

资产负债表

报表年月：2025年10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	11,383,953.05	短期借款			
其中：现金		413.19	492.30	应付款项		2,498,520.24	3,574,779.05
银行存款		11,952,188.69	11,383,460.75	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		1,116,540.82	2,050,172.95	应交税费		143,067.46	100,052.97
存货				流动负债合计		2,641,587.70	3,674,832.02
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		13,069,142.70	13,434,126.00	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	1,300,624.90
生产性生物资产原值				非流动负债合计		1,444,030.22	1,300,624.90
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		4,085,617.92	4,975,456.92
生产性生物资产净值							
固定资产原值		48,577,418.93	48,889,598.00				
减：累计折旧		17,554,712.13	18,251,025.65				
固定资产净值		31,022,706.80	30,638,572.35				
在建工程		6,387,137.59	6,397,440.19				
固定资产清理							
固定资产小计		37,409,844.39	37,036,012.54				
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	69,642,576.21
长期待摊费用		62,580.99	62,580.99	未分配收益		640,998.25	-598,475.61
非流动资产合计		61,318,263.37	60,944,431.52	所有者权益合计		70,301,788.15	69,403,100.60
资产总计		74,387,406.07	74,378,557.52	负债和所有者权益总计		74,387,406.07	74,378,557.52

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10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	1	583,719.80	5,228,678.83
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	129,875.67	826,276.41
税金及附加	5	42,888.13	100,088.67
管理费用	6	198,709.84	2,424,217.46
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	212,246.16	1,878,096.29
加：其他收入	9	45,474.40	399,073.75
减：公益支出	10	162,695.70	1,938,175.57
其他支出	11	5,135.00	922,884.06
三、收益总额	12	89,889.86	-583,889.59
减：所得税费用	13		
四、净收益	14	89,889.86	-583,889.59
加：年初未分配收益	15		640,998.25
其他转入	16		-242,384.27
五、可分配收益	17		-185,275.61
减：1. 提取公积公益金	18		
2. 向成员分配	19		413,200.00
3. 其他	20		
六、年末未分配收益	21		-598,475.61

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10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	349.90
2025-10-20	付-叶瑞杰付2025年9月23日（晚）台风“桦加沙”值班工作人员餐费		0.00	225.00	124.90
2025-10-23	提取备用金（用于加油费等零星开支）		800.00	0.00	924.90
2025-10-24	付-刘桂仁付2025年10月园林绿化割灌机、绿篱机、高枝锯加油费		0.00	132.60	792.30
2025-10-24	付-叶炎辉付消防车（粤T15451）加油费		0.00	300.00	492.30
合计：			800.00	657.60	

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10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	11,971,325.50
2025-10-01	收-陈海波-【200022005000-20230066】2025年9月租赁合同-租金		42,000.00	0.00	12,013,325.50
2025-10-01	收-中山粤冠交通科技股份有限公司-【200022005000-20250049】2025年6月13日至2025年8月12日土地租赁合同-租金		12,000.00	0.00	12,025,325.50
2025-10-01	收-中山粤冠交通科技股份有限公司-【200022005000-20250050】2025年6月13日至2025年8月12日五桂山镇龙石村龙塘市场(二楼铺位01卡)租赁合同-租金		9,321.60	0.00	12,034,647.10
2025-10-01	收-中山粤冠交通科技股份有限公司-【200022005000-20250052】2025年6月17日至2025年8月16日五桂山镇龙石村龙塘市场(二楼铺位03卡)租赁合同-租金		4,369.68	0.00	12,039,016.78
2025-10-01	收-邓高辉-【200022005000-20250046】2025年6月五桂山镇龙石村龙塘市场租赁商铺11-租金		2,130.00	0.00	12,041,146.78
2025-10-01	收-叶嘉伟交来龙塘股联社2025年9月份社保、住房公积金款(个人部分)		2,055.00	0.00	12,043,201.78
2025-10-01	收-广东安创建设工程有限公司交来龙塘股联社2025年7月13日至2025年9月15日水费		1,657.50	0.00	12,044,859.28
2025-10-01	收-中山市五桂山办事处龙石村民委员会下拨龙塘村小组片区停车设施提升工程结算审核费		1,400.00	0.00	12,046,259.28
2025-10-01	收-陈海波2025年8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	12,047,259.28
2025-10-01	收-中山粤冠交通科技股份有限公司2025年6月17日至2025年8月16日(2个月)租格力(KF-12368SNhAe-3)空调2台、格力(KF-72356NhAd-3)空调2台租金		480.00	0.00	12,047,739.28
2025-10-01	收-中山粤冠交通科技股份有限公司2025年6月13日至2025年8月12日(2个月)五桂山镇龙石村龙塘市场(二楼铺位01卡)管理费(150元/月)		300.00	0.00	12,048,039.28
2025-10-01	收-中山粤冠交通科技股份有限公司2025年6月13日至2025年8月12日(2个月)五桂山龙石村龙塘食街用地(003)管理费(150元/月)		300.00	0.00	12,048,339.28
2025-10-01	收-邓高辉交来龙塘股联社2025年6月龙塘市场商铺/档口水费、电费及服务费合计		263.00	0.00	12,048,602.28

