

资产负债表

报表年月：2025年12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	11,220,218.17	短期借款			
其中：现金		413.19	154.77	应付款项		2,498,520.24	2,997,307.79
银行存款		11,952,188.69	11,220,063.40	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		1,116,540.82	1,201,759.88	应交税费		143,067.46	231,162.42
存货				流动负债合计		2,641,587.70	3,228,470.21
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		13,069,142.70	12,421,978.05	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	1,263,602.90
生产性生物资产原值				非流动负债合计		1,444,030.22	1,263,602.90
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		4,085,617.92	4,492,073.11
生产性生物资产净值							
固定资产原值		48,577,418.93	48,989,558.00				
减：累计折旧		17,554,712.13	18,479,498.13				
固定资产净值		31,022,706.80	30,510,059.87				
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	36,907,500.06				
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	69,741,986.21
长期待摊费用		62,580.99		未分配收益		640,998.25	-1,417,743.22
非流动资产合计		61,318,263.37	60,753,338.05	所有者权益合计		70,301,788.15	68,683,242.99
资产总计		74,387,406.07	73,175,316.10	负债和所有者权益总计		74,387,406.07	73,175,316.10

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12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	472,470.47	6,229,576.87
加：投资收益	2	773,334.29	773,334.29
补助收入	3		
减：经营支出	4	116,181.17	1,078,363.19
税金及附加	5	67,405.17	167,493.84
管理费用	6	327,795.84	3,021,718.18
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	734,422.58	2,735,335.95
加：其他收入	9	40,220.21	469,766.04
减：公益支出	10	1,526,671.07	3,678,236.04
其他支出	11	3,640.09	930,024.15
三、收益总额	12	-755,668.37	-1,403,158.20
减：所得税费用	13		
四、净收益	14	-755,668.37	-1,403,158.20
加：年初未分配收益	15		640,998.25
其他转入	16	1.00	-242,383.27
五、可分配收益	17		-1,004,543.22
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		-1,417,743.22

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12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	1,154.77
2025-12-08	付-吴嘉敏付大山脚村过世老人（许意兰）家属补贴		0.00	1,000.00	154.77
2025-12-15	提取备用金（用于过世老人补贴）		1,000.00	0.00	1,154.77
2025-12-15	付-叶玉清付叶屋村过世老人（叶镜辉）家属补贴		0.00	1,000.00	154.77
合计：			1,000.00	2,000.00	

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12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	10,743,022.10
2025-12-01	收-广东南台农业科技有限公司（陈涛-【200022005000-20230061】）2025年4月21日至2025年6月20土地租赁合同-租金		279,463.88	0.00	11,022,485.98
2025-12-01	收-中山粤冠交通科技股份有限公司-【200022005000-20250049】2025年8月13日至2025年10月12日五桂山龙石村龙塘食街用地(003)土地租赁合同-租金		12,000.00	0.00	11,034,485.98
2025-12-01	收-中山粤冠交通科技股份有限公司-【200022005000-20250050】2025年8月13日至2025年10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	11,043,807.58
2025-12-01	收-杨连相-【200022005000-130030】2025年5-7月租赁合同-租金		7,753.41	0.00	11,051,560.99
2025-12-01	收-中山粤冠交通科技股份有限公司-【200022005000-20250052】2025年8月17日至2025年10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	11,055,930.67
2025-12-01	收-广东安创建设工程有限公司交来龙塘股联社2025年9月15日至2025年11月12日水费		2,208.30	0.00	11,058,138.97
2025-12-01	收-彭火清-【200022005000-20250034】2025年10月五桂山镇龙石村龙塘市场租赁商铺19-租金		1,791.00	0.00	11,059,929.97
2025-12-01	收-中山粤冠交通科技股份有限公司2025年8月17日至2025年10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	11,060,409.97
2025-12-01	收-中山粤冠交通科技股份有限公司2025年8月13日至2025年10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	11,060,709.97
2025-12-01	收-中山粤冠交通科技股份有限公司2025年8月13日至2025年10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	11,061,009.97
2025-12-01	收-中山粤冠交通科技股份有限公司2025年8月17日至2025年10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	11,061,209.97
2025-12-01	收-彭火清交来龙塘股联社2025年10月龙塘市场商铺/档位水费、电费及服务费合计		80.60	0.00	11,061,290.57

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12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
2025-12-01	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10月卫生、物业管理费		20.00	0.00	11,061,310.57
2025-12-01	付-省ETS（社保费）付2025年11-12月龙塘村民（1人：刘文凤）城乡居民医疗保险费		0.00	134.96	11,061,175.61
2025-12-01	付-省ETS（社保费）2026年1-12月城乡居民基本医疗保险费（710人）		0.00	544,505.76	10,516,669.85
2025-12-02	收-陈海波-【200022005000-20230066】2025年11月租赁合同-租金		42,000.00	0.00	10,558,669.85
2025-12-02	收-孙毅-【200022005000-20240073】2025年11-12月宿舍楼租赁合同书-租金		15,000.00	0.00	10,573,669.85
2025-12-02	收-邓高辉-【200022005000-20250046】2025年8-9月五桂山镇龙石村龙塘市场租赁商铺11-租金		4,260.00	0.00	10,577,929.85
2025-12-02	收-孙毅租五桂山龙石村鲤鱼山113号整栋宿舍楼2025年10月住宅用电电费		3,121.15	0.00	10,581,051.00
2025-12-02	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11月1日至2025年11月30日水费		1,094.40	0.00	10,582,145.40
2025-12-02	收-陈海波2025年11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	10,583,145.40
2025-12-02	收-邓高辉交来龙塘股联社2025年8-9月龙塘市场商铺/档位水费、电费及服务费合计		463.50	0.00	10,583,608.90
2025-12-02	收-孙毅租五桂山龙石村鲤鱼山113号整栋宿舍楼2025年11-12月卫生、物业管理费		420.00	0.00	10,584,028.90
2025-12-02	收-童治琼-【200022005000-20250001】2025年11月大山脚工业区173号第一幢宿舍楼206-租金		300.00	0.00	10,584,328.90
2025-12-02	收-童治琼-【200022005000-20250004】2025年11月大山脚工业区173号第一幢宿舍楼108-租金		300.00	0.00	10,584,628.90
2025-12-02	收-童治琼交来龙塘股联社大山脚宿舍楼2025年11月份水电费		172.20	0.00	10,584,801.10
2025-12-02	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8-9月卫生、物业管理费		40.00	0.00	10,584,841.10
2025-12-03	收-冯纪梅-【wgs_20220048】2025年6月1日至2026年5月31日土地租赁合同-租金		4,020.45	0.00	10,588,861.55

