

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		11,220,218.17	10,771,929.68	短期借款			
其中：现金		154.77	59.81	应付款项		2,997,307.79	2,982,987.79
银行存款		11,220,063.40	10,771,869.87	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		1,201,759.88	1,550,154.98	应交税费		231,162.42	22,152.07
存货				流动负债合计		3,228,470.21	3,005,139.86
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		12,421,978.05	12,322,084.66	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		1,263,602.90	1,225,701.90
生产性生物资产原值				非流动负债合计		1,263,602.90	1,225,701.90
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		4,492,073.11	4,230,841.76
生产性生物资产净值							
固定资产原值		48,989,558.00	48,989,558.00				
减：累计折旧		18,479,498.13	18,585,917.40				
固定资产净值		30,510,059.87	30,403,640.60				
在建工程		6,397,440.19	6,401,494.09				
固定资产清理							
固定资产小计		36,907,500.06	36,805,134.69				
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		69,741,986.21	69,746,040.11
长期待摊费用				未分配收益		-1,417,743.22	-1,362,824.53
非流动资产合计		60,753,338.05	60,650,972.68	所有者权益合计		68,683,242.99	68,742,215.58
资产总计		73,175,316.10	72,973,057.34	负债和所有者权益总计		73,175,316.10	72,973,057.34

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：2026年1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	569,816.54	569,816.54
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	116,915.78	116,915.78
税金及附加	5		
管理费用	6	235,191.02	235,191.02
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	217,709.74	217,709.74
加：其他收入	9	52,630.54	52,630.54
减：公益支出	10	211,921.59	211,921.59
其他支出	11	3,500.00	3,500.00
三、收益总额	12	54,918.69	54,918.69
减：所得税费用	13		
四、净收益	14	54,918.69	54,918.69
加：年初未分配收益	15		-1,417,743.22
其他转入	16		
五、可分配收益	17		-1,362,824.53
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		-1,362,824.53

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	154.77
2026-01-08	收-廖少权捐来龙塘2025年度敬老联欢活动赞助款		2,604.30	0.00	2,759.07
2026-01-08	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	4,759.07
2026-01-08	收-中国农业银行中山五桂山支行捐来龙塘2025年度敬老联欢活动赞助款		1,000.00	0.00	5,759.07
2026-01-09	存现金（2025年度敬老活动捐款）		0.00	5,604.30	154.77
2026-01-14	提取备用金（用于加油费等日常零星开支）		1,000.00	0.00	1,154.77
2026-01-15	提取备用金（用于龙石村第九届村民委员会选举、龙塘经济组织选举误工补贴）		49,750.00	0.00	50,904.77
2026-01-16	付-刘桂仁付2025年12月园林绿化割灌机、绿篱机、高枝锯加油费		0.00	200.00	50,704.77
2026-01-16	付-温陆妹、李华照、杨连根（支付现金部分）2025年龙塘老人（已入老人会）年终慰问金		0.00	700.00	50,004.77
2026-01-16	付-陈素仁等984位村民/股民付龙石村第九届村民委员会选举、龙塘集体经济组织选举误工补贴		0.00	49,200.00	804.77
2026-01-19	提取备用金（用于龙石村第九届龙塘村民小组推选村民代表村小组长误工补贴）		2,500.00	0.00	3,304.77
2026-01-19	存现金（备用金）		0.00	500.00	2,804.77
2026-01-20	提取备用金（用于龙石村第九届鲤鱼山村、叶屋村村民小组推选村民代表村小组长误工补贴）		6,550.00	0.00	9,354.77
2026-01-20	付-龙塘村黄茂英等50户付龙石村第九届龙塘村民小组推选村民代表、村小组长误工补贴		0.00	2,500.00	6,854.77
2026-01-21	提取备用金（用于龙石村第九届大山脚村、杨屋村村民小组推选村民代表村小组长误工补贴）		5,200.00	0.00	12,054.77
2026-01-21	付-叶屋村吕菊香等46户付龙石村第九届叶屋村民小组推选村民代表、村小组长误工补贴		0.00	2,300.00	9,754.77
2026-01-21	付-鲤鱼山村杨银彩等85户付龙石村第九届鲤鱼山村民小组推选村民代表、村小组长误工补贴		0.00	4,250.00	5,504.77
2026-01-22	付-刘桂仁付2026年1月园林绿化割灌机、绿篱机、高枝锯、三轮车加油费		0.00	194.96	5,309.81
2026-01-22	付-杨屋杨玉高等49户付龙石村第九届杨屋村民小组推选村民代表、村小组长误工补贴		0.00	2,450.00	2,859.81

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
2026-01-22	付-大山脚村陈素仁等56户付龙石村第九届大山脚村民小组推选村民代表、村小组长误工补贴		0.00	2,800.00	59.81
合计：			70,604.30	70,699.26	

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龙塘股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	11,220,063.40
2026-01-01	收-中山农村商业银行股份有限公司五桂山支行由2025年9月21日起至2025年12月20日基本户（2850）活期利息		15,239.66	0.00	11,235,303.06
2026-01-01	收-中山立辉金属制品有限公司交来龙塘股联社2025年10-12月垃圾清运费		7,260.00	0.00	11,242,563.06
2026-01-01	收-李群丰-【200022005000-20250037】2025年11月龙石村龙塘市场租赁商铺 13.15.16-租金		6,435.00	0.00	11,248,998.06
2026-01-01	收-广东凯行律师事务所捐来龙塘2025年度敬老联欢活动赞助款		5,000.00	0.00	11,253,998.06
2026-01-01	收-陈昌清-【200022005000-20250051】2025年6-8月五桂山镇龙石村龙塘市场租赁商铺 31-租金		4,503.00	0.00	11,258,501.06
2026-01-01	收-中山市五桂山办事处龙石村民委员会下拨龙塘村小组片区停车设施提升工程设计费结算款		4,053.90	0.00	11,262,554.96
2026-01-01	收-中山市嘉仕德漆业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	11,265,458.96
2026-01-01	收-谭路生-【200022005000-20250035】2025年11月五桂山镇龙石村龙塘市场租赁商铺 18-租金		2,111.00	0.00	11,267,569.96
2026-01-01	收-肖森云租龙石村龙塘村小组旧粮仓2025年7月14日至2026年1月13日卫生物业管理费		1,800.00	0.00	11,269,369.96
2026-01-01	收-彭火清-【200022005000-20250034】2025年11月五桂山镇龙石村龙塘市场租赁商铺19-租金		1,791.00	0.00	11,271,160.96
2026-01-01	收-李天新-【200022005000-20250019】2025年11月五桂山镇龙石村龙塘市场租赁临时档位 7-租金		1,500.00	0.00	11,272,660.96
2026-01-01	收-潘兴成-【200022005000-20250041】2025年11-12月大山脚工业区173号第一幢宿舍楼租赁301.302-租金		1,200.00	0.00	11,273,860.96
2026-01-01	收-林敏等人交来龙塘股联社2025年11-12月出租房水电费合计		1,047.30	0.00	11,274,908.26
2026-01-01	收-吕英-【200022005000-20250017】2025年11月五桂山镇龙石村龙塘市场租赁档位80-租金		1,008.50	0.00	11,275,916.76
2026-01-01	收-陈昌清交来龙塘股联社2025年6、7、8月龙塘市场商铺水费、电费及服务费合计		916.20	0.00	11,276,832.96

