

# 收益分配表

报表年月：2025年11月

单位名称： 中山市五桂山龙石村石鼓股份合作经济联合社

单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入	1	859,442.00	6,214,992.03
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	192,972.72	2,810,954.99
税金及附加	5	34,817.32	242,512.79
管理费用	6	139,681.92	2,413,080.37
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	491,970.04	748,443.88
加：其他收入	9	32,587.20	800,128.63
减：公益支出	10	192,180.54	4,644,496.61
其他支出	11	433.76	248,580.27
三、收益总额	12	331,942.94	-3,344,504.37
减：所得税费用	13		
四、净收益	14	331,942.94	-3,344,504.37
加：年初未分配收益	15		-3,612,246.67
其他转入	16	4,800.00	543,470.53
五、可分配收益	17		-6,413,280.51
减：1. 提取公积公益金	18		
2. 向成员分配	19		800.00
3. 其他	20		
六、年末未分配收益	21		-6,414,080.51

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

# 固定资产明细一览表

报表年月：2025年11月

单位名称： 中山市五桂山龙石村石鼓股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
	固定资产	80,554,742.91	29,816,310.89	50,738,432.02
001001	土地、房屋及构筑物	79,563,957.52	29,115,689.72	50,448,267.80
001002	通用设备	846,972.81	571,350.03	275,622.78
001003	专用设备	56,306.58	1,064.56	55,242.02
001006	家具、用具、装具及动植物	87,506.00	58,861.78	28,644.22
003	公益用	0.00	69,344.80	-69,344.80

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11月

单位名称： 中山市五桂山龙石村石鼓股份合作经济联合社

单位： 元

审核结果：

1、现金账面余额：2706.56元，实地清点现金2706.56元；  
长（短）款：0.00元

2、库存现金：2706.56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：12247581.15 元；银行存款余额差异调整后是否相符：是；

5、本月现金收入共：2 笔，3100.00元；  
本月银行存款收入共:88 笔，592255.05元；

6、本月现金支出共：6 笔，2360.00元；  
本月银行存款支出共:40 笔，501993.38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：

# 收支情况公布表

报表年月：2025年11月

单位名称： 中山市五桂山龙石村石鼓股份合作经济联合社

单位： 元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	859,442.00	6,214,992.03	一、经营支出	192,972.72	2,810,954.99
出租收入	347,993.42	4,070,501.31	其他经营成本	18,614.46	882,986.74
商铺、厂房、仓库等收入	347,993.42	4,070,501.31	出租土地返还支出	0.00	505,502.04
发包收入	511,448.58	2,144,490.72	修缮费等支出	7,777.00	11,757.30
承包金	511,448.58	2,144,490.72	其他	10,837.46	365,727.40
土地承包金	511,448.58	2,127,390.72	经营性固定资产折旧费	174,358.26	1,927,968.25
鱼塘承包金	0.00	17,100.00	二、税金及附加	34,817.32	242,512.79
二、投资收益	0.00	0.00	城市维护建设税	1,040.27	5,749.13
三、补助收入	0.00	0.00	教育费附加	445.83	2,417.34
四、其他收入	32,587.20	800,128.63	地方教育附加	297.22	1,611.56
存款利息收入	0.00	11,931.18	房产税	33,034.00	232,734.76
其他	25,383.60	432,117.05	三、管理费用	139,681.92	2,413,080.37
水费收入	21,222.60	22,982.40	干部报酬	0.00	7,020.00
其他	4,161.00	409,134.65	退休干部	0.00	7,020.00
垃圾费收入	6,000.00	58,200.00	其他管理及固定人员报酬	113,359.77	1,695,388.91
管理费收入	1,203.60	19,330.70	办公费	72.00	17,735.94
聚兴花园超面积房购房款	0.00	278,549.70	水电费	33.78	37,050.64
	0.00	0.00	折旧费	13,450.88	153,222.07
	0.00	0.00	民主理财费用	709.58	16,320.42
	0.00	0.00	邮电通讯费	9,695.91	114,878.39
	0.00	0.00	机动车辆费	820.00	4,200.00
	0.00	0.00	其他费用	1,540.00	367,264.00
	0.00	0.00	加班餐费	1,540.00	3,591.00
	0.00	0.00	其他	0.00	363,673.00
	0.00	0.00	四、公益支出	192,180.54	4,644,496.61
	0.00	0.00	治安	32,850.00	416,369.05
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	1,100.00
	0.00	0.00	环境卫生	0.00	95,593.50
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	3,800.00	13,300.00
	0.00	0.00	文体体育	70.84	759.34
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	10,067.00
	0.00	0.00	医保社保	32,750.70	1,282,988.48
	0.00	0.00	其他公益支出	122,709.00	2,824,319.24
	0.00	0.00	村民粮食分配款	122,709.00	1,375,848.00
	0.00	0.00	路灯费用	0.00	145,150.84
	0.00	0.00	其他	0.00	112,062.40
	0.00	0.00	聚兴花园物管费	0.00	1,191,258.00
	0.00	0.00	五、其他支出	433.76	248,580.27
	0.00	0.00	其他	433.76	35,868.27

# 收支情况公布表

报表年月：2025年11月

单位名称： 中山市五桂山龙石村石鼓股份合作经济联合社

单位： 元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	水费支出	103.76	6,349.76
	0.00	0.00	其他	330.00	29,518.51
	0.00	0.00	果树、青苗补偿支出	0.00	212,712.00
	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	800.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	0.00
收入合计	892,029.20	7,015,120.66	支出合计	560,086.26	10,360,425.03
			收支差额	331,942.94	-3,345,304.37

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

# 现金收支明细公布表

报表年月：2025年11月

单位名称：      中山市五桂山龙石村石鼓股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	1,966.56
2025-11-03	收-苏结清石鼓村民苏结清参保城乡居民基本医疗二档保费（补充医疗费用，代收代扣）（总金额1446元，其中现金收100元，扫码交1346元）		100.00	0.00	2,066.56
2025-11-03	付-中山市板芙镇达鑫电动车行付石鼓股联社机动车更换充电器及电池、电门锁费用		0.00	820.00	1,246.56
2025-11-06	付-中山市盛地饮食山庄有限公司付石鼓股联社2025年重阳节值班加班餐费（2025年10月28-29日共8人）		0.00	320.00	926.56
2025-11-10	付-中山市盛地饮食山庄有限公司付石鼓股联社2025年重阳节值守长城背路口值班加班餐费（2025年10月28-29日共7人）		0.00	280.00	646.56
2025-11-11	提取备用金用于小额开支（支付石油气费用、加班餐费等）		3,000.00	0.00	3,646.56
2025-11-12	付-中山市五桂山物顿食店付石鼓股联社2025年重阳节值守朱南坑值班加班餐费（2025年10月28-29日共8人）		0.00	320.00	3,326.56
2025-11-14	付-中山市盛地饮食山庄有限公司付石鼓股联社2025年重阳节值守地豆岗值班加班餐费（2025年10月28-29日共8人）		0.00	320.00	3,006.56
2025-11-28	付-中山市盛地饮食山庄有限公司付石鼓股联社工作人员开展健康素养工作加班餐费（10月22日-24日）		0.00	300.00	2,706.56
合计：			3,100.00	2,360.00	

