

资产负债表

报表年月：2026年8月

单位名称： 中山市五桂山桂南村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		12,628,590.09	3,802,116.88	短期借款			
其中：现金		177.37	761.30	应付款项		1,110,971.25	896,895.53
银行存款		12,628,412.72	3,801,355.58	应付工资		579,566.00	218,301.00
短期投资				应付劳务费			
应收款项		1,407,233.17	1,137,590.20	应交税费		54,900.05	32,181.85
存货				流动负债合计		1,745,437.30	1,147,378.38
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		14,035,823.26	4,939,707.08	长期借款及应付款			
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资		29,254,391.00	29,254,391.00	专项应付款		1,519,950.34	1,228,169.40
生产性生物资产原值				非流动负债合计		1,519,950.34	1,228,169.40
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		3,265,387.64	2,375,547.78
生产性生物资产净值							
固定资产原值		64,416,100.26	70,461,173.18				
减：累计折旧		17,916,633.70	18,121,207.25				
固定资产净值		46,499,466.56	52,339,965.93				
在建工程		14,171,750.68	7,879,737.39				
固定资产清理							
固定资产小计		60,671,217.24	60,219,703.32				
无形资产原值		12,020,633.00	12,020,633.00				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		12,020,633.00	12,020,633.00	资本		8,426,074.55	8,426,074.55
公益性生物资产				公积公益金		158,864,470.90	157,469,886.83
长期待摊费用		328,438.33	328,438.33	未分配收益		-54,245,430.26	-61,508,636.43
非流动资产合计		102,274,679.57	101,823,165.65	所有者权益合计		113,045,115.19	104,387,324.95
资产总计		116,310,502.83	106,762,872.73	负债和所有者权益总计		116,310,502.83	106,762,872.73

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：

制表人：

收益分配表

报表年月：2026年8月

单位名称： 中山市五桂山桂南村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	95,482.86	1,396,608.65
加：投资收益	2		1,313,043.65
补助收入	3		40,550.00
减：经营支出	4	52,607.97	473,101.68
税金及附加	5	-109.52	227,601.58
管理费用	6	223,398.31	1,881,529.96
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	-180,413.90	167,969.08
加：其他收入	9	18,614.39	191,258.66
减：公益支出	10	265,624.42	1,711,113.66
其他支出	11	73,629.24	608,370.49
三、收益总额	12	-501,053.17	-1,960,256.41
减：所得税费用	13		
四、净收益	14	-501,053.17	-1,960,256.41
加：年初未分配收益	15		-54,245,430.26
其他转入	16	259,024.42	-5,302,949.76
五、可分配收益	17		-61,508,636.43
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		-61,508,636.43

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：

制表人：

现金收支明细公布表

报表年月：2026年8月

单位名称： 中山市五桂山桂南村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	503.00
2026-08-01	租金存入银行（5月份收取租金少存现补存）		0.00	2.00	501.00
2026-08-25	收-谢君-【200022004000-20250097】 2026年7月商铺租赁合同-租金		2,170.00	0.00	2,671.00
2026-08-25	收-徐容华-【200022004000-20250100】 2026年7月商铺租赁合同-租金		2,113.00	0.00	4,784.00
2026-08-25	收-邬云华-【200022004000-20260002】 2026年7月商铺租赁合同-租金		2,102.00	0.00	6,886.00
2026-08-25	提取备用金		2,000.00	0.00	8,886.00
2026-08-25	收-张嘉威-【200022004000-20250102】 2026年6月商铺租赁合同-租金		1,765.00	0.00	10,651.00
2026-08-25	收-张嘉威-【200022004000-20250102】 2026年7月商铺租赁合同-租金		1,765.00	0.00	12,416.00
2026-08-25	收-朱广胜-【200022004000-20250104】 2026年7月商铺租赁合同-租金		1,079.00	0.00	13,495.00
2026-08-25	收-李家旺-【200022004000-20250103】 2026年7月商铺租赁合同-租金		1,074.00	0.00	14,569.00
2026-08-25	收-刘厚兵-【200022004000-20250098】 2026年7月商铺租赁合同-租金		1,072.00	0.00	15,641.00
2026-08-25	收-郑曙华-【200022004000-20250099】 2026年7月商铺租赁合同-租金		1,045.00	0.00	16,686.00
2026-08-25	社贝综合楼商铺租金存入银行		0.00	14,185.00	2,501.00
2026-08-25	付-张桂强村委会工作人员住院慰问金		0.00	500.00	2,001.00
2026-08-25	付-毛伟湘村民毛桂添病故家属慰问金 （专项应付款）党组织服务群众经费		0.00	1,000.00	1,001.00
2026-08-25	付-张桂强代付消防泵加油费		0.00	239.70	761.30
合计：			16,185.00	15,926.70	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：

