

资产负债表

报表年月：2026年1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		10,242,254.30	10,615,582.97	短期借款			
其中：现金		1,654.56	4,904.56	应付款项		10,453,795.80	10,501,370.80
银行存款		10,240,599.74	10,610,678.41	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		2,252,997.67	2,075,543.12	应交税费		-392,920.62	95,935.94
存货				流动负债合计		10,060,875.18	10,597,306.74
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		12,495,251.97	12,691,126.09	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		936,589.66	1,061,416.23
生产性生物资产原值				非流动负债合计		936,589.66	1,061,416.23
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		10,997,464.84	11,658,722.97
生产性生物资产净值							
固定资产原值		80,554,742.91	80,561,072.91				
减：累计折旧		29,934,775.30	30,122,584.44				
固定资产净值		50,619,967.61	50,438,488.47				
在建工程		16,306,064.77	16,306,064.77				
固定资产清理							
固定资产小计		66,926,032.38	66,744,553.24				
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		267,876,060.74	267,850,204.14
长期待摊费用		959,662.00	959,662.00	未分配收益		-5,883,313.15	-6,504,319.70
非流动资产合计		262,494,960.46	262,313,481.32	所有者权益合计		263,992,747.59	263,345,884.44
资产总计		274,990,212.43	275,004,607.41	负债和所有者权益总计		274,990,212.43	275,004,607.41

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：2026年1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	80,561,072.91	30,122,584.44	50,438,488.47
001001	土地、房屋及构筑物	79,563,957.52	29,484,508.64	50,079,448.88
001002	通用设备	853,302.81	577,357.43	275,945.38
001003	专用设备	56,306.58	1,228.76	55,077.82
001006	家具、用具、装具及动植物	87,506.00	59,489.61	28,016.39

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：2026年1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：4904.56元，实地清点现金4904.56元；
长（短）款：0.00元

2、库存现金：4904.56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：10610678.41 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：25 笔，185720.20元；
本月银行存款收入共:116 笔，1041463.81元；

6、本月现金支出共：21 笔，182470.20元；
本月银行存款支出共:32 笔，671385.14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：
--------	--------	------

收益分配表

报表年月：2026年1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	570,670.44	570,670.44
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	187,674.06	187,674.06
税金及附加	5		
管理费用	6	250,739.16	250,739.16
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	132,257.22	132,257.22
加：其他收入	9	33,712.49	33,712.49
减：公益支出	10	272,656.60	272,656.60
其他支出	11	330.00	330.00
三、收益总额	12	-107,016.89	-107,016.89
减：所得税费用	13		
四、净收益	14	-107,016.89	-107,016.89
加：年初未分配收益	15		-5,883,313.15
其他转入	16	-513,989.66	-513,989.66
五、可分配收益	17		-6,504,319.70
减：1. 提取公积公益金	18		
2. 向成员分配	19		
3. 其他	20		
六、年末未分配收益	21		-6,504,319.70

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：2026年1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	570,670.44	570,670.44	一、经营支出	187,674.06	187,674.06
出租收入	291,093.32	291,093.32	其他经营成本	13,315.80	13,315.80
商铺、厂房、仓库等收入	291,093.32	291,093.32	其他	13,315.80	13,315.80
发包收入	279,577.12	279,577.12	经营性固定资产折旧费	174,358.26	174,358.26
承包金	279,577.12	279,577.12	二、税金及附加	0.00	0.00
土地承包金	279,577.12	279,577.12	三、管理费用	250,739.16	250,739.16
二、投资收益	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	114,763.20	114,763.20
三、补助收入	0.00	0.00	办公费	2,815.50	2,815.50
四、其他收入	33,712.49	33,712.49	折旧费	13,450.88	13,450.88
其他	31,093.79	31,093.79	民主理财费用	709.58	709.58
其他	31,093.79	31,093.79	误工补贴	119,000.00	119,000.00
管理费收入	2,618.70	2,618.70	四、公益支出	272,656.60	272,656.60
	0.00	0.00	治安	32,850.00	32,850.00
	0.00	0.00	环境卫生	2,400.00	2,400.00
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	1,900.00	1,900.00
	0.00	0.00	医保社保	106,836.60	106,836.60
	0.00	0.00	其他公益支出	128,670.00	128,670.00
	0.00	0.00	村民粮食分配款	128,670.00	128,670.00
	0.00	0.00	五、其他支出	330.00	330.00
	0.00	0.00	其他	330.00	330.00
	0.00	0.00	其他	330.00	330.00
	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	0.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	6,330.00	6,330.00
	0.00	0.00	管理用	6,330.00	6,330.00
	0.00	0.00	通用设备	6,330.00	6,330.00
收入合计	604,382.93	604,382.93	支出合计	717,729.82	717,729.82
			收支差额	-113,346.89	-113,346.89

