

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	388,735.15	4,788,527.86
加：发包及上交收入	2	59,718.11	753,498.39
投资收益	3		
减：经营支出	6	318,569.37	2,336,958.28
管理费用	7	392,695.24	3,217,643.19
税金及附加	8	103,350.49	200,492.25
二、经营收益	10	-366,161.84	-213,067.47
加：补助收入	12		
其他收入	13	42,341.65	616,457.56
减：其他支出	16	118,330.00	819,602.53
三、本年收益	20	-442,150.19	-416,212.44
收益分配			
四、本年收益	21	-442,150.19	-416,212.44
加：年初未分配收益	22		4,477,253.52
其他转入	23	143,360.44	406,056.47
五、可分配收益	26		4,467,097.55
减：1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		
3. 提取应付福利费	29	563,716.63	4,999,421.43
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		-529,923.88

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	25,973,608.28	29,551,444.82
001001	土地、房屋及构筑物	54,546,414.29	25,421,296.40	29,125,117.89
001002	通用设备	843,602.81	486,094.89	357,507.92
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	50,365.50	37,140.50
003	公益用	0.00	15,851.49	-15,851.49

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：28156281.18 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：9 笔，33500.00元；
本月银行存款收入共：127 笔，2363957.62元；
 - 6、本月现金支出共：3 笔，33500.00元；
本月银行存款支出共：87 笔，6954023.34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：

石鼓股联社（2023年12月份）工资发放表

部门：办公室人员

序号	姓名	职位	基本工资	层级补助	岗位补贴	工龄工资	加班工资 (11.1-11.30)	应发总额	代扣住房 公积金	代扣款项	实发工资	备注
										社保		
1	李玉初	卫生	2,500		1,500	500		4500.00	276.00	450.76	3773.24	
2	叶国伟	文书	2,500	200	1,000	500		4200.00	276.00	450.76	3473.24	
3	廖雪贞	振兴办	2,500	400	1,800	450		5150.00	276.00	450.76	4423.24	
4	黄金媚	三资	2,500	200	1,000	500		4200.00	276.00	450.76	3473.24	
5	叶润平	三资	2,500	200	1,000	500		4200.00	276.00	450.76	3473.24	
6	杨金棠	三资	2,500	100	1,500	500		4600.00	276.00	450.76	3873.24	
7	杜利香	计生	2,500	100	1,000	500		4100.00	276.00	450.76	3373.24	
8	李颖诗	档案	2,500	400	1,800	400		5100.00	276.00	450.76	4373.24	
9	刘永新	流管	2,500	400	1,000	400		4300.00	276.00	450.76	3573.24	
10	李华兴	流管	2,500	100	1,500	500		4600.00	276.00	450.76	3873.24	
11	李沙怡	调解	2,500		1,000	500		4000.00	276.00	450.76	3273.24	
12	何国胜	国土	2,500	100	1,000	500		4100.00	276.00	450.76	3373.24	
13	李建威	国土	2,500	200	1,000	500		4200.00	276.00	450.76	3473.24	
14	梁桂怡	志愿服务	2,500		1,000	300		3800.00	276.00	450.76	3073.24	
15	李文书	调解	2,500	100	1,000	500		4100.00	276.00	450.76	3373.24	
16	叶加荣	计生	2,500		1,000	500		4000.00	276.00	450.76	3273.24	
17	李新好	计生	2,500	400	1,000	500		4400.00	276.00	450.76	3673.24	
18	刘嘉圣	振兴办	3,000	1,000	1,500	50		5550.00	276.00	450.76	4823.24	
19	李海茹	人社办	3,000	1,000	1,300	50		5350.00	228.00	450.76	4671.24	
20	甘少锋	公服办	2,500	300	1,000	50	75.39	3925.39	228.00	450.76	3246.63	
21	叶清峰	振兴办	2,500	100	1,500			4100.00	276.00	450.76	3373.24	
22	李子晴	出纳	3,000	1,000	1,800			5800.00	276.00	450.76	5073.24	
23	李学斌	农林水	2,500		1,000	500		4000.00	276.00	450.76	3273.24	
24	张志勇	农林水	2,500	100	1,000	500		4100.00	276.00	450.76	3373.24	满十年 工龄
25	李伟添	农林水	2,500	100	1,000	200		3800.00	276.00	450.76	3073.24	
26	刘计安	残联会 员工	2,500		1,000	300		3,800	276.00	450.76	3,073.24	满六年 工龄
合 计			66,500	6,500	31,200.00	9,700	75.39	113975.39	7080.00	11,719.76	95,175.63	

证明人：廖雪贞

经办人：李子晴

审批人：李少锋

单位负责人：刘计安

理财小组：

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	388,735.15	4,788,527.86
加：发包及上交收入	2	59,718.11	753,498.39
投资收益	3		
减：经营支出	6	318,569.37	2,336,958.28
管理费用	7	392,695.24	3,217,643.19
税金及附加	8	103,350.49	200,492.25
二、经营收益	10	-366,161.84	-213,067.47
加：补助收入	12		
其他收入	13	42,341.65	616,457.56
减：其他支出	16	118,330.00	819,602.53
三、本年收益	20	-442,150.19	-416,212.44
收益分配			
四、本年收益	21	-442,150.19	-416,212.44
加：年初未分配收益	22		4,477,253.52
其他转入	23	143,360.44	406,056.47
五、可分配收益	26		4,467,097.55
减：1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		
3. 提取应付福利费	29	563,716.63	4,999,421.43
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		-529,923.88

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12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	388,735.15	4,788,527.86	一、经营支出	318,569.37	2,336,958.28
出租收入	388,735.15	4,788,527.86	经营性固定资产折旧费	121,597.69	1,427,818.41
商铺、厂房、仓库等收入	388,735.15	4,788,527.86	租赁税金	0.00	231,792.64
二、发包及上交收入	59,718.11	753,498.39	其他经营成本	196,971.68	677,347.23
承包金	59,718.11	753,498.39	出租土地返还支出	172,642.80	172,642.80
土地承包金	59,718.11	753,498.39	修缮费等支出	8,550.00	8,550.00
三、投资收益	0.00	0.00	其他	15,778.88	496,154.43
四、补助收入	0.00	0.00	二、管理费支出	392,695.24	3,217,643.19
五、其他收入	42,341.65	616,457.56	干部报酬	2,340.00	9,360.00
存款利息收入	23,379.45	132,146.23	退休干部	2,340.00	9,360.00
违约金收入	0.00	29,637.90	其他管理及固定人员报酬	141,102.39	1,865,667.47
垃圾费收入	9,600.00	74,215.00	临时员工报酬	6,300.00	87,200.00
管理费收入	1,922.20	20,923.20	办公费	900.00	37,011.11
其他	7,440.00	359,535.23	水电费	3,110.80	51,020.56
水费收入	2,000.00	112,775.90	折旧费	31,726.80	182,094.26
村级医保基金	0.00	76,040.00	修缮费	190,380.96	190,380.96
其他	5,440.00	170,719.33	民主理财费用	709.58	15,326.96
六、福利费收入	0.00	0.00	邮电通讯费	10,257.71	119,277.87
	0.00	0.00	机动车辆费	0.00	900.00
	0.00	0.00	其他费用	5,867.00	659,404.00
	0.00	0.00	加班餐费	0.00	15,537.00
	0.00	0.00	其他	5,867.00	643,867.00
	0.00	0.00	三、其他支出	118,330.00	819,602.53
	0.00	0.00	其他	112,830.00	398,119.53
	0.00	0.00	自来水安装成本支出	0.00	182,613.16
	0.00	0.00	水费支出	0.00	16,893.89
	0.00	0.00	其他	112,830.00	198,612.48
	0.00	0.00	果树、青苗补偿支出	5,500.00	421,483.00
	0.00	0.00	四、福利费支出	563,716.63	4,946,715.43
	0.00	0.00	计划生育	0.00	1,415.00
	0.00	0.00	治安	36,050.00	482,920.00
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	1,500.00
	0.00	0.00	环境卫生	19,715.00	251,917.88
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	84,200.00	109,619.74
	0.00	0.00	文体体育	115.19	6,102.67
	0.00	0.00	公共设施维护	33,268.24	61,825.57
	0.00	0.00	医保社保	196,329.14	486,121.03
	0.00	0.00	慰问金	0.00	500.00
	0.00	0.00	其他福利费支出	194,039.06	3,544,793.54
	0.00	0.00	村民粮食分配款	123,969.00	1,493,919.00
	0.00	0.00	路灯费用	17,516.76	134,971.94