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10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
2025-10-01	收-中山粤冠交通科技股份有限公司2025年6月17日至2025年8月16日（2个月）五桂山镇龙石村龙塘市场(二楼铺位03卡)管理费（100元/月）		200.00	0.00	12,048,802.28
2025-10-01	收-黄玉英交来龙塘股联社2025年8月龙塘市场商铺/档位电费（补交漏缴部分）		22.00	0.00	12,048,824.28
2025-10-01	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2025年6月卫生、物业管理费		20.00	0.00	12,048,844.28
2025-10-01	付-中山市沙溪镇鸿图电脑店付2025年8月20日至2025年9月20日（1个月）两台复印机租金		0.00	1,000.00	12,047,844.28
2025-10-01	付-省ETS（社保费）付2025年8-12月龙塘村民（3人：李璟晟、张玉燕、郑玉玲）城乡居民医疗保险费		0.00	848.32	12,046,995.96
2025-10-01	付-杨日金等人付龙塘股联社工作人员2025年中秋节慰问金		0.00	9,000.00	12,037,995.96
2025-10-04	付-中国移动通信集团广东有限公司中山分公司付2025年9月通信业务服务费——云监控10个		0.00	300.00	12,037,695.96
2025-10-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司付2025年9月份平安乡村项目月租费		0.00	2,440.00	12,035,255.96
2025-10-05	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9月固定电话费及光纤套餐		0.00	2,056.54	12,033,199.42
2025-10-09	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9月份工资薪金所得个人所得税（吕慧欣）、劳动报酬所得个人所得税（周信文）		0.00	1,034.93	12,032,164.49
2025-10-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局付2025年9月份原龙塘小学住宅用电电费		0.00	3,096.42	12,029,068.07
2025-10-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局付2025年9月龙塘健身广场电费		0.00	405.84	12,028,662.23
2025-10-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局付2025年9月大山脚工业区电费		0.00	2,346.30	12,026,315.93
2025-10-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局付2025年9月龙塘各村小组路灯电费		0.00	6,004.79	12,020,311.14
2025-10-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局付2025年9月鲤鱼山113号楼住宅用电电费		0.00	3,802.73	12,016,508.41

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10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
2025-10-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局付2025年9月龙塘市场二楼（皇鸽用）电费		0.00	2,962.30	12,013,546.11
2025-10-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局付2025年9月龙塘68号综合楼（三四层）电费		0.00	141.99	12,013,404.12
2025-10-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局付2025年9月龙塘68号旁边空地（龙塘市场商铺/档位）电费		0.00	22,125.68	11,991,278.44
2025-10-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局付2025年9月龙塘股联社办公楼电费		0.00	4,146.93	11,987,131.51
2025-10-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局付2025年9月治安亭电费		0.00	19.35	11,987,112.16
2025-10-09	付-中山市汉均建设工程有限公司付五桂山龙石村龙塘绿化树修枝项目		0.00	7,300.00	11,979,812.16
2025-10-10	收-周信文交来龙塘股联社2025年9月份劳动报酬所得个人所得税		1,027.65	0.00	11,980,839.81
2025-10-11	收-黄育成-【200022005000-210081】2025年10月租赁合同-租金		43,430.31	0.00	12,024,270.12
2025-10-11	收-杨浩琛交来2026年城乡居民补充医疗保险（参医保二档人员）		1,446.00	0.00	12,025,716.12
2025-10-11	收-李瑞瑜交来2026年城乡居民补充医疗保险（参医保二档人员）		1,446.00	0.00	12,027,162.12
2025-10-11	收-杨泳诗交来2026年城乡居民补充医疗保险（参医保二档人员）		1,446.00	0.00	12,028,608.12
2025-10-11	收-杨梓林交来2026年城乡居民补充医疗保险（参医保二档人员）		1,446.00	0.00	12,030,054.12
2025-10-11	收-陈秀金交来2026年城乡居民补充医疗保险（参医保二档人员）		1,446.00	0.00	12,031,500.12
2025-10-11	收-黄石腾交来2026年城乡居民补充医疗保险（参医保二档人员）		1,446.00	0.00	12,032,946.12
2025-10-11	收-林绍琼交来2026年城乡居民补充医疗保险（参医保二档人员）		1,446.00	0.00	12,034,392.12
2025-10-11	收-甘耀彬交来2026年城乡居民补充医疗保险（参医保二档人员）		1,446.00	0.00	12,035,838.12
2025-10-11	收-杨锡云交来2026年城乡居民补充医疗保险（参医保二档人员）		1,446.00	0.00	12,037,284.12
2025-10-11	收-吕菊香交来2026年城乡居民补充医疗保险（参医保二档人员）		1,446.00	0.00	12,038,730.12
2025-10-11	收-刘永宁交来2026年城乡居民补充医疗保险（参医保二档人员）		1,446.00	0.00	12,040,176.12

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10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
2025-10-11	收-黄育成租龙塘市场1楼商铺第1、2、3、5、6、7、8卡 2025年10月卫生、物业管理费		500.00	0.00	12,040,676.12
2025-10-11	付-华远规划设计有限公司付龙塘股联社“工改工”宗地项目咨询服务总费用50%（成片开发方案）		0.00	42,250.00	11,998,426.12
2025-10-13	收-广东南台农业科技有限公司（陈涛-【200022005000-20230061】）2025年3月21日至2025年4月20日土地租赁合同-租金		139,731.94	0.00	12,138,158.06
2025-10-13	收-何宏远付2013年1月至2025年3月龙石村土名“杨屋门”地段一带66亩土地（14.6032亩）占地费用		47,884.16	0.00	12,186,042.22
2025-10-13	收-杨建军付2013年1月至2025年3月龙石村土名“杨屋门”地段一带66亩土地（8.7502亩）占地费用		28,692.07	0.00	12,214,734.29
2025-10-13	付-杨建军付龙石村土名“杨屋门”地段一带66亩地（D区8.7502亩）青苗及地上附着物搬迁补偿款30%款		0.00	124,218.00	12,090,516.29
2025-10-13	付-何宏远付龙石村土名“杨屋门”地段一带66亩地（A区5.0524亩、B区1.9006亩、C区7.6502亩）青苗及地上附着物搬迁补偿款30%款		0.00	102,227.10	11,988,289.19
2025-10-13	付-待报解预算收入——国库信息处理系统扣税2025年第三季度：增值税、地方教育附加、教育费附加、城市维护建设税		0.00	43,557.86	11,944,731.33
2025-10-13	付-待报解预算收入——国库信息处理系统扣税2025年第三季度：房产税		0.00	40,312.02	11,904,419.31
2025-10-13	付-待报解预算收入——国库信息处理系统扣税2025年第三季度企业所得税		0.00	110.58	11,904,308.73
2025-10-14	收-李群丰-【200022005000-20250037】2025年8月龙石村龙塘市场租赁商铺13.15.16-租金		6,435.00	0.00	11,910,743.73
2025-10-14	收-刘幼凤-【200022005000-20250014】2025年8月五桂山镇龙石村龙塘市场租赁档位110-租金		1,815.00	0.00	11,912,558.73
2025-10-14	收-吕寿培交来2026年城乡居民补充医疗保险（参医保二档人员）		1,446.00	0.00	11,914,004.73
2025-10-14	收-吕月凤交来2026年城乡居民补充医疗保险（参医保二档人员）		1,446.00	0.00	11,915,450.73
2025-10-14	收-刘幼凤、李群丰交来龙塘股联社2025年8月龙塘市场商铺/档位电费及服务费		619.80	0.00	11,916,070.53