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12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
2025-12-03	收-中山市节节高机械设备有限公司租五桂山龙石村鲤鱼山土名“虾禾埔”尾段用地2025年10月26日至2026年1月25日管理费		300.00	0.00	10,589,161.55
2025-12-03	付-待报解预算收入——国库信息处理系统扣税付代扣代缴2025年11月份工资薪金所得个人所得税（吕慧欣）		0.00	7.19	10,589,154.36
2025-12-04	收-中山市节节高机械设备有限公司-【200022005000-20240071】2025年10月26日至2026年1月25日农村土地经营权出租合同-租金		21,125.00	0.00	10,610,279.36
2025-12-04	付-中国移动通信集团广东有限公司中山分公司付2025年11月通信业务服务费——云监控		0.00	300.00	10,609,979.36
2025-12-05	内部转账（用于扣医保、社保、税费）		190,000.00	0.00	10,799,979.36
2025-12-05	收-罗雁花交来龙塘股联社2025年10-11月份社保、住房公积金款（个人部分）		4,450.00	0.00	10,804,429.36
2025-12-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司付2025年11月份平安乡村项目月租费		0.00	2,440.00	10,801,989.36
2025-12-05	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11月固定电话费及光纤套餐		0.00	2,060.60	10,799,928.76
2025-12-05	付-广东裕园有害生物防治技术有限公司2024年11月1日至2025年10月31日灭鼠屋维护服务费		0.00	11,016.00	10,788,912.76
2025-12-05	付-中山市城标环境卫生服务有限公司付2025年11月24-25日龙塘村小组清理村内乱堆乱放杂物及垃圾杂草人工含清运费		0.00	1,272.00	10,787,640.76
2025-12-05	付-中山市五桂山成记鸽餐厅付2025年10月28日（晚餐）、2025年10月29日（午餐）重阳节期间值班守山因公用餐费		0.00	600.00	10,787,040.76
2025-12-05	内部转账（用于扣医保、社保、税费）		0.00	190,000.00	10,597,040.76
2025-12-05	付-杨伟杰付2025年11月灵活就业人员社保（杨伟杰代杨少洪扣缴）		0.00	955.00	10,596,085.76
2025-12-05	付-中山市燕赵广告工程部付龙塘小组、大山脚小组高清喷画2张、以及健身广场宣传语高清喷画1张		0.00	1,250.00	10,594,835.76
2025-12-06	收-杨建军-【200022005000-20240076】2025年7-9月（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）农村土地经营权出租合同-租金		16,080.57	0.00	10,610,916.33

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12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
2025-12-06	收-杨建军-【200022005000-20240078】2025年7-9月（杨屋土名“三念坑”、“白竹笼”、“龟地山”、“四亩坑”山地用地）农村土地经营权出租合同-租金		11,272.08	0.00	10,622,188.41
2025-12-06	收-杨建军-【200022005000-20240079】2025年7-9月（杨屋土名“三念坑”、“白竹笼”、“龟地山”、“四亩坑”耕地用地）农村土地经营权出租合同-租金		4,744.20	0.00	10,626,932.61
2025-12-06	收-叶嘉伟交来龙塘股联社2025年11月份社保、住房公积金款（个人部分）		2,055.00	0.00	10,628,987.61
2025-12-06	收-杨建军交来龙塘股联社2025年10月21日至2025年11月20日鲤鱼山工业区115号水费		611.20	0.00	10,629,598.81
2025-12-07	收-刘凤霞-【wgs_20220049】（杨建军代交）2025年8-10月土地租赁合同-租金		18,554.38	0.00	10,648,153.19
2025-12-07	收-杨建军-【200022005000-20240075】2025年7-9月农村土地经营权出租合同-租金		9,576.35	0.00	10,657,729.54
2025-12-07	收-杨建军租龙塘村大山脚175号之一厂房2025年7-9月卫生、物业管理费		3,000.00	0.00	10,660,729.54
2025-12-08	内部转账（“百千万工程”典型村培育资金转入基本户）		1,575.00	0.00	10,662,304.54
2025-12-08	内部转账（“百千万工程”典型村培育资金转入基本户）		0.00	1,575.00	10,660,729.54
2025-12-08	付-童治琼退还租五桂山龙石村大山脚工业区173号第一幢108、206房押金		0.00	2,400.00	10,658,329.54
2025-12-08	付-中山市东业佳五金制品有限公司退还厂房（鲤鱼山工业园142号之三）安装电表电费押金		0.00	10,000.00	10,648,329.54
2025-12-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局付2025年11月龙塘各村小组路灯电费		0.00	6,441.97	10,641,887.57
2025-12-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局付2025年11月份原龙塘小学住宅用电电费		0.00	1,212.44	10,640,675.13
2025-12-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局付2025年11月大山脚工业区电费		0.00	1,106.32	10,639,568.81
2025-12-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局付2025年11月龙塘68号综合楼（三四层）电费		0.00	65.06	10,639,503.75