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：2026年1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	1,654.56
2026-01-13	收-中山密林水语文化旅游有限公司捐赠2025年度敬老联欢活动经费（代收张屋、信地村小组老人慰问金）		20,000.00	0.00	21,654.56
2026-01-13	收-杨玉初捐赠2025年度敬老联欢活动经费（港币现金10000元兑换成人民币8920.20元）		8,920.20	0.00	30,574.76
2026-01-13	收-易丰创意展示科技（广东）有限公司捐赠2025年度敬老联欢活动经费		5,000.00	0.00	35,574.76
2026-01-13	收-中山市春晖门业有限公司捐赠2025年度敬老联欢活动经费		3,000.00	0.00	38,574.76
2026-01-13	收-中山农村商业银行股份有限公司敬老联欢活动宣传赞助款		2,000.00	0.00	40,574.76
2026-01-13	收-林润宇捐赠2025年度敬老联欢活动经费		2,000.00	0.00	42,574.76
2026-01-13	收-广东明业电器成套设备有限公司捐赠2025年度敬老联欢活动经费		2,000.00	0.00	44,574.76
2026-01-13	收-中国农业银行五桂山支行捐赠2025年度敬老联欢活动经费		1,000.00	0.00	45,574.76
2026-01-13	收-中山市元位艺术工程有限公司捐赠2025年度敬老联欢活动经费		1,000.00	0.00	46,574.76
2026-01-13	收-中国工商银行五桂山支行捐赠2025年度敬老联欢活动经费		1,000.00	0.00	47,574.76
2026-01-13	收-刘少基捐赠2025年度敬老联欢活动经费		1,000.00	0.00	48,574.76
2026-01-13	收-中山市伟创天地文化传播公司捐赠2025年度敬老联欢活动经费		800.00	0.00	49,374.76
2026-01-13	收-火记建材捐赠2025年度敬老联欢活动经费		800.00	0.00	50,174.76
2026-01-13	收-中山市富氏水业科技有限公司捐赠2025年度敬老联欢活动经费		800.00	0.00	50,974.76
2026-01-13	收-何永雄捐赠2025年度敬老联欢活动经费		600.00	0.00	51,574.76
2026-01-13	收-中山市格兰特电器科技有限公司捐赠2025年度敬老联欢活动经费		500.00	0.00	52,074.76
2026-01-13	收-李林结捐赠2025年度敬老联欢活动经费		200.00	0.00	52,274.76
2026-01-13	收2025年度敬老联欢活动捐赠经费缴存石鼓股联社基本户（1731账户）		0.00	40,900.00	11,374.76
2026-01-15	因换届选举工作提取现金（发放村民股民误工补贴款）		100,000.00	0.00	111,374.76
2026-01-15	收杨玉初捐赠2025年度敬老联欢活动经费缴存石鼓股联社基本户（1731账户）		0.00	8,920.20	102,454.56

现金收支明细公布表

报表年月：2026年1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
2026-01-16	收中山市伟创天地文化传播公司捐赠2025年度敬老联欢活动经费缴存石鼓股联社基本户（1731账户）		0.00	800.00	101,654.56
2026-01-16	付-龙石村石鼓村民及石鼓股民因换届选举工作发放石鼓村民及石鼓股民误工补贴款（原名单选举补贴1935人，实际发放1916人，当天发放补贴金额95800元）		0.00	95,800.00	5,854.56
2026-01-16	因换届选举工作多出现金存回石鼓股联社基本户（1731账户）		0.00	3,250.00	2,604.56
2026-01-20	因组级选举工作提取现金（1月20日发放村民选举补贴款）		3,500.00	0.00	6,104.56
2026-01-20	付-马二村小组户主付马二村小组换届选举工作发放选举补贴款（（原名单选举补贴24户，实际发放24户，当天发放补贴金额1200元）		0.00	1,200.00	4,904.56
2026-01-20	付-张屋、何屋村小组户主付张屋、何屋村小组换届选举工作发放选举补贴款（（原名单选举补贴39户，实际发放40户，当天发放补贴金额2000元）		0.00	2,000.00	2,904.56
2026-01-20	付-郑家山村小组户主因郑家山村小组换届选举工作发放选举补贴款（原名单选举补贴15户，实际发放12户，当天发放补贴金额600元）		0.00	600.00	2,304.56
2026-01-21	因组级选举工作提取现金（1月21日发放选举补贴款，含双合山村小组）		6,500.00	0.00	8,804.56
2026-01-21	付-寿星塘村小组户主付寿星塘村小组换届选举工作发放选举补贴款（（原名单选举补贴70户，实际发放69户，当天发放补贴金额3450元）		0.00	3,450.00	5,354.56
2026-01-21	付-双合山村小组户主付双合山村小组换届选举工作发放选举补贴款（（原名单选举补贴30户，实际发放30户，当天发放补贴金额1500元）		0.00	1,500.00	3,854.56
2026-01-21	付-西坑、三家村、坑尾村小组户主付西坑、三家村、坑尾村小组换届选举工作发放选举补贴款（（原名单选举补贴39户，实际发放39户，当天发放补贴金额1950元）		0.00	1,950.00	1,904.56
2026-01-21	付-南边埔村小组户主付南边埔村小组换届选举工作发放选举补贴款（（原名单选举补贴29户，实际发放30户，当天发放补贴金额1500元）		0.00	1,500.00	404.56