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10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
2025-10-14	收-李群丰租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第13、15、16卡2025年8月卫生、物业管理费		60.00	0.00	11,916,130.53
2025-10-14	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8月卫生、物业管理费		20.00	0.00	11,916,150.53
2025-10-15	收-中山市杰拓五金制品有限公司-【200022005000-20240080】2025年10月厂房租赁合同书-租金		13,050.72	0.00	11,929,201.25
2025-10-15	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 2025年10月至2026年9月卫生、物业管理费		3,600.00	0.00	11,932,801.25
2025-10-15	收-吕卓荣交来2026年城乡居民补充医疗保险（参医保二档人员）		1,446.00	0.00	11,934,247.25
2025-10-15	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10月份卫生、物业管理费		300.00	0.00	11,934,547.25
2025-10-15	付-省ETS（社保费）付2025年10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	11,934,503.25
2025-10-15	付-省ETS（社保费）付2025年10月龙塘股联社工作人员及两委人员社保费		0.00	51,705.66	11,882,797.59
2025-10-16	收-五桂山街道农业农村局划拨五桂山龙石村杨屋排水及道路提升工程质保金		42,124.80	0.00	11,924,922.39
2025-10-16	收-浙江第一包店等商铺交来龙塘股联社2025年8-9月垃圾清运处理费合计		4,400.00	0.00	11,929,322.39
2025-10-16	收-中山梁永馨香业有限公司交来龙塘股联社2025年7-9月垃圾清运费		4,356.00	0.00	11,933,678.39
2025-10-16	收-管定军、吕伟结交来龙塘股联社2025年9月份社保、住房公积金款（个人部分）		4,280.00	0.00	11,937,958.39
2025-10-16	收-广东安创建设工程有限公司交来龙塘股联社2025年9月原龙塘小学电费		3,096.42	0.00	11,941,054.81
2025-10-16	收-广东科能电器成套设备有限公司交来龙塘股联社2025年7-9月垃圾清运费		2,904.00	0.00	11,943,958.81
2025-10-16	收-中山市佳德士塑胶包装制品有限公司交来龙塘股联社2025年7-9月垃圾清运费		2,904.00	0.00	11,946,862.81
2025-10-16	收-中山市东业佳五金制品有限公司交来龙塘股联社2025年7-9月垃圾清运费		1,650.00	0.00	11,948,512.81
2025-10-16	付-中山市住房公积金管理中心付2025年10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	11,919,544.81

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10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
2025-10-17	收-孙毅-【200022005000-20240073】 2025年9-10月宿舍楼租赁合同书-租金		15,000.00	0.00	11,934,544.81
2025-10-17	收-孙毅租五桂山龙石村鲤鱼山113号整 栋宿舍楼2025年8-9月住宅用电电费		8,172.91	0.00	11,942,717.72
2025-10-17	收-李日英等人交来龙塘股联社2025年9 月龙塘市场商铺/档位电费及服务费		5,271.20	0.00	11,947,988.92
2025-10-17	收-中山市五桂山佳利工艺家具厂交来 龙塘股联社2025年7-9月垃圾清运费		4,356.00	0.00	11,952,344.92
2025-10-17	收-吴炳鸿-【200022005000-20250030 】2025年9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	11,955,544.92
2025-10-17	收-中山市嘉仕德漆业有限公司交来龙 塘股联社2025年7-9月垃圾清运费		2,904.00	0.00	11,958,448.92
2025-10-17	收-林志才-【200022005000-20250040 】2025年9月龙石村龙塘市场租赁商铺9 -租金		2,783.00	0.00	11,961,231.92
2025-10-17	收-陈平良-【200022005000-20250036 】2025年9月五桂山镇龙石村龙塘市场 租赁商铺 17-租金		2,396.00	0.00	11,963,627.92
2025-10-17	收-罗雁花交来龙塘股联社2025年9月份 社保、住房公积金款（个人部分）		2,225.00	0.00	11,965,852.92
2025-10-17	收-苏燕-【200022005000-20250038】 2025年9月五桂山镇龙石村龙塘市场租 赁-租金		2,178.00	0.00	11,968,030.92
2025-10-17	收-刘朝建-【200022005000-20250039 】2025年9月龙石村龙塘市场租赁商铺 10-租金		2,130.00	0.00	11,970,160.92
2025-10-17	收-彭立春-【200022005000-20250033 】2025年9月五桂山镇龙石村龙塘市场 租赁商铺20-租金		1,815.00	0.00	11,971,975.92
2025-10-17	收-段中生-【200022005000-20250032 】2025年9月五桂山镇龙石村龙塘市场 租赁商铺21-租金		1,791.00	0.00	11,973,766.92
2025-10-17	收-肖志芳-【200022005000-20250031 】2025年9月五桂山镇龙石村龙塘市场 租赁商铺22-租金		1,791.00	0.00	11,975,557.92
2025-10-17	收-李日英-【200022005000-20250028 】2025年9月五桂山镇龙石村龙塘市场 租赁商铺27-租金		1,790.00	0.00	11,977,347.92
2025-10-17	收-林素华-【200022005000-20250021 】2025年9月五桂山镇龙石村龙塘市场 租赁商铺36-租金		1,718.00	0.00	11,979,065.92
2025-10-17	收-弗略珂家具（中山）有限公司交来 龙塘股联社2025年7-9月垃圾清运费		1,650.00	0.00	11,980,715.92