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11月

单位名称： 中山市五桂山龙石村石鼓股份合作经济联合社

单位： 元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	12,157,319.48
2025-11-03	收-苏结清石鼓村民苏结清参保城乡居民基本医疗二档保费（补充医疗费用，代收代扣）（总金额1446元，其中现金收100元，扫码交1346元）		1,346.00	0.00	12,158,665.48
2025-11-04	收-中山市格兰特电器科技有限公司-【200022001000-20250034】石鼓瓦窑村北坑洋厂房租金（25年7-8月）		99,871.20	0.00	12,258,536.68
2025-11-04	收-中山市格兰特电器科技有限公司-【200022001000-20250035】石鼓瓦窑村北坑洋宿舍楼租金（25年7-8月）		30,202.20	0.00	12,288,738.88
2025-11-04	收-古咏琴租石鼓南边埔村长罗坑4号塘面积14.1亩押金款		11,280.00	0.00	12,300,018.88
2025-11-04	收-邱华琼-【200022001000-20240020】租五桂山龙石村石鼓郑家山大埔达茶场部分土地8.6亩租金（2025.11.11-2026.11.10）		6,020.00	0.00	12,306,038.88
2025-11-04	收-邱华琼-【200022001000-210034】石鼓村大埔达茶场旁山坑19亩租金（2026.1.1-2026.12.31）		5,700.00	0.00	12,311,738.88
2025-11-04	收-古咏琴租石鼓南边埔村长罗坑5号塘面积5.5亩押金款		4,400.00	0.00	12,316,138.88
2025-11-04	收-古咏琴租石鼓南边埔村长罗坑6号塘面积3.2亩押金款		2,560.00	0.00	12,318,698.88
2025-11-04	收-李美清租石鼓南边埔村长罗坑-芒头窝脚部分农用地2亩押金款		1,600.00	0.00	12,320,298.88
2025-11-04	收-李美清-【200022001000-20250039】租石鼓南边埔村长罗坑-芒头窝脚部分农用地面积2亩租金（2025.9.14-2026.9.13）		1,600.00	0.00	12,321,898.88
2025-11-05	收-李惠明-【wgs_20230083】五桂山石鼓客仁地西狗坑部分农用地15亩租金（2025.1.1-2026.12.31）		6,000.00	0.00	12,327,898.88
2025-11-05	收-李惠明-【200022001000-220012】石鼓经联社客仁地西狗坑部分耕地4.8亩（2026.1.1-2026.12.31）		3,840.00	0.00	12,331,738.88
2025-11-05	收-代收石鼓两委人员陈凤颜2025年11月个人部分社保、公积金款		2,029.00	0.00	12,333,767.88
2025-11-05	付-中国电信股份有限公司中山市分公司付石鼓股联社平安乡村智慧监控费（25年10月）		0.00	8,290.00	12,325,477.88
2025-11-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司付石鼓股联社办公楼电信网络通讯费（25年10月）		0.00	1,405.91	12,324,071.97

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11月

单位名称： 中山市五桂山龙石村石鼓股份合作经济联合社

单位： 元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-11-05	付-国家税务总局中山市五桂山分局付石鼓村民张洪铭、刘少华、梁锦滢、贺嘉敏、李佩娣、刘木连共6人2025年参保款		0.00	1,542.40	12,322,529.57
2025-11-06	收-翁玉先-【200022001000-20250036】租五桂山石鼓聚兴花园对面部分土地42.86亩（28570.8平方米）租金（25年11月）		27,000.00	0.00	12,349,529.57
2025-11-06	收-中山市商云盟信息科技有限公司-【200022001000-20240028】租石鼓聚兴花园小区商铺07卡租金（25-11月）		4,041.10	0.00	12,353,570.67
2025-11-06	收-广东中盈建设有限公司交回石鼓翠竹林停车场公厕用水费（2025.8.13-2025.10.10）（石鼓股联社已垫支）		3,100.80	0.00	12,356,671.47
2025-11-06	收-毛洪日石鼓商业街118号首层3卡76平方米物管费（25-11月）		129.20	0.00	12,356,800.67
2025-11-06	付-国家税务总局中山市五桂山分局付石鼓股联社综合税费（25年10月）		0.00	9,505.01	12,347,295.66
2025-11-06	付-国家税务总局中山市五桂山分局付石鼓股联社房产税费（25年10月）		0.00	21,357.53	12,325,938.13
2025-11-07	收-李少芳-【wgs_20230085】租五桂山石鼓西狗坑（土名牛寮背、上坑子）部分农用地7亩（2025.10.15-2026.10.14）		2,100.00	0.00	12,328,038.13
2025-11-07	收-代收石鼓两委人员李玉环2025年11月个人部分社保、公积金款		2,029.00	0.00	12,330,067.13
2025-11-07	付-石鼓股联社粮食供应商付石鼓股联社粮食分配款（25年10月）		0.00	122,709.00	12,207,358.13
2025-11-07	付-中山市创翼文化活动策划中心（个体工商户）付石鼓股联社开展邻里文化家校外辅导班费用（25年9月）		0.00	600.00	12,206,758.13
2025-11-07	付-中山市创翼文化活动策划中心（个体工商户）付石鼓聚兴花园邻里文化家内开展书法授课服务费（25年9月）		0.00	1,300.00	12,205,458.13
2025-11-07	付-中山顺盛防水建设工程有限公司付石鼓商业街118号商住楼二楼注浆批防水沙浆工程款		0.00	7,777.00	12,197,681.13
2025-11-07	付-石鼓村民韦丽婵付石鼓股联社25年10月养老保险款错账重发款（韦丽婵1笔）		0.00	953.40	12,196,727.73
2025-11-08	收-黄庆德-【200022001000-20220022】租石鼓客仁地西狗坑部分农用地13亩租金（2025.1.1-2025.12.31）		10,400.00	0.00	12,207,127.73

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11月

单位名称： 中山市五桂山龙石村石鼓股份合作经济联合社

单位： 元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-11-08	收-黄庆德-【200022001000-20220019】石鼓客仁地西狗坑部分农用地4亩租金（2023. 12. 1-2025. 11. 30）		6, 400. 00	0. 00	12, 213, 527. 73
2025-11-10	收-严湘方-【200022001000-210004】租石鼓紫坭村门厂房A栋租金（25-11月）		38, 362. 50	0. 00	12, 251, 890. 23
2025-11-10	收-徐惟平-【200022001000-20250049】租五桂山龙石村榕树坝部分土地13亩租金（2025. 11. 1-2025. 11. 30）		25, 000. 00	0. 00	12, 276, 890. 23
2025-11-10	收-严湘方-【200022001000-210003】租石鼓紫坭村门前宿舍楼部分租金（25-11月）		6, 885. 00	0. 00	12, 283, 775. 23
2025-11-10	收-李振聪-【200022001000-20240009】石鼓聚兴花园小区商铺14卡租金（25-7月）		1, 815. 00	0. 00	12, 285, 590. 23
2025-11-10	收-张学明-【200022001000-20230010】租石鼓商业街118号首层11卡之一商铺租金（24年7月，仍欠7月租金1470元）		1, 550. 00	0. 00	12, 287, 140. 23
2025-11-11	收-吴锡根-【200022001000-20240024】龙石村石鼓康华街龙石村委会对面部分集体土地3. 3亩租金（25-11月）		6, 000. 00	0. 00	12, 293, 140. 23
2025-11-11	收-曾昭鑫-【200022001000-20250029】租石鼓商业街118号商住楼首层12卡商铺74平方米租金（25年11月）		1, 036. 00	0. 00	12, 294, 176. 23
2025-11-11	收-曾昭鑫（众家康药房）租石鼓商业街118号商住楼首层12卡商铺74平方米物管费（25年11月）		125. 80	0. 00	12, 294, 302. 03
2025-11-11	付-古咏琴退古咏琴租石鼓村长罗坑4、5、6号塘押金款（其中4号塘9100元，5号塘3220元，6号塘1190元）		0. 00	13, 510. 00	12, 280, 792. 03
2025-11-11	付-刘家杰退刘家杰租龙石村石鼓长罗坑7号塘押金款		0. 00	1, 470. 00	12, 279, 322. 03
2025-11-11	付-刘少东退刘少东租石鼓村南边埔长罗坑-大窝、正窝、横窝部分林地押金款（其中大窝部分900元，正窝部分3600元，横窝部分2400元）		0. 00	6, 900. 00	12, 272, 422. 03
2025-11-11	付-中山公用水务投资有限公司付五桂山建兴路红绿灯入计生中心路口旁水费（2025. 8. 13-2025. 9. 17）		0. 00	103. 76	12, 272, 318. 27
2025-11-11	提取备用金用于小额开支（支付石油气费用、加班餐费等）		0. 00	3, 000. 00	12, 269, 318. 27
2025-11-12	收-李学斌代收石鼓商住楼水费（23年1月-25年6月）		21, 222. 60	0. 00	12, 290, 540. 87

