

# 资产负债表

报表年月：2025年3月

单位名称： 中山市五桂山龙石村龙塘股份合作经济联合社

单位：元

| 资产            | 行次 | 年初数           | 期末数           | 负债和所有者权益类  | 行次 | 年初数           | 期末数           |
|---------------|----|---------------|---------------|------------|----|---------------|---------------|
| 流动资产：         |    |               |               | 流动负债：      |    |               |               |
| 货币资金          |    | 11,952,601.88 | 9,186,880.13  | 短期借款       |    |               |               |
| 其中：现金         |    | 413.19        | 72.45         | 应付款项       |    | 2,498,520.24  | 2,476,442.80  |
| 银行存款          |    | 11,952,188.69 | 9,186,807.68  | 应付工资       |    |               |               |
| 短期投资          |    |               |               | 应付劳务费      |    |               |               |
| 应收款项          |    | 1,116,540.82  | 1,406,752.93  | 应交税费       |    | 143,067.46    | 34,529.29     |
| 存货            |    |               |               | 流动负债合计     |    | 2,641,587.70  | 2,510,972.09  |
| 消耗性生物资产       |    |               |               | 非流动负债：     |    |               |               |
| 流动资产合计        |    | 13,069,142.70 | 10,593,633.06 | 长期借款及应付款   |    |               |               |
| 非流动资产：        |    |               |               | 一事一议资金     |    |               |               |
| 长期投资          |    | 14,994,100.00 | 14,994,100.00 | 专项应付款      |    | 1,444,030.22  | 1,311,465.83  |
| 生产性生物资产原值     |    |               |               | 非流动负债合计    |    | 1,444,030.22  | 1,311,465.83  |
| 减：生产性生物资产累计折旧 |    |               |               | 负债合计       |    | 4,085,617.92  | 3,822,437.92  |
| 生产性生物资产净值     |    |               |               |            |    |               |               |
| 固定资产原值        |    | 48,577,418.93 | 48,499,395.33 |            |    |               |               |
| 减：累计折旧        |    | 17,554,712.13 | 17,398,513.52 |            |    |               |               |
| 固定资产净值        |    | 31,022,706.80 | 31,100,881.81 |            |    |               |               |
| 在建工程          |    | 6,387,137.59  | 6,388,753.29  |            |    |               |               |
| 固定资产清理        |    |               |               |            |    |               |               |
| 固定资产小计        |    | 37,409,844.39 | 37,489,635.10 |            |    |               |               |
| 无形资产原值        |    | 8,851,737.99  | 8,851,737.99  |            |    |               |               |
| 减：累计摊销        |    |               |               | 所有者权益：     |    |               |               |
| 无形资产净值        |    | 8,851,737.99  | 8,851,737.99  | 资本         |    | 359,000.00    | 359,000.00    |
| 公益性生物资产       |    |               |               | 公积公益金      |    | 69,301,789.90 | 69,298,265.60 |
| 长期待摊费用        |    | 62,580.99     | 62,580.99     | 未分配收益      |    | 640,998.25    | -1,488,016.38 |
| 非流动资产合计       |    | 61,318,263.37 | 61,398,054.08 | 所有者权益合计    |    | 70,301,788.15 | 68,169,249.22 |
| 资产总计          |    | 74,387,406.07 | 71,991,687.14 | 负债和所有者权益总计 |    | 74,387,406.07 | 71,991,687.14 |

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：2025年3月

单位名称： 中山市五桂山龙石村龙塘股份合作经济联合社

单位：元

| 项目           | 行 | 本月数        | 本年数           |
|--------------|---|------------|---------------|
| 一、经营收入       |   | 500,117.18 | 1,532,747.26  |
| 加：投资收益       |   |            |               |
| 补助收入         |   |            |               |
| 减：经营支出       |   | 129,379.67 | -80,254.47    |
| 税金及附加        |   | 21,196.69  | 21,196.69     |
| 管理费用         |   | 169,320.07 | 1,118,622.13  |
| 其中：运转支出      |   |            |               |
| 二、经营收益       |   | 180,220.75 | 473,182.91    |
| 加：其他收入       |   | 56,726.64  | 122,523.07    |
| 减：公益支出       |   | 235,108.55 | 1,491,978.84  |
| 其他支出         |   | 23,446.18  | 809,307.77    |
| 三、收益总额       |   | -21,607.34 | -1,705,580.63 |
| 减：所得税费用      |   |            |               |
| 四、净收益        |   | -21,607.34 | -1,705,580.63 |
| 加：年初未分配收益    |   |            | 640,998.25    |
| 其他转入         |   | -10,234.00 | -10,234.00    |
| 五、可分配收益      |   |            | -1,074,816.38 |
| 减：1. 提取公积公益金 |   |            |               |
| 2. 向成员分配     |   |            | 413,200.00    |
| 3. 其他        |   |            |               |
| 六、年末未分配收益    |   |            | -1,488,016.38 |

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：2025年3月

单位名称： 中山市五桂山龙石村龙塘股份合作经济联合社

单位：元

| 日期         | 摘要                              | 经手人 | 收入金额     | 支出金额     | 余额       |
|------------|---------------------------------|-----|----------|----------|----------|
|            | 期初余额                            |     | 0.00     | 0.00     | 273.19   |
| 2025-03-03 | 付-叶瑞杰付消防抽水泵加油费                  |     | 0.00     | 60.74    | 212.45   |
| 2025-03-06 | 付-刘桂仁付2025年3月园林绿化割灌机、绿篱机、高枝锯加油费 |     | 0.00     | 140.00   | 72.45    |
| 2025-03-07 | 提取现金（用于慰问过世老人）                  |     | 1,000.00 | 0.00     | 1,072.45 |
| 2025-03-07 | 付-吕华强付过世老人会补贴（鲤鱼山吕凤初）           |     | 0.00     | 1,000.00 | 72.45    |
| 2025-03-24 | 收-李润喜租龙塘村杨屋土名“长和坑”山地 保证金        |     | 3,125.00 | 0.00     | 3,197.45 |
| 2025-03-24 | 存现金（李润喜租地保证金存入代管资金账户）           |     | 0.00     | 3,125.00 | 72.45    |
| 合计：        |                                 |     | 4,125.00 | 4,325.74 |          |

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：2025年3月

单位名称： 中山市五桂山龙石村龙塘股份合作经济联合社

单位： 元

| 日期         | 摘要                                                           | 经手人 | 收入金额       | 支出金额       | 余额           |
|------------|--------------------------------------------------------------|-----|------------|------------|--------------|
|            | 期初余额                                                         |     | 0.00       | 0.00       | 9,162,107.89 |
| 2025-03-01 | 收-陈海波-200022005000-202300662025年2月租赁合同-租金                    |     | 42,000.00  | 0.00       | 9,204,107.89 |
| 2025-03-01 | 收-中山市里程机械厂有限公司-200022005000-202400822025年2月厂房租赁合同书-租金        |     | 27,844.47  | 0.00       | 9,231,952.36 |
| 2025-03-01 | 收-邓高辉-200022005000-202400602024年12月五桂山镇龙石村龙塘市场租赁商铺11-租金      |     | 2,130.00   | 0.00       | 9,234,082.36 |
| 2025-03-01 | 收-陈海波2025年2月五桂山龙石村龙塘商业综合楼卫生、物业管理费                            |     | 1,000.00   | 0.00       | 9,235,082.36 |
| 2025-03-01 | 收-中山市里程机械厂有限公司租五桂山龙石村大山脚174号第一幢叁层厂房2025年2月卫生、物业管理费           |     | 600.00     | 0.00       | 9,235,682.36 |
| 2025-03-01 | 收-邓高辉交来龙塘股联社2024年12月龙塘市场商铺/档位水费、电费及服务费用合计                    |     | 250.70     | 0.00       | 9,235,933.06 |
| 2025-03-01 | 收-邓高辉租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第11卡2024年12月卫生、物业管理费               |     | 20.00      | 0.00       | 9,235,953.06 |
| 2025-03-03 | 付-待报解预算收入——国库信息处理系统扣税付代扣代缴2025年2月份工资薪金所得个人所得税（吕慧欣）           |     | 0.00       | 17.49      | 9,235,935.57 |
| 2025-03-04 | 收-中山市华山高新陶瓷材料有限公司交来龙塘股联社2025年1月1日至2025年2月28日水费               |     | 2,390.40   | 0.00       | 9,238,325.97 |
| 2025-03-04 | 付-中山公用水务投资有限公司付2025年1月21日至2025年2月26日水费                       |     | 0.00       | 9,721.98   | 9,228,603.99 |
| 2025-03-05 | 内部转账（立达定向捐款转入基本户）                                            |     | 100,000.00 | 0.00       | 9,328,603.99 |
| 2025-03-05 | 内部转账（2024年股份分红暂发部分转入代管资金账户）                                  |     | 14,120.01  | 0.00       | 9,342,724.00 |
| 2025-03-05 | 收-张顺才等人交来龙塘股联社2024年7-12月出租房垃圾清运处理费合计                         |     | 6,700.00   | 0.00       | 9,349,424.00 |
| 2025-03-05 | 收-中山农村商业银行股份有限公司五桂山支行由2024年12月21日起至2025年12月20日土地专户（7926）活期利息 |     | 249.87     | 0.00       | 9,349,673.87 |
| 2025-03-05 | 付-杨达云、杨达明继承股民李瑞连2022年股份分红、2024年股份分红、以及2023年生态林补助款            |     | 0.00       | 1,186.60   | 9,348,487.27 |
| 2025-03-05 | 内部转账（立达定向捐款转入基本户）                                            |     | 0.00       | 100,000.00 | 9,248,487.27 |
| 2025-03-05 | 付-陈素仁继承股民蓝玉娇2024年股份分红、以及2023年生态林补助款                          |     | 0.00       | 1,304.85   | 9,247,182.42 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年3月

单位名称： 中山市五桂山龙石村龙塘股份合作经济联合社

单位： 元

| 日期         | 摘要                                                                   | 经手人 | 收入金额      | 支出金额      | 余额           |
|------------|----------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|--------------|
| 2025-03-05 | 付-中山市鸿润清洁运输有限公司退还租五桂山龙石村鲤鱼山土名“虾禾埔”用地保证金                              |     | 0.00      | 14,327.60 | 9,232,854.82 |
| 2025-03-05 | 付-李赠花、付克辉、付克军继承股民黄晃财2021年股份分红、2022年股份分红、2024年股份分红、以及2021-2023年生态林补助款 |     | 0.00      | 2,133.07  | 9,230,721.75 |
| 2025-03-05 | 付-中山市燕赵广告工程部付2024年敬老联欢活动高清喷画、音响租用、奖牌6块、水晶奖杯6个                        |     | 0.00      | 4,000.00  | 9,226,721.75 |
| 2025-03-05 | 付-中山市公共交通运输集团有限公司2024年12月至2025年1月校园定制公交专线车款（校车款：五桂山学校——龙塘）           |     | 0.00      | 20,800.00 | 9,205,921.75 |
| 2025-03-05 | 付-贺少珍付2025年2月灵活就业人员社保（贺少珍代杨少洪扣缴）                                     |     | 0.00      | 953.40    | 9,204,968.35 |
| 2025-03-05 | 付-广东凯行律师事务所付2025年2月1日至2026年1月31日法律顾问费                                |     | 0.00      | 15,000.00 | 9,189,968.35 |
| 2025-03-05 | 付-中山市五桂山源昌百货商行购买花生油7瓶用于春节慰问离任干部、现任村小组长、村务监督委员共7人                     |     | 0.00      | 670.60    | 9,189,297.75 |
| 2025-03-05 | 付-中山市蓉一物业管理有限公司付2025年1-2月份龙塘市场保洁费用                                   |     | 0.00      | 10,000.00 | 9,179,297.75 |
| 2025-03-05 | 付-广东润达建设工程有限公司付杨屋村道安装铸铁减速带工程款（3%尾款）                                  |     | 0.00      | 322.74    | 9,178,975.01 |
| 2025-03-05 | 内部转账（2024年股份分红暂发部分转入代管资金账户）                                          |     | 0.00      | 14,120.01 | 9,164,855.00 |
| 2025-03-06 | 收-孙毅-200022005000-202400732025年1-2月宿舍楼租赁合同书-租金                       |     | 15,000.00 | 0.00      | 9,179,855.00 |
| 2025-03-06 | 收-孙毅租五桂山龙石村鲤鱼山113号整栋宿舍楼2024年12月至2025年1月住宅用电电费                        |     | 3,448.56  | 0.00      | 9,183,303.56 |
| 2025-03-06 | 收-韦茜茜交来龙塘股联社2025年春季校车款                                               |     | 800.00    | 0.00      | 9,184,103.56 |
| 2025-03-06 | 收-黎紫君交来龙塘股联社2025年春季校车款                                               |     | 800.00    | 0.00      | 9,184,903.56 |
| 2025-03-06 | 收-高雨善交来龙塘股联社2025年春季校车款                                               |     | 800.00    | 0.00      | 9,185,703.56 |
| 2025-03-06 | 收-孙毅租五桂山龙石村鲤鱼山113号整栋宿舍楼 2025年1-2月卫生、物业管理费                            |     | 420.00    | 0.00      | 9,186,123.56 |
| 2025-03-06 | 付-中国农业银行股份有限公司中山五桂山支行付跨行转账手续费（共7笔）                                   |     | 0.00      | 37.80     | 9,186,085.76 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年3月