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	其他	0.00	165,569.50
	0.00	0.00	村级医疗	52,553.30	506,109.10
	0.00	0.00	聚兴花园物管费	0.00	1,244,224.00
	0.00	0.00	五、分配农户及投资者	2,400.00	0.00
	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	490,794.91	6,158,483.81	支出合计	1,395,711.24	12,144,638.18
			收支差额	-904,916.33	-5,986,154.37

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	1,659.53
2023-12-05	收-李少仁石鼓西狗坑土名“木桥地” “百岁公”部分农用地19.9亩租金 (2023.10.15-2024.10.14) wgs_20230091		5,970.00	0.00	7,629.53
2023-12-05	收-李少仁租石鼓西狗坑土名“木桥地” “百岁公”部分农用地19.9亩押金款		5,970.00	0.00	13,599.53
2023-12-05	收-李少仁石鼓西狗坑土名“新管背”部 分农用地12.8亩租金(2023.10.15- 2024.10.14) wgs_20230087		3,840.00	0.00	17,439.53
2023-12-05	收-李少仁租石鼓西狗坑土名“新管背” 部分农用地12.8亩押金款		3,840.00	0.00	21,279.53
2023-12-05	收-李少仁石鼓西狗坑土名“阴阳窝”部 分农用地7.6亩租金(2023.10.15- 2024.10.14) wgs_20230086		2,280.00	0.00	23,559.53
2023-12-05	收-李少仁石鼓西狗坑土名“下坑子”部 分农用地4.6亩租金(2023.10.15- 2024.10.14) wgs_20230088		1,380.00	0.00	24,939.53
2023-12-05	收-李少仁租石鼓西狗坑土名“下坑子” 部分农用地4.6亩押金款		1,380.00	0.00	26,319.53
2023-12-05	收-李少仁石鼓西狗坑土名“百岁公环” “和坪岗”部分农用地2.8亩租金 (2023.10.15-2024.10.14) wgs_20230089		840.00	0.00	27,159.53
2023-12-06	李少仁5份合同租金款缴存基本户(1731 账户)		0.00	14,310.00	12,849.53
2023-12-06	李少仁3份合同押金款缴存代收代支专户 (8264账户)		0.00	11,190.00	1,659.53
2023-12-11	收-梁耀昌租石鼓大尖坑瓦窑村光板地部 分农用地12亩租金(2023.7.19- 2024.7.18) 200022001000-210022		8,000.00	0.00	9,659.53
2023-12-13	梁耀昌租金转存基本户		0.00	8,000.00	1,659.53
合计：			33,500.00	33,500.00	

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	32,746,346.90
2023-12-01	收-中山市格兰特电器科技有限公司石鼓瓦窑村北坑洋厂房租金（23-8月） 200022001000-180036		49,935.60	0.00	32,796,282.50
2023-12-01	收-中山市格兰特电器科技有限公司石鼓瓦窑村北坑洋宿舍楼租金（23-8月） 200022001000-180037		15,101.10	0.00	32,811,383.60
2023-12-01	收-中山市格尔美电气有限公司2023年1-12月垃圾处理费（每月500元，共12个月，合计6000元）		6,000.00	0.00	32,817,383.60
2023-12-01	收-刘尚余石鼓聚兴花园小区商铺11卡租金（23年10-11月）wgs_20230043		5,777.20	0.00	32,823,160.80
2023-12-01	收-中山市健威五金电器有限公司2023年1-12月垃圾处理费（每月300元，共12个月，合计3600元）		3,600.00	0.00	32,826,760.80
2023-12-01	收-李少颜租石鼓商业街118号商铺租金（已终止合同，仍欠租金14192元，欠物管费856.8元）		2,000.00	0.00	32,828,760.80
2023-12-03	收-陈扬春石鼓商业街118号首层3卡之一后卡租金(23-12月) wgs_20230025		450.00	0.00	32,829,210.80
2023-12-03	收-陈扬春石鼓商业街118号首层3卡之一后卡物管费(23-12月)		30.60	0.00	32,829,241.40
2023-12-04	付-国家税务总局中山市五桂山分局付何悦儿、廖可芯、何嘉俊、廖瑞平、黄翠华2023参保款		0.00	645.88	32,828,595.52
2023-12-05	收-李少杰石鼓聚兴花园小区商业06卡117.9平方米租金（2023年6-7月） 200022001000-180033		7,545.60	0.00	32,836,141.12
2023-12-05	收-李玉初石鼓紫坭康华街河边部分土地2.5亩租金（2023.3.15-2024.3.14） 200022001000-20220008		4,500.00	0.00	32,840,641.12
2023-12-05	收-张学明石鼓商业街118号首层11卡之一72平方米租金（23年9月） 200022001000-20230010		3,023.20	0.00	32,843,664.32
2023-12-05	收-古伟红石鼓梅花坑部分土地1亩租金（2023.9.1-2024.8.31） 200022001000-210024		2,000.00	0.00	32,845,664.32
2023-12-05	收-陈扬春石鼓商业街118号首层3卡之一30平方米租金(23-12月) 200022001000-20220009		1,320.00	0.00	32,846,984.32
2023-12-05	收-吴岸清石鼓村榕树坝土地租金（补缴22年650元，补缴23年50元） 200022001000-130065		700.00	0.00	32,847,684.32