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11月

单位名称： 中山市五桂山龙石村石鼓股份合作经济联合社

单位： 元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-11-12	收-中国人民财产保险股份有限公司损坏龙石村石鼓紫泥环路灯赔偿款（粤TD31537彭石蓉保险公司理赔）		4,000.00	0.00	12,294,540.87
2025-11-12	收-叶志义-【200022001000-20220006】石鼓花树坑石场部分土地2.3亩租金（2025.6.15-2026.6.14）		1,840.00	0.00	12,296,380.87
2025-11-12	付-中山市创翼文化活动策划中心（个体工商户）付石鼓股联社开展邻里文化家校外辅导班费用（25年10月）		0.00	600.00	12,295,780.87
2025-11-12	付-中山市创翼文化活动策划中心（个体工商户）付石鼓聚兴花园邻里文化家内开展书法授课服务费（25年10月）		0.00	1,300.00	12,294,480.87
2025-11-12	付-石鼓股联社办公室工作人员付石鼓股联社办公室工作人员工资款（25年11月）		0.00	76,966.37	12,217,514.50
2025-11-12	付-石鼓股联社治安人员付石鼓股联社治安人员工资款（25年11月）		0.00	25,276.30	12,192,238.20
2025-11-12	付-刘计成付石鼓村两委刘计成2025年11月工资款-4090		0.00	4,090.00	12,188,148.20
2025-11-12	付-刘永强石鼓股联社村委监督委员会成员刘永强补贴款（25年11月）		0.00	709.58	12,187,438.62
2025-11-12	付-国家税务总局中山市五桂山分局石鼓股联社两委人员、工作人员共35人社保费（25年11月）		0.00	56,055.00	12,131,383.62
2025-11-12	付-国家税务总局中山市五桂山分局付石鼓股联社商住楼垃圾处理费（25年10月）		0.00	330.00	12,131,053.62
2025-11-13	收-代收石鼓两委人员张小帆2025年11月个人部分社保、公积金款		2,029.00	0.00	12,133,082.62
2025-11-13	收-李灶根-【200022001000-20250001】石鼓聚兴花园小区商铺11卡之三租金（25年11月）		791.10	0.00	12,133,873.72
2025-11-13	付-中山市住房公积金管理中心石鼓股联社两委人员、工作人员共35人住房公积金款（25年11月）		0.00	30,492.00	12,103,381.72
2025-11-14	收-黎宇行-【200022001000-20220015】租石鼓马槽湖洋坑部分耕地12.3亩租金（2025.11.24-2026.11.23）		9,840.00	0.00	12,113,221.72
2025-11-14	收-黎宇行-【200022001000-220020】租石鼓西狗坑部分农用地9亩租金（2025.3.15-2026.3.14）		7,200.00	0.00	12,120,421.72
2025-11-14	收-刘少东、刘耀贤租石鼓南边埔村长罗坑-正窝部分农用地12亩押金款		3,960.00	0.00	12,124,381.72

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11月

单位名称： 中山市五桂山龙石村石鼓股份合作经济联合社

单位： 元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-11-14	收-梁伟亮-【wgs_20230014】石鼓瓦窑停车场商铺租金（25年10月）		3,000.00	0.00	12,127,381.72
2025-11-14	收-刘少东、刘敏华租石鼓村南边埔长罗坑横窝部分林地8亩押金款		2,640.00	0.00	12,130,021.72
2025-11-14	收-吴润琼-【200022001000-210029】聚兴花园小区商铺15卡租金（25-11月）		1,913.60	0.00	12,131,935.32
2025-11-14	收-丘永华-【200022001000-20250007】租石鼓聚兴花园小区商铺21卡租金（25年11月）		1,142.40	0.00	12,133,077.72
2025-11-14	收-刘少东租石鼓南边埔村长罗坑-大窝部分农用地3亩押金款		990.00	0.00	12,134,067.72
2025-11-14	收-刘清泉-【200022001000-20250021】租石鼓聚兴花园小区商铺05卡租金（25年11月）		880.90	0.00	12,134,948.62
2025-11-15	收-刘少东、刘耀贤-【200022001000-20250047】租石鼓南边埔村长罗坑-正窝部分农用地12亩租金（2025.11.1-2026.10.31）		3,960.00	0.00	12,138,908.62
2025-11-15	收-刘少东、刘敏华-【200022001000-20250048】租石鼓村南边埔长罗坑横窝部分林地8亩租金（2025.11.1-2026.10.31）		2,640.00	0.00	12,141,548.62
2025-11-15	收-刘少东-【200022001000-20250046】租石鼓南边埔村长罗坑-大窝部分农用地3亩租金（2025.8.1-2026.7.31）		990.00	0.00	12,142,538.62
2025-11-15	收-刘少东、刘耀贤租石鼓南边埔村长罗坑-正窝部分农用地12亩占用费（2025.8.1-2025.10.31）		900.00	0.00	12,143,438.62
2025-11-15	收-刘少东、刘敏华租石鼓村南边埔长罗坑横窝部分林地8亩占用费（2025.8.1-2025.10.31）		600.00	0.00	12,144,038.62
2025-11-17	收-中山市五桂山办事处龙石村民委员会下拨石鼓股联社龙石村典型村培育资金		3,150.00	0.00	12,147,188.62
2025-11-17	收-骆美玲-【200022001000-20220011】石鼓商业街118号首层4卡48平方米租金（25年6月）		864.00	0.00	12,148,052.62
2025-11-17	收-骆美玲石鼓商业街118号首层4卡48平方米物管费（25年6月）		81.60	0.00	12,148,134.22
2025-11-17	付-石鼓村民付石鼓股联社养老保险款（25年11月）		0.00	67,885.00	12,080,249.22

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11月

单位名称： 中山市五桂山龙石村石鼓股份合作经济联合社

单位： 元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-11-17	付-中山市百圣建筑工程有限公司付石鼓村紫泥环爱国卫生运动整治清理建筑垃圾、房前屋后垃圾乱堆放服务费（从农村人居环境（美丽田园）整治提升奖补经费支出）		0.00	3,180.00	12,077,069.22
2025-11-17	付-中山市百圣建筑工程有限公司付石鼓村马槽、张屋爱国卫生运动整治清理建筑垃圾、房前屋后垃圾乱堆放服务费（农村人居环境（美丽田园）整治提升奖补经费支出）		0.00	4,920.00	12,072,149.22
2025-11-17	付-李美清退李美清租石鼓南边埔长罗坑芒头窝脚部分耕地2亩押金款		0.00	1,400.00	12,070,749.22
2025-11-17	付-中国农业银行中山市五桂山支行付2025.9.28-2025.10.26购买结算书及汇款手续费款（8264账户）		0.00	37.50	12,070,711.72
2025-11-17	付-吴岸清退吴岸清租龙石村石鼓榕树坝14亩押金款		0.00	10,000.00	12,060,711.72
2025-11-18	收-郑志伦-【200022001000-200042】石鼓瓦窑北坑洋二期厂房2274.6平方米租金（25-11月）		21,608.70	0.00	12,082,320.42
2025-11-18	收-商住楼青橙健身房石鼓商住楼二楼青橙健身房用电费（25年5-10月）		7,290.70	0.00	12,089,611.12
2025-11-18	收-中山市格尔美电气有限公司2025年1-12月垃圾处理费（每月500元，共12个月，合计6000元）		6,000.00	0.00	12,095,611.12
2025-11-18	收-郑志伦-【200022001000-200041】租石鼓瓦窑北坑洋二期部分宿舍楼557.3平方米租金（25-11月）		4,458.40	0.00	12,100,069.52
2025-11-19	收-王国政-【200022001000-20230017】石鼓聚兴花园小区商铺13卡租金（25年9-11月）		5,217.00	0.00	12,105,286.52
2025-11-19	收-黄璟毅石鼓村民黄璟毅参保城乡居民基本医疗二档保费（补充医疗费用，代收代扣）		1,446.00	0.00	12,106,732.52
2025-11-20	收-简家嘉-【wgs_20230092】石鼓商业街118号首层14卡（爱施博）84平方米租金（25年10-11月）		3,780.00	0.00	12,110,512.52
2025-11-20	收-宋晓峰-【200022001000-20250030】租石鼓商业街118号首层13卡之一72平方米租金（25-11月）		1,008.00	0.00	12,111,520.52
2025-11-20	收-简家嘉石鼓商业街118号首层14卡（爱施博）84平方米物管费（25年10-11月）		285.60	0.00	12,111,806.12