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12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
2025-12-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局 付2025年11月龙塘68号旁边空地（龙塘 市场商铺/档位）电费		0.00	13,480.21	10,626,023.54
2025-12-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局 付2025年11月龙塘市场二楼（皇鸽用） 电费		0.00	2,387.51	10,623,636.03
2025-12-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局 付2025年11月鲤鱼山113号楼住宅用电 电费		0.00	2,346.44	10,621,289.59
2025-12-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局 付2025年11月龙塘健身广场电费		0.00	525.13	10,620,764.46
2025-12-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局 付2025年11月龙塘股联社办公楼电费		0.00	1,566.48	10,619,197.98
2025-12-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局 付2025年11月治安亭电费		0.00	21.28	10,619,176.70
2025-12-09	收-杨建军-【200022005000-20220007 】2025年7-9月厂房租赁合同书-租金		37,731.60	0.00	10,656,908.30
2025-12-09	收-中山来德顺餐饮有限公司-【 200022005000-20240069】2025年10-12 月农村土地经营权出租合同-租金		34,299.99	0.00	10,691,208.29
2025-12-09	收-郑文超-【wgs_20220044】2025年9- 11月土地租赁合同-租金		10,564.13	0.00	10,701,772.42
2025-12-09	收-管定军、吕伟结交来龙塘股联社 2025年11月份社保、住房公积金款（个 人部分）		4,280.00	0.00	10,706,052.42
2025-12-09	收-DT通讯维修店等商铺交来龙塘股联 社2025年10-11月垃圾清运处理费合计		3,975.00	0.00	10,710,027.42
2025-12-09	付-省ETS（社保费）付2026年1-12月龙 塘村民（卢钧椅、郑宥衡、吕丽思、吕 秀梅）城乡居民医疗保险费		0.00	3,007.68	10,707,019.74
2025-12-10	收-黄育成-【200022005000-210081】 2025年12月租赁合同-租金		43,430.31	0.00	10,750,450.05
2025-12-10	收-陈海波-【200022005000-20230066 】2025年12月租赁合同-租金		42,000.00	0.00	10,792,450.05
2025-12-10	收-中山市杰拓五金制品有限公司-【 200022005000-20240080】2025年12月 厂房租赁合同书-租金		13,050.72	0.00	10,805,500.77
2025-12-10	收-中山市五桂山办事处龙石村民委员 会下拨2022年生态补偿专项资金（耕地 保护市级补贴）用于村民购买医保		11,619.00	0.00	10,817,119.77
2025-12-10	收-中山市卫生健康局五桂山分局下拨 龙塘村2025年度卫生监督协管员岗位津 贴		8,000.00	0.00	10,825,119.77

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12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
2025-12-10	收-中山市创发食品加工厂(个人独资)交来龙塘股联社2025年7月1日至2025年9月30日水费		6,819.20	0.00	10,831,938.97
2025-12-10	收-李日英等人交来龙塘股联社2025年11月龙塘市场商铺/档位水费、电费及服务费合计		5,882.80	0.00	10,837,821.77
2025-12-10	收-中山梁永馨香业有限公司交来龙塘股联社2025年10-12月垃圾清运费		4,356.00	0.00	10,842,177.77
2025-12-10	收-张倩青-【200022005000-20240068】2025年11月租赁合同-租金		3,500.00	0.00	10,845,677.77
2025-12-10	收-吴炳鸿-【200022005000-20250030】2025年11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	10,848,877.77
2025-12-10	收-叶旭锦-【200022005000-20230056】2025年8月18日至2025年11月17日土地租赁合同-租金		2,888.00	0.00	10,851,765.77
2025-12-10	收-林志才-【200022005000-20250040】2025年11月龙石村龙塘市场租赁商铺 9-租金		2,783.00	0.00	10,854,548.77
2025-12-10	收-陈平良-【200022005000-20250036】2025年11月五桂山镇龙石村龙塘市场租赁商铺 17-租金		2,396.00	0.00	10,856,944.77
2025-12-10	收-孙毅租五桂山龙石村鲤鱼山113号整栋宿舍楼2025年11月住宅用电电费		2,346.44	0.00	10,859,291.21
2025-12-10	收-苏燕-【200022005000-20250038】2025年11月五桂山镇龙石村龙塘市场租赁-租金		2,178.00	0.00	10,861,469.21
2025-12-10	收-邓高辉-【200022005000-20250046】2025年10月五桂山镇龙石村龙塘市场租赁商铺11-租金		2,130.00	0.00	10,863,599.21
2025-12-10	收-刘朝建-【200022005000-20250039】2025年11月龙石村龙塘市场租赁商铺10-租金		2,130.00	0.00	10,865,729.21
2025-12-10	收-邓高辉-【200022005000-20250046】2025年11月五桂山镇龙石村龙塘市场租赁商铺 11-租金		2,130.00	0.00	10,867,859.21
2025-12-10	收-刘幼凤-【200022005000-20250014】2025年10月五桂山镇龙石村龙塘市场租赁档位110-租金		1,815.00	0.00	10,869,674.21
2025-12-10	收-彭立春-【200022005000-20250033】2025年11月五桂山镇龙石村龙塘市场租赁商铺 20-租金		1,815.00	0.00	10,871,489.21