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
2026-01-01	收-谭路生、李群丰、吕英交来龙塘股联社2025年11月龙塘市场商铺水费、电费及服务费合计		800.50	0.00	11,277,633.46
2026-01-01	收-中国农业银行股份有限公司中山五桂山支行2025年9月21日至2025年12月21日批量结息（农行8280）		623.25	0.00	11,278,256.71
2026-01-01	收-魏丽、肖松领、肖宝坤、张冬冬-【200022005000-20250005】2025年11-12月大山脚工业区173号第一幢宿舍楼107-租金		600.00	0.00	11,278,856.71
2026-01-01	收-易嘉欢-【200022005000-20250003】2025年11-12月大山脚工业区173号第一幢宿舍楼109-租金		600.00	0.00	11,279,456.71
2026-01-01	收-曹矿正、候利霞-【200022005000-20250006】2025年11-12月大山脚工业区173号第一幢宿舍楼106-租金		600.00	0.00	11,280,056.71
2026-01-01	收-韦孟久-【200022005000-20250009】2025年11-12月大山脚工业区173号第一幢宿舍楼租赁103-租金		600.00	0.00	11,280,656.71
2026-01-01	收-吕桂云-【200022005000-20250048】2025年11-12月大山脚工业区173号第一幢宿舍楼租赁204-租金		600.00	0.00	11,281,256.71
2026-01-01	收-魏建伟-【200022005000-20250002】2025年11-12月大山脚工业区173号第一幢宿舍楼110-租金		600.00	0.00	11,281,856.71
2026-01-01	收-林敏、王周秀-【200022005000-20250007】2025年11-12月大山脚工业区173号第一幢宿舍楼105-租金		600.00	0.00	11,282,456.71
2026-01-01	收-李民华、黄建芳-【200022005000-20250010】2025年11-12月大山脚工业区173号第一幢宿舍楼102-租金		600.00	0.00	11,283,056.71
2026-01-01	收-喻明生、喻辉印-【200022005000-20250011】2025年11-12月大山脚工业区173号第一幢宿舍楼205-租金		600.00	0.00	11,283,656.71
2026-01-01	收-陈忠贵-【200022005000-20250045】2025年11-12月大山脚工业区173号第一幢宿舍楼租赁208-租金		600.00	0.00	11,284,256.71
2026-01-01	收-邹丽辉、张小成-【200022005000-20250008】2025年11-12月大山脚工业区173号第一幢宿舍楼104-租金		600.00	0.00	11,284,856.71
2026-01-01	收-李天新交来龙塘股联社2025年11月龙塘市场商铺/档位水费、电费及服务费合计		192.40	0.00	11,285,049.11

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
2026-01-01	收-中山农村商业银行股份有限公司五桂山支行由2025年9月21日起至2025年12月20日土地专户（7926）活期利息		126.40	0.00	11,285,175.51
2026-01-01	收-彭火清交来龙塘股联社2025年11月龙塘市场商铺/档位水费、电费及服务费合计		76.70	0.00	11,285,252.21
2026-01-01	收-李群丰租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第13、15、16卡2025年11月卫生、物业管理费		60.00	0.00	11,285,312.21
2026-01-01	收-陈昌清租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第31卡2025年6、7、8月卫生、物业管理费		60.00	0.00	11,285,372.21
2026-01-01	收-中国农业银行股份有限公司中山五桂山支行2025年9月21日至2025年12月21日批量结息（农行0758）		32.75	0.00	11,285,404.96
2026-01-01	收-谭路生租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第18卡2025年11月卫生、物业管理费		20.00	0.00	11,285,424.96
2026-01-01	收-李天新租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼临时档位第7卡2025年11月卫生、物业管理费		20.00	0.00	11,285,444.96
2026-01-01	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11月卫生、物业管理费		20.00	0.00	11,285,464.96
2026-01-01	收-吕英租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼档位第80卡2025年11月卫生、物业管理费		20.00	0.00	11,285,484.96
2026-01-01	付-省ETS（社保费）付2025年9-12月龙塘村民（2人：郑宥衡、吕秀梅）城乡居民医疗保险费		0.00	260.28	11,285,224.68
2026-01-01	付-省ETS（社保费）付2026年1-12月龙塘村民（叶浩林、廖栩粤）城乡居民医疗保险费		0.00	1,619.52	11,283,605.16
2026-01-01	付-中山公用水务投资有限公司付2025年11月20日至2025年12月22日（鲤鱼山工业区115号）水费		0.00	611.20	11,282,993.96
2026-01-01	付-中国电信股份有限公司中山分公司付2025年12月份平安乡村项目月租费		0.00	2,400.00	11,280,593.96
2026-01-01	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12月固定电话费及光纤套餐		0.00	2,000.00	11,278,593.96
2026-01-01	付-中国人寿保险股份有限公司中山分公司购买2026年龙塘股联社两委及工作人员团体意外保险		0.00	14,700.00	11,263,893.96

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
2026-01-02	收-黄育成-【200022005000-210081】2026年1月租赁合同-租金		43,430.31	0.00	11,307,324.27
2026-01-02	收-黄育成捐来龙塘2025年度敬老联欢活动赞助款		15,000.00	0.00	11,322,324.27
2026-01-02	收-黄育成租龙塘市场1楼商铺第1、2、3、5、6、7、8卡2026年1月卫生、物业管理费		500.00	0.00	11,322,824.27
2026-01-02	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12月固定电话费及光纤套餐（54.65元）		0.00	54.65	11,322,769.62
2026-01-02	付-中国电信股份有限公司中山分公司付2025年12月份平安乡村项目月租费（40元）		0.00	40.00	11,322,729.62
2026-01-04	收-崔献华-【200022005000-20220004】（赵彩兰代交）2025年5月厂房租赁合同书-租金		31,017.00	0.00	11,353,746.62
2026-01-04	收-广东安创建设工程有限公司-【200022005000-20230068】2025年11-12月租赁合同-租金		30,719.40	0.00	11,384,466.02
2026-01-04	收-崔献华-【200022005000-20220004】2025年4月厂房租赁合同书-租金（剩余租金11017元）		11,017.00	0.00	11,395,483.02
2026-01-04	收-崔献华-【200022005000-20220004】2025年6月厂房租赁合同书-租金（部分租金6966元）		6,966.00	0.00	11,402,449.02
2026-01-04	收-中山市立达金属制品有限公司捐来龙塘2025年度敬老联欢活动赞助款		5,000.00	0.00	11,407,449.02
2026-01-04	收-广东安创建设工程有限公司龙石村叶屋53号原龙塘小学2025年11-12月卫生费		2,000.00	0.00	11,409,449.02
2026-01-04	收-中山市龙基测绘工程有限公司捐来龙塘2025年度敬老联欢活动赞助款		2,000.00	0.00	11,411,449.02
2026-01-04	收-崔献华（赵彩兰代交）租五桂山龙石村大山脚174号第贰幢叁层厂房2025年5月卫生、物业管理费		1,000.00	0.00	11,412,449.02
2026-01-04	付-中国移动通信集团广东有限公司中山分公司付2025年12月通信业务服务费——云监控		0.00	300.00	11,412,149.02
2026-01-05	收-中山市华山高新陶瓷材料有限公司捐来龙塘2025年度敬老联欢活动赞助款		7,000.00	0.00	11,419,149.02
2026-01-05	收-广东科能电器成套设备有限公司捐来龙塘2025年度敬老联欢活动赞助款		5,000.00	0.00	11,424,149.02