现金收支明细公布表

报表年月：2026年1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
2026-01-21	付-百叶岭村小组户主付百叶岭村小组换届选举工作发放选举补贴款（（原名单选举补贴22户，实际发放22户，当天发放补贴金额1100元）		0.00	1,100.00	-695.44
2026-01-21	付-马一村小组户主付马一村小组换届选举工作发放选举补贴款（（原名单选举补贴36户，实际发放36户，当天发放补贴金额1800元）		0.00	1,800.00	-2,495.44
2026-01-21	付-紫坭环村小组户主付紫坭环村小组换届选举工作发放选举补贴款（（原名单选举补贴51户，实际发放51户，当天发放补贴金额2550元）		0.00	2,550.00	-5,045.44
2026-01-21	付-河背村小组户主付河背村小组换届选举工作发放选举补贴款（（原名单选举补贴20户，实际发放20户，当天发放补贴金额1000元）		0.00	1,000.00	-6,045.44
2026-01-21	付-客仁地村小组户主付客仁地村小组换届选举工作发放选举补贴款（（原名单选举补贴31户，实际发放31户，当天发放补贴金额1550元）		0.00	1,550.00	-7,595.44
2026-01-21	付-沙井、杨桃山村小组户主付沙井、杨桃山村小组换届选举工作发放选举补贴款（（原名单选举补贴38户，实际发放38户，当天发放补贴金额1900元）		0.00	1,900.00	-9,495.44
2026-01-21	付-瓦窑村小组户主付瓦窑村小组换届选举工作发放选举补贴款（（原名单选举补贴22户，实际发放22户，当天发放补贴金额1100元）		0.00	1,100.00	-10,595.44
2026-01-22	收-李淑媚、李玉贤租龙石村石鼓信地地豆岗部分农用地10亩押金款		8,000.00	0.00	-2,595.44
2026-01-22	因组级选举工作提取现金（1月22日发放选举补贴款）		3,500.00	0.00	904.56
2026-01-22	收李淑媚、李玉贤租信地地豆岗10亩农用地押金款缴存石鼓股联社代管专户（8264账户）		0.00	8,000.00	-7,095.44
2026-01-23	因组级选举工作提取现金（1月23-24日发放选举补贴款）		9,000.00	0.00	1,904.56
2026-01-29	收-李康强-【200022001000-220010】租石鼓村西狗坑部分耕地2亩租金（2025.1.1-2025.12.31）		1,600.00	0.00	3,504.56
2026-01-30	因组级选举工作提取现金（1月31日发放选举补贴款）		3,000.00	0.00	6,504.56
2026-01-30	收李康强租金缴存石鼓股联社基本户（1731账户）		0.00	1,600.00	4,904.56

现金收支明细公布表

报表年月：2026年1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
合计：			185,720.20	182,470.20	

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：2026年1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	10,240,599.74
2026-01-01	收-深圳基原投资有限公司/中山密林水语文化旅游有限公司-【200022001000-20240008】租五桂山石鼓原翠竹林风景区原址土地583亩租金（2025.11.15-2026.2.14）		375,000.00	0.00	10,615,599.74
2026-01-01	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9月）		49,935.60	0.00	10,665,535.34
2026-01-01	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（2025.5.10-2025.7.9）		40,742.00	0.00	10,706,277.34
2026-01-01	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9月）		15,101.10	0.00	10,721,378.44
2026-01-07	收-李北文-【200022001000-20230026】租龙石村石鼓河背坳背坑部分农用地15.5亩租金（2024.12.1-2025.11.30）		10,850.00	0.00	10,732,228.44
2026-01-08	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（25-10月）		40,887.00	0.00	10,773,115.44
2026-01-08	收-司徒春涛-【200022001000-210005】租石鼓瓦窑北坑洋二期厂房租金（25-10月）		21,641.95	0.00	10,794,757.39
2026-01-08	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（25-10月）		12,377.40	0.00	10,807,134.79
2026-01-08	收-李少仁-【wgs_20230091】石鼓西狗坑土名“木桥地”“百岁公”部分农用地19.9亩租金（2025.10.15-2026.10.14）		5,970.00	0.00	10,813,104.79
2026-01-08	收-李少仁-【wgs_20230087】石鼓西狗坑土名“新管背”部分农用地12.8亩租金（2025.10.15-2026.10.14）		3,840.00	0.00	10,816,944.79
2026-01-08	收-李少仁-【wgs_20230086】石鼓西狗坑土名“阴阳窝”部分农用地7.6亩租金（2025.10.15-2026.10.14）		2,280.00	0.00	10,819,224.79
2026-01-08	收-代收石鼓两委人员陈凤颜2026年1月个人部分社保、公积金款		2,029.00	0.00	10,821,253.79
2026-01-08	收-代收石鼓两委人员李玉环2026年1月个人部分社保、公积金款		2,029.00	0.00	10,823,282.79

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1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
2026-01-08	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（25-10月）		1,729.00	0.00	10,825,011.79
2026-01-08	收-李少仁-【200022001000-220006】租石鼓西狗坑部分耕地2亩租金（2025.1.1-2025.12.31）		1,600.00	0.00	10,826,611.79
2026-01-08	收-李少仁-【wgs_20230088】石鼓西狗坑土名“下坑子”部分农用地4.6亩租金（2025.10.15-2026.10.14）		1,380.00	0.00	10,827,991.79
2026-01-08	收-李少仁-【wgs_20230089】石鼓西狗坑土名“百岁公环”“和坪岗”部分农用地2.8亩租金（2025.10.15-2026.10.14）		840.00	0.00	10,828,831.79
2026-01-10	收-严湘方-【200022001000-210004】租石鼓紫坭村门厂房A栋租金（26-1月）		38,362.50	0.00	10,867,194.29
2026-01-10	收-严湘方-【200022001000-210003】租石鼓紫坭村门前宿舍楼部分租金（26-1月）		6,885.00	0.00	10,874,079.29
2026-01-10	收-郭健租商业街118号商住楼首层06卡商铺132.5平方米物管费（25年7月-25年12月）		1,351.50	0.00	10,875,430.79
2026-01-12	收-中山市挑战者户外运动有限公司-【200022001000-20230034】租石鼓西坑（土名蛇担拐）部分农用地40亩租金（2024.11.13-2025.11.12）		24,000.00	0.00	10,899,430.79
2026-01-12	收-中山市挑战者户外运动有限公司-【200022001000-20230035】租石鼓西坑（土名蛇地门）部分农用地10亩租金（2024.11.13-2025.11.12）		10,000.00	0.00	10,909,430.79
2026-01-12	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（26-1月）		6,000.00	0.00	10,915,430.79
2026-01-13	收2025年度敬老联欢活动捐赠经费缴存石鼓股联社基本户（1731账户）		40,900.00	0.00	10,956,330.79
2026-01-13	收-中山市健威五金电器有限公司捐赠2025年度敬老联欢活动经费		10,000.00	0.00	10,966,330.79
2026-01-13	收-周康顶捐赠2025年度敬老联欢活动经费		5,000.00	0.00	10,971,330.79
2026-01-13	收-李镜池捐赠2025年度敬老联欢活动经费		5,000.00	0.00	10,976,330.79
2026-01-13	收-广东凯行律师事务所捐赠2025年度敬老联欢活动经费		5,000.00	0.00	10,981,330.79