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12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
2025-12-10	收-揭英发-【200022005000-20250029】2025年11月五桂山镇龙石村龙塘市场租赁商铺 26-租金		1,815.00	0.00	10,873,304.21
2025-12-10	收-黄结玻-【200022005000-20250015】2025年11月五桂山镇龙石村龙塘市场租赁档位105-租金		1,815.00	0.00	10,875,119.21
2025-12-10	收-段中生-【200022005000-20250032】2025年11月五桂山镇龙石村龙塘市场租赁商铺 21-租金		1,791.00	0.00	10,876,910.21
2025-12-10	收-李日英-【200022005000-20250028】2025年11月五桂山镇龙石村龙塘市场租赁商铺 27-租金		1,790.00	0.00	10,878,700.21
2025-12-10	收-林素华-【200022005000-20250021】2025年11月五桂山镇龙石村龙塘市场租赁商铺 36-租金		1,718.00	0.00	10,880,418.21
2025-12-10	收-陈志军-【200022005000-20250027】2025年11月五桂山镇龙石村龙塘市场租赁商铺 28-租金		1,537.00	0.00	10,881,955.21
2025-12-10	收-张亚清-【200022005000-20250025】2025年11月五桂山镇龙石村龙塘市场租赁商铺 30-租金		1,500.00	0.00	10,883,455.21
2025-12-10	收-陆迎-【200022005000-20250026】2025年11月五桂山镇龙石村龙塘市场租赁商铺 29-租金		1,500.00	0.00	10,884,955.21
2025-12-10	收-郑嘉慧-【200022005000-20250023】2025年11月五桂山镇龙石村龙塘市场租赁商铺 33-租金		1,350.00	0.00	10,886,305.21
2025-12-10	收-陈海波2025年12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	10,887,305.21
2025-12-10	收-黄玉英-【200022005000-20250012】2025年11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	10,888,305.21
2025-12-10	收-梁华-【200022005000-20250018】2025年11月五桂山镇龙石村龙塘市场租赁档位77.78-租金		726.00	0.00	10,889,031.21
2025-12-10	收-黄育成租龙塘市场1楼商铺第1、2、3、5、6、7、8卡2025年12月卫生、物业管理费		500.00	0.00	10,889,531.21
2025-12-10	收-彭文全-【200022005000-20250044】2025年11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	10,890,031.21
2025-12-10	收-邓高辉、刘幼凤交来龙塘股联社2025年10月龙塘市场商铺/档位水费、电费及服务费合计		317.60	0.00	10,890,348.81

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12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
2025-12-10	收-郑志伦交来龙塘股联社2025年7月1日至2025年9月30日（康大有限公司）水费		304.00	0.00	10,890,652.81
2025-12-10	收-中山市杰拓五金制品有限公司租五桂山龙石村大山脚174号铁棚厂房2025年12月份卫生、物业管理费		300.00	0.00	10,890,952.81
2025-12-10	收-中山市五桂山信诚物流仓储交来龙塘股联社2025年7月1日至2025年9月30日水费		192.00	0.00	10,891,144.81
2025-12-10	收-张倩青租五桂山龙石村龙塘市场二楼铺位02卡2025年11月管理费		100.00	0.00	10,891,244.81
2025-12-10	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11月卫生、物业管理费		40.00	0.00	10,891,284.81
2025-12-10	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10月卫生、物业管理费		20.00	0.00	10,891,304.81
2025-12-10	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10月卫生、物业管理费		20.00	0.00	10,891,324.81
2025-12-10	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11月卫生、物业管理费		20.00	0.00	10,891,344.81
2025-12-10	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11月卫生、物业管理费		20.00	0.00	10,891,364.81
2025-12-10	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11月卫生、物业管理费		20.00	0.00	10,891,384.81
2025-12-10	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11月卫生、物业管理费		20.00	0.00	10,891,404.81
2025-12-10	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11月卫生、物业管理费		20.00	0.00	10,891,424.81
2025-12-10	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11月卫生、物业管理费		20.00	0.00	10,891,444.81
2025-12-10	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11月卫生、物业管理费		20.00	0.00	10,891,464.81
2025-12-10	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11月卫生、物业管理费		20.00	0.00	10,891,484.81

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12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
2025-12-10	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11月卫生、物业管理费		20.00	0.00	10,891,504.81
2025-12-10	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11月卫生、物业管理费		20.00	0.00	10,891,524.81
2025-12-10	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11月卫生、物业管理费		20.00	0.00	10,891,544.81
2025-12-10	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11月卫生、物业管理费		20.00	0.00	10,891,564.81
2025-12-10	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11月卫生、物业管理费		20.00	0.00	10,891,584.81
2025-12-10	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11月卫生、物业管理费		20.00	0.00	10,891,604.81
2025-12-10	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11月卫生、物业管理费		20.00	0.00	10,891,624.81
2025-12-10	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11月卫生、物业管理费		20.00	0.00	10,891,644.81
2025-12-10	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11月卫生、物业管理费		20.00	0.00	10,891,664.81
2025-12-10	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11月卫生、物业管理费		10.00	0.00	10,891,674.81
2025-12-10	付-省ETS（社保费）付2025年12月龙塘股联社工作人员及两委人员社保费		0.00	51,757.50	10,839,917.31
2025-12-10	付-省ETS（社保费）付2025年12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	44.08	10,839,873.23
2025-12-11	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10-12月垃圾清运费		2,904.00	0.00	10,842,777.23
2025-12-11	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10-12月垃圾清运费		2,904.00	0.00	10,845,681.23
2025-12-11	收-中山市杰拓五金制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		377.60	0.00	10,846,058.83