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11月

单位名称： 中山市五桂山龙石村石鼓股份合作经济联合社

单位： 元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-11-20	收-宋晓峰（琴海涛）石鼓商业街118号首层13卡之一72平方米物管费（25-11月）		122.40	0.00	12,111,928.52
2025-11-21	收-詹蔼-【200022001000-20230022】石鼓聚兴花园小区商铺16卡租金（25年11月）		1,910.40	0.00	12,113,838.92
2025-11-21	收-吕俊豪-【200022001000-20220010】石鼓聚兴花园商铺09卡租金（25年11月）		1,596.20	0.00	12,115,435.12
2025-11-21	收-陈晓文-【200022001000-20240019】石鼓聚兴花园小区商铺19卡55平方米租金（25年11月）		1,265.00	0.00	12,116,700.12
2025-11-22	收-毛洪日-【200022001000-20230021】石鼓商业街118号首层3卡76平方米租金（25年11月，仍欠10-11月递增款3.7元）		1,668.30	0.00	12,118,368.42
2025-11-22	收-陈扬春-【200022001000-20220009】石鼓商业街118号首层3卡之一30平方米租金（25年11月）		675.00	0.00	12,119,043.42
2025-11-22	收-陈扬春-【wgs_20230025】石鼓商业街118号首层3卡之一后卡18平方米租金（25年11月）		243.00	0.00	12,119,286.42
2025-11-22	收-陈扬春石鼓商业街118号首层3卡之一30平方米物管费(25年11月)		51.00	0.00	12,119,337.42
2025-11-22	收-陈扬春石鼓商业街118号首层3卡之一后卡18平方米物管费（25年11月）		30.60	0.00	12,119,368.02
2025-11-23	收-黎满来-【wgs_20220129】租石鼓商业街118号首层2卡面积84平方米租金（25年11月）		1,848.00	0.00	12,121,216.02
2025-11-23	收-黎满来（出发剪）石鼓商业街118号首层2卡84平方米物管费（25年11月）		142.80	0.00	12,121,358.82
2025-11-24	收-蛭肽康（广东）生物医药科技有限公司-【200022001000-20230006】石鼓紫坭村门前B栋二、三楼厂房租金(2025.4.10-2025.5.9)		20,371.00	0.00	12,141,729.82
2025-11-24	收-方建仪-【200022001000-20230011】五桂山龙石村原石鼓小学校舍面积935平方米租金（2025年11月）		9,350.00	0.00	12,151,079.82
2025-11-24	付-中山公用水务投资有限公司付五桂山石鼓商业街118号商住楼用水费（2025.10.13-2025.11.12）		0.00	4,112.00	12,146,967.82
2025-11-24	付-中山公用水务投资有限公司付五桂山龙塘工业大道（国联厂旁）用水费（2025.10.21-2025.11.20）		0.00	33.78	12,146,934.04

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11月

单位名称： 中山市五桂山龙石村石鼓股份合作经济联合社

单位： 元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-11-26	收-赖新珍-【200022001000-20230028】租五桂山龙石村石鼓大尖山脚（土名：鸡公庵）部分农用地租金（2025.12.1-2026.11.30）		4,800.00	0.00	12,151,734.04
2025-11-26	收-黄雅霜-【200022001000-20230002】石鼓聚兴花园小区商铺18卡91平方租金（25-8月）		2,548.00	0.00	12,154,282.04
2025-11-26	付-中山公用水务投资有限公司付五桂山石鼓商业街118号商住楼用水费（2025.9.17-2025.10.13）		0.00	3,017.60	12,151,264.44
2025-11-26	付-中山公用水务投资有限公司付五桂山石鼓商业街118号商住楼用水费（25.8.13-25.9.17）		0.00	3,763.20	12,147,501.24
2025-11-26	付-中山供电局五桂山分局付石鼓聚兴花园商铺27卡电费（辅导站、居家养老中心）（2025.10.1-2025.10.30）		0.00	171.72	12,147,329.52
2025-11-26	付-中山供电局五桂山分局代垫支石鼓瓦窑停车场电费（2025.10.1-2025.10.30）		0.00	60.34	12,147,269.18
2025-11-26	付-中山供电局五桂山分局付石鼓紫泥环球场灯电费（2025.10.1-2025.10.30）		0.00	70.84	12,147,198.34
2025-11-26	付-中山供电局五桂山分局付石鼓商业街118号二层至五层电费（2025.10.1-2025.10.30）		0.00	3,845.03	12,143,353.31
2025-11-26	付-中山供电局五桂山分局付石鼓商业街118号二层至五层电费（2025.9.1-2025.9.30）		0.00	3,218.61	12,140,134.70
2025-11-26	付-中国农业银行中山市五桂山支行付2025.9.28-2025.10.26购买结算书及汇款手续费款（1731账户）		0.00	34.50	12,140,100.20
2025-11-27	收-骆国林-【200022001000-220013】租石鼓寿星塘花树坑沉香园（原铁棚）290平方米租金（25年7-12月）		17,400.00	0.00	12,157,500.20
2025-11-27	收-曾昭文石鼓商业街118号首层13卡42平方米占用费（25年10-11月）		1,932.00	0.00	12,159,432.20
2025-11-27	收-叶凤兰石鼓村民叶凤兰参保城乡居民基本医疗二档保费（补充医疗费用，代收代扣）		1,446.00	0.00	12,160,878.20
2025-11-27	收-张伟君石鼓村民张伟君参保城乡居民基本医疗二档保费（补充医疗费用，代收代扣）		1,446.00	0.00	12,162,324.20
2025-11-27	收-李妙云石鼓商业街118号首层13卡后卡27平方米占用费（25年10-11月）		729.00	0.00	12,163,053.20

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11月

单位名称： 中山市五桂山龙石村石鼓股份合作经济联合社

单位： 元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-11-27	收-曾昭文石鼓商业街118号首层13卡42平方米物管费（25年10-11月）		142.80	0.00	12,163,196.00
2025-11-27	收-李妙云石鼓商业街118号首层13卡后卡27平方米物管费（25年10-11月）		91.80	0.00	12,163,287.80
2025-11-28	收-中山市春晖门业有限公司-【200022001000-20220012】石鼓瓦窑北坑洋厂房4543平方米租金（25-9月）		40,887.00	0.00	12,204,174.80
2025-11-28	收-司徒春涛-【200022001000-210005】租石鼓瓦窑北坑洋二期厂房租金（25-9月）		21,641.95	0.00	12,225,816.75
2025-11-28	收-中山市春晖门业有限公司-【200022001000-20220013】石鼓瓦窑北坑洋厂房1768.2平方米租金（25-9月）		12,377.40	0.00	12,238,194.15
2025-11-28	收-代收石鼓两委人员刘伟平2025年10-11月个人部分社保、公积金款		4,058.00	0.00	12,242,252.15
2025-11-28	收-聂英兰-【200022001000-200043】租石鼓聚兴花园小区商铺04卡租金（25年9-11月）		3,600.00	0.00	12,245,852.15
2025-11-28	收-司徒春涛-【200022001000-210006】租石鼓北坑洋二期厂房宿舍楼一楼部分租金（25-9月）		1,729.00	0.00	12,247,581.15
合计：			592,255.05	501,993.38	

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11月

单位名称： 中山市五桂山龙石村石鼓股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				11,783,197.71	34,530.80	103,721.14	11,714,007.37
征地补偿款				7,201,879.83	0.00	0.00	7,201,879.83
待处理				7,193,564.83	0.00	0.00	7,193,564.83
青苗补偿费				8,315.00	0.00	0.00	8,315.00
应付定金押金				2,932,126.55	27,430.00	33,280.00	2,926,276.55
梁悦枝租地押金				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
吴岸清租地押金				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
郑志伦(租“北坑洋” 厂房押金)				48,500.00	0.00	0.00	48,500.00
严湘方				105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
中山市高岛屋公司(租 石都大厦押金)				26,500.00	0.00	0.00	26,500.00
叶镜芳(租地押金)				6,100.00	0.00	0.00	6,100.00
黄培浩(租地押金)				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
司徒春涛(租厂房押金)				53,000.00	0.00	0.00	53,000.00
刘胜昌(租地押金)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
张永威(租地押金)				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
叶建强(租地押金)				1,760.00	0.00	0.00	1,760.00
梁伟亮(租地押金)				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
甘文光(租地押金)				7,700.00	0.00	0.00	7,700.00
甘文光(合同定金)				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
李少仁押金				15,910.00	0.00	0.00	15,910.00
黄庆德押金				-9,100.00	0.00	0.00	-9,100.00
李康强押金				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
李惠明押金				6,840.00	0.00	0.00	6,840.00
刘少东押金				15,440.00	990.00	6,900.00	9,530.00
叶焯贤押金				3,840.00	0.00	0.00	3,840.00
李少芳押金				3,396.00	0.00	0.00	3,396.00
黎宇行押金				17,040.00	0.00	0.00	17,040.00
李玉初押金				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
何丽芬押金				9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
何永雄押金				10,400.00	0.00	0.00	10,400.00
叶志义(租地押金)				1,840.00	0.00	0.00	1,840.00
李健威押金				5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
李康裕				900.00	0.00	0.00	900.00
中山市春晖门业有限公司				192,560.00	0.00	0.00	192,560.00
李淑媚、李玉贤				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
黄庆德				17,900.00	0.00	0.00	17,900.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年11月