单位名称： 中山市五桂山龙石村龙塘股份合作经济联合社

单位： 元

| 日期         | 摘要                                                    | 经手人 | 收入金额      | 支出金额     | 余额           |
|------------|-------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|--------------|
| 2025-03-06 | 付-中国电信股份有限公司中山分公司付龙塘股联社办公室2025年2月固定电话费及光纤套餐           |     | 0.00      | 1,879.09 | 9,184,206.67 |
| 2025-03-06 | 付-中国电信股份有限公司中山分公司付2025年2月份平安乡村项目月租费                   |     | 0.00      | 2,440.00 | 9,181,766.67 |
| 2025-03-07 | 收-罗雁花、管定军、吕伟结、叶嘉伟交来龙塘股联社2025年2月份社保、住房公积金款（个人部分）       |     | 8,560.00  | 0.00     | 9,190,326.67 |
| 2025-03-07 | 收-叶婧媛交来龙塘股联社2025年春季校车款                                |     | 800.00    | 0.00     | 9,191,126.67 |
| 2025-03-07 | 收-韦竣严交来龙塘股联社2025年春季校车款                                |     | 800.00    | 0.00     | 9,191,926.67 |
| 2025-03-07 | 提取现金（用于慰问过世老人）                                        |     | 0.00      | 1,000.00 | 9,190,926.67 |
| 2025-03-08 | 收-中山市里程机械厂有限公司-200022005000-202400822025年3月厂房租赁合同书-租金 |     | 27,844.47 | 0.00     | 9,218,771.14 |
| 2025-03-08 | 收-中山市里程机械厂有限公司交来龙塘股联社2025年1月1日至2025年2月28日水费           |     | 710.40    | 0.00     | 9,219,481.54 |
| 2025-03-08 | 收-中山市里程机械厂有限公司租五桂山龙石村大山脚174号第一幢叁层厂房2025年3月卫生、物业管理费    |     | 600.00    | 0.00     | 9,220,081.54 |
| 2025-03-09 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局付2025年2月大山脚工业区电费                     |     | 0.00      | 1,259.00 | 9,218,822.54 |
| 2025-03-09 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局付2025年2月治安亭电费                        |     | 0.00      | 7.23     | 9,218,815.31 |
| 2025-03-09 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局付2025年2月龙塘股联社办公楼电费                   |     | 0.00      | 2,461.11 | 9,216,354.20 |
| 2025-03-09 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局付2025年2月龙塘市场二楼（皇鸽用）电费                |     | 0.00      | 2,155.03 | 9,214,199.17 |
| 2025-03-09 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局付2025年2月鲤鱼山113号楼住宅用电电费               |     | 0.00      | 1,551.00 | 9,212,648.17 |
| 2025-03-09 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局付2025年2月龙塘各村小组路灯电费                   |     | 0.00      | 6,599.52 | 9,206,048.65 |
| 2025-03-09 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局付2025年2月龙塘68号综合楼（三四层）电费              |     | 0.00      | 167.90   | 9,205,880.75 |
| 2025-03-09 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局付2025年2月份原龙塘小学住宅用电电费                 |     | 0.00      | 1,035.45 | 9,204,845.30 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年3月

单位名称： 中山市五桂山龙石村龙塘股份合作经济联合社

单位：元

| 日期         | 摘要                                                               | 经手人 | 收入金额      | 支出金额      | 余额           |
|------------|------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|--------------|
| 2025-03-09 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局付2025年2月龙塘健身广场电费                                |     | 0.00      | 801.69    | 9,204,043.61 |
| 2025-03-09 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局付2025年2月龙塘68号旁边空地（龙塘市场商铺/档位）电费                  |     | 0.00      | 9,400.19  | 9,194,643.42 |
| 2025-03-09 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局付2025年2月鲤鱼山34号（现老人活动中心）电费                       |     | 0.00      | 5.17      | 9,194,638.25 |
| 2025-03-10 | 收-黄育成-200022005000-2100812025年3月租赁合同-租金                          |     | 41,362.20 | 0.00      | 9,236,000.45 |
| 2025-03-10 | 收-中山市杰拓五金制品有限公司-200022005000-202400802025年3月厂房租赁合同书-租金           |     | 12,429.26 | 0.00      | 9,248,429.71 |
| 2025-03-10 | 收税金-中山市杰拓五金制品有限公司-200022005000-202400802025年3月厂房租赁合同书-租金         |     | 621.46    | 0.00      | 9,249,051.17 |
| 2025-03-10 | 收-黄育成租龙塘市场1楼商铺第1、2、3、5、6、7、8卡 2025年3月卫生、物业管理费                    |     | 500.00    | 0.00      | 9,249,551.17 |
| 2025-03-10 | 收-中山市杰拓五金制品有限公司租五桂山龙石村大山脚174号铁棚厂房2025年3月份卫生、物业管理费                |     | 300.00    | 0.00      | 9,249,851.17 |
| 2025-03-11 | 收-马根所租五桂山龙石村龙塘村小组土名“水筒头”路口的闲置地 2024年10月至2025年9月卫生、物业管理费          |     | 3,600.00  | 0.00      | 9,253,451.17 |
| 2025-03-11 | 收-陈昌清-200022005000-202400592024年12月五桂山镇龙石村龙塘市场租赁商铺31-租金          |     | 1,501.00  | 0.00      | 9,254,952.17 |
| 2025-03-11 | 收-陈昌清交来龙塘股联社2024年12月龙塘市场商铺水费、电费及服务费合计                            |     | 393.70    | 0.00      | 9,255,345.87 |
| 2025-03-11 | 收-陈昌清租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第31卡2024年12月卫生、物业管理费                   |     | 20.00     | 0.00      | 9,255,365.87 |
| 2025-03-11 | 付-高永乐等人付2024年秋季（第一学期）龙塘户籍幼儿学费补助款                                 |     | 0.00      | 19,000.00 | 9,236,365.87 |
| 2025-03-11 | 付-中山市农业生产资料有限公司购买农药40%氧化乐果乳油一箱                                   |     | 0.00      | 400.00    | 9,235,965.87 |
| 2025-03-13 | 收-李民华等人交来龙塘股联社2025年1-2月出租房水电费合计                                  |     | 3,843.60  | 0.00      | 9,239,809.47 |
| 2025-03-13 | 收-潘兴成-200022005000-202500412025年1-2月大山脚工业区173号第一幢宿舍楼租赁301.302-租金 |     | 1,200.00  | 0.00      | 9,241,009.47 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年3月

单位名称： 中山市五桂山龙石村龙塘股份合作经济联合社

单位： 元

| 日期         | 摘要                                                                    | 经手人 | 收入金额   | 支出金额  | 余额           |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------|--------------|
| 2025-03-13 | 收-魏建伟-200022005000-202500022025年1-2月大山脚工业区173号第一幢宿舍楼110-租金            |     | 600.00 | 0.00  | 9,241,609.47 |
| 2025-03-13 | 收-童治琼-200022005000-202500012025年1-2月大山脚工业区173号第一幢宿舍楼206-租金            |     | 600.00 | 0.00  | 9,242,209.47 |
| 2025-03-13 | 收-吕桂云-200022005000-202500482025年1-2月大山脚工业区173号第一幢宿舍楼租赁204-租金          |     | 600.00 | 0.00  | 9,242,809.47 |
| 2025-03-13 | 收-魏丽、肖松领、肖宝坤、张冬冬-200022005000-202500052025年1-2月大山脚工业区173号第一幢宿舍楼107-租金 |     | 600.00 | 0.00  | 9,243,409.47 |
| 2025-03-13 | 收-邹丽辉、张小成-200022005000-202500082025年1-2月大山脚工业区173号第一幢宿舍楼104-租金        |     | 600.00 | 0.00  | 9,244,009.47 |
| 2025-03-13 | 收-李民华、黄建芳-200022005000-202500102025年1-2月大山脚工业区173号第一幢宿舍楼102-租金        |     | 600.00 | 0.00  | 9,244,609.47 |
| 2025-03-13 | 收-韦孟久-200022005000-202500092025年1-2月大山脚工业区173号第一幢宿舍楼租赁103-租金          |     | 600.00 | 0.00  | 9,245,209.47 |
| 2025-03-13 | 收-曹矿正、候利霞-200022005000-202500062025年1-2月大山脚工业区173号第一幢宿舍楼106-租金        |     | 600.00 | 0.00  | 9,245,809.47 |
| 2025-03-13 | 收-陈忠贵-200022005000-202500452025年1-2月大山脚工业区173号第一幢宿舍楼租赁208-租金          |     | 600.00 | 0.00  | 9,246,409.47 |
| 2025-03-13 | 收-喻明生、喻辉印-200022005000-202500112025年1-2月大山脚工业区173号第一幢宿舍楼205-租金        |     | 600.00 | 0.00  | 9,247,009.47 |
| 2025-03-13 | 收-林敏、王周秀-200022005000-202500072025年1-2月大山脚工业区173号第一幢宿舍楼105-租金         |     | 600.00 | 0.00  | 9,247,609.47 |
| 2025-03-13 | 收-童治琼-200022005000-202500042025年1-2月大山脚工业区173号第一幢宿舍楼108-租金            |     | 600.00 | 0.00  | 9,248,209.47 |
| 2025-03-13 | 收-易嘉欢-200022005000-202500032025年1-2月大山脚工业区173号第一幢宿舍楼109-租金            |     | 600.00 | 0.00  | 9,248,809.47 |
| 2025-03-13 | 付-省ETS（社保费）付2025年3月李合娇、高丽芸（已享受退休金人员）特定人员工伤保险费                         |     | 0.00   | 44.00 | 9,248,765.47 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年3月

单位名称： 中山市五桂山龙石村龙塘股份合作经济联合社

单位：元

| 日期         | 摘要                                                          | 经手人 | 收入金额      | 支出金额      | 余额           |
|------------|-------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|--------------|
| 2025-03-13 | 付-省ETS（社保费）付2025年3月龙塘股联社工作人员及两委人员社保费                        |     | 0.00      | 51,705.66 | 9,197,059.81 |
| 2025-03-14 | 收-崔献华-200022005000-20220004（赵彩兰代交）2024年11-12月厂房租赁合同书-租金     |     | 62,034.00 | 0.00      | 9,259,093.81 |
| 2025-03-14 | 收-崔献华（赵彩兰代交）租五桂山龙石村大山脚174号第贰幢叁层厂房 2024年11-12月卫生、物业管理费       |     | 2,000.00  | 0.00      | 9,261,093.81 |
| 2025-03-14 | 付-中山市住房公积金管理中心付2025年3月份龙塘股联社两委人员及工作人员住房公积金款                 |     | 0.00      | 28,968.00 | 9,232,125.81 |
| 2025-03-16 | 收-李慧卿-wgs_202201592025年1-3月房屋租赁合同-租金                        |     | 1,200.00  | 0.00      | 9,233,325.81 |
| 2025-03-18 | 收-中山市君祥实业投资有限公司-wgs_202300672025年2-3月厂房租赁合同书-租金             |     | 57,142.86 | 0.00      | 9,290,468.67 |
| 2025-03-18 | 收税金-中山市君祥实业投资有限公司-wgs_202300672025年2-3月厂房租赁合同书-租金           |     | 2,857.14  | 0.00      | 9,293,325.81 |
| 2025-03-18 | 收-中山市君祥实业投资有限公司中山市五桂山龙石村龙塘65号原制香厂厂房 2025年2-3月卫生、物业管理费       |     | 2,000.00  | 0.00      | 9,295,325.81 |
| 2025-03-18 | 收-李淑萍交来龙塘股联社2024年1月至装供水表前水费                                 |     | 622.50    | 0.00      | 9,295,948.31 |
| 2025-03-19 | 收-陈展辉-200022005000-202400652024年11月13日至2025年1月12日厂房租赁合同书-租金 |     | 10,000.00 | 0.00      | 9,305,948.31 |
| 2025-03-19 | 收-彭立春等人交来龙塘股联社2025年2月龙塘市场商铺/档位水费、电费及服务费合计                   |     | 4,298.20  | 0.00      | 9,310,246.51 |
| 2025-03-19 | 收-吴炳鸿-200022005000-202500302025年2月五桂山镇龙石村龙塘市场租赁商铺23.25-租金   |     | 3,200.00  | 0.00      | 9,313,446.51 |
| 2025-03-19 | 收-陈平良-200022005000-202500362025年2月五桂山镇龙石村龙塘市场租赁商铺17-租金      |     | 2,396.00  | 0.00      | 9,315,842.51 |
| 2025-03-19 | 收-苏燕-200022005000-202500382025年2月五桂山镇龙石村龙塘市场租赁-租金           |     | 2,178.00  | 0.00      | 9,318,020.51 |
| 2025-03-19 | 收-彭立春-200022005000-202500332025年2月五桂山镇龙石村龙塘市场租赁商铺20-租金      |     | 1,815.00  | 0.00      | 9,319,835.51 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年3月