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
2023-12-05	收-张学明石鼓商业街118号首层11卡之一72平方米物管费（23年9月）		122.40	0.00	32,847,806.72
2023-12-05	收-陈扬春石鼓商业街118号首层3卡之一30平方米物管费（23-12月）		51.00	0.00	32,847,857.72
2023-12-06	收-五桂山街道农业农村局下拨石鼓村土名“西狗坑”基本农田复耕工程项目结算款		46,700.00	0.00	32,894,557.72
2023-12-06	李少仁5份合同租金款缴存基本户（1731账户）		14,310.00	0.00	32,908,867.72
2023-12-06	李少仁3份合同押金款缴存代收代支专户（8264账户）		11,190.00	0.00	32,920,057.72
2023-12-06	收-李少仁租石鼓西狗坑土名“阴阳窝”部分农用地7.6亩押金款		2,280.00	0.00	32,922,337.72
2023-12-06	收-李少芳租石鼓西狗坑部分耕地1.62亩租金（2023.1.1-2023.12.31）200022001000-220003		1,296.00	0.00	32,923,633.72
2023-12-06	收-李少仁租石鼓西狗坑土名“百岁公环”“和坪岗”部分农用地2.8亩押金款		840.00	0.00	32,924,473.72
2023-12-07	收-石鼓户籍优秀中高考生（李文妮、关恽郎）2023年石鼓户籍中考、高考生奖励错账退回		8,000.00	0.00	32,932,473.72
2023-12-07	付-2023年石鼓户籍优秀中高考生支付2023年石鼓村户籍中考、高考生奖励款		0.00	83,000.00	32,849,473.72
2023-12-07	付-梁敬钦付梁敬钦龙石村瓦窑篮球场旁青苗搬迁补偿款		0.00	1,400.00	32,848,073.72
2023-12-08	付-中山市百圣建筑工程有限公司石鼓2023年10月政慧市检整治图片乱搭乱建项目服务费（三清三拆三整治项目）		0.00	8,980.00	32,839,093.72
2023-12-08	付-中山市集创乡村文旅发展有限公司石鼓股联社拟投资中山市集创乡村文旅发展有限公司80万发展资金		0.00	800,000.00	32,039,093.72
2023-12-08	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（2023-11月）		0.00	330.00	32,038,763.72
2023-12-08	付-国家税务总局中山市五桂山分局石鼓股联社综合税费（2023-11月）		0.00	23,631.93	32,015,131.79
2023-12-08	付-国家税务总局中山市五桂山分局石鼓股联社房产税费（2023年11月）		0.00	25,664.85	31,989,466.94
2023-12-11	往来款（账户1731-账户2066）		1,000,000.00	0.00	32,989,466.94
2023-12-11	收-严湘方租石鼓紫坭村门厂房A栋租金（2023年11-12月）200022001000-210004		76,725.00	0.00	33,066,191.94

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
2023-12-11	收-蛭肽康（广东）生物医药科技有限公司租石鼓紫坭村门前B栋二、三楼厂房租金(2023. 8. 10-2023. 9. 9) 200022001000-20230006		22,135.00	0.00	33,088,326.94
2023-12-11	收-严湘方租石鼓紫坭村门前宿舍楼部分租金（2023年11-12月） 200022001000-210003		13,770.00	0.00	33,102,096.94
2023-12-11	收-中山市农业农村局转付李北文租石鼓河背坳背坑部分农用地15.5亩押金款		10,850.00	0.00	33,112,946.94
2023-12-11	收-中山市农业农村局转付赖新珍租石鼓大尖山脚（土名鸡公庵）部分农用地6亩押金款		4,800.00	0.00	33,117,746.94
2023-12-11	收-廖葛租石鼓聚兴花园小区商铺07卡租金（2023年12月，欠递增款175.7元）200022001000-190007		3,865.40	0.00	33,121,612.34
2023-12-11	收-中山市农业农村局转付李桂传租石鼓河背小组（土名下角田）部分农用地4.4亩押金款		3,080.00	0.00	33,124,692.34
2023-12-11	收-梁伟亮石鼓瓦窑大尖山停车场商铺租金（2023年11月）wgs_20230014		3,000.00	0.00	33,127,692.34
2023-12-11	收-代收石鼓两委人员陈凤颜2023年12月个人部分社保、公积金款		2,029.00	0.00	33,129,721.34
2023-12-11	收-深圳市华胜建设集团有限公司支付用水费		2,000.00	0.00	33,131,721.34
2023-12-11	收-中山市农业农村局转付骆云龙租石鼓马槽上坑田部分农用地1.8亩押金款		900.00	0.00	33,132,621.34
2023-12-11	收-骆云龙租五桂山龙石村石鼓马槽上坑田部分农用地1.8亩租金（2023. 12. 1-2024. 11. 30）200022001000-20230027		900.00	0.00	33,133,521.34
2023-12-11	往来款（账户1731-账户2066）		0.00	1,000,000.00	32,133,521.34
2023-12-12	收-方建议龙石村原石鼓小学校舍面积935平方米租金（2023年12月） 200022001000-20230011		9,350.00	0.00	32,142,871.34
2023-12-12	收-中山市五桂山街道卫生监督所下拨石鼓股联社2023年度卫生监督协管员岗位津贴		8,000.00	0.00	32,150,871.34
2023-12-12	收-叶焯贤合同（骆国林）石鼓寿星塘花树坑部分农用地（6.8亩中其占4亩）租金（2023. 5. 1-2024. 4. 30） 200022001000-20220001		3,200.00	0.00	32,154,071.34
2023-12-12	收-聂英兰租石鼓聚兴花园小区商铺04卡租金（23年11-12月）200022001000-200043		2,300.00	0.00	32,156,371.34

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
2023-12-12	收-梁子文石鼓聚兴花园小区商铺14卡租金（23-12月，多交3元结转下月）200022001000-20230007		1,815.00	0.00	32,158,186.34
2023-12-12	收-骆美玲石鼓商业街118号首层4卡48平方米租金（23-10月）200022001000-20220011		1,632.00	0.00	32,159,818.34
2023-12-12	收-梁耀昌租石鼓大尖坑瓦窑村光板地部分农用地12亩租金（2023.7.19-2024.7.18）200022001000-210022		1,600.00	0.00	32,161,418.34
2023-12-12	收-刘家杰租石鼓村长罗坑7号塘部分耕地2.1亩租金（2023.8.10-2024.8.9）200022001000-200020		1,470.00	0.00	32,162,888.34
2023-12-12	收-廖葛租石鼓聚兴花园小区商铺07卡租金（补缴12月递增款）200022001000-190007		175.70	0.00	32,163,064.04
2023-12-12	收-骆美玲石鼓商业街118号首层4卡48平方米物管费（23-10月）		82.80	0.00	32,163,146.84
2023-12-12	付-中山市范斯哲通讯中心退中山市范斯哲通讯中心租石鼓商业街118号首层15卡、三层电信办公室押金款		0.00	29,400.00	32,133,746.84
2023-12-12	付-陈少基退陈少基租五桂山原石鼓小学旁边土地押金款		0.00	9,450.00	32,124,296.84
2023-12-12	付-陈银兴、李丽卿付陈银兴、李丽卿辅导老师补助款（2023年11月）		0.00	1,200.00	32,123,096.84
2023-12-12	付-广东龙祥建筑工程有限公司中山港口分公司付龙石村石鼓“西狗坑”基本农田复耕工程项目结算款		0.00	46,700.00	32,076,396.84
2023-12-12	付-中山市嘉永办公设备有限公司石鼓办公楼一楼租赁复印机费用（2023.8.24-2023.11.27）		0.00	900.00	32,075,496.84
2023-12-12	付-公诚管理咨询有限公司《石鼓理工旁场地清杂工程》预算编制工作服务费		0.00	1,600.00	32,073,896.84
2023-12-12	付-中山市百圣建筑工程有限公司石鼓村翠竹林清理杂草及大尖山清理路边垃圾服务费		0.00	1,980.00	32,071,916.84
2023-12-12	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（10.30-10.31）		0.00	2,720.00	32,069,196.84
2023-12-12	付-中山市五桂山星进五金工程部付石鼓各村路灯及公共照明更换材料费用（2023年7-10月）		0.00	6,765.00	32,062,431.84
2023-12-13	收-五桂山街道农业农村局下拨石鼓村土名“西狗坑”回填土项目结算款		126,550.40	0.00	32,188,982.24
2023-12-13	梁耀昌租金转存基本户		8,000.00	0.00	32,196,982.24