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1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
2026-01-13	收-中山市五桂山五桂之蜂有限公司捐赠2025年度敬老联欢活动经费		5,000.00	0.00	10,986,330.79
2026-01-13	收-中山市顺隆农业发展有限公司捐赠2025年度敬老联欢活动经费		5,000.00	0.00	10,991,330.79
2026-01-13	收-中山市百圣建筑工程有限公司捐赠2025年度敬老联欢活动经费		3,000.00	0.00	10,994,330.79
2026-01-13	收-盛地山庄捐赠2025年度敬老联欢活动经费		3,000.00	0.00	10,997,330.79
2026-01-13	收-中山市味丰食品有限公司捐赠2025年度敬老联欢活动经费		2,000.00	0.00	10,999,330.79
2026-01-13	收-陈钱文捐赠2025年度敬老联欢活动经费		2,000.00	0.00	11,001,330.79
2026-01-13	收-五桂山电信公司捐赠2025年度敬老联欢活动经费		2,000.00	0.00	11,003,330.79
2026-01-13	收-恒辉餐厅捐赠2025年度敬老联欢活动经费		2,000.00	0.00	11,005,330.79
2026-01-13	收-中山市五桂山测绘工程有限公司捐赠2025年度敬老联欢活动经费		2,000.00	0.00	11,007,330.79
2026-01-13	收-丘永华-【200022001000-20250007】租石鼓聚兴花园小区商铺21卡租金（26年1月）		1,142.40	0.00	11,008,473.19
2026-01-13	收-何永添捐赠2025年度敬老联欢活动经费		1,000.00	0.00	11,009,473.19
2026-01-13	收-骏蓝农业发展有限公司捐赠2025年度敬老联欢活动经费		1,000.00	0.00	11,010,473.19
2026-01-13	收-詹立新捐赠2025年度敬老联欢活动经费		1,000.00	0.00	11,011,473.19
2026-01-13	收-旭日驾校捐赠2025年度敬老联欢活动经费		1,000.00	0.00	11,012,473.19
2026-01-13	收-谢明勋捐赠2025年度敬老联欢活动经费		1,000.00	0.00	11,013,473.19
2026-01-13	收-林学贤捐赠2025年度敬老联欢活动经费		1,000.00	0.00	11,014,473.19
2026-01-13	收-贺文龙捐赠2025年度敬老联欢活动经费		1,000.00	0.00	11,015,473.19
2026-01-13	收-李雪梅捐赠2025年度敬老联欢活动经费		1,000.00	0.00	11,016,473.19
2026-01-13	收-郑志伦捐赠2025年度敬老联欢活动经费		1,000.00	0.00	11,017,473.19
2026-01-13	收-祥锋商行捐赠2025年度敬老联欢活动经费		1,000.00	0.00	11,018,473.19

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1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
2026-01-13	收-刘清泉-【200022001000-20250021】租石鼓聚兴花园小区商铺05卡租金（26年1月）		880.90	0.00	11,019,354.09
2026-01-13	收-星进艺五金店捐赠2025年度敬老联欢活动经费		800.00	0.00	11,020,154.09
2026-01-13	收-李灶根-【200022001000-20250001】石鼓聚兴花园小区商铺11卡之三租金（26年1月）		791.10	0.00	11,020,945.19
2026-01-13	收-五桂山石古OK德咸鸡捐赠2025年度敬老联欢活动经费		500.00	0.00	11,021,445.19
2026-01-13	收-中山市蓉一物业管理有限公司捐赠2025年度敬老联欢活动经费		500.00	0.00	11,021,945.19
2026-01-13	收-刘永强捐赠2025年度敬老联欢活动经费		500.00	0.00	11,022,445.19
2026-01-13	收-刘敬科捐赠2025年度敬老联欢活动经费		300.00	0.00	11,022,745.19
2026-01-13	收-黄少华捐赠2025年度敬老联欢活动经费		200.00	0.00	11,022,945.19
2026-01-13	收-刘计成捐赠2025年度敬老联欢活动经费		200.00	0.00	11,023,145.19
2026-01-13	收-李玉环捐赠2025年度敬老联欢活动经费		200.00	0.00	11,023,345.19
2026-01-13	收-刘嘉明捐赠2025年度敬老联欢活动经费		200.00	0.00	11,023,545.19
2026-01-13	收-陈凤颜捐赠2025年度敬老联欢活动经费		200.00	0.00	11,023,745.19
2026-01-13	收-梁淑仪捐赠2025年度敬老联欢活动经费		200.00	0.00	11,023,945.19
2026-01-13	收-刘英田捐赠2025年度敬老联欢活动经费		200.00	0.00	11,024,145.19
2026-01-13	收-金格宇捐赠2025年度敬老联欢活动经费		100.00	0.00	11,024,245.19
2026-01-14	收-雅生活智慧城市服务股份有限公司聚兴花园小区车位费停车费收入（2018年-2024年10月）		30,127.79	0.00	11,054,372.98
2026-01-14	收-毛洪日-【200022001000-20230021】石鼓商业街118号首层3卡76平方米租金（26年1月，多出0.3元结转下个月）		2,614.40	0.00	11,056,987.38
2026-01-14	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（26年1月）		1,657.60	0.00	11,058,644.98
2026-01-14	收-毛洪日石鼓商业街118号首层3卡76平方米物管费（26-1月）		129.20	0.00	11,058,774.18