单位名称： 中山市五桂山龙石村龙塘股份合作经济联合社

单位：元

| 日期         | 摘要                                                          | 经手人 | 收入金额     | 支出金额 | 余额           |
|------------|-------------------------------------------------------------|-----|----------|------|--------------|
| 2025-03-19 | 收-谢桂海-200022005000-202500162025年2月五桂山镇龙石村龙塘市场租赁档位100-租金     |     | 1,815.00 | 0.00 | 9,321,650.51 |
| 2025-03-19 | 收-黄结玻-200022005000-202500152025年2月五桂山镇龙石村龙塘市场租赁档位105-租金     |     | 1,815.00 | 0.00 | 9,323,465.51 |
| 2025-03-19 | 收-肖志芳-200022005000-202500312025年2月五桂山镇龙石村龙塘市场租赁商铺22-租金      |     | 1,791.00 | 0.00 | 9,325,256.51 |
| 2025-03-19 | 收-张亚清-200022005000-202500252025年2月五桂山镇龙石村龙塘市场租赁商铺30-租金      |     | 1,500.00 | 0.00 | 9,326,756.51 |
| 2025-03-19 | 收-陆迎-200022005000-202500262025年2月五桂山镇龙石村龙塘市场租赁商铺29-租金       |     | 1,500.00 | 0.00 | 9,328,256.51 |
| 2025-03-19 | 收-李天新-200022005000-202500192025年2月五桂山镇龙石村龙塘市场租赁临时档位7-租金     |     | 1,500.00 | 0.00 | 9,329,756.51 |
| 2025-03-19 | 收-谢桂海-200022005000-202500222025年2月五桂山镇龙石村龙塘市场租赁商铺35-租金      |     | 1,500.00 | 0.00 | 9,331,256.51 |
| 2025-03-19 | 收-梁兆辉-200022005000-202500242025年2月五桂山镇龙石村龙塘市场租赁商铺32-租金      |     | 1,430.00 | 0.00 | 9,332,686.51 |
| 2025-03-19 | 收-郑嘉慧-200022005000-202500232025年2月五桂山镇龙石村龙塘市场租赁商铺33-租金      |     | 1,350.00 | 0.00 | 9,334,036.51 |
| 2025-03-19 | 收-吕英-200022005000-202500172025年2月五桂山镇龙石村龙塘市场租赁档位80-租金       |     | 1,008.50 | 0.00 | 9,335,045.01 |
| 2025-03-19 | 收-黄玉英-200022005000-202500122025年2月五桂山镇龙石村龙塘市场租赁档位117.118-租金 |     | 1,000.00 | 0.00 | 9,336,045.01 |
| 2025-03-19 | 收-李芳-200022005000-202500432025年2月五桂山镇龙石村龙塘市场租赁临时档位6-租金      |     | 880.00   | 0.00 | 9,336,925.01 |
| 2025-03-19 | 收-梁华-200022005000-202500182025年2月五桂山镇龙石村龙塘市场租赁档位77.78-租金    |     | 726.00   | 0.00 | 9,337,651.01 |
| 2025-03-19 | 收-吕金汉交来龙塘股联社2024年1月至装供水表前水费及2024年上半年垃圾费                     |     | 663.80   | 0.00 | 9,338,314.81 |
| 2025-03-19 | 收-中山市五桂山信诚物流仓储交来龙塘股联社2024年7月1日至2024年12月31日水费                |     | 409.60   | 0.00 | 9,338,724.41 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年3月

单位名称： 中山市五桂山龙石村龙塘股份合作经济联合社

单位： 元

| 日期         | 摘要                                                 | 经手人 | 收入金额   | 支出金额 | 余额           |
|------------|----------------------------------------------------|-----|--------|------|--------------|
| 2025-03-19 | 收-吕卓基交来龙塘股联社2024年1月至装供水表前水费                        |     | 160.95 | 0.00 | 9,338,885.36 |
| 2025-03-19 | 收-吴炳鸿租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第23、25卡2025年2月卫生、物业管理费   |     | 40.00  | 0.00 | 9,338,925.36 |
| 2025-03-19 | 收-谢桂海租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第100卡2025年2月卫生、物业管理费     |     | 20.00  | 0.00 | 9,338,945.36 |
| 2025-03-19 | 收-李芳租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼临时档位第6卡2025年2月卫生、物业管理费      |     | 20.00  | 0.00 | 9,338,965.36 |
| 2025-03-19 | 收-陈平良租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第17卡2025年2月卫生、物业管理费      |     | 20.00  | 0.00 | 9,338,985.36 |
| 2025-03-19 | 收-张亚清租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第30卡2025年2月卫生、物业管理费      |     | 20.00  | 0.00 | 9,339,005.36 |
| 2025-03-19 | 收-黄玉英租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼档位第117、118卡2025年2月卫生、物业管理费 |     | 20.00  | 0.00 | 9,339,025.36 |
| 2025-03-19 | 收-陆迎租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第29卡2025年2月卫生、物业管理费       |     | 20.00  | 0.00 | 9,339,045.36 |
| 2025-03-19 | 收-谢桂海租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第35卡2025年2月卫生、物业管理费      |     | 20.00  | 0.00 | 9,339,065.36 |
| 2025-03-19 | 收-黄结玻租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼档位第105卡2025年2月卫生、物业管理费     |     | 20.00  | 0.00 | 9,339,085.36 |
| 2025-03-19 | 收-吕英租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼档位第80卡2025年2月卫生、物业管理费       |     | 20.00  | 0.00 | 9,339,105.36 |
| 2025-03-19 | 收-肖志芳租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第22卡2025年2月卫生、物业管理费      |     | 20.00  | 0.00 | 9,339,125.36 |
| 2025-03-19 | 收-苏燕租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第12卡2025年2月卫生、物业管理费       |     | 20.00  | 0.00 | 9,339,145.36 |
| 2025-03-19 | 收-梁兆辉租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第32卡2025年2月卫生、物业管理费      |     | 20.00  | 0.00 | 9,339,165.36 |
| 2025-03-19 | 收-梁华租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼档位第77、78卡2025年2月卫生、物业管理费    |     | 20.00  | 0.00 | 9,339,185.36 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年3月

单位名称： 中山市五桂山龙石村龙塘股份合作经济联合社

单位：元

| 日期         | 摘要                                                                        | 经手人 | 收入金额      | 支出金额      | 余额           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|--------------|
| 2025-03-19 | 收-郑嘉慧租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第33卡2025年2月卫生、物业管理费                             |     | 20.00     | 0.00      | 9,339,205.36 |
| 2025-03-19 | 收-彭立春租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第20卡2025年2月卫生、物业管理费                             |     | 20.00     | 0.00      | 9,339,225.36 |
| 2025-03-19 | 收-李天新租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼临时档位第7卡2025年2月卫生、物业管理费                            |     | 20.00     | 0.00      | 9,339,245.36 |
| 2025-03-20 | 收-中山市节节高机械设备有限公司-200022005000-202400712025年1月26日至2025年4月25日农村土地经营权出租合同-租金 |     | 21,125.00 | 0.00      | 9,360,370.36 |
| 2025-03-20 | 收-中山农村商业银行股份有限公司五桂山支行由2024年12月21日起至2025年3月20日基本户（2850）活期利息                |     | 16,944.30 | 0.00      | 9,377,314.66 |
| 2025-03-20 | 收-陈海波交来龙塘股联社2024年10月1日至2024年12月31日商业楼水费                                   |     | 979.20    | 0.00      | 9,378,293.86 |
| 2025-03-20 | 收-批量代付暂收款项苏笑平2025年3月灵活就业人员社保补贴（银行账户有误退回）                                  |     | 953.40    | 0.00      | 9,379,247.26 |
| 2025-03-20 | 收-中山市杰拓五金制品有限公司交来龙塘股联社2024年10月1日至2024年12月31日水费                            |     | 486.40    | 0.00      | 9,379,733.66 |
| 2025-03-20 | 收-严湘方交来龙塘股联社2023年7月至装供水表前水费                                               |     | 350.00    | 0.00      | 9,380,083.66 |
| 2025-03-20 | 收-陈展辉租五桂山龙石村大山脚173号大山脚工业区铁棚厂房 2024年12月13日至2025年1月12日卫生费                   |     | 100.00    | 0.00      | 9,380,183.66 |
| 2025-03-20 | 付-禰惠谊付2025年3月份校车接送人员工资                                                    |     | 0.00      | 1,800.00  | 9,378,383.66 |
| 2025-03-20 | 付-杨少良付2025年3月自来水安装人员工资                                                    |     | 0.00      | 2,742.63  | 9,375,641.03 |
| 2025-03-20 | 付-吕彩友、孙丽芳付2025年3月退休老干补助                                                   |     | 0.00      | 1,600.00  | 9,374,041.03 |
| 2025-03-20 | 付-吕相洪等人付2025年3月份治安人员工资                                                    |     | 0.00      | 18,148.41 | 9,355,892.62 |
| 2025-03-20 | 付-中山市五桂山源昌百货商行采购2025年“三八”妇女节慰问品（478瓶花生油）                                  |     | 0.00      | 47,704.40 | 9,308,188.22 |
| 2025-03-20 | 付-杨日金等人付2025年3月份龙塘股联社办公室工作人员、后勤人员、两委人员工资                                  |     | 0.00      | 75,889.85 | 9,232,298.37 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年3月

单位名称： 中山市五桂山龙石村龙塘股份合作经济联合社

单位： 元

| 日期         | 摘要                                                      | 经手人 | 收入金额      | 支出金额      | 余额           |
|------------|---------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|--------------|
| 2025-03-20 | 付-中山市五桂山安居朗诗德净水空气设备专卖店更换龙塘股联社办公室、文化室净水器滤芯等过滤配件          |     | 0.00      | 1,350.00  | 9,230,948.37 |
| 2025-03-20 | 付-贺少珍付2025年3月灵活就业人员社保（贺少珍代杨少洪扣缴）                        |     | 0.00      | 953.40    | 9,229,994.97 |
| 2025-03-20 | 付-中山百望九赋科技有限公司付2025年3月21日至2026年3月20日增值税开票系统技术维护费        |     | 0.00      | 288.00    | 9,229,706.97 |
| 2025-03-20 | 付-刘桂仁、高丽芸付2025年3月园林绿化人员工资                               |     | 0.00      | 5,918.63  | 9,223,788.34 |
| 2025-03-20 | 付-中山市五桂山镇鸿意杂货店等商铺付2025年2月份村民粮食分配款                       |     | 0.00      | 74,313.00 | 9,149,475.34 |
| 2025-03-20 | 付-廖金容等人付2025年3月灵活就业人员社保费                                |     | 0.00      | 34,049.40 | 9,115,425.94 |
| 2025-03-21 | 收-杨洁波等人交来龙塘股联社2024年7-12月垃圾清运处理费合计                       |     | 12,150.00 | 0.00      | 9,127,575.94 |
| 2025-03-21 | 收-张倩青-200022005000-202400682025年2月租赁合同-租金               |     | 3,500.00  | 0.00      | 9,131,075.94 |
| 2025-03-21 | 收-林志才-200022005000-202500402025年2月龙石村龙塘市场租赁商铺9-租金       |     | 2,783.00  | 0.00      | 9,133,858.94 |
| 2025-03-21 | 收-李日英等人交来龙塘股联社2025年2月龙塘市场商铺/档位水费、电费及服务费合计               |     | 2,327.30  | 0.00      | 9,136,186.24 |
| 2025-03-21 | 收-刘朝建-200022005000-202500392025年2月龙石村龙塘市场租赁商铺10-租金      |     | 2,130.00  | 0.00      | 9,138,316.24 |
| 2025-03-21 | 收-谭路生-200022005000-202500352025年2月五桂山镇龙石村龙塘市场租赁商铺18-租金  |     | 2,111.00  | 0.00      | 9,140,427.24 |
| 2025-03-21 | 收-揭英发-200022005000-202500292025年2月五桂山镇龙石村龙塘市场租赁商铺26-租金  |     | 1,815.00  | 0.00      | 9,142,242.24 |
| 2025-03-21 | 收-刘幼凤-200022005000-202500142025年2月五桂山镇龙石村龙塘市场租赁档位110-租金 |     | 1,815.00  | 0.00      | 9,144,057.24 |
| 2025-03-21 | 收-欧金勇-200022005000-202500132025年2月五桂山镇龙石村龙塘市场租赁档位111-租金 |     | 1,815.00  | 0.00      | 9,145,872.24 |
| 2025-03-21 | 收-段中生-200022005000-202500322025年2月五桂山镇龙石村龙塘市场租赁商铺21-租金  |     | 1,791.00  | 0.00      | 9,147,663.24 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年3月