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
2026-01-05	收-谢桂海-【200022005000-20250016】2025年10-11月五桂山镇龙石村龙塘市场租赁档位 100-租金		3,630.00	0.00	11,427,779.02
2026-01-05	收-谢桂海-【200022005000-20250022】2025年10-11月五桂山镇龙石村龙塘市场租赁商铺 35-租金		3,000.00	0.00	11,430,779.02
2026-01-05	收-中山市长盈金属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	11,433,683.02
2026-01-05	收-中山梁永馨香业有限公司捐来龙塘2025年度敬老联欢活动赞助款		2,000.00	0.00	11,435,683.02
2026-01-05	收-谢桂海交来龙塘股联社2025年10-11月龙塘市场商铺/档位电费及服务费		1,195.60	0.00	11,436,878.62
2026-01-05	收-曹矿正、吕桂云交来龙塘股联社2025年12月出租房水电费合计		171.60	0.00	11,437,050.22
2026-01-05	收-谢桂海租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第100卡2025年10-11月卫生、物业管理费		40.00	0.00	11,437,090.22
2026-01-05	收-谢桂海租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第35卡2025年10-11月卫生、物业管理费		40.00	0.00	11,437,130.22
2026-01-06	收-中山粤冠交通科技股份有限公司-【200022005000-20250049】2025年10月13日至2025年12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	11,449,130.22
2026-01-06	收-中山粤冠交通科技股份有限公司-【200022005000-20250050】2025年10月13日至2025年12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	11,458,451.82
2026-01-06	收-中山粤冠交通科技股份有限公司-【200022005000-20250052】2025年10月17日至2025年12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	11,462,821.50
2026-01-06	收-广东川城建筑工程有限公司捐来龙塘2025年度敬老联欢活动赞助款		3,000.00	0.00	11,465,821.50
2026-01-06	收-中山立辉金属制品有限公司捐来龙塘2025年度敬老联欢活动赞助款		2,000.00	0.00	11,467,821.50
2026-01-06	收-广东立达金属科技有限公司捐来龙塘2025年度敬老联欢活动赞助款		1,000.00	0.00	11,468,821.50
2026-01-06	收-中山粤冠交通科技股份有限公司2025年10月17日至2025年12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	11,469,301.50

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
2026-01-06	收-中山粤冠交通科技股份有限公司 2025年10月13日至2025年12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	11,469,601.50
2026-01-06	收-中山粤冠交通科技股份有限公司 2025年10月13日至2025年12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	11,469,901.50
2026-01-06	收-中山粤冠交通科技股份有限公司 2025年10月17日至2025年12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	11,470,101.50
2026-01-07	内部转账（用于扣医保、社保、税费）		190,000.00	0.00	11,660,101.50
2026-01-07	收-中山市健威五金电器有限公司捐来 龙塘2025年度敬老联欢活动赞助款		10,000.00	0.00	11,670,101.50
2026-01-07	收-何宏远（何尧康家庭）捐来龙塘 2025年度敬老联欢活动赞助款		5,000.00	0.00	11,675,101.50
2026-01-07	收-中山市毛税山农业发展有限公司捐 来龙塘2025年度敬老联欢活动赞助款		5,000.00	0.00	11,680,101.50
2026-01-07	收-中山市五桂山佳利工艺家具厂交来 龙塘股联社2025年10-12月垃圾清运费		4,356.00	0.00	11,684,457.50
2026-01-07	内部转账（用于扣医保、社保、税费）		0.00	190,000.00	11,494,457.50
2026-01-08	收-管定军、吕伟结、叶嘉伟交来龙塘 股联社2025年12月份社保、住房公积金 款（个人部分）		6,335.00	0.00	11,500,792.50
2026-01-08	收-吕金汉捐来龙塘2025年度敬老联欢 活动赞助款		3,000.00	0.00	11,503,792.50
2026-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局 付2025年12月治安亭电费		0.00	26.04	11,503,766.46
2026-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局 付2025年12月鲤鱼山113号楼住宅用电 电费		0.00	2,433.01	11,501,333.45
2026-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局 付2025年12月份原龙塘小学住宅用电电 费		0.00	1,340.63	11,499,992.82
2026-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局 付2025年12月龙塘68号旁边空地（龙塘 市场商铺/档位）电费		0.00	13,746.19	11,486,246.63
2026-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局 付2025年12月龙塘68号综合楼（三四层） 电费		0.00	62.41	11,486,184.22
2026-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局 付2025年12月龙塘各村小组路灯电费		0.00	6,687.97	11,479,496.25

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
2026-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局 付2025年12月龙塘股联社办公楼电费		0.00	1,823.84	11,477,672.41
2026-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局 付2025年12月龙塘市场二楼（皇鸽用） 电费		0.00	2,568.42	11,475,103.99
2026-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局 付2025年12月龙塘健身广场电费		0.00	566.84	11,474,537.15
2026-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局 付2025年12月大山脚工业区电费		0.00	1,110.13	11,473,427.02
2026-01-09	存现金（2025年度敬老活动捐款）		5,604.30	0.00	11,479,031.32
2026-01-09	收-杨桂荣捐来龙塘2025年度敬老联欢 活动赞助款		1,000.00	0.00	11,480,031.32
2026-01-09	收-肖桂清捐来龙塘2025年度敬老联欢 活动赞助款		500.00	0.00	11,480,531.32
2026-01-09	收-杨宇欣交来龙塘股联社2025年7月1 日至2025年12月31日水费		445.00	0.00	11,480,976.32
2026-01-09	收-中山市国兴废品有限公司交来龙塘 股联社2025年10月1日至2025年12月31 日水费		416.00	0.00	11,481,392.32
2026-01-09	收-叶旭景交来龙塘股联社2025年7月1 日至2025年12月31日水费		159.50	0.00	11,481,551.82
2026-01-10	收-中山市杰拓五金制品有限公司-【 200022005000-20240080】2026年1月厂 房租赁合同书-租金		14,138.28	0.00	11,495,690.10
2026-01-10	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2026 年1月份卫生、物业管理费		300.00	0.00	11,495,990.10
2026-01-11	收-郭金花-【200022005000-20250047 】2025年8-9月五桂山镇龙石村龙塘市 场租赁档位19.20.21-租金		2,178.00	0.00	11,498,168.10
2026-01-11	收-郭金花-【200022005000-20250047 】2025年7月五桂山镇龙石村龙塘市 场租赁档位19.20.21-租金（剩余租金 609.5元）		609.50	0.00	11,498,777.60
2026-01-11	收-郭金花交来龙塘股联社2025年7-9月 龙塘市场商铺/档位水费、电费及服务 费合计		561.60	0.00	11,499,339.20
2026-01-11	收-郭金花租五桂山龙石村龙塘68号的 龙塘市场1楼档位第19、20、21卡2025 年8-9月卫生、物业管理费		80.00	0.00	11,499,419.20
2026-01-11	收-郭金花租五桂山龙石村龙塘68号的 龙塘市场1楼档位第19、20、21卡2025 年7月卫生、物业管理费		40.00	0.00	11,499,459.20