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1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
2026-01-14	收-曾昭鑫（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（26年1月）		125.80	0.00	11,058,899.98
2026-01-15	收-郑志伦-【200022001000-20250056】石鼓瓦窑北坑洋二期厂房2274.6平方米租金（26-1月租金，欠25年12月-26年1月递增款2274.6元）		21,608.70	0.00	11,080,508.68
2026-01-15	收-李玉怡-【200022001000-20250014】租石鼓地豆岗部分农用地面积19亩租金（2025.4.1-2026.3.31）		13,300.00	0.00	11,093,808.68
2026-01-15	收杨玉初捐赠2025年度敬老联欢活动经费缴存石鼓股联社基本户（1731账户）		8,920.20	0.00	11,102,728.88
2026-01-15	收-郑志伦-【200022001000-20250057】租石鼓瓦窑北坑洋二期部分宿舍楼557.3平方米租金（26-1月，欠25年12月-26年1月递增款1114.6元）		4,458.40	0.00	11,107,187.28
2026-01-15	收-梁伟亮-【wgs_20230014】石鼓瓦窑停车场商铺租金（25年12月）		3,000.00	0.00	11,110,187.28
2026-01-15	因换届选举工作提取现金（发放村民股民误工补贴款）		0.00	100,000.00	11,010,187.28
2026-01-16	因换届选举工作多出现金存回石鼓股联社基本户（1731账户）		3,250.00	0.00	11,013,437.28
2026-01-16	收中山市伟创天地文化传播公司捐赠2025年度敬老联欢活动经费缴存石鼓股联社基本户（1731账户）		800.00	0.00	11,014,237.28
2026-01-17	收-骆云龙-【200022001000-20230027】租五桂山龙石村石鼓马槽上坑田部分农用地1.8亩租金（2025.12.1-2026.11.30）		900.00	0.00	11,015,137.28
2026-01-19	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（2026年1月）		9,350.00	0.00	11,024,487.28
2026-01-19	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9月）		864.00	0.00	11,025,351.28
2026-01-19	收-骆美玲石鼓商业街118号首层4卡48平方米物管费（25年9月）		81.60	0.00	11,025,432.88
2026-01-20	因组级选举工作提取现金（1月20日发放村民选举补贴款）		0.00	3,500.00	11,021,932.88
2026-01-21	收-代收石鼓两委人员刘嘉明2026年1月个人部分社保、公积金款		2,029.00	0.00	11,023,961.88
2026-01-21	因组级选举工作提取现金（1月21日发放选举补贴款，含双合山村小组）		0.00	6,500.00	11,017,461.88

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1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
2026-01-22	收-中山市五桂山街道农业农村局转付萧锦恩租石鼓寿星塘花树坑铁棚面积565平方米押金款		10,170.00	0.00	11,027,631.88
2026-01-22	收-何国胜-【200022001000-20230033】租五桂山原石鼓小学旁边部分土地3亩租金（2026.1.1-2026.12.31）		10,000.00	0.00	11,037,631.88
2026-01-22	收李淑媚、李玉贤租信地地豆岗10亩农用地押金款缴存石鼓股联社代管专户（8264账户）		8,000.00	0.00	11,045,631.88
2026-01-22	收-中山市五桂山街道农业农村局转付李少杰租石鼓聚兴花园小区商铺3卡面积84.3平方米押金款		6,980.00	0.00	11,052,611.88
2026-01-22	收-中山市五桂山街道农业农村局转付苏雪华租龙石村河背村门部分农用地6亩押金款		6,000.00	0.00	11,058,611.88
2026-01-22	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（26-1月）		4,041.10	0.00	11,062,652.98
2026-01-22	收-吴润琼-【200022001000-210029】聚兴花园小区商铺15卡租金（26年1月）		1,996.80	0.00	11,064,649.78
2026-01-22	收-中山市五桂山街道农业农村局转付李灶荣租石鼓紫坭村门宿舍楼一层部分位置面积34平方米押金款		1,225.00	0.00	11,065,874.78
2026-01-22	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（26年1月）		1,104.00	0.00	11,066,978.78
2026-01-22	收-曾昭文石鼓商业街118号首层13卡42平方米占用费（25年12月）		966.00	0.00	11,067,944.78
2026-01-22	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（26年1月）		388.80	0.00	11,068,333.58
2026-01-22	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12月）		364.50	0.00	11,068,698.08
2026-01-22	收-曾昭文石鼓商业街118号首层13卡42平方米物管费（25年12月）		71.40	0.00	11,068,769.48
2026-01-22	收-陈扬春石鼓商业街118号首层3卡之一30平方米物管费（26年1月）		51.00	0.00	11,068,820.48
2026-01-22	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12月）		45.90	0.00	11,068,866.38
2026-01-22	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（26年1月）		30.60	0.00	11,068,896.98
2026-01-22	因组级选举工作提取现金（1月22日发放选举补贴款）		0.00	3,500.00	11,065,396.98

