

资产负债表

报表年月：2025年6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		87,154,114.75	86,642,166.37	短期借款			
其中：现金		200.00	510.00	应付款项		7,084,322.48	7,636,753.66
银行存款		87,153,914.75	86,641,656.37	应付工资		750,716.00	48,320.00
短期投资				应付劳务费			
应收款项		7,219,690.85	8,775,564.34	应交税费		323,879.20	1,764,098.43
存货				流动负债合计		8,158,917.68	9,449,172.09
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		94,373,805.60	95,417,730.71	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		1,454,301.20	1,659,378.30
生产性生物资产原值				非流动负债合计		1,454,301.20	1,659,378.30
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		9,613,218.88	11,108,550.39
生产性生物资产净值							
固定资产原值		115,238,209.72	115,197,387.90				
减：累计折旧		64,272,773.29	65,689,490.32				
固定资产净值		50,965,436.43	49,507,897.58				
在建工程		11,051,225.03	11,056,106.43				
固定资产清理							
固定资产小计		62,016,661.46	60,564,004.01				
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		165,581,560.98	165,562,103.27
长期待摊费用		183,624.28	183,624.28	未分配收益		14,165,694.60	12,281,088.46
非流动资产合计		123,425,296.56	121,972,639.11	所有者权益合计		208,185,883.28	206,281,819.43
资产总计		217,799,102.16	217,390,369.82	负债和所有者权益总计		217,799,102.16	217,390,369.82

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6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	622,758.16	8,352,830.05
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	285,974.26	1,579,970.76
税金及附加	5	972,044.77	1,680,779.32
管理费用	6	192,116.42	1,093,721.01
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	-827,377.29	3,998,358.96
加：其他收入	9	105,825.16	712,865.84
减：公益支出	10	258,861.79	1,972,600.82
其他支出	11	16,918.54	64,507.23
三、收益总额	12	-997,332.46	2,674,116.75
减：所得税费用	13		
四、净收益	14	-997,332.46	2,674,116.75
加：年初未分配收益	15		14,165,694.60
其他转入	16	-701,720.86	-810,274.03
五、可分配收益	17		16,029,537.32
减：1. 提取公积公益金	18		
2. 向成员分配	19		3,748,448.86
3. 其他	20		
六、年末未分配收益	21		12,281,088.46

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6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	415.00
2025-06-01	提现金备用（村级医保报销）	廖寿芬	15,000.00	0.00	15,415.00
2025-06-01	付-廖卓栩等11人村级医保报销	廖彩霞	0.00	824.00	14,591.00
2025-06-01	付-廖佩仪等3人村级医保报销	廖彩霞	0.00	932.00	13,659.00
2025-06-01	付-潘斌等5人村级医保报销	廖彩霞	0.00	974.00	12,685.00
2025-06-01	付-廖婧钰等9人村级医保报销	廖彩霞	0.00	935.00	11,750.00
2025-06-01	付-廖少红等13人村级医保报销	廖彩霞	0.00	726.00	11,024.00
2025-06-01	付-廖伟杰等6人村级医保报销	廖彩霞	0.00	884.00	10,140.00
2025-06-01	付-廖杰敏等4人村级医保报销	廖彩霞	0.00	924.00	9,216.00
2025-06-01	付-廖芷萱等13人村级医保报销	廖彩霞	0.00	973.00	8,243.00
2025-06-01	付-廖笑青等8人村级医保报销	廖彩霞	0.00	923.00	7,320.00
2025-06-01	付-中山市五桂山甲和口餐饮店餐饮服务 （2025年5月18日开展无偿献血活动用餐）	廖志贤	0.00	137.00	7,183.00
2025-06-01	现金存入银行	廖寿芬	0.00	6,700.00	483.00
2025-06-03	提现金备用（村级医保报销）	廖寿芬	15,000.00	0.00	15,483.00
2025-06-04	付-廖玉兰等6人村级医保报销	廖彩霞	0.00	909.00	14,574.00
2025-06-04	付-廖锦明等7人村级医保报销	廖彩霞	0.00	965.00	13,609.00
2025-06-04	付-廖绮岚等11人村级医保报销	廖彩霞	0.00	973.00	12,636.00
2025-06-04	付-邓连红等7人村级医保报销	廖彩霞	0.00	846.00	11,790.00
2025-06-04	付-张少卿等10人村级医保报销	廖彩霞	0.00	928.00	10,862.00
2025-06-04	付-梁盘喜等7人村级医保报销	廖彩霞	0.00	856.00	10,006.00
2025-06-04	付-廖杰明等7人村级医保报销	廖彩霞	0.00	911.00	9,095.00
2025-06-04	付-廖爱媚等8人村级医保报销	廖彩霞	0.00	592.00	8,503.00
2025-06-05	现金存入银行	廖寿芬	0.00	8,000.00	503.00
2025-06-09	提现金备用（村级医保报销）	廖寿芬	15,000.00	0.00	15,503.00
2025-06-11	付-中山市五桂山细玲生果店水果篮一个 （用于慰问村籍重疾老干部廖国财）	廖智伟	0.00	250.00	15,253.00
2025-06-11	付-廖倩玲等12人村级医保报销	廖彩霞	0.00	803.00	14,450.00
2025-06-11	付-童兰芬等8人村级医保报销	廖彩霞	0.00	889.00	13,561.00
2025-06-11	付-李悦金等9人村级医保报销	廖彩霞	0.00	992.00	12,569.00
2025-06-11	付-廖金云等5人村级医保报销	廖彩霞	0.00	827.00	11,742.00
2025-06-11	付-罗燕等9人村级医保报销	廖彩霞	0.00	983.00	10,759.00
2025-06-11	付-廖保华等7人村级医保报销	廖彩霞	0.00	921.00	9,838.00
2025-06-11	付-廖元好等11人村级医保报销	廖彩霞	0.00	818.00	9,020.00
2025-06-11	付-廖润权等9人村级医保报销	廖彩霞	0.00	795.00	8,225.00
2025-06-11	付-廖健诚村级医保报销	廖彩霞	0.00	947.00	7,278.00
2025-06-11	付-邱煜衡等6人村级医保报销	廖彩霞	0.00	924.00	6,354.00
2025-06-11	付-钟文斌等5人村级医保报销	廖彩霞	0.00	618.00	5,736.00

现金收支明细公布表

报表年月：2025年6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
2025-06-12	现金存入银行	廖寿芬	0.00	5,000.00	736.00
2025-06-16	提现金备用（村级医保报销）	廖寿芬	15,000.00	0.00	15,736.00
2025-06-18	付-黄宝蓉等16人村级医保报销	廖彩霞	0.00	873.00	14,863.00
2025-06-18	付-郑奕丽等9人村级医保报销	廖彩霞	0.00	880.00	13,983.00
2025-06-18	付-陈石兰等12人村级医保报销	廖彩霞	0.00	796.00	13,187.00
2025-06-18	付-廖美茜等13人村级医保报销	廖彩霞	0.00	865.00	12,322.00
2025-06-18	付-廖兆红等5人村级医保报销	廖彩霞	0.00	941.00	11,381.00
2025-06-18	付-李媛钰等6人村级医保报销	廖彩霞	0.00	813.00	10,568.00
2025-06-18	付-廖健滔等8人村级医保报销	廖彩霞	0.00	977.00	9,591.00
2025-06-18	付-廖文亮等5人村级医保报销	廖彩霞	0.00	895.00	8,696.00
2025-06-18	付-廖健民村级医保报销	廖彩霞	0.00	126.00	8,570.00
2025-06-19	现金存入银行	廖寿芬	0.00	7,800.00	770.00
2025-06-19	付-中山市五桂山细玲生果店水果篮1个 （用于慰问退休老干部廖少坤）	廖燕婷	0.00	260.00	510.00
合计：			60,000.00	59,905.00	