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10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
2025-10-17	收-陈志军-【200022005000-20250027】2025年9月五桂山镇龙石村龙塘市场租赁商铺28-租金		1,537.00	0.00	11,982,252.92
2025-10-17	收-郑嘉慧-【200022005000-20250023】2025年9月五桂山镇龙石村龙塘市场租赁商铺33-租金		1,350.00	0.00	11,983,602.92
2025-10-17	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9月1日至2025年9月30日水费		672.00	0.00	11,984,274.92
2025-10-17	收-彭文全-【200022005000-20250044】2025年9月五桂山镇龙石村龙塘市场租赁临时档位3-租金		500.00	0.00	11,984,774.92
2025-10-17	收-孙毅租五桂山龙石村鲤鱼山113号整栋宿舍楼 2025年9-10月卫生、物业管理费		420.00	0.00	11,985,194.92
2025-10-17	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9月卫生、物业管理费		40.00	0.00	11,985,234.92
2025-10-17	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9月卫生、物业管理费		20.00	0.00	11,985,254.92
2025-10-17	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9月卫生、物业管理费		20.00	0.00	11,985,274.92
2025-10-17	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9月卫生、物业管理费		20.00	0.00	11,985,294.92
2025-10-17	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9月卫生、物业管理费		20.00	0.00	11,985,314.92
2025-10-17	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9月卫生、物业管理费		20.00	0.00	11,985,334.92
2025-10-17	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9月卫生、物业管理费		20.00	0.00	11,985,354.92
2025-10-17	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9月卫生、物业管理费		20.00	0.00	11,985,374.92
2025-10-17	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9月卫生、物业管理费		20.00	0.00	11,985,394.92

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10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
2025-10-17	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9月卫生、物业管理费		20.00	0.00	11,985,414.92
2025-10-17	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9月卫生、物业管理费		20.00	0.00	11,985,434.92
2025-10-17	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9月卫生、物业管理费		20.00	0.00	11,985,454.92
2025-10-17	收-彭文全租五桂山龙石村龙塘市场租赁临时档位第3卡2025年9月卫生、物业管理费		10.00	0.00	11,985,464.92
2025-10-17	付-深圳市鸿图建设管理集团有限公司付龙塘村小组片区停车设施提升工程结算审核费		0.00	1,400.00	11,984,064.92
2025-10-17	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6笔）		0.00	73.50	11,983,991.42
2025-10-17	付-中山来德顺餐饮有限公司付2025年9月24日（晚）台风“桦加沙”值班工作人员餐费		0.00	200.00	11,983,791.42
2025-10-17	付-廖金容等人付2025年10月灵活就业人员社保费		0.00	34,642.80	11,949,148.62
2025-10-17	付-中山市蓉一物业管理有限公司付2025年9月份龙塘市场保洁费用		0.00	5,000.00	11,944,148.62
2025-10-17	付-杨日金等人付2025年10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	76,100.06	11,868,048.56
2025-10-17	付-吕相洪等人付2025年10月份治安人员工资		0.00	20,348.41	11,847,700.15
2025-10-17	付-刘桂仁、高丽芸付2025年10月园林绿化人员工资		0.00	6,518.63	11,841,181.52
2025-10-17	付-禰惠谊付2025年10月份校车接送人员工资		0.00	1,800.00	11,839,381.52
2025-10-17	付-杨少良付2025年10月自来水安装人员工资		0.00	3,042.63	11,836,338.89
2025-10-17	付-中山市五桂山镇鸿意杂货店等商铺付2025年9月份村民粮食分配款		0.00	74,727.00	11,761,611.89
2025-10-17	付-吕彩友、孙丽芳付2025年10月退休老干补助		0.00	1,600.00	11,760,011.89
2025-10-18	收-彭火清等人交来龙塘股联社2025年9月龙塘市场商铺/档位水费、电费及服务费合计		4,911.10	0.00	11,764,922.99

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10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
2025-10-18	收-张倩青-【200022005000-20240068】2025年9月租赁合同-租金		3,500.00	0.00	11,768,422.99
2025-10-18	收-中山市洁泰净化科技有限公司交来龙塘股联社2025年7月1日至2025年9月30日水费		1,955.20	0.00	11,770,378.19
2025-10-18	收-谢桂海-【200022005000-20250016】2025年8月五桂山镇龙石村龙塘市场租赁档位100-租金		1,815.00	0.00	11,772,193.19
2025-10-18	收-揭英发-【200022005000-20250029】2025年9月五桂山镇龙石村龙塘市场租赁商铺26-租金		1,815.00	0.00	11,774,008.19
2025-10-18	收-欧金勇-【200022005000-20250013】2025年9月五桂山镇龙石村龙塘市场租赁档位111-租金		1,815.00	0.00	11,775,823.19
2025-10-18	收-黄结玻-【200022005000-20250015】2025年9月五桂山镇龙石村龙塘市场租赁档位105-租金		1,815.00	0.00	11,777,638.19
2025-10-18	收-彭火清-【200022005000-20250034】2025年9月五桂山镇龙石村龙塘市场租赁商铺19-租金		1,791.00	0.00	11,779,429.19
2025-10-18	收-谢桂海-【200022005000-20250022】2025年8月五桂山镇龙石村龙塘市场租赁商铺35-租金		1,500.00	0.00	11,780,929.19
2025-10-18	收-张亚清-【200022005000-20250025】2025年9月五桂山镇龙石村龙塘市场租赁商铺30-租金		1,500.00	0.00	11,782,429.19
2025-10-18	收-陆迎-【200022005000-20250026】2025年9月五桂山镇龙石村龙塘市场租赁商铺29-租金		1,500.00	0.00	11,783,929.19
2025-10-18	收-李慧卿-【wgs_20220159】2025年7-9月房屋租赁合同-租金		1,200.00	0.00	11,785,129.19
2025-10-18	收-吕英-【200022005000-20250017】2025年9月五桂山镇龙石村龙塘市场租赁档位80-租金		1,008.50	0.00	11,786,137.69
2025-10-18	收-黄玉英-【200022005000-20250012】2025年9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	11,787,137.69
2025-10-18	收-谢桂海交来龙塘股联社2025年8月龙塘市场商铺/档位水费、电费及服务费合计		999.10	0.00	11,788,136.79
2025-10-18	收-李芳-【200022005000-20250043】2025年9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	11,789,016.79