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
2026-01-12	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12月1日至2025年12月31日水费		1,030.40	0.00	11,500,489.60
2026-01-12	收-中山市洁泰净化科技有限公司交来龙塘股联社2025年10月1日至2025年12月31日水费		998.40	0.00	11,501,488.00
2026-01-12	付-待报解预算收入——国库信息处理系统扣税2025年第四季度：房产税		0.00	60,818.43	11,440,669.57
2026-01-12	付-待报解预算收入——国库信息处理系统扣税2025年印花税		0.00	1,799.97	11,438,869.60
2026-01-12	付-待报解预算收入——国库信息处理系统扣税2025年第四季度：增值税、地方教育附加、教育费附加、城市维护建设税		0.00	84,369.98	11,354,499.62
2026-01-12	付-待报解预算收入——国库信息处理系统扣税2025年第四季度企业所得税		0.00	11.12	11,354,488.50
2026-01-12	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12月份工资薪金所得个人所得税（吕慧欣）		0.00	7.26	11,354,481.24
2026-01-12	付-待报解预算收入——国库信息处理系统扣税付2025年1-12月城镇土地使用税		0.00	90,751.06	11,263,730.18
2026-01-13	收-陈昌清-【200022005000-20250051】2025年9-11月五桂山镇龙石村龙塘市场租赁商铺31-租金		4,503.00	0.00	11,268,233.18
2026-01-13	收-吴炳鸿-【200022005000-20250030】2025年12月五桂山镇龙石村龙塘市场租赁商铺23.25-租金		3,200.00	0.00	11,271,433.18
2026-01-13	收-谭路生-【200022005000-20250035】2025年12月五桂山镇龙石村龙塘市场租赁商铺18-租金		2,111.00	0.00	11,273,544.18
2026-01-13	收-李日英等人文来龙塘股联社2025年12月龙塘市场商铺水费、电费及服务费合计		2,056.80	0.00	11,275,600.98
2026-01-13	收-彭立春-【200022005000-20250033】2025年12月五桂山镇龙石村龙塘市场租赁商铺20-租金		1,815.00	0.00	11,277,415.98
2026-01-13	收-段中生-【200022005000-20250032】2025年12月五桂山镇龙石村龙塘市场租赁商铺21-租金		1,791.00	0.00	11,279,206.98
2026-01-13	收-肖志芳-【200022005000-20250031】2025年12月五桂山镇龙石村龙塘市场租赁商铺22-租金		1,791.00	0.00	11,280,997.98

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
2026-01-13	收-李日英-【200022005000-20250028】2025年12月五桂山镇龙石村龙塘市场租赁商铺27-租金		1,790.00	0.00	11,282,787.98
2026-01-13	收-郑嘉慧-【200022005000-20250023】2025年12月五桂山镇龙石村龙塘市场租赁商铺33-租金		1,350.00	0.00	11,284,137.98
2026-01-13	收-陈昌清交来龙塘股联社2025年9、10、11月龙塘市场商铺水费、电费及服务费合计		653.40	0.00	11,284,791.38
2026-01-13	收-彭文全-【200022005000-20250044】2025年12月五桂山镇龙石村龙塘市场租赁临时档位3-租金		500.00	0.00	11,285,291.38
2026-01-13	收-李民华交来龙塘股联社2025年12月出租房水电费合计		146.90	0.00	11,285,438.28
2026-01-13	收-陈昌清租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第31卡2025年9、10、11月卫生、物业管理费		60.00	0.00	11,285,498.28
2026-01-13	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12月卫生、物业管理费		40.00	0.00	11,285,538.28
2026-01-13	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12月卫生、物业管理费		20.00	0.00	11,285,558.28
2026-01-13	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12月卫生、物业管理费		20.00	0.00	11,285,578.28
2026-01-13	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12月卫生、物业管理费		20.00	0.00	11,285,598.28
2026-01-13	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12月卫生、物业管理费		20.00	0.00	11,285,618.28
2026-01-13	收-谭路生租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第18卡2025年12月卫生、物业管理费		20.00	0.00	11,285,638.28
2026-01-13	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12月卫生、物业管理费		20.00	0.00	11,285,658.28
2026-01-13	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12月卫生、物业管理费		10.00	0.00	11,285,668.28
2026-01-14	收-林素华等人交来龙塘股联社2025年12月龙塘市场商铺/档位水费、电费及服务费合计		3,845.60	0.00	11,289,513.88

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
2026-01-14	收-张倩青-【200022005000-20240068】2025年12月租赁合同-租金		3,500.00	0.00	11,293,013.88
2026-01-14	收-林志才-【200022005000-20250040】2025年12月龙石村龙塘市场租赁商铺9-租金		2,783.00	0.00	11,295,796.88
2026-01-14	收-陈平良-【200022005000-20250036】2025年12月五桂山镇龙石村龙塘市场租赁商铺17-租金		2,396.00	0.00	11,298,192.88
2026-01-14	收-刘朝建-【200022005000-20250039】2025年12月龙石村龙塘市场租赁商铺10-租金		2,130.00	0.00	11,300,322.88
2026-01-14	收-黄结玻-【200022005000-20250015】2025年12月五桂山镇龙石村龙塘市场租赁档位105-租金		1,815.00	0.00	11,302,137.88
2026-01-14	收-揭英发-【200022005000-20250029】2025年12月五桂山镇龙石村龙塘市场租赁商铺26-租金		1,815.00	0.00	11,303,952.88
2026-01-14	收-林素华-【200022005000-20250021】2025年12月五桂山镇龙石村龙塘市场租赁商铺36-租金		1,718.00	0.00	11,305,670.88
2026-01-14	收-陈志军-【200022005000-20250027】2025年12月五桂山镇龙石村龙塘市场租赁商铺28-租金		1,537.00	0.00	11,307,207.88
2026-01-14	收-陆迎-【200022005000-20250026】2025年12月五桂山镇龙石村龙塘市场租赁商铺29-租金		1,500.00	0.00	11,308,707.88
2026-01-14	收-李天新-【200022005000-20250019】2025年12月五桂山镇龙石村龙塘市场租赁临时档位7-租金		1,500.00	0.00	11,310,207.88
2026-01-14	收-张亚清-【200022005000-20250025】2025年12月五桂山镇龙石村龙塘市场租赁商铺30-租金		1,500.00	0.00	11,311,707.88
2026-01-14	收-黄玉英-【200022005000-20250012】2025年12月五桂山镇龙石村龙塘市场租赁档位117.118-租金		1,000.00	0.00	11,312,707.88
2026-01-14	收-梁华-【200022005000-20250018】2025年12月五桂山镇龙石村龙塘市场租赁档位77.78-租金		726.00	0.00	11,313,433.88
2026-01-14	收-韦孟久、邹丽辉、易嘉欢、林敏交来龙塘股联社2025年12月出租房水电费合计		401.90	0.00	11,313,835.78
2026-01-14	收-张倩青租五桂山龙石村龙塘市场二楼铺位02卡2025年12月管理费		100.00	0.00	11,313,935.78