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1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
2026-01-23	收-中山市五桂山办事处龙石村民委员会划拨石鼓2023年度耕地保护生态补偿资金（用于社会养老保险及医疗保险补贴）		29,106.37	0.00	11,094,503.35
2026-01-23	收-李淑媚、李玉贤-【200022001000-20250058】租龙石村石鼓信地地豆岗部分农用地10亩租金（2025.12.23-2026.12.22）		8,000.00	0.00	11,102,503.35
2026-01-23	收-王国政-【200022001000-20230017】2025年12月石鼓聚兴花园小区商铺13卡租赁合同-租金		3,572.00	0.00	11,106,075.35
2026-01-23	因组级选举工作提取现金（1月23-24日发放选举补贴款）		0.00	9,000.00	11,097,075.35
2026-01-24	收-詹蔼-【200022001000-20230022】石鼓聚兴花园小区商铺16卡租金（25年12月-26年1月）		3,940.20	0.00	11,101,015.55
2026-01-24	收-陈晓文-【200022001000-20240019】石鼓聚兴花园小区商铺19卡55平方米租金（26年1月）		1,265.00	0.00	11,102,280.55
2026-01-25	收-孔令杰-【wgs_20220128】石鼓商业街118号首层11号60平方米租金（26年1月）		2,112.00	0.00	11,104,392.55
2026-01-25	收-孔令杰石鼓商业街118号首层11号60平方米物管费（26年1月）		102.00	0.00	11,104,494.55
2026-01-26	收-李国彬、张丽-【200022001000-20220018】石鼓信地村狮地窝部分农用地20.8亩租金（2026.1.1-2026.12.31）		16,640.00	0.00	11,121,134.55
2026-01-26	收-李康裕-【200022001000-20220020】石鼓紫坭康华街河边部分土地0.5亩租金（2024.11.24-2025.11.23）		900.00	0.00	11,122,034.55
2026-01-27	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（26-1月）		1,612.80	0.00	11,123,647.35
2026-01-27	收-宋晓峰石鼓商业街118号首层13卡之一72平方米物管费（26-1月）		122.40	0.00	11,123,769.75
2026-01-27	付-叶群带、陈碌女、刘顺龙公益性岗位人员劳动协议-叶群带、陈碌女、刘顺龙（26年1月）		0.00	2,400.00	11,121,369.75
2026-01-27	付-石鼓村民付石鼓股联社养老保险款（26年1月）		0.00	67,470.00	11,053,899.75
2026-01-27	付-刘计成、黄少华付石鼓股联社村两委人员刘计成、黄少华工资款（26年1月）		0.00	8,180.00	11,045,719.75

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1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
2026-01-27	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（26年1月）		0.00	72,476.00	10,973,243.75
2026-01-27	付-中山市蓉一物业管理有限公司付党群服务中心卫生清洁服务费（2025年12月）		0.00	4,600.00	10,968,643.75
2026-01-27	付-刘永强石鼓股联社村委监督委员会成员刘永强补贴款（26年1月）		0.00	709.58	10,967,934.17
2026-01-27	付-雅生活智慧城市服务股份有限公司五桂山分公司付聚兴花园38套权属石鼓股联社房产物业费（2026年1月）		0.00	8,270.00	10,959,664.17
2026-01-27	付-中山市嘉永办公设备有限公司付石鼓股联社办公楼二楼打印机复印租赁费（25年9月-25年12月）		0.00	1,915.50	10,957,748.67
2026-01-27	付-中山市嘉永办公设备有限公司付石鼓股联社办公楼一楼打印机复印租赁费（25年10月-25年12月）		0.00	900.00	10,956,848.67
2026-01-27	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12月）		0.00	1,300.00	10,955,548.67
2026-01-27	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12月）		0.00	600.00	10,954,948.67
2026-01-27	付-石鼓股联社治安人员付石鼓股联社治安人员工资款（26年1月）		0.00	25,269.90	10,929,678.77
2026-01-27	付-中山市蓉一物业管理有限公司付党群服务中心卫生清洁服务费（2025年11月）		0.00	4,000.00	10,925,678.77
2026-01-27	付-石鼓股联社粮食供应商付石鼓股联社粮食分配款（25年12月）		0.00	128,670.00	10,797,008.77
2026-01-27	付-中山市蓉一物业管理有限公司石鼓商住楼卫生清洁服务费（2025年10-12月）		0.00	4,500.00	10,792,508.77
2026-01-27	付-国家税务总局中山市五桂山分局付石鼓股联社2025年度印花税费		0.00	2,384.50	10,790,124.27
2026-01-27	付-国家税务总局中山市五桂山分局付石鼓股联社两委人员、工作人员共35人社保费（26年1月）		0.00	56,886.90	10,733,237.37
2026-01-27	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（26年1月）		0.00	30,254.00	10,702,983.37
2026-01-27	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12月）		0.00	330.00	10,702,653.37

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1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
2026-01-27	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12月）		0.00	15,686.55	10,686,966.82
2026-01-27	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12月）		0.00	29,693.12	10,657,273.70
2026-01-27	付-国家税务总局中山市五桂山分局付石鼓股联社25年度城镇土地使用税		0.00	27,202.49	10,630,071.21
2026-01-28	收-李桂传-【200022001000-20240012】租龙石村石鼓河背扶平地部分农用地9.6亩租金（2025.6.3-2026.6.2）		6,720.00	0.00	10,636,791.21
2026-01-28	收-梁伟亮租石鼓瓦窑北坑村（小北坑）部分农用地1.4亩押金款		1,120.00	0.00	10,637,911.21
2026-01-28	收-梁伟亮-【200022001000-20250040】租龙石村石鼓瓦窑北坑村（小北坑）部分农用地1.4亩租金（2025.9.14-2026.9.13）		1,120.00	0.00	10,639,031.21
2026-01-30	收-刘泽星租龙石村石鼓五桂山文化中心侧新角塘部分农用地12.8亩押金款		14,080.00	0.00	10,653,111.21
2026-01-30	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11月-26年1月）		7,516.60	0.00	10,660,627.81
2026-01-30	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（26年1月）		2,956.80	0.00	10,663,584.61
2026-01-30	收李康强租金缴存石鼓股联社基本户（1731账户）		1,600.00	0.00	10,665,184.61
2026-01-30	收-商住楼青橙健身房石鼓商住楼二楼青橙健身房用水费（2025.12.31-2026.1.26）		537.60	0.00	10,665,722.21
2026-01-30	收-黎满来石鼓商业街118号首层2卡84平方米物管费（26年1月）		142.80	0.00	10,665,865.01
2026-01-30	付-中山市五桂山龙石村信地经济合作社付2025年度密林水语赞助信地村小组老人慰问金		0.00	2,184.40	10,663,680.61
2026-01-30	付-中山市铭之科电脑商行（个体工商户）付石鼓股联社采购两台电脑款（国土部门、民政部门）		0.00	6,330.00	10,657,350.61
2026-01-30	付-中山市五桂山龙石村张屋经济合作社付2025年度密林水语赞助张屋村小组老人慰问金		0.00	17,815.60	10,639,535.01
2026-01-30	因组级选举工作提取现金（1月31日发放选举补贴款）		0.00	3,000.00	10,636,535.01
2026-01-30	付-李桂香、李秋媚补发李桂香、李秋媚教育园区、马石路征地款		0.00	25,856.60	10,610,678.41