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：2025年6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	84,394,075.83
2025-06-01	收-中山市人力资源和社会保障局下拨中山至开平高速公路（中山段）工程建设项目被征地农民养老保障金	廖彩群	36,000.00	0.00	84,430,075.83
2025-06-01	收-长命水企业、商铺交来2025年1-3月卫生垃圾费	廖绍明	27,780.00	0.00	84,457,855.83
2025-06-01	收-吴毅强-wgs_202200862025年1-3月长命水大街22号第10-11卡-租金	廖寿芬	17,280.00	0.00	84,475,135.83
2025-06-01	收-陈平良-200022003000-202200032025年5月长命水大街12号第3-4卡-租金	廖寿芬	8,000.00	0.00	84,483,135.83
2025-06-01	现金存入银行	廖寿芬	6,700.00	0.00	84,489,835.83
2025-06-01	收-杨保旗-wgs_202200842025年5月长命水大街14号第2卡-租金	廖寿芬	4,320.00	0.00	84,494,155.83
2025-06-01	收-中山市荣丰土石方工程有限公司交来粤T67268车辆撞损路灯的商业险赔付费用	廖寿芬	3,180.00	0.00	84,497,335.83
2025-06-01	收-游柳军-200022003000-202400222025年5月长命水大街22号第12卡-租金	廖寿芬	3,040.00	0.00	84,500,375.83
2025-06-01	收-村两委成员廖伟雄2025年5月公积金1440元+社保费612元，共	廖寿芬	2,052.00	0.00	84,502,427.83
2025-06-01	收-一队孔金妹交来医保社保款（养老）	廖寿芬	1,890.11	0.00	84,504,317.94
2025-06-01	收-唐弯虹交来2025年4月用电电费	廖寿芬	1,117.76	0.00	84,505,435.70
2025-06-01	收-五队黄绮媚交来医保社保款（养老）	廖寿芬	739.14	0.00	84,506,174.84
2025-06-01	收-二队廖二妹交来医保社保款（养老）	廖寿芬	738.87	0.00	84,506,913.71
2025-06-01	收-二队廖燕娜交来医保社保款（养老）	廖寿芬	729.75	0.00	84,507,643.46
2025-06-01	收-孟圆-200022003000-202500042025年4.27-5.26长命水大街20号右边楼梯口广告位-租金	廖寿芬	300.00	0.00	84,507,943.46
2025-06-01	收-吴毅强-wgs_202200862025年1-3月长命水大街22号第10-11卡-垃圾费	廖寿芬	216.00	0.00	84,508,159.46
2025-06-01	收-杨保旗-wgs_202200842025年5月长命水大街14号第2卡-卫生费	廖寿芬	70.20	0.00	84,508,229.66
2025-06-01	收-陈平良-200022003000-202200032025年5月长命水大街12号第3-4卡-卫生费	廖寿芬	60.00	0.00	84,508,289.66

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6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
2025-06-01	收-游柳军-200022003000-202400222025年5月长命水大街22号第12卡-卫生费	廖寿芬	57.00	0.00	84,508,346.66
2025-06-01	提现金备用（村级医保报销）	廖寿芬	0.00	15,000.00	84,493,346.66
2025-06-01	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（2025年）	廖寿芬	0.00	385.60	84,492,961.06
2025-06-03	收-广东匡合文化传媒有限公司-200022003000-202400062024年12.17-2025年1.16长命水大街11号-租金	廖寿芬	59,378.57	0.00	84,552,339.63
2025-06-03	收-广东匡合文化传媒有限公司-200022003000-202400062025年1.17-2.16长命水大街11号-租金	廖寿芬	59,378.57	0.00	84,611,718.20
2025-06-03	收-广东匡合文化传媒有限公司-200022003000-202400062025年2.17-3.16长命水大街11号-租金	廖寿芬	59,378.57	0.00	84,671,096.77
2025-06-03	收-广东匡合文化传媒有限公司-200022003000-202400062025年3.17-4.16长命水大街11号-租金	廖寿芬	59,378.57	0.00	84,730,475.34
2025-06-03	收-广东匡合文化传媒有限公司-200022003000-202400062025年4.17-5.16长命水大街11号-租金	廖寿芬	59,378.57	0.00	84,789,853.91
2025-06-03	收税金-广东匡合文化传媒有限公司-200022003000-202400062024年12.17-2025年1.16长命水大街11号-租金	廖寿芬	2,968.93	0.00	84,792,822.84
2025-06-03	收税金-广东匡合文化传媒有限公司-200022003000-202400062025年1.17-2.16长命水大街11号-租金	廖寿芬	2,968.93	0.00	84,795,791.77
2025-06-03	收税金-广东匡合文化传媒有限公司-200022003000-202400062025年2.17-3.16长命水大街11号-租金	廖寿芬	2,968.93	0.00	84,798,760.70
2025-06-03	收税金-广东匡合文化传媒有限公司-200022003000-202400062025年3.17-4.16长命水大街11号-租金	廖寿芬	2,968.93	0.00	84,801,729.63
2025-06-03	收税金-广东匡合文化传媒有限公司-200022003000-202400062025年4.17-5.16长命水大街11号-租金	廖寿芬	2,968.93	0.00	84,804,698.56
2025-06-03	收-广东匡合文化传媒有限公司-200022003000-202400062024年12.17-2025年1.16长命水大街11号-卫生费	廖寿芬	500.00	0.00	84,805,198.56
2025-06-03	收-广东匡合文化传媒有限公司-200022003000-202400062025年1.17-2.16长命水大街11号-卫生费	廖寿芬	500.00	0.00	84,805,698.56

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6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
2025-06-03	收-广东匡合文化传媒有限公司-200022003000-202400062025年2.17-3.16长命水大街11号-卫生费	廖寿芬	500.00	0.00	84,806,198.56
2025-06-03	收-广东匡合文化传媒有限公司-200022003000-202400062025年3.17-4.16长命水大街11号-卫生费	廖寿芬	500.00	0.00	84,806,698.56
2025-06-03	收-广东匡合文化传媒有限公司-200022003000-202400062025年4.17-5.16长命水大街11号-卫生费	廖寿芬	500.00	0.00	84,807,198.56
2025-06-03	付-中山市星皓文化活动策划中心楠竹书签（用于长命水村2025年国际家庭日亲子活动）	廖乐悠	0.00	1,000.00	84,806,198.56
2025-06-03	付-中山市五桂山红英五金商行LED路灯、平板灯、防水开关箱、漏电开关、电线、钢管、两位街码、排气扇	廖惠瑜	0.00	7,456.00	84,798,742.56
2025-06-03	付-中山市五桂山捷晋电脑商行电脑、打印机用品及维护（2025年1月）	邱子婷	0.00	4,670.00	84,794,072.56
2025-06-03	付-中山市五桂山捷晋电脑商行电脑、打印机用品及维护（2025年2月）	邱子婷	0.00	2,850.00	84,791,222.56
2025-06-03	付-中山市五桂山捷晋电脑商行电脑、打印机用品及维护（2025年3月）	邱子婷	0.00	1,300.00	84,789,922.56
2025-06-03	付-廖杏华2025年6月残疾人专职委员工资	廖寿芬	0.00	1,545.80	84,788,376.76
2025-06-03	付-廖玉凤2025年6月图书馆管理员工资	廖寿芬	0.00	2,545.80	84,785,830.96
2025-06-03	付-廖素霞2025年6月校车保育员工资	廖寿芬	0.00	2,200.00	84,783,630.96
2025-06-03	付-廖国雄2025年6月治安人员社保费	廖寿芬	0.00	678.09	84,782,952.87
2025-06-03	付-邱瑞娴2025年第二季度文艺队健身广场管理人员工资	廖寿芬	0.00	900.00	84,782,052.87
2025-06-03	付-廖锦明、廖保光2025年第二季度退休文书及主任补助	廖寿芬	0.00	2,340.00	84,779,712.87
2025-06-03	付-黄杏宝等29人2025年1-6月各队村小组长、村小组代表补助	廖寿芬	0.00	38,400.00	84,741,312.87
2025-06-03	付-廖明二等14人2025年5月治安人员工资	廖寿芬	0.00	51,630.00	84,689,682.87
2025-06-03	付-陈见南、唐惠芳、廖杏标、廖国明2025年6月村务监督成员补贴	廖寿芬	0.00	1,960.00	84,687,722.87
2025-06-03	付-廖惠瑜、廖翠平、何群妹2025年6月其他工作人员工资	廖寿芬	0.00	6,800.00	84,680,922.87
2025-06-03	付-廖健文等20人2025年6月综合办公人员工资	廖寿芬	0.00	67,299.96	84,613,622.91
2025-06-03	提现金备用（村级医保报销）	廖寿芬	0.00	15,000.00	84,598,622.91
2025-06-04	收-中山市五桂山街道农业农村局沈猛租长命水大街14号第4卡保证金转押金	廖寿芬	19,152.00	0.00	84,617,774.91