制表人：

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年8月

单位名称： 中山市五桂山桂南村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	4,353,783.15
2026-08-01	租金存入银行（5月份收取租金少存现补存）		2.00	0.00	4,353,785.15
2026-08-01	付-退役军人（附发放表）“八一”建军节慰问金		0.00	6,400.00	4,347,385.15
2026-08-03	付-中山市邻舍社会工作服务中心桂南学校黑水虻环保生态堆肥系统打造及校园壹起分活动项目第三期服务费余款（专项应付款）无废乡村专项经费		0.00	26,500.00	4,320,885.15
2026-08-03	付-中山自雇自足信息技术服务有限公司桂南旗溪无废乡村碳币银行项目执行服务尾款（专项应付款）无废乡村专项经费		0.00	32,000.00	4,288,885.15
2026-08-03	付-北京市隆安（中山）律师事务所与陆思玲劳动人事争议一案律师费		0.00	3,000.00	4,285,885.15
2026-08-03	付-中山市恒源贸易商行2025年6-7月份党群服务中心饮用水费		0.00	4,270.00	4,281,615.15
2026-08-04	收-五桂山红十字会下拨2026年第二季度“博爱家园”敬老活动项目资金		43,530.00	0.00	4,325,145.15
2026-08-04	付-中山榄菊销售有限公司购置杀蚊虫药剂（专项应付款）爱国卫生运动经费		0.00	5,520.00	4,319,625.15
2026-08-04	付-中山市俊城害虫防治工程有限公司桂南村辖区灭鼠屋维护费（2025年2月1日至2026年1月31日）		0.00	11,076.00	4,308,549.15
2026-08-04	付-其他工作人员（附发放表）2026年7月份工资		0.00	12,818.63	4,295,730.52
2026-08-04	付-水工（附发放表）2026年7月份水工工资		0.00	7,438.63	4,288,291.89
2026-08-04	付-退休干部（附发放表）2026年8月份退休干部补助		0.00	780.00	4,287,511.89
2026-08-04	付-治安员（附发放表）2026年7月份工资		0.00	17,668.21	4,269,843.68
2026-08-04	付-古汉权2026年7月份电工工资		0.00	3,500.00	4,266,343.68
2026-08-04	付-工作人员（附发放表）2026年7月份工资		0.00	59,638.47	4,206,705.21
2026-08-04	付-村小组长、村民代表（附发放表）2026年7月份村小组长、村民代表职务补贴款		0.00	9,200.00	4,197,505.21
2026-08-05	付-中山市五桂山锦龙美食农庄2026年第二季度长者饭堂餐费（专项应付款）“博家家园”敬老活动项目经费		0.00	43,530.00	4,153,975.21
2026-08-05	付-残疾岗位（附发放表）2026年7月份残疾人公益性岗位补贴（专项应付款）		0.00	7,316.80	4,146,658.41

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年8月

单位名称： 中山市五桂山桂南村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
2026-08-07	付-中山亿泰克电动车有限公司治安电动巡逻车租车款（2025年3月1日至2026年2月28日）		0.00	20,000.00	4,126,658.41
2026-08-07	付-中国电信2026年7月份党群服务中心网络费及电话费（专项应付款）党组织办公经费		0.00	3,052.59	4,123,605.82
2026-08-07	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司有线电视费		0.00	32.50	4,123,573.32
2026-08-10	付-中山市住房公积金管理中心2026年8月份党群服务中心工作人员公积金		0.00	52,396.00	4,071,177.32
2026-08-10	付-中山市视正广告装饰工程有限公司2025年12月-2026年6月30日广告物料费（宣传海报、横幅、春节年桔灯笼等）（附明细清单）		0.00	21,869.00	4,049,308.32
2026-08-11	收-广东电网有限责任公司中山供电局交来2026年7月份电费款		3,855.14	0.00	4,053,163.46
2026-08-11	付-中国人寿保险股份有限公司中山分公司党群服务中心工作人员团体意外险（2026年8月9日-2027年8月8日）		0.00	16,500.00	4,036,663.46
2026-08-11	付-中山市五桂山凤鸣轩餐厅（郑建新代收）2026年7月份周六日维持交通秩序加班工作餐		0.00	725.00	4,035,938.46
2026-08-12	内部转账		100,000.00	0.00	4,135,938.46
2026-08-12	付-中山供电局马溪出租商铺2026年7月份电费款		0.00	5,082.62	4,130,855.84
2026-08-12	付-中山供电局2026年7月份各自然村路灯电费款		0.00	9,155.54	4,121,700.30
2026-08-12	付-中山供电局党群服务中心2026年7月份电费款（专项应付款）五桂山党建办-办公经费		0.00	5,256.66	4,116,443.64
2026-08-12	付-中山供电局2026年7月份老人康乐中心电费款		0.00	468.24	4,115,975.40
2026-08-12	付-中山供电局2026年7月份香樟公园电费款（出租代付）		0.00	1,843.90	4,114,131.50
2026-08-12	内部转账		0.00	100,000.00	4,014,131.50
2026-08-12	付-工作人员（附发放表）2025年度年终部分奖金		0.00	37,333.00	3,976,798.50
2026-08-12	付-中山供电局2026年7月份特困户温天明电费款		0.00	332.41	3,976,466.09
2026-08-12	付-中山供电局2026年7月份马溪停车场电费款		0.00	132.44	3,976,333.65