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12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
2025-12-11	付-中山市顺堡建筑工程有限公司付修复大山脚垃圾房门、以及龙塘工业大道28亩地拆除围挡铁皮、安装蓝色彩瓦、修复加固破损围墙		0.00	7,232.00	10,838,826.83
2025-12-11	付-中山市顺堡建筑工程有限公司付8-9月人工拆除龙塘村危房简易铁皮棚、勾机平整立达新厂区后面堆放场地、清理鲤鱼山村雨水井及绿化带垃圾、更换破损井盖		0.00	4,900.00	10,833,926.83
2025-12-11	付-中山市顺堡建筑工程有限公司付10-11月新特厂旁空地清理杂草杂物、酸菜厂门口人工挖沟槽土方回填铺人行道砖、勾机平整立达新厂区后面堆放场地		0.00	5,800.00	10,828,126.83
2025-12-11	付-中山市住房公积金管理中心付2025年12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	10,799,158.83
2025-12-11	付-杨日金等人付2025年12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	73,194.90	10,725,963.93
2025-12-11	付-吕相洪等人付2025年12月份治安人员工资		0.00	18,243.93	10,707,720.00
2025-12-11	付-刘桂仁、高丽芸付2025年12月园林绿化人员工资		0.00	5,917.99	10,701,802.01
2025-12-11	付-禤惠谊付2025年12月份校车接送人员工资		0.00	1,800.00	10,700,002.01
2025-12-11	付-杨少良付2025年12月自来水安装人员工资		0.00	2,882.08	10,697,119.93
2025-12-11	付-吕彩友、孙丽芳付2025年12月退休老干补助		0.00	1,600.00	10,695,519.93
2025-12-11	付-刘倩澜付2025年11-12月灵活就业人员社保（刘倩澜代吕玉朝扣缴）		0.00	1,550.00	10,693,969.93
2025-12-11	付-吕嘉婷龙塘2025年高考学生奖励		0.00	1,000.00	10,692,969.93
2025-12-11	付-中山市五桂山红英五金商行购买100瓦LED路灯		0.00	2,250.00	10,690,719.93
2025-12-11	付-中山广联新能源科技有限公司付2025年7-11月龙塘各村小组更换路灯、维修路灯、灯箱线路整改、路灯控制箱更换时控开关		0.00	1,400.00	10,689,319.93
2025-12-11	付-中山广联新能源科技有限公司付2025年7月21日龙塘市场电线线路维修		0.00	200.00	10,689,119.93
2025-12-11	付-中山市顺堡建筑工程有限公司付龙塘大山脚宿舍楼一至三楼走廊顶安装晾衣架（含人工拆除安装、辅材）		0.00	1,989.00	10,687,130.93

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12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
2025-12-11	付-广东裕园有害生物防治技术有限公司2024年11月1日至2025年10月31日蚊虫消杀服务费（含常规14次、新增2次、应急6次）		0.00	44,200.00	10,642,930.93
2025-12-12	收-中山市里程机械厂有限公司-【200022005000-20240082】2025年12月厂房租赁合同书-租金		27,844.47	0.00	10,670,775.40
2025-12-12	收-崔献华-【200022005000-20220004】（赵彩兰代交）2025年4月厂房租赁合同书-租金（部分租金20000元）		20,000.00	0.00	10,690,775.40
2025-12-12	收-杨建伟-【200022005000-210077】2025年8月24日至2026年8月23日土地租赁合同-租金		15,750.00	0.00	10,706,525.40
2025-12-12	收-广东科能电器成套设备有限公司交来龙塘股联社2025年10-12月垃圾清运费		2,904.00	0.00	10,709,429.40
2025-12-12	收-欧金勇-【200022005000-20250013】2025年11月五桂山镇龙石村龙塘市场租赁档位111-租金		1,815.00	0.00	10,711,244.40
2025-12-12	收-肖志芳-【200022005000-20250031】2025年11月五桂山镇龙石村龙塘市场租赁商铺 22-租金		1,791.00	0.00	10,713,035.40
2025-12-12	收-弗略珂家具（中山）有限公司交来龙塘股联社2025年10-12月垃圾清运费		1,650.00	0.00	10,714,685.40
2025-12-12	收-广东安创建设工程有限公司交来龙塘股联社2025年11月原龙塘小学电费		1,212.44	0.00	10,715,897.84
2025-12-12	收-中山市里程机械厂有限公司租五桂山龙石村大山脚174号第一幢叁层厂房2025年12月卫生、物业管理费		600.00	0.00	10,716,497.84
2025-12-12	收-陈展辉交来龙塘股联社大山脚工业区铁棚厂房2024年11月至2025年6月电费		528.80	0.00	10,717,026.64
2025-12-12	收-陈展辉交来龙塘股联社大山脚工业区铁棚厂房2024年10-12月水费		518.40	0.00	10,717,545.04
2025-12-12	收-刘作义-【200022005000-20250042】2025年11月1日至2025年12月11日大山脚工业区173号第一幢宿舍楼租赁202-租金		410.00	0.00	10,717,955.04
2025-12-12	收-肖志芳、欧金勇交来龙塘股联社2025年11月龙塘市场商铺/档位水费、电费及服务费合计		350.00	0.00	10,718,305.04
2025-12-12	收-刘作义交来龙塘股联社2025年11月1日至2025年12月11日大山脚宿舍楼202房电费		49.60	0.00	10,718,354.64

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12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
2025-12-12	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11月卫生、物业管理费		20.00	0.00	10,718,374.64
2025-12-12	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11月卫生、物业管理费		20.00	0.00	10,718,394.64
2025-12-13	收-陈展辉-【200022005000-20240065】2025年5月13日至2025年12月12日厂房租赁合同书-租金		35,000.00	0.00	10,753,394.64
2025-12-13	收-陈展辉租五桂山龙石村大山脚173号大山脚工业区铁棚厂房2025年2月13日至2025年12月12日卫生费		500.00	0.00	10,753,894.64
2025-12-13	收-中山市新特纺织面料有限公司交来龙塘股联社2025年10-12月垃圾清运费		450.00	0.00	10,754,344.64
2025-12-14	收-梁兆辉-【200022005000-20250024】2025年11月五桂山镇龙石村龙塘市场租赁商铺 32-租金		1,430.00	0.00	10,755,774.64
2025-12-14	收-梁兆辉交来龙塘股联社2025年11月龙塘市场商铺/档位水费、电费及服务费		798.50	0.00	10,756,573.14
2025-12-14	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11月卫生、物业管理费		20.00	0.00	10,756,593.14
2025-12-15	收-陈涛-【200022005000-20230061】(李萍代交) 2025年6月21日至2025年11月20日土地租赁合同-租金		698,659.70	0.00	11,455,252.84
2025-12-15	收-陈涛-【200022005000-20230061】(李萍代交) 2025年11月21日至2025年12月20日土地租赁合同-租金(部分租金0.06元)		0.06	0.00	11,455,252.90
2025-12-15	付-刘作义退还租五桂山龙石村大山脚工业区173号第一幢202房押金		0.00	1,200.00	11,454,052.90
2025-12-15	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3笔)		0.00	13.50	11,454,039.40
2025-12-15	付-廖金容等人付2025年12月灵活就业人员社保费		0.00	34,710.00	11,419,329.40
2025-12-15	付-中山市沙溪镇鸿图电脑店购买1台优派24寸显示器(书记办公室用)		0.00	550.00	11,418,779.40
2025-12-15	付-中山市五桂山镇鸿意杂货店等商铺付2025年11月份村民粮食分配款		0.00	74,796.00	11,343,983.40
2025-12-15	付-中山市沙溪镇鸿图电脑店付2025年9月20日至2025年11月20日(2个月)两台复印机租金		0.00	2,000.00	11,341,983.40
2025-12-15	提取备用金(用于过世老人补贴)		0.00	1,000.00	11,340,983.40