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6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
2025-06-04	收--一队廖银娟交来医保社保款 （养老）	廖寿芬	734.58	0.00	84,618,509.49
2025-06-04	收-五队廖燕霞交来医保社保款 （养老）	廖寿芬	424.09	0.00	84,618,933.58
2025-06-04	收-三队邱国军交来医保社保款 （养老）	廖寿芬	200.99	0.00	84,619,134.57
2025-06-04	付-何镜荣2025年6月4日村级医保报销	廖寿芬	0.00	1,933.00	84,617,201.57
2025-06-04	付-中山公用水务投资有限公司2025年4.14至5.12止村水费	廖寿芬	0.00	102.40	84,617,099.17
2025-06-05	现金存入银行	廖寿芬	8,000.00	0.00	84,625,099.17
2025-06-05	收-梁杰夫-200022003000-2200042025年6月长命水和记黄埔旁边空地-租金	廖寿芬	5,707.84	0.00	84,630,807.01
2025-06-05	收-程健禄交来长命水石榴坑下街79号第2卡补差额押金	廖寿芬	700.00	0.00	84,631,507.01
2025-06-05	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	84,631,448.01
2025-06-05	付-国家税务总局中山市税务局五桂山税务分局2025年6月综合办公人员社保费	廖寿芬	0.00	45,761.22	84,585,686.79
2025-06-05	付-国家税务总局中山市税务局五桂山税务分局2025年5月增值税、城市维护建设税等	廖寿芬	0.00	85,582.89	84,500,103.90
2025-06-05	付-国家税务总局中山市税务局五桂山税务分局2025年5月邱华海个人所得税	廖寿芬	0.00	1.97	84,500,101.93
2025-06-06	收-梁锦声-【200022003000-210001】2025年5月长命水大街24号第1-7卡-租金	廖寿芬	20,400.00	0.00	84,520,501.93
2025-06-06	往来款（沈猛租长命水大街14号第4卡保证金转押金）	廖寿芬	19,152.00	0.00	84,539,653.93
2025-06-06	收-黎杰财-【wgs_20230046】2025年4-6月长命水秀丽路2号第2层-租金	廖寿芬	12,171.43	0.00	84,551,825.36
2025-06-06	收-詹诏芳-【200022003000-20230026】2025年6月长命水大街20号第3层-租金	廖寿芬	4,914.29	0.00	84,556,739.65
2025-06-06	收税金-梁锦声-【200022003000-210001】2025年5月长命水大街24号第1-7卡-租金	廖寿芬	1,020.00	0.00	84,557,759.65
2025-06-06	收-善长仁翁交来敬老晚宴赞助款	廖寿芬	1,000.00	0.00	84,558,759.65
2025-06-06	收-中山市泓信大健康科技产业有限公司-【wgs_20230005】2025年6月长逸路42号雅立公司旁边-租金	廖寿芬	769.52	0.00	84,559,529.17
2025-06-06	收-四队廖红玉交来医保社保款 （养老）	廖寿芬	730.73	0.00	84,560,259.90

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6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
2025-06-06	收税金-黎杰财-【wgs_20230046】2025年4-6月长命水秀丽路2号第2层-租金	廖寿芬	608.57	0.00	84,560,868.47
2025-06-06	收-黎杰财-wgs_202300462025年4-6月长命水秀丽路2号第2层-卫生费	廖寿芬	300.00	0.00	84,561,168.47
2025-06-06	收税金-詹诏芳-【200022003000-20230026】2025年6月长命水大街20号第3层-租金	廖寿芬	245.71	0.00	84,561,414.18
2025-06-06	收-梁锦声-200022003000-2100012025年5月长命水大街24号第1-7卡-卫生费	廖寿芬	200.00	0.00	84,561,614.18
2025-06-06	收税金-中山市泓信大健康科技产业有限公司-【wgs_20230005】2025年6月长逸路42号雅立公司旁边-租金	廖寿芬	38.48	0.00	84,561,652.66
2025-06-06	付-中山市五桂山易万购百货商行六神驱蚊水6瓶	邱子婷	0.00	141.00	84,561,511.66
2025-06-06	付-廖伟国廖玉堂殡葬费	廖寿芬	0.00	2,000.00	84,559,511.66
2025-06-06	往来款（沈猛租长命水大街14号第4卡保证金转押金）	廖寿芬	0.00	19,152.00	84,540,359.66
2025-06-07	收-高沛添-200022003000-202400102025年4-5月长命水大街20号第8卡-租金	廖寿芬	6,400.00	0.00	84,546,759.66
2025-06-07	收-廖伟军-wgs_202200712025年6月长命水大街14号（楼梯口旁边）-租金	廖寿芬	1,860.00	0.00	84,548,619.66
2025-06-07	收-詹诏芳-200022003000-202300262025年6月长命水大街20号第3层-卫生费	廖寿芬	100.00	0.00	84,548,719.66
2025-06-07	收-詹诏芳-200022003000-202300262025年6月长命水大街20号第3层-电梯费	廖寿芬	100.00	0.00	84,548,819.66
2025-06-07	收-高沛添-200022003000-202400102025年4月长命水大街20号第8卡-卫生费	廖寿芬	60.00	0.00	84,548,879.66
2025-06-07	收-廖伟军-wgs_202200712025年6月长命水大街14号（楼梯口旁边）-卫生费	廖寿芬	31.00	0.00	84,548,910.66
2025-06-08	收-程存良-200022003000-202400152025年5月长命水村秀丽路2号第1卡-租金	廖寿芬	5,060.00	0.00	84,553,970.66
2025-06-08	收-程存良-200022003000-202400152025年5月长命水村秀丽路2号第1卡-卫生费	廖寿芬	92.00	0.00	84,554,062.66
2025-06-09	收-五桂山街道党建和组织人事办公室下拨 2025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	84,654,062.66