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10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
2025-10-18	收-梁华-【200022005000-20250018】 2025年9月五桂山镇龙石村龙塘市场租 赁档位77.78-租金		726.00	0.00	11,789,742.79
2025-10-18	收-中山市国兴废品有限公司交来龙塘 股联社2025年7月1日至2025年9月30日 水费		435.20	0.00	11,790,177.99
2025-10-18	收-张倩青租五桂山龙石村龙塘市场二 楼铺位02卡2025年9月管理费		100.00	0.00	11,790,277.99
2025-10-18	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8月卫生 、物业管理费		20.00	0.00	11,790,297.99
2025-10-18	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8月卫 生、物业管理费		20.00	0.00	11,790,317.99
2025-10-18	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9月卫生 、物业管理费		20.00	0.00	11,790,337.99
2025-10-18	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9月卫生 、物业管理费		20.00	0.00	11,790,357.99
2025-10-18	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9月卫生 、物业管理费		20.00	0.00	11,790,377.99
2025-10-18	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9月卫生、 物业管理费		20.00	0.00	11,790,397.99
2025-10-18	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9月卫 生、物业管理费		20.00	0.00	11,790,417.99
2025-10-18	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9月卫 生、物业管理费		20.00	0.00	11,790,437.99
2025-10-18	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9月卫生、 物业管理费		20.00	0.00	11,790,457.99
2025-10-18	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9月卫 生、物业管理费		20.00	0.00	11,790,477.99
2025-10-18	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9 月卫生、物业管理费		20.00	0.00	11,790,497.99
2025-10-18	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9月卫 生、物业管理费		20.00	0.00	11,790,517.99

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10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
2025-10-20	收-梁兆辉-【200022005000-20250024】2025年9月五桂山镇龙石村龙塘市场租赁商铺32-租金		1,430.00	0.00	11,791,947.99
2025-10-20	收-梁兆辉交来龙塘股联社2025年9月龙塘市场商铺/档位电费及服务费		1,189.40	0.00	11,793,137.39
2025-10-20	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9月卫生、物业管理费		20.00	0.00	11,793,157.39
2025-10-21	收-李天新-【200022005000-20250019】2025年9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	11,794,657.39
2025-10-21	收-李天新交来龙塘股联社2025年9月龙塘市场商铺/档位水费、电费及服务费合计		340.60	0.00	11,794,997.99
2025-10-21	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9月卫生、物业管理费		20.00	0.00	11,795,017.99
2025-10-22	收-中山市新特纺织面料有限公司交来龙塘股联社2025年7月1日至2025年10月15日水费		3,353.60	0.00	11,798,371.59
2025-10-22	收-陈海波交来龙塘股联社2025年7月1日至2025年9月30日商业楼水费		979.20	0.00	11,799,350.79
2025-10-22	收-中山市新特纺织面料有限公司交来龙塘股联社2025年7-9月垃圾清运费		450.00	0.00	11,799,800.79
2025-10-23	收-崔献华-【200022005000-20220004】（赵彩兰代交）2025年2-3月厂房租赁合同书-租金		62,034.00	0.00	11,861,834.79
2025-10-23	收-杨建军-【200022005000-20220007】2025年4-6月厂房租赁合同书-租金		37,731.60	0.00	11,899,566.39
2025-10-23	收-杨建军-【200022005000-130023】2025年1-12月租赁合同书-租金		34,708.48	0.00	11,934,274.87
2025-10-23	收-杨建军租龙塘村大山脚175号之一厂房 2025年4-6月卫生、物业管理费		3,000.00	0.00	11,937,274.87
2025-10-23	付-广东晟利建设工程有限公司付五桂山龙石村杨屋排水及道路提升工程质保金		0.00	42,124.80	11,895,150.07
2025-10-23	付-杨建军付龙石村土名“杨屋门”地段一带66亩地（D区8.7502亩）青苗及地上附着物搬迁补偿款70%款		0.00	289,842.00	11,605,308.07
2025-10-23	付-何宏远付龙石村土名“杨屋门”地段一带66亩地（A区5.0524亩、B区1.9006亩、C区7.6502亩）青苗及地上附着物搬迁补偿款70%款		0.00	238,529.90	11,366,778.17

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10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
2025-10-23	付-中山市公共交通运输集团有限公司2025年9月校园定制公交专线车款（校车款：五桂山学校——龙塘）		0.00	13,000.00	11,353,778.17
2025-10-23	付-中山市五桂山成丰五金店付2025年4月15日至2025年8月21日自来水管维修用五金材料		0.00	1,335.00	11,352,443.17
2025-10-23	付-中山市五桂山成丰五金店付2025年4月12日至2025年8月22日龙塘股联社治安用五金材料		0.00	712.00	11,351,731.17
2025-10-23	付-中山市五桂山成丰五金店付2025年4月29日至2025年8月30日环卫用五金材料		0.00	1,397.00	11,350,334.17
2025-10-23	付-中山市五桂山成丰五金店付2025年5月12日至2025年8月28日龙塘市场用五金材料		0.00	217.50	11,350,116.67
2025-10-23	提取备用金（用于加油费等零星开支）		0.00	800.00	11,349,316.67
2025-10-24	收-中山市任市建设工程有限公司-【200022005000-20240067】2025年6月14日至2025年10月13日宿舍楼租赁合同书-租金		20,000.00	0.00	11,369,316.67
2025-10-24	收-陈昌清-【200022005000-20250051】2025年5月五桂山镇龙石村龙塘市场租赁商铺31-租金		1,501.00	0.00	11,370,817.67
2025-10-24	收-陈昌清交来龙塘股联社2025年5月龙塘市场商铺水费、电费及服务费合计		410.00	0.00	11,371,227.67
2025-10-24	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)2025年6月14日至2025年10月13日卫生费		400.00	0.00	11,371,627.67
2025-10-24	收-中山市任市建设工程有限公司交来龙塘股联社2025年7月1日至2025年9月30日水费		307.20	0.00	11,371,934.87
2025-10-24	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2025年5月卫生、物业管理费		20.00	0.00	11,371,954.87
2025-10-25	收-郑文超-【wgs_20220044】2025年6-8月土地租赁合同-租金（部分租金，8000元）		8,000.00	0.00	11,379,954.87
2025-10-25	收-广东安创建设工程有限公司交来龙塘股联社2025年8月原龙塘小学电费		3,505.88	0.00	11,383,460.75
合计：			727,971.82	1,315,836.57	

