

资产负债表

报表年月：2024年4月

单位名称： 中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

单位：元

| 资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债和所有者权益类 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
|---------------|----|----------------|----------------|------------|----|----------------|----------------|
| 流动资产： | | | | 流动负债： | | | |
| 货币资金 | | 86,424,509.32 | 76,340,951.78 | 短期借款 | | | |
| 其中：现金 | | 912.00 | 661.00 | 应付款项 | | 12,043,908.24 | 6,058,123.21 |
| 银行存款 | | 86,423,597.32 | 76,340,290.78 | 应付工资 | | | 156,230.00 |
| 短期投资 | | | | 应付劳务费 | | | |
| 应收款项 | | 5,260,331.76 | 7,992,819.85 | 应交税费 | | 69,193.41 | 55,765.16 |
| 存货 | | | | 流动负债合计 | | 12,113,101.65 | 6,270,118.37 |
| 消耗性生物资产 | | | | 非流动负债： | | | |
| 流动资产合计 | | 91,684,841.08 | 84,333,771.63 | 长期借款及应付款 | | | |
| 非流动资产： | | | | 一事一议资金 | | | |
| 长期投资 | | 19,640,250.00 | 19,640,250.00 | 专项应付款 | | 8,986,620.91 | 1,611,804.15 |
| 生产性生物资产原值 | | | | 非流动负债合计 | | 8,986,620.91 | 1,611,804.15 |
| 减：生产性生物资产累计折旧 | | | | 负债合计 | | 21,099,722.56 | 7,881,922.52 |
| 生产性生物资产净值 | | | | | | | |
| 固定资产原值 | | 114,887,064.69 | 115,236,534.69 | | | | |
| 减：累计折旧 | | 62,003,085.85 | 62,322,154.06 | | | | |
| 固定资产净值 | | 52,883,978.84 | 52,914,380.63 | | | | |
| 在建工程 | | 2,652,063.74 | 11,035,573.19 | | | | |
| 固定资产清理 | | | | | | | |
| 固定资产小计 | | 55,536,042.58 | 63,949,953.82 | | | | |
| 无形资产原值 | | 41,584,760.82 | 41,584,760.82 | | | | |
| 减：累计摊销 | | | | 所有者权益： | | | |
| 无形资产净值 | | 41,584,760.82 | 41,584,760.82 | 资本 | | 28,438,627.70 | 28,438,627.70 |
| 公益性生物资产 | | | | 公积公益金 | | 145,543,737.39 | 161,198,293.34 |
| 长期待摊费用 | | 354,401.45 | 354,401.45 | 未分配收益 | | 13,718,208.28 | 12,344,294.16 |
| 非流动资产合计 | | 117,115,454.85 | 125,529,366.09 | 所有者权益合计 | | 187,700,573.37 | 201,981,215.20 |
| 资产总计 | | 208,800,295.93 | 209,863,137.72 | 负债和所有者权益总计 | | 208,800,295.93 | 209,863,137.72 |

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

收益分配表

报表年月：2024年4月

单位名称： 中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

单位：元

| 项目 | 行 | 本月数 | 本年数 |
|--------------|---|--------------|---------------|
| 一、经营收入 | | 1,318,659.36 | 6,338,631.18 |
| 加：投资收益 | | | |
| 补助收入 | | | 8,000.00 |
| 减：经营支出 | | 332,420.30 | 1,712,912.34 |
| 税金及附加 | | 50,000.79 | 307,143.90 |
| 管理费用 | | 175,834.24 | 1,358,651.70 |
| 其中：运转支出 | | | |
| 二、经营收益 | | 760,404.03 | 2,967,923.24 |
| 加：其他收入 | | 70,181.30 | 676,514.08 |
| 减：公益支出 | | 428,285.78 | 2,113,372.01 |
| 其他支出 | | 1,966.64 | 157,635.14 |
| 三、收益总额 | | 400,332.91 | 1,373,430.17 |
| 减：所得税费用 | | | |
| 四、净收益 | | 400,332.91 | 1,373,430.17 |
| 加：年初未分配收益 | | | 13,718,208.28 |
| 其他转入 | | 19,730.18 | 586,965.61 |
| 五、可分配收益 | | | 15,678,604.06 |
| 减：1. 提取公积公益金 | | | |
| 2. 向成员分配 | | | 3,342,484.30 |
| 3. 其他 | | | |
| 六、年末未分配收益 | | | 12,336,119.76 |

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

现金收支明细公布表

报表年月：2024年4月

单位名称： 中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

单位：元

| 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
|------------|-----------------|-----|-----------|----------|-----------|
| | 期初余额 | | 0.00 | 0.00 | 629.00 |
| 2024-04-01 | 提现金备用（村级医保报销） | 廖寿芬 | 14,000.00 | 0.00 | 14,629.00 |
| 2024-04-01 | 付-余锦洁等16人村级医保报销 | 廖彩霞 | 0.00 | 996.00 | 13,633.00 |
| 2024-04-01 | 付-廖美茜等9人村级医保报销 | 廖彩霞 | 0.00 | 980.00 | 12,653.00 |
| 2024-04-01 | 付-潘凯祺等4人村级医保报销 | 廖彩霞 | 0.00 | 944.00 | 11,709.00 |
| 2024-04-01 | 付-李杏仪等4人村级医保报销 | 廖彩霞 | 0.00 | 994.00 | 10,715.00 |
| 2024-04-01 | 付-廖益带等6人村级医保报销 | 廖彩霞 | 0.00 | 976.00 | 9,739.00 |
| 2024-04-01 | 付-廖少平等2人村级医保报销 | 廖彩霞 | 0.00 | 985.00 | 8,754.00 |
| 2024-04-01 | 付-廖伟雄等5人村级医保报销 | 廖彩霞 | 0.00 | 734.00 | 8,020.00 |
| 2024-04-01 | 付-赵宇满等5人村级医保报销 | 廖彩霞 | 0.00 | 935.00 | 7,085.00 |
| 2024-04-01 | 付-李雪等10人村级医保报销 | 廖彩霞 | 0.00 | 974.00 | 6,111.00 |
| 2024-04-01 | 付-邱子婷等6人村级医保报销 | 廖彩霞 | 0.00 | 490.00 | 5,621.00 |
| 2024-04-01 | 现金存入银行 | 廖寿芬 | 0.00 | 5,000.00 | 621.00 |
| 2024-04-02 | 提现金备用（村级医保报销） | 廖寿芬 | 14,000.00 | 0.00 | 14,621.00 |
| 2024-04-03 | 付-邱乐昕等15人村级医保报销 | 廖彩霞 | 0.00 | 987.00 | 13,634.00 |
| 2024-04-03 | 付-廖彩群等6人村级医保报销 | 廖彩霞 | 0.00 | 986.00 | 12,648.00 |
| 2024-04-03 | 付-廖润娟等17人村级医保报销 | 廖彩霞 | 0.00 | 978.00 | 11,670.00 |
| 2024-04-03 | 付-龙石连等2人村级医保报销 | 廖彩霞 | 0.00 | 959.00 | 10,711.00 |
| 2024-04-03 | 付-张伟忠等11人村级医保报销 | 廖彩霞 | 0.00 | 989.00 | 9,722.00 |
| 2024-04-03 | 付-廖泳欣等9人村级医保报销 | 廖彩霞 | 0.00 | 921.00 | 8,801.00 |
| 2024-04-03 | 付-李丽等5人村级医保报销 | 廖彩霞 | 0.00 | 970.00 | 7,831.00 |
| 2024-04-03 | 付-廖小凤等2人村级医保报销 | 廖彩霞 | 0.00 | 702.00 | 7,129.00 |
| 2024-04-03 | 付-廖伟纯村级医保报销 | 廖彩霞 | 0.00 | 502.00 | 6,627.00 |
| 2024-04-03 | 付-邱伟杰村级医保报销 | 廖彩霞 | 0.00 | 370.00 | 6,257.00 |
| 2024-04-07 | 现金存入银行 | 廖寿芬 | 0.00 | 5,600.00 | 657.00 |
| 2024-04-09 | 提现金备用（村级医保报销） | 廖寿芬 | 14,000.00 | 0.00 | 14,657.00 |
| 2024-04-10 | 付-廖炳堂等13人村级医保报销 | 廖彩霞 | 0.00 | 985.00 | 13,672.00 |
| 2024-04-10 | 付-余常等11人村级医保报销 | 廖彩霞 | 0.00 | 964.00 | 12,708.00 |
| 2024-04-10 | 付-廖伟君等6人村级医保报销 | 廖彩霞 | 0.00 | 994.00 | 11,714.00 |
| 2024-04-10 | 付-廖惠权等11人村级医保报销 | 廖彩霞 | 0.00 | 952.00 | 10,762.00 |
| 2024-04-10 | 付-李杏仪等6人村级医保报销 | 廖彩霞 | 0.00 | 970.00 | 9,792.00 |
| 2024-04-10 | 付-廖少珍等13人村级医保报销 | 廖彩霞 | 0.00 | 991.00 | 8,801.00 |
| 2024-04-10 | 付-余欣媛等10人村级医保报销 | 廖彩霞 | 0.00 | 919.00 | 7,882.00 |
| 2024-04-10 | 付-廖梓煊村级医保报销 | 廖彩霞 | 0.00 | 940.00 | 6,942.00 |
| 2024-04-10 | 付-叶俊君等3人村级医保报销 | 廖彩霞 | 0.00 | 984.00 | 5,958.00 |
| 2024-04-10 | 付-甘关连等10人村级医保报销 | 廖彩霞 | 0.00 | 942.00 | 5,016.00 |
| 2024-04-10 | 付-廖晓枫等7人村级医保报销 | 廖彩霞 | 0.00 | 626.00 | 4,390.00 |
| 2024-04-10 | 付-邱伟杰村级医保报销 | 廖彩霞 | 0.00 | 830.00 | 3,560.00 |

现金收支明细公布表

报表年月：2024年4月

单位名称： 中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

单位：元

| 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
|------------|---|-----|-----------|----------|-----------|
| 2024-04-10 | 付-廖靖儿村级医保报销 | 廖彩霞 | 0.00 | 990.00 | 2,570.00 |
| 2024-04-10 | 付-中山市五桂甲和口餐饮店餐饮服务（五经普加班工作餐） | 廖志贤 | 0.00 | 923.00 | 1,647.00 |
| 2024-04-10 | 付-中山市南区听夏花花艺坊鲜花菊花（用于长命水村党员4月主题党日活动） | 廖智伟 | 0.00 | 240.00 | 1,407.00 |
| 2024-04-10 | 付-中山市五桂山益富餐厅餐费（长命水村党建台账资料归档、迎检工作餐） | 廖燕婷 | 0.00 | 600.00 | 807.00 |
| 2024-04-11 | 付-村两委成员廖玉群退回个人所得税款 | 廖寿芬 | 0.00 | 1.00 | 806.00 |
| 2024-04-11 | 付-中山农行五桂山支行直接收费金融服务费(农行9684账户购买结算业务申请书工本费) | 廖寿芬 | 0.00 | 5.00 | 801.00 |
| 2024-04-16 | 提现金备用（村级医保报销） | 廖寿芬 | 14,000.00 | 0.00 | 14,801.00 |
| 2024-04-17 | 付-廖梓煊等14人村级医保报销 | 廖彩霞 | 0.00 | 997.00 | 13,804.00 |
| 2024-04-17 | 付-谭六英等9人村级医保报销 | 廖彩霞 | 0.00 | 941.00 | 12,863.00 |
| 2024-04-17 | 付-钟柳颜等8人村级医保报销 | 廖彩霞 | 0.00 | 986.00 | 11,877.00 |
| 2024-04-17 | 付-廖畅玲等2人村级医保报销 | 廖彩霞 | 0.00 | 910.00 | 10,967.00 |
| 2024-04-17 | 付-廖建国等8人村级医保报销 | 廖彩霞 | 0.00 | 944.00 | 10,023.00 |
| 2024-04-17 | 付-廖惠祥等6人村级医保报销 | 廖彩霞 | 0.00 | 913.00 | 9,110.00 |
| 2024-04-17 | 付-廖锦华等9人村级医保报销 | 廖彩霞 | 0.00 | 932.00 | 8,178.00 |
| 2024-04-17 | 付-邱乐昕等5人村级医保报销 | 廖彩霞 | 0.00 | 826.00 | 7,352.00 |
| 2024-04-17 | 付-廖屿侨等7人村级医保报销 | 廖彩霞 | 0.00 | 924.00 | 6,428.00 |
| 2024-04-17 | 付-廖绮媚等3人村级医保报销 | 廖彩霞 | 0.00 | 554.00 | 5,874.00 |
| 2024-04-19 | 付-广州屈臣氏个人用品商店有限公司粉底液、散粉、唇膏、香体喷雾、眉笔等（舞蹈队表演用） | 廖乐悠 | 0.00 | 515.80 | 5,358.20 |
| 2024-04-19 | 现金存入银行 | 廖寿芬 | 0.00 | 4,900.20 | 458.00 |
| 2024-04-23 | 提现金备用（村级医保报销） | 廖寿芬 | 14,000.00 | 0.00 | 14,458.00 |
| 2024-04-24 | 付-黄瑞霞等16人村级医保报销 | 廖彩霞 | 0.00 | 989.00 | 13,469.00 |
| 2024-04-24 | 付-叶金燕等3人村级医保报销 | 廖彩霞 | 0.00 | 985.00 | 12,484.00 |
| 2024-04-24 | 付-商丽等6人村级医保报销 | 廖彩霞 | 0.00 | 996.00 | 11,488.00 |
| 2024-04-24 | 付-钟扬春等7人村级医保报销 | 廖彩霞 | 0.00 | 939.00 | 10,549.00 |
| 2024-04-24 | 付-张仲豪村级医保报销 | 廖彩霞 | 0.00 | 804.00 | 9,745.00 |
| 2024-04-24 | 付-廖思扬等11人村级医保报销 | 廖彩霞 | 0.00 | 847.00 | 8,898.00 |
| 2024-04-24 | 付-廖剑强等12人村级医保报销 | 廖彩霞 | 0.00 | 898.00 | 8,000.00 |
| 2024-04-24 | 付-廖俊幸等7人村级医保报销 | 廖彩霞 | 0.00 | 958.00 | 7,042.00 |
| 2024-04-24 | 付-廖绮媚等3人村级医保报销 | 廖彩霞 | 0.00 | 954.00 | 6,088.00 |
| 2024-04-24 | 付-廖梓煊等5人村级医保报销 | 廖彩霞 | 0.00 | 989.00 | 5,099.00 |
| 2024-04-24 | 付-邱锦凤等5人村级医保报销 | 廖彩霞 | 0.00 | 642.00 | 4,457.00 |
| 2024-04-24 | 付-廖乐颖村级医保报销 | 廖彩霞 | 0.00 | 296.00 | 4,161.00 |
| 2024-04-25 | 现金存入银行 | 廖寿芬 | 0.00 | 3,500.00 | 661.00 |