单位名称： 中山市五桂山龙石村石鼓股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
任敏				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
李国彬、李文光				16,200.00	0.00	0.00	16,200.00
刘卓文				3,025.00	0.00	0.00	3,025.00
中国铁塔股份有限公司中山分公司				45,940.00	0.00	0.00	45,940.00
骆美玲				13,356.00	0.00	0.00	13,356.00
中国联合网络通信有限公司中山分公司				15,836.20	0.00	0.00	15,836.20
李伟杰				8,200.00	0.00	0.00	8,200.00
詹葛				6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
王国政				6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
李少杰				17,100.00	0.00	0.00	17,100.00
潘小梅				6,460.00	0.00	0.00	6,460.00
中山市挑战者户外运动有限公司				34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
郑凯雯				13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
邱华琼				11,720.00	0.00	0.00	11,720.00
刘耀贤				9,360.00	0.00	0.00	9,360.00
吴锡根				21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
贺文龙				4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
中国铁塔股份有限公司中山市分公司				49,720.00	0.00	0.00	49,720.00
黎满来				17,037.00	0.00	0.00	17,037.00
曾昭鑫				7,460.00	0.00	0.00	7,460.00
毛洪日				11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
刘罗金				3,680.00	0.00	0.00	3,680.00
古咏琴				18,760.00	18,240.00	13,510.00	23,490.00
刘志伟				5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
刘保平				23,060.00	0.00	0.00	23,060.00
刘敬科				8,160.00	0.00	0.00	8,160.00
刘家杰				3,150.00	0.00	1,470.00	1,680.00
李嘉俊				5,810.00	0.00	0.00	5,810.00
李美清				7,790.00	1,600.00	1,400.00	7,990.00
廖奕彬				5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
何永雄				8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
广东明业电器成套设备有限公司				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
聂英兰				2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
梁锦荣				10,400.00	0.00	0.00	10,400.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年11月

单位名称： 中山市五桂山龙石村石鼓股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
中山市展翅生态农业发展有限公司				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
陈国贤				11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
刘学勤				11,340.00	0.00	0.00	11,340.00
黄荣申				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
邓雪清				1,560.00	0.00	0.00	1,560.00
黄雪娟				3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
梁耀昌				9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
刘有为				700.00	0.00	0.00	700.00
古伟红				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
吴润琼				3,700.00	0.00	0.00	3,700.00
李桂传				3,080.00	0.00	0.00	3,080.00
刘莲润				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
王玉				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
李北文				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
骆国林				9,396.00	0.00	0.00	9,396.00
孔令杰				8,640.00	0.00	0.00	8,640.00
曾昭文				6,502.00	0.00	0.00	6,502.00
陈扬春				4,650.00	0.00	0.00	4,650.00
中山市五桂山金娃娃婴童用品厂(胡剑航)				83,400.00	0.00	0.00	83,400.00
中山市商云盟信息科技有限公司				14,548.00	0.00	0.00	14,548.00
简家嘉				12,700.00	0.00	0.00	12,700.00
吕俊豪				5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
李灶荣				22,200.00	0.00	0.00	22,200.00
郭健				28,356.00	0.00	0.00	28,356.00
陆钱文				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
刘泽星				16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
李伯初押金				13,600.00	0.00	0.00	13,600.00
李妙云(S070)押金				2,430.00	0.00	0.00	2,430.00
刘每怡商业街118号押金				8,200.00	0.00	0.00	8,200.00
李兆麟聚兴花园商铺诚意金				6,700.00	0.00	0.00	6,700.00
郑玉成耕地押金				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
骆美玲(S066)押金				5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
叶焯贤(D158)押金				3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
李国彬、张丽(D166)				16,640.00	0.00	0.00	16,640.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年11月

单位名称： 中山市五桂山龙石村石鼓股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
火记建材(D169)				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
黄雅霜				8,850.00	0.00	0.00	8,850.00
陈扬春押金(S075)				1,620.00	0.00	0.00	1,620.00
广东交科检测有限公司(C055)押金				34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
梁伟亮石鼓瓦窑停车场商铺(S077)押金				10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
罗志明厂房押金				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
谢明勋押金				4,183.55	0.00	0.00	4,183.55
方建仪				36,160.00	0.00	0.00	36,160.00
何永添竞投石鼓安置地旁山边诚意金				-17,550.00	0.00	0.00	-17,550.00
占伟祥、詹丽新安置地旁山边押金				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
李玉初石鼓安置地旁山边3亩押金				16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
舒德振石鼓安置地旁山边3亩押金				19,650.00	0.00	0.00	19,650.00
李建威西狗坑5亩押金				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
何永添押金				17,550.00	0.00	0.00	17,550.00
何永添诚意金				17,550.00	0.00	0.00	17,550.00
李北文(河背)				12,950.00	0.00	0.00	12,950.00
骆云龙				900.00	0.00	0.00	900.00
李桂传(河背)				9,800.00	0.00	0.00	9,800.00
赖新珍				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
何国胜				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
张泳雅				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
深圳基原投资公司翠竹林583亩押金				450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
刘少钦				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
张玉波				4,760.00	0.00	0.00	4,760.00
李振聪押金				6,550.00	0.00	0.00	6,550.00
中山市格兰特电器科技有限公司(梁儒志)				117,067.00	0.00	0.00	117,067.00
中山市集创乡村文旅发展有限公司				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
立达金属(立面广告位)				19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
李灶根				2,848.00	0.00	0.00	2,848.00
陈晓文				4,554.00	0.00	0.00	4,554.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年11月

单位名称： 中山市五桂山龙石村石鼓股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
中山市顺隆农业发展有限公司				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
刘泳仪				3,710.00	0.00	0.00	3,710.00
丘永华				4,113.00	0.00	0.00	4,113.00
廖兆媚				17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
李远球诚意金				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
聂艺荣				16,128.00	0.00	0.00	16,128.00
曾培坤				11,840.00	0.00	0.00	11,840.00
廖嘉玲				14,313.60	0.00	0.00	14,313.60
刘清泉				3,172.00	0.00	0.00	3,172.00
中山市奥柏领克光伏能源有限公司				5,205.60	0.00	0.00	5,205.60
卢建杆				13,809.60	0.00	0.00	13,809.60
李永新				13,104.00	0.00	0.00	13,104.00
中国电信股份有限公司中山分公司				17,136.00	0.00	0.00	17,136.00
宋晓峰				7,258.00	0.00	0.00	7,258.00
冯心怡				2,722.00	0.00	0.00	2,722.00
翁玉先				130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
梁心如				4,680.00	0.00	0.00	4,680.00
徐惟平				90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
刘少东、刘耀贤				0.00	3,960.00	0.00	3,960.00
刘少东、刘敏华				0.00	2,640.00	0.00	2,640.00
应付工程款				256,123.35	0.00	0.00	256,123.35
中山火炬开发区顺盛防水补漏工程部				1,620.42	0.00	0.00	1,620.42
广东致业建设工程有限公司				385.02	0.00	0.00	385.02
中山公用水务投资有限公司				129,032.22	0.00	0.00	129,032.22
恒炬达建设有限公司				114,252.17	0.00	0.00	114,252.17
中山市权盛建筑工程有限公司				297.00	0.00	0.00	297.00
广东中锦天成建设有限公司				10,536.52	0.00	0.00	10,536.52
代收代支				9,689.77	7,100.80	1,013.74	15,776.83
错账退回				5,360.60	0.00	953.40	4,407.20
其他				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
集创电费				-570.03	0.00	60.34	-630.37