单位名称： 中山市五桂山龙石村龙塘股份合作经济联合社

单位：元

| 日期         | 摘要                                                      | 经手人 | 收入金额     | 支出金额 | 余额           |
|------------|---------------------------------------------------------|-----|----------|------|--------------|
| 2025-03-21 | 收-彭火清-200022005000-202500342025年2月五桂山镇龙石村龙塘市场租赁商铺19-租金  |     | 1,791.00 | 0.00 | 9,149,454.24 |
| 2025-03-21 | 收-李日英-200022005000-202500282025年2月五桂山镇龙石村龙塘市场租赁商铺27-租金  |     | 1,790.00 | 0.00 | 9,151,244.24 |
| 2025-03-21 | 收-林素华-200022005000-202500212025年2月五桂山镇龙石村龙塘市场租赁商铺36-租金  |     | 1,718.00 | 0.00 | 9,152,962.24 |
| 2025-03-21 | 收-陈志军-200022005000-202500272025年2月五桂山镇龙石村龙塘市场租赁商铺28-租金  |     | 1,537.00 | 0.00 | 9,154,499.24 |
| 2025-03-21 | 收-中国农业银行股份有限公司中山五桂山支行2024年12月21日至2025年3月21日批量结息（农行8280） |     | 985.71   | 0.00 | 9,155,484.95 |
| 2025-03-21 | 收-梁杰交来龙塘股联社健身广场售卖机电费（3070-2600）*1.3=611                 |     | 611.00   | 0.00 | 9,156,095.95 |
| 2025-03-21 | 收-张倩青租五桂山龙石村龙塘市场二楼铺位02卡2025年2月管理费                       |     | 100.00   | 0.00 | 9,156,195.95 |
| 2025-03-21 | 收-林志才租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第9卡2025年2月卫生、物业管理费            |     | 20.00    | 0.00 | 9,156,215.95 |
| 2025-03-21 | 收-李日英租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第27卡2025年2月卫生、物业管理费           |     | 20.00    | 0.00 | 9,156,235.95 |
| 2025-03-21 | 收-刘朝建租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第10卡2025年2月卫生、物业管理费           |     | 20.00    | 0.00 | 9,156,255.95 |
| 2025-03-21 | 收-彭火清租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第19卡2025年2月卫生、物业管理费           |     | 20.00    | 0.00 | 9,156,275.95 |
| 2025-03-21 | 收-谭路生租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第18卡2025年2月卫生、物业管理费           |     | 20.00    | 0.00 | 9,156,295.95 |
| 2025-03-21 | 收-陈志军租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第28卡2025年2月卫生、物业管理费           |     | 20.00    | 0.00 | 9,156,315.95 |
| 2025-03-21 | 收-段中生租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第21卡2025年2月卫生、物业管理费           |     | 20.00    | 0.00 | 9,156,335.95 |
| 2025-03-21 | 收-林素华租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第36卡2025年2月卫生、物业管理费           |     | 20.00    | 0.00 | 9,156,355.95 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年3月

单位名称： 中山市五桂山龙石村龙塘股份合作经济联合社

单位： 元

| 日期         | 摘要                                                                     | 经手人 | 收入金额       | 支出金额       | 余额           |
|------------|------------------------------------------------------------------------|-----|------------|------------|--------------|
| 2025-03-21 | 收-揭英发租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第26卡2025年2月卫生、物业管理费                          |     | 20.00      | 0.00       | 9,156,375.95 |
| 2025-03-21 | 收-欧金勇租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼档位第111卡2025年2月卫生、物业管理费                         |     | 20.00      | 0.00       | 9,156,395.95 |
| 2025-03-21 | 收-刘幼凤租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼档位第110卡2025年2月卫生、物业管理费                         |     | 20.00      | 0.00       | 9,156,415.95 |
| 2025-03-21 | 收-中国农业银行股份有限公司中山五桂山支行2024年12月21日至2025年3月21日批量结息（农行0758）                |     | 19.68      | 0.00       | 9,156,435.63 |
| 2025-03-23 | 收-中山市任市建设工程有限公司-200022005000-202400672024年12月14日至2025年3月13日宿舍楼租赁合同书-租金 |     | 15,000.00  | 0.00       | 9,171,435.63 |
| 2025-03-23 | 收-中山市任市建设工程有限公司交来龙塘股联社2024年7月1日至2024年12月31日水费                          |     | 787.50     | 0.00       | 9,172,223.13 |
| 2025-03-23 | 收-中山市任市建设工程有限公司租五桂山龙石村大山脚工业区173号第二幢宿舍楼(靠山边)2024年12月14日至2025年3月13日卫生费   |     | 300.00     | 0.00       | 9,172,523.13 |
| 2025-03-24 | 收-广东永晖新能源有限公司代中山市聚广新能源科技有限公司付《光伏发电屋顶租赁合同》押金                            |     | 12,211.50  | 0.00       | 9,184,734.63 |
| 2025-03-24 | 存现金（李润喜租地保证金存入代管资金账户）                                                  |     | 3,125.00   | 0.00       | 9,187,859.63 |
| 2025-03-24 | 付-中山公用水务投资有限公司付2025年1月9日至2025年3月13日鲤鱼山34号水费                            |     | 0.00       | 2.55       | 9,187,857.08 |
| 2025-03-24 | 付-苏笑平2025年3月灵活就业人员社保补贴（第一次转账失败后再次转账）                                   |     | 0.00       | 953.40     | 9,186,903.68 |
| 2025-03-24 | 付-中山公用水务投资有限公司付2025年2月18日至2025年3月13日杨屋公园公厕水费                           |     | 0.00       | 96.00      | 9,186,807.68 |
| 合计：        |                                                                        |     | 615,985.64 | 591,285.85 |              |

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：2025年3月

单位名称： 中山市五桂山龙石村龙塘股份合作经济联合社

单位： 元

| 收入项目        | 本月数        | 累计数          | 支出项目        | 本月数        | 累计数          |
|-------------|------------|--------------|-------------|------------|--------------|
| 一、经营收入      | 500,117.18 | 1,532,747.26 | 一、经营支出      | 129,379.67 | -80,254.47   |
| 出租收入        | 334,589.99 | 917,050.63   | 提供劳务成本      | 10,000.00  | 20,000.00    |
| 商铺、厂房、仓库等收入 | 334,589.99 | 917,050.63   | 其他经营成本      | 395.51     | -2,881.32    |
| 发包收入        | 165,527.19 | 615,696.63   | 其他          | 395.51     | -4,481.32    |
| 承包金         | 165,527.19 | 615,696.63   | 修缮费等支出      | 0.00       | 1,600.00     |
| 土地承包金       | 165,527.19 | 615,696.63   | 经营性固定资产折旧费  | 118,984.16 | -97,373.15   |
| 二、投资收益      | 0.00       | 0.00         | 二、税金及附加     | 21,196.69  | 21,196.69    |
| 三、补助收入      | 0.00       | 0.00         | 城市维护建设税     | 936.94     | 936.94       |
| 四、其他收入      | 56,726.64  | 122,523.07   | 教育费附加       | 401.55     | 401.55       |
| 存款利息收入      | 18,199.56  | 40,852.74    | 地方教育附加      | 267.70     | 267.70       |
| 其他          | 6,937.08   | 15,465.87    | 房产税         | 19,547.84  | 19,547.84    |
| 水费收入        | 6,937.08   | 14,906.07    | 企业所得税       | 42.66      | 42.66        |
| 其他          | 0.00       | 559.80       | 三、管理费用      | 169,320.07 | 1,118,622.13 |
| 垃圾费收入       | 19,850.00  | 40,414.36    | 干部报酬        | 1,600.00   | 6,790.00     |
| 管理费收入       | 11,740.00  | 25,790.10    | 退休干部        | 1,600.00   | 6,790.00     |
|             | 0.00       | 0.00         | 其他管理及固定人员报酬 | 141,524.67 | 887,793.67   |
|             | 0.00       | 0.00         | 办公费         | 15,325.80  | 38,162.20    |
|             | 0.00       | 0.00         | 水电费         | 2,461.11   | 7,262.52     |
|             | 0.00       | 0.00         | 折旧费         | 2,739.40   | 4,982.49     |
|             | 0.00       | 0.00         | 邮电通讯费       | 4,319.09   | 13,216.05    |
|             | 0.00       | 0.00         | 其他费用        | 1,350.00   | 160,415.20   |
|             | 0.00       | 0.00         | 其他          | 1,350.00   | 160,415.20   |
|             | 0.00       | 0.00         | 四、公益支出      | 235,108.55 | 1,491,978.84 |
|             | 0.00       | 0.00         | 治安          | 23,457.23  | 183,576.22   |
|             | 0.00       | 0.00         | 环境卫生        | 6,940.00   | 31,351.40    |
|             | 0.00       | 0.00         | 教育及学校幼儿园补助  | 37,600.00  | 59,250.00    |
|             | 0.00       | 0.00         | 老人和敬老院补助    | 0.00       | -55,279.00   |
|             | 0.00       | 0.00         | 医保社保        | 35,956.20  | 887,558.64   |
|             | 0.00       | 0.00         | 殡改          | 1,000.00   | 2,000.00     |
|             | 0.00       | 0.00         | 慰问金         | 0.00       | 9,800.00     |
|             | 0.00       | 0.00         | 消防          | 60.74      | 2,180.74     |
|             | 0.00       | 0.00         | 其他公益支出      | 130,094.38 | 371,540.84   |
|             | 0.00       | 0.00         | 路灯费用        | 6,599.52   | 23,170.28    |
|             | 0.00       | 0.00         | 村民粮食分配款     | 74,313.00  | 297,528.00   |
|             | 0.00       | 0.00         | 其他          | 49,181.86  | 50,842.56    |
|             | 0.00       | 0.00         | 五、其他支出      | 23,446.18  | 809,307.77   |
|             | 0.00       | 0.00         | 其他          | 23,446.18  | 809,307.77   |
|             | 0.00       | 0.00         | 自来水安装成本支出   | 3,500.00   | 49,128.18    |
|             | 0.00       | 0.00         | 水费支出        | 9,820.53   | 12,863.74    |
|             | 0.00       | 0.00         | 其他          | 0.00       | 737,190.20   |

# 收支情况公布表

报表年月：2025年3月

单位名称： 中山市五桂山龙石村龙塘股份合作经济联合社

单位： 元

| 收入项目 | 本月数        | 累计数          | 支出项目             | 本月数        | 累计数           |
|------|------------|--------------|------------------|------------|---------------|
|      | 0.00       | 0.00         | 报废资产             | 10,125.65  | 10,125.65     |
|      | 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       | 413,200.00    |
|      | 0.00       | 0.00         | 八、固定资产购建         | 0.00       | 75,090.00     |
|      | 0.00       | 0.00         | 生产经营用            | 0.00       | 6,780.00      |
|      | 0.00       | 0.00         | 专用设备             | 0.00       | 6,780.00      |
|      | 0.00       | 0.00         | 管理用              | 0.00       | 24,050.00     |
|      | 0.00       | 0.00         | 通用设备             | 0.00       | 1,050.00      |
|      | 0.00       | 0.00         | 专用设备             | 0.00       | 23,000.00     |
|      | 0.00       | 0.00         | 公益用              | 0.00       | 44,260.00     |
|      | 0.00       | 0.00         | 专用设备             | 0.00       | 38,860.00     |
|      | 0.00       | 0.00         | 家具、用具、装具及<br>动植物 | 0.00       | 5,400.00      |
| 收入合计 | 556,843.82 | 1,655,270.33 | 支出合计             | 578,451.16 | 3,849,140.96  |
|      |            |              | 收支差额             | -21,607.34 | -2,193,870.63 |