现金收支明细公布表

报表年月：2024年4月

单位名称： 中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

单位：元

| 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
|-----|----|-----|-----------|-----------|----|
| 合计： | | | 70,000.00 | 69,968.00 | |

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：2024年4月

单位名称： 中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

单位： 元

| 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
|------------|---|-----|------------|------|---------------|
| | 期初余额 | | 0.00 | 0.00 | 77,931,577.63 |
| 2024-04-01 | 收-五桂山街道党建工作办公室下拨2024年度党的基层组织建设保障经费村（社区）办公经费 | 廖寿芬 | 100,000.00 | 0.00 | 78,031,577.63 |
| 2024-04-01 | 收-五桂山街道党建工作办公室下拨2024年度村（社区）服务群众经费 | 廖寿芬 | 60,000.00 | 0.00 | 78,091,577.63 |
| 2024-04-01 | 收-张秀云-wgs_202300442024年02月长命水康乐大街1号 -租金 | 廖寿芬 | 57,142.86 | 0.00 | 78,148,720.49 |
| 2024-04-01 | 收-谭西海-200022003000-202300092023年12月10日-2024年3月9日长命水康乐大街1号2楼之二 -租金 | 廖寿芬 | 39,000.00 | 0.00 | 78,187,720.49 |
| 2024-04-01 | 收-中山农村商业银行股份有限公司石岐支行-200022003000-2100192024年01-03月长命水大街10号第1-2卡 -租金 | 廖寿芬 | 37,257.14 | 0.00 | 78,224,977.63 |
| 2024-04-01 | 收-广东国动网络通信有限公司-200022003000-202300252023年9月25日-2024年9月24日长命水村风门坳山地-租金 | 廖寿芬 | 24,500.00 | 0.00 | 78,249,477.63 |
| 2024-04-01 | 收-梁锦声-200022003000-2100012024年03月长命水大街24号第1-7卡 -租金 | 廖寿芬 | 20,400.00 | 0.00 | 78,269,877.63 |
| 2024-04-01 | 收-蔡广春-wgs_202200692024年02-03月长命水大街22号第7-9卡 -租金 | 廖寿芬 | 18,144.00 | 0.00 | 78,288,021.63 |
| 2024-04-01 | 收-雷胜-200022003000-202400012024年02-03月长命水村石榴坑下街95号租赁-租金 | 廖寿芬 | 10,933.33 | 0.00 | 78,298,954.96 |
| 2024-04-01 | 收-许值晓-wgs_202300352024年01-03月长命水大街22号第12卡 -租金 | 廖寿芬 | 9,120.00 | 0.00 | 78,308,074.96 |
| 2024-04-01 | 收-王伟-wgs_202300652024年02-03月长命水大街20号第6卡 -租金 | 廖寿芬 | 6,400.00 | 0.00 | 78,314,474.96 |
| 2024-04-01 | 收-支玉英-200022003000-202300202024年1月15日-3月14日长命水大街20号第7卡-租金 | 廖寿芬 | 6,400.00 | 0.00 | 78,320,874.96 |
| 2024-04-01 | 收-张瑞良-200022003000-202200012024年03-04月长命水大街22号第5卡-租金 | 廖寿芬 | 6,048.00 | 0.00 | 78,326,922.96 |
| 2024-04-01 | 现金存入银行 | 廖寿芬 | 5,000.00 | 0.00 | 78,331,922.96 |
| 2024-04-01 | 收-华安财产保险股份有限公司交来就厢式货车粤RHR895撞损石榴坑下街上巷护坡石护栏赔偿款 | 廖伟雄 | 4,700.00 | 0.00 | 78,336,622.96 |
| 2024-04-01 | 收税金-张秀云-wgs_202300442024年02月长命水康乐大街1号 -租金 | 廖寿芬 | 2,857.14 | 0.00 | 78,339,480.10 |

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年4月

单位名称： 中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

单位： 元

| 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
|------------|---|-----|----------|----------|---------------|
| 2024-04-01 | 收税金-中山农村商业银行股份有限公司石岐支行-200022003000-2100192024年01-03月长命水大街10号第1-2卡 -租金 | 廖寿芬 | 1,862.86 | 0.00 | 78,341,342.96 |
| 2024-04-01 | 收税金-广东国动网络通信有限公司-200022003000-202300252023年9月25日-2024年9月24日长命水村风门坳山地-租金 | 廖寿芬 | 1,225.00 | 0.00 | 78,342,567.96 |
| 2024-04-01 | 收税金-梁锦声-200022003000-2100012024年03月长命水大街24号第1-7卡 -租金 | 廖寿芬 | 1,020.00 | 0.00 | 78,343,587.96 |
| 2024-04-01 | 收-张秀云2024年02月长命水康乐大街1号 -垃圾费 | 廖寿芬 | 800.00 | 0.00 | 78,344,387.96 |
| 2024-04-01 | 收税金-雷胜-200022003000-202400012024年02-03月长命水村石榴坑下街95号租赁-租金 | 廖寿芬 | 546.67 | 0.00 | 78,344,934.63 |
| 2024-04-01 | 收-中山市景行企业管理咨询服务有限 公司交来垃圾费 | 廖伟青 | 480.00 | 0.00 | 78,345,414.63 |
| 2024-04-01 | 收-蔡广春2024年02-03月长命水大街22号第7-9卡 -垃圾费 | 廖寿芬 | 300.00 | 0.00 | 78,345,714.63 |
| 2024-04-01 | 收-梁锦声2024年03月长命水大街24号第1-7卡 -垃圾费 | 廖寿芬 | 200.00 | 0.00 | 78,345,914.63 |
| 2024-04-01 | 收-许值晓2024年01-03月长命水大街22号第12卡 -垃圾费 | 廖寿芬 | 171.00 | 0.00 | 78,346,085.63 |
| 2024-04-01 | 收-谭西海2023年12月10日-2024年3月9日长命水康乐大街1号2楼之二 -垃圾费 | 廖寿芬 | 150.00 | 0.00 | 78,346,235.63 |
| 2024-04-01 | 收-王伟2024年02-03月长命水大街20号第6卡 -垃圾费 | 廖寿芬 | 120.00 | 0.00 | 78,346,355.63 |
| 2024-04-01 | 收-支玉英2024年1月15日-3月14日长命水大街20号第7卡-垃圾费 | 廖寿芬 | 120.00 | 0.00 | 78,346,475.63 |
| 2024-04-01 | 收-张瑞良2024年03-04月长命水大街22号第5卡-垃圾费 | 廖寿芬 | 80.00 | 0.00 | 78,346,555.63 |
| 2024-04-01 | 付-中山市大金正建设顾问有限公司五桂山长命水村道标识更新项目结算审核费（第一期100%） | 廖树恒 | 0.00 | 1,736.46 | 78,344,819.17 |
| 2024-04-01 | 付-广州亚泰建筑设计院有限公司五桂山长命水村道标识更新项目设计费结算款（第二期结算尾款30%） | 廖树恒 | 0.00 | 4,775.91 | 78,340,043.26 |
| 2024-04-01 | 付-广州亚泰建筑设计院有限公司五桂山长命水村辖区所有垃圾屋改造工程设计费结算款（第二期结算尾款20%） | 廖树恒 | 0.00 | 8,972.16 | 78,331,071.10 |

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年4月

单位名称： 中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

单位： 元

| 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
|------------|---|-----|------|------------|---------------|
| 2024-04-01 | 付-中外天利（北京）工程管理咨询有限公司广东分公司五桂山长命水村白兰桥新村竹林片环境整治工程监理费进度款（第二期13.98%） | 廖树恒 | 0.00 | 9,641.52 | 78,321,429.58 |
| 2024-04-01 | 付-广东华盈建设集团有限公司五桂山长命水村道标识更新项目结算款（第三期24.91%） | 廖树恒 | 0.00 | 59,323.51 | 78,262,106.07 |
| 2024-04-01 | 付-中叙设计集团有限公司五桂山长命水村辖区所有垃圾屋改造工程结算审核费（第一期100%） | 廖树恒 | 0.00 | 3,655.84 | 78,258,450.23 |
| 2024-04-01 | 付-中外天利（北京）工程管理咨询有限公司广东分公司五桂山长命水村辖区所有垃圾屋改造工程监理费进度款（第二期17.74%） | 廖树恒 | 0.00 | 4,532.05 | 78,253,918.18 |
| 2024-04-01 | 付-广东佰益建设工程有限公司五桂山长命水村辖区所有垃圾屋改造工程结算款（第三期17.67%） | 廖树恒 | 0.00 | 155,759.61 | 78,098,158.57 |
| 2024-04-01 | 付-广东中咨工程设计有限公司中山分公司五桂山长命水村自来水改造工程（一期）设计费结算款（第二期30%） | 廖树恒 | 0.00 | 40,349.50 | 78,057,809.07 |
| 2024-04-01 | 付-广东中咨工程设计有限公司中山分公司五桂山长命水村自来水改造工程（二期）设计费结算款（第二期30%） | 廖树恒 | 0.00 | 39,192.12 | 78,018,616.95 |
| 2024-04-01 | 付-江门市安厦建设监理有限公司中山分公司五桂山长命水村自来水改造工程（一期）监理费进度款（第二期20%） | 廖树恒 | 0.00 | 16,243.61 | 78,002,373.34 |
| 2024-04-01 | 付-江门市安厦建设监理有限公司中山分公司五桂山长命水村自来水改造工程（二期）监理费进度款（第二期20%） | 廖树恒 | 0.00 | 15,699.19 | 77,986,674.15 |
| 2024-04-01 | 付-四川省城市建设工程咨询集团有限公司南方分公司五桂山长命水村自来水改造工程（一期）结算审核服务费（第一期100%） | 廖树恒 | 0.00 | 13,135.84 | 77,973,538.31 |
| 2024-04-01 | 付-四川省名扬建设工程管理有限公司中山分公司五桂山长命水村自来水改造工程（二期）结算审核服务费（第一期100%） | 廖树恒 | 0.00 | 21,015.98 | 77,952,522.33 |
| 2024-04-01 | 付-中山公用水务投资有限公司五桂山长命水村自来水改造工程（一期）结算款（第三期19.96%） | 廖树恒 | 0.00 | 557,913.50 | 77,394,608.83 |
| 2024-04-01 | 付-中山公用水务投资有限公司五桂山长命水村自来水改造工程（二期）结算款（第三期15.05%） | 廖树恒 | 0.00 | 382,266.84 | 77,012,341.99 |

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年4月

单位名称： 中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

单位： 元

| 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
|------------|--|-----|----------|------------|---------------|
| 2024-04-01 | 付-中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社统筹使用资金 | 廖寿芬 | 0.00 | 65,809.30 | 76,946,532.69 |
| 2024-04-01 | 提现金备用（村级医保报销） | 廖寿芬 | 0.00 | 14,000.00 | 76,932,532.69 |
| 2024-04-01 | 付-国家税务总局中山市税务局五桂山税务分局2024年2月份村两委成员个人所得税（7人） | 廖寿芬 | 0.00 | 32,030.00 | 76,900,502.69 |
| 2024-04-02 | 收-何燕娟-200022003000-202300102024年03月长命水大街20号第1-2卡 -租金 | 廖寿芬 | 5,040.00 | 0.00 | 76,905,542.69 |
| 2024-04-02 | 收-何燕娟2024年03月长命水大街20号第1-2卡 -垃圾费 | 廖寿芬 | 126.00 | 0.00 | 76,905,668.69 |
| 2024-04-02 | 提现金备用（村级医保报销） | 廖寿芬 | 0.00 | 14,000.00 | 76,891,668.69 |
| 2024-04-02 | 付-国家税务总局中山市税务局五桂山税务分局2024年04月份综合办公人员社保费 | 廖寿芬 | 0.00 | 44,384.10 | 76,847,284.59 |
| 2024-04-03 | 收-中山市泓信大健康科技产业有限公司-wgs_202300052024年04月五桂山长逸路42号雅立公司旁边 -租金 | 廖寿芬 | 769.52 | 0.00 | 76,848,054.11 |
| 2024-04-03 | 收税金-中山市泓信大健康科技产业有限公司-wgs_202300052024年04月五桂山长逸路42号雅立公司旁边 -租金 | 廖寿芬 | 38.48 | 0.00 | 76,848,092.59 |
| 2024-04-06 | 收-梁杰夫-200022003000-2200042024年05月长命水和记黄埔旁边空地 -租金 | 廖寿芬 | 4,280.85 | 0.00 | 76,852,373.44 |
| 2024-04-07 | 现金存入银行 | 廖寿芬 | 5,600.00 | 0.00 | 76,857,973.44 |
| 2024-04-07 | 收-付小军-200022003000-2000142024年04月长命水村石榴坑下街79号第4卡-租金 | 廖寿芬 | 3,696.00 | 0.00 | 76,861,669.44 |
| 2024-04-07 | 收-王永杯-wgs_202200872024年3月20日-4月19日长命水石榴坑下街79号第5卡 -租金 | 廖寿芬 | 2,100.00 | 0.00 | 76,863,769.44 |
| 2024-04-07 | 收-王永杯2024年3月20日-4月19日长命水石榴坑下街79号第5卡 -垃圾费 | 廖寿芬 | 109.20 | 0.00 | 76,863,878.64 |
| 2024-04-07 | 收-付小军2024年04月长命水村石榴坑下街79号第4卡-垃圾费 | 廖寿芬 | 100.00 | 0.00 | 76,863,978.64 |
| 2024-04-07 | 付-廖国明2024年1-3月份园林绿化养护 | 廖寿芬 | 0.00 | 30,000.00 | 76,833,978.64 |
| 2024-04-07 | 付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司有线电视费 | 廖寿芬 | 0.00 | 59.00 | 76,833,919.64 |
| 2024-04-07 | 付-国家税务总局中山市税务局五桂山税务分局2024年3月份增值税、城市维护建设税等 | 廖寿芬 | 0.00 | 109,531.87 | 76,724,387.77 |
| 2024-04-08 | 付-中山市住房公积金管理中心2024年4月份公积金 | 廖寿芬 | 0.00 | 40,824.00 | 76,683,563.77 |