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年11月

单位名称： 中山市五桂山龙石村石鼓股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
翠竹林停车场公厕用水费				-3,100.80	3,100.80	0.00	0.00
保险公司路灯理赔款				0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
其他				1,383,378.21	0.00	69,427.40	1,313,950.81
石鼓教育园专户				120,514.04	0.00	0.00	120,514.04
生态林效益补偿金				69,351.18	0.00	0.00	69,351.18
刘志伟				4,637.32	0.00	0.00	4,637.32
曾永丽				4,637.32	0.00	0.00	4,637.32
刘润洪				4,637.32	0.00	0.00	4,637.32
刘寿全				3,175.52	0.00	0.00	3,175.52
贺兰清				4,637.32	0.00	0.00	4,637.32
刘灶坤				4,637.32	0.00	0.00	4,637.32
张沙怡				3,175.52	0.00	0.00	3,175.52
何谷				4,637.32	0.00	0.00	4,637.32
何宝堂				4,637.32	0.00	0.00	4,637.32
吕容欢				4,637.32	0.00	0.00	4,637.32
廖国威				1,461.80	0.00	0.00	1,461.80
梁起端				1,461.80	0.00	0.00	1,461.80
廖碧愉				1,461.80	0.00	0.00	1,461.80
廖华静				1,461.80	0.00	0.00	1,461.80
廖太一				1,461.80	0.00	0.00	1,461.80
黄东福				1,461.80	0.00	0.00	1,461.80
刘联芳				1,461.80	0.00	0.00	1,461.80
贺兰桂				1,461.80	0.00	0.00	1,461.80
李康林				1,461.80	0.00	0.00	1,461.80
李景光				2,855.13	0.00	0.00	2,855.13
古水英				1,461.80	0.00	0.00	1,461.80
林四妹				1,461.80	0.00	0.00	1,461.80
张学明(扣除)				1,393.33	0.00	0.00	1,393.33
叶玉棠(扣除)				1,393.33	0.00	0.00	1,393.33
李国威				1,393.33	0.00	0.00	1,393.33
梁桂华				1,393.33	0.00	0.00	1,393.33
叶西带				1,393.33	0.00	0.00	1,393.33
应付股红分配				119,726.38	0.00	0.00	119,726.38
刘志伟				16,845.91	0.00	0.00	16,845.91
曾永丽				16,845.91	0.00	0.00	16,845.91
刘润洪				16,845.91	0.00	0.00	16,845.91
贺兰清				6,945.91	0.00	0.00	6,945.91

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年11月

单位名称： 中山市五桂山龙石村石鼓股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
刘灶坤				6,945.91	0.00	0.00	6,945.91
何谷				6,945.91	0.00	0.00	6,945.91
刘寿全				6,145.91	0.00	0.00	6,145.91
张沙怡				5,145.91	0.00	0.00	5,145.91
李景光				4,345.91	0.00	0.00	4,345.91
张学明欠租金暂扣				4,345.91	0.00	0.00	4,345.91
李国威				3,545.91	0.00	0.00	3,545.91
黄少娟				10,637.73	0.00	0.00	10,637.73
叶玉棠(扣除)				3,545.91	0.00	0.00	3,545.91
梁桂华				3,545.91	0.00	0.00	3,545.91
叶西带				3,545.91	0.00	0.00	3,545.91
李才添				3,545.91	0.00	0.00	3,545.91
专项债工程质保金				-243,284.39	0.00	0.00	-243,284.39
应付社保费(农商行投资收益社保保障资金)				1,317,071.00	0.00	69,427.40	1,247,643.60
应交税费				108,590.89	48,800.93	30,862.54	126,529.28
应交增值税				86,586.73	13,983.61	8,967.00	91,603.34
城市维护建设税				422.46	1,040.27	313.84	1,148.89
教育费附加				134.50	445.83	134.50	445.83
地方教育附加				89.67	297.22	89.67	297.22
房产税				21,357.53	33,034.00	21,357.53	33,034.00
专项应付款				918,031.79	3,150.00	8,100.00	913,081.79
上级拨款				917,263.79	3,150.00	8,100.00	912,313.79
五桂山综治维稳办				463.50	0.00	0.00	463.50
村工作站矛盾纠纷调解经费				163.00	0.00	0.00	163.00
培育文体社团经费				235.50	0.00	0.00	235.50
扫黑除恶经费				65.00	0.00	0.00	65.00
五桂山农村和社会事务局				3,646.52	0.00	0.00	3,646.52
土地确权经费				137.52	0.00	0.00	137.52
教育园区坟场管理经费				609.00	0.00	0.00	609.00
台风山竹经费				2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
五桂山办事处				76,468.68	0.00	0.00	76,468.68
公共服务平台经费				1.00	0.00	0.00	1.00
新冠肺炎疫情防控经费				31,572.56	0.00	0.00	31,572.56

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年11月

单位名称： 中山市五桂山龙石村石鼓股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
地上附着物(供水设施)补偿款				44,895.12	0.00	0.00	44,895.12
五桂山农业服务中心				1,838.09	0.00	0.00	1,838.09
动物防疫经费				1,838.09	0.00	0.00	1,838.09
五桂山教育事务指导中心				358.00	0.00	0.00	358.00
体育设施资金				54.00	0.00	0.00	54.00
信地村篮球场维修费				300.00	0.00	0.00	300.00
全民健身上岗站点				4.00	0.00	0.00	4.00
五桂山妇联				9.00	0.00	0.00	9.00
儿童友好社区建设经费				9.00	0.00	0.00	9.00
五桂山组办				50.00	0.00	0.00	50.00
村级换届选举选民误工补助				50.00	0.00	0.00	50.00
五桂山人社分局				26,720.00	0.00	0.00	26,720.00
村级调解委员会经费				26,720.00	0.00	0.00	26,720.00
五桂山执法分局				108.00	0.00	0.00	108.00
城市管理量化考核经费				108.00	0.00	0.00	108.00
五桂山国土分局				13,524.00	0.00	0.00	13,524.00
地籍调查权属争议费				13,524.00	0.00	0.00	13,524.00
五桂山林业站				192,453.41	0.00	0.00	192,453.41
市级生态公益林补偿金				14,527.71	0.00	0.00	14,527.71
省级生态公益林补偿金				177,912.70	0.00	0.00	177,912.70
2023年生态公益林无法均分部分(用作福利开支)				13.00	0.00	0.00	13.00
龙石村民委员会				69,245.00	3,150.00	8,100.00	64,295.00
村两委换届选举误工补助				250.00	0.00	0.00	250.00
旧坟排查工作经费				7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
微型消防站工作经费				115.00	0.00	0.00	115.00
人居环境(美丽田园)奖补				25,180.00	0.00	8,100.00	17,080.00
体育公共服务均等化专项补助资金				100.00	0.00	0.00	100.00
残疾人专职委员工资补贴				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年11月

单位名称： 中山市五桂山龙石村石鼓股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
典型村培育资金				0.00	3,150.00	0.00	3,150.00
中山市国有森林资源保护中心				4,677.18	0.00	0.00	4,677.18
林地资源特殊性款项				4,677.18	0.00	0.00	4,677.18
中山市自然保护地管护中心				348,101.23	0.00	0.00	348,101.23
林地资源特殊性补偿款				56,527.33	0.00	0.00	56,527.33
2023年森林公园林地资源特殊性补偿款				143,397.00	0.00	0.00	143,397.00
2024年森林公园林地资源特殊性补偿款				148,176.90	0.00	0.00	148,176.90
五桂山党建办				179,601.18	0.00	0.00	179,601.18
固本强基经费				179,601.18	0.00	0.00	179,601.18
其他				768.00	0.00	0.00	768.00
2024年度敬老活动赞助经费				168.00	0.00	0.00	168.00
“百千万工程”大尖山片区人居环境整治工程捐款				600.00	0.00	0.00	600.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年11月