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6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
2025-06-09	收-五桂山街道党建和组织人事办公室下拨 2025年度村（社区）服务群众经费	廖寿芬	60,000.00	0.00	84,714,062.66
2025-06-09	收-五队余淑银交来医保社保款（养老）	廖寿芬	739.55	0.00	84,714,802.21
2025-06-09	提现金备用（村级医保报销）	廖寿芬	0.00	15,000.00	84,699,802.21
2025-06-09	付-国家税务总局中山市税务局五桂山税务分局2025年5月房产税	廖寿芬	0.00	109,953.96	84,589,848.25
2025-06-10	收-蔡广春-wgs_202200692025年5月长命水大街22号第7-9卡-租金	廖寿芬	9,072.00	0.00	84,598,920.25
2025-06-10	收-陈兴健-wgs_202200372025年5-6月长命水大街14号第1卡-租金	廖寿芬	8,640.00	0.00	84,607,560.25
2025-06-10	收-林汉元-200022003000-202400232025年5-6月长命水村石榴坑下街79号第3卡-租金	廖寿芬	4,900.00	0.00	84,612,460.25
2025-06-10	收-陈池添-200022003000-1400262024年7月至2025年6月长命水工业园区高压线底两空地-租金	廖寿芬	3,473.00	0.00	84,615,933.25
2025-06-10	收-廖倩庭-wgs_202201422024年3.15至2025年3.14长命水村一队秧公塘（五金制修厂旁边空地）-租金	廖寿芬	2,205.00	0.00	84,618,138.25
2025-06-10	收-王永杯-wgs_202200872025年5.20-6.19长命水村石榴坑下街79号第5卡-租金	廖寿芬	2,100.00	0.00	84,620,238.25
2025-06-10	收-廖杏红-【200022003000-20230022】2025年7月至2026年6月长命水村城桂路边-租金	廖寿芬	700.00	0.00	84,620,938.25
2025-06-10	收-林汉元-200022003000-202400232025年5-6月长命水村石榴坑下街79号第3卡-卫生费	廖寿芬	196.00	0.00	84,621,134.25
2025-06-10	收-蔡广春-wgs_202200692025年5月长命水大街22号第7-9卡-卫生费	廖寿芬	150.00	0.00	84,621,284.25
2025-06-10	收-王永杯-wgs_202200872025年5.20-6.19长命水村石榴坑下街79号第5卡-卫生费	廖寿芬	109.20	0.00	84,621,393.45
2025-06-10	收-陈兴健-wgs_202200372025年5-6月长命水大街14号第1卡-卫生费	廖寿芬	80.00	0.00	84,621,473.45
2025-06-10	付-廖少坤长命水村退休老干部住院慰问金(老党员)	廖寿芬	0.00	1,000.00	84,620,473.45
2025-06-10	付-邱子婷长命水村工作人员住院慰问金	廖寿芬	0.00	1,000.00	84,619,473.45
2025-06-10	付-廖乐悠长命水村工作人员住院慰问金	廖寿芬	0.00	1,000.00	84,618,473.45

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6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
2025-06-11	收-冯海洋-wgs_202300192025年3.28-5.27长命水大街20号第3卡-租金	廖寿芬	6,080.00	0.00	84,624,553.45
2025-06-11	收-沈猛-【200022003000-20250005】2025年5.16-6.15长命水大街14号第4卡-租金	廖寿芬	5,320.00	0.00	84,629,873.45
2025-06-11	收-广东中山医保代发户居民退款(基本医疗)	廖寿芬	737.52	0.00	84,630,610.97
2025-06-11	收-二队廖润权交来医保社保款（养老）	廖寿芬	730.16	0.00	84,631,341.13
2025-06-11	收-冯海洋-wgs_202300192025年3.28-5.27长命水大街20号第3卡-卫生费	廖寿芬	114.00	0.00	84,631,455.13
2025-06-11	收-沈猛-【200022003000-20250005】2025年5.16-6.15长命水大街14号第4卡-卫生费	廖寿芬	100.00	0.00	84,631,555.13
2025-06-11	付-廖顺卿等31人2025年6月村民基本养老保险费	廖寿芬	0.00	25,757.34	84,605,797.79
2025-06-11	付-中山市石岐区百丽文具商行文具一批（复印纸、凭证封面、拉杆文件夹、橡皮擦、切纸机、资料册、网袋等）	邱子婷	0.00	2,632.00	84,603,165.79
2025-06-11	付-中山市五桂山易万购百货商行2025年5月粮油费	廖寿芬	0.00	26,840.00	84,576,325.79
2025-06-11	付-中山市五桂山沃富百货店2025年5月粮油费	廖寿芬	0.00	83,104.00	84,493,221.79
2025-06-12	收-村两委成员（5人）2025年6月公积金	廖寿芬	7,728.00	0.00	84,500,949.79
2025-06-12	收-五桂山街道公共服务办公室下拨2025年村残疾人协会工作经费	廖寿芬	5,000.00	0.00	84,505,949.79
2025-06-12	现金存入银行	廖寿芬	5,000.00	0.00	84,510,949.79
2025-06-12	收-村两委成员（6人）2025年6月社保款（含5月个税）	廖寿芬	3,898.37	0.00	84,514,848.16
2025-06-12	收-中山市东区中悦名水销售中心错汇退款（2025年4月饮用水-粤山泉22桶）	廖寿芬	286.00	0.00	84,515,134.16
2025-06-12	付-中山市立达机电工程有限公司电梯维修、配件费1项（大街22号）	廖健文	0.00	6,800.00	84,508,334.16
2025-06-13	收-中山市宝顺商业管理有限公司-【200022003000-20240017】2025年6.7-7.6长命水大街14号第2-5层-租金	廖寿芬	12,622.29	0.00	84,520,956.45
2025-06-13	收-卢泽义-200022003000-202300282025年6月长命水大街14号第6卡-租金	廖寿芬	4,400.00	0.00	84,525,356.45
2025-06-13	收-陈见南-【200022003000-20250006】2025年3月至2026年2月长命水林公坑土地-租金	廖寿芬	4,200.00	0.00	84,529,556.45

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6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
2025-06-13	收-廖文伟-200022003000-202300112025年6月长命水大街24号第8卡-租金	廖寿芬	2,295.00	0.00	84,531,851.45
2025-06-13	收-廖二妹-wgs_202300902025年11月至 2026年10月长命水村秧公塘与新安村相邻地块-租金	廖寿芬	727.65	0.00	84,532,579.10
2025-06-13	收税金-中山市宝顺商业管理有限公司-【200022003000-20240017】2025年6.7-7.6长命水大街14号第2-5层-租金	廖寿芬	631.11	0.00	84,533,210.21
2025-06-13	收-廖文伟-【200022003000-20230011】2025年2-6月长命水大街24号第8卡-卫生费	廖寿芬	285.00	0.00	84,533,495.21
2025-06-13	收-卢泽义-200022003000-202300282025年6月长命水大街14号第6卡-卫生费	廖寿芬	82.50	0.00	84,533,577.71
2025-06-13	付-中国电信股份有限公司中山分公司2025年5月办公电话费	廖寿芬	0.00	1,952.96	84,531,624.75
2025-06-13	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年5月长命水卫生服务站电费	廖寿芬	0.00	580.42	84,531,044.33
2025-06-13	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年5月灯光球场电费	廖寿芬	0.00	1,058.73	84,529,985.60
2025-06-13	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年5月党群服务中心（办公楼）电费	廖寿芬	0.00	9,322.55	84,520,663.05
2025-06-13	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年5月村街灯电费	廖寿芬	0.00	10,797.10	84,509,865.95
2025-06-13	付-中山市住房公积金管理中心2025年6月份公积金	廖寿芬	0.00	39,864.00	84,470,001.95
2025-06-13	付-中山市东区至信饮用水商行2025年4月饮用水（粤山泉22桶）	廖寿芬	0.00	286.00	84,469,715.95
2025-06-13	付-中山市乐臻文化传媒有限公司青花寄意 瓷韵传情 2025年长命水村青花瓷杯diy活动	廖志贤	0.00	1,290.00	84,468,425.95
2025-06-13	付-中山市石岐区科朗灯饰店路灯杆4米1支、路灯地笼1套、路灯头50W1套	廖惠瑜	0.00	2,480.00	84,465,945.95
2025-06-13	付-中山市五桂山镇长命水村第一经济合作社2025年第二季度租金	廖寿芬	0.00	49,293.00	84,416,652.95
2025-06-14	收-叶丽金-200022003000-202400192025年5-6月长命水大街12号第6卡-租金	廖寿芬	3,696.00	0.00	84,420,348.95
2025-06-14	收-中山市宝顺商业管理有限公司-200022003000-202400172025年6.7-7.6长命水大街14号第2-5层-卫生费	廖寿芬	500.00	0.00	84,420,848.95