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年4月

单位名称： 中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

单位： 元

| 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
|------------|--|-----|------------|------------|---------------|
| 2024-04-08 | 付-国家税务总局中山市税务局五桂山税务分局2024年第一季度企业所得税 | 廖寿芬 | 0.00 | 103,480.48 | 76,580,083.29 |
| 2024-04-09 | 收-肖杰伟-wgs_202201382024年01-03月长命水石榴坑新街20号星铁棚之二 -租金 | 廖寿芬 | 39,600.00 | 0.00 | 76,619,683.29 |
| 2024-04-09 | 收-中山市第一人民法院退费-（2023）粤2071民初7371号与正罡物业管理（中山）有限公司房屋租赁合同纠纷诉讼费 | 廖寿芬 | 26,260.00 | 0.00 | 76,645,943.29 |
| 2024-04-09 | 收-肖杰伟-200022003000-2100172023年12月7日-2024年3月6长命水石榴坑新街20号星铁棚之一 -租金 | 廖寿芬 | 22,308.00 | 0.00 | 76,668,251.29 |
| 2024-04-09 | 收-中山市网络空间安全协会捐赠植树树苗款 | 廖寿芬 | 5,000.00 | 0.00 | 76,673,251.29 |
| 2024-04-09 | 收-詹诏芳-200022003000-202300262024年04月长命水大道20号第2层-租金 | 廖寿芬 | 4,914.29 | 0.00 | 76,678,165.58 |
| 2024-04-09 | 收-卢泽义-200022003000-202300282024年04月长命水大道14号-租金 | 廖寿芬 | 4,400.00 | 0.00 | 76,682,565.58 |
| 2024-04-09 | 收-蒋云冬-200022003000-202200042024年04月长命水大街14号第3卡-租金 | 廖寿芬 | 3,320.00 | 0.00 | 76,685,885.58 |
| 2024-04-09 | 收-肖杰伟2023年12月7日-2024年3月6长命水石榴坑新街20号星铁棚之一 -垃圾费 | 廖寿芬 | 1,800.00 | 0.00 | 76,687,685.58 |
| 2024-04-09 | 收-肖杰伟2024年01-03月长命水石榴坑新街20号星铁棚之二 -垃圾费 | 廖寿芬 | 1,014.00 | 0.00 | 76,688,699.58 |
| 2024-04-09 | 收税金-詹诏芳-200022003000-202300262024年04月长命水大道20号第2层-租金 | 廖寿芬 | 245.71 | 0.00 | 76,688,945.29 |
| 2024-04-09 | 收-卢泽义2024年04月长命水大道14号第6卡-垃圾费 | 廖寿芬 | 82.50 | 0.00 | 76,689,027.79 |
| 2024-04-09 | 收-蒋云冬2024年04月长命水大街14号第3卡-垃圾费 | 廖寿芬 | 40.00 | 0.00 | 76,689,067.79 |
| 2024-04-09 | 提现金备用（村级医保报销） | 廖寿芬 | 0.00 | 14,000.00 | 76,675,067.79 |
| 2024-04-10 | 收-陈小川-200022003000-1400252024年03月长命水大街8号市场 -租金 | 廖寿芬 | 132,261.66 | 0.00 | 76,807,329.45 |
| 2024-04-10 | 收-廖少珍-200022003000-2000152024年01-03月长命水老虎地工业区溜冰场空地 -租金 | 廖寿芬 | 16,500.00 | 0.00 | 76,823,829.45 |
| 2024-04-10 | 收-陈小川2024年03月长命水大街8号市场 -垃圾费 | 廖寿芬 | 4,000.00 | 0.00 | 76,827,829.45 |

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年4月

单位名称： 中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

单位： 元

| 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
|------------|---|-----|----------|-----------|---------------|
| 2024-04-10 | 收-陈小川-200022003000-202300022024年03月长命水大街8号市场旁边商铺-租金 | 廖寿芬 | 2,467.60 | 0.00 | 76,830,297.05 |
| 2024-04-10 | 收-詹诏芳2024年04月长命水大道20号第2层-垃圾、电梯费 | 廖寿芬 | 200.00 | 0.00 | 76,830,497.05 |
| 2024-04-10 | 付-国家税务总局中山市税务局五桂山税务分局2024年3月份邱华海个人所得税 | 廖寿芬 | 0.00 | 1.96 | 76,830,495.09 |
| 2024-04-10 | 付-国家税务总局中山市税务局五桂山税务分局2024年3月份房产税 | 廖寿芬 | 0.00 | 48,712.83 | 76,781,782.26 |
| 2024-04-10 | 付-六队廖瑞强重大疾病借款 | 廖寿芬 | 0.00 | 20,000.00 | 76,761,782.26 |
| 2024-04-10 | 付-廖嘉敏村级医保报销 | 廖彩霞 | 0.00 | 1,754.00 | 76,760,028.26 |
| 2024-04-11 | 收-村两委成员廖玉群交来个人所得税款 | 廖寿芬 | 4,291.00 | 0.00 | 76,764,319.26 |
| 2024-04-11 | 收-村两委成员廖永军交来个人所得税款 | 廖寿芬 | 4,290.00 | 0.00 | 76,768,609.26 |
| 2024-04-11 | 收-村两委成员廖畅辉交来个人所得税款 | 廖寿芬 | 4,290.00 | 0.00 | 76,772,899.26 |
| 2024-04-11 | 收-廖宗兵-200022003000-2100082024年3月30日-4月29日长命水村秀丽路2号一层2卡之三-租金 | 廖寿芬 | 3,000.00 | 0.00 | 76,775,899.26 |
| 2024-04-11 | 收-廖文伟-200022003000-202300112024年04月长命水大街24号第8卡 -租金 | 廖寿芬 | 2,295.00 | 0.00 | 76,778,194.26 |
| 2024-04-11 | 收-中山市金融工作局捐赠植树树苗款 | 廖寿芬 | 1,610.00 | 0.00 | 76,779,804.26 |
| 2024-04-11 | 收-廖宗兵2024年3月30日-4月29日长命水村秀丽路2号一层2卡之三-垃圾费 | 廖寿芬 | 50.00 | 0.00 | 76,779,854.26 |
| 2024-04-11 | 付-广东稳安特智能科技有限公司五桂山长命水村白兰桥停车智能系统采购项目（尾款） | 廖寿芬 | 0.00 | 46,400.00 | 76,733,454.26 |
| 2024-04-11 | 付-中山市五桂山顺安配客站（普通合伙）租车费-用于长命水村党员4月主题党日活动（党建服务群众经费） | 廖智伟 | 0.00 | 800.00 | 76,732,654.26 |
| 2024-04-11 | 付-中山农行五桂山支行直接收费金融服务费(农行8322账户购买结算业务申请书工本费) | 廖寿芬 | 0.00 | 5.00 | 76,732,649.26 |
| 2024-04-12 | 收-五队张秀清交来归还借款（已结清） | 廖寿芬 | 9,000.00 | 0.00 | 76,741,649.26 |
| 2024-04-12 | 收-中山市微焊科技有限公司-wgs_202200702024年04月长命水大街12号第5层 -租金 | 廖寿芬 | 5,200.00 | 0.00 | 76,746,849.26 |
| 2024-04-12 | 收-村两委成员廖伟雄交来个人所得税款 | 廖寿芬 | 4,290.00 | 0.00 | 76,751,139.26 |

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年4月

单位名称： 中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

单位： 元

| 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
|------------|---|-----|-----------|-----------|---------------|
| 2024-04-12 | 收税金-中山市微焊科技有限公司-wgs_202200702024年04月长命水大街12号第5层 -租金 | 廖寿芬 | 260.00 | 0.00 | 76,751,399.26 |
| 2024-04-12 | 付-国家税务总局中山市税务局五桂山税务分局2024年4月份特定人员单项工伤保险费 | 廖寿芬 | 0.00 | 152.80 | 76,751,246.46 |
| 2024-04-13 | 收-长命水企业、商铺交来2023年7-12月份垃圾费 | 廖伟青 | 42,900.00 | 0.00 | 76,794,146.46 |
| 2024-04-13 | 收-廖健辉交来个人所得税款 | 廖寿芬 | 4,790.00 | 0.00 | 76,798,936.46 |
| 2024-04-13 | 收-村两委成员黄杏宝交来个人所得税款 | 廖寿芬 | 4,790.00 | 0.00 | 76,803,726.46 |
| 2024-04-13 | 收-中山市微焊科技有限公司2024年04月长命水大街12号第5层 -垃圾、电梯费 | 廖寿芬 | 220.00 | 0.00 | 76,803,946.46 |
| 2024-04-16 | 收-程存良-200022003000-2100102024年02月长命水秀丽路2号第1卡 -租金 | 廖寿芬 | 5,060.00 | 0.00 | 76,809,006.46 |
| 2024-04-16 | 收-程存良2024年02月长命水秀丽路2号第1卡 -垃圾费 | 廖寿芬 | 50.00 | 0.00 | 76,809,056.46 |
| 2024-04-16 | 付-中山市东区中悦名水销售中心精装粤山泉（桶装）饮用水36桶（2024年3月） | 甘健霞 | 0.00 | 468.00 | 76,808,588.46 |
| 2024-04-16 | 付-廖国雄2024年4月份治安人员社保款 | 廖寿芬 | 0.00 | 647.02 | 76,807,941.44 |
| 2024-04-16 | 付-中山市香湾美集文化传播有限责任公司服务费-“童趣二月初二 喜迎龙抬头”传承非遗剪纸亲子活动 | 廖智伟 | 0.00 | 1,200.00 | 76,806,741.44 |
| 2024-04-16 | 付-六队廖翠平廖瑞强殡葬费 | 廖寿芬 | 0.00 | 2,000.00 | 76,804,741.44 |
| 2024-04-16 | 付-中山市燕赵广告工程部活动宣传及日常工作（画板、高清喷画、立体字、锦旗、横幅、造型画板、文件格等） | 廖智伟 | 0.00 | 2,690.00 | 76,802,051.44 |
| 2024-04-16 | 付-中山市石岐区百丽文具商行文具一批（双面胶、文件盒、印台、中性笔、复印纸等） | 邱子婷 | 0.00 | 3,077.00 | 76,798,974.44 |
| 2024-04-16 | 付-中山市五桂山同结合五金建材商行LED路灯、两位街码、线管、电线、平板灯、电源开关、时控开关 | 廖惠瑜 | 0.00 | 5,877.00 | 76,793,097.44 |
| 2024-04-16 | 付-中山市公共交通运输集团有限公司2024年03月份校车费 | 廖寿芬 | 0.00 | 16,800.00 | 76,776,297.44 |
| 2024-04-16 | 付-中山市东升镇天松花木场铁冬青20棵 | 廖智伟 | 0.00 | 20,000.00 | 76,756,297.44 |
| 2024-04-16 | 付-中山市五桂山镇源发五金维修店铁圈40个（新年活动用） | 廖树恒 | 0.00 | 360.00 | 76,755,937.44 |

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年4月

单位名称： 中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

单位： 元

| 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
|------------|---|-----|----------|-----------|---------------|
| 2024-04-16 | 付-中山市五桂山镇源发五金维修店三队凉亭铁棚加装挡板（3组）及铝合金窗 | 廖树恒 | 0.00 | 3,080.00 | 76,752,857.44 |
| 2024-04-16 | 付-中山市五桂山镇源发五金维修店长命水村安装及维修事项（维修12号卷闸门、秀丽路8楼安装活动安全门等） | 廖树恒 | 0.00 | 11,800.00 | 76,741,057.44 |
| 2024-04-16 | 付-中山市五桂山镇源发五金维修店长命水村内安装及维修事项（安装挡墙扣板） | 廖树恒 | 0.00 | 20,075.00 | 76,720,982.44 |
| 2024-04-16 | 付-中山市五桂山镇源发五金维修店长命水村安装及维修事项（安装路边不锈钢护栏、画路面警戒线） | 廖树恒 | 0.00 | 24,760.00 | 76,696,222.44 |
| 2024-04-16 | 付-廖红玉等35人2024年04月份村民基本养老保险费 | 廖寿芬 | 0.00 | 25,274.40 | 76,670,948.04 |
| 2024-04-16 | 付-陈见南、唐惠芳、廖杏标、廖翠平2023年度（村补）村务监督成员年终奖金 | 廖寿芬 | 0.00 | 4,800.00 | 76,666,148.04 |
| 2024-04-16 | 付-陈见南、唐惠瑜、廖杏标、廖翠平2024年03月份村务监督成员补贴 | 廖寿芬 | 0.00 | 2,270.00 | 76,663,878.04 |
| 2024-04-16 | 付-廖明二等16人2024年03月份治安人员工资 | 廖寿芬 | 0.00 | 50,800.00 | 76,613,078.04 |
| 2024-04-16 | 付-廖惠瑜等4人2024年04月份其他工作人员工资 | 廖寿芬 | 0.00 | 12,363.52 | 76,600,714.52 |
| 2024-04-16 | 付-廖杏华2024年04月份残疾人专职委员工资 | 廖寿芬 | 0.00 | 1,563.52 | 76,599,151.00 |
| 2024-04-16 | 付-廖玉凤2024年04月份图书馆管理员工资 | 廖寿芬 | 0.00 | 2,563.52 | 76,596,587.48 |
| 2024-04-16 | 付-廖素霞2024年04月份校车保育员工资 | 廖寿芬 | 0.00 | 2,200.00 | 76,594,387.48 |
| 2024-04-16 | 付-闵捷临时工工资（2024年2月18日至3月31日出租屋管理） | 廖寿芬 | 0.00 | 2,827.00 | 76,591,560.48 |
| 2024-04-16 | 提现金备用（村级医保报销） | 廖寿芬 | 0.00 | 14,000.00 | 76,577,560.48 |
| 2024-04-17 | 收-中山市泓信大健康科技产业有限公司捐赠植树树苗款 | 廖寿芬 | 3,000.00 | 0.00 | 76,580,560.48 |
| 2024-04-17 | 付-中山市五桂山加油站有限公司2024年03月份油费 | 廖寿芬 | 0.00 | 161.88 | 76,580,398.60 |
| 2024-04-17 | 付-中山公用水务投资有限公司2024年3.14至4.15止村水费款 | 廖寿芬 | 0.00 | 554.64 | 76,579,843.96 |
| 2024-04-17 | 付-中山市五桂山沃富百货店2024年03月份粮油款 | 廖寿芬 | 0.00 | 82,704.00 | 76,497,139.96 |