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10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	583,719.80	5,228,678.83	一、经营支出	129,875.67	826,276.41
出租收入	295,318.52	3,034,476.64	提供劳务成本	5,000.00	55,000.00
商铺、厂房、仓库等收入	295,318.52	3,034,476.64	其他经营成本	5,891.51	35,760.44
发包收入	288,401.28	2,194,202.19	其他	5,891.51	34,160.44
承包金	288,401.28	2,194,202.19	修缮费等支出	0.00	1,600.00
土地承包金	288,401.28	2,194,202.19	经营性固定资产折旧费	118,984.16	735,515.97
二、投资收益	0.00	0.00	二、税金及附加	42,888.13	100,088.67
三、补助收入	0.00	0.00	城市维护建设税	1,438.23	3,585.13
四、其他收入	45,474.40	399,073.75	教育费附加	616.38	1,536.48
存款利息收入	0.00	74,622.28	地方教育附加	410.92	1,024.32
其他	9,320.05	62,615.28	房产税	40,312.02	93,739.82
水费收入	9,320.05	61,155.48	企业所得税	110.58	202.92
其他	0.00	1,459.80	三、管理费用	198,709.84	2,424,217.46
垃圾费收入	25,764.35	188,396.89	干部报酬	1,600.00	17,990.00
管理费收入	10,390.00	73,439.30	退休干部	1,600.00	17,990.00
	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	141,724.67	1,899,801.99
	0.00	0.00	办公费	1,073.50	48,911.70
	0.00	0.00	水电费	4,146.93	35,812.57
	0.00	0.00	折旧费	2,693.20	24,605.50
	0.00	0.00	邮电通讯费	4,796.54	46,062.62
	0.00	0.00	其他费用	42,675.00	351,033.08
	0.00	0.00	其他	42,250.00	347,383.08
	0.00	0.00	工作餐费	425.00	3,650.00
	0.00	0.00	四、公益支出	162,695.70	1,938,175.57
	0.00	0.00	治安	26,381.35	365,750.83
	0.00	0.00	环境卫生	15,829.60	110,997.55
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	14,800.00	166,100.00
	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	15,247.12	361,209.83
	0.00	0.00	殡改	0.00	5,000.00
	0.00	0.00	慰问金	9,000.00	18,800.00
	0.00	0.00	消防	300.00	17,971.89
	0.00	0.00	其他公益支出	81,137.63	947,624.47
	0.00	0.00	路灯费用	6,004.79	70,548.77
	0.00	0.00	村民粮食分配款	74,727.00	818,892.00
	0.00	0.00	其他	405.84	58,183.70
	0.00	0.00	五、其他支出	5,135.00	922,884.06
	0.00	0.00	无法收回的应收款项	0.00	600.00
	0.00	0.00	其他	5,135.00	922,284.06
	0.00	0.00	自来水安装成本支出	5,135.00	88,322.06

收支情况公布表

报表年月：2025年10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	水费支出	0.00	36,600.23
	0.00	0.00	其他	0.00	787,236.12
	0.00	0.00	报废资产	0.00	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	465,292.67
	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	29,730.00
	0.00	0.00	通用设备	0.00	2,250.00
	0.00	0.00	专用设备	0.00	27,480.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	428,782.67
	0.00	0.00	土地、房屋及构筑物	0.00	384,522.67
	0.00	0.00	专用设备	0.00	38,860.00
	0.00	0.00	家具、用具、装具及 动植物	0.00	5,400.00
收入合计	629,194.20	5,627,752.58	支出合计	539,304.34	7,090,134.84
			收支差额	89,889.86	-1,462,382.26