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
2023-12-13	收-陈亮玮五桂山双合山土地租金（补缴递增款）		4,713.33	0.00	32,201,695.57
2023-12-13	收-吴锡根石鼓村委对面集体土地3.3亩租金（23-12月）200022001000-190012		3,913.80	0.00	32,205,609.37
2023-12-13	收-刘胜昌租石鼓信地村怪坡部分土地占用费（2022.5.24-2023.5.23）		3,000.00	0.00	32,208,609.37
2023-12-13	收-代收石鼓两委张小帆2023年12月个人部分社保、公积金款		2,029.00	0.00	32,210,638.37
2023-12-13	付-李文妮付李文妮高考生奖励补助款（错账重发）		0.00	5,000.00	32,205,638.37
2023-12-13	付-石鼓股联社治安人员石鼓股联社治安人员工资（23-12月）		0.00	28,055.64	32,177,582.73
2023-12-13	付-叶群带、陈碌女、刘顺龙公益性岗位人员劳动协议工资（23.12月）		0.00	2,400.00	32,175,182.73
2023-12-13	付-李婉婷石鼓股联社档案管理临时工李婉婷工资（2023.11.13-2023.12.12）		0.00	2,800.00	32,172,382.73
2023-12-13	付-刘计成石鼓股联社村两委人员刘计成2023年12月工资款		0.00	4,263.00	32,168,119.73
2023-12-13	付-刘永强石鼓股联社村务监督委员会成员刘永强补贴款（23.12月）		0.00	709.58	32,167,410.15
2023-12-13	付-李四根、刘汉培石鼓股联社2023年第四季退休支书补助款		0.00	2,340.00	32,165,070.15
2023-12-13	付-关恽朗付关恽朗中考生奖励补助款（错账重发）		0.00	3,000.00	32,162,070.15
2023-12-14	收-陈少基退五桂山原石鼓小学旁边土地押金款划款失败（错账退回）		9,450.00	0.00	32,171,520.15
2023-12-14	收-梁悦枝租双合山部分土地（土名风门凹）2亩租金200022001000-190003		6,000.00	0.00	32,177,520.15
2023-12-14	收-石鼓村民2023年11月份村级医疗报销款划款失败（错账退回）		3,487.10	0.00	32,181,007.25
2023-12-14	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11月）		0.00	4,400.00	32,176,607.25
2023-12-14	付-中山市五桂山星进五金工程部石鼓股联社购清洁用品一批款		0.00	1,467.00	32,175,140.25
2023-12-14	付-中山市五桂山星进五金工程部石鼓股联社购水管、塑料制品等材料费用		0.00	4,333.00	32,170,807.25
2023-12-14	付-石鼓村民石鼓村民2023年11月份村级医保报销款		0.00	52,544.60	32,118,262.65
2023-12-14	付-石鼓股联社办公室工作人员石鼓股联社办公室工作人员工资（23-12月）		0.00	95,175.63	32,023,087.02

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
2023-12-14	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（2023.11月）		0.00	3,577.71	32,019,509.31
2023-12-14	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（23.11月）		0.00	6,680.00	32,012,829.31
2023-12-14	付-彭子财付彭子财石鼓马槽61号门前左侧一棵荔枝树青苗搬迁补偿款		0.00	4,100.00	32,008,729.31
2023-12-14	付-中山市五桂山龙石村信地经济合作社石鼓股联社付信地村小组曾哥谭山地返还款（2023年度）		0.00	8,460.00	32,000,269.31
2023-12-14	付-中山市五桂山龙石村马一经济合作社石鼓股联社付马一队出租山地收益返还款（2023年度）		0.00	9,120.00	31,991,149.31
2023-12-14	付-中山市五桂山龙石村马二经济合作社石鼓股联社付马二队出租山地收益返还款（2023年度）		0.00	9,120.00	31,982,029.31
2023-12-14	付-中山市五桂山龙石村西坑经济合作社石鼓股联社付三家村出租山地收益返还款（2023年度）		0.00	26,720.00	31,955,309.31
2023-12-14	付-中山市五桂山龙石村西坑经济合作社石鼓股联社付西坑村小组出租山地收益返还款（2023年度）		0.00	10,000.00	31,945,309.31
2023-12-14	付-中山市五桂山龙石村沙井经济合作社石鼓股联社付沙井村小组出租山地收益返还款（2023年度）		0.00	27,100.00	31,918,209.31
2023-12-14	付-中山市五桂山龙石村双合山经济合作社石鼓股联社付双合山村小组出租山地收益返还款（2023年度）		0.00	47,460.00	31,870,749.31
2023-12-14	付-中山市五桂山龙石村紫坭环经济合作社石鼓股联社付紫坭村小组出租山地收益返还款（2023年度）		0.00	4,080.00	31,866,669.31
2023-12-14	付-中山市五桂山龙石村客仁地经济合作社石鼓股联社付客仁地村小组出租山地收益返还款（2023年度）		0.00	27,676.00	31,838,993.31
2023-12-14	付-中山市五桂山龙石村信地经济合作社石鼓股联社付信地村小组出租山地收益返还款（怪坡21年度和地豆岗23年度）		0.00	2,906.80	31,836,086.51
2023-12-14	付-石鼓村民石鼓村民2023年11月份村级医保报销款（农行）		0.00	8.70	31,836,077.81
2023-12-14	付-深圳市华盛建设集团有限公司质保期满退2020年石鼓村厕所革命建设工程质保金		0.00	18,897.01	31,817,180.80

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
2023-12-15	收-中山市高岛屋海苔食品有限公司租石鼓梅花坑石都大厦西侧1464.6平方米租金（23年10-12月）200022001000-200040		43,938.00	0.00	31,861,118.80
2023-12-15	收-吴润琼聚兴花园小区商铺15卡租金（23-12月）200022001000-210029		1,830.40	0.00	31,862,949.20
2023-12-15	付-李官金商住楼安保工作临时工工资（李官金-10月25日-11月25日）		0.00	3,500.00	31,859,449.20
2023-12-15	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12月住房公积金款		0.00	37,454.00	31,821,995.20
2023-12-16	收-廖嘉明石鼓商业街118号首层7卡142平方米租金（23-12月）wgs_20220127		6,390.00	0.00	31,828,385.20
2023-12-16	收-孔令杰石鼓商业街118号首层11号60平方米租金（23年11-12月）wgs_20220131		4,980.00	0.00	31,833,365.20
2023-12-16	收-何敏绮石鼓聚兴花园小区商铺08卡租金（23-12月）200022001000-20230018		4,131.00	0.00	31,837,496.20
2023-12-16	收-张学明石鼓商业街118号商铺租金（补缴旧合同）		4,000.00	0.00	31,841,496.20
2023-12-16	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（23-12月，多交24年1月1.2元）wgs_20230093		3,240.60	0.00	31,844,736.80
2023-12-16	收-毛洪日石鼓商业街118号首层3卡76平方米租金（23-12月）200022001000-20230021		3,192.00	0.00	31,847,928.80
2023-12-16	收-刘敏仪石鼓商业街118号首层3卡之二67平方米租金（23-12月）200022001000-20220026		2,278.00	0.00	31,850,206.80
2023-12-16	收-吕容基租石鼓聚兴花园小区商铺20卡租金（23-12月）200022001000-220017		1,344.20	0.00	31,851,551.00
2023-12-16	收-廖嘉明石鼓商业街118号首层7卡142平方米物管费（23-12月）		241.40	0.00	31,851,792.40
2023-12-16	收-孔令杰石鼓商业街118号首层11号60平方米物管费（23年11-12月）		204.00	0.00	31,851,996.40
2023-12-16	收-毛洪日石鼓商业街118号首层3卡76平方米物管费（23-12月）		129.20	0.00	31,852,125.60
2023-12-16	收-曾昭鑫（琴海涛）石鼓商业街118号首层13卡之一72平方米物管费（23-12月）		122.40	0.00	31,852,248.00
2023-12-16	收-刘敏仪石鼓商业街118号首层3卡之二67平方米物管费（23-12月）		113.90	0.00	31,852,361.90