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6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
2025-06-14	收-叶丽金-200022003000-202400192025年5-6月长命水大街12号第6卡-卫生费	廖寿芬	120.00	0.00	84,420,968.95
2025-06-16	收-张秀云-【wgs_20230044】2025年4-5月长命水康乐大街1号-租金	廖寿芬	119,047.62	0.00	84,540,016.57
2025-06-16	收税金-张秀云-【wgs_20230044】2025年4-5月长命水康乐大街1号-租金	廖寿芬	5,952.38	0.00	84,545,968.95
2025-06-16	收-张秀云-【wgs_20230044】2025年4-5月长命水康乐大街1号-卫生费	廖寿芬	1,600.00	0.00	84,547,568.95
2025-06-16	提现金备用（村级医保报销）	廖寿芬	0.00	15,000.00	84,532,568.95
2025-06-17	收-中山农村商业银行股份有限公司石岐支行-【200022003000-210019】2025年4-6月长命水大街10号之一层第1-2卡-租金	廖寿芬	37,257.14	0.00	84,569,826.09
2025-06-17	收-付小军-【200022003000-200014】2025年6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	84,573,522.09
2025-06-17	收税金-中山农村商业银行股份有限公司石岐支行-【200022003000-210019】2025年4-6月长命水大街10号之一层第1-2卡-租金	廖寿芬	1,862.86	0.00	84,575,384.95
2025-06-17	收-付小军-【200022003000-200014】2025年6月长命水村石榴坑下街79号第4卡-卫生费	廖寿芬	100.00	0.00	84,575,484.95
2025-06-18	收-中山市微焊科技有限公司-【wgs_20220070】2025年6月长命水大街12号第5层-租金	廖寿芬	5,200.00	0.00	84,580,684.95
2025-06-18	收-冯杏芳-【wgs_20220170】2025年5.15-6.14长命水大街20号第5卡-租金	廖寿芬	3,200.00	0.00	84,583,884.95
2025-06-18	收-王伟-【wgs_20230065】2025年6月长命水大街20号6卡-租金	廖寿芬	3,200.00	0.00	84,587,084.95
2025-06-18	收税金-中山市微焊科技有限公司-【wgs_20220070】2025年6月长命水大街12号第5层-租金	廖寿芬	260.00	0.00	84,587,344.95
2025-06-18	收-冯杏芳-【wgs_20220170】2025年5.15-6.14长命水大街20号第5卡-卫生费	廖寿芬	60.00	0.00	84,587,404.95
2025-06-18	收-王伟-【wgs_20230065】2025年6月长命水大街20号6卡-卫生费	廖寿芬	60.00	0.00	84,587,464.95
2025-06-18	付-中山市公共交通运输集团有限公司2025年5月校车费	廖寿芬	0.00	15,200.00	84,572,264.95
2025-06-18	付-中山公用水务投资有限公司2025年4.9至6.12止村水费	廖寿芬	0.00	1,727.75	84,570,537.20

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6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
2025-06-19	收-谭西海-【200022003000-20230009】2025年3. 10-6. 9长命水康乐大街1号二楼之二-租金（1期）	廖寿芬	30,000.00	0.00	84,600,537.20
2025-06-19	现金存入银行	廖寿芬	7,800.00	0.00	84,608,337.20
2025-06-19	收-中山市发展和改革局拨付2025年广东省价格监测信息采集补助资金	甘健霞	6,100.00	0.00	84,614,437.20
2025-06-19	付-工行五桂山支行工行3002账户企业网银年费	廖寿芬	0.00	200.00	84,614,237.20
2025-06-19	付-廖畅玲2025年6月18日村级医保报销	廖寿芬	0.00	1,868.00	84,612,369.20
2025-06-19	付-杨玉初支持澳门中山五桂山同乡会乡亲活动费	廖寿芬	0.00	10,000.00	84,602,369.20
2025-06-20	收-中山市桂诚资产经营有限公司-【200022003000-20230004】2025年4-6月长命水长逸路22号-租金	廖寿芬	1,389,845.51	0.00	85,992,214.71
2025-06-20	收-中山市桂兴资产经营有限公司-【200022003000-220008】2025年3. 15-2026年3. 14长命水秀丽湖片区-租金	廖寿芬	274,128.00	0.00	86,266,342.71
2025-06-20	收-中山市桂兴资产经营有限公司-【wgs_20220141】2025年1-12月长命水村秀丽湖用地-租金	廖寿芬	247,619.05	0.00	86,513,961.76
2025-06-20	收税金-中山市桂诚资产经营有限公司-【200022003000-20230004】2025年4-6月长命水长逸路22号-租金	廖寿芬	69,492.28	0.00	86,583,454.04
2025-06-20	收税金-中山市桂兴资产经营有限公司-【200022003000-220008】2025年3. 15-2026年3. 14长命水秀丽湖片区-租金	廖寿芬	13,706.40	0.00	86,597,160.44
2025-06-20	收税金-中山市桂兴资产经营有限公司-【wgs_20220141】2025年1-12月长命水村秀丽湖用地-租金	廖寿芬	12,380.95	0.00	86,609,541.39
2025-06-20	收-农商行272985账户2025年第二季度利息款	廖寿芬	1,595.68	0.00	86,611,137.07
2025-06-20	收-农商行16381750账户2025年第二季度利息款	廖寿芬	188.57	0.00	86,611,325.64
2025-06-20	付-中山市石岐区科朗灯饰店投光灯200瓦6套、电线2.5平方电线2扎（专项：体育公园场地维护及增加设施资金）	廖惠瑜	0.00	7,550.00	86,603,775.64
2025-06-20	付-中山市西区升辉起装卸服务部吊车费1班（专项：体育公园场地维护及增加设施资金）	廖惠瑜	0.00	1,800.00	86,601,975.64
2025-06-20	付-中山市五桂山易万购百货商行生花油43瓶（专项：2023年慈善示范0.08元；2025年残疾人协会工作经费4557.92元）	廖畅辉	0.00	4,558.00	86,597,417.64

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6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
2025-06-20	付-游柳军退长命水大街22号第12卡押金	廖寿芬	0.00	10,944.00	86,586,473.64
2025-06-20	付-农行中山五桂山支行农行8322账户汇款手续费	廖寿芬	0.00	22.50	86,586,451.14
2025-06-21	收-农行6326账户2025年第二季度利息款	廖寿芬	46,214.63	0.00	86,632,665.77
2025-06-21	收-农行2333账户2025年第二季度利息款	廖寿芬	5,157.36	0.00	86,637,823.13
2025-06-21	收-农行8322账户2025年第二季度利息款	廖寿芬	3,726.09	0.00	86,641,549.22
2025-06-21	收-工行3002账户2025年第二季度利息款	廖寿芬	90.59	0.00	86,641,639.81
2025-06-21	收-建行0575账户2025年第二季度利息款	廖寿芬	16.56	0.00	86,641,656.37
合计：			3,085,157.58	837,577.04	

