人居环境整治工程				0.00	1,861,500.00	0.00	1,861,500.00
五桂山龙石村马槽村村民公共文化活动中心建设工程				0.00	284,000.00	0.00	284,000.00
五桂山龙石村河背至龙塘农路建设工程				0.00	3,530,300.00	0.00	3,530,300.00
五桂山龙石村马石路康华街段人居环境整治工程				0.00	1,854,900.00	0.00	1,854,900.00
五桂山龙石村片区四小园建设工程				0.00	600,000.00	0.00	600,000.00
五桂山龙石村石鼓自来水改造工程(一期)				0.00	1,096,800.00	0.00	1,096,800.00
五桂山龙石村石鼓自来水改造工程(二期)				0.00	345,200.00	0.00	345,200.00
五桂山石鼓片区雨、污水管网病害修复工程				0.00	186,197.37	0.00	186,197.37

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市五桂山龙石村石鼓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				1,235,229.10	459,849.79	676,847.11	1,018,231.78
租赁款				765,299.54	393,055.77	294,204.88	864,150.43
胡大光				14,637.20	0.00	0.00	14,637.20
中山市高岛屋海苔有限公司				11,259.96	13,436.70	0.00	24,696.66
郑志伦				-1,219.01	23,428.54	23,428.54	-1,219.01
严湘方				-6,595.00	48,803.56	0.00	42,208.56
司徒春涛013				0.02	0.00	0.00	0.02
骆国林				1,710.00	2,610.00	0.00	4,320.00
中山市春晖门业有限公司022				50,601.18	50,601.18	50,601.18	50,601.18
任敏				-27,000.00	0.00	0.00	-27,000.00
罗志明				78,703.56	26,234.52	27,546.25	77,391.83
李伟杰				0.00	2,277.00	2,277.00	0.00
詹蔼				-1,910.40	1,265.00	1,910.40	-2,555.80
詹蔼007				1,910.40	1,910.40	1,265.00	2,555.80
王国政				0.00	1,739.00	0.00	1,739.00
李少杰				18,864.00	3,772.80	0.00	22,636.80
刘嘉明				0.00	4,131.00	4,131.00	0.00
中山市格兰特电器科技有限公司(伍贤隆)				40,773.00	14,346.05	0.00	55,119.05
中山市格兰特电器科技有限公司				134,826.12	47,438.82	0.00	182,264.94
廖葛				-0.20	3,865.40	3,865.40	-0.20
曾昭鑫				0.00	6,570.00	6,570.60	-0.60
毛洪日				0.00	0.00	6,384.00	-6,384.00
李少颜				16,624.00	0.00	0.00	16,624.00
叶玉棠				74,744.00	0.00	0.00	74,744.00
黎满来				0.00	3,528.00	3,528.00	0.00
廖嘉明				0.00	6,390.00	6,390.00	0.00
张学明				23,401.20	3,024.00	0.00	26,425.20
周稚坪				-2,888.60	0.00	0.00	-2,888.60
中国电信股份有限公司中山分公司				-48,960.00	0.00	0.00	-48,960.00
苏文杰				38.30	880.90	880.90	38.30
广东明业电器成套设备有限公司				0.00	11,509.48	11,509.48	0.00
聂英兰				0.00	1,150.00	0.00	1,150.00
司徒春涛				19,865.31	19,865.31	19,865.31	19,865.31