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：2025年3月

单位名称： 中山市五桂山龙石村龙塘股份合作经济联合社

单位： 元

| 单位及个人         | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应收         | 本期增加       | 本期收回       | 期末未收         |
|---------------|------|-----|------|--------------|------------|------------|--------------|
| 应收款           |      |     |      | 1,308,111.40 | 498,443.18 | 399,801.65 | 1,406,752.93 |
| 租赁款           |      |     |      | 375,302.57   | 319,961.70 | 371,122.60 | 324,141.67   |
| 杨建军           |      |     |      | 25,154.40    | 12,577.20  | 0.00       | 37,731.60    |
| 崔献华           |      |     |      | 124,068.00   | 31,017.00  | 62,034.00  | 93,051.00    |
| 中山市里程机械厂有限公司  |      |     |      | 26,518.54    | 26,518.54  | 53,037.08  | 0.00         |
| 中山市杰拓五金制品有限公司 |      |     |      | 0.00         | 12,429.26  | 12,429.26  | 0.00         |
| 龙塘市场1楼        |      |     |      | 51,929.50    | 50,082.50  | 39,056.50  | 62,955.50    |
| 陈平良           |      |     |      | 2,396.00     | 2,396.00   | 2,396.00   | 2,396.00     |
| 李群丰           |      |     |      | 6,435.00     | 6,435.00   | 0.00       | 12,870.00    |
| 彭文全           |      |     |      | 0.00         | 500.00     | 0.00       | 500.00       |
| 邓高辉           |      |     |      | 6,390.00     | 2,130.00   | 2,130.00   | 6,390.00     |
| 欧金勇           |      |     |      | 1,815.00     | 1,815.00   | 1,815.00   | 1,815.00     |
| 黄玉英           |      |     |      | 1,000.00     | 1,000.00   | 1,000.00   | 1,000.00     |
| 刘幼凤           |      |     |      | 1,815.00     | 1,815.00   | 1,815.00   | 1,815.00     |
| 苏燕            |      |     |      | 2,178.00     | 2,178.00   | 2,178.00   | 2,178.00     |
| 林素华           |      |     |      | 1,718.00     | 1,718.00   | 1,718.00   | 1,718.00     |
| 谭路生           |      |     |      | 2,111.00     | 2,111.00   | 2,111.00   | 2,111.00     |
| 肖志芳           |      |     |      | 1,791.00     | 1,791.00   | 1,791.00   | 1,791.00     |
| 揭英发           |      |     |      | 1,815.00     | 1,815.00   | 1,815.00   | 1,815.00     |
| 陈志军           |      |     |      | 1,537.00     | 1,537.00   | 1,537.00   | 1,537.00     |
| 陈昌清           |      |     |      | 1,501.00     | 4,503.00   | 1,501.00   | 4,503.00     |
| 郑嘉慧           |      |     |      | 1,350.00     | 1,350.00   | 1,350.00   | 1,350.00     |
| 梁华            |      |     |      | 726.00       | 726.00     | 726.00     | 726.00       |
| 段中生           |      |     |      | 1,791.00     | 1,791.00   | 1,791.00   | 1,791.00     |
| 吕英            |      |     |      | 1,008.50     | 1,008.50   | 1,008.50   | 1,008.50     |
| 彭火清           |      |     |      | 1,791.00     | 1,791.00   | 1,791.00   | 1,791.00     |
| 黄结玻           |      |     |      | 1,815.00     | 1,815.00   | 1,815.00   | 1,815.00     |
| 李日英           |      |     |      | 1,790.00     | 1,790.00   | 1,790.00   | 1,790.00     |
| 李天新           |      |     |      | 1,500.00     | 1,500.00   | 1,500.00   | 1,500.00     |
| 彭立春           |      |     |      | 1,815.00     | 1,815.00   | 1,815.00   | 1,815.00     |
| 林志才           |      |     |      | 2,783.00     | 2,783.00   | 2,783.00   | 2,783.00     |
| 李芳            |      |     |      | 880.00       | 880.00     | 880.00     | 880.00       |
| 郭金花           |      |     |      | 2,178.00     | 1,089.00   | 0.00       | 3,267.00     |
| 龙塘市场1楼商铺      |      |     |      | 53,075.00    | 94,437.20  | 94,437.20  | 53,075.00    |
| 刘朝建           |      |     |      | 2,130.00     | 2,130.00   | 2,130.00   | 2,130.00     |
| 吴炳鸿           |      |     |      | 3,200.00     | 3,200.00   | 3,200.00   | 3,200.00     |

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年3月

单位名称： 中山市五桂山龙石村龙塘股份合作经济联合社

单位： 元

| 单位及个人                  | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应收       | 本期增加       | 本期收回      | 期末未收         |
|------------------------|------|-----|------|------------|------------|-----------|--------------|
| 陈海波                    |      |     |      | 40,000.00  | 40,000.00  | 40,000.00 | 40,000.00    |
| 张亚清                    |      |     |      | 1,500.00   | 1,500.00   | 1,500.00  | 1,500.00     |
| 黄育成                    |      |     |      | 0.00       | 41,362.20  | 41,362.20 | 0.00         |
| 陆迎                     |      |     |      | 1,500.00   | 1,500.00   | 1,500.00  | 1,500.00     |
| 梁兆辉                    |      |     |      | 1,430.00   | 1,430.00   | 1,430.00  | 1,430.00     |
| 谢桂海                    |      |     |      | 3,315.00   | 3,315.00   | 3,315.00  | 3,315.00     |
| 大山脚工业区173号厂房宿舍         |      |     |      | 12,000.00  | 4,800.00   | 9,000.00  | 7,800.00     |
| 潘兴成                    |      |     |      | 1,200.00   | 600.00     | 1,200.00  | 600.00       |
| 陈忠贵                    |      |     |      | 600.00     | 300.00     | 600.00    | 300.00       |
| 刘作义                    |      |     |      | 0.00       | 300.00     | 0.00      | 300.00       |
| 唐谋群、兰利密                |      |     |      | 3,000.00   | 0.00       | 0.00      | 3,000.00     |
| 喻明生、喻辉印                |      |     |      | 600.00     | 300.00     | 600.00    | 300.00       |
| 韦孟久                    |      |     |      | 600.00     | 300.00     | 600.00    | 300.00       |
| 邹丽辉、张小成                |      |     |      | 600.00     | 300.00     | 600.00    | 300.00       |
| 李民华、黄建芳                |      |     |      | 600.00     | 300.00     | 600.00    | 300.00       |
| 魏丽、肖松领                 |      |     |      | 600.00     | 300.00     | 600.00    | 300.00       |
| 吕桂云                    |      |     |      | 600.00     | 300.00     | 600.00    | 300.00       |
| 童治琼                    |      |     |      | 1,200.00   | 600.00     | 1,200.00  | 600.00       |
| 曹矿正                    |      |     |      | 600.00     | 300.00     | 600.00    | 300.00       |
| 易嘉欢                    |      |     |      | 600.00     | 300.00     | 600.00    | 300.00       |
| 林敏                     |      |     |      | 600.00     | 300.00     | 600.00    | 300.00       |
| 魏建伟                    |      |     |      | 600.00     | 300.00     | 600.00    | 300.00       |
| 龙塘市场二楼                 |      |     |      | 3,500.00   | 3,500.00   | 3,500.00  | 3,500.00     |
| 张倩青                    |      |     |      | 3,500.00   | 3,500.00   | 3,500.00  | 3,500.00     |
| 孙毅                     |      |     |      | 15,000.00  | 7,500.00   | 15,000.00 | 7,500.00     |
| 李慧卿                    |      |     |      | 1,200.00   | 0.00       | 1,200.00  | 0.00         |
| 中山市君祥实业投资有限公司          |      |     |      | 28,571.43  | 28,571.43  | 57,142.86 | 0.00         |
| 陈展辉                    |      |     |      | 20,000.00  | 5,000.00   | 10,000.00 | 15,000.00    |
| 大山脚工业区173号第二幢宿舍楼（靠山边）  |      |     |      | 14,285.70  | 4,761.90   | 14,285.70 | 4,761.90     |
| 中山市任市建设工程有限公司          |      |     |      | 14,285.70  | 4,761.90   | 14,285.70 | 4,761.90     |
| 中山市聚广新能源科技有限公司（光伏发电屋顶） |      |     |      | 0.00       | 38,766.67  | 0.00      | 38,766.67    |
| 发包款                    |      |     |      | 920,248.83 | 169,921.48 | 20,119.05 | 1,070,051.26 |
| 杨建伟                    |      |     |      | -3,937.50  | 0.00       | 0.00      | -3,937.50    |

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年3月

单位名称： 中山市五桂山龙石村龙塘股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人                                 | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应收       | 本期增加       | 本期收回      | 期末未收       |
|---------------------------------------|------|-----|------|------------|------------|-----------|------------|
| 李结伟                                   |      |     |      | 3,125.00   | 0.00       | 0.00      | 3,125.00   |
| 杨建军004                                |      |     |      | 16,080.57  | 0.00       | 0.00      | 16,080.57  |
| 杨建军005                                |      |     |      | 9,576.35   | 0.00       | 0.00      | 9,576.35   |
| 吕伟良                                   |      |     |      | 4,313.28   | 0.00       | 0.00      | 4,313.28   |
| 中山市五桂山镇人民政府                           |      |     |      | 165,833.00 | 0.00       | 0.00      | 165,833.00 |
| 刘国良                                   |      |     |      | 2,680.19   | 0.00       | 0.00      | 2,680.19   |
| 何尧康                                   |      |     |      | 11,849.61  | 0.00       | 0.00      | 11,849.61  |
| 吕子锋                                   |      |     |      | 4,020.28   | 0.00       | 0.00      | 4,020.28   |
| 杨连相                                   |      |     |      | 15,506.82  | 0.00       | 0.00      | 15,506.82  |
| 杨建军                                   |      |     |      | 34,708.47  | 0.00       | 0.00      | 34,708.47  |
| 叶旭锦                                   |      |     |      | 5,774.48   | 0.00       | 0.00      | 5,774.48   |
| 郑文超                                   |      |     |      | 10,564.13  | 10,564.13  | 0.00      | 21,128.26  |
| 刘凤霞                                   |      |     |      | 18,554.38  | 0.00       | 0.00      | 18,554.38  |
| 刘成富                                   |      |     |      | 0.00       | 10,996.13  | 0.00      | 10,996.13  |
| 赖沛盎                                   |      |     |      | 10,621.00  | 0.00       | 0.00      | 10,621.00  |
| 中山来德顺餐饮有限公司                           |      |     |      | 21,777.78  | 10,888.89  | 0.00      | 32,666.67  |
| 冯锦元                                   |      |     |      | 1,144.50   | 0.00       | 0.00      | 1,144.50   |
| 陈涛                                    |      |     |      | 532,312.16 | 133,078.04 | 0.00      | 665,390.20 |
| 广东安创建设工程有限公司                          |      |     |      | 0.00       | 14,628.29  | 0.00      | 14,628.29  |
| 中山市鸿润清洁运输有限公司                         |      |     |      | 10,234.00  | -10,234.00 | 0.00      | 0.00       |
| 中山市节节高机械设备有限公司                        |      |     |      | 20,119.05  | 0.00       | 20,119.05 | 0.00       |
| 杨建军（龙石村杨屋土名“三念坑”、“白竹笼”、“龟地山”、“四亩坑”山地） |      |     |      | 11,272.08  | 0.00       | 0.00      | 11,272.08  |
| 杨建军（龙石村杨屋土名“三念坑”、“白竹笼”、“龟地山”、“四亩坑”耕地） |      |     |      | 4,744.20   | 0.00       | 0.00      | 4,744.20   |
| 李润喜（龙石村杨屋土名“长和坑”山地用地）                 |      |     |      | 9,375.00   | 0.00       | 0.00      | 9,375.00   |
| 医保社保                                  |      |     |      | 2,550.00   | 2,550.00   | 2,550.00  | 2,550.00   |
| 其他                                    |      |     |      | 10,010.00  | 6,010.00   | 6,010.00  | 10,010.00  |
| 住房公积金                                 |      |     |      | 6,010.00   | 6,010.00   | 6,010.00  | 6,010.00   |
| 沙溪鸿图电脑复印机押金                           |      |     |      | 4,000.00   | 0.00       | 0.00      | 4,000.00   |

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年3月

单位名称： 中山市五桂山龙石村龙塘股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人 | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应收 | 本期增加 | 本期收回 | 期末未收 |
|-------|------|-----|------|------|------|------|------|
|-------|------|-----|------|------|------|------|------|