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12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
2025-12-15	付-郑翠葵付2026年1-12月城乡居民基本养老保险费		0.00	3,420.00	11,337,563.40
2025-12-15	付-中山市五桂山办事处龙石村民委员会上拨龙石村委会实体化运作2025年4-6月经费		0.00	112,500.00	11,225,063.40
2025-12-15	付-中山市蓉一物业管理有限公司付2025年11月份龙塘市场保洁费用		0.00	5,000.00	11,220,063.40
合计：			1,767,837.31	1,290,796.01	

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12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	472,470.47	6,229,576.87	一、经营支出	116,181.17	1,078,363.19
出租收入	301,303.29	3,599,935.59	提供劳务成本	5,000.00	65,000.00
商铺、厂房、仓库等收入	301,303.29	3,599,935.59	其他经营成本	7,463.35	54,843.64
发包收入	171,167.18	2,629,641.28	其他	7,263.35	52,113.64
承包金	171,167.18	2,629,641.28	修缮费等支出	200.00	2,730.00
土地承包金	171,167.18	2,629,641.28	经营性固定资产折旧费	103,717.82	958,519.55
二、投资收益	773,334.29	773,334.29	二、税金及附加	67,405.17	167,493.84
其他投资收益	773,334.29	773,334.29	城市维护建设税	2,785.80	6,370.93
三、补助收入	0.00	0.00	教育费附加	1,193.91	2,730.39
四、其他收入	40,220.21	469,766.04	地方教育附加	795.94	1,820.26
存款利息收入	0.00	74,622.28	房产税	60,818.43	154,558.25
其他	12,114.26	78,614.78	印花税	1,799.97	1,799.97
水费收入	12,114.26	77,154.98	企业所得税	11.12	214.04
其他	0.00	1,459.80	三、管理费用	327,795.84	3,021,718.18
垃圾费收入	19,535.95	230,049.68	干部报酬	1,600.00	21,190.00
管理费收入	8,570.00	86,479.30	退休干部	1,600.00	21,190.00
	0.00	0.00	其他管理及固定人员报 酬	138,107.57	2,179,807.11
	0.00	0.00	办公费	2,013.50	50,988.20
	0.00	0.00	水电费	1,566.48	40,113.76
	0.00	0.00	折旧费	2,775.70	30,074.40
	0.00	0.00	修缮费	62,581.99	62,581.99
	0.00	0.00	邮电通讯费	4,800.60	55,659.64
	0.00	0.00	其他费用	114,350.00	581,303.08
	0.00	0.00	其他	113,750.00	577,053.08
	0.00	0.00	工作餐费	600.00	4,250.00
	0.00	0.00	四、公益支出	1,526,671.07	3,678,236.04
	0.00	0.00	计划生育	0.00	120.00
	0.00	0.00	治安	23,571.28	412,899.32
	0.00	0.00	环境卫生	62,888.00	189,445.08
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	2,800.00	225,400.00
	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	1,349,998.69	1,746,476.72
	0.00	0.00	殡改	2,000.00	7,000.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	18,800.00
	0.00	0.00	消防	0.00	17,971.89
	0.00	0.00	其他公益支出	85,413.10	1,115,402.03
	0.00	0.00	路灯费用	10,091.97	87,128.54
	0.00	0.00	村民粮食分配款	74,796.00	968,415.00
	0.00	0.00	其他	525.13	59,858.49
	0.00	0.00	五、其他支出	3,640.09	930,024.15

收支情况公布表

报表年月：2025年12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	无法收回的应收款项	0.00	600.00
	0.00	0.00	其他	3,640.09	929,424.15
	0.00	0.00	自来水安装成本支出	3,640.09	95,462.15
	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	99,960.00	565,252.67
	0.00	0.00	生产经营用	99,410.00	106,190.00
	0.00	0.00	土地、房屋及构筑物	99,410.00	99,410.00
	0.00	0.00	专用设备	0.00	6,780.00
	0.00	0.00	管理用	550.00	30,280.00
	0.00	0.00	通用设备	550.00	2,800.00
	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	1,286,024.97	7,472,677.20	支出合计	2,141,653.34	9,854,288.07
			收支差额	-855,628.37	-2,381,610.87