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
2026-01-14	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12月卫生、物业管理费		20.00	0.00	11,313,955.78
2026-01-14	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12月卫生、物业管理费		20.00	0.00	11,313,975.78
2026-01-14	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12月卫生、物业管理费		20.00	0.00	11,313,995.78
2026-01-14	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12月卫生、物业管理费		20.00	0.00	11,314,015.78
2026-01-14	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12月卫生、物业管理费		20.00	0.00	11,314,035.78
2026-01-14	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12月卫生、物业管理费		20.00	0.00	11,314,055.78
2026-01-14	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12月卫生、物业管理费		20.00	0.00	11,314,075.78
2026-01-14	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12月卫生、物业管理费		20.00	0.00	11,314,095.78
2026-01-14	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12月卫生、物业管理费		20.00	0.00	11,314,115.78
2026-01-14	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12月卫生、物业管理费		20.00	0.00	11,314,135.78
2026-01-14	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12月卫生、物业管理费		20.00	0.00	11,314,155.78
2026-01-14	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12笔）		0.00	49.50	11,314,106.28
2026-01-14	付-中国农业银行股份有限公司中山分行付结算业务申请书工本费（两份）		0.00	10.00	11,314,096.28
2026-01-14	付-杨日金、叶瑞杰龙塘股联社2025年卫生监督协管员岗位津贴（4000元/年人）		0.00	8,000.00	11,306,096.28
2026-01-14	付-易嘉欢退还租五桂山龙石村大山脚工业区173号第一幢109房押金		0.00	1,200.00	11,304,896.28
2026-01-14	付-韦孟久退还租五桂山龙石村大山脚工业区173号第一幢103房押金		0.00	1,200.00	11,303,696.28

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
2026-01-14	付-省ETS（社保费）付2026年1月龙塘股联社工作人员及两委人员社保费		0.00	53,381.75	11,250,314.53
2026-01-14	付-李民华退还租五桂山龙石村大山脚工业区173号第一幢102房押金		0.00	1,200.00	11,249,114.53
2026-01-14	付-省ETS（社保费）付2026年1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	11,249,070.45
2026-01-14	付-邹丽辉退还租五桂山龙石村大山脚工业区173号第一幢104房押金		0.00	1,200.00	11,247,870.45
2026-01-14	付-林敏退还租五桂山龙石村大山脚工业区173号第一幢105房押金		0.00	1,200.00	11,246,670.45
2026-01-14	付-曹矿正退还租五桂山龙石村大山脚工业区173号第一幢106房押金		0.00	1,200.00	11,245,470.45
2026-01-14	付-吕桂云退还租五桂山龙石村大山脚工业区173号第一幢204房押金		0.00	1,200.00	11,244,270.45
2026-01-14	付-李芳退还租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼临时档位第6卡押金		0.00	3,520.00	11,240,750.45
2026-01-14	付-广州市彩风景观规划设计有限公司龙塘村小组片区停车设施提升工程设计费结算款		0.00	4,053.90	11,236,696.55
2026-01-14	付-刘倩澜付2026年1月灵活就业人员社保（刘倩澜代吕玉朝扣缴）		0.00	775.00	11,235,921.55
2026-01-14	付-杨伟杰付2025年12月灵活就业人员社保（杨伟杰代杨少洪扣缴）		0.00	955.00	11,234,966.55
2026-01-14	付-中山市龙基测绘工程有限公司付龙塘股联社测量费两宗（杨屋土名“横坑仔”山地、食街用地旁集装箱“”）		0.00	1,280.00	11,233,686.55
2026-01-14	付-中山市公共交通运输集团有限公司2025年11月校园定制公交专线车款（校车款：五桂山学校——龙塘）		0.00	13,000.00	11,220,686.55
2026-01-14	提取备用金（用于加油费等日常零星开支）		0.00	1,000.00	11,219,686.55
2026-01-14	付-中山市住房公积金管理中心付2026年1月份龙塘股联社两委人员及工作人员住房公积金款		0.00	28,484.00	11,191,202.55
2026-01-14	付-郑永乐付2025年12月份龙塘股联社办公室工作员工工资		0.00	3,641.99	11,187,560.56
2026-01-14	付-廖金容等人付2026年1月灵活就业人员社保费		0.00	34,710.00	11,152,850.56
2026-01-14	付-叶佳欣购买2025年敬老联欢活动百岁老人（陈子权、吕文玉）礼品慰问（1g金牌*2）		0.00	3,022.00	11,149,828.56

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
2026-01-14	付-中山市蓉一物业管理有限公司付2025年12月份龙塘市场保洁费用		0.00	5,000.00	11,144,828.56
2026-01-14	付-中山市桂安建筑工程劳务有限公司付2025年12月大山脚村清理杂草垃圾杂物清运费、安装围闭铁板（含辅料）、砍伐杂树一颗		0.00	7,250.00	11,137,578.56
2026-01-15	收-李天新交来龙塘股联社2025年12月龙塘市场商铺/档位水费、电费及服务费合计		189.80	0.00	11,137,768.36
2026-01-15	收-魏建伟交来龙塘股联社2025年12月出租房水电费合计		87.70	0.00	11,137,856.06
2026-01-15	收-杨伟珍交来龙塘股联社2025年7月1日至2025年12月31日水费		62.50	0.00	11,137,918.56
2026-01-15	收-李天新租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼临时档位第7卡2025年12月卫生、物业管理费		20.00	0.00	11,137,938.56
2026-01-15	提取备用金（用于龙石村第九届村民委员会选举、龙塘经济组织选举误工补贴）		0.00	49,750.00	11,088,188.56
2026-01-16	收-欧金勇-【200022005000-20250013】2025年12月五桂山镇龙石村龙塘市场租赁档位111-租金		1,815.00	0.00	11,090,003.56
2026-01-16	收-欧金勇交来龙塘股联社2025年12月龙塘市场商铺/档位水费、电费及服务费合计		348.70	0.00	11,090,352.26
2026-01-16	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12月卫生、物业管理费		20.00	0.00	11,090,372.26
2026-01-17	收-梁兆辉-【200022005000-20250024】2025年12月五桂山镇龙石村龙塘市场租赁商铺32-租金		1,430.00	0.00	11,091,802.26
2026-01-17	收-中山市新特纺织面料有限公司交来龙塘股联社2025年10月1日至2025年12月31日水费		1,408.00	0.00	11,093,210.26
2026-01-17	收-梁兆辉交来龙塘股联社2025年12月龙塘市场商铺/档位水费、电费及服务费		891.00	0.00	11,094,101.26
2026-01-17	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12月卫生、物业管理费		20.00	0.00	11,094,121.26
2026-01-18	收-苏燕-【200022005000-20250038】2025年12月五桂山镇龙石村龙塘市场租赁-租金		2,178.00	0.00	11,096,299.26