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
2023-12-17	收-黎满来石鼓商业街118号首层2卡84平方米租金（23-12月）wgs_20220129		3,528.00	0.00	31,855,889.90
2023-12-17	收-曾昭鑫石鼓商业街118号首层12卡74平方米租金（23-12月）wgs_20220133		3,330.00	0.00	31,859,219.90
2023-12-17	收-黎满来石鼓商业街118号首层2卡84平方米物管费（23-12月）		142.80	0.00	31,859,362.70
2023-12-17	收-曾昭鑫石鼓商业街118号首层12卡74平方米物管费（23-12月）		125.80	0.00	31,859,488.50
2023-12-18	收-黄雪娟石鼓聚兴花园小区商铺02卡租金（23-12月）200022001000-210023		1,984.90	0.00	31,861,473.40
2023-12-18	付-潮州市第二建筑安装总公司支付五桂山龙石村信地历史建筑修缮工程进度款		0.00	507,496.81	31,353,976.59
2023-12-18	付-陈少基退陈少基租五桂山原石鼓小学旁边土地押金款（错账重发）		0.00	9,450.00	31,344,526.59
2023-12-18	付-杜利香、叶加荣发放2023年度卫生监督协管员岗位津贴（杜利香、叶加荣）		0.00	8,000.00	31,336,526.59
2023-12-18	付-潮州市第二建筑安装总公司五桂山龙石村信地历史建筑修缮工程农民工工资专用账户支付五桂山龙石村信地历史建筑修缮工程进度款		0.00	126,874.20	31,209,652.39
2023-12-18	付-国家税务总局中山市五桂山分局石鼓股联社两委人员、工作人员共43人社保费（2023-12月）		0.00	61,871.58	31,147,780.81
2023-12-18	付-中山供电局石鼓股联社翠竹林电费（2023.11.1-2023.11.30）		0.00	2,046.33	31,145,734.48
2023-12-18	付-中山供电局石鼓商业街2-4层电费（2023.11.1-2023.11.30）		0.00	567.64	31,145,166.84
2023-12-18	付-中山供电局石鼓股联社办公楼电费（2023.11.1-2023.11.30）		0.00	3,110.80	31,142,056.04
2023-12-18	付-中山供电局石鼓聚兴花园22卡、27卡电费（辅导站，居家养老中心）（2023.11.1-2023.11.30）		0.00	126.91	31,141,929.13
2023-12-18	付-中山供电局石鼓球场灯电费（2023.11.1-2023.11.30）		0.00	115.19	31,141,813.94
2023-12-18	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（2023.11.1-2023.11.30）-		0.00	71.75	31,141,742.19
2023-12-18	付-中山供电局石鼓各自然村路灯电费（2023.11.1-2023.11.30）		0.00	10,751.76	31,130,990.43

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
2023-12-19	收-潮州市第二建筑安装总公司五桂山龙石村信地历史建筑修缮工程农民工工资专用账户五桂山龙石村信地历史建筑修缮工程进度款（错账退回）		126,874.20	0.00	31,257,864.63
2023-12-19	收-潮州市第二建筑安装总公司五桂山龙石村信地历史建筑修缮工程农民工工资专用账户五桂山龙石村信地历史建筑修缮工程第二次进度款（错账退回）		91,349.19	0.00	31,349,213.82
2023-12-19	收-五桂山龙石村瓦窑片区人居环境整治工程农民工工资专用账户五桂山龙石村瓦窑片区人居环境整治工程预付款（错账退回）		60,000.00	0.00	31,409,213.82
2023-12-19	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（23-11月）200022001000-20220012		40,887.00	0.00	31,450,100.82
2023-12-19	收-司徒春涛租石鼓瓦窑北坑洋二期厂房租金（23-11月）200022001000-210005		19,363.85	0.00	31,469,464.67
2023-12-19	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（23-11月）200022001000-20220013		12,377.40	0.00	31,481,842.07
2023-12-19	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（2023.12.7-2024.1.6）200022001000-200039		12,084.95	0.00	31,493,927.02
2023-12-19	收-司徒春涛租石鼓北坑洋二期厂房宿舍楼一楼部分租金（23-11月）200022001000-210006		1,547.00	0.00	31,495,474.02
2023-12-19	付-深圳市润柏建设股份有限公司支付五桂山龙石村瓦窑片区人居环境整治工程预付款		0.00	240,000.00	31,255,474.02
2023-12-19	付-五桂山龙石村瓦窑片区人居环境整治工程农民工工资专用账户支付五桂山龙石村瓦窑片区人居环境整治工程预付款		0.00	60,000.00	31,195,474.02
2023-12-19	付-广东巨城建设发展有限公司支付五桂山龙石村马石路康华街段人居环境整治工程预付款		0.00	240,000.00	30,955,474.02
2023-12-19	付-广东巨城建设发展有限公司五桂山龙石村马石路康华街段人居环境整治工程农民工工资专用账户支付五桂山龙石村马石路康华街段人居环境整治工程预付款		0.00	60,000.00	30,895,474.02

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
2023-12-19	付-潮州市第二建筑安装总公司支付五桂山龙石村信地历史建筑修缮工程第二次进度款		0.00	365,396.77	30,530,077.25
2023-12-19	付-潮州市第二建筑安装总公司五桂山龙石村信地历史建筑修缮工程农民工工资专用账户支付五桂山龙石村信地历史建筑修缮工程第二次进度款		0.00	91,349.19	30,438,728.06
2023-12-19	付-广东永振建设工程有限公司支付五桂山龙石村北坑村排洪渠沿线景观改造工程第二次进度款		0.00	1,090,169.19	29,348,558.87
2023-12-19	付-恒炬达建设有限公司支付五桂山龙石村河背至龙塘农路建设工程进度款		0.00	655,104.74	28,693,454.13
2023-12-19	付-恒炬达建设有限公司五桂山龙石村河背至龙塘农路建设工程农民工工资专用账户支付五桂山龙石村河背至龙塘农路建设工程进度款		0.00	163,776.18	28,529,677.95
2023-12-19	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（11.16-11.17）		0.00	2,720.00	28,526,957.95
2023-12-20	部分专项经费已使用转回基本户（微型消防站经费4885，环境奖补30000）		34,885.00	0.00	28,561,842.95
2023-12-20	收-郑志伦石鼓瓦窑北坑洋二期厂房2274.6平方米租金（23-12月）200022001000-200042		20,471.40	0.00	28,582,314.35
2023-12-20	收-农商行土地基金专户（7620账户）存款结息收入（2023.9.21-2023.12.20）		5,790.51	0.00	28,588,104.86
2023-12-20	收-郑志伦租石鼓瓦窑北坑洋二期部分宿舍楼557.3平方米租金（23-12月）200022001000-200041		4,179.75	0.00	28,592,284.61
2023-12-20	收-代收石鼓两委人员刘伟平、李玉环2023年12月个人部分社保、公积金款		4,058.00	0.00	28,596,342.61
2023-12-20	收-曾昭文石鼓商业街118号首层13卡42平方米租金（23-12月）wgs_20220108		1,890.00	0.00	28,598,232.61
2023-12-20	收-吕俊豪石鼓聚兴花园商铺09卡租金（23年12月）200022001000-20220010		1,526.80	0.00	28,599,759.41
2023-12-20	收-李妙云石鼓商业街118号首层13卡后卡27平方米租金（23-12月）wgs_20220169		702.00	0.00	28,600,461.41
2023-12-20	收-农商行一般户（2066账户）存款结息收入（2023.9.21-2023.12.20）		557.20	0.00	28,601,018.61
2023-12-20	购买广场舞设备及不锈钢音响经费超支部分由石鼓股联社自行支付（审计整改）		103.80	0.00	28,601,122.41