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12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				2,184,011.58	504,942.08	1,487,193.78	1,201,759.88
租赁款				585,235.56	300,538.84	342,964.38	542,810.02
杨建军				62,886.00	12,577.20	37,731.60	37,731.60
崔献华				217,119.00	0.00	20,000.00	197,119.00
中山市里程机械厂有限公司				0.00	27,844.47	27,844.47	0.00
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				68,458.00	46,200.50	38,946.00	75,712.50
陈平良				2,396.00	2,396.00	2,396.00	2,396.00
李群丰				6,435.00	6,435.00	0.00	12,870.00
彭文全				500.00	500.00	500.00	500.00
邓高辉				8,520.00	2,130.00	8,520.00	2,130.00
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				9,006.00	1,501.00	0.00	10,507.00
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	0.00	2,017.00
彭火清				3,582.00	1,791.00	1,791.00	3,582.00
黄结波				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	0.00	3,000.00
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	0.00	0.00	880.00
郭金花				4,965.50	1,089.00	0.00	6,054.50
龙塘市场1楼商铺				58,390.00	98,505.31	137,190.31	19,705.00
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12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	84,000.00	0.00
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	0.00	9,945.00
大山脚工业区173号厂房宿舍				5,000.00	3,810.00	1,010.00	7,800.00
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	110.00	410.00	0.00
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	0.00	600.00	0.00
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				200.00	-200.00	0.00	0.00
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
中山市君祥实业投资有限公司				90,000.00	30,000.00	0.00	120,000.00
陈展辉				35,000.00	5,000.00	35,000.00	5,000.00
大山脚工业区173号第二幢宿舍楼（靠山边）				10,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00
中山市任市建设工程有限公司				10,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00
中山市聚广新能源科技有限公司（光伏发电屋顶）				0.00	40,705.00	0.00	40,705.00
发包款				1,583,991.02	195,085.23	1,133,444.40	645,631.85
杨建伟				7,875.00	0.00	15,750.00	-7,875.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市五桂山龙石村龙塘股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
李结伟				3,125.00	0.00	0.00	3,125.00
杨建军004				32,161.14	0.00	16,080.57	16,080.57
杨建军005				19,152.70	0.00	9,576.35	9,576.35
吕伟良				4,313.28	0.00	0.00	4,313.28
中山市五桂山镇人民政府				165,833.00	0.00	0.00	165,833.00
何尧康				64,113.35	0.00	0.00	64,113.35
杨连相				23,260.23	0.00	7,753.41	15,506.82
冯纪梅				4,020.45	0.00	4,020.45	0.00
杨建军				-0.01	0.00	0.00	-0.01
叶旭锦				5,774.48	0.00	2,888.00	2,886.48
郑文超				10,564.13	10,564.13	10,564.13	10,564.13
刘凤霞				37,108.76	0.00	18,554.38	18,554.38
刘成富				-10,996.13	10,996.13	0.00	0.00
赖沛盏				-10,621.00	0.00	0.00	-10,621.00
中山来德顺餐饮有限公司				22,866.66	11,433.33	34,299.99	0.00
陈涛				1,104,547.72	139,731.94	964,815.84	279,463.82
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	0.00	21,125.00	0.00
杨建军（龙石村杨屋土名“三念坑”、“白竹笼”、“龟地山”、“四亩坑”山地）				22,544.16	0.00	11,272.08	11,272.08
杨建军（龙石村杨屋土名“三念坑”、“白竹笼”、“龟地山”、“四亩坑”耕地）				9,488.40	0.00	4,744.20	4,744.20
李润喜（龙石村杨屋土名“长和坑”山地用地）				9,375.00	0.00	0.00	9,375.00
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）				-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
医保社保				3,213.00	3,032.01	4,775.00	1,470.01
其他				11,572.00	6,286.00	6,010.00	11,848.00
住房公积金				7,572.00	6,286.00	6,010.00	7,848.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年12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

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12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				3,010,907.79	0.00	13,600.00	2,997,307.79
征地补偿款				500,274.00	0.00	0.00	500,274.00
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E、F、G、H区青苗及地上附着物补偿款				196,404.00	0.00	0.00	196,404.00
应付定金押金				2,405,214.94	0.00	13,600.00	2,391,614.94
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	10,000.00	0.00
郑文超(租工业地押金)				42,256.56	0.00	0.00	42,256.56
杨建军(电表押金)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
刘凤霞(租地押金)				70,683.36	0.00	0.00	70,683.36
杨建伟(安装电表押金)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
中山里程机械公司(厂房押金)				4,620.00	0.00	0.00	4,620.00
中山市杰拓五金制品有限公司				52,202.88	0.00	0.00	52,202.88
中山市新鸿通信技术有限公司				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
中国电信股份有限公司中山分公司				10,926.00	0.00	0.00	10,926.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年12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
刘作义(厂房宿舍押金)				1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
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
黄结波				7,260.00	0.00	0.00	7,260.00
李日英				7,160.00	0.00	0.00	7,160.00
李天新				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
彭立春				7,260.00	0.00	0.00	7,260.00
龙塘市场1楼商铺押金				422,464.80	0.00	0.00	422,464.80
李群丰				25,740.00	0.00	0.00	25,740.00
陈平良				9,584.00	0.00	0.00	9,584.00
刘朝建				8,520.00	0.00	0.00	8,520.00
吴炳鸿				12,800.00	0.00	0.00	12,800.00
陈海波				168,000.00	0.00	0.00	168,000.00
张亚清				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
黄育成				165,448.80	0.00	0.00	165,448.80
林志才				11,132.00	0.00	0.00	11,132.00
陆迎				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
李芳				3,520.00	0.00	0.00	3,520.00
梁兆辉				5,720.00	0.00	0.00	5,720.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市五桂山龙石村龙塘股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
叶旭锦交“十六亩排”农地押金				3,849.65	0.00	0.00	3,849.65
何尧康(电表押金)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
赖沛盏(龙塘小学旁10.621亩空闲地押金)				3,540.30	0.00	0.00	3,540.30
张卫军				7,421.63	0.00	0.00	7,421.63
韦孟久(厂房宿舍押金)				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
邹丽辉(厂房宿舍押金)				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
李民华(厂房宿舍押金)				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
魏丽(厂房宿舍押金)				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
发包地押金				152,562.76	0.00	0.00	152,562.76
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12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
罗瑞镇(龙石村鲤鱼山114号361.2平方米用地)				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
大山脚工业区173号厂房宿舍押金				6,000.00	0.00	2,400.00	3,600.00
吕桂云				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
董治琼				2,400.00	0.00	2,400.00	0.00
林敏				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
魏建伟				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
崔献华				186,102.00	0.00	0.00	186,102.00
孙毅				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
李慧卿				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
曹矿正(厂房租金)				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
易嘉欢大山脚厂房押金				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
陈涛南台坑押金				558,927.75	0.00	0.00	558,927.75
中山市君祥实业投资有限公司押金				120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
广东安创建设工程有限公司				61,438.80	0.00	0.00	61,438.80
谢桂海(龙塘市场商铺押金)				13,260.00	0.00	0.00	13,260.00
郭金花(市场1楼)				4,356.00	0.00	0.00	4,356.00
陈展辉(租大山脚173号大山脚工业区铁棚厂房)				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年12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(龙塘食街部分用地)				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
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				124,248.91	0.00	0.00	124,248.91
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
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				-18,830.06	0.00	0.00	-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				-121,920.82	0.00	0.00	-121,920.82
应付工资				0.00	123,388.35	123,388.35	0.00
管理和固定人员				0.00	123,388.35	123,388.35	0.00
应交税费				126,697.96	104,464.46	0.00	231,162.42
应交增值税				126,697.96	37,059.29	0.00	163,757.25
城市维护建设税				0.00	2,785.80	0.00	2,785.80
教育费附加				0.00	1,193.91	0.00	1,193.91
地方教育附加				0.00	795.94	0.00	795.94
房产税				0.00	60,818.43	0.00	60,818.43
印花税				0.00	1,799.97	0.00	1,799.97
企业所得税				0.00	11.12	0.00	11.12
专项应付款				1,273,534.90	19,619.00	29,551.00	1,263,602.90