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：2025年3月

单位名称： 中山市五桂山龙石村龙塘股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人                | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应付         | 本期增加      | 本期已付      | 期末未付         |
|----------------------|------|-----|------|--------------|-----------|-----------|--------------|
| 应付款                  |      |     |      | 2,479,103.11 | 15,336.50 | 17,996.81 | 2,476,442.80 |
| 应付定金押金               |      |     |      | 2,346,463.48 | 15,336.50 | 14,327.60 | 2,347,472.38 |
| 杨建军租地押金              |      |     |      | 50,308.80    | 0.00      | 0.00      | 50,308.80    |
| 杨建伟租地押金              |      |     |      | 3,750.00     | 0.00      | 0.00      | 3,750.00     |
| 吕伟良(农田)押金            |      |     |      | 2,875.52     | 0.00      | 0.00      | 2,875.52     |
| 吕卫东租地押金              |      |     |      | 15,000.00    | 0.00      | 0.00      | 15,000.00    |
| 杨桂源租地押金              |      |     |      | 1,166.67     | 0.00      | 0.00      | 1,166.67     |
| 杨连相租大山脚地押金           |      |     |      | 5,600.00     | 0.00      | 0.00      | 5,600.00     |
| 何尧康租地押金              |      |     |      | 39,000.00    | 0.00      | 0.00      | 39,000.00    |
| 中山市里程机械厂有限公司         |      |     |      | 106,757.88   | 0.00      | 0.00      | 106,757.88   |
| 杨建军租“五十亩排”3.7亩住宅地押金  |      |     |      | 27,915.00    | 0.00      | 0.00      | 27,915.00    |
| 中山梁永馨香业有限公司(安装电表押金)  |      |     |      | 20,000.00    | 0.00      | 0.00      | 20,000.00    |
| 中山国兴废品收购公司电费押金       |      |     |      | 10,000.00    | 0.00      | 0.00      | 10,000.00    |
| 叶旭锦交十六亩鱼塘安装电表(农业电)押金 |      |     |      | 500.00       | 0.00      | 0.00      | 500.00       |
| 中山信诚仓储公司安装电表押金       |      |     |      | 10,000.00    | 0.00      | 0.00      | 10,000.00    |
| 刘成富(租鲤鱼山工业园地押金)      |      |     |      | 43,984.52    | 0.00      | 0.00      | 43,984.52    |
| 中山东业佳公司(安装电表押金)      |      |     |      | 10,000.00    | 0.00      | 0.00      | 10,000.00    |
| 郑文超(租工业地押金)          |      |     |      | 42,256.56    | 0.00      | 0.00      | 42,256.56    |
| 杨建军(电表押金)            |      |     |      | 5,000.00     | 0.00      | 0.00      | 5,000.00     |
| 刘凤霞(租地押金)            |      |     |      | 70,683.36    | 0.00      | 0.00      | 70,683.36    |
| 杨建伟(安装电表押金)          |      |     |      | 2,000.00     | 0.00      | 0.00      | 2,000.00     |
| 中山里程机械公司(厂房押金)       |      |     |      | 4,620.00     | 0.00      | 0.00      | 4,620.00     |
| 中山市杰拓五金制品有限公司        |      |     |      | 52,202.88    | 0.00      | 0.00      | 52,202.88    |
| 中山市新鸿通信技术有限公司        |      |     |      | 25,000.00    | 0.00      | 0.00      | 25,000.00    |
| 中国电信股份有限公司中山分公司      |      |     |      | 10,926.00    | 0.00      | 0.00      | 10,926.00    |
| 刘作义(厂房宿舍押金)          |      |     |      | 1,200.00     | 0.00      | 0.00      | 1,200.00     |
| 唐谋群(厂房宿舍押金)          |      |     |      | 2,400.00     | 0.00      | 0.00      | 2,400.00     |
| 陈忠贵(厂房宿舍押金)          |      |     |      | 1,200.00     | 0.00      | 0.00      | 1,200.00     |
| 喻明生(厂房宿舍押金)          |      |     |      | 1,200.00     | 0.00      | 0.00      | 1,200.00     |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年3月

单位名称： 中山市五桂山龙石村龙塘股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人           | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应付       | 本期增加 | 本期已付 | 期末未付       |
|-----------------|------|-----|------|------------|------|------|------------|
| 潘兴成(厂房宿舍押金)     |      |     |      | 2,400.00   | 0.00 | 0.00 | 2,400.00   |
| 邓治云、胡明分(厂房宿舍押金) |      |     |      | 1,200.00   | 0.00 | 0.00 | 1,200.00   |
| 龙塘市场1楼押金        |      |     |      | 139,390.00 | 0.00 | 0.00 | 139,390.00 |
| 彭文全             |      |     |      | 2,000.00   | 0.00 | 0.00 | 2,000.00   |
| 邓高辉             |      |     |      | 8,520.00   | 0.00 | 0.00 | 8,520.00   |
| 欧金勇             |      |     |      | 7,260.00   | 0.00 | 0.00 | 7,260.00   |
| 黄玉英             |      |     |      | 9,400.00   | 0.00 | 0.00 | 9,400.00   |
| 刘幼凤             |      |     |      | 7,260.00   | 0.00 | 0.00 | 7,260.00   |
| 苏燕              |      |     |      | 8,712.00   | 0.00 | 0.00 | 8,712.00   |
| 林素华             |      |     |      | 6,872.00   | 0.00 | 0.00 | 6,872.00   |
| 谭路生             |      |     |      | 8,444.00   | 0.00 | 0.00 | 8,444.00   |
| 肖志芳             |      |     |      | 7,164.00   | 0.00 | 0.00 | 7,164.00   |
| 揭英发             |      |     |      | 7,260.00   | 0.00 | 0.00 | 7,260.00   |
| 陈志军             |      |     |      | 6,148.00   | 0.00 | 0.00 | 6,148.00   |
| 陈昌清             |      |     |      | 6,004.00   | 0.00 | 0.00 | 6,004.00   |
| 郑嘉慧             |      |     |      | 5,400.00   | 0.00 | 0.00 | 5,400.00   |
| 梁华              |      |     |      | 2,904.00   | 0.00 | 0.00 | 2,904.00   |
| 段中生             |      |     |      | 7,164.00   | 0.00 | 0.00 | 7,164.00   |
| 吕英              |      |     |      | 4,034.00   | 0.00 | 0.00 | 4,034.00   |
| 彭火清             |      |     |      | 7,164.00   | 0.00 | 0.00 | 7,164.00   |
| 黄结玻             |      |     |      | 7,260.00   | 0.00 | 0.00 | 7,260.00   |
| 李日英             |      |     |      | 7,160.00   | 0.00 | 0.00 | 7,160.00   |
| 李天新             |      |     |      | 6,000.00   | 0.00 | 0.00 | 6,000.00   |
| 彭立春             |      |     |      | 7,260.00   | 0.00 | 0.00 | 7,260.00   |
| 龙塘市场1楼商铺押金      |      |     |      | 422,464.80 | 0.00 | 0.00 | 422,464.80 |
| 李群丰             |      |     |      | 25,740.00  | 0.00 | 0.00 | 25,740.00  |
| 陈平良             |      |     |      | 9,584.00   | 0.00 | 0.00 | 9,584.00   |
| 刘朝建             |      |     |      | 8,520.00   | 0.00 | 0.00 | 8,520.00   |
| 吴炳鸿             |      |     |      | 12,800.00  | 0.00 | 0.00 | 12,800.00  |
| 陈海波             |      |     |      | 168,000.00 | 0.00 | 0.00 | 168,000.00 |
| 张亚清             |      |     |      | 6,000.00   | 0.00 | 0.00 | 6,000.00   |
| 黄育成             |      |     |      | 165,448.80 | 0.00 | 0.00 | 165,448.80 |
| 林志才             |      |     |      | 11,132.00  | 0.00 | 0.00 | 11,132.00  |
| 陆迎              |      |     |      | 6,000.00   | 0.00 | 0.00 | 6,000.00   |
| 李芳              |      |     |      | 3,520.00   | 0.00 | 0.00 | 3,520.00   |
| 梁兆辉             |      |     |      | 5,720.00   | 0.00 | 0.00 | 5,720.00   |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年3月

单位名称： 中山市五桂山龙石村龙塘股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人                                                   | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应付       | 本期增加     | 本期已付 | 期末未付       |
|---------------------------------------------------------|------|-----|------|------------|----------|------|------------|
| 叶旭锦交“十六亩排”农地押金                                          |      |     |      | 3,849.65   | 0.00     | 0.00 | 3,849.65   |
| 何尧康(电表押金)                                               |      |     |      | 3,000.00   | 0.00     | 0.00 | 3,000.00   |
| 赖沛盏(龙塘小学旁10.621亩空闲地押金)                                  |      |     |      | 3,540.30   | 0.00     | 0.00 | 3,540.30   |
| 张卫军                                                     |      |     |      | 7,421.63   | 0.00     | 0.00 | 7,421.63   |
| 韦孟久(厂房宿舍押金)                                             |      |     |      | 1,200.00   | 0.00     | 0.00 | 1,200.00   |
| 邹丽辉(厂房宿舍押金)                                             |      |     |      | 1,200.00   | 0.00     | 0.00 | 1,200.00   |
| 李民华(厂房宿舍押金)                                             |      |     |      | 1,200.00   | 0.00     | 0.00 | 1,200.00   |
| 魏丽(厂房宿舍押金)                                              |      |     |      | 1,200.00   | 0.00     | 0.00 | 1,200.00   |
| 发包地押金                                                   |      |     |      | 140,437.76 | 3,125.00 | 0.00 | 143,562.76 |
| 冯锦元                                                     |      |     |      | 1,144.50   | 0.00     | 0.00 | 1,144.50   |
| 冯纪梅                                                     |      |     |      | 3,829.00   | 0.00     | 0.00 | 3,829.00   |
| 中山来德顺餐饮有限公司                                             |      |     |      | 45,733.32  | 0.00     | 0.00 | 45,733.32  |
| 中山市节节高机械设备有限公司(五桂山龙石村鲤鱼山土名“虾禾埔”尾段13亩用地)                 |      |     |      | 30,000.00  | 0.00     | 0.00 | 30,000.00  |
| 杨建军(五桂山龙石村杨屋土名“三念坑”、“白竹笼”、“龟地山”、“四亩坑”山地用地)              |      |     |      | 21,355.04  | 0.00     | 0.00 | 21,355.04  |
| 杨建军(五桂山龙石村杨屋土名“内高板”、“水牛大额”、“十五亩排”、“鸭母寮”；鲤鱼山土名“石仔坑”耕地用地) |      |     |      | 12,768.47  | 0.00     | 0.00 | 12,768.47  |
| 杨建军(五桂山龙石村杨屋土名“内高板”、“水牛大额”、“十五亩排”、“鸭母寮”；鲤鱼山土名“石仔坑”山地用地) |      |     |      | 21,440.76  | 0.00     | 0.00 | 21,440.76  |
| 李结伟(五桂山龙石村杨屋土名“高板见”、“登盏见”、“三塔坟口”山地用地)                   |      |     |      | 4,166.67   | 0.00     | 0.00 | 4,166.67   |
| 李润喜(龙石村杨屋土名“长和坑”山地用地)                                   |      |     |      | 0.00       | 3,125.00 | 0.00 | 3,125.00   |
| 大山脚工业区173号厂房宿舍押金                                        |      |     |      | 6,000.00   | 0.00     | 0.00 | 6,000.00   |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年3月

单位名称： 中山市五桂山龙石村龙塘股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人                   | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应付       | 本期增加      | 本期已付      | 期末未付       |
|-------------------------|------|-----|------|------------|-----------|-----------|------------|
| 吕桂云                     |      |     |      | 1,200.00   | 0.00      | 0.00      | 1,200.00   |
| 童治琼                     |      |     |      | 2,400.00   | 0.00      | 0.00      | 2,400.00   |
| 林敏                      |      |     |      | 1,200.00   | 0.00      | 0.00      | 1,200.00   |
| 魏建伟                     |      |     |      | 1,200.00   | 0.00      | 0.00      | 1,200.00   |
| 崔献华                     |      |     |      | 186,102.00 | 0.00      | 0.00      | 186,102.00 |
| 孙毅                      |      |     |      | 30,000.00  | 0.00      | 0.00      | 30,000.00  |
| 李慧卿                     |      |     |      | 1,600.00   | 0.00      | 0.00      | 1,600.00   |
| 曹矿正(厂房租金)               |      |     |      | 1,200.00   | 0.00      | 0.00      | 1,200.00   |
| 易嘉欢大山脚厂房押金              |      |     |      | 1,200.00   | 0.00      | 0.00      | 1,200.00   |
| 陈涛南台坑押金                 |      |     |      | 558,927.75 | 0.00      | 0.00      | 558,927.75 |
| 中山市君祥实业投资有限公司押金         |      |     |      | 120,000.00 | 0.00      | 0.00      | 120,000.00 |
| 广东安创建设工程有限公司            |      |     |      | 61,438.80  | 0.00      | 0.00      | 61,438.80  |
| 谢桂海(龙塘市场商铺押金)           |      |     |      | 13,260.00  | 0.00      | 0.00      | 13,260.00  |
| 郭金花(市场1楼)               |      |     |      | 4,356.00   | 0.00      | 0.00      | 4,356.00   |
| 陈展辉(租大山脚173号大山脚工业区铁棚厂房) |      |     |      | 20,000.00  | 0.00      | 0.00      | 20,000.00  |
| 中山市鸿润清洁运输有限公司           |      |     |      | 14,327.60  | 0.00      | 14,327.60 | 0.00       |
| 大山脚工业区173号第二幢宿舍楼(靠山边)押金 |      |     |      | 20,000.00  | 0.00      | 0.00      | 20,000.00  |
| 中山市任市建设工程有限公司           |      |     |      | 20,000.00  | 0.00      | 0.00      | 20,000.00  |
| 龙塘市场二楼商铺押金              |      |     |      | 14,000.00  | 0.00      | 0.00      | 14,000.00  |
| 张倩青                     |      |     |      | 14,000.00  | 0.00      | 0.00      | 14,000.00  |
| 中山市聚广新能源科技有限公司(光伏发电屋顶)  |      |     |      | 0.00       | 12,211.50 | 0.00      | 12,211.50  |
| 应付工程款                   |      |     |      | 207,139.03 | 0.00      | 322.74    | 206,816.29 |
| 广东润达建设工程有限公司            |      |     |      | 322.74     | 0.00      | 322.74    | 0.00       |
| 广东振铭建设有限公司              |      |     |      | 23,371.38  | 0.00      | 0.00      | 23,371.38  |
| 中山公用水务投资有限公司            |      |     |      | 43,682.18  | 0.00      | 0.00      | 43,682.18  |
| 深圳中埔信科技集团有限公司           |      |     |      | 43,415.58  | 0.00      | 0.00      | 43,415.58  |
| 广东昕阳建设有限公司              |      |     |      | 26,710.13  | 0.00      | 0.00      | 26,710.13  |
| 广州市八达工程有限公司             |      |     |      | 25,219.96  | 0.00      | 0.00      | 25,219.96  |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年3月