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称： 中山市五桂山龙石村石鼓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
黄雪娟				172.60	1,984.90	2,157.50	0.00
蛭肽康(广东)生物医药科技有限公司				39,189.90	19,352.45	0.00	58,542.35
广东交科检测有限公司				45,800.00	9,160.00	57,852.60	-2,892.60
吴润琼				-11.20	1,830.40	1,830.40	-11.20
梁燕萍				0.00	1,094.80	1,094.80	0.00
吕容基				10.00	1,344.20	0.00	1,354.20
孔令杰				0.00	2,460.00	0.00	2,460.00
曾昭文				1,890.00	1,890.00	3,780.00	0.00
中山市茂瑞贸易有限公司				0.00	1,142.86	1,142.86	0.00
中山市五桂山金娃娃婴童用品厂(胡剑航)				264,701.80	23,162.90	22,059.90	265,804.80
陈扬春				0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
简家嘉				3,612.00	3,612.00	7,224.00	0.00
梁建祥				0.00	2,658.60	2,658.60	0.00
李康裕D165				-900.00	0.00	0.00	-900.00
李妙云				0.00	675.00	675.00	0.00
吕俊豪				0.00	1,526.80	1,526.80	0.00
刘敏怡商业街118号				0.00	2,278.00	2,278.00	0.00
李兆麟				5,563.80	1,854.60	1,854.60	5,563.80
黄雅霜				0.00	2,457.00	2,457.00	0.00
梁子文				2,997.00	1,815.00	1,815.00	2,997.00
刘尚余				2,888.60	2,888.60	0.00	5,777.20
梁伟亮				0.00	0.00	3,000.00	-3,000.00
方建仪				0.00	9,350.00	8,904.76	445.24
发包款				416,592.81	56,000.11	369,319.43	103,273.49
地豆岗果场				-318.55	0.00	0.00	-318.55
叶镜芳				0.00	0.00	5,000.00	-5,000.00
陈亮玮				70,700.00	0.00	240,380.00	-169,680.00
周康顶				67,750.00	0.00	67,750.00	0.00
吴锡根				-232.97	3,718.11	3,727.43	-242.29
吴岸清				32,500.00	0.00	16,200.00	16,300.00
中国移动通信中山分公司				85.00	0.00	0.00	85.00
李伟杰				15,200.00	0.00	0.00	15,200.00
黄小雄				-21.92	0.00	0.00	-21.92
梁悦枝				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
李骏威				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称： 中山市五桂山龙石村石鼓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
刘冠彬				-86,151.19	0.00	0.00	-86,151.19
梁伟亮				3,980.00	3,000.00	0.00	6,980.00
叶建强				1,760.00	0.00	1,760.00	0.00
刘冠彬037				87,720.00	0.00	0.00	87,720.00
梁耀昌				9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
潘小梅040				-3,060.00	0.00	0.00	-3,060.00
李惠明				-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
郑玉成				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
李康强				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
李少芳				1,296.00	0.00	0.00	1,296.00
刘少东				13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
叶焯贤				-1,920.00	0.00	0.00	-1,920.00
黎宇行				-2,640.00	9,840.00	0.00	7,200.00
何丽芬				9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
何永雄				19,200.00	0.00	0.00	19,200.00
李玉初				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
黄庆德058				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
叶志义				1,840.00	0.00	1,840.00	0.00
李建威				-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
中山南方光伏大棚生态 农业有限公司				51,989.00	0.00	0.00	51,989.00
李康裕				0.00	900.00	0.00	900.00
刘卓文				3,025.00	0.00	0.00	3,025.00
中国铁塔股份有限公司 中山市分公司				4,128.44	0.00	0.00	4,128.44
骆美玲				3,264.00	1,632.00	1,632.00	3,264.00
潘小梅080				-3,400.00	3,060.00	0.00	-340.00
郑凯雯				-4,800.00	13,200.00	0.00	8,400.00
邱华琼				0.00	4,300.00	4,300.00	0.00
刘耀贤				8,750.00	0.00	0.00	8,750.00
贺文龙				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
何柳娟				700.00	0.00	0.00	700.00
刘敬科				8,160.00	0.00	0.00	8,160.00
古咏琴				5,250.00	0.00	5,250.00	0.00
刘保平				-2,050.00	0.00	0.00	-2,050.00
刘志伟				-5,250.00	5,950.00	0.00	700.00
李嘉俊				5,810.00	0.00	0.00	5,810.00
刘家杰				1,470.00	0.00	0.00	1,470.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称： 中山市五桂山龙石村石鼓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
廖奕彬				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
李美清				4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
刘罗金				3,220.00	0.00	0.00	3,220.00
梁锦荣				0.00	10,400.00	10,400.00	0.00
黄荣申				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
中山市展翅生态农业发 展有限公司				3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
刘有为				-1,400.00	0.00	0.00	-1,400.00
古伟红				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
贺石洪				62,350.00	0.00	0.00	62,350.00
陈国贤				5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
李桂传				0.00	0.00	3,080.00	-3,080.00
刘莲润				4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
黄庆德				-7,550.00	0.00	0.00	-7,550.00
刘泽星				16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
李灶荣 (D176)				-2,400.00	0.00	0.00	-2,400.00
陈钱文 (D171)				-14,000.00	0.00	0.00	-14,000.00
郭健				-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
舒德振				19,650.00	0.00	0.00	19,650.00
何永添				-17,550.00	0.00	0.00	-17,550.00
医保社保				4,891.35	3,233.40	4,018.80	4,105.95
个人所得税				52.98	0.00	0.00	52.98
其他				48,392.42	7,560.51	9,304.00	46,648.93
其他应收款				48,392.42	7,560.51	9,304.00	46,648.93
住房公积金				4,018.00	7,486.00	9,304.00	2,200.00
龙石村民委员会				93,969.82	0.00	0.00	93,969.82
安置地办证				-41,776.15	0.00	0.00	-41,776.15
防疫打针点电费				-7,819.25	74.51	0.00	-7,744.74