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1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
合计：			1,041,463.81	671,385.14	

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：2026年1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				10,453,795.80	47,575.00	0.00	10,501,370.80
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				2,928,826.55	47,575.00	0.00	2,976,401.55
梁悦枝租地押金				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
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				9,530.00	0.00	0.00	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	8,000.00	0.00	15,000.00
黄庆德				17,900.00	0.00	0.00	17,900.00
任敏				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年1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
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	6,980.00	0.00	24,080.00
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				23,490.00	0.00	0.00	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
梁伟亮				0.00	1,120.00	0.00	1,120.00
刘家杰				1,680.00	0.00	0.00	1,680.00
李嘉俊				6,640.00	0.00	0.00	6,640.00
李美清				7,990.00	0.00	0.00	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				22,000.00	0.00	0.00	22,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年1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				13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
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	1,225.00	0.00	23,425.00
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	14,080.00	0.00	30,080.00
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
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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年1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
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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年1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
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
徐惟平				90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
刘少东、刘耀贤				3,960.00	0.00	0.00	3,960.00
刘少东、刘敏华				2,640.00	0.00	0.00	2,640.00
萧锦恩				0.00	10,170.00	0.00	10,170.00
苏雪华				0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
应付工程款				256,297.77	0.00	0.00	256,297.77
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
广东致业工程建设有限公司				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
广东裕辰建筑工程有限公司				174.42	0.00	0.00	174.42
代收代支				12,067.67	0.00	0.00	12,067.67
错账退回				4,254.20	0.00	0.00	4,254.20
其他				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
集创电费				-688.93	0.00	0.00	-688.93

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年1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				-297.60	0.00	0.00	-297.60
保险公司路灯理赔款				800.00	0.00	0.00	800.00
其他				54,723.98	0.00	0.00	54,723.98
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				64,713.86	0.00	0.00	64,713.86
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				112,780.47	0.00	0.00	112,780.47
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
刘灶坤				6,945.91	0.00	0.00	6,945.91

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年1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
应交税费				-392,920.62	258,695.06	-230,161.50	95,935.94
应交增值税				67,293.76	28,533.56	0.00	95,827.32
城市维护建设税				108.62	0.00	0.00	108.62
城镇土地使用税				-460,323.00	230,161.50	-230,161.50	0.00
专项应付款				936,589.66	144,826.57	20,000.00	1,061,416.23
上级拨款				935,821.66	29,106.37	0.00	964,928.03
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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年1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
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				189,336.42	0.00	0.00	189,336.42
市级生态公益林补偿金				13,452.12	0.00	0.00	13,452.12
省级生态公益林补偿金				175,871.30	0.00	0.00	175,871.30
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				91,067.00	29,106.37	0.00	120,173.37
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				17,080.00	0.00	0.00	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
典型村培育资金				3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
2022年耕地保护市级补贴(用于村民购买医保费用)				26,772.00	0.00	0.00	26,772.00
耕地保护生态补偿资金(用于社会养老保险及医疗保险补贴)				0.00	29,106.37	0.00	29,106.37

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年1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				347,954.09	0.00	0.00	347,954.09
林地资源特殊性补偿款				56,380.19	0.00	0.00	56,380.19
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	115,720.20	20,000.00	96,488.20
密林水语老人慰问金				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
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
2025年度敬老联欢活动经费				0.00	95,720.20	0.00	95,720.20

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：2026年1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				2,252,997.67	626,591.00	804,045.55	2,075,543.12
租赁款				1,442,887.77	305,648.00	297,018.55	1,451,517.22
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				-48,291.41	0.00	0.00	-48,291.41
郑志伦				-28,546.03	27,761.70	26,067.10	-26,851.43
严湘方				-3,984.45	45,247.50	45,247.50	-3,984.45
司徒春涛013				0.04	0.00	0.00	0.04
骆国林				-900.00	2,900.00	0.00	2,000.00
中山市春晖门业有限公司022				148,648.27	13,261.50	53,264.40	108,645.37
任敏				-27,000.00	0.00	0.00	-27,000.00
罗志明				288,731.78	27,546.25	0.00	316,278.03
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				9,183.90	2,352.90	0.00	11,536.80
詹蔼007				1,970.10	1,970.10	3,940.20	0.00
王国政				1,786.00	1,786.00	3,572.00	0.00
李少杰				1,938.90	1,938.90	0.00	3,877.80
中山市格兰特电器科技有限公司（伍贤隆）				41,959.55	0.00	15,101.10	26,858.45
中山市格兰特电器科技有限公司				136,253.43	0.00	49,935.60	86,317.83
曾昭鑫				0.00	1,657.60	1,657.60	0.00
毛洪日				-0.30	2,614.40	2,614.40	-0.30
叶玉棠				68,744.00	0.00	0.00	68,744.00
黎满来				-1,848.00	2,956.80	2,956.80	-1,848.00
张学明				55,288.00	2,534.40	0.00	57,822.40
中国电信股份有限公司 中山分公司				0.00	57,120.00	0.00	57,120.00
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	0.00	0.00	5,148.98
聂英兰				1,200.00	1,200.00	0.00	2,400.00
司徒春涛				65,428.69	23,370.95	23,370.95	65,428.69
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				143,843.95	20,371.00	40,742.00	123,472.95