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
2023-12-20	收-曾昭文石鼓商业街118号首层13卡42平方米物管费（23-12月）		71.40	0.00	28,601,193.81
2023-12-20	收-李妙云石鼓商业街118号首层13卡后卡27平方米物管费（23-12月）		45.90	0.00	28,601,239.71
2023-12-20	部分专项经费已使用转回基本户（微型消防站经费4885，环境奖补30000）		0.00	34,885.00	28,566,354.71
2023-12-20	付-潮州市第二建筑安装总公司五桂山龙石村信地历史建筑修缮工程农民工工资专用账户支付五桂山龙石村信地历史建筑修缮工程第二笔进度款（工人工资）		0.00	91,349.19	28,475,005.52
2023-12-20	付-潮州市第二建筑安装总公司五桂山龙石村信地历史建筑修缮工程农民工工资专用账户支付五桂山龙石村信地历史建筑修缮工程进度款（工人工资）		0.00	126,874.20	28,348,131.32
2023-12-20	付-深圳市润柏建设股份有限公司五桂山龙石村瓦窑片区人居环境整治工程农民工工资专用账户支付五桂山龙石村瓦窑片区人居环境整治工程预付款（工人工资）		0.00	60,000.00	28,288,131.32
2023-12-20	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	8,270.00	28,279,861.32
2023-12-20	付-国家税务总局中山市五桂山分局付廖瑞平、何嘉俊、何悦儿、廖可芯2024年参保款		0.00	2,776.32	28,277,085.00
2023-12-20	付-中山市五桂山龙石村民委员会石鼓股联社上缴龙石村费用第四季度款		0.00	112,500.00	28,164,585.00
2023-12-20	购买广场舞设备及不锈钢音响经费超支部分由石鼓股联社自行支付（审计整改）		0.00	103.80	28,164,481.20
2023-12-21	收-罗志明石鼓紫坭村门厂房租金（23-9月）200022001000-20230008		27,546.25	0.00	28,192,027.45
2023-12-21	收-农行基本户（1731账户）存款结息收入（2023.9.21-2023.12.21）		12,121.72	0.00	28,204,149.17
2023-12-21	收-中国电信股份有限公司租石鼓商业街118号占用费（23年11-12月）		5,712.00	0.00	28,209,861.17
2023-12-21	收-农行专项债资金账户（9700账户）存款结息收入（2023.10.27-2023.12.21）		4,171.35	0.00	28,214,032.52
2023-12-21	收-农行代收代支专用户（8264账户）存款结息收入（2023.9.21-2023.12.21）		738.67	0.00	28,214,771.19

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
2023-12-21	付-中山公用水务投资有限公司石鼓商业街118号水费（2023. 11. 16-2023. 12. 12）		0.00	3,168.00	28,211,603.19
2023-12-22	押金款转至代收代支专用账户（李桂传、骆云龙、赖新珍、李北文）		19,630.00	0.00	28,231,233.19
2023-12-22	押金款转农行代收代支专用户转账失败（错账退回）		19,630.00	0.00	28,250,863.19
2023-12-22	收-黄庆德租石鼓客仁地西狗坑部分耕地11亩租金（2023. 1. 1-2023. 12. 31）200022001000-220004		8,800.00	0.00	28,259,663.19
2023-12-22	收-刘耀贤租石鼓南边埔东坑部分耕地12.5亩租金（2022. 12. 28-2023. 12. 27）200022001000-190010		8,750.00	0.00	28,268,413.19
2023-12-22	收-李嘉俊租石鼓村南边埔塘子尾下段部分耕地8.3亩租金（2023. 8. 10-2024. 8. 9）200022001000-200019		5,810.00	0.00	28,274,223.19
2023-12-22	收-贺文龙租石鼓村南边埔段红旗河边土地4亩租金（2023. 1. 10-2024. 1. 9）200022001000-190013		4,000.00	0.00	28,278,223.19
2023-12-22	收-刘少东租石鼓村南边埔长罗坑正坑窝部分林地12亩租金（2022. 8. 1-2023. 7. 31）200022001000-200009		3,600.00	0.00	28,281,823.19
2023-12-22	收-黄雅霜石鼓聚兴花园小区商铺18卡91平方租金（23-12月）200022001000-20230002		2,457.00	0.00	28,284,280.19
2023-12-22	收-刘少东租石鼓村南边埔长罗坑横窝部分林地8亩租金（2022. 8. 1-2023. 7. 31）200022001000-200015		2,400.00	0.00	28,286,680.19
2023-12-22	收-黄荣申租石鼓马槽湖洋坑正坑部分山地租金（2023. 5. 8-2024. 5. 7）200022001000-210011		1,200.00	0.00	28,287,880.19
2023-12-22	收-梁燕萍租石鼓聚兴花园小区商铺21卡租金（23-12月）200022001000-220015		1,094.80	0.00	28,288,974.99
2023-12-22	收-刘少东租石鼓村南边埔长罗坑大窝部分林地3亩租金（2022. 8. 1-2023. 7. 31）200022001000-200017		900.00	0.00	28,289,874.99
2023-12-22	押金款转农行代收代支专用户转账失败（错账退回）		0.00	19,630.00	28,270,244.99
2023-12-22	付-石鼓村民石鼓2023年11月村级医疗报销药费错账重发		0.00	3,487.10	28,266,757.89
2023-12-22	付-黄开群、李宋田等6人补发2022年7月-2023年6月石鼓村民在其他单位参保的补助款		0.00	25,331.20	28,241,426.69