单位名称： 中山市五桂山龙石村石鼓股份合作经济联合社

单位： 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				1,813,150.62	872,377.20	495,028.74	2,190,499.08
租赁款				1,351,860.90	347,993.42	356,532.14	1,343,322.18
胡大光				14,637.20	0.00	0.00	14,637.20
中山市高岛屋海苔有限公司				-4,353.41	0.00	0.00	-4,353.41
郑志伦				-3,720.22	24,825.81	24,825.81	-3,720.22
严湘方				-3,984.45	43,092.85	43,092.85	-3,984.45
司徒春涛013				0.04	0.00	0.00	0.04
骆国林				10,700.00	2,900.00	17,400.00	-3,800.00
中山市春晖门业有限公司022				100,456.67	50,728.00	53,264.40	97,920.27
任敏				-27,000.00	0.00	0.00	-27,000.00
罗志明				236,262.74	26,234.52	0.00	262,497.26
中国铁塔股份有限公司 中山市分公司				41,234.86	0.00	0.00	41,234.86
中国联合网络通信有限公司 中山市分公司				2,788.73	0.00	0.00	2,788.73
李伟杰				4,554.00	2,277.00	0.00	6,831.00
詹蔼007				0.00	1,910.40	1,910.40	0.00
王国政				3,478.00	1,739.00	5,217.00	0.00
中山市格兰特电器科技有限公司（伍贤隆）				42,031.45	14,346.05	28,764.00	27,613.50
中山市格兰特电器科技有限公司				136,491.09	47,438.88	95,115.42	88,814.55
曾昭鑫				0.00	1,036.00	1,036.00	0.00
毛洪日				38.00	1,634.00	1,668.30	3.70
叶玉棠				68,744.00	0.00	0.00	68,744.00
黎满来				-1,848.00	1,848.00	1,848.00	-1,848.00
张学明				53,670.00	1,584.00	1,550.00	53,704.00
苏文杰				38.30	0.00	0.00	38.30
广东明业电器成套设备有限公司				5,148.98	13,357.05	0.00	18,506.03
聂英兰				2,400.00	1,200.00	3,600.00	0.00
司徒春涛				44,283.54	22,258.05	23,370.95	43,170.64
黄雪娟				2,071.20	2,071.20	0.00	4,142.40
蛭肽康（广东）生物科技有限公司				124,443.20	19,400.85	19,400.95	124,443.10
广东交科检测有限公司				12,649.60	9,642.10	0.00	22,291.70
吴润琼				-11.20	1,913.60	1,913.60	-11.20
孔令杰				1,290.00	1,290.00	0.00	2,580.00

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年11月

单位名称： 中山市五桂山龙石村石鼓股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
曾昭文				966.00	0.00	0.00	966.00
中山市五桂山金娃娃婴童用品厂（胡剑航）				461,927.25	22,059.60	0.00	483,986.85
陈扬春				-18.00	918.00	918.00	-18.00
简家嘉				3,780.00	1,890.00	3,780.00	1,890.00
李妙云				364.50	0.00	0.00	364.50
吕俊豪				0.00	1,596.20	1,596.20	0.00
刘敏怡商业街118号				1,206.00	1,206.00	0.00	2,412.00
李兆麟				1,938.90	0.00	0.00	1,938.90
黄雅霜				7,644.00	2,548.00	2,548.00	7,644.00
梁伟亮				3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
方建仪				-292.67	8,940.76	8,904.76	-256.67
骆美玲				4,320.00	864.00	864.00	4,320.00
李振聪				7,260.00	1,815.00	1,815.00	7,260.00
陈晓文				0.00	1,265.00	1,265.00	0.00
李灶根				791.10	791.10	791.10	791.10
中山市商云盟信息科技有限公司				0.00	4,041.10	4,041.10	0.00
丘永华				1,142.40	1,142.40	1,142.40	1,142.40
中山市立达金属制品有限公司				-16,500.00	0.00	0.00	-16,500.00
贺石洪				7,837.10	0.00	0.00	7,837.10
刘清泉				0.00	880.90	880.90	0.00
宋晓峰				0.00	1,008.00	1,008.00	0.00
长命水村木本咖啡馆				0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
发包款				407,025.42	516,248.58	128,351.60	794,922.40
地豆岗果场				-318.55	0.00	0.00	-318.55
陈亮玮				173,450.67	0.00	0.00	173,450.67
吴锡根				0.00	5,714.29	5,714.29	0.00
吴岸清				-650.00	0.00	0.00	-650.00
李少仁				14,310.00	0.00	0.00	14,310.00
中国移动通信中山分公司				85.00	0.00	0.00	85.00
李伟杰				17,100.00	0.00	0.00	17,100.00
黄小雄				-21.92	0.00	0.00	-21.92
李惠明				0.00	0.00	9,840.00	-9,840.00
郑玉成				30,640.00	0.00	0.00	30,640.00
李康强				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
李少芳				0.00	0.00	2,100.00	-2,100.00

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年11月

单位名称： 中山市五桂山龙石村石鼓股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
刘少东				15,440.00	0.00	990.00	14,450.00
叶焯贤				2,560.00	0.00	0.00	2,560.00
李北文				10,350.00	0.00	0.00	10,350.00
黎宇行				7,200.00	9,840.00	15,633.02	1,406.98
何丽芬				9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
何永雄				19,200.00	0.00	0.00	19,200.00
李玉初				21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
黄庆德058				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
叶志义				1,840.00	0.00	1,840.00	0.00
李康裕				0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
刘卓文				6,050.00	0.00	0.00	6,050.00
中国铁塔股份有限公司 中山市分公司				2,002.21	0.00	0.00	2,002.21
中山市挑战者户外运动 有限公司081				34,000.00	34,000.00	0.00	68,000.00
郑凯雯				0.00	13,200.00	0.00	13,200.00
邱华琼				0.00	6,020.00	11,720.00	-5,700.00
刘保平				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
刘志伟				-700.00	700.00	0.00	0.00
李美清				0.00	0.00	1,600.00	-1,600.00
黄荣申				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
陈国贤				13,700.00	0.00	0.00	13,700.00
李桂传				9,800.00	0.00	0.00	9,800.00
黄庆德				57,150.00	0.00	16,800.00	40,350.00
刘保平（D177）				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
陈钱文（D171）				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
舒德振				19,650.00	0.00	0.00	19,650.00
何永添				35,100.00	0.00	0.00	35,100.00
潘小梅				3,400.00	3,060.00	0.00	6,460.00
何国胜				-600.00	0.00	0.00	-600.00
赖新珍				-4,800.00	9,600.00	4,800.00	0.00
谢明勋				-0.04	0.00	0.00	-0.04
宋江峰				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
中山市集创乡村文旅发 展有限公司				8,200.00	0.00	0.00	8,200.00
张玉波				4,760.00	0.00	0.00	4,760.00
深圳基原投资有限公司				0.00	375,000.00	0.00	375,000.00
中山市顺隆农业发展有 限公司				-183,486.24	0.00	0.00	-183,486.24

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年11月

单位名称： 中山市五桂山龙石村石鼓股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
翁玉先				25,714.29	25,714.29	25,714.29	25,714.29
刘少东、刘耀贤				0.00	3,960.00	3,960.00	0.00
刘少东、刘敏华				0.00	2,640.00	2,640.00	0.00
徐惟平				0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
医保社保				-8,929.97	2,467.20	3,060.00	-9,522.77
个人所得税				1,422.52	0.00	0.00	1,422.52
其他				61,771.75	5,668.00	7,085.00	60,354.75
其他应收款				61,771.75	5,668.00	7,085.00	60,354.75
住房公积金				20,172.00	5,668.00	7,085.00	18,755.00
龙石村民委员会				93,969.82	0.00	0.00	93,969.82
安置地办证				-41,776.15	0.00	0.00	-41,776.15
防疫打针点电费				-10,593.92	0.00	0.00	-10,593.92