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
2026-01-18	收-彭火清-【200022005000-20250034】2025年12月五桂山镇龙石村龙塘市场租赁商铺19-租金		1,791.00	0.00	11,098,090.26
2026-01-18	收-彭火清、苏燕交来龙塘股联社2025年12月龙塘市场商铺/档位水费、电费及服务费合计		844.10	0.00	11,098,934.36
2026-01-18	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12月卫生、物业管理费		20.00	0.00	11,098,954.36
2026-01-18	收-彭火清租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第19卡2025年12月卫生、物业管理费		20.00	0.00	11,098,974.36
2026-01-19	存现金（备用金）		500.00	0.00	11,099,474.36
2026-01-19	收-农商银行批量代付暂收款项批量转账2025年年终老人慰问金补贴错账退回（杨少棠原银行账户转账失败）		200.00	0.00	11,099,674.36
2026-01-19	付-肖松领退还租五桂山龙石村大山脚工业区173号第一幢107房押金		0.00	1,200.00	11,098,474.36
2026-01-19	付-魏建伟退还租五桂山龙石村大山脚工业区173号第一幢110房押金		0.00	1,200.00	11,097,274.36
2026-01-19	付-刘桂仁、高丽芸付2026年1月园林绿化人员工资		0.00	5,917.99	11,091,356.37
2026-01-19	付-吕相洪等人付2026年1月份治安人员工资		0.00	18,343.93	11,073,012.44
2026-01-19	提取备用金（用于龙石村第九届龙塘村民小组推选村民代表村小组长误工补贴）		0.00	2,500.00	11,070,512.44
2026-01-19	付-杨日金等人付2026年1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	73,866.58	10,996,645.86
2026-01-19	付-杨少良付2026年1月自来水安装人员工资		0.00	2,741.99	10,993,903.87
2026-01-19	付-禤惠谊付2026年1月份校车接送人员工资		0.00	1,800.00	10,992,103.87
2026-01-19	付-中山市五桂山镇鸿意杂货店等商铺付2025年12月份村民粮食分配款		0.00	74,934.00	10,917,169.87
2026-01-19	付-吕彩友、孙丽芳付2026年1月退休老人补助		0.00	1,600.00	10,915,569.87
2026-01-19	付-叶焯贤等老人（银行转账部分）2025年龙塘老人（已入老人会）年终慰问金		0.00	64,800.00	10,850,769.87

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
2026-01-20	收-中山市创发食品加工厂(个人独资)交来龙塘股联社2025年10月1日至2025年12月31日水费		5,561.60	0.00	10,856,331.47
2026-01-20	收-刘幼凤-【200022005000-20250014】2025年11月五桂山镇龙石村龙塘市场租赁档位110-租金		1,815.00	0.00	10,858,146.47
2026-01-20	收-刘幼凤交来龙塘股联社2025年11月龙塘市场商铺/档位水费、电费及服务费合计		89.20	0.00	10,858,235.67
2026-01-20	收-肖松领交来龙塘股联社2025年12月出租房水电费合计		75.70	0.00	10,858,311.37
2026-01-20	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11月卫生、物业管理费		20.00	0.00	10,858,331.37
2026-01-20	付-杨少棠(银行转账部分)2025年龙塘老人(已入老人会)年终慰问金(收到错账退回后第二次转账)		0.00	200.00	10,858,131.37
2026-01-20	提取备用金(用于龙石村第九届鲤鱼山村、叶屋村村民小组推选村民代表村小组长误工补贴)		0.00	6,550.00	10,851,581.37
2026-01-21	收-罗雁花交来龙塘股联社2025年12月份社保、住房公积金款(个人部分)		2,225.00	0.00	10,853,806.37
2026-01-21	提取备用金(用于龙石村第九届大山脚村、杨屋村村民小组推选村民代表村小组长误工补贴)		0.00	5,200.00	10,848,606.37
2026-01-22	付-省ETS(社保费)付2025年11-12月、2026年1-12月龙塘村民(李玄庚、刘铠峰)城乡居民医疗保险费		0.00	1,301.40	10,847,304.97
2026-01-22	付-中山市顺堡建筑工程有限公司付鲤鱼山113号宿舍楼后面污水管改造项目		0.00	15,938.00	10,831,366.97
2026-01-22	付-中山市汉均建设工程有限公司付鲤鱼山村危树修枝(3棵树,含吊车、人工)		0.00	2,000.00	10,829,366.97
2026-01-23	收-中山市五桂山办事处龙石村民委员会下拨2023年生态补偿金		12,632.12	0.00	10,841,999.09
2026-01-23	收-杨志平交来龙塘股联社2024年10月1日至2025年12月31日水费		1,857.45	0.00	10,843,856.54
2026-01-23	收-广东安创建设工程有限公司交来龙塘股联社2025年12月原龙塘小学电费		1,340.63	0.00	10,845,197.17
2026-01-23	付-中山市粤裕商行2025年度敬老联欢活动购买汾杏白酒7箱		0.00	4,116.00	10,841,081.17
2026-01-23	付-中山市五桂山旗丰粮油店2025年度敬老联欢活动购买砂糖橘、矿泉水、啤酒、花生、瓜子		0.00	1,529.00	10,839,552.17

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
2026-01-23	付-中山市沙溪镇生记酒席店付2025年敬老联欢活动酒席餐费（共41席，含果汁）		0.00	62,033.00	10,777,519.17
2026-01-23	付-中山市善喜文化传媒有限公司付2025年度敬老联欢活动搭棚出租费		0.00	2,520.00	10,774,999.17
2026-01-23	付-中山市三乡镇升记南方商场2025年度敬老联欢活动购买爆竹一卷		0.00	570.00	10,774,429.17
2026-01-23	付-中山公用水务投资有限公司付2025年11月12日至2026年1月8日（叶屋53号原龙塘小学）水费		0.00	2,259.30	10,772,169.87
2026-01-24	付-中国农业银行股份有限公司中山分行付银行账户（农行0758）电子回单柜（箱）服务费		0.00	300.00	10,771,869.87
合计：			611,663.83	1,059,857.36	

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	569,816.54	569,816.54	一、经营支出	116,915.78	116,915.78
出租收入	257,767.69	257,767.69	提供劳务成本	5,000.00	5,000.00
商铺、厂房、仓库等收入	257,767.69	257,767.69	其他经营成本	8,197.96	8,197.96
发包收入	312,048.85	312,048.85	其他	8,197.96	8,197.96
承包金	312,048.85	312,048.85	经营性固定资产折旧费	103,717.82	103,717.82
土地承包金	312,048.85	312,048.85	二、税金及附加	0.00	0.00
二、投资收益	0.00	0.00	三、管理费用	235,191.02	235,191.02
三、补助收入	0.00	0.00	干部报酬	1,600.00	1,600.00
四、其他收入	52,630.54	52,630.54	退休干部	1,600.00	1,600.00
存款利息收入	16,022.06	16,022.06	其他管理及固定人员报 酬	144,431.58	144,431.58
其他	13,894.91	13,894.91	办公费	15,059.50	15,059.50
水费收入	13,894.91	13,894.91	水电费	1,823.84	1,823.84
垃圾费收入	17,251.49	17,251.49	折旧费	2,701.45	2,701.45
管理费收入	5,462.08	5,462.08	误工补贴	63,500.00	63,500.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	4,794.65	4,794.65
	0.00	0.00	其他费用	1,280.00	1,280.00
	0.00	0.00	其他	1,280.00	1,280.00
	0.00	0.00	四、公益支出	211,921.59	211,921.59
	0.00	0.00	治安	23,676.04	23,676.04
	0.00	0.00	环境卫生	31,982.96	31,982.96
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	14,800.00	14,800.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	32,284.70	32,284.70
	0.00	0.00	医保社保	26,989.08	26,989.08
	0.00	0.00	其他公益支出	82,188.81	82,188.81
	0.00	0.00	路灯费用	6,687.97	6,687.97
	0.00	0.00	村民粮食分配款	74,934.00	74,934.00
	0.00	0.00	其他	566.84	566.84
	0.00	0.00	五、其他支出	3,500.00	3,500.00
	0.00	0.00	其他	3,500.00	3,500.00
	0.00	0.00	自来水安装成本支出	3,500.00	3,500.00
	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	0.00	0.00
收入合计	622,447.08	622,447.08	支出合计	567,528.39	567,528.39
			收支差额	54,918.69	54,918.69