单位名称： 中山市五桂山龙石村龙塘股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人           | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应付         | 本期增加       | 本期已付       | 期末未付         |
|-----------------|------|-----|------|--------------|------------|------------|--------------|
| 广东晟利建设工程有限公司    |      |     |      | 42,124.80    | 0.00       | 0.00       | 42,124.80    |
| 广东致业工程建设有限公司    |      |     |      | 2,292.26     | 0.00       | 0.00       | 2,292.26     |
| 其他              |      |     |      | -94,499.40   | 0.00       | 3,346.47   | -97,845.87   |
| 应付村民分配          |      |     |      | 82,075.98    | 0.00       | 3,346.47   | 78,729.51    |
| 安置地拍卖款          |      |     |      | -108,996.10  | 0.00       | 0.00       | -108,996.10  |
| 股民分配款           |      |     |      | 126,925.76   | 0.00       | 0.00       | 126,925.76   |
| 黄伟强             |      |     |      | 20,000.00    | 0.00       | 0.00       | 20,000.00    |
| 杨桂全             |      |     |      | 106,925.76   | 0.00       | 0.00       | 106,925.76   |
| 德顺餐饮用电保证金       |      |     |      | 10,000.00    | 0.00       | 0.00       | 10,000.00    |
| 专项债工程质保金        |      |     |      | -204,524.03  | 0.00       | 0.00       | -204,524.03  |
| 上缴财政资金          |      |     |      | 18.99        | 0.00       | 0.00       | 18.99        |
| 应付交易保证金         |      |     |      | 20,000.00    | 0.00       | 0.00       | 20,000.00    |
| 中山粤冠交通科技股份有限公司  |      |     |      | 20,000.00    | 0.00       | 0.00       | 20,000.00    |
| 应付工资            |      |     |      | 0.00         | 126,600.00 | 126,600.00 | 0.00         |
| 管理和固定人员         |      |     |      | 0.00         | 126,600.00 | 126,600.00 | 0.00         |
| 应交税费            |      |     |      | 3,458.22     | 31,071.07  | 0.00       | 34,529.29    |
| 应交增值税           |      |     |      | 3,458.22     | 9,874.38   | 0.00       | 13,332.60    |
| 城市维护建设税         |      |     |      | 0.00         | 936.94     | 0.00       | 936.94       |
| 教育费附加           |      |     |      | 0.00         | 401.55     | 0.00       | 401.55       |
| 地方教育附加          |      |     |      | 0.00         | 267.70     | 0.00       | 267.70       |
| 房产税             |      |     |      | 0.00         | 19,547.84  | 0.00       | 19,547.84    |
| 企业所得税           |      |     |      | 0.00         | 42.66      | 0.00       | 42.66        |
| 专项应付款           |      |     |      | 1,316,743.88 | 0.00       | 5,278.05   | 1,311,465.83 |
| 上级拨款            |      |     |      | 1,241,693.88 | 0.00       | 1,278.05   | 1,240,415.83 |
| 五桂山办事处          |      |     |      | 62,240.05    | 0.00       | 0.00       | 62,240.05    |
| 新冠肺炎疫情防控经费      |      |     |      | 62,240.05    | 0.00       | 0.00       | 62,240.05    |
| 五桂山农业农村和社会事务局   |      |     |      | 6,000.00     | 0.00       | 0.00       | 6,000.00     |
| 革命老区慰问金         |      |     |      | 1,000.00     | 0.00       | 0.00       | 1,000.00     |
| 自然灾害救助款         |      |     |      | 5,000.00     | 0.00       | 0.00       | 5,000.00     |
| 五桂山红十字会         |      |     |      | 25,582.00    | 0.00       | 0.00       | 25,582.00    |
| 2015年博爱家园项目建设经费 |      |     |      | 21,190.00    | 0.00       | 0.00       | 21,190.00    |
| 慈善万人行立达公司捐赠意向款  |      |     |      | 4,392.00     | 0.00       | 0.00       | 4,392.00     |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年3月

单位名称： 中山市五桂山龙石村龙塘股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人           | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应付       | 本期增加 | 本期已付 | 期末未付       |
|-----------------|------|-----|------|------------|------|------|------------|
| 五桂山教育事务指导中心     |      |     |      | 159,889.61 | 0.00 | 0.00 | 159,889.61 |
| 2014年度省级体育彩票公益金 |      |     |      | 5,533.77   | 0.00 | 0.00 | 5,533.77   |
| 文体活动经费          |      |     |      | 35,647.00  | 0.00 | 0.00 | 35,647.00  |
| 体育公园补助          |      |     |      | 66,430.00  | 0.00 | 0.00 | 66,430.00  |
| 体育公园维修资金        |      |     |      | 50,278.84  | 0.00 | 0.00 | 50,278.84  |
| 全民健身广场上岗站点经费    |      |     |      | 2,000.00   | 0.00 | 0.00 | 2,000.00   |
| 五桂山宣传文体服务中心     |      |     |      | 1,062.42   | 0.00 | 0.00 | 1,062.42   |
| 文体活动经费          |      |     |      | 625.42     | 0.00 | 0.00 | 625.42     |
| 群众文化活动经费        |      |     |      | 437.00     | 0.00 | 0.00 | 437.00     |
| 五桂山综治维稳办        |      |     |      | 106,030.00 | 0.00 | 0.00 | 106,030.00 |
| 村工作站矛盾纠纷调处经费    |      |     |      | 90,000.00  | 0.00 | 0.00 | 90,000.00  |
| 培育文体社团经费        |      |     |      | 10,000.00  | 0.00 | 0.00 | 10,000.00  |
| 扫黑除恶经费          |      |     |      | 6,030.00   | 0.00 | 0.00 | 6,030.00   |
| 五桂山社工委          |      |     |      | 10,000.00  | 0.00 | 0.00 | 10,000.00  |
| 协调委员会、特别委员会经费   |      |     |      | 10,000.00  | 0.00 | 0.00 | 10,000.00  |
| 五桂山社区卫生服务中心     |      |     |      | 6,600.00   | 0.00 | 0.00 | 6,600.00   |
| 爱卫月活动经费         |      |     |      | 6,600.00   | 0.00 | 0.00 | 6,600.00   |
| 五桂山农业服务中心       |      |     |      | 13,613.80  | 0.00 | 0.00 | 13,613.80  |
| 动物防疫经费          |      |     |      | 13,613.80  | 0.00 | 0.00 | 13,613.80  |
| 五桂山妇联           |      |     |      | 8,739.00   | 0.00 | 0.00 | 8,739.00   |
| 妇代会改建经费         |      |     |      | 3,000.00   | 0.00 | 0.00 | 3,000.00   |
| 妇联基层建设经费        |      |     |      | 1,739.00   | 0.00 | 0.00 | 1,739.00   |
| 母婴室维护管理费        |      |     |      | 4,000.00   | 0.00 | 0.00 | 4,000.00   |
| 五桂山人社分局         |      |     |      | 26,000.00  | 0.00 | 0.00 | 26,000.00  |
| 村级调解委员会经费       |      |     |      | 26,000.00  | 0.00 | 0.00 | 26,000.00  |
| 五桂山组办           |      |     |      | 1,315.49   | 0.00 | 0.00 | 1,315.49   |
| “六一”节校外活动补助     |      |     |      | 795.49     | 0.00 | 0.00 | 795.49     |
| 主题活动经费          |      |     |      | 520.00     | 0.00 | 0.00 | 520.00     |
| 五桂山国土分局         |      |     |      | 45,540.00  | 0.00 | 0.00 | 45,540.00  |
| 地籍调查权属争议费       |      |     |      | 45,540.00  | 0.00 | 0.00 | 45,540.00  |
| 五桂山工委会          |      |     |      | 550.00     | 0.00 | 0.00 | 550.00     |
| 工会义工分队经费        |      |     |      | 550.00     | 0.00 | 0.00 | 550.00     |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年3月

单位名称： 中山市五桂山龙石村龙塘股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人              | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应付       | 本期增加 | 本期已付     | 期末未付       |
|--------------------|------|-----|------|------------|------|----------|------------|
| 五桂山林业站             |      |     |      | 8,554.49   | 0.00 | 0.00     | 8,554.49   |
| 生态公益林补偿金           |      |     |      | 145.70     | 0.00 | 0.00     | 145.70     |
| 市级生态公益林补偿金         |      |     |      | 2,635.86   | 0.00 | 0.00     | 2,635.86   |
| 省级生态公益林补偿金         |      |     |      | 5,772.93   | 0.00 | 0.00     | 5,772.93   |
| 五桂山财政分局            |      |     |      | 1,607.86   | 0.00 | 0.00     | 1,607.86   |
| 代收2017年生态公益林补偿款    |      |     |      | 1,607.86   | 0.00 | 0.00     | 1,607.86   |
| 五桂山城乡建设服务中心        |      |     |      | 715,771.51 | 0.00 | 0.00     | 715,771.51 |
| 农村发展补助资金           |      |     |      | 715,771.51 | 0.00 | 0.00     | 715,771.51 |
| 龙石村民委员会            |      |     |      | 31,887.77  | 0.00 | 0.00     | 31,887.77  |
| 消防站工作经费            |      |     |      | 327.77     | 0.00 | 0.00     | 327.77     |
| 农村人居环境(美丽田园)整治提升奖补 |      |     |      | 21,560.00  | 0.00 | 0.00     | 21,560.00  |
| 体育公共服务均等化专项补助资金    |      |     |      | 10,000.00  | 0.00 | 0.00     | 10,000.00  |
| 中山市五桂山街道农业林业服务中心   |      |     |      | 10,709.88  | 0.00 | 1,278.05 | 9,431.83   |
| 优质生态公益林补偿          |      |     |      | 8,699.97   | 0.00 | 1,038.20 | 7,661.77   |
| 普通生态公益林补偿          |      |     |      | 2,009.91   | 0.00 | 239.85   | 1,770.06   |
| 其他                 |      |     |      | 75,050.00  | 0.00 | 4,000.00 | 71,050.00  |
| 新冠肺炎防疫捐款           |      |     |      | 14,059.00  | 0.00 | 0.00     | 14,059.00  |
| 年度敬老联欢活动赞助款        |      |     |      | 60,991.00  | 0.00 | 4,000.00 | 56,991.00  |