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年8月

单位名称： 中山市五桂山桂南村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
2026-08-13	收-梁欢文-【200022004000-20240013】2026年7月-12月房屋租赁合同书-租金		18,000.00	0.00	3,994,333.65
2026-08-13	付-五桂山税务分局2026年8月党群服务中心工作人员社保费		0.00	87,054.12	3,907,279.53
2026-08-13	付-五桂山税务分局代“两委”成员及工作人员支付个人所得税		0.00	1,797.19	3,905,482.34
2026-08-13	付-五桂山税务分局田寮水库2026年7月份水资源费		0.00	1,358.00	3,904,124.34
2026-08-13	付-中山供电局2026年7月份马溪球场、五桂山脚治安亭等电费款		0.00	329.34	3,903,795.00
2026-08-14	收-钟凤娟-【200022004000-20260001】2026年8月商铺租赁合同-租金		2,868.00	0.00	3,906,663.00
2026-08-14	收-钟凤娟-【200022004000-20260001】2026年7月份电费款（合计2212度*0.8元/度）		1,769.60	0.00	3,908,432.60
2026-08-14	收-钟凤娟-【200022004000-20260001】2026年6月份电费款（合计2114度*0.8元/度）		1,691.20	0.00	3,910,123.80
2026-08-24	付-中山公用水务投资有限公司桂南村沙石场水费及排污费（20260713-20260812）（代付）		0.00	165.55	3,909,958.25
2026-08-24	付-中山公用水务投资有限公司党群服务中心水费及排污费（20260713-20260812）专项应付款五桂山党建办-办公经费		0.00	270.63	3,909,687.62
2026-08-24	付-中山公用水务投资有限公司新时代文明实践站水费及排污费（20260622-20260819）		0.00	75.66	3,909,611.96
2026-08-24	付-中山公用水务投资有限公司马溪老人康乐中心水费及排污费（20260622-20260819）		0.00	23.28	3,909,588.68
2026-08-24	付-中山公用水务投资有限公司特困户温天明排污费（20260609-20260810）		0.00	27.47	3,909,561.21
2026-08-24	付-中山公用水务投资有限公司市场摊位水费及排污费（20260609-20260814）		0.00	496.65	3,909,064.56
2026-08-24	付-中山公用水务投资有限公司桂南村辖区公共厕所水费及排污费（20260609-20260819）		0.00	1,679.07	3,907,385.49
2026-08-24	付-中山公用水务投资有限公司马溪及社贝综合楼商铺水费及排污费（20260622-20260819）		0.00	1,155.00	3,906,230.49