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
2023-12-22	押金款转至代收代支专用账户（李桂传、骆云龙、赖新珍、李北文）		0.00	19,630.00	28,221,796.69
2023-12-24	收-李伟杰租石鼓西坑村小组山坑部分耕地租金（2023.8.1-2024.7.31） 200022001000-190009		15,200.00	0.00	28,236,996.69
2023-12-24	收-李伟杰石鼓聚兴花园小区商铺17卡租金（23-12月）200022001000-20230020		2,277.00	0.00	28,239,273.69
2023-12-24	收-詹蔼石鼓聚兴花园小区商铺16卡租金（23-12月）200022001000-20230022		1,910.40	0.00	28,241,184.09
2023-12-24	收-詹蔼租石鼓聚兴花园小区商铺19卡租金（23-12月）200022001000-200027		1,265.00	0.00	28,242,449.09
2023-12-25	李桂传、骆云龙、赖新珍、李北文押金款转至代收代支专用账户（错账重发）		19,630.00	0.00	28,262,079.09
2023-12-25	付-石鼓村民石鼓村民养老保险款（2023-12月）		0.00	104,894.40	28,157,184.69
2023-12-25	李桂传、骆云龙、赖新珍、李北文押金款转至代收代支专用账户（错账重发）		0.00	19,630.00	28,137,554.69
2023-12-25	付-国家税务总局中山市五桂山分局付黄翠华2024年参保费		0.00	809.76	28,136,744.93
2023-12-26	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（23-12月）200022001000-20220012		40,887.00	0.00	28,177,631.93
2023-12-26	收-舒德振租石鼓安置地旁山边部分土地之二面积3亩租金（2023.8.10-2024.8.9）200022001000-20230013		19,650.00	0.00	28,197,281.93
2023-12-26	收-司徒春涛租石鼓瓦窑北坑洋二期厂房租金（23-12月）200022001000-210005		19,363.85	0.00	28,216,645.78
2023-12-26	收-黄庆德租客仁地西狗坑部分地19亩租金（2023.1.1-2023.12.31） 200022001000-220007		15,200.00	0.00	28,231,845.78
2023-12-26	收-中山市范斯哲通讯中心租五桂山石鼓商业街118号三层电信办公室租金（23年8-12月）200022001000-20230025		13,600.00	0.00	28,245,445.78
2023-12-26	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（23-12月）200022001000-20220013		12,377.40	0.00	28,257,823.18
2023-12-26	收-黄庆德租客仁地西狗坑部分地13亩租金（2023.1.1-2023.12.31） 200022001000-20220022		10,400.00	0.00	28,268,223.18
2023-12-26	收-中山市范斯哲通讯中心租五桂山石鼓商业街118号三层电信办公室押金款		9,800.00	0.00	28,278,023.18

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
2023-12-26	收-司徒春涛租石鼓北坑洋二期厂房宿舍楼一楼部分租金（23-12月） 200022001000-210006		1,547.00	0.00	28,279,570.18
2023-12-26	收-中山市范斯哲通讯中心租五桂山石鼓商业街118号三层电信办公室物业费（23年8-12月）		680.00	0.00	28,280,250.18
2023-12-26	付-石鼓粮食供应商石鼓村民粮食分配款（23-12月）		0.00	123,969.00	28,156,281.18
合计：			2,363,957.62	6,954,023.34	

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				9,443,582.91	342,900.49	356,907.50	9,429,575.90
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				1,972,767.55	43,740.00	38,850.00	1,977,657.55
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
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	14,310.00	0.00	15,910.00
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
李康裕				900.00	0.00	0.00	900.00

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
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				12,285.00	0.00	9,450.00	2,835.00
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				10,100.00	0.00	0.00	10,100.00
詹嵩				9,400.00	0.00	0.00	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
潘小梅				6,460.00	0.00	0.00	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
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
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

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
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

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
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	9,800.00	29,400.00	9,800.00
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				-17,550.00	0.00	0.00	-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
何永添诚意金				17,550.00	0.00	0.00	17,550.00
李北文(河背)				0.00	10,850.00	0.00	10,850.00
骆云龙				0.00	900.00	0.00	900.00

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
李桂传(河背)				0.00	3,080.00	0.00	3,080.00
赖新珍				0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
应付工程款				25,765.40	0.00	18,897.01	6,868.39
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	18,897.01	0.00
代收代支				12,254.20	299,160.49	299,160.49	12,254.20
错账退回				12,254.20	291,160.49	299,160.49	4,254.20
其他				0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
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

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
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
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				-9,742.05	155,792.93	50,415.00	95,635.88
应交增值税				-9,742.05	25,439.94	23,412.50	-7,714.61
应交城建税				0.00	1,526.75	780.30	746.45
教育费附加				0.00	654.32	334.41	319.91
地方教育附加				0.00	436.21	222.94	213.27
应交房产税				0.00	52,192.61	25,664.85	26,527.76
城镇土地使用税				0.00	75,543.10	0.00	75,543.10
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				15,564,855.39	181,250.40	3,654,867.08	12,091,238.71
上级拨款				15,564,855.39	181,250.40	3,654,867.08	12,091,238.71
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

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
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
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				-22,035.00	0.00	0.00	-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				-30,000.00	0.00	0.00	-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12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				14,910,397.37	0.00	3,600,167.08	11,310,230.29
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	1,090,169.19	-252,169.19
五桂山龙石村北坑村车位及路面建设工程				830,500.00	0.00	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	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	1,091,116.97	1,425,283.03
五桂山龙石村瓦窑片区人居环境整治工程				1,861,500.00	0.00	300,000.00	1,561,500.00
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	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	818,880.92	2,711,419.08
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	300,000.00	1,554,900.00
五桂山龙石村片区四小园建设工程				600,000.00	0.00	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	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	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	0.00	186,197.37
五桂山街道农业农村局				0.00	173,250.40	46,700.00	126,550.40
石鼓村土名“西狗坑”基本农田复耕工程项目结算款				0.00	173,250.40	46,700.00	126,550.40
五桂山街道卫生监督所				0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
2023年度卫生监督协管员岗位津贴				0.00	8,000.00	8,000.00	0.00

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				1,018,231.78	810,510.15	880,690.88	948,051.05
租赁款				864,150.43	398,188.95	534,697.02	727,642.36
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				24,696.66	13,436.70	40,310.10	-2,176.74
郑志伦				-1,219.01	23,428.54	23,428.54	-1,219.01
严湘方				42,208.56	48,803.56	97,607.12	-6,595.00
司徒春涛013				0.02	0.00	0.00	0.02
骆国林				4,320.00	2,610.00	0.00	6,930.00
中山市春晖门业有限公司022				50,601.18	50,601.18	101,202.27	0.09
任敏				-27,000.00	0.00	0.00	-27,000.00
罗志明				77,391.83	26,234.52	26,234.52	77,391.83
李伟杰				0.00	0.00	2,277.00	-2,277.00
詹葛				-2,555.80	5,085.80	2,530.00	0.00
詹葛007				2,555.80	3,175.40	5,731.20	0.00
王国政				1,739.00	0.00	0.00	1,739.00
李少杰				22,636.80	0.00	7,545.60	15,091.20
中山市格兰特电器科技有限公司(伍贤隆)				55,119.05	14,346.05	14,346.05	55,119.05
中山市格兰特电器科技有限公司				182,264.94	47,438.82	47,438.82	182,264.94
廖葛				-0.20	4,041.10	4,041.10	-0.20
曾昭鑫				-0.60	6,570.00	6,570.60	-1.20
毛洪日				-6,384.00	0.00	3,192.00	-9,576.00
李少颜				16,624.00	0.00	2,000.00	14,624.00
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	6,631.40	-241.40
张学明				26,425.20	3,024.00	7,023.20	22,426.00
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	0.00	919.20
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				1,150.00	1,150.00	2,300.00	0.00
司徒春涛				19,865.31	19,865.31	39,730.62	0.00
黄雪娟				0.00	1,984.90	0.00	1,984.90