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年4月

单位名称： 中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

单位： 元

| 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
|------------|--|-----|------------|------------|---------------|
| 2024-04-18 | 收-中国铁塔股份有限公司中山市分公司-200022003000-2000022024年4月21日至2025年4月20日五桂山风门坳长命水村康乐游泳池附近林地 -租金 | 廖寿芬 | 20,000.00 | 0.00 | 76,517,139.96 |
| 2024-04-18 | 收税金-中国铁塔股份有限公司中山市分公司-200022003000-2000022024年4月21日至2025年4月20日五桂山风门坳长命水村康乐游泳池附近林地 -租金 | 廖寿芬 | 1,000.00 | 0.00 | 76,518,139.96 |
| 2024-04-19 | 收-张秀云-wgs_202300442024年03月长命水康乐大街1号 -租金 | 廖寿芬 | 57,142.86 | 0.00 | 76,575,282.82 |
| 2024-04-19 | 现金存入银行 | 廖寿芬 | 4,900.20 | 0.00 | 76,580,183.02 |
| 2024-04-19 | 收税金-张秀云-wgs_202300442024年03月长命水康乐大街1号 -租金 | 廖寿芬 | 2,857.14 | 0.00 | 76,583,040.16 |
| 2024-04-19 | 收-张秀云2024年03月长命水康乐大街1号-垃圾费 | 廖寿芬 | 800.00 | 0.00 | 76,583,840.16 |
| 2024-04-19 | 付-广东众辉市政工程有限公司长命水村一队荔园门口污水管修复工程（第一期97%） | 廖树恒 | 0.00 | 28,229.91 | 76,555,610.25 |
| 2024-04-19 | 付-中山市五桂山长荣商店消防应急物资一批（长命水卫生站应急装备器材配置） | 廖畅辉 | 0.00 | 1,219.00 | 76,554,391.25 |
| 2024-04-19 | 付-中山市五桂山长荣商店电工五金材料一批（2023年12.27-2024年3.25） | 廖惠瑜 | 0.00 | 287.00 | 76,554,104.25 |
| 2024-04-19 | 付-中山市五桂山长荣商店水管五金材料一批（2023年12.4-2024年3.18） | 廖翠平 | 0.00 | 1,412.00 | 76,552,692.25 |
| 2024-04-19 | 付-中山市五桂山长荣商店五金材料一批（2023年12.8-2024年4.12） | 廖树恒 | 0.00 | 10,135.90 | 76,542,556.35 |
| 2024-04-20 | 往来款（农商行：272985账户转273070账户） | 廖寿芬 | 119,700.00 | 0.00 | 76,662,256.35 |
| 2024-04-20 | 付-中国电信股份有限公司中山分公司2024年03月份办公电话费（16单） | 廖寿芬 | 0.00 | 2,350.43 | 76,659,905.92 |
| 2024-04-20 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年03月份长命水卫生服务站电费 | 廖寿芬 | 0.00 | 499.82 | 76,659,406.10 |
| 2024-04-20 | 付-广东凯行律师事务所（2024）粤凯行民字第637号 | 廖寿芬 | 0.00 | 119,700.00 | 76,539,706.10 |
| 2024-04-20 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年03月份灯光球场电费 | 廖寿芬 | 0.00 | 1,516.44 | 76,538,189.66 |
| 2024-04-20 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年03月份党群服务中心（办公楼）电费 | 廖寿芬 | 0.00 | 6,501.59 | 76,531,688.07 |
| 2024-04-20 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年03月份村街灯电费 | 廖寿芬 | 0.00 | 8,646.56 | 76,523,041.51 |

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年4月

单位名称： 中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

单位： 元

| 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
|------------|--|-----|-----------|------------|---------------|
| 2024-04-20 | 付-彭红等9人长命水村文艺队第一季度排练误工补助 | 廖燕婷 | 0.00 | 1,900.00 | 76,521,141.51 |
| 2024-04-20 | 付-廖健文等16人长命水村工作人员加班费 | 廖燕婷 | 0.00 | 9,900.00 | 76,511,241.51 |
| 2024-04-20 | 付-廖健文等21人2024年04月份综合办公人员工资 | 廖寿芬 | 0.00 | 72,457.80 | 76,438,783.71 |
| 2024-04-20 | 往来款（农商行：272985账户转273070账户） | 廖寿芬 | 0.00 | 119,700.00 | 76,319,083.71 |
| 2024-04-22 | 收-中山市富华汽车运输有限公司-200022003000-2200062024年3月11日至6月10日长命水秧公塘（沙石公路旁边）-租金 | 廖寿芬 | 38,298.57 | 0.00 | 76,357,382.28 |
| 2024-04-22 | 收税金-中山市富华汽车运输有限公司-200022003000-2200062024年3月11日至6月10日长命水秧公塘（沙石公路旁边）-租金 | 廖寿芬 | 1,914.93 | 0.00 | 76,359,297.21 |
| 2024-04-22 | 付-深圳锦洲工程管理有限公司中山分公司五桂山长命水村白兰桥新村趣竹园公园建设工程结算审核费（第一期100%） | 廖树恒 | 0.00 | 8,478.29 | 76,350,818.92 |
| 2024-04-22 | 付-广东鸿宇建筑与工程设计顾问有限公司中山分公司中山市五桂山长命水村白兰桥新村趣竹园公园建设工程设计费（第二期尾款29.69%） | 廖树恒 | 0.00 | 37,928.94 | 76,312,889.98 |
| 2024-04-23 | 收-曾华南-200022003000-202300122023年12月15日至2024年3月14日长命水大街20号第8卡-租金 | 廖寿芬 | 9,600.00 | 0.00 | 76,322,489.98 |
| 2024-04-23 | 收-陈振兴-200022003000-202200052023年12月15日至2024年3月14日长命水大街20号第4卡-租金 | 廖寿芬 | 9,600.00 | 0.00 | 76,332,089.98 |
| 2024-04-23 | 收-村两委成员邱华海交来个人所得税款 | 廖寿芬 | 5,290.00 | 0.00 | 76,337,379.98 |
| 2024-04-23 | 收-廖润强2022年7月至2023年6月长命水秧路边地-租金 | 廖寿芬 | 1,500.00 | 0.00 | 76,338,879.98 |
| 2024-04-23 | 收-曾华南2023年12月15日至2024年3月14日长命水大街20号第8卡-垃圾费 | 廖寿芬 | 180.00 | 0.00 | 76,339,059.98 |
| 2024-04-23 | 收-陈振兴2023年12月15日至2024年3月14日长命水大街20号第4卡-垃圾费 | 廖寿芬 | 120.00 | 0.00 | 76,339,179.98 |
| 2024-04-23 | 付-中山市鼎程文化传播有限公司活动策划费“你送我送 共享文化”粤剧进乡村活动 | 廖智伟 | 0.00 | 2,000.00 | 76,337,179.98 |
| 2024-04-23 | 付-中山市东区中悦名水销售中心精装粤山泉（桶装）饮用水27桶（2024年2月） | 甘健霞 | 0.00 | 351.00 | 76,336,828.98 |

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年4月

单位名称： 中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

单位： 元

| 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
|------------|---|-----|--------------|--------------|---------------|
| 2024-04-23 | 提现金备用（村级医保报销） | 廖寿芬 | 0.00 | 14,000.00 | 76,322,828.98 |
| 2024-04-24 | 收-珠海金玺台球俱乐部有限公司-wgs_202300342024年04月长命水大街24号第2层之二 -租金 | 廖寿芬 | 3,714.29 | 0.00 | 76,326,543.27 |
| 2024-04-24 | 收-周督彪-200022003000-2100062024年2月29日至3月29日长命水秀丽路2号二卡之一 -租金 | 廖寿芬 | 3,420.00 | 0.00 | 76,329,963.27 |
| 2024-04-24 | 收-周督彪-200022003000-2100072024年2月29日至3月29日长命水秀丽路2号二卡之二 -租金 | 廖寿芬 | 3,420.00 | 0.00 | 76,333,383.27 |
| 2024-04-24 | 收税金-珠海金玺台球俱乐部有限公司-wgs_202300342024年04月长命水大街24号第2层之二 -租金 | 廖寿芬 | 185.71 | 0.00 | 76,333,568.98 |
| 2024-04-24 | 收-周督彪2024年2月29日至3月29日长命水秀丽路2号二卡之一 -垃圾费 | 廖寿芬 | 50.00 | 0.00 | 76,333,618.98 |
| 2024-04-24 | 收-周督彪2024年2月29日至3月29日长命水秀丽路2号二卡之二 -垃圾费 | 廖寿芬 | 50.00 | 0.00 | 76,333,668.98 |
| 2024-04-24 | 付-农行中山五桂山支行直接收费金融服务费（账户8322汇款手续费） | 廖寿芬 | 0.00 | 27.00 | 76,333,641.98 |
| 2024-04-24 | 付-国家税务总局中山市税务局五桂山税务分局城乡居居基本医疗保险费（2024年1-12月） | 廖寿芬 | 0.00 | 2,024.40 | 76,331,617.58 |
| 2024-04-25 | 收-李培荣-wgs_202200732024年01-03月长命水石榴坑下街79号第1卡 -租金 | 廖寿芬 | 6,468.00 | 0.00 | 76,338,085.58 |
| 2024-04-25 | 现金存入银行 | 廖寿芬 | 3,500.00 | 0.00 | 76,341,585.58 |
| 2024-04-25 | 收-李培荣2024年01-03月长命水石榴坑下街79号第1卡 -垃圾费 | 廖寿芬 | 382.20 | 0.00 | 76,341,967.78 |
| 2024-04-25 | 收-五队廖皓羽交来村级医保经费 | 廖寿芬 | 140.00 | 0.00 | 76,342,107.78 |
| 2024-04-25 | 付-中山农商行长命水支 行农商行273070账户转账手续费 | 廖寿芬 | 0.00 | 15.00 | 76,342,092.78 |
| 2024-04-25 | 付-林家富餐费（长命水村文艺队排练工作餐） | 廖智伟 | 0.00 | 780.00 | 76,341,312.78 |
| 2024-04-25 | 付-中山市三乡镇有迪办公设备商行施乐SC-2022废粉盒1个 | 邱子婷 | 0.00 | 280.00 | 76,341,032.78 |
| 2024-04-25 | 付-中山市三乡镇有迪办公设备商行硒鼓HP-88A2个 | 邱子婷 | 0.00 | 260.00 | 76,340,772.78 |
| 2024-04-25 | 付-国家税务总局中山市税务局五桂山税务分局城乡居民基本医疗保险费（2024年3-12月） | 廖寿芬 | 0.00 | 482.00 | 76,340,290.78 |
| 合计： | | | 1,094,871.71 | 2,686,158.56 | |

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

收支情况公布表

报表年月：2024年4月

单位名称： 中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

单位：元

| 收入项目 | 本月数 | 累计数 | 支出项目 | 本月数 | 累计数 |
|-------------|--------------|--------------|-------------|------------|--------------|
| 一、经营收入 | 1,318,659.36 | 6,338,631.18 | 一、经营支出 | 332,420.30 | 1,712,912.34 |
| 出租收入 | 1,261,197.74 | 5,602,784.29 | 其他经营成本 | 93,440.00 | 758,716.00 |
| 商铺、厂房、仓库等收入 | 1,261,197.74 | 5,602,784.29 | 出租土地返还支出 | 0.00 | 46,827.00 |
| 发包收入 | 57,461.62 | 735,846.89 | 修缮费等支出 | 0.00 | 7,340.00 |
| 承包金 | 57,461.62 | 735,846.89 | 其他 | 93,440.00 | 704,549.00 |
| 土地承包金 | 57,461.62 | 735,846.89 | 经营性固定资产折旧费 | 238,980.30 | 954,196.34 |
| 二、投资收益 | 0.00 | 0.00 | 二、税金及附加 | 50,000.79 | 307,143.90 |
| 三、补助收入 | 0.00 | 8,000.00 | 城市维护建设税 | 751.31 | 5,140.39 |
| 其他部门补助 | 0.00 | 8,000.00 | 教育费附加 | 321.99 | 2,203.03 |
| 五桂山卫生监督所 | 0.00 | 8,000.00 | 地方教育附加 | 214.66 | 1,468.68 |
| 四、其他收入 | 70,181.30 | 676,514.08 | 房产税 | 48,712.83 | 194,851.32 |
| 存款利息收入 | 0.00 | 142,422.38 | 企业所得税 | 0.00 | 103,480.48 |
| 其他 | 16,050.00 | 385,569.00 | 三、管理费用 | 175,834.24 | 1,358,651.70 |
| 水费收入 | 0.00 | 149,602.50 | 干部报酬 | 0.00 | 2,340.00 |
| 村级医保基金 | 0.00 | 46,180.00 | 退休干部 | 0.00 | 2,340.00 |
| 其他 | 16,050.00 | 189,786.50 | 其他管理及固定人员报酬 | 128,864.80 | 1,164,571.20 |
| 垃圾费收入 | 54,131.30 | 148,522.70 | 临时员工报酬 | 2,827.00 | 2,827.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 办公费 | 3,669.00 | 50,532.81 |
| | 0.00 | 0.00 | 水电费 | 6,501.59 | 22,523.04 |
| | 0.00 | 0.00 | 折旧费 | 7,788.72 | 31,808.67 |
| | 0.00 | 0.00 | 修缮费 | 10,135.90 | 26,496.10 |
| | 0.00 | 0.00 | 民主理财费用 | 7,070.00 | 17,002.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 邮电通讯费 | 2,409.43 | 9,460.08 |
| | 0.00 | 0.00 | 其他费用 | 6,567.80 | 31,090.80 |
| | 0.00 | 0.00 | 加班餐费 | 1,523.00 | 2,448.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 餐费 | 780.00 | 2,302.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 其他 | 4,264.80 | 26,340.80 |
| | 0.00 | 0.00 | 四、公益支出 | 428,285.78 | 2,113,372.01 |
| | 0.00 | 0.00 | 治安 | 55,191.88 | 361,178.41 |
| | 0.00 | 0.00 | 环境卫生 | 119,317.82 | 556,665.98 |
| | 0.00 | 0.00 | 教育及学校幼儿园补助 | 19,000.00 | 60,400.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 老人和敬老院补助 | 0.00 | 248,548.60 |
| | 0.00 | 0.00 | 文娱体育 | 4,076.44 | 32,763.68 |
| | 0.00 | 0.00 | 医保社保 | 58,469.08 | 227,561.78 |
| | 0.00 | 0.00 | 殡改 | 2,000.00 | 6,000.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 慰问金 | 0.00 | 6,976.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 消防 | 1,219.00 | 1,219.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 其他公益支出 | 169,011.56 | 612,058.56 |
| | 0.00 | 0.00 | 村民粮食分配款 | 82,704.00 | 331,167.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 路灯费用 | 14,810.56 | 50,795.96 |
| | 0.00 | 0.00 | 村级医保 | 50,297.00 | 179,067.00 |

收支情况公布表

报表年月：2024年4月

单位名称： 中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

单位：元

| 收入项目 | 本月数 | 累计数 | 支出项目 | 本月数 | 累计数 |
|------|--------------|--------------|------------|------------|---------------|
| | 0.00 | 0.00 | 其他 | 21,200.00 | 51,028.60 |
| | 0.00 | 0.00 | 五、其他支出 | 1,966.64 | 157,635.14 |
| | 0.00 | 0.00 | 其他 | 1,966.64 | 157,635.14 |
| | 0.00 | 0.00 | 自来水安装成本支出 | 1,412.00 | 37,945.50 |
| | 0.00 | 0.00 | 水费支出 | 554.64 | 109,689.64 |
| | 0.00 | 0.00 | 其他 | 0.00 | 10,000.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 六、所得税费 | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 七、分配农户及投资者 | 0.00 | 3,342,484.30 |
| | 0.00 | 0.00 | 八、固定资产购建 | 0.00 | 349,470.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 生产经营用 | 0.00 | 344,970.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 土地、房屋及构筑物 | 0.00 | 774,574.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 通用设备 | 0.00 | -429,604.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 管理用 | 0.00 | 4,500.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 通用设备 | 0.00 | 4,500.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 土地、房屋及构筑物 | 0.00 | 284,663.25 |
| | 0.00 | 0.00 | 专用设备 | 0.00 | -284,663.25 |
| 收入合计 | 1,388,840.66 | 7,023,145.26 | 支出合计 | 988,507.75 | 9,341,669.39 |
| | | | 收支差额 | 400,332.91 | -2,318,524.13 |