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年8月

单位名称： 中山市五桂山桂南村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
2026-08-24	付-粮油店（附发放表）2026年7月份垃圾分类积分兑换粮油款		0.00	80.00	3,906,150.49
2026-08-25	收-中山市智德利塑胶五金制品有限公司-【200022004000-20250096】2026年7月厂房租赁合同书-租金		50,000.00	0.00	3,956,150.49
2026-08-25	社贝综合楼商铺租金存入银行		14,185.00	0.00	3,970,335.49
2026-08-25	收-中山市智德利塑胶五金制品有限公司交来2026年7月电费款		7,048.20	0.00	3,977,383.69
2026-08-25	收-市场推位（附明细清单）交来2026年7月份市场租金		4,400.00	0.00	3,981,783.69
2026-08-25	收-马溪、社贝综合楼商铺租客及市场摊位交来水费款		2,095.00	0.00	3,983,878.69
2026-08-25	收-马溪商铺租户缪家良交来2026年6份电费款（村委会代付收回）		1,142.40	0.00	3,985,021.09
2026-08-25	收-马溪商铺租户李永春交来2026年6份电费款（村委会代付收回）		858.40	0.00	3,985,879.49
2026-08-25	收-马溪商铺租户陈丽萍交来2026年6份电费款（村委会代付收回）		262.40	0.00	3,986,141.89
2026-08-25	收-刘文华（桂南村沙石场）交来2026年7月份水费款		88.55	0.00	3,986,230.44
2026-08-25	付-中国农业银行股份有限公司中山分行银行回单箱服务年费		0.00	50.00	3,986,180.44
2026-08-25	提取备用金		0.00	2,000.00	3,984,180.44
2026-08-25	付-中山市五桂山桂南马溪春荣工程部桂南村马溪、社贝、田心片区人居环境整治服务费		0.00	14,650.00	3,969,530.44
2026-08-25	付-中山市五桂山桂南马溪春荣工程部桂南村社贝、田心、联队片区人居环境整治服务费		0.00	13,250.00	3,956,280.44
2026-08-25	付-中山市五桂山桂南马溪春荣工程部桂南村马溪、社贝、田心、旗溪、联队片区人居环境整治服务费		0.00	9,300.00	3,946,980.44
2026-08-25	付-中山市长毛新园林服务有限公司桂南村马溪停车场、新秀街大围墙周边花草修剪及清运服务费		0.00	4,550.00	3,942,430.44
2026-08-25	付-中山市长毛新园林服务有限公司桂南村辖区内2026年1月份花草修剪及清运服务费		0.00	18,450.00	3,923,980.44
2026-08-25	付-中山市长毛新园林服务有限公司桂南村旗溪球场至环山路段绿化带杂草、树枝修剪及清运服务费		0.00	3,600.00	3,920,380.44
2026-08-25	付-粮油店（附发放表）2026年7月份村民粮油款		0.00	120,960.00	3,799,420.44

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年8月

单位名称： 中山市五桂山桂南村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
2026-08-26	收-待报解预算收入（五桂山税务局） 退回2026年1-6月增值税、城建税、教育附加税及地方教育税		1,935.14	0.00	3,801,355.58
合计：			253,731.03	806,158.60	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：

制表人：

收支情况公布表

报表年月：2026年8月

单位名称：中山市五桂山桂南村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	95,482.86	1,396,608.65	一、经营支出	52,607.97	473,101.68
出租收入	95,482.86	1,235,982.81	其他经营成本	6,734.27	71,514.56
商铺、厂房、仓库等收入	95,482.86	1,235,982.81	其他	6,734.27	71,514.56
发包收入	0.00	160,625.84	经营性固定资产折旧费	45,873.70	401,587.12
承包金	0.00	160,625.84	二、税金及附加	-109.52	227,601.58
土地承包金	0.00	160,625.84	城市维护建设税	-63.89	2,968.57
二、投资收益	0.00	1,313,043.65	教育费附加	-27.38	1,272.25
其他投资收益	0.00	1,313,043.65	地方教育附加	-18.25	848.16
三、补助收入	0.00	40,550.00	房产税	0.00	110,926.32
其他部门补助	0.00	40,550.00	城镇土地使用税	0.00	111,586.28
五桂山街道党建和组织人事办公室	0.00	40,550.00	三、管理费用	223,398.31	1,881,529.96
桂南村村委会换届选举误工补助	0.00	40,550.00	干部报酬	780.00	6,240.00
四、其他收入	18,614.39	191,258.66	退休干部	780.00	6,240.00
存款利息收入	0.00	3,840.39	其他管理及固定人员报酬	188,938.16	1,617,549.24
其他	18,614.39	187,418.27	办公费	50.00	6,036.00
水费收入	2,095.00	56,593.74	书报费	0.00	1,853.00
其他	16,519.39	120,824.53	折旧费	9,102.65	74,145.42
捐款赞助收入	0.00	10,000.00	修缮费	0.00	360.00
	0.00	0.00	民主理财费用	0.00	3,404.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	32.50	36,569.64
	0.00	0.00	其他费用	24,495.00	135,372.66
	0.00	0.00	加班餐费	725.00	20,270.00
	0.00	0.00	其他	23,770.00	115,102.66
	0.00	0.00	四、公益支出	265,624.42	1,711,113.66
	0.00	0.00	五保户补助	359.88	2,398.60
	0.00	0.00	治安	48,300.00	233,905.00
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	5,500.00
	0.00	0.00	环境卫生	74,876.00	175,377.78
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	171,000.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	491.52	2,922.89
	0.00	0.00	医保社保	0.00	13,894.08
	0.00	0.00	慰问金	6,900.00	14,600.00
	0.00	0.00	消防	239.70	2,081.75
	0.00	0.00	其他公益支出	134,457.32	1,089,433.56
	0.00	0.00	村民粮食分配款	121,040.00	966,660.00
	0.00	0.00	路灯费用	13,417.32	122,523.56
	0.00	0.00	其他	0.00	250.00
	0.00	0.00	五、其他支出	73,629.24	608,370.49
	0.00	0.00	利息支出	0.00	169,957.82