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6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	622,758.16	8,352,830.05	一、经营支出	285,974.26	1,579,970.76
出租收入	580,739.41	6,571,881.71	其他经营成本	56,093.00	173,386.00
商铺、厂房、仓库等收入	580,739.41	6,571,881.71	出租土地返还支出	49,293.00	98,586.00
发包收入	42,018.75	1,780,948.34	修缮费等支出	6,800.00	34,800.00
承包金	42,018.75	1,780,948.34	其他	0.00	40,000.00
土地承包金	42,018.75	1,780,948.34	经营性固定资产折旧费	229,881.26	1,406,584.76
二、投资收益	0.00	0.00	二、税金及附加	972,044.77	1,680,779.32
三、补助收入	0.00	0.00	城市维护建设税	14,401.02	29,234.91
四、其他收入	105,825.16	712,865.84	教育费附加	6,171.87	12,342.16
存款利息收入	56,989.48	193,004.93	地方教育附加	4,114.58	8,228.11
其他	6,939.28	353,859.51	房产税	154,035.60	703,805.40
粮食基金会收入	0.00	6,000.00	印花税	0.00	15,628.36
村级医保基金	0.00	46,913.46	企业所得税	793,321.70	911,540.38
其他	6,939.28	300,946.05	三、管理费用	192,116.42	1,093,721.01
垃圾费收入	41,896.40	166,001.40	干部报酬	2,340.00	4,680.00
	0.00	0.00	退休干部	2,340.00	4,680.00
	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	157,152.38	869,725.48
	0.00	0.00	办公费	11,674.50	31,040.60
	0.00	0.00	水电费	9,322.55	36,676.72
	0.00	0.00	书报费	0.00	144.00
	0.00	0.00	折旧费	7,518.03	45,865.70
	0.00	0.00	修缮费	0.00	400.00
	0.00	0.00	民主理财费用	1,960.00	17,152.83
	0.00	0.00	邮电通讯费	2,011.96	12,263.44
	0.00	0.00	其他费用	137.00	75,772.24
	0.00	0.00	餐费	137.00	4,369.50
	0.00	0.00	其他	0.00	71,402.74
	0.00	0.00	四、公益支出	258,861.79	1,972,600.82
	0.00	0.00	治安	48,998.09	309,495.06
	0.00	0.00	环境卫生	580.42	15,058.00
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	17,400.00	96,040.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	-1,400.00	278,554.40
	0.00	0.00	文体体育	1,358.73	29,457.08
	0.00	0.00	医保社保	17,747.45	125,650.02
	0.00	0.00	殡改	2,000.00	4,000.00
	0.00	0.00	森林防火	141.00	141.00
	0.00	0.00	慰问金	3,000.00	31,000.00
	0.00	0.00	消防	0.00	7,528.00
	0.00	0.00	其他公益支出	169,036.10	1,075,677.26
	0.00	0.00	村民粮食分配款	109,944.00	631,386.00

收支情况公布表

报表年月：2025年6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	路灯费用	20,733.10	91,129.51
	0.00	0.00	村级医保	35,559.00	258,127.00
	0.00	0.00	其他	2,800.00	95,034.75
	0.00	0.00	五、其他支出	16,918.54	64,507.23
	0.00	0.00	固定资产盘亏和损失	5,088.39	5,088.39
	0.00	0.00	其他	1,830.15	39,418.84
	0.00	0.00	水费支出	1,830.15	8,622.80
	0.00	0.00	其他	0.00	30,796.04
	0.00	0.00	捐款赞助支出	10,000.00	20,000.00
	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	3,748,448.86
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	0.00
收入合计	728,583.32	9,065,695.89	支出合计	1,725,915.78	10,140,028.00
			收支差额	-997,332.46	-1,074,332.11

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6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				10,685,038.13	682,287.67	2,591,761.46	8,775,564.34
租赁款				9,386,982.48	624,240.09	2,038,553.03	7,972,669.54
中山农村商业银行股份 有限公司				37,257.14	0.00	37,257.14	0.00
梁超（长命水大街12号 第1-2卡）				16,200.00	8,100.00	0.00	24,300.00
梁超（长命水大街12号 第2层）				9,440.00	4,720.00	0.00	14,160.00
陈平良				8,060.00	8,060.00	8,060.00	8,060.00
叶丽金				1,908.00	1,908.00	3,816.00	0.00
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	5,200.00	220.00
黄剑云（陈兴建）				4,360.00	4,360.00	8,720.00	0.00
杨保旗				4,390.20	4,390.20	4,390.20	4,390.20
卢泽义				0.00	4,482.50	4,482.50	0.00
聂军有（廖伟军）				0.00	1,891.00	1,891.00	0.00
聂军有2（A016君安公 寓）				5,396.00	0.00	0.00	5,396.00
冯海洋				9,291.00	3,097.00	6,194.00	6,194.00
陈振兴				6,480.00	3,240.00	0.00	9,720.00
张瑞良				-3,064.00	3,064.00	0.00	0.00
蔡广春				9,222.00	9,222.00	9,222.00	9,222.00
吴毅强				29,160.00	5,832.00	17,496.00	17,496.00
程存良				5,152.00	5,152.00	5,152.00	5,152.00
周督彪				21,033.00	7,011.00	0.00	28,044.00
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				39,150.00	13,050.00	30,000.00	22,200.00
程健禄				-2,236.00	3,577.00	0.00	1,341.00
林汉元				2,548.00	2,548.00	5,096.00	0.00
简俊队				2,209.20	2,209.20	2,209.20	2,209.20
朱国荣				26,020.24	14,764.00	0.00	40,784.24
汤荣发（陈小川）				136,261.66	136,261.66	0.00	272,523.32
汤荣发2（陈小川）				2,626.80	2,626.80	0.00	5,253.60
何燕娟				10,332.00	5,166.00	0.00	15,498.00
廖文伟086				228.00	2,352.00	2,580.00	0.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年6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
中山市利桂物业管理有限公司				6,718,646.65	0.00	0.00	6,718,646.65
王荣军（中山市爱斯兰照明科技有限公司）				17,328.00	5,826.00	0.00	23,154.00
冯见飞095				6,125.00	3,062.00	0.00	9,187.00
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				1,725.00	26,575.00	0.00	28,300.00
中山市爱斯兰照明科技有限公司				32,500.00	16,250.00	0.00	48,750.00
中山市爱斯兰照明科技有限公司099				24,600.00	8,200.00	0.00	32,800.00
中山市桂诚资产经营有限公司				1,389,845.51	0.00	1,389,845.51	0.00
胡德强				0.00	2,604.00	0.00	2,604.00
雷胜（中山市食源食品配送有限公司）				500.00	5,840.00	0.00	6,340.00
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	21,620.00	20,600.00	21,620.00
胡进				12,800.00	4,400.00	0.00	17,200.00
王忠堂				0.00	3,460.00	0.00	3,460.00
罗青海				15,342.87	5,360.00	0.00	20,702.87
李江				9,169.98	3,090.00	0.00	12,259.98
肖杰伟				8,036.00	8,036.00	0.00	16,072.00
李培荣A061-1				0.00	3,577.00	0.00	3,577.00
李兆荣A143				20,463.00	6,978.00	0.00	27,441.00
肖杰伟144				0.00	13,538.00	0.00	13,538.00
冯杏芳A020-1				0.00	3,260.00	3,260.00	0.00
董直灶A111-2				9,072.87	3,158.00	0.00	12,230.87
珠海金玺台球俱乐部有限公司A146				7,428.58	3,900.00	0.00	11,328.58
张秀云A128-1				120,647.62	65,800.00	120,647.62	65,800.00
支玉英A147				3,260.00	3,260.00	0.00	6,520.00
黎杰财A148				8,314.28	4,157.15	12,471.43	0.00
刘蓉蓉A149				8,811.00	3,081.00	0.00	11,892.00
唐弯虹A028-2				14,996.00	3,749.00	0.00	18,745.00
王荣军（中山市君纪贸易有限公司）A119-1				11,111.42	5,826.00	0.00	16,937.42