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：2025年3月

单位名称：          中山市五桂山龙石村龙塘股份合作经济联合社

单位：元

| 项目号       | 项目内容                              | 承建方 | 预计竣工日期 | 建筑面积 | 竣工日期 | 预算金额 | 结算情况 |              |        |            | 质监人 | 验收人 |
|-----------|-----------------------------------|-----|--------|------|------|------|------|--------------|--------|------------|-----|-----|
|           |                                   |     |        |      |      |      | 本期结算 | 累计已结算        | 结转资产金额 | 未结转金额      |     |     |
| 153       | 在建工程                              |     |        |      |      | 0.00 | 0.00 | 6,388,753.29 | 0.00   | 6388753.29 |     |     |
| 153003    | 在建工程-公益用                          |     |        |      |      | 0.00 | 0.00 | 6,388,753.29 | 0.00   | 6388753.29 |     |     |
| 153003001 | 在建工程-公益用-五桂山龙石村杨屋排水及道路提升工程        |     |        |      |      | 0.00 | 0.00 | 516,105.32   | 0.00   | 516105.32  |     |     |
| 153003002 | 在建工程-公益用-五桂山龙石村杨屋周边环境整治工程         |     |        |      |      | 0.00 | 0.00 | 226,046.35   | 0.00   | 226046.35  |     |     |
| 153003003 | 在建工程-公益用-五桂山龙石村大山脚排水及路面建设工程       |     |        |      |      | 0.00 | 0.00 | 2,015,573.12 | 0.00   | 2015573.12 |     |     |
| 153003004 | 在建工程-公益用-五桂山龙石村鲤鱼山排水及路面建设工程       |     |        |      |      | 0.00 | 0.00 | 335,946.48   | 0.00   | 335946.48  |     |     |
| 153003005 | 在建工程-公益用-五桂山龙石村龙塘村道标识更新项目工程       |     |        |      |      | 0.00 | 0.00 | 19,378.78    | 0.00   | 19378.78   |     |     |
| 153003006 | 在建工程-公益用-五桂山龙石村大山脚道路提升及停车位建设工程    |     |        |      |      | 0.00 | 0.00 | 1,049,888.91 | 0.00   | 1049888.91 |     |     |
| 153003007 | 在建工程-公益用-五桂山龙石村鲤鱼山道路提升及停车位建设工程    |     |        |      |      | 0.00 | 0.00 | 627,704.88   | 0.00   | 627704.88  |     |     |
| 153003008 | 在建工程-公益用-五桂山龙石村鲤鱼山周边环境整治工程        |     |        |      |      | 0.00 | 0.00 | 230,660.05   | 0.00   | 230660.05  |     |     |
| 153003009 | 在建工程-公益用-五桂山龙石村杨屋村道景观提升及停车位建设工程   |     |        |      |      | 0.00 | 0.00 | 309,873.83   | 0.00   | 309873.83  |     |     |
| 153003010 | 在建工程-公益用-龙塘片区雨、污水管网病害修复工程         |     |        |      |      | 0.00 | 0.00 | 185,199.34   | 0.00   | 185199.34  |     |     |
| 153003011 | 在建工程-公益用-龙塘自来水改造工程                |     |        |      |      | 0.00 | 0.00 | 757,287.1    | 0.00   | 757287.10  |     |     |
| 153003012 | 在建工程-公益用-五桂山龙石村叶屋道路提升及停车位建设工程（二期） |     |        |      |      | 0.00 | 0.00 | 5,059.3      | 0.00   | 5059.30    |     |     |
| 153003013 | 在建工程-公益用-五桂山龙塘杨屋村信息通信新基建光纤融合网工程   |     |        |      |      | 0.00 | 0.00 | 2,332.91     | 0.00   | 2332.91    |     |     |
| 153003014 | 在建工程-公益用-五桂山龙石村叶屋公园及路灯亮化建设工程      |     |        |      |      | 0.00 | 0.00 | 1,145.46     | 0.00   | 1145.46    |     |     |
| 153003015 | 在建工程-公益用-五桂山龙石村叶屋道路提升及停车位建设工程     |     |        |      |      | 0.00 | 0.00 | 1,755.02     | 0.00   | 1755.02    |     |     |
| 153003017 | 在建工程-公益用-五桂山龙石村杨屋和鲤鱼山沿路景观提升工程     |     |        |      |      | 0.00 | 0.00 | 5,294.67     | 0.00   | 5294.67    |     |     |
| 153003018 | 在建工程-公益用-五桂山龙石村叶屋天空之境景观平台建设工程     |     |        |      |      | 0.00 | 0.00 | 1,396.35     | 0.00   | 1396.35    |     |     |
| 153003020 | 在建工程-公益用-五桂山龙石村叶屋四小园、景观挡墙及护坡建设工程  |     |        |      |      | 0.00 | 0.00 | 1,035.13     | 0.00   | 1035.13    |     |     |
| 153003021 | 在建工程-公益用-五桂山龙塘叶屋村信息通信新基建光纤融合网工程   |     |        |      |      | 0.00 | 0.00 | 2,459.09     | 0.00   | 2459.09    |     |     |



# 固定资产明细一览表

报表年月：2025年3月

单位名称： 中山市五桂山龙石村龙塘股份合作经济联合社

单位：元

| 资本编号   | 固定资产名称       | 原值            | 累计折旧          | 净值            |
|--------|--------------|---------------|---------------|---------------|
|        | 固定资产         | 48,499,395.33 | 17,398,513.52 | 31,100,881.81 |
| 001001 | 土地、房屋及构筑物    | 46,785,269.49 | 16,212,885.17 | 30,572,384.32 |
| 001002 | 通用设备         | 1,409,202.10  | 1,081,369.45  | 327,832.65    |
| 001003 | 专用设备         | 97,160.00     | 7,097.07      | 90,062.93     |
| 001005 | 图书、档案        | 35,856.50     | 0.00          | 35,856.50     |
| 001006 | 家具、用具、装具及动植物 | 171,907.24    | 97,161.83     | 74,745.41     |

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：2025年3月

单位名称： 中山市五桂山龙石村龙塘股份合作经济联合社

单位： 元

审核结果：

- 1、现金账面余额：72.45元，实地清点现金72.45元；  
长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：72.45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、银行存款账面发生额和余额与银行对账单差异情况：借方差异：0.00元；    贷方差异：0.00元；    余额差异：0.00元；  
银行存款账面余额：9186807.68 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：2 笔，4125.00元；  
本月银行存款收入共:135 笔，615985.64元；
- 6、本月现金支出共：4 笔，4325.74元；  
本月银行存款支出共:50 笔，591285.85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：2025年3月

单位名称： 中山市五桂山龙石村龙塘股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人           | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 应付金额         | 已付金额     | 未付金额         |
|-----------------|------|-----|------|--------------|----------|--------------|
| 专项应付款           |      |     |      | 1,316,743.88 | 5,278.05 | 1,311,465.83 |
| 上级拨款            |      |     |      | 1,241,693.88 | 1,278.05 | 1,240,415.83 |
| 五桂山办事处          |      |     |      | 62,240.05    | 0.00     | 62,240.05    |
| 新冠肺炎疫情防控经费      |      |     |      | 62,240.05    | 0.00     | 62,240.05    |
| 五桂山农业农村和社会事务局   |      |     |      | 6,000.00     | 0.00     | 6,000.00     |
| 革命老区慰问金         |      |     |      | 1,000.00     | 0.00     | 1,000.00     |
| 自然灾害救助款         |      |     |      | 5,000.00     | 0.00     | 5,000.00     |
| 五桂山红十字会         |      |     |      | 25,582.00    | 0.00     | 25,582.00    |
| 2015年博爱家园项目建设经费 |      |     |      | 21,190.00    | 0.00     | 21,190.00    |
| 慈善万人行立达公司捐赠意向款  |      |     |      | 4,392.00     | 0.00     | 4,392.00     |
| 五桂山教育事务指导中心     |      |     |      | 159,889.61   | 0.00     | 159,889.61   |
| 2014年度省级体育彩票公益金 |      |     |      | 5,533.77     | 0.00     | 5,533.77     |
| 文体活动经费          |      |     |      | 35,647.00    | 0.00     | 35,647.00    |
| 体育公园补助          |      |     |      | 66,430.00    | 0.00     | 66,430.00    |
| 体育公园维修资金        |      |     |      | 50,278.84    | 0.00     | 50,278.84    |
| 全民健身广场上岗站点经费    |      |     |      | 2,000.00     | 0.00     | 2,000.00     |
| 五桂山宣传文体服务中心     |      |     |      | 1,062.42     | 0.00     | 1,062.42     |
| 文体活动经费          |      |     |      | 625.42       | 0.00     | 625.42       |
| 群众文化活动策划经费      |      |     |      | 437.00       | 0.00     | 437.00       |
| 五桂山综治维稳办        |      |     |      | 106,030.00   | 0.00     | 106,030.00   |
| 村工作站矛盾纠纷调处经费    |      |     |      | 90,000.00    | 0.00     | 90,000.00    |

# 专项应付款明细公布表

报表年月：2025年3月

单位名称： 中山市五桂山龙石村龙塘股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人                 | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 应付金额      | 已付金额 | 未付金额      |
|-----------------------|------|-----|------|-----------|------|-----------|
| 培育文<br>体社团经费          |      |     |      | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 扫黑除<br>恶经费            |      |     |      | 6,030.00  | 0.00 | 6,030.00  |
| 五桂山社工<br>委            |      |     |      | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 协调委<br>员会、特别委员会经<br>费 |      |     |      | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 五桂山社区<br>卫生服务中心       |      |     |      | 6,600.00  | 0.00 | 6,600.00  |
| 爱卫月<br>活动经费           |      |     |      | 6,600.00  | 0.00 | 6,600.00  |
| 五桂山农业<br>服务中心         |      |     |      | 13,613.80 | 0.00 | 13,613.80 |
| 动物防<br>疫经费            |      |     |      | 13,613.80 | 0.00 | 13,613.80 |
| 五桂山妇联                 |      |     |      | 8,739.00  | 0.00 | 8,739.00  |
| 妇代会<br>改建经费           |      |     |      | 3,000.00  | 0.00 | 3,000.00  |
| 妇联基<br>层建设经费          |      |     |      | 1,739.00  | 0.00 | 1,739.00  |
| 母婴室<br>维护管理费          |      |     |      | 4,000.00  | 0.00 | 4,000.00  |
| 五桂山人社<br>分局           |      |     |      | 26,000.00 | 0.00 | 26,000.00 |
| 村级调<br>解委员会经费         |      |     |      | 26,000.00 | 0.00 | 26,000.00 |
| 五桂山组办                 |      |     |      | 1,315.49  | 0.00 | 1,315.49  |
| “六<br>一”节校外活动补助       |      |     |      | 795.49    | 0.00 | 795.49    |
| 主题活<br>动经费            |      |     |      | 520.00    | 0.00 | 520.00    |
| 五桂山国土<br>分局           |      |     |      | 45,540.00 | 0.00 | 45,540.00 |
| 地籍调<br>查权属争议费         |      |     |      | 45,540.00 | 0.00 | 45,540.00 |
| 五桂山工委<br>会            |      |     |      | 550.00    | 0.00 | 550.00    |
| 工会义<br>工分队经费          |      |     |      | 550.00    | 0.00 | 550.00    |
| 五桂山林业<br>站            |      |     |      | 8,554.49  | 0.00 | 8,554.49  |

# 专项应付款明细公布表

报表年月：2025年3月

单位名称： 中山市五桂山龙石村龙塘股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人              | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 应付金额       | 已付金额     | 未付金额       |
|--------------------|------|-----|------|------------|----------|------------|
| 生态公益林补偿金           |      |     |      | 145.70     | 0.00     | 145.70     |
| 市级生态公益林补偿金         |      |     |      | 2,635.86   | 0.00     | 2,635.86   |
| 省级生态公益林补偿金         |      |     |      | 5,772.93   | 0.00     | 5,772.93   |
| 五桂山财政分局            |      |     |      | 1,607.86   | 0.00     | 1,607.86   |
| 代收2017年生态公益林补偿款    |      |     |      | 1,607.86   | 0.00     | 1,607.86   |
| 五桂山城乡建设服务中心        |      |     |      | 715,771.51 | 0.00     | 715,771.51 |
| 农村发展补助资金           |      |     |      | 715,771.51 | 0.00     | 715,771.51 |
| 龙石村民委员会            |      |     |      | 31,887.77  | 0.00     | 31,887.77  |
| 消防站工作经费            |      |     |      | 327.77     | 0.00     | 327.77     |
| 农村人居环境（美丽田园）整治提升奖补 |      |     |      | 21,560.00  | 0.00     | 21,560.00  |
| 体育公共服务均等化专项补助资金    |      |     |      | 10,000.00  | 0.00     | 10,000.00  |
| 中山市五桂山街道农业林业服务中心   |      |     |      | 10,709.88  | 1,278.05 | 9,431.83   |
| 优质生态公益林补偿          |      |     |      | 8,699.97   | 1,038.20 | 7,661.77   |
| 普通生态公益林补偿          |      |     |      | 2,009.91   | 239.85   | 1,770.06   |
| 其他                 |      |     |      | 75,050.00  | 4,000.00 | 71,050.00  |
| 新冠肺炎防疫捐款           |      |     |      | 14,059.00  | 0.00     | 14,059.00  |
| 年度敬老联欢活动赞助款        |      |     |      | 60,991.00  | 4,000.00 | 56,991.00  |

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：