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10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				2,004,073.33	545,413.30	499,313.68	2,050,172.95
租赁款				572,663.26	294,220.84	308,593.41	558,290.69
杨建军				75,463.20	12,577.20	37,731.60	50,308.80
崔献华				248,136.00	31,017.00	62,034.00	217,119.00
中山市里程机械厂有限公司				0.00	27,844.47	0.00	27,844.47
中山市杰拓五金制品有限公司				0.00	13,050.72	13,050.72	0.00
龙塘市场1楼				70,991.50	47,080.50	43,880.50	74,191.50
陈平良				2,396.00	2,396.00	2,396.00	2,396.00
李群丰				12,870.00	6,435.00	6,435.00	12,870.00
彭文全				500.00	500.00	500.00	500.00
邓高辉				8,520.00	2,130.00	2,130.00	8,520.00
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				3,630.00	1,815.00	1,815.00	3,630.00
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	0.00	4,222.00
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				7,505.00	1,501.00	1,501.00	7,505.00
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				4,356.00	1,089.00	0.00	5,445.00
龙塘市场1楼商铺				58,390.00	98,505.31	98,505.31	58,390.00
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10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				42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00
张亚清				1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
黄育成				0.00	43,430.31	43,430.31	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				6,630.00	3,315.00	3,315.00	6,630.00
大山脚工业区173号厂房宿舍				5,100.00	5,100.00	0.00	10,200.00
潘兴成				600.00	600.00	0.00	1,200.00
陈忠贵				300.00	300.00	0.00	600.00
刘作义				300.00	300.00	0.00	600.00
喻明生、喻辉印				300.00	300.00	0.00	600.00
韦孟久				300.00	300.00	0.00	600.00
邹丽辉、张小成				300.00	300.00	0.00	600.00
李民华、黄建芳				300.00	300.00	0.00	600.00
魏丽、肖松领				300.00	300.00	0.00	600.00
吕桂云				300.00	300.00	0.00	600.00
童治琼				600.00	600.00	0.00	1,200.00
曹矿正				300.00	300.00	0.00	600.00
易嘉欢				300.00	300.00	0.00	600.00
林敏				300.00	300.00	0.00	600.00
魏建伟				300.00	300.00	0.00	600.00
曾永刚				300.00	300.00	0.00	600.00
龙塘市场二楼				30,882.56	10,345.64	17,191.28	24,036.92
张倩青				3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
中山粤冠交通科技股份有限公司				27,382.56	6,845.64	13,691.28	20,536.92
孙毅				7,500.00	7,500.00	15,000.00	0.00
李慧卿				1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
中山市君祥实业投资有限公司				30,000.00	30,000.00	0.00	60,000.00
陈展辉				25,000.00	5,000.00	0.00	30,000.00
大山脚工业区173号第二幢宿舍楼（靠山边）				20,000.00	5,000.00	20,000.00	5,000.00
中山市任市建设工程有限公司				20,000.00	5,000.00	20,000.00	5,000.00
发包款				1,418,850.07	241,604.81	181,132.62	1,479,322.26
杨建伟				3,937.50	0.00	0.00	3,937.50
李结伟				6,250.00	3,125.00	0.00	9,375.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年10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
杨建军004				16,080.57	16,080.57	0.00	32,161.14
杨建军005				9,576.35	9,576.35	0.00	19,152.70
吕伟良				2,156.64	2,156.64	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
何尧康				64,113.35	0.00	0.00	64,113.35
杨连相				15,506.82	0.00	0.00	15,506.82
冯纪梅				4,020.45	0.00	0.00	4,020.45
杨建军				34,708.47	0.00	34,708.48	-0.01
叶旭锦				5,772.96	0.00	0.00	5,772.96
郑文超				21,128.26	0.00	8,000.00	13,128.26
刘凤霞				18,554.38	0.00	0.00	18,554.38
刘成富				-10,996.13	0.00	0.00	-10,996.13
赖沛盏				-10,621.00	0.00	0.00	-10,621.00
中山来德顺餐饮有限公司				34,299.99	11,433.33	0.00	45,733.32
冯锦元				1,144.50	0.00	0.00	1,144.50
陈涛				951,507.98	139,731.94	126,424.14	964,815.78
广东安创建设工程有限公司				15,359.70	15,359.70	0.00	30,719.40
中山市节节高机械设备有限公司				21,125.00	21,125.00	0.00	42,250.00
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	11,272.08	0.00	22,544.16
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	4,744.20	0.00	9,488.40
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
中山粤冠交通科技股份有限公司（五桂山龙石村龙塘食街用地）				24,000.00	6,000.00	12,000.00	18,000.00
罗瑞镇（龙石村鲤鱼山114号361.2平方米用地）				0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
医保社保				2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00
其他				10,010.00	7,037.65	7,037.65	10,010.00
住房公积金				6,010.00	6,010.00	6,010.00	6,010.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年10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
沙溪鸿图电脑复印机押金				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
代付应收个人所得税				0.00	1,027.65	1,027.65	0.00

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10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				4,315,827.77	67,344.76	808,393.48	3,574,779.05
征地补偿款				1,819,470.00	0.00	754,817.00	1,064,653.00
龙塘18亩青苗及地上附着物补偿款				303,870.00	0.00	0.00	303,870.00
龙塘66亩A、B、C区青苗及地上附着物补偿款				754,817.00	0.00	754,817.00	0.00
龙塘66亩E、F、G、H区青苗及地上附着物补偿款				760,783.00	0.00	0.00	760,783.00
应付定金押金				2,402,414.94	0.00	0.00	2,402,414.94
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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年10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
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
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
潘兴成(厂房宿舍押金)				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年10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
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
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				148,562.76	0.00	0.00	148,562.76
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)				3,125.00	0.00	0.00	3,125.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年10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
中山市广卫房地产实业有限公司(五桂山龙石村鲤鱼山“松仔环”至“虾禾埔尾”山脚用地)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
大山脚工业区173号厂房宿舍押金				7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
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
曾永刚				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
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				41,382.56	0.00	0.00	41,382.56
张倩青				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
中山粤冠交通科技股份有限公司(铺位01卡)				18,643.20	0.00	0.00	18,643.20
中山粤冠交通科技股份有限公司(铺位03卡)				8,739.36	0.00	0.00	8,739.36
中山市聚广新能源科技有限公司(光伏发电屋顶)				12,211.50	0.00	0.00	12,211.50
中山粤冠交通科技股份有限公司(龙塘食街部分用地)				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年10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
中山粤冠交通科技股份有限公司(格力空调)				960.00	0.00	0.00	960.00
吕子锋(五桂山龙石村鲤鱼山“松仔环”至“虾禾埔尾”用地)				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
应付工程款				168,665.97	0.00	42,124.80	126,541.17
广东鸿翔建设有限公司				11,451.68	0.00	0.00	11,451.68
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
广东晟利建设工程有限公司				42,124.80	0.00	42,124.80	0.00
广东致业工程建设有限公司				2,292.26	0.00	0.00	2,292.26
中山市顺堡建筑工程有限公司				1,278.60	0.00	0.00	1,278.60
中山市嘉鑫建设工程有限公司				678.00	0.00	0.00	678.00
中山广联新能源科技有限公司				371.49	0.00	0.00	371.49
其他				-74,723.14	67,344.76	11,451.68	-18,830.06
应付村民分配				75,161.10	0.00	0.00	75,161.10
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				-177,813.90	67,344.76	11,451.68	-121,920.82
应付工资				0.00	129,900.00	129,900.00	0.00
管理和固定人员				0.00	129,900.00	129,900.00	0.00
应交税费				98,425.92	85,607.51	83,980.46	100,052.97
应交增值税				98,425.92	42,719.38	41,092.33	100,052.97
城市维护建设税				0.00	1,438.23	1,438.23	0.00
教育费附加				0.00	616.38	616.38	0.00
地方教育附加				0.00	410.92	410.92	0.00
房产税				0.00	40,312.02	40,312.02	0.00
企业所得税				0.00	110.58	110.58	0.00
专项应付款				1,314,393.18	43,524.80	57,293.08	1,300,624.90