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
蛭肽康(广东)生物医药科技有限公司				58,542.35	19,352.45	21,080.95	56,813.85
广东交科检测有限公司				-2,892.60	9,160.00	0.00	6,267.40
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				1,354.20	1,344.20	1,344.20	1,354.20
孔令杰				2,460.00	2,520.00	4,980.00	0.00
曾昭文				0.00	1,890.00	1,890.00	0.00
中山市茂瑞贸易有限公司				0.00	1,142.86	0.00	1,142.86
中山市范斯哲通讯中心				0.00	2,590.48	12,952.39	-10,361.91
中山市五桂山金娃娃婴童用品厂(胡剑航)				265,804.80	23,162.90	0.00	288,967.70
陈扬春				0.00	1,770.00	1,770.00	0.00
简家嘉				0.00	3,696.00	0.00	3,696.00
梁建祥				0.00	2,658.60	0.00	2,658.60
李康裕D165				-900.00	0.00	0.00	-900.00
李妙云				0.00	702.00	702.00	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	0.00	7,418.40
黄雅霜				0.00	2,457.00	4,441.90	-1,984.90
梁子文				2,997.00	1,815.00	1,815.00	2,997.00
刘尚余				5,777.20	2,888.60	5,777.20	2,888.60
梁伟亮				-3,000.00	9,000.00	3,000.00	3,000.00
方建仪				445.24	9,350.00	8,904.76	890.48
何敏绮				0.00	0.00	4,131.00	-4,131.00
发包款				103,273.49	422,053.57	337,877.86	187,449.20
地豆岗果场				-318.55	0.00	0.00	-318.55
刘胜昌				0.00	0.00	3,000.00	-3,000.00
叶镜芳				-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
陈亮玮				-169,680.00	169,680.00	4,713.33	-4,713.33
吴锡根				-242.29	4,901.57	4,659.28	0.00
吴岸清				16,300.00	0.00	700.00	15,600.00
李少仁				0.00	0.00	14,310.00	-14,310.00
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	15,200.00	0.00
黄小雄				-21.92	0.00	0.00	-21.92

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
梁悦枝				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
李骏威				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
刘冠彬				-86,151.19	87,720.00	1,568.81	0.00
梁伟亮				6,980.00	0.00	6,000.00	980.00
刘冠彬037				87,720.00	0.00	87,720.00	0.00
梁耀昌				9,600.00	0.00	9,600.00	0.00
潘小梅040				-3,060.00	3,060.00	0.00	0.00
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
黄培浩				0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
李少芳				1,296.00	0.00	1,296.00	0.00
刘少东				13,800.00	0.00	6,900.00	6,900.00
叶焯贤				-1,920.00	0.00	3,200.00	-5,120.00
黎宇行				7,200.00	0.00	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	4,500.00	0.00
黄庆德058				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
李建威				-1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
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				900.00	0.00	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	16,400.00	4,128.44	16,400.00
骆美玲				3,264.00	1,632.00	1,632.00	3,264.00
潘小梅080				-340.00	3,400.00	3,060.00	0.00
郑凯雯				8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
刘耀贤				8,750.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00
贺文龙				4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
郑亚辉				0.00	17,850.00	0.00	17,850.00
何柳娟				700.00	0.00	700.00	0.00
刘敬科				8,160.00	0.00	0.00	8,160.00
刘保平				-2,050.00	0.00	0.00	-2,050.00
刘志伟				700.00	0.00	0.00	700.00
李嘉俊				5,810.00	0.00	5,810.00	0.00
刘家杰				1,470.00	0.00	1,470.00	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
黄荣申				1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
刘有为				-1,400.00	0.00	0.00	-1,400.00
古伟红				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
贺石洪				62,350.00	0.00	62,350.00	0.00
陈国贤				5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
李桂传				-3,080.00	0.00	0.00	-3,080.00
黄庆德				-7,550.00	41,950.00	34,400.00	0.00
刘泽星				16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
李灶荣 (D176)				-2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
陈钱文 (D171)				-14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
郭健				-15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
舒德振				19,650.00	0.00	19,650.00	0.00
何永添				-17,550.00	17,550.00	0.00	0.00
骆云龙				0.00	0.00	900.00	-900.00
潘小梅				0.00	6,460.00	6,460.00	0.00
医保社保				4,105.95	-17,290.12	2,448.00	-15,632.17
个人所得税				52.98	0.00	0.00	52.98
其他				46,648.93	7,557.75	5,668.00	48,538.68
其他应收款				46,648.93	7,557.75	5,668.00	48,538.68
住房公积金				2,200.00	7,486.00	5,668.00	4,018.00
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				-7,744.74	71.75	0.00	-7,672.99

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	3600167.08	4,432,027.39	758980.75	3673046.64		
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	3600167.08	3,644,567.17	0.00	3644567.17		
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		
154003005	在建工程-公益用-五桂山龙石村北坑村排洪渠沿线景观改造工程					0.00	1090169.19	1,090,169.19	0.00	1090169.19		
154003006	在建工程-公益用-五桂山龙石村信地历史建筑修缮工程					0.00	1091116.97	1,091,116.97	0.00	1091116.97		
154003007	在建工程-公益用-龙石村瓦窑片区人居环境整治工程					0.00	300000.00	300,000	0.00	300000.00		
154003008	在建工程-公益用-龙石村河背至龙塘农路建设工程					0.00	818880.92	818,880.92	0.00	818880.92		
154003009	在建工程-公益用-龙石村马石路康华街段人居环境整治工程					0.00	300000.00	300,000	0.00	300000.00		

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12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				15,746,105.79	3,654,867.08	12,091,238.71
上级拨款				15,746,105.79	3,654,867.08	12,091,238.71
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
五桂山执法分局				108.00	0.00	108.00

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
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				-22,035.00	0.00	-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				-30,000.00	0.00	-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	3,600,167.08	11,310,230.29
五桂山龙石村北坑村排洪渠沿线景观改造工程				838,000.00	1,090,169.19	-252,169.19
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

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 信地历史建筑修缮工程				2,516,400.00	1,091,116.97	1,425,283.03
五桂山龙石村 瓦窑片区人居环境整治工程				1,861,500.00	300,000.00	1,561,500.00
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	818,880.92	2,711,419.08
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	300,000.00	1,554,900.00
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
五桂山街道农业 农村局				173,250.40	46,700.00	126,550.40
石鼓村土名 “西狗坑”基本农田 复耕工程项目结算款				173,250.40	46,700.00	126,550.40
五桂山街道卫生 监督所				8,000.00	8,000.00	0.00
2023年度卫生 监督协管员岗位津贴				8,000.00	8,000.00	0.00

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	28,157,940.71	短期借款	35		
其中：现金		2,694.83	1,659.53	应付款项	36	10,870,028.95	9,429,575.90
银行存款		23,000,018.79	28,156,281.18	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	948,051.05	应交税费			95,635.88
存货	8			流动负债合计	41	10,817,502.95	9,525,391.78
流动资产合计	9	24,371,772.60	29,105,991.76	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	27,766,600.00	其他负债：			
长期待摊费用	17	623,916.43	1,352,397.23	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	27,590,516.43	29,118,997.23	专项应付款	46	635,318.67	12,091,238.71
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	12,091,238.71
减：累计折旧	20	24,322,182.00	25,973,608.28	负债合计	49	11,452,821.62	21,616,630.49
固定资产净值	21	30,379,152.35	29,551,444.82				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	615,772.56	3,673,046.64	资本	50	2,000,000.00	2,000,000.00
固定资产合计	26	30,994,924.91	33,224,491.46	公积公益金	51	231,869,804.88	235,205,439.92
无形资产：				未分配收益	52	4,477,253.52	-529,923.88
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	236,675,516.04
资产总计	32	249,799,880.02	258,292,146.53	负债和所有者权益总计	56	249,799,880.02	258,292,146.53

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：