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				1,201,759.88	606,300.37	257,905.27	1,550,154.98
租赁款				542,810.02	254,841.40	206,625.87	591,025.55
杨建军				37,731.60	12,577.20	0.00	50,308.80
崔献华				197,119.00	0.00	49,000.00	148,119.00
中山市里程机械厂有限公司				0.00	27,844.47	0.00	27,844.47
中山市杰拓五金制品有限公司				0.00	14,138.28	14,138.28	0.00
龙塘市场1楼				75,712.50	42,730.50	58,676.00	59,767.00
陈平良				2,396.00	2,396.00	2,396.00	2,396.00
李群丰				12,870.00	6,435.00	6,435.00	12,870.00
彭文全				500.00	500.00	500.00	500.00
邓高辉				2,130.00	2,130.00	0.00	4,260.00
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				4,222.00	2,111.00	4,222.00	2,111.00
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				10,507.00	0.00	9,006.00	1,501.00
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				2,017.00	1,008.50	1,008.50	2,017.00
彭火清				3,582.00	1,791.00	3,582.00	1,791.00
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				3,000.00	1,500.00	3,000.00	1,500.00
彭立春				1,815.00	1,815.00	1,815.00	1,815.00
林志才				2,783.00	2,783.00	2,783.00	2,783.00
李芳				880.00	-880.00	0.00	0.00
郭金花				6,054.50	0.00	2,787.50	3,267.00
龙塘市场1楼商铺				19,705.00	98,505.31	59,820.31	58,390.00
刘朝建				2,130.00	2,130.00	2,130.00	2,130.00
吴炳鸿				3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年1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				0.00	42,000.00	0.00	42,000.00
张亚清				1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
黄育成				0.00	43,430.31	43,430.31	0.00
陆迎				1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
梁兆辉				1,430.00	1,430.00	1,430.00	1,430.00
谢桂海				9,945.00	3,315.00	6,630.00	6,630.00
大山脚工业区173号厂房宿舍				7,800.00	0.00	7,800.00	0.00
潘兴成				1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
陈忠贵				600.00	0.00	600.00	0.00
喻明生、喻辉印				600.00	0.00	600.00	0.00
韦孟久				600.00	0.00	600.00	0.00
邹丽辉、张小成				600.00	0.00	600.00	0.00
李民华、黄建芳				600.00	0.00	600.00	0.00
魏丽、肖松领				600.00	0.00	600.00	0.00
吕桂云				600.00	0.00	600.00	0.00
曹矿正				600.00	0.00	600.00	0.00
易嘉欢				600.00	0.00	600.00	0.00
林敏				600.00	0.00	600.00	0.00
魏建伟				600.00	0.00	600.00	0.00
龙塘市场二楼				24,036.92	10,345.64	17,191.28	17,191.28
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				20,536.92	6,845.64	13,691.28	13,691.28
孙毅				0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
李慧卿				0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
中山市君祥实业投资有限公司				120,000.00	30,000.00	0.00	150,000.00
陈展辉				5,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00
大山脚工业区173号第二幢宿舍楼（靠山边）				15,000.00	5,000.00	0.00	20,000.00
中山市任市建设工程有限公司				15,000.00	5,000.00	0.00	20,000.00
中山市聚广新能源科技有限公司（光伏发电屋顶）				40,705.00	0.00	0.00	40,705.00
发包款				645,631.85	343,010.98	42,719.40	945,923.43
杨建伟				-7,875.00	0.00	0.00	-7,875.00
李结伟				3,125.00	3,125.00	0.00	6,250.00
杨建军004				16,080.57	16,080.57	0.00	32,161.14

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龙塘股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
杨建军005				9,576.35	9,576.35	0.00	19,152.70
杨桂原				0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
吕伟良				4,313.28	2,156.64	0.00	6,469.92
中山市五桂山镇人民政府				165,833.00	0.00	0.00	165,833.00
刘国良				0.00	42,000.00	0.00	42,000.00
何尧康				64,113.35	0.00	0.00	64,113.35
杨连相				15,506.82	0.00	0.00	15,506.82
杨建军				-0.01	34,708.47	0.00	34,708.46
叶旭锦				2,886.48	0.00	0.00	2,886.48
郑文超				10,564.13	0.00	0.00	10,564.13
刘凤霞				18,554.38	0.00	0.00	18,554.38
赖沛盏				-10,621.00	10,621.00	0.00	0.00
中山来德顺餐饮有限公司				0.00	11,433.33	0.00	11,433.33
冯锦元				0.00	1,201.70	0.00	1,201.70
陈涛				279,463.82	139,731.94	0.00	419,195.76
广东安创建设工程有限公司				30,719.40	15,359.70	30,719.40	15,359.70
中山市节节高机械设备有限公司				0.00	21,125.00	0.00	21,125.00
杨建军(龙石村杨屋土名“三念坑”、“白竹笼”、“龟地山”、“四亩坑”山地)				11,272.08	11,272.08	0.00	22,544.16
杨建军(龙石村杨屋土名“三念坑”、“白竹笼”、“龟地山”、“四亩坑”耕地)				4,744.20	4,744.20	0.00	9,488.40
李润喜(龙石村杨屋土名“长和坑”山地用地)				9,375.00	9,375.00	0.00	18,750.00
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)				18,000.00	6,000.00	12,000.00	12,000.00
罗瑞镇(龙石村鲤鱼山114号361.2平方米用地)				0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
医保社保				1,470.01	2,679.99	2,550.00	1,600.00
其他				11,848.00	5,768.00	6,010.00	11,606.00
住房公积金				7,848.00	5,768.00	6,010.00	7,606.00
沙溪鸿图电脑复印机押金				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00

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龙塘股份合作经济联合社

单位：元

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				2,997,307.79	0.00	14,320.00	2,982,987.79
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				2,391,614.94	0.00	14,320.00	2,377,294.94
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
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
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

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
潘兴成(厂房宿舍押金)				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
龙塘市场1楼押金				139,390.00	0.00	0.00	139,390.00
彭文全				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
邓高辉				8,520.00	0.00	0.00	8,520.00
欧金勇				7,260.00	0.00	0.00	7,260.00
黄玉英				9,400.00	0.00	0.00	9,400.00
刘幼凤				7,260.00	0.00	0.00	7,260.00
苏燕				8,712.00	0.00	0.00	8,712.00
林素华				6,872.00	0.00	0.00	6,872.00
谭路生				8,444.00	0.00	0.00	8,444.00
肖志芳				7,164.00	0.00	0.00	7,164.00
揭英发				7,260.00	0.00	0.00	7,260.00
陈志军				6,148.00	0.00	0.00	6,148.00
陈昌清				6,004.00	0.00	0.00	6,004.00
郑嘉慧				5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
梁华				2,904.00	0.00	0.00	2,904.00
段中生				7,164.00	0.00	0.00	7,164.00
吕英				4,034.00	0.00	0.00	4,034.00
彭火清				7,164.00	0.00	0.00	7,164.00
黄结玻				7,260.00	0.00	0.00	7,260.00
李日英				7,160.00	0.00	0.00	7,160.00
李天新				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
彭立春				7,260.00	0.00	0.00	7,260.00
龙塘市场1楼商铺押金				422,464.80	0.00	3,520.00	418,944.80
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	3,520.00	0.00
梁兆辉				5,720.00	0.00	0.00	5,720.00
叶旭锦交“十六亩排”农地押金				3,849.65	0.00	0.00	3,849.65
何尧康(电表押金)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00