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年12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				1,229,574.90	19,619.00	29,551.00	1,219,642.90
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				-36,124.80	0.00	0.00	-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
五桂山龙石村杨屋排水及道路提升工程质保金				-42,124.80	0.00	0.00	-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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年12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	17,932.00	663,589.51
农村发展补助资金				681,521.51	0.00	17,932.00	663,589.51
龙石村民委员会				67,887.77	11,619.00	11,619.00	67,887.77
生态补偿专项资金(耕地保护市级补贴)				0.00	11,619.00	11,619.00	0.00
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
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				42,124.80	0.00	0.00	42,124.80
龙石村杨屋排水及道路提升工程				42,124.80	0.00	0.00	42,124.80
五桂山卫生监督所				0.00	8,000.00	0.00	8,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年12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
2023年度卫生监督协管员岗位津贴				0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
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				43,960.00	0.00	0.00	43,960.00
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				29,901.00	0.00	0.00	29,901.00

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12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	99410.00	6,881,372.86	483932.67	6397440.19		
153001	在建工程-生产经营用					0.00	99410.00	99,410	99410.00	0.00		
153003	在建工程-公益用					0.00	0.00	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		

建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2025年12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		
153003023	在建工程-公益用-五桂山龙石村叶屋入口标识、沿线小公园及外立面改造提升工程					0.00	0.00	1,571.84	0.00	1571.84		
153003024	在建工程-公益用-五桂山龙石村鲤鱼山周边环境提升工程					0.00	0.00	78,008.67	0.00	78008.67		
153003025	在建工程-公益用-五桂山龙石村大山脚信息通信新基建光纤融合网工程					0.00	0.00	6,590.89	0.00	6590.89		
153003026	在建工程-公益用-五桂山龙石村龙塘信息通信新基建光纤融合网工程					0.00	0.00	1,450.87	0.00	1450.87		
153003027	在建工程-公益用-五桂山龙石村鲤鱼山信息通信新基建光纤融合网工程					0.00	0.00	5,373.23	0.00	5373.23		
153003028	在建工程-公益用-五桂山龙石村大山脚四小园建设工程					0.00	0.00	1,615.7	0.00	1615.70		
153003029	在建工程-公益用-龙塘村小组片区停车设施提升工程					0.00	0.00	393,209.57	384522.67	8686.90		

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12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	48,989,558.00	18,479,498.13	30,510,059.87
001001	土地、房屋及构筑物	47,269,202.16	17,278,871.19	29,990,330.97
001002	通用设备	1,410,952.10	1,092,476.86	318,475.24
001003	专用设备	101,640.00	10,111.20	91,528.80
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	98,038.88	73,868.36

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12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：154.77元，实地清点现金154.77元；
长（短）款：0.00元
 - 2、库存现金：154.77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：11220063.40 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，1000.00元；
本月银行存款收入共：131 笔，1767837.31元；
 - 6、本月现金支出共：2 笔，2000.00元；
本月银行存款支出共：55 笔，1290796.01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12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				1,293,153.90	29,551.00	1,263,602.90
上级拨款				1,249,193.90	29,551.00	1,219,642.90
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				-36,124.80	0.00	-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
五桂山龙石村杨屋排水及道路提升工程质量保金				-42,124.80	0.00	-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
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

专项应付款明细公布表

报表年月：2025年12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
五桂山工委会				550.00	0.00	550.00
工会义工分队经费				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	17,932.00	663,589.51
农村发展补助资金				681,521.51	17,932.00	663,589.51
龙石村民委员会				79,506.77	11,619.00	67,887.77
生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）				11,619.00	11,619.00	0.00
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
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

专项应付款明细公布表

报表年月：2025年12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
龙石村杨屋排水及道路提升工程				42,124.80	0.00	42,124.80
五桂山卫生监督所				8,000.00	0.00	8,000.00
2023年度卫生监督协管员岗位津贴				8,000.00	0.00	8,000.00
中山市五桂山街道农业林业服务中心				9,245.23	0.00	9,245.23
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				43,960.00	0.00	43,960.00
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				29,901.00	0.00	29,901.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：