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年6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
王荣军（中山市莉齐商贸有限公司）A120-1				11,211.42	5,876.00	0.00	17,087.42
梁超A122-1				12,225.00	4,075.00	0.00	16,300.00
王伟A141-1				0.00	3,260.00	3,260.00	0.00
王辰裕（秀丽路2号二卡之三）				6,150.00	3,075.00	0.00	9,225.00
叶永丽（长命水大街14号第3卡）				3,361.50	0.00	0.00	3,361.50
广东匡合文化传媒有限公司（长命水大街11号）				359,271.42	62,847.50	299,392.85	122,726.07
中山市宝顺商业管理有限公司（长命水大街9号）				16,000.00	2,000.00	0.00	18,000.00
高沛添（长命水大街20号第8卡）				6,520.00	3,260.00	6,460.00	3,320.00
中山市宝顺商业管理有限公司（长命水大街14号第2-5层）				0.00	13,122.29	13,122.29	0.00
中山市锐康医疗科技有限公司（林惠琴-五桂山长命水大道12号三层）				14,100.00	4,920.00	0.00	19,020.00
游柳军（长命水大街22号一层12卡）				3,097.00	3,097.00	3,097.00	3,097.00
李飞（长命水大街14号第3卡）				3,201.40	3,361.50	0.00	6,562.90
中国联合网络通信有限公司中山市分公司				11,163.42	3,904.00	0.00	15,067.42
孟圆（长命水大街20号右边楼梯口上方广告位）				1,500.00	0.00	300.00	1,200.00
沈猛（长命水大街14号第4卡）				5,420.00	5,420.00	5,420.00	5,420.00
发包款				1,206,617.47	44,981.21	539,530.06	712,068.62
廖惠彬				11,576.00	0.00	0.00	11,576.00
方嘉豪				29,622.86	0.00	0.00	29,622.86
陈池添				3,472.88	0.00	3,473.00	-0.12
长命水罗汉园（叶丽金）				-3,300.00	0.00	0.00	-3,300.00
中山凯美日用品有限公司				0.00	8,128.96	0.00	8,128.96
中山市桂兴资产经营有限公司（五桂山办事处）				247,619.05	0.00	247,619.05	0.00
廖素霞				100.00	0.00	0.00	100.00
陈见南				1,050.00	350.00	4,200.00	-2,800.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年6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
廖少珍				11,000.00	5,500.00	0.00	16,500.00
廖伟卓				808.50	2,150.56	0.00	2,959.06
廖健雄				922.80	922.80	0.00	1,845.60
杨荣熙026				0.00	4,047.66	0.00	4,047.66
廖少坤				1,000.00	200.00	0.00	1,200.00
廖杏红				0.00	0.00	700.00	-700.00
肖杰伟				11,550.00	0.00	0.00	11,550.00
梁杰夫B047				0.00	5,707.84	5,707.84	0.00
中山市富华汽车运输B048				0.00	13,404.50	0.00	13,404.50
廖嘉明B049				17,396.22	2,899.37	0.00	20,295.59
中山市桂兴资产经营有限公司				274,128.00	0.00	274,128.00	0.00
陈水仁B045				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
廖倩庭B011-1				2,301.53	0.00	2,205.00	96.53
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				1,383.00	0.00	0.00	1,383.00
廖二妹（20230090）				0.00	0.00	727.65	-727.65
中山市宝顺商业管理有限公司（长命水大街11号旁边空地）				192,476.19	500.00	0.00	192,976.19
中山北理云教育科技有限公司（长命水村50亩教育用地）				380,952.34	0.00	0.00	380,952.34
深圳银广厦集团有限公司（长命水村白栏桥新村8宗空地）				5,438.10	400.00	0.00	5,838.10
医保社保				7,368.18	3,896.40	4,508.40	6,756.18
其他				84,070.00	9,169.97	9,169.97	84,070.00
其他应收款				82,630.00	1.97	1.97	82,630.00
光明商店（水瓶押金）				400.00	0.00	0.00	400.00
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
代付应收个人所得税				0.00	1.97	1.97	0.00
廖秀容（重大疾病借款）				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年6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
廖瑞强（重大疾病借款）				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
廖丽玲-借款				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
邱惠韶-借款				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
黄秋燕-借款				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
住房公积金				1,440.00	9,168.00	9,168.00	1,440.00

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：2025年6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				7,593,245.66	55,852.00	12,344.00	7,636,753.66
征地补偿款				1,334,678.51	36,000.00	0.00	1,370,678.51
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
中开高速中山段二期补偿				0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
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
卖地分红				49,118.20	0.00	0.00	49,118.20
应付定金押金				5,732,837.50	19,852.00	10,944.00	5,741,745.50
押金				215,197.50	0.00	0.00	215,197.50
郑锐坤租鉄星棚押金				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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年6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
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
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)				810.00	0.00	0.00	810.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年6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
杨文炎-中山振源运输(租空地押金)				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
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				18,216.00	0.00	0.00	18,216.00
梁超押金				59,832.00	0.00	0.00	59,832.00
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)				11,648.00	700.00	0.00	12,348.00
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				6,323.00	0.00	0.00	6,323.00
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
詹绍红(长命水大街20号三层押金)				18,576.00	0.00	0.00	18,576.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年6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
中山市微焊科技有限公司				19,656.00	0.00	0.00	19,656.00
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				9,072.00	0.00	0.00	9,072.00
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)				5,186.00	0.00	0.00	5,186.00
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
桂兴资产经营有限公司				164,351.00	0.00	0.00	164,351.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年6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
陈兴健				15,552.00	0.00	0.00	15,552.00
廖伟军铺位押金				6,696.00	0.00	0.00	6,696.00
李培荣				12,348.00	0.00	0.00	12,348.00
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				700.00	0.00	0.00	700.00
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
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
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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年6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
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
王辰裕(秀丽路2号二卡之三)				10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
周督彪(秀丽路2号二卡之二)				2,050.00	0.00	0.00	2,050.00
广东匡合文化传媒有限公司(长命水大街11号)				224,451.00	0.00	0.00	224,451.00
中山市宝顺商业管理有限公司(长命水大街9号)				684,000.00	0.00	0.00	684,000.00
高沛添(长命水大街20号第8卡)				12,800.00	0.00	0.00	12,800.00
中山市锐康医疗科技有限公司(长命水大街12号第3层)				16,632.00	0.00	0.00	16,632.00
中山市宝顺商业管理有限公司(长命水大街14号第2-5层)				47,713.00	0.00	0.00	47,713.00
游柳军(长命水大街22号第12卡)				10,944.00	0.00	10,944.00	0.00
罗皓源(长命水大街6号)				800.00	0.00	0.00	800.00
李飞(长命水大街14号第3卡)				11,952.00	0.00	0.00	11,952.00
中山市宝顺商业管理有限公司(长命水大街11号旁边空地)				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
中山市泓信大健康科技产业有限公司(长命水村白兰桥上街土储地块侧)				7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
中山北理云教育科技有限公司(长命水村龙井路1号之一即长命水村50亩教育用地)				480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
中国联合网络通信有限公司中山市分公司(长命水秀丽路2号首层之三)				13,824.00	0.00	0.00	13,824.00
中国铁塔股份有限公司中山市分公司(五桂山长命水村长逸路22号天面押金)				6,300.00	0.00	0.00	6,300.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年6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
赵传德(长命水大街22号第12卡)				10,944.00	0.00	0.00	10,944.00
中国铁塔股份有限公司 中山市分公司(五桂山长命水村康乐游泳池附近林地)				6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
沈猛(长命水大街14号第4卡)				0.00	19,152.00	0.00	19,152.00
代收代支				5,158.52	0.00	1,400.00	3,758.52
其他				514,621.13	0.00	0.00	514,621.13
应付股红分配				473,149.15	0.00	0.00	473,149.15
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				12,520.17	0.00	0.00	12,520.17
第六经济社股红分配				-19.65	0.00	0.00	-19.65
个人股红				444,839.48	0.00	0.00	444,839.48
陈林根(已故)				62,347.30	0.00	0.00	62,347.30
邱金平(已故)				58,297.20	0.00	0.00	58,297.20
周金妹(已故)				52,979.55	0.00	0.00	52,979.55
梁奕妹(已故)				52,979.55	0.00	0.00	52,979.55
黄松带(已故)				6,777.18	0.00	0.00	6,777.18
廖容滔(已故)				59,384.26	0.00	0.00	59,384.26
龙润兰(已故)				59,384.26	0.00	0.00	59,384.26
廖细琴				14,242.52	0.00	0.00	14,242.52
廖伟平				28,264.32	0.00	0.00	28,264.32
廖维枢(已故)				2,134.56	0.00	0.00	2,134.56
廖仲财(已故)				24,024.39	0.00	0.00	24,024.39
甘张带(已故)				24,024.39	0.00	0.00	24,024.39
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年6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
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				1,148.47	0.00	0.00	1,148.47
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				3,675.15	0.00	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
专项债质保金				-193,633.26	0.00	0.00	-193,633.26
广东华盈建设集团有限公司				7,143.67	0.00	0.00	7,143.67
广东佰益建设工程有限公司				26,437.39	0.00	0.00	26,437.39
中山公用水务投资有限公司				160,052.20	0.00	0.00	160,052.20
中山市长江电气安装工程有限公司				2,274.91	0.00	0.00	2,274.91
应付交易诚意金				5,950.00	0.00	0.00	5,950.00
深圳银广厦集团有限公司				4,870.00	0.00	0.00	4,870.00
孟圆				1,080.00	0.00	0.00	1,080.00
应付工资				84,230.00	156,620.00	192,530.00	48,320.00
管理和固定人员				84,230.00	156,620.00	192,530.00	48,320.00
应交税费				134,121.04	1,825,514.24	195,536.85	1,764,098.43
应交增值税				14,997.48	151,748.61	76,413.29	90,332.80
城市维护建设税				5,348.93	14,401.02	5,348.93	14,401.02
教育费附加				2,292.40	6,171.87	2,292.40	6,171.87
地方教育附加				1,528.27	4,114.58	1,528.27	4,114.58
房产税				109,953.96	414,103.36	109,953.96	414,103.36
城镇土地使用税				0.00	441,653.10	0.00	441,653.10
企业所得税				0.00	793,321.70	0.00	793,321.70
专项应付款				1,502,186.30	171,100.00	13,908.00	1,659,378.30
上级拨款				1,502,186.30	171,100.00	13,908.00	1,659,378.30
五桂山农业农村和社会事务局.				23,640.00	0.00	0.00	23,640.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年6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
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				44,302.10	0.00	9,350.00	34,952.10
体育公园场地维护及 增加设施资金				9,492.50	0.00	9,350.00	142.50
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
体育公共服务均等化 专项补助资金				3,460.00	0.00	0.00	3,460.00
五桂山农业农村和社会 事务局				152,947.40	0.00	0.00	152,947.40
“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
农村人居环境(美丽田 园)整治提升奖补				29,960.00	0.00	0.00	29,960.00
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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年6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
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				113,666.00	0.00	0.00	113,666.00
意向捐赠款				77,300.00	0.00	0.00	77,300.00
长者饭堂经费				23,966.00	0.00	0.00	23,966.00
乡村绿化专项工作捐赠款				12,400.00	0.00	0.00	12,400.00
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				52,102.00	0.00	0.00	52,102.00
文体活动经费				4,174.80	0.00	0.00	4,174.80
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	6,100.00	0.00	10,328.00
计生工作挂钩帮扶资金				4,228.00	0.00	0.00	4,228.00
广东省价格监测信息采集补助资金				0.00	6,100.00	0.00	6,100.00
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				12,731.00	0.00	0.00	12,731.00
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				5,098.30	0.00	0.00	5,098.30
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年6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
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
中山市人力资源和社会保障局				120.19	0.00	0.00	120.19
中山市2022年度第六十四批次城镇建设征地农民保障费				120.19	0.00	0.00	120.19
五桂山公共服务办				36,800.08	5,000.00	4,558.00	37,242.08
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				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
村残疾人协会工作经费				5,800.00	5,000.00	4,557.92	6,242.08
2023慈善示范社区补助资金				0.08	0.00	0.08	0.00
五桂山党建办				20,519.42	160,000.00	0.00	180,519.42
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：2025年6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	0.00	60,000.00
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
中山市五桂山街道农业林业服务中心				7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
生态公益林补偿资金				7,800.00	0.00	0.00	7,800.00