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年4月

单位名称： 中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

单位： 元

| 单位及个人 | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应收 | 本期增加 | 本期收回 | 期末未收 |
|-----------------------|------|-----|------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 应收款 | | | | 7,268,384.74 | 1,444,254.62 | 719,819.51 | 7,992,819.85 |
| 租赁款 | | | | 6,473,224.63 | 1,273,689.04 | 551,187.93 | 7,195,725.74 |
| 中山农村商业银行股份 有限公司 | | | | 37,257.14 | 37,257.14 | 37,257.14 | 37,257.14 |
| 梁超 | | | | 0.00 | 8,060.00 | 0.00 | 8,060.00 |
| 梁超2 | | | | 0.00 | 4,200.00 | 0.00 | 4,200.00 |
| 陈平良 | | | | 0.00 | 8,060.00 | 0.00 | 8,060.00 |
| 叶丽金 | | | | 1,908.00 | 1,908.00 | 0.00 | 3,816.00 |
| 蒋永红 | | | | 8,850.00 | 0.00 | 0.00 | 8,850.00 |
| 中山市微焊科技有限公 司 | | | | 0.00 | 5,420.00 | 5,420.00 | 0.00 |
| 黄剑云（陈兴建） | | | | 0.00 | 4,360.00 | 0.00 | 4,360.00 |
| 杨保旗 | | | | 0.00 | 4,390.20 | 0.00 | 4,390.20 |
| 叶嘉涛（蒋云冬） | | | | 0.00 | 3,360.00 | 3,360.00 | 0.00 |
| 卢泽义 | | | | 0.00 | 4,482.50 | 4,482.50 | 0.00 |
| 聂军有（廖伟军） | | | | 0.00 | 1,891.00 | 0.00 | 1,891.00 |
| 聂军有2（A016君安公 寓） | | | | 5,396.00 | 0.00 | 0.00 | 5,396.00 |
| 冯海洋 | | | | 12,388.00 | 3,097.00 | 0.00 | 15,485.00 |
| 陈振兴 | | | | 9,720.00 | 3,240.00 | 9,720.00 | 3,240.00 |
| 张瑞良 | | | | 3,064.00 | 3,064.00 | 6,128.00 | 0.00 |
| 蔡广春 | | | | 18,444.00 | 9,222.00 | 18,444.00 | 9,222.00 |
| 吴毅强 | | | | 17,496.00 | 5,832.00 | 0.00 | 23,328.00 |
| 程存良 | | | | 10,220.00 | 5,110.00 | 5,110.00 | 10,220.00 |
| 周督彪 | | | | 6,940.00 | 6,940.00 | 6,940.00 | 6,940.00 |
| 中国农业银行股份有限 公司中山分公司 | | | | 0.00 | 3,657.14 | 0.00 | 3,657.14 |
| 中山市五桂山头啖汤餐 厅 | | | | -2,720.00 | 0.00 | 0.00 | -2,720.00 |
| 珠海和大福商业连锁有 限公司 | | | | 87,942.30 | 0.00 | 0.00 | 87,942.30 |
| 谭西海 | | | | 45,390.45 | 12,430.95 | 39,150.00 | 18,671.40 |
| 程健禄 | | | | 0.00 | 2,236.00 | 0.00 | 2,236.00 |
| 林汉元 | | | | 0.00 | 2,216.00 | 0.00 | 2,216.00 |
| 简俊队 | | | | 2,209.20 | 2,209.20 | 2,209.20 | 2,209.20 |
| 朱国荣 | | | | 40,360.92 | 13,453.64 | 0.00 | 53,814.56 |
| 汤荣发（陈小川） | | | | 136,261.66 | 136,261.66 | 136,261.66 | 136,261.66 |
| 汤荣发2（陈小川） | | | | 2,467.60 | 2,467.60 | 2,467.60 | 2,467.60 |
| 李新豪、李金东、李东 海、李金阳 | | | | 4,166.67 | 0.00 | 0.00 | 4,166.67 |

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年4月

单位名称： 中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

单位： 元

| 单位及个人 | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应收 | 本期增加 | 本期收回 | 期末未收 |
|---------------------|------|-----|------|--------------|------------|-----------|--------------|
| 李新豪、李金东、李新海、李金阳 | | | | -5,476.19 | 0.00 | 0.00 | -5,476.19 |
| 何燕娟 | | | | 5,166.00 | 5,166.00 | 5,166.00 | 5,166.00 |
| 廖文伟086 | | | | 114.00 | 2,352.00 | 2,295.00 | 171.00 |
| 中山市利桂物业管理有限公司 | | | | 5,278,646.65 | 240,000.00 | 0.00 | 5,518,646.65 |
| 王荣军（中山市爱斯兰照明科技有限公司） | | | | 16,817.13 | 5,605.71 | 0.00 | 22,422.84 |
| 冯见飞095 | | | | 9,186.00 | 3,062.00 | 0.00 | 12,248.00 |
| 詹诏芳096（中山市明达香精香料厂） | | | | 0.00 | 5,114.29 | 5,114.29 | 0.00 |
| 中山尚荣美容仪器有限公司097 | | | | 76,010.70 | 25,336.90 | 0.00 | 101,347.60 |
| 中山市爱斯兰照明科技有限公司 | | | | 46,464.30 | 15,488.10 | 0.00 | 61,952.40 |
| 中山市爱斯兰照明科技有限公司099 | | | | 31,076.20 | 7,819.05 | 0.00 | 38,895.25 |
| 中山市桂诚资产经营有限公司 | | | | 0.01 | 463,281.84 | 0.00 | 463,281.85 |
| 中山市乐明装饰设计工程有限公司 | | | | 59,464.00 | 6,908.00 | 0.00 | 66,372.00 |
| 胡德强 | | | | 0.00 | 1,720.00 | 0.00 | 1,720.00 |
| 雷胜（中山市食源食品配送有限公司） | | | | 11,233.34 | 5,566.67 | 10,933.33 | 5,866.68 |
| 中山市五桂山和大福百货商行 | | | | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 付小军 | | | | 0.00 | 3,796.00 | 3,796.00 | 0.00 |
| 超丽百货（廖国雄） | | | | -3,060.00 | 0.00 | 0.00 | -3,060.00 |
| 梁锦声 | | | | 20,600.00 | 20,600.00 | 20,600.00 | 20,600.00 |
| 廖宗兵 | | | | 3,050.00 | 3,050.00 | 3,050.00 | 3,050.00 |
| 胡进 | | | | 17,000.00 | 4,200.00 | 0.00 | 21,200.00 |
| 王忠堂 | | | | 10,380.00 | 3,460.00 | 0.00 | 13,840.00 |
| 罗青海 | | | | 51,142.90 | 5,114.29 | 0.00 | 56,257.19 |
| 李江 | | | | 15,450.00 | 3,090.00 | 0.00 | 18,540.00 |
| 肖杰伟 | | | | 32,144.00 | 8,036.00 | 24,108.00 | 16,072.00 |
| 李培荣A061-1 | | | | 6,850.20 | 2,283.40 | 6,850.20 | 2,283.40 |
| 李兆荣A143 | | | | 40,330.00 | 6,978.00 | 0.00 | 47,308.00 |
| 肖杰伟144 | | | | 40,614.00 | 13,538.00 | 40,614.00 | 13,538.00 |
| 冯杏芳A020-1 | | | | 0.00 | 3,260.00 | 0.00 | 3,260.00 |
| 董直灶A036-1 | | | | 41,019.04 | 10,254.76 | 0.00 | 51,273.80 |

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年4月

单位名称： 中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

单位： 元

| 单位及个人 | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应收 | 本期增加 | 本期收回 | 期末未收 |
|--------------------------|------|-----|------|------------|-----------|------------|------------|
| 董直灶A111-2 | | | | 12,097.17 | 3,024.29 | 0.00 | 15,121.46 |
| 曾华南A145 | | | | 13,040.00 | 3,260.00 | 9,780.00 | 6,520.00 |
| 珠海金玺台球俱乐部有限公司A146 | | | | 0.00 | 3,714.29 | 3,714.29 | 0.00 |
| 许值晓A034-2 | | | | 9,291.00 | 3,097.00 | 9,291.00 | 3,097.00 |
| 张秀云A128-1 | | | | 115,885.72 | 57,942.86 | 115,885.72 | 57,942.86 |
| 支玉英A147 | | | | 6,520.00 | 3,260.00 | 6,520.00 | 3,260.00 |
| 黎杰财A148 | | | | 0.00 | 4,157.14 | 0.00 | 4,157.14 |
| 刘蓉蓉A149 | | | | 3,081.00 | 3,081.00 | 0.00 | 6,162.00 |
| 唐弯虹A028-2 | | | | 11,246.26 | 3,749.00 | 0.00 | 14,995.26 |
| 王荣军（中山市君纪贸易有限公司）A119-1 | | | | 16,667.13 | 5,555.71 | 0.00 | 22,222.84 |
| 王荣军（中山市莉齐商贸有限公司）A120-1 | | | | 16,817.13 | 5,605.71 | 0.00 | 22,422.84 |
| 梁超A122-1 | | | | 4,075.00 | 4,075.00 | 0.00 | 8,150.00 |
| 王伟A141-1 | | | | 6,520.00 | 3,260.00 | 6,520.00 | 3,260.00 |
| 发包款 | | | | 740,712.73 | 83,777.78 | 105,848.94 | 718,641.57 |
| 廖惠彬 | | | | 551.00 | 0.00 | 0.00 | 551.00 |
| 方嘉豪 | | | | 29,622.86 | 0.00 | 0.00 | 29,622.86 |
| 陈池添 | | | | 322.88 | 0.00 | 0.00 | 322.88 |
| 长命水罗汉园（叶丽金） | | | | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | 3,300.00 |
| 中山市桂兴资产经营有限公司（五桂山办事处） | | | | 247,619.05 | 0.00 | 0.00 | 247,619.05 |
| 廖素霞 | | | | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 陈见南 | | | | 350.00 | 350.00 | 0.00 | 700.00 |
| 廖少珍 | | | | 16,500.00 | 5,500.00 | 16,500.00 | 5,500.00 |
| 吴志强 | | | | 127,342.85 | 4,456.50 | 0.00 | 131,799.35 |
| 廖伟卓 | | | | 422.62 | 874.66 | 0.00 | 1,297.28 |
| 廖健雄 | | | | 629.85 | 0.00 | 0.00 | 629.85 |
| 杨荣熙026 | | | | 12,142.98 | 4,047.66 | 0.00 | 16,190.64 |
| 廖少坤 | | | | 600.00 | 200.00 | 0.00 | 800.00 |
| 廖润强B028 | | | | 1,500.00 | 1,750.00 | 1,500.00 | 1,750.00 |
| 中国铁塔股份有限公司 中山市分公司B041 | | | | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 |
| 肖杰伟 | | | | 8,085.00 | 0.00 | 0.00 | 8,085.00 |
| 梁杰夫B047 | | | | -4,280.88 | 4,280.88 | 4,280.85 | -4,280.85 |
| 中山市富华汽车运输 B048 | | | | 13,404.50 | 12,766.19 | 38,298.57 | -12,127.88 |
| 廖嘉明B049 | | | | 8,698.11 | 2,899.37 | 0.00 | 11,597.48 |

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年4月

单位名称： 中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

单位： 元

| 单位及个人 | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应收 | 本期增加 | 本期收回 | 期末未收 |
|------------------------------------|------|-----|------|------------|-----------|-----------|------------|
| 中山市桂兴资产经营有限公司 | | | | 274,128.00 | 0.00 | 0.00 | 274,128.00 |
| 陈水仁B045 | | | | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 |
| 廖倩庭B011-1 | | | | 2,301.53 | 0.00 | 0.00 | 2,301.53 |
| 中山市泓信大健康科技产业有限公司051 | | | | 0.00 | 769.52 | 769.52 | 0.00 |
| 康少明B009-1 | | | | 15,720.00 | 0.00 | 0.00 | 15,720.00 |
| 廖德明B052 | | | | 0.00 | 1,383.00 | 0.00 | 1,383.00 |
| 中国铁塔股份有限公司 中山市分公司 (20230029) | | | | -19,047.62 | 0.00 | 0.00 | -19,047.62 |
| 广东国动网络通信有限公司（风门坳基站） | | | | 0.00 | 24,500.00 | 24,500.00 | 0.00 |
| 医保社保 | | | | 6,817.38 | 14,342.84 | 10,507.64 | 10,652.58 |
| 其他 | | | | 47,630.00 | 72,444.96 | 52,275.00 | 67,799.96 |
| 其他应收款 | | | | 47,630.00 | 52,032.96 | 41,031.00 | 58,631.96 |
| 光明商店（水瓶按金） | | | | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 |
| 困难借款 | | | | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | -9,000.00 |
| 廖国权借款 | | | | -9,000.00 | 0.00 | 0.00 | -9,000.00 |
| 五队村民张秀清 | | | | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 |
| 整屋借款 | | | | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 |
| 廖丽玲借款 | | | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 廖国明借款 | | | | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 |
| 廖少彬借款 | | | | -2,000.00 | 0.00 | 0.00 | -2,000.00 |
| 二队村民廖冠明 | | | | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 |
| 一队村民廖国权 | | | | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| 长命水饮用水厂押金 | | | | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| 中山市长命水物业管理服务有限公司 | | | | 930.00 | 0.00 | 0.00 | 930.00 |
| 廖少彬（四队）重疾借款 | | | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 代付应收个人所得税 | | | | 0.00 | 32,032.96 | 32,031.00 | 1.96 |
| 廖秀容（重大疾病借款） | | | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 廖瑞强（重大疾病借款） | | | | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 住房公积金 | | | | 0.00 | 20,412.00 | 11,244.00 | 9,168.00 |