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市五桂山龙石村石鼓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	831,860.31	758980.75	72879.56		
154001	在建工程-生产经营用					0.00	0.00	24,705.51	0.00	24705.51		
154001002	在建工程-生产经营用-聚兴花园小区物业中心装修工程					0.00	0.00	24,705.51	0.00	24705.51		
154002	在建工程-管理用					0.00	0.00	762,754.71	758980.75	3773.96		
154002001	在建工程-管理用-党群服务中心内部装饰服务					0.00	0.00	3,773.96	0.00	3773.96		
154002002	在建工程-管理用-党群服务中心修缮工程					0.00	0.00	758,980.75	758980.75	0.00		
154003	在建工程-公益用					0.00	0.00	44,400.09	0.00	44400.09		
154003001	在建工程-公益用-紫泥文化活动中中心					0.00	0.00	3,639.83	0.00	3639.83		
154003002	在建工程-公益用-石鼓休闲公园及健身广场					0.00	0.00	2,360.26	0.00	2360.26		
154003004	在建工程-公益用-自来水改造工程					0.00	0.00	38,400	0.00	38400.00		

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11月

单位名称： 中山市五桂山龙石村石鼓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				15,594,751.59	29,896.20	15,564,855.39
上级拨款				15,594,751.59	29,896.20	15,564,855.39
五桂山综治维稳办				463.50	0.00	463.50
村工作站矛盾纠纷调解经费				163.00	0.00	163.00
培育文体社团经费				235.50	0.00	235.50
扫黑除恶经费				65.00	0.00	65.00
五桂山农村和社会事务局				3,646.52	0.00	3,646.52
土地确权经费				137.52	0.00	137.52
教育园区坟场管理经费				609.00	0.00	609.00
台风山竹经费				2,900.00	0.00	2,900.00
五桂山办事处				76,468.68	0.00	76,468.68
公共服务平台经费				1.00	0.00	1.00
新冠肺炎疫情防控经费				31,572.56	0.00	31,572.56
地上附着物（供水设施）补偿款				44,895.12	0.00	44,895.12
五桂山农业服务中心				1,838.09	0.00	1,838.09
动物防疫经费				1,838.09	0.00	1,838.09
五桂山教育事务指导中心				1,348.00	0.00	1,348.00
体育设施资金				1,044.00	0.00	1,044.00
信地村篮球场维修费				300.00	0.00	300.00
全民健身上岗站点				4.00	0.00	4.00
五桂山妇联				9.00	0.00	9.00
儿童友好社区建设经费				9.00	0.00	9.00
五桂山组办				50.00	0.00	50.00
村级换届选举选民误工补助				50.00	0.00	50.00
五桂山人社分局				26,720.00	0.00	26,720.00
村级调解委员会经费				26,720.00	0.00	26,720.00