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11月

单位名称：          中山市五桂山龙石村石鼓股份合作经济联合社

单位：元

项目号	项目内容	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	预算金额	结算情况				质监人	验收人
							本期结算	累计已结算	结转资产金额	未结转金额		
153	在建工程					0.00	0.00	16,306,064.77	0.00	16306064.77		
153001	在建工程-生产经营用					0.00	0.00	876,688.08	0.00	876688.08		
153001002	在建工程-生产经营用-聚兴花园小区物业中心装修工程					0.00	0.00	24,705.51	0.00	24705.51		
153001003	在建工程-生产经营用-翠竹林停车场建设工程					0.00	0.00	851,982.57	0.00	851982.57		
153002	在建工程-管理用					0.00	0.00	3,773.96	0.00	3773.96		
153002001	在建工程-管理用-党群服务中心内部装饰服务					0.00	0.00	3,773.96	0.00	3773.96		
153003	在建工程-公益用					0.00	0.00	15,425,602.73	0.00	15425602.73		
153003001	在建工程-公益用-紫泥文化活动中中心					0.00	0.00	3,639.83	0.00	3639.83		
153003002	在建工程-公益用-石鼓休闲公园及健身广场					0.00	0.00	2,360.26	0.00	2360.26		
153003004	在建工程-公益用-自来水改造工程					0.00	0.00	38,400	0.00	38400.00		
153003005	在建工程-公益用-五桂山龙石村北坑村排洪渠沿线景观改造工程					0.00	0.00	1,181,572.2	0.00	1181572.20		
153003006	在建工程-公益用-五桂山龙石村信地历史建筑修缮工程					0.00	0.00	2,366,227.64	0.00	2366227.64		
153003007	在建工程-公益用-龙石村瓦窑片区人居环境整治工程					0.00	0.00	2,661,583.6	0.00	2661583.60		
153003008	在建工程-公益用-龙石村河背至龙塘农路建设工程					0.00	0.00	3,615,556.3	0.00	3615556.30		
153003009	在建工程-公益用-龙石村马石路康华街段人居环境整治工程					0.00	0.00	2,177,838.39	0.00	2177838.39		
153003010	在建工程-公益用-龙石村北坑停车位及路面建设工程					0.00	0.00	643,859.51	0.00	643859.51		
153003011	在建工程-公益用-龙石村四小园建设工程					0.00	0.00	265,602.54	0.00	265602.54		
153003012	在建工程-公益用-龙石村北坑村景观改造工程					0.00	0.00	654,634.6	0.00	654634.60		
153003013	在建工程-公益用-五桂山龙石村石鼓自来水改造工程（一期）					0.00	0.00	1,085,094.17	0.00	1085094.17		
153003014	在建工程-公益用-五桂山龙石村石鼓自来水改造工程（二期）					0.00	0.00	293,224.92	0.00	293224.92		
153003015	在建工程-公益用-五桂山龙石村马槽村村民公共文化活动中心建设工程					0.00	0.00	45,218.33	0.00	45218.33		
153003016	在建工程-公益用-五桂山石鼓片区雨、污管网病害修复工程					0.00	0.00	4,029.19	0.00	4029.19		
153003017	在建工程-公益用-石鼓聚兴花园公厕建设工程					0.00	0.00	299.29	0.00	299.29		
153003018	在建工程-公益用-”四小园“建设项目					0.00	0.00	1,889.8	0.00	1889.80		



# 专项应付款明细公布表

报表年月：2025年11月

单位名称： 中山市五桂山龙石村石鼓股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
专项应付款				921,181.79	8,100.00	913,081.79
上级拨款				920,413.79	8,100.00	912,313.79
五桂山综治维稳办				463.50	0.00	463.50
村工作站矛盾纠纷调解经费				163.00	0.00	163.00
培育文体社团经费				235.50	0.00	235.50
扫黑除恶经费				65.00	0.00	65.00
五桂山农村和社会事务局				3,646.52	0.00	3,646.52
土地确权经费				137.52	0.00	137.52
教育园区坟场管理经费				609.00	0.00	609.00
台风山竹经费				2,900.00	0.00	2,900.00
五桂山办事处				76,468.68	0.00	76,468.68
公共服务平台经费				1.00	0.00	1.00
新冠肺炎疫情防控经费				31,572.56	0.00	31,572.56
地上附着物（供水设施）补偿款				44,895.12	0.00	44,895.12
五桂山农业服务中心				1,838.09	0.00	1,838.09
动物防疫经费				1,838.09	0.00	1,838.09
五桂山教育事务指导中心				358.00	0.00	358.00
体育设施资金				54.00	0.00	54.00
信地村篮球场维修费				300.00	0.00	300.00
全民健身上岗站点				4.00	0.00	4.00
五桂山妇联				9.00	0.00	9.00
儿童友好社区建设经费				9.00	0.00	9.00
五桂山组办				50.00	0.00	50.00
村级换届选举选民误工补助				50.00	0.00	50.00
五桂山人社分局				26,720.00	0.00	26,720.00
村级调解委员会经费				26,720.00	0.00	26,720.00
五桂山执法分局				108.00	0.00	108.00
城市管理量化考核经费				108.00	0.00	108.00
五桂山国土分局				13,524.00	0.00	13,524.00
地籍调查权属争议费				13,524.00	0.00	13,524.00
五桂山林业站				192,453.41	0.00	192,453.41

# 专项应付款明细公布表

报表年月：2025年11月

单位名称： 中山市五桂山龙石村石鼓股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
市级生态公益林补偿金				14,527.71	0.00	14,527.71
省级生态公益林补偿金				177,912.70	0.00	177,912.70
2023年生态公益林无法均分部分（用作福利开支）				13.00	0.00	13.00
龙石村民委员会				72,395.00	8,100.00	64,295.00
村两委换届选举误工补助				250.00	0.00	250.00
旧坟排查工作经费				7,600.00	0.00	7,600.00
微型消防站工作经费				115.00	0.00	115.00
人居环境（美丽田园）奖补				25,180.00	8,100.00	17,080.00
体育公共服务均等化专项补助资金				100.00	0.00	100.00
残疾人专职委员工资补贴				36,000.00	0.00	36,000.00
典型村培育资金				3,150.00	0.00	3,150.00
中山市国有森林资源保护中心				4,677.18	0.00	4,677.18
林地资源特殊性款项				4,677.18	0.00	4,677.18
中山市自然保护地管护中心				348,101.23	0.00	348,101.23
林地资源特殊性补偿款				56,527.33	0.00	56,527.33
2023年森林公园林地资源特殊性补偿款				143,397.00	0.00	143,397.00
2024年森林公园林地资源特殊性补偿款				148,176.90	0.00	148,176.90
五桂山党建办				179,601.18	0.00	179,601.18
固本强基经费				179,601.18	0.00	179,601.18
其他				768.00	0.00	768.00
2024年度敬老活动赞助经费				168.00	0.00	168.00
“百千万工程”大尖山片区人居环境整治工程捐款				600.00	0.00	600.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

# 资产负债表

报表年月：2025年11月

单位名称： 中山市五桂山龙石村石鼓股份合作经济联合社

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		14,048,470.43	12,250,287.71	短期借款			
其中：现金		134.96	2,706.56	应付款项		9,890,012.90	11,714,007.37
银行存款		14,048,335.47	12,247,581.15	应付工资		180.00	
短期投资				应付劳务费			
应收款项		1,874,982.69	2,190,499.08	应交税费		25,861.24	126,529.28
存货				流动负债合计		9,916,054.14	11,840,536.65
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		15,923,453.12	14,440,786.79	长期借款及应付款			
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资		27,766,600.00	27,766,600.00	专项应付款		682,013.89	913,081.79
生产性生物资产原值				非流动负债合计		682,013.89	913,081.79
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		10,598,068.03	12,753,618.44
生产性生物资产净值							
固定资产原值		80,554,742.91	80,554,742.91				
减：累计折旧		27,735,120.57	29,816,310.89				
固定资产净值		52,819,622.34	50,738,432.02				
在建工程		15,090,412.11	16,306,064.77				
固定资产清理							
固定资产小计		67,910,034.45	67,044,496.79				
无形资产原值		166,842,666.08	166,842,666.08				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		166,842,666.08	166,842,666.08	资本		2,000,000.00	2,000,000.00
公益性生物资产				公积公益金		270,606,975.30	268,905,054.74
长期待摊费用		1,150,043.01	1,150,043.01	未分配收益		-3,612,246.67	-6,414,080.51
非流动资产合计		263,669,343.54	262,803,805.88	所有者权益合计		268,994,728.63	264,490,974.23
资产总计		279,592,796.66	277,244,592.67	负债和所有者权益总计		279,592,796.66	277,244,592.67

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：