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年4月

单位名称： 中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人 | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应付 | 本期增加 | 本期已付 | 期末未付 |
|-----------------------------|------|-----|------|--------------|------------|------------|--------------|
| 应付款 | | | | 6,059,547.98 | 194,506.35 | 195,931.12 | 6,058,123.21 |
| 征地补偿款 | | | | 1,285,560.31 | 0.00 | 0.00 | 1,285,560.31 |
| 待处理 | | | | 189,540.00 | 0.00 | 0.00 | 189,540.00 |
| 附着物补偿费 | | | | 320,577.00 | 0.00 | 0.00 | 320,577.00 |
| 中开高速电力迁改用地款 | | | | 649,600.00 | 0.00 | 0.00 | 649,600.00 |
| 地上附着物（给水管 道）搬迁补偿款 | | | | 38,815.89 | 0.00 | 0.00 | 38,815.89 |
| 坦洲快线 | | | | 23,994.72 | 0.00 | 0.00 | 23,994.72 |
| 长逸路拓宽工程项目征 地补偿 | | | | 63,032.70 | 0.00 | 0.00 | 63,032.70 |
| 应付定金押金 | | | | 4,204,914.50 | 0.00 | 0.00 | 4,204,914.50 |
| 押金 | | | | 215,197.50 | 0.00 | 0.00 | 215,197.50 |
| 郑锐坤租铁星棚押金 | | | | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 |
| 汤荣发租新市场押金 | | | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 中山亚崎贸易有限公司 租城桂路10号3楼押金 | | | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 红阳建设集团有限公司 安装水管押金 | | | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 程健邵润洪果园租金 | | | | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 |
| 陈锡强租铁棚押金 | | | | 3,168.00 | 0.00 | 0.00 | 3,168.00 |
| 伍秀飞 | | | | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| 陈金政（铁棚押金） | | | | 4,160.00 | 0.00 | 0.00 | 4,160.00 |
| 赵娴租长命水大街22号 第一卡押金 | | | | 280.00 | 0.00 | 0.00 | 280.00 |
| 谢木旺 | | | | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| 中山欧密捷日用品有限 公司租城桂路20号3楼押金 | | | | 7,224.00 | 0.00 | 0.00 | 7,224.00 |
| 梁福如市场铺位押金 | | | | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| 潘文华市场菜档押金 | | | | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| 吴壮权市场档位押金 | | | | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| 黄水根市场档位押金 | | | | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| 林锡伟押金 | | | | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 |
| 王永弟租五队新村后空 地押金 | | | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 叶丽金租12号楼阳台下 | | | | 1,330.00 | 0.00 | 0.00 | 1,330.00 |
| 黄保军市场档位 | | | | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 |
| 陈才煌厂房押金 | | | | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 |
| 廖惠彬租地押金 | | | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 林泽基租大饭店押金 | | | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 |

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年4月

单位名称： 中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人 | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应付 | 本期增加 | 本期已付 | 期末未付 |
|------------------------|------|-----|------|------------|------|------|------------|
| 叶丽金租地押金 | | | | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 黄吴渭市场菜档押金 | | | | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| 郭美华市场押金 | | | | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| 古素云市场押金 | | | | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| 陈池添租地押金 | | | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 碧桂园第三装修工地安装水表押金 | | | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 管继国市场菜档押金 | | | | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| 李新豪李金东李新海李金阳押金 | | | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 |
| 廖炉钦市场档位押金 | | | | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| 纪焕辉租城桂路20号楼下卡位押金 | | | | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 |
| 陈春香厂房押金 | | | | 9,600.00 | 0.00 | 0.00 | 9,600.00 |
| 康清汉城桂路边空地押金 | | | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 康清汉风门坳空地押金 | | | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 林汉元租龙井坊商铺三卡押金 | | | | 7,800.00 | 0.00 | 0.00 | 7,800.00 |
| 陈绮霞（大街24号第一卡之一） | | | | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| 卢泽义（长命水大道14号之五卡押金） | | | | 15,840.00 | 0.00 | 0.00 | 15,840.00 |
| 周珂（城桂路20号二楼电表装入户押金） | | | | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 |
| 周珂（城桂路20号二楼用电押金） | | | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 广东宏达市政建设公司（雨污分流安装水表押金） | | | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 杜鹏辉（租城桂路14号2-5层宿舍押金） | | | | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 |
| 陈见南（租林公坑土地押金） | | | | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| 程汉景（安装电表押金） | | | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 陈振兴（商铺用电押金） | | | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 杨广炎（中山振源公司电费押金） | | | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 杨文炎-中山振源运输（租空地押金） | | | | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年4月

单位名称： 中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人 | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应付 | 本期增加 | 本期已付 | 期末未付 |
|---------------------------------|------|-----|------|--------------|------|------|--------------|
| 王荣军（长大街24号押金） | | | | 32,308.00 | 0.00 | 0.00 | 32,308.00 |
| 中山美日公司（租湖州坑押金） | | | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 王荣军（租大街42号3楼押金） | | | | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 张海华（保证金） | | | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 吴志强（租空地押金） | | | | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 梦莎美发店押金 | | | | 17,384.00 | 0.00 | 0.00 | 17,384.00 |
| 程存良押金 | | | | 7,728.00 | 0.00 | 0.00 | 7,728.00 |
| 梁超押金 | | | | 49,800.00 | 0.00 | 0.00 | 49,800.00 |
| 杨芬押金 | | | | 8,400.00 | 0.00 | 0.00 | 8,400.00 |
| 中山徽焊公司（电费押金） | | | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 程健禄（铺位押金） | | | | 7,062.00 | 0.00 | 0.00 | 7,062.00 |
| 张瑞良（铺位押金） | | | | 10,947.00 | 0.00 | 0.00 | 10,947.00 |
| 陈平良（锋恒电讯地）押金 | | | | 28,800.00 | 0.00 | 0.00 | 28,800.00 |
| 蔡广春（津津食店）押金 | | | | 32,660.00 | 0.00 | 0.00 | 32,660.00 |
| 杨保旗（铺位押金） | | | | 15,552.00 | 0.00 | 0.00 | 15,552.00 |
| 李兆荣押金 | | | | 24,149.00 | 0.00 | 0.00 | 24,149.00 |
| 王荣军押金 | | | | 19,960.00 | 0.00 | 0.00 | 19,960.00 |
| 吴毅强押金 | | | | 20,736.00 | 0.00 | 0.00 | 20,736.00 |
| 中山市利佳物业管理有限公司 | | | | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 陈振兴押金 | | | | 11,520.00 | 0.00 | 0.00 | 11,520.00 |
| 冯海洋押金 | | | | 11,944.00 | 0.00 | 0.00 | 11,944.00 |
| 廖文伟押金 | | | | 8,262.00 | 0.00 | 0.00 | 8,262.00 |
| 何燕娟押金 | | | | 18,144.00 | 0.00 | 0.00 | 18,144.00 |
| 王荣军 | | | | 15,480.00 | 0.00 | 0.00 | 15,480.00 |
| 叶丽金押金 | | | | 4,710.00 | 0.00 | 0.00 | 4,710.00 |
| 廖杏红押金 | | | | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
| 中山市爱斯兰照明科技有限公司（长命水大街22号三层押金） | | | | 28,800.00 | 0.00 | 0.00 | 28,800.00 |
| 詹诏红（长命水大街20号三层押金） | | | | 18,576.00 | 0.00 | 0.00 | 18,576.00 |
| 中山尚荣美容仪器有限公司（老虎地龙井坊商业街2、3层厂房押金） | | | | 86,400.00 | 0.00 | 0.00 | 86,400.00 |

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年4月

单位名称： 中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人 | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应付 | 本期增加 | 本期已付 | 期末未付 |
|------------------------------|------|-----|------|-----------|------|------|-----------|
| 中山市微焊科技有限公司 | | | | 19,656.00 | 0.00 | 0.00 | 19,656.00 |
| 中山市乐明装饰设计工程有限公司 | | | | 20,124.00 | 0.00 | 0.00 | 20,124.00 |
| 宋兆武 | | | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 王永弟 | | | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 胡德强 | | | | 5,040.00 | 0.00 | 0.00 | 5,040.00 |
| 雷胜 | | | | 20,664.00 | 0.00 | 0.00 | 20,664.00 |
| 陈见南 | | | | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 450.00 |
| 朱国荣 | | | | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 付小军 | | | | 13,088.00 | 0.00 | 0.00 | 13,088.00 |
| 中山三合房地产开发有限公司 | | | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 郭翔 | | | | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 |
| 梁锦声 | | | | 64,260.00 | 0.00 | 0.00 | 64,260.00 |
| 胡进（长命水大街12号第四层厂房押金） | | | | 12,600.00 | 0.00 | 0.00 | 12,600.00 |
| 王忠堂（租铺位押金） | | | | 10,080.00 | 0.00 | 0.00 | 10,080.00 |
| 陈锐彬（租铺位押金） | | | | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
| 广东创卫士环境科技有限公司（长命水大街20号第5层押金） | | | | 15,480.00 | 0.00 | 0.00 | 15,480.00 |
| 郑宏扬（用电电费押金） | | | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 周督彪（秀丽路2号二卡之一） | | | | 3,136.00 | 0.00 | 0.00 | 3,136.00 |
| 廖宗兵（秀丽路2号二卡之三） | | | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 冯见飞 | | | | 10,887.00 | 0.00 | 0.00 | 10,887.00 |
| 李江 | | | | 9,120.00 | 0.00 | 0.00 | 9,120.00 |
| 肖杰伟 | | | | 82,375.00 | 0.00 | 0.00 | 82,375.00 |
| 陈水仁 | | | | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 中山农村商业银行石岐支行 | | | | 39,120.00 | 0.00 | 0.00 | 39,120.00 |
| 中国铁塔股份有限公司B046 | | | | 6,300.00 | 0.00 | 0.00 | 6,300.00 |
| 中山市富华汽车运输公司 | | | | 48,260.00 | 0.00 | 0.00 | 48,260.00 |
| 梁杰夫B047 | | | | 15,420.00 | 0.00 | 0.00 | 15,420.00 |
| 廖嘉明 | | | | 10,440.00 | 0.00 | 0.00 | 10,440.00 |
| 五桂山和大福百货商行 | | | | 15,552.00 | 0.00 | 0.00 | 15,552.00 |

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年4月

单位名称： 中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人 | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应付 | 本期增加 | 本期已付 | 期末未付 |
|----------------------------|------|-----|------|------------|------|------|------------|
| 桂兴资产经营有限公司 | | | | 164,351.00 | 0.00 | 0.00 | 164,351.00 |
| 陈兴健 | | | | 15,552.00 | 0.00 | 0.00 | 15,552.00 |
| 蒋云冬 | | | | 11,952.00 | 0.00 | 0.00 | 11,952.00 |
| 廖伟军铺位押金 | | | | 6,696.00 | 0.00 | 0.00 | 6,696.00 |
| 李培荣 | | | | 7,762.00 | 0.00 | 0.00 | 7,762.00 |
| 中山凯美日用品有限公司 | | | | 2,439.00 | 0.00 | 0.00 | 2,439.00 |
| 王永杯 | | | | 7,560.00 | 0.00 | 0.00 | 7,560.00 |
| 廖伟卓 | | | | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| 廖倩庭 | | | | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 |
| 杨荣熙 | | | | 14,572.00 | 0.00 | 0.00 | 14,572.00 |
| 中山市泓信大健康科技产业有限公司租雅立公司侧用地押金 | | | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 董直灶租长命水大街22号第2层押金 | | | | 37,440.00 | 0.00 | 0.00 | 37,440.00 |
| 董直灶租长命水大街24号第2层之一押金 | | | | 10,200.00 | 0.00 | 0.00 | 10,200.00 |
| 廖德明（租地押金） | | | | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 廖少坤（租白兰桥上街2号旁边押金） | | | | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 750.00 |
| 珠海金玺台球俱乐部有限公司押金 | | | | 14,040.00 | 0.00 | 0.00 | 14,040.00 |
| 曾华南押金 | | | | 12,800.00 | 0.00 | 0.00 | 12,800.00 |
| 许值晓押金 | | | | 10,944.00 | 0.00 | 0.00 | 10,944.00 |
| 张秀云（租康乐街1号押金） | | | | 216,000.00 | 0.00 | 0.00 | 216,000.00 |
| 谭西海（租长命水康乐大街1号（2楼之二）押金） | | | | 46,800.00 | 0.00 | 0.00 | 46,800.00 |
| 支玉英（租长命水大街20号第7卡押金） | | | | 12,800.00 | 0.00 | 0.00 | 12,800.00 |
| 刘蓉蓉（租长命水大街22号6卡）押金 | | | | 10,887.00 | 0.00 | 0.00 | 10,887.00 |
| 黎杰财（租长命水秀丽路2号第二层）押金 | | | | 15,336.00 | 0.00 | 0.00 | 15,336.00 |
| 唐弯虹（租长命水大街22号1卡）押金 | | | | 13,248.00 | 0.00 | 0.00 | 13,248.00 |
| 深圳九州十里文化旅游发展有限公司押金 | | | | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年4月

单位名称： 中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人 | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应付 | 本期增加 | 本期已付 | 期末未付 |
|------------------------------|------|-----|------|------------|------------|------------|------------|
| 王伟（长命水大街20号第6卡商铺押金） | | | | 11,520.00 | 0.00 | 0.00 | 11,520.00 |
| 中国农业银行股份有限公司中山分行（长命水秀丽路2号押金） | | | | 13,824.00 | 0.00 | 0.00 | 13,824.00 |
| 廖杏红（长命水领东上筑交界地块） | | | | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 |
| 廖二妹（长命水村秧公塘与新安村相邻地块） | | | | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| 廖润强（长命水村秧公塘路边山地） | | | | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 |
| 广东众路建设工程有限公司（龙泉学校左侧空地）押金 | | | | 33,000.00 | 0.00 | 0.00 | 33,000.00 |
| 广东国动网络通信有限公司（风门坳基站） | | | | 7,718.00 | 0.00 | 0.00 | 7,718.00 |
| 代收代支 | | | | 5,158.52 | 0.00 | 0.00 | 5,158.52 |
| 其他 | | | | 563,914.65 | 194,506.35 | 195,931.12 | 562,489.88 |
| 应付股红分配 | | | | 521,423.54 | 0.00 | 0.00 | 521,423.54 |
| 第一经济社股红分配 | | | | 3,571.00 | 0.00 | 0.00 | 3,571.00 |
| 第二经济社股红分配 | | | | 188.96 | 0.00 | 0.00 | 188.96 |
| 第三经济社股红分配 | | | | 2,717.49 | 0.00 | 0.00 | 2,717.49 |
| 第四经济社股红分配 | | | | 9,331.70 | 0.00 | 0.00 | 9,331.70 |
| 第五经济社股红分配 | | | | 14,030.88 | 0.00 | 0.00 | 14,030.88 |
| 第六经济社股红分配 | | | | -19.65 | 0.00 | 0.00 | -19.65 |
| 个人股红 | | | | 491,603.16 | 0.00 | 0.00 | 491,603.16 |
| 陈林根（已故） | | | | 51,359.36 | 0.00 | 0.00 | 51,359.36 |
| 吕润如（已故） | | | | 52,360.00 | 0.00 | 0.00 | 52,360.00 |
| 邱金平（已故） | | | | 48,023.04 | 0.00 | 0.00 | 48,023.04 |
| 周金妹（已故） | | | | 43,642.56 | 0.00 | 0.00 | 43,642.56 |
| 梁柔妹（已故） | | | | 43,642.56 | 0.00 | 0.00 | 43,642.56 |
| 黄松带（已故） | | | | 27,864.10 | 0.00 | 0.00 | 27,864.10 |
| 廖容滔（已故） | | | | 48,396.32 | 0.00 | 0.00 | 48,396.32 |
| 龙润兰（已故） | | | | 48,396.32 | 0.00 | 0.00 | 48,396.32 |
| 廖细琴 | | | | 14,242.52 | 0.00 | 0.00 | 14,242.52 |
| 廖伟平 | | | | 22,179.64 | 0.00 | 0.00 | 22,179.64 |
| 廖淑明 | | | | 24,548.94 | 0.00 | 0.00 | 24,548.94 |
| 贺凤莲 | | | | 14,687.40 | 0.00 | 0.00 | 14,687.40 |
| 廖佰胜（已故） | | | | 20,247.44 | 0.00 | 0.00 | 20,247.44 |
| 廖维枢（已故） | | | | 2,134.56 | 0.00 | 0.00 | 2,134.56 |