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
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	1,200.00	0.00
邹丽辉(厂房宿舍押金)				1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
李民华(厂房宿舍押金)				1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
魏丽(厂房宿舍押金)				1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
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
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

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
大山脚工业区173号厂房宿舍押金				3,600.00	0.00	3,600.00	0.00
吕桂云				1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
林敏				1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
魏建伟				1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
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	1,200.00	0.00
易嘉欢大山脚厂房押金				1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
陈涛南台坑押金				558,927.75	0.00	0.00	558,927.75
中山市君祥实业投资有限公司押金				120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
广东安创建设工程有限公司				61,438.80	0.00	0.00	61,438.80
谢桂海(龙塘市场商铺押金)				13,260.00	0.00	0.00	13,260.00
郭金花(市场1楼)				4,356.00	0.00	0.00	4,356.00
陈展辉(租大山脚173号大山脚工业区铁棚厂房)				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
大山脚工业区173号第二幢宿舍楼(靠山边)押金				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
中山市任市建设工程有限公司				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
龙塘市场二楼商铺押金				41,382.56	0.00	0.00	41,382.56
张倩青				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
中山粤冠交通科技股份有限公司(铺位01卡)				18,643.20	0.00	0.00	18,643.20
中山粤冠交通科技股份有限公司(铺位03卡)				8,739.36	0.00	0.00	8,739.36
中山市聚广新能源科技有限公司(光伏发电屋顶)				12,211.50	0.00	0.00	12,211.50
中山粤冠交通科技股份有限公司(龙塘食街部分用地)				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
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

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
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	128,550.00	128,550.00	0.00
管理和固定人员				0.00	128,550.00	128,550.00	0.00
应交税费				231,162.42	28,740.21	237,750.56	22,152.07
应交增值税				163,757.25	28,740.21	79,594.33	112,903.13
城市维护建设税				2,785.80	0.00	2,785.80	0.00
教育费附加				1,193.91	0.00	1,193.91	0.00
地方教育附加				795.94	0.00	795.94	0.00
房产税				60,818.43	0.00	60,818.43	0.00
城镇土地使用税				0.00	0.00	90,751.06	-90,751.06
印花税				1,799.97	0.00	1,799.97	0.00
企业所得税				11.12	0.00	11.12	0.00
专项应付款				1,263,602.90	93,790.32	131,691.32	1,225,701.90
上级拨款				1,219,642.90	16,686.02	24,686.02	1,211,642.90
中山市人民政府五桂山街道办事处				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
中山市五桂山街道农业农村局				-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

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
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
五桂山街道红十字会				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
中山市五桂山街道教育和体育事务中心				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
中山市五桂山街道宣传文化服务中心				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
中山市五桂山街道平安法治办公室(中山市司法局五桂山司法所)				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
中山市五桂山街道社区卫生服务中心				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
中山市五桂山街道农业林业服务中心				30,729.19	0.00	0.00	30,729.19
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
动物防疫经费				13,613.80	0.00	0.00	13,613.80
生态公益林补偿金				145.70	0.00	0.00	145.70

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
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
中山市五桂山街道妇女联合会				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
中山市人力资源和社会保障局五桂山分局				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
中共中山市五桂山街道工作委员会党建和组织人事办公室				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				663,589.51	0.00	0.00	663,589.51
农村发展补助资金				663,589.51	0.00	0.00	663,589.51
龙石村民委员会				67,887.77	16,686.02	16,686.02	67,887.77
生态补偿专项资金(耕地保护市级补贴)				0.00	12,632.12	12,632.12	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
龙塘村小组片区停车设施提升工程				0.00	4,053.90	4,053.90	0.00
残疾人专职委员补贴				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
五桂山农业农村局专项债资金				42,124.80	0.00	0.00	42,124.80

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龙塘股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
龙石村杨屋排水及道路提升工程				42,124.80	0.00	0.00	42,124.80
五桂山卫生监督所				8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
2023年度卫生监督协管员岗位津贴				8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
其他				43,960.00	77,104.30	107,005.30	14,059.00
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	77,104.30	107,005.30	0.00

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：2026年1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	4053.90	6,401,494.09	0.00	6401494.09		
153003	在建工程-公益用					0.00	4053.90	6,401,494.09	0.00	6401494.09		
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：2026年1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	4053.90	12,740.8	0.00	12740.80		

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	18,585,917.40	30,403,640.60
001001	土地、房屋及构筑物	47,269,202.16	17,383,710.49	29,885,491.67
001002	通用设备	1,410,952.10	1,093,614.13	317,337.97
001003	专用设备	101,640.00	10,456.45	91,183.55
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	98,136.33	73,770.91

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：59.81元，实地清点现金59.81元；
长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：59.81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：10771869.87 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：8 笔，70604.30元；
本月银行存款收入共：166 笔，611663.83元；
- 6、本月现金支出共：11 笔，70699.26元；
本月银行存款支出共：76 笔，1059857.36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：2026年1月

单位名称：中山市五桂山龙石村龙塘股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
专项应付款				1, 357, 393. 22	131, 691. 32	1, 225, 701. 90
上级拨款				1, 236, 328. 92	24, 686. 02	1, 211, 642. 90
中山市人民政府五桂山街道办事处				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
中山市五桂山街道农业农村局				-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保金				-42, 124. 80	0. 00	-42, 124. 80
五桂山街道红十字会				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
中山市五桂山街道教育和体育事务中心				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
中山市五桂山街道宣传文化服务中心				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
中山市五桂山街道平安法治办公室（中山市司法局五桂山司法所）				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

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
中山市五桂山街道社区卫生服务中心				6,600.00	0.00	6,600.00
爱卫月活动经费				6,600.00	0.00	6,600.00
中山市五桂山街道农业林业服务中心				30,729.19	0.00	30,729.19
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
动物防疫经费				13,613.80	0.00	13,613.80
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
中山市五桂山街道妇女联合会				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
中山市人力资源和社会保障局五桂山分局				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
中共中山市五桂山街道工作委员会党建和组织人事办公室				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				663,589.51	0.00	663,589.51
农村发展补助资金				663,589.51	0.00	663,589.51
龙石村民委员会				84,573.79	16,686.02	67,887.77
生态补偿专项资金 (耕地保护市级补贴)				12,632.12	12,632.12	0.00

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
消防站工作经费				327.77	0.00	327.77
农村人居环境（美丽田园）整治提升奖补				21,560.00	0.00	21,560.00
体育公共服务均等化专项补助资金				10,000.00	0.00	10,000.00
龙塘村小组片区停车设施提升工程				4,053.90	4,053.90	0.00
残疾人专职委员补贴				36,000.00	0.00	36,000.00
五桂山农业农村局专项债资金				42,124.80	0.00	42,124.80
龙石村杨屋排水及道路提升工程				42,124.80	0.00	42,124.80
五桂山卫生监督所				8,000.00	8,000.00	0.00
2023年度卫生监督协管员岗位津贴				8,000.00	8,000.00	0.00
其他				121,064.30	107,005.30	14,059.00
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				107,005.30	107,005.30	0.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：