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年1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
广东交科检测有限公司				3,007.50	0.00	0.00	3,007.50
吴润琼				-11.20	1,996.80	1,996.80	-11.20
孔令杰				1,290.00	2,112.00	2,112.00	1,290.00
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）				488,533.45	25,601.10	0.00	514,134.55
陈扬春				-3.00	1,492.80	1,492.80	-3.00
简家嘉				1,890.00	3,091.20	0.00	4,981.20
李妙云				364.50	0.00	0.00	364.50
吕俊豪				0.00	1,596.20	0.00	1,596.20
刘敏怡商业街118号				1,206.00	1,929.60	0.00	3,135.60
李兆麟				1,938.90	0.00	0.00	1,938.90
黄雅霜				7,644.00	2,548.00	0.00	10,192.00
梁伟亮				3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
方建仪				-220.67	9,350.00	9,350.00	-220.67
骆美玲				3,456.00	1,420.80	864.00	4,012.80
李振聪				3,630.00	1,815.00	0.00	5,445.00
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				-6,500.00	0.00	0.00	-6,500.00
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	1,612.80	1,612.80	0.00
长命水村木本咖啡馆				2,600.00	1,300.00	0.00	3,900.00
发包款				755,922.40	314,856.00	500,940.00	569,838.40
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	6,000.00	6,000.00	0.00
吴岸清				-650.00	0.00	0.00	-650.00
李少仁				14,310.00	1,600.00	15,910.00	0.00
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
梁伟亮				0.00	0.00	1,120.00	-1,120.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年1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
李惠明				-9,840.00	6,840.00	0.00	-3,000.00
郑玉成				30,640.00	8,000.00	0.00	38,640.00
李康强				1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00
李少芳				-2,100.00	1,296.00	0.00	-804.00
刘少东				14,450.00	8,540.00	0.00	22,990.00
叶焯贤				2,560.00	0.00	0.00	2,560.00
李北文				21,200.00	0.00	10,850.00	10,350.00
黎宇行				1,406.98	0.00	0.00	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
李康裕				1,800.00	0.00	900.00	900.00
李淑媚、李玉贤				0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
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				18,402.21	23,000.00	0.00	41,402.21
中山市挑战者户外运动 有限公司081				68,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00
邱华琼				-5,700.00	5,700.00	0.00	0.00
刘耀贤				9,360.00	0.00	0.00	9,360.00
贺文龙				0.00	4,400.00	0.00	4,400.00
刘保平				15,000.00	9,610.00	0.00	24,610.00
廖奕彬				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
李美清				-1,600.00	0.00	0.00	-1,600.00
黄荣申				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
陈国贤				13,700.00	6,400.00	0.00	20,100.00
李桂传				3,640.00	3,080.00	6,720.00	0.00
刘莲润				0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
黄庆德				15,200.00	62,750.00	0.00	77,950.00
李伯初（D164）				-13,600.00	27,200.00	0.00	13,600.00
李国彬、张丽				0.00	16,640.00	16,640.00	0.00
刘保平（D177）				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
李灶荣（D176）				0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
陈钱文（D171）				0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
郭健				0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
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

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年1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
骆云龙				900.00	0.00	900.00	0.00
潘小梅				6,460.00	0.00	0.00	6,460.00
何国胜				-600.00	10,000.00	10,000.00	-600.00
张泳雅				0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
赖新珍				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
谢明勋				-0.04	0.00	0.00	-0.04
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				375,000.00	0.00	375,000.00	0.00
中山市顺隆农业发展有限公司				-183,486.24	0.00	0.00	-183,486.24
李玉怡、李瑞华				0.00	13,300.00	13,300.00	0.00
翁玉先				25,714.29	27,000.00	0.00	52,714.29
徐惟平				0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
医保社保				6,851.23	1,836.00	1,836.00	6,851.23
个人所得税				1,422.52	0.00	0.00	1,422.52
其他				45,913.75	4,251.00	4,251.00	45,913.75
其他应收款				45,913.75	4,251.00	4,251.00	45,913.75
住房公积金				4,314.00	4,251.00	4,251.00	4,314.00
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：2026年1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：2026年1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				1,081,416.23	20,000.00	1,061,416.23
上级拨款				964,928.03	0.00	964,928.03
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				189,336.42	0.00	189,336.42

专项应付款明细公布表

报表年月：2026年1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				13,452.12	0.00	13,452.12
省级生态公益林补偿金				175,871.30	0.00	175,871.30
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				120,173.37	0.00	120,173.37
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				17,080.00	0.00	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
2022年耕地保护市级补贴（用于村民购买医保费用）				26,772.00	0.00	26,772.00
耕地保护生态补偿资金（用于社会养老保险及医疗保险补贴）				29,106.37	0.00	29,106.37
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				347,954.09	0.00	347,954.09
林地资源特殊性补偿款				56,380.19	0.00	56,380.19
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				116,488.20	20,000.00	96,488.20
密林水语老人慰问金				20,000.00	20,000.00	0.00
2024年度敬老活动赞助经费				168.00	0.00	168.00

专项应付款明细公布表

报表年月：2026年1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
“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
2025年度敬老联欢活动经费				95,720.20	0.00	95,720.20

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：