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年4月

单位名称： 中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人 | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应付 | 本期增加 | 本期已付 | 期末未付 |
|---------------------------|------|-----|------|------------|------------|------------|-------------|
| 廖学英 | | | | 503.60 | 0.00 | 0.00 | 503.60 |
| 廖仲财(已故) | | | | 14,687.40 | 0.00 | 0.00 | 14,687.40 |
| 甘张带(已故) | | | | 14,687.40 | 0.00 | 0.00 | 14,687.40 |
| 福建开天建设有限公司 | | | | 13,861.74 | 0.00 | 0.00 | 13,861.74 |
| 贵州诚信项目管理咨询 有限责任公司广东分公司 | | | | 1,999.87 | 0.00 | 0.00 | 1,999.87 |
| 中山市阳明建设工程有限公司 | | | | 701.05 | 0.00 | 0.00 | 701.05 |
| 广东龙盾安装工程有限公司 | | | | 4,531.84 | 0.00 | 0.00 | 4,531.84 |
| 广东潮宽建设有限公司 | | | | 832.25 | 0.00 | 0.00 | 832.25 |
| 中山市友骏建筑工程有限公司 | | | | 1,954.11 | 0.00 | 0.00 | 1,954.11 |
| 广东稳安特智能科技有限公司 | | | | 323.90 | 0.00 | 0.00 | 323.90 |
| 中山市中龙交通设施工程 有限公司 | | | | 870.07 | 0.00 | 0.00 | 870.07 |
| 广东阳明工程实业有限公司 | | | | 3,641.20 | 0.00 | 0.00 | 3,641.20 |
| 广东大道建设有限公司 | | | | 599.30 | 0.00 | 0.00 | 599.30 |
| 广东乾鼎建设有限公司 | | | | 1,957.06 | 0.00 | 0.00 | 1,957.06 |
| 广东众辉市政工程有限公司 | | | | 2,802.06 | 873.09 | 0.00 | 3,675.15 |
| 广东龙祥建筑工程有限公司 | | | | 1,297.47 | 0.00 | 0.00 | 1,297.47 |
| 联通(广东)产业互联网 有限公司 | | | | 2,673.66 | 0.00 | 0.00 | 2,673.66 |
| 上缴财政资金 | | | | 4,445.53 | 0.00 | 2,297.86 | 2,147.67 |
| 专项债质保金 | | | | 0.00 | 0.00 | 193,633.26 | -193,633.26 |
| 广东华盈建设集团有限公司 | | | | 0.00 | 7,143.67 | 0.00 | 7,143.67 |
| 广东佰益建设工程有限公司 | | | | 0.00 | 26,437.39 | 0.00 | 26,437.39 |
| 中山公用水务投资有限 公司 | | | | 0.00 | 160,052.20 | 0.00 | 160,052.20 |
| 应付工资 | | | | 160,200.00 | 169,630.00 | 173,600.00 | 156,230.00 |
| 管理和固定人员 | | | | 160,200.00 | 169,630.00 | 173,600.00 | 156,230.00 |
| 应交税费 | | | | 252,837.60 | 64,014.43 | 261,086.87 | 55,765.16 |
| 应交增值税 | | | | 94,444.37 | 14,013.64 | 102,693.64 | 5,764.37 |
| 城市维护建设税 | | | | 3,616.62 | 751.31 | 3,616.62 | 751.31 |
| 教育费附加 | | | | 1,549.98 | 321.99 | 1,549.98 | 321.99 |

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年4月

单位名称： 中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人 | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应付 | 本期增加 | 本期已付 | 期末未付 |
|---------------------------|------|-----|------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 地方教育附加 | | | | 1,033.32 | 214.66 | 1,033.32 | 214.66 |
| 房产税 | | | | 48,712.83 | 48,712.83 | 48,712.83 | 48,712.83 |
| 企业所得税 | | | | 103,480.48 | 0.00 | 103,480.48 | 0.00 |
| 专项应付款 | | | | 2,896,588.79 | 160,000.00 | 1,444,784.64 | 1,611,804.15 |
| 上级拨款 | | | | 2,896,588.79 | 160,000.00 | 1,444,784.64 | 1,611,804.15 |
| 五桂山农业农村和社会事务局. | | | | 23,640.00 | 0.00 | 0.00 | 23,640.00 |
| 五桂山综治维稳办 | | | | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 65,000.00 |
| 村工作站矛盾纠纷调解经费 | | | | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 培育文体社团经费 | | | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 五桂山教育事务指导中心 | | | | 44,299.60 | 0.00 | 0.00 | 44,299.60 |
| 体育公园场地维护及增加设施资金 | | | | 12,950.00 | 0.00 | 0.00 | 12,950.00 |
| 2014年度结转省级体育彩票公益金 | | | | 21,609.60 | 0.00 | 0.00 | 21,609.60 |
| 春节活动经费 | | | | 6,740.00 | 0.00 | 0.00 | 6,740.00 |
| 全民健身广场上岗点经费 | | | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 五桂山农业农村和社会事务局 | | | | 189,927.87 | 0.00 | 46,407.23 | 143,520.64 |
| “敬老月”活动经费 | | | | 7,775.60 | 0.00 | 0.00 | 7,775.60 |
| LED显示屏日常维护费 | | | | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 |
| 购置办公设备经费 | | | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 资产管理专项资金 | | | | 1,350.00 | 0.00 | 0.00 | 1,350.00 |
| 购买残疾人公益性岗位补贴经费 | | | | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 | 72,000.00 |
| 自然灾害救助资金 | | | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 生态补偿专项资金（耕地保护补贴） | | | | 361.80 | 0.00 | 0.00 | 361.80 |
| 农村人居环境整治-乡村振兴战略建设专项资金 | | | | 66,940.47 | 0.00 | 46,407.23 | 20,533.24 |
| 农村人居环境提升奖补资金（农村“四小园”补助资金） | | | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 五桂山办事处 | | | | 612,413.91 | 0.00 | 0.00 | 612,413.91 |
| 经费补助 | | | | 612,413.91 | 0.00 | 0.00 | 612,413.91 |
| 五桂山人力资源和社会保障局 | | | | 62,516.20 | 0.00 | 0.00 | 62,516.20 |

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年4月

单位名称： 中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人 | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应付 | 本期增加 | 本期已付 | 期末未付 |
|-------------------|------|-----|------|------------|------|----------|------------|
| 退管站老年人活动经费 | | | | 12,216.20 | 0.00 | 0.00 | 12,216.20 |
| 村级调解委员会经费 | | | | 50,300.00 | 0.00 | 0.00 | 50,300.00 |
| 五桂山社区卫生服务中心 | | | | 396.00 | 0.00 | 0.00 | 396.00 |
| 卫生月活动经费 | | | | 396.00 | 0.00 | 0.00 | 396.00 |
| 五桂山农业服务中心 | | | | 15,172.12 | 0.00 | 0.00 | 15,172.12 |
| 动物防疫经费 | | | | 9,550.00 | 0.00 | 0.00 | 9,550.00 |
| 2022年省级生态公益林效益补偿金 | | | | 5,622.12 | 0.00 | 0.00 | 5,622.12 |
| 五桂山红十字会 | | | | 120,466.00 | 0.00 | 0.00 | 120,466.00 |
| 博爱家园项目建设经费 | | | | 27,735.00 | 0.00 | 0.00 | 27,735.00 |
| 意向捐赠款 | | | | 96,500.00 | 0.00 | 0.00 | 96,500.00 |
| 长者饭堂经费 | | | | -3,769.00 | 0.00 | 0.00 | -3,769.00 |
| 五桂山经信局 | | | | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 价格检测补贴 | | | | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 五桂山宣传文体服务中心 | | | | 55,602.00 | 0.00 | 2,000.00 | 53,602.00 |
| 文体活动经费 | | | | 7,674.80 | 0.00 | 2,000.00 | 5,674.80 |
| 文化建设经费 | | | | 5,707.80 | 0.00 | 0.00 | 5,707.80 |
| 群众文化活动经费 | | | | 10,730.40 | 0.00 | 0.00 | 10,730.40 |
| 游园活动经费 | | | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 综合性文化服务中心奖补资金 | | | | 18,770.00 | 0.00 | 0.00 | 18,770.00 |
| 送戏下乡经费 | | | | 2,719.00 | 0.00 | 0.00 | 2,719.00 |
| 中山市发展和改革局 | | | | 4,228.00 | 0.00 | 0.00 | 4,228.00 |
| 计生工作挂钩帮扶资金 | | | | 4,228.00 | 0.00 | 0.00 | 4,228.00 |
| 五桂山社工委 | | | | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 公益创投经费 | | | | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 五桂山卫计局 | | | | 6,450.00 | 0.00 | 0.00 | 6,450.00 |
| 独生子女保健费 | | | | 2,370.00 | 0.00 | 0.00 | 2,370.00 |
| 流动人口计生协会经费 | | | | 4,080.00 | 0.00 | 0.00 | 4,080.00 |
| 五桂山妇联 | | | | 12,998.30 | 0.00 | 0.00 | 12,998.30 |
| 妇女之家建设经费 | | | | 6,078.20 | 0.00 | 0.00 | 6,078.20 |
| 妇联建设经费 | | | | 54.50 | 0.00 | 0.00 | 54.50 |
| 母婴室相关经费 | | | | 5,365.60 | 0.00 | 0.00 | 5,365.60 |

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年4月

单位名称： 中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人 | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应付 | 本期增加 | 本期已付 | 期末未付 |
|--------------------------|------|-----|------|------------|------------|--------|------------|
| 省级妇女之家扶持资金2019 | | | | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 五桂山执法分局 | | | | 28,800.00 | 0.00 | 0.00 | 28,800.00 |
| 城市管理量化考核经费 | | | | 28,800.00 | 0.00 | 0.00 | 28,800.00 |
| 五桂山城乡建设服务中心 | | | | 102,342.38 | 0.00 | 0.00 | 102,342.38 |
| 宜居示范村绿化资金 | | | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 农村发展补助资金 (人居环境整治专项经费) | | | | 92,342.38 | 0.00 | 0.00 | 92,342.38 |
| 五桂山人大工委 | | | | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 |
| 市代表活动经费 | | | | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 |
| 五桂山工委会 | | | | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 |
| 义工分队经费 | | | | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 |
| 五桂山林业站 | | | | 24,769.90 | 0.00 | 0.00 | 24,769.90 |
| 省级生态公益林补偿金 | | | | 12,805.20 | 0.00 | 0.00 | 12,805.20 |
| 市级生态公益林效益补偿金 | | | | 11,964.70 | 0.00 | 0.00 | 11,964.70 |
| 中山市农业局 | | | | 71,675.00 | 0.00 | 0.00 | 71,675.00 |
| 革命老区慰问金 | | | | 1,675.00 | 0.00 | 0.00 | 1,675.00 |
| 农村人民环境整治-美丽指数测评奖补资金 | | | | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 |
| 五桂山组办 | | | | 86.81 | 0.00 | 0.00 | 86.81 |
| 六一活动经费 | | | | 86.81 | 0.00 | 0.00 | 86.81 |
| 五桂山公共服务办 | | | | -3,999.92 | 0.00 | 0.00 | -3,999.92 |
| 残疾人插花培训班活动 | | | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 2022年残疾人专职委员工资补贴 | | | | -10,000.00 | 0.00 | 0.00 | -10,000.00 |
| 2022年村残疾人协会工作经费 | | | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 2023慈善示范社区补助资金 | | | | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
| 五桂山党建办 | | | | 20,519.42 | 160,000.00 | 800.00 | 179,719.42 |
| 村两委换届选举误工补助 | | | | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| 补助村党群服务中心经费 | | | | 14,014.42 | 0.00 | 0.00 | 14,014.42 |
| 关工委六一活动经费 | | | | 3,314.00 | 0.00 | 0.00 | 3,314.00 |

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年4月

单位名称：中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人 | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应付 | 本期增加 | 本期已付 | 期末未付 |
|----------------------------------|------|-----|------|--------------|------------|--------------|------------|
| 长命水村（社区）办公经费 | | | | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 用于新冠肺炎疫情防控工作 | | | | 2,991.00 | 0.00 | 0.00 | 2,991.00 |
| 村（社区）服务群众经费 | | | | 0.00 | 60,000.00 | 800.00 | 59,200.00 |
| 中山市财政局五桂山分局 | | | | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 |
| 村委换届选举选民误工补助款 | | | | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 |
| 中山市卫生健康局五桂山分局 | | | | 5,227.80 | 0.00 | 0.00 | 5,227.80 |
| 疫情防控补助经费 | | | | 5,227.80 | 0.00 | 0.00 | 5,227.80 |
| 五桂山街道综合治理办公室 | | | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 2022年村级专职调解员补助经费 | | | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 五桂山街道城市建设和管理局 | | | | 10,800.00 | 0.00 | 0.00 | 10,800.00 |
| 2022年城管巡查员补助经费 | | | | 10,800.00 | 0.00 | 0.00 | 10,800.00 |
| 五桂山街道应急管理局 | | | | 268.99 | 0.00 | 0.00 | 268.99 |
| 微型消防站工作经费 | | | | 268.99 | 0.00 | 0.00 | 268.99 |
| 专项债券资金 | | | | 1,395,577.41 | 0.00 | 1,395,577.41 | 0.00 |
| 五桂山长命水村白兰桥新村和长兴苑片区信息通信新基建光纤融合网工程 | | | | -96,307.76 | 0.00 | -96,307.76 | 0.00 |
| 五桂山长命水村辖区所有垃圾屋改造工程 | | | | 204,675.01 | 0.00 | 204,675.01 | 0.00 |
| 五桂山长命水村排水防渗处理工程 | | | | -79,063.06 | 0.00 | -79,063.06 | 0.00 |
| 五桂山长命水村白兰桥新村竹林片环境整治工程 | | | | -670,791.18 | 0.00 | -670,791.18 | 0.00 |
| 五桂山长命水村道标识更新项目 | | | | 51,564.40 | 0.00 | 51,564.40 | 0.00 |
| 五桂山长命水村自来水改造工程（一期） | | | | 1,010,700.00 | 0.00 | 1,010,700.00 | 0.00 |
| 五桂山长命水村自来水改造工程（二期） | | | | 974,800.00 | 0.00 | 974,800.00 | 0.00 |