专项应付款明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称： 中山市五桂山龙石村石鼓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
五桂山宣传文体中心				-103.80	-103.80	0.00
购买广场舞设备及音响箱				-103.80	-103.80	0.00
五桂山执法分局				108.00	0.00	108.00
城市管理量化考核经费				108.00	0.00	108.00
五桂山国土分局				13,524.00	0.00	13,524.00
地籍调查权属争议费				13,524.00	0.00	13,524.00
五桂山林业站				195,557.40	0.00	195,557.40
市级生态公益林补偿金				15,603.30	0.00	15,603.30
省级生态公益林补偿金				179,954.10	0.00	179,954.10
龙石村民委员会				7,965.00	30,000.00	-22,035.00
村两委换届选举误工补助				250.00	0.00	250.00
旧坟排查工作经费				7,600.00	0.00	7,600.00
2023年环境整治奖补				0.00	30,000.00	-30,000.00
微型消防站工作经费				115.00	0.00	115.00
中山市国有森林资源保护中心				4,824.32	0.00	4,824.32
林地资源特殊性款项				4,824.32	0.00	4,824.32
中山市自然保护地管护中心				172,334.33	0.00	172,334.33
林地资源特殊性补偿款				28,937.33	0.00	28,937.33
2023年森林公园林地资源特殊性补偿款				143,397.00	0.00	143,397.00
五桂山党建办				179,601.18	0.00	179,601.18
固本强基经费				179,601.18	0.00	179,601.18
五桂山农业农村局专项债资金				14,910,397.37	0.00	14,910,397.37
五桂山龙石村北坑村排洪渠沿线景观改造工程				838,000.00	0.00	838,000.00

专项应付款明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称： 中山市五桂山龙石村石鼓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
五桂山龙石村北坑停车位及路面建设工程				830,500.00	0.00	830,500.00
五桂山龙石村北坑村景观改造工程				966,600.00	0.00	966,600.00
五桂山龙石村信地历史建筑修缮工程				2,516,400.00	0.00	2,516,400.00
五桂山龙石村瓦窑片区人居环境整治工程				1,861,500.00	0.00	1,861,500.00
五桂山龙石村马槽村村民公共文化活动中心建设工程				284,000.00	0.00	284,000.00
五桂山龙石村河背至龙塘农路建设工程				3,530,300.00	0.00	3,530,300.00
五桂山龙石村马石路康华街段人居环境整治工程				1,854,900.00	0.00	1,854,900.00
五桂山龙石村片区四小园建设工程				600,000.00	0.00	600,000.00
五桂山龙石村石鼓自来水改造工程（一期）				1,096,800.00	0.00	1,096,800.00
五桂山龙石村石鼓自来水改造工程（二期）				345,200.00	0.00	345,200.00
五桂山石鼓片区雨、污水管网病害修复工程				186,197.37	0.00	186,197.37

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11月

单位名称： 中山市五桂山龙石村石鼓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	23,002,713.62	32,748,006.43	短期借款	35		
其中：现金		2,694.83	1,659.53	应付款项	36	10,870,028.95	9,443,582.91
银行存款		23,000,018.79	32,746,346.90	应付工资	37	180.00	180.00
短期投资	2			应付福利费	38	-52,706.00	
应收款项	5	1,369,058.98	1,018,231.78	应交税费			-9,742.05
存货	8			流动负债合计	41	10,817,502.95	9,434,020.86
流动资产合计	9	24,371,772.60	33,766,238.21	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	26,966,600.00	26,966,600.00	其他负债：			
长期待摊费用	17	623,916.43	1,583,578.43	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	27,590,516.43	28,550,178.43	专项应付款	46	635,318.67	15,564,855.39
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	54,701,334.35	55,525,053.10	其他负债合计	48	635,318.67	15,564,855.39
减：累计折旧	20	24,322,182.00	25,820,283.79	负债合计	49	11,452,821.62	24,998,876.25
固定资产净值	21	30,379,152.35	29,704,769.31				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	615,772.56	72,879.56	资本	50	2,000,000.00	2,000,000.00
固定资产合计	26	30,994,924.91	29,777,648.87	公积公益金	51	231,869,804.88	231,605,272.84
无形资产：				未分配收益	52	4,477,253.52	332,582.50
无形资产	30	166,842,666.08	166,842,666.08				
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	238,347,058.40	233,937,855.34
资产总计	32	249,799,880.02	258,936,731.59	负债和所有者权益总计	56	249,799,880.02	258,936,731.59

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：