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年10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
上级拨款				1,243,343.18	43,524.80	57,293.08	1,229,574.90
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				31,219.96	0.00	67,344.76	-36,124.80
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
五桂山龙石村杨屋周边环境整治工程质保金				25,219.96	0.00	25,219.96	0.00
五桂山龙石村杨屋排水及道路提升工程质保金				0.00	0.00	42,124.80	-42,124.80
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
五桂山教育事务指导中心				148,169.61	0.00	0.00	148,169.61
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				35,247.00	0.00	0.00	35,247.00
体育公园补助				66,430.00	0.00	0.00	66,430.00
体育公园维修资金				38,958.84	0.00	0.00	38,958.84
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年10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
五桂山林业站				7,870.16	0.00	0.00	7,870.16
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				2,422.00	0.00	0.00	2,422.00
省级生态公益林补偿金				5,302.46	0.00	0.00	5,302.46
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				681,521.51	0.00	0.00	681,521.51
农村发展补助资金				681,521.51	0.00	0.00	681,521.51
龙石村民委员会				56,436.09	1,400.00	-10,051.68	67,887.77
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
龙塘村小组片区停车设施提升工程				-11,451.68	1,400.00	-10,051.68	0.00
残疾人专职委员补贴				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
五桂山农业农村局专项债资金				0.00	42,124.80	0.00	42,124.80

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年10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
龙石村杨屋排水及道路提升工程				0.00	42,124.80	0.00	42,124.80
中山市五桂山街道农业林业服务中心				9,245.23	0.00	0.00	9,245.23
优质生态公益林补偿				7,510.19	0.00	0.00	7,510.19
普通生态公益林补偿				1,735.04	0.00	0.00	1,735.04
其他				71,050.00	0.00	0.00	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				56,991.00	0.00	0.00	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10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	1400.00	6,781,962.86	384522.67	6397440.19		
153003	在建工程-公益用					0.00	1400.00	6,781,962.86	384522.67	6397440.19		
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10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	48,889,598.00	18,251,025.65	30,638,572.35
001001	土地、房屋及构筑物	47,169,792.16	17,053,624.65	30,116,167.51
001002	通用设备	1,410,402.10	1,090,136.32	320,265.78
001003	专用设备	101,640.00	9,420.70	92,219.30
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	97,843.98	74,063.26

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10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：492.30元，实地清点现金492.30元；
长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：492.30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：11383460.75 元；银行存款余额差异调整后是否相符：是；
- 5、本月现金收入共：1 笔，800.00元；
本月银行存款收入共:139 笔，727971.82元；
- 6、本月现金支出共：3 笔，657.60元；
本月银行存款支出共:48 笔，1315836.57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10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				1,357,917.98	57,293.08	1,300,624.90
上级拨款				1,286,867.98	57,293.08	1,229,574.90
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				31,219.96	67,344.76	-36,124.80
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
五桂山龙石村杨屋周边环境整治工程质保金				25,219.96	25,219.96	0.00
五桂山龙石村杨屋排水及道路提升工程质保金				0.00	42,124.80	-42,124.80
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				148,169.61	0.00	148,169.61
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				35,247.00	0.00	35,247.00
体育公园补助				66,430.00	0.00	66,430.00
体育公园维修资金				38,958.84	0.00	38,958.84
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

专项应付款明细公布表

报表年月：2025年10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
群众文化 活动经费				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
培育文 体社团经费				10,000.00	0.00	10,000.00
扫黑除 恶经费				6,030.00	0.00	6,030.00
五桂山社工 委				10,000.00	0.00	10,000.00
协调委 员会、特别委员会经 费				10,000.00	0.00	10,000.00
五桂山社区 卫生服务中心				6,600.00	0.00	6,600.00
爱卫月 活动经费				6,600.00	0.00	6,600.00
五桂山农业 服务中心				13,613.80	0.00	13,613.80
动物防 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 改建经费				3,000.00	0.00	3,000.00
妇联基 层建设经费				1,739.00	0.00	1,739.00
母婴室 维护管理费				4,000.00	0.00	4,000.00
五桂山人社 分局				26,000.00	0.00	26,000.00
村级调 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 一”节校外活动补助				795.49	0.00	795.49
主题活 动经费				520.00	0.00	520.00
五桂山国土 分局				45,540.00	0.00	45,540.00
地籍调 查权属争议费				45,540.00	0.00	45,540.00

专项应付款明细公布表

报表年月：2025年10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
五桂山工委				550.00	0.00	550.00
工会						
工分队经费				550.00	0.00	550.00
五桂山林业						
站				7,870.16	0.00	7,870.16
生态公						
益林补偿金				145.70	0.00	145.70
市级生						
态公益林补偿金				2,422.00	0.00	2,422.00
省级生						
态公益林补偿金				5,302.46	0.00	5,302.46
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				681,521.51	0.00	681,521.51
农村发						
展补助资金				681,521.51	0.00	681,521.51
龙石村民委						
员会				57,836.09	-10,051.68	67,887.77
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
龙塘村						
小组片区停车设施提						
升工程				-10,051.68	-10,051.68	0.00
残疾人						
专职委员补贴				36,000.00	0.00	36,000.00
五桂山农业						
农村局专项债资金				42,124.80	0.00	42,124.80
龙石村						
杨屋排水及道路提升						
工程				42,124.80	0.00	42,124.80
中山市五桂						
山街道农业林业服务						
中心				9,245.23	0.00	9,245.23

专项应付款明细公布表

报表年月：2025年10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
优质生态公益林补偿				7,510.19	0.00	7,510.19
普通生态公益林补偿				1,735.04	0.00	1,735.04
其他				71,050.00	0.00	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				56,991.00	0.00	56,991.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：