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：2024年4月

单位名称: 中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

单位：元

| 项目号 | 项目内容 | 承建方 | 预计竣工日期 | 建筑面积 | 竣工日期 | 预算金额 | 结算情况 | | | | 质监人 | 验收人 |
|--------------|---|-----|--------|------|------|------|------------|---------------|--------|-------------|-----|-----|
| | | | | | | | 本期结算 | 累计已结算 | 结转资产金额 | 未结转金额 | | |
| 153 | 在建工程 | | | | | 0.00 | 1620654.13 | 11,035,573.19 | 0.00 | 11035573.19 | | |
| 153001 | 在建工程-生产经营用 | | | | | 0.00 | 46400.00 | 1,985,710.74 | 0.00 | 1985710.74 | | |
| 153001005 | 在建工程-生产经营用-住宅楼 | | | | | 0.00 | 0.00 | 34,500 | 0.00 | 34500.00 | | |
| 153001005001 | 在建工程-生产经营用-住宅楼-零星费用 | | | | | 0.00 | 0.00 | 34,500 | 0.00 | 34500.00 | | |
| 153001009 | 在建工程-生产经营用-长逸路河边人行道改造工程 | | | | | 0.00 | 0.00 | 8,000 | 0.00 | 8000.00 | | |
| 153001011 | 在建工程-生产经营用-长命水石榴坑停车智能系统工程 | | | | | 0.00 | 0.00 | 987,846.74 | 0.00 | 987846.74 | | |
| 153001012 | 在建工程-生产经营用-白栏桥新村二街4号旁边停车场工程 | | | | | 0.00 | 46400.00 | 955,364 | 0.00 | 955364.00 | | |
| 153002 | 在建工程-管理用 | | | | | 0.00 | 0.00 | 889,008 | 0.00 | 889008.00 | | |
| 153002001 | 在建工程-管理用-广告装饰制作服务（长命水党群服务中心） | | | | | 0.00 | 0.00 | 889,008 | 0.00 | 889008.00 | | |
| 153003 | 在建工程-公益用 | | | | | 0.00 | 1574254.13 | 8,160,854.45 | 0.00 | 8160854.45 | | |
| 153003001 | 在建工程-公益用-五桂山长命水村排水防渗处理工程 | | | | | 0.00 | 0.00 | 2,867,840.79 | 0.00 | 2867840.79 | | |
| 153003002 | 在建工程-公益用-五桂山长命水村白兰桥新村和长兴苑片区信息通信新基建光纤融合网工程 | | | | | 0.00 | 0.00 | 911,207.76 | 0.00 | 911207.76 | | |
| 153003003 | 在建工程-公益用-五桂山长命水村白兰桥新村竹林片环境整治工程 | | | | | 0.00 | 9641.52 | 2,172,032.7 | 0.00 | 2172032.70 | | |
| 153003004 | 在建工程-公益用-五桂山长命水村道标识更新项目 | | | | | 0.00 | 72979.55 | 92,815.15 | 0.00 | 92815.15 | | |
| 153003005 | 在建工程-公益用-五桂山长命水村辖区所有垃圾屋改造工程 | | | | | 0.00 | 199357.05 | 824,682.04 | 0.00 | 824682.04 | | |
| 153003006 | 在建工程-公益用-五桂山长命水村白兰桥新村趣竹园公园建设工程 | | | | | 0.00 | 46407.23 | 46,407.23 | 0.00 | 46407.23 | | |
| 153003007 | 在建工程-公益用-五桂山长命水村自来水改造工程（一期） | | | | | 0.00 | 711500.89 | 711,500.89 | 0.00 | 711500.89 | | |
| 153003008 | 在建工程-公益用-五桂山长命水村自来水改造工程（二期） | | | | | 0.00 | 534367.89 | 534,367.89 | 0.00 | 534367.89 | | |

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人：

固定资产明细一览表

报表年月：2024年4月

单位名称： 中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

单位：元

| 资本编号 | 固定资产名称 | 原值 | 累计折旧 | 净值 |
|--------|--------------|----------------|---------------|---------------|
| | 固定资产 | 115,236,534.69 | 62,322,154.06 | 52,914,380.63 |
| 001001 | 土地、房屋及构筑物 | 113,510,871.38 | 61,346,213.36 | 52,164,658.02 |
| 001002 | 通用设备 | 1,150,107.63 | 662,630.77 | 487,476.86 |
| 001003 | 专用设备 | 348,473.00 | 180,033.50 | 168,439.50 |
| 001006 | 家具、用具、装具及动植物 | 227,082.68 | 133,276.43 | 93,806.25 |

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

村务监督委员会 理财结果公布表

报表年月：2024年4月

单位名称： 中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

单位： 元

审核结果：

1、现金帐面余额：661.00元，实地清点现金661.00元；
长（短）款：0.00元
2、库存现金：661.00元，超出规定限额：0.00元；
3、库存现金“白条抵库”金额：0.00元；
4、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：借方差异：0.00元； 贷方差异：0.00元； 余额差异：0.00元；
银行存款帐面余额：76340290.78 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：5 笔，70000.00元；
本月银行存款收入共:99 笔，1094871.71元；
6、本月现金支出共：65 笔，69968.00元；
本月银行存款支出共:89 笔，2686158.56元；
财务收支审批手续是否完备：是； 财务开支是否合理：是

审核意见：

村务监督委员会
全体成员签名：

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

专项应付款明细公布表

报表年月：2024年4月

单位名称： 中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人 | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 应付金额 | 已付金额 | 未付金额 |
|---------------------------------------|------|-----|------|--------------|--------------|--------------|
| 专项应付款 | | | | 3,056,588.79 | 1,444,784.64 | 1,611,804.15 |
| 上级拨款 | | | | 3,056,588.79 | 1,444,784.64 | 1,611,804.15 |
| 五桂山农业农村 和社会事务局. | | | | 23,640.00 | 0.00 | 23,640.00 |
| 五桂山综治维稳 办 | | | | 65,000.00 | 0.00 | 65,000.00 |
| 村工作站矛盾 纠纷调解经费 | | | | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 培育文体社团 经费 | | | | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 五桂山教育事务 指导中心 | | | | 44,299.60 | 0.00 | 44,299.60 |
| 体育公园场地 维护及增加设施资金 | | | | 12,950.00 | 0.00 | 12,950.00 |
| 2014年度结转 省级体育彩票公益金 | | | | 21,609.60 | 0.00 | 21,609.60 |
| 春节活动经费 | | | | 6,740.00 | 0.00 | 6,740.00 |
| 全民健身广场 上岗点经费 | | | | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 五桂山农业农村 和社会事务局 | | | | 189,927.87 | 46,407.23 | 143,520.64 |
| “敬老月”活 动经费 | | | | 7,775.60 | 0.00 | 7,775.60 |
| LED显示屏日常 维护费 | | | | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 |
| 购置办公设备 经费 | | | | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 资产管理专项 资金 | | | | 1,350.00 | 0.00 | 1,350.00 |
| 购买残疾人公 益性岗位补贴经费 | | | | 72,000.00 | 0.00 | 72,000.00 |
| 自然灾害救助 资金 | | | | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 生态补偿专项 资金（耕地保护补 贴） | | | | 361.80 | 0.00 | 361.80 |
| 农村人居环境 整治-乡村振兴战略建 设专项资金 | | | | 66,940.47 | 46,407.23 | 20,533.24 |
| 农村人居环境 提升奖补资金（农村 “四小园”补助资 金） | | | | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |

专项应付款明细公布表

报表年月：2024年4月

单位名称： 中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人 | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 应付金额 | 已付金额 | 未付金额 |
|-----------------------|------|-----|------|------------|----------|------------|
| 五桂山办事处 | | | | 612,413.91 | 0.00 | 612,413.91 |
| 经费补助 | | | | 612,413.91 | 0.00 | 612,413.91 |
| 五桂山人力资源 和社会保障局 | | | | 62,516.20 | 0.00 | 62,516.20 |
| 退管站老年人 活动经费 | | | | 12,216.20 | 0.00 | 12,216.20 |
| 村级调解委员 会经费 | | | | 50,300.00 | 0.00 | 50,300.00 |
| 五桂山社区卫生 服务中心 | | | | 396.00 | 0.00 | 396.00 |
| 卫生月活动经 费 | | | | 396.00 | 0.00 | 396.00 |
| 五桂山农业服务 中心 | | | | 15,172.12 | 0.00 | 15,172.12 |
| 动物防疫经费 | | | | 9,550.00 | 0.00 | 9,550.00 |
| 2022年省级生 态公益林效益补偿金 | | | | 5,622.12 | 0.00 | 5,622.12 |
| 五桂山红十字会 | | | | 120,466.00 | 0.00 | 120,466.00 |
| 博爱家园项目 建设经费 | | | | 27,735.00 | 0.00 | 27,735.00 |
| 意向捐赠款 | | | | 96,500.00 | 0.00 | 96,500.00 |
| 长者饭堂经费 | | | | -3,769.00 | 0.00 | -3,769.00 |
| 五桂山经信局 | | | | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 价格检测补贴 | | | | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 五桂山宣传文体 服务中心 | | | | 55,602.00 | 2,000.00 | 53,602.00 |
| 文体活动经费 | | | | 7,674.80 | 2,000.00 | 5,674.80 |
| 文化建设经费 | | | | 5,707.80 | 0.00 | 5,707.80 |
| 群众文化活动 经费 | | | | 10,730.40 | 0.00 | 10,730.40 |
| 游园活动经费 | | | | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 综合性文化服 务中心奖补资金 | | | | 18,770.00 | 0.00 | 18,770.00 |
| 送戏下乡经费 | | | | 2,719.00 | 0.00 | 2,719.00 |
| 中山市发展和改 革局 | | | | 4,228.00 | 0.00 | 4,228.00 |
| 计生工作挂钩 帮扶资金 | | | | 4,228.00 | 0.00 | 4,228.00 |
| 五桂山社工委 | | | | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 公益创投经费 | | | | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 五桂山卫计局 | | | | 6,450.00 | 0.00 | 6,450.00 |

专项应付款明细公布表

报表年月：2024年4月

单位名称： 中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人 | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 应付金额 | 已付金额 | 未付金额 |
|----------------------|------|-----|------|------------|------|------------|
| 独生子女保健费 | | | | 2,370.00 | 0.00 | 2,370.00 |
| 流动人口计生协会经费 | | | | 4,080.00 | 0.00 | 4,080.00 |
| 五桂山妇联 | | | | 12,998.30 | 0.00 | 12,998.30 |
| 妇女之家建设经费 | | | | 6,078.20 | 0.00 | 6,078.20 |
| 妇联建设经费 | | | | 54.50 | 0.00 | 54.50 |
| 母婴室相关经费 | | | | 5,365.60 | 0.00 | 5,365.60 |
| 省级妇女之家扶持资金2019 | | | | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 五桂山执法分局 | | | | 28,800.00 | 0.00 | 28,800.00 |
| 城市管理量化考核经费 | | | | 28,800.00 | 0.00 | 28,800.00 |
| 五桂山城乡建设服务中心 | | | | 102,342.38 | 0.00 | 102,342.38 |
| 宜居示范村绿化资金 | | | | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 农村发展补助资金（人居环境整治专项经费） | | | | 92,342.38 | 0.00 | 92,342.38 |
| 五桂山人大工委 | | | | 11.00 | 0.00 | 11.00 |
| 市代表活动经费 | | | | 11.00 | 0.00 | 11.00 |
| 五桂山工委会 | | | | 150.00 | 0.00 | 150.00 |
| 义工分队经费 | | | | 150.00 | 0.00 | 150.00 |
| 五桂山林业站 | | | | 24,769.90 | 0.00 | 24,769.90 |
| 省级生态公益林补偿金 | | | | 12,805.20 | 0.00 | 12,805.20 |
| 市级生态公益林效益补偿金 | | | | 11,964.70 | 0.00 | 11,964.70 |
| 中山市农业局 | | | | 71,675.00 | 0.00 | 71,675.00 |
| 革命老区慰问金 | | | | 1,675.00 | 0.00 | 1,675.00 |
| 农村人民环境整治-美丽指数测评奖补资金 | | | | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 |
| 五桂山组办 | | | | 86.81 | 0.00 | 86.81 |
| 六一活动经费 | | | | 86.81 | 0.00 | 86.81 |
| 五桂山公共服务办 | | | | -3,999.92 | 0.00 | -3,999.92 |

专项应付款明细公布表

报表年月：2024年4月

单位名称： 中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人 | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 应付金额 | 已付金额 | 未付金额 |
|----------------------|------|-----|------|--------------|--------------|------------|
| 残疾人插花培 训班活动 | | | | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 2022年残疾人 专职委员工资补贴 | | | | -10,000.00 | 0.00 | -10,000.00 |
| 2022年村残疾 人协会工作经费 | | | | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 2023慈善示范 社区补助资金 | | | | 0.08 | 0.00 | 0.08 |
| 五桂山党建办 | | | | 180,519.42 | 800.00 | 179,719.42 |
| 村两委换届选 举误工补助 | | | | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 补助村党群服 务中心经费 | | | | 14,014.42 | 0.00 | 14,014.42 |
| 关工委六一活 动经费 | | | | 3,314.00 | 0.00 | 3,314.00 |
| 长命水村（社 区）办公经费 | | | | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 用于新冠肺炎 疫情防控工作 | | | | 2,991.00 | 0.00 | 2,991.00 |
| 村（社区）服 务群众经费 | | | | 60,000.00 | 800.00 | 59,200.00 |
| 中山市财政局五 桂山分局 | | | | 250.00 | 0.00 | 250.00 |
| 村委换届选举 选民误工补助款 | | | | 250.00 | 0.00 | 250.00 |
| 中山市卫生健康 局五桂山分局 | | | | 5,227.80 | 0.00 | 5,227.80 |
| 疫情防控补助 经费 | | | | 5,227.80 | 0.00 | 5,227.80 |
| 五桂山街道综合 治理办公室 | | | | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 2022年村级专 职调解员补助经费 | | | | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 五桂山街道城市 建设和管理局 | | | | 10,800.00 | 0.00 | 10,800.00 |
| 2022年城管巡 查员补助经费 | | | | 10,800.00 | 0.00 | 10,800.00 |
| 五桂山街道应急 管理局 | | | | 268.99 | 0.00 | 268.99 |
| 微型消防站工 作经费 | | | | 268.99 | 0.00 | 268.99 |
| 专项债券资金 | | | | 1,395,577.41 | 1,395,577.41 | 0.00 |

专项应付款明细公布表

报表年月：2024年4月

单位名称： 中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人 | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 应付金额 | 已付金额 | 未付金额 |
|----------------------------------|------|-----|------|--------------|--------------|------|
| 五桂山长命水村白兰桥新村和长兴苑片区信息通信新基建光纤融合网工程 | | | | -96,307.76 | -96,307.76 | 0.00 |
| 五桂山长命水村辖区所有垃圾屋改造工程 | | | | 204,675.01 | 204,675.01 | 0.00 |
| 五桂山长命水村排水防渗处理工程 | | | | -79,063.06 | -79,063.06 | 0.00 |
| 五桂山长命水村白兰桥新村竹林片环境整治工程 | | | | -670,791.18 | -670,791.18 | 0.00 |
| 五桂山长命水村道标识更新项目 | | | | 51,564.40 | 51,564.40 | 0.00 |
| 五桂山长命水村自来水改造工程（一期） | | | | 1,010,700.00 | 1,010,700.00 | 0.00 |
| 五桂山长命水村自来水改造工程（二期） | | | | 974,800.00 | 974,800.00 | 0.00 |

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：