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6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	0.00	11,056,106.43	0.00	11056106.43		
153001	在建工程-生产经营用					0.00	0.00	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	0.00	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	0.00	8,181,387.69	0.00	8181387.69		
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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	534,367.89	0.00	534367.89		
153003009	在建工程-公益用-五桂山长命水村石榴坑健身休闲小公园建设工程					0.00	0.00	4,012.45	0.00	4012.45		
153003010	在建工程-公益用-五桂山长命水美丽乡村道路提升工程					0.00	0.00	1,445.7	0.00	1445.70		
153003011	在建工程-公益用-五桂山长命水四小园建设工程					0.00	0.00	1,840.98	0.00	1840.98		
153003012	在建工程-公益用-五桂山长命水市场片区信息通信新基建光纤融合网工程（邱屋正街片）					0.00	0.00	2,001.47	0.00	2001.47		
153003013	在建工程-公益用-五桂山长命水市场片区信息通信新基建光纤融合网工程（长命水市场片）					0.00	0.00	2,759.62	0.00	2759.62		

固定资产明细一览表

报表年月：2025年6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	115,197,387.90	65,689,490.32	49,507,897.58
001001	土地、房屋及构筑物	113,510,871.38	64,710,439.28	48,800,432.10
001002	通用设备	1,110,960.84	652,019.71	458,941.13
001003	专用设备	348,473.00	188,214.96	160,258.04
001006	家具、用具、装具及动植物	227,082.68	138,816.37	88,266.31

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6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、现金账面余额：510.00元，实地清点现金510.00元；
长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：510.00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：86641656.37 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：4 笔，60000.00元；
本月银行存款收入共:127 笔，3085157.58元；
- 6、本月现金支出共：44 笔，59905.00元；
本月银行存款支出共:59 笔，837577.04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6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				1,673,286.30	13,908.00	1,659,378.30
上级拨款				1,673,286.30	13,908.00	1,659,378.30
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				44,302.10	9,350.00	34,952.10
体育公 园场地维护及增加设 施资金				9,492.50	9,350.00	142.50
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
体育公 共服务均等化专项补 助资金				3,460.00	0.00	3,460.00
五桂山农业 农村和社会事务局				152,947.40	0.00	152,947.40
“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

专项应付款明细公布表

报表年月：2025年6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
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
农村人 居环境（美丽田园） 整治提升奖补				29,960.00	0.00	29,960.00
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				113,666.00	0.00	113,666.00
意向捐 赠款				77,300.00	0.00	77,300.00
长者饭 堂经费				23,966.00	0.00	23,966.00
乡村绿 化专项工作捐赠款				12,400.00	0.00	12,400.00
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				52,102.00	0.00	52,102.00
文体活 动经费				4,174.80	0.00	4,174.80

专项应付款明细公布表

报表年月：2025年6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
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				10,328.00	0.00	10,328.00
计生工 作挂钩帮扶资金				4,228.00	0.00	4,228.00
广东省 价格监测信息采集补 助资金				6,100.00	0.00	6,100.00
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
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				12,731.00	0.00	12,731.00
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				5,098.30	0.00	5,098.30
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

专项应付款明细公布表

报表年月：2025年6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
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				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
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
中山市人力资源和社会保障局				120.19	0.00	120.19
中山市2022年度第六十四批次城镇建设用地补征农民保障费				120.19	0.00	120.19
五桂山公共服务办				41,800.08	4,558.00	37,242.08
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				30,000.00	0.00	30,000.00
村残疾人协会工作经费				10,800.00	4,557.92	6,242.08

专项应付款明细公布表

报表年月：2025年6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
2023慈善示范社区补助资金				0.08	0.08	0.00
五桂山党建办				180,519.42	0.00	180,519.42
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	0.00	60,000.00
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
中山市五桂山街道农业林业服务中心				7,800.00	0.00	7,800.00
生态公益林补偿资金				7,800.00	0.00	7,800.00

专项应付款明细公布表

报表年月：2025年6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
-------	------	-----	------	------	------	------

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：