收支情况公布表

报表年月：2026年8月

单位名称： 中山市五桂山桂南村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	固定资产盘亏和损失	39,447.51	39,447.51
	0.00	0.00	其他	34,181.73	378,965.16
	0.00	0.00	自来水安装成本支出	9,200.00	76,378.50
	0.00	0.00	水费支出	3,112.73	29,557.52
	0.00	0.00	其他	21,869.00	273,029.14
	0.00	0.00	捐款赞助支出	0.00	20,000.00
	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
收入合计	114,097.25	2,941,460.96	支出合计	615,150.42	4,901,717.37
			收支差额	-501,053.17	-1,960,256.41

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：

制表人：

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年8月

单位名称： 中山市五桂山桂南村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, 106, 796. 31	115, 846. 89	85, 053. 00	1, 137, 590. 20
租赁款				591, 607. 00	95, 857. 00	85, 053. 00	602, 411. 00
候玉龙				156, 776. 00	0. 00	0. 00	156, 776. 00
中国铁塔股份有限公司 中山市分公司				25, 000. 00	0. 00	0. 00	25, 000. 00
中山市翠山茶园有限公司				226, 068. 00	0. 00	0. 00	226, 068. 00
中山市薛定谔的培训中心				13, 600. 00	13, 600. 00	0. 00	27, 200. 00
谢君				2, 170. 00	2, 170. 00	2, 170. 00	2, 170. 00
刘厚兵				1, 072. 00	1, 072. 00	1, 072. 00	1, 072. 00
郑曙华				1, 045. 00	1, 045. 00	1, 045. 00	1, 045. 00
徐容华				2, 113. 00	2, 113. 00	2, 113. 00	2, 113. 00
张嘉威				3, 530. 00	1, 765. 00	3, 530. 00	1, 765. 00
朱广胜				1, 079. 00	1, 079. 00	1, 079. 00	1, 079. 00
李家旺				1, 074. 00	1, 074. 00	1, 074. 00	1, 074. 00
中山市中清生物科技有限公司				103, 700. 00	10, 370. 00	0. 00	114, 070. 00
古丽琼				1, 918. 00	959. 00	0. 00	2, 877. 00
中山市智德利塑胶五金 制品有限公司039				50, 000. 00	50, 000. 00	50, 000. 00	50, 000. 00
尤津				-2, 640. 00	2, 640. 00	0. 00	0. 00
梁欢文				3, 000. 00	3, 000. 00	18, 000. 00	-12, 000. 00
钟凤娟				0. 00	2, 868. 00	2, 868. 00	0. 00
邬云华				2, 102. 00	2, 102. 00	2, 102. 00	2, 102. 00
发包款				176, 197. 38	0. 00	0. 00	176, 197. 38
林淑瑜				22, 800. 00	0. 00	0. 00	22, 800. 00
郭伟经				77, 826. 00	0. 00	0. 00	77, 826. 00
孙仲培杨丽园				25, 000. 00	0. 00	0. 00	25, 000. 00
孙仲培009				12, 000. 00	0. 00	0. 00	12, 000. 00
郑桂韶012				38, 571. 38	0. 00	0. 00	38, 571. 38
医保社保				16, 127. 56	9, 142. 26	0. 00	25, 269. 82
其他				322, 864. 37	10, 847. 63	0. 00	333, 712. 00
其他应收款				86, 924. 35	105. 63	0. 00	87, 029. 98
应付应收个人所得税				34, 424. 35	605. 63	0. 00	35, 029. 98
张伟才（暂付石场租 用费）				6, 000. 00	0. 00	0. 00	6, 000. 00
古泽仁				46, 500. 00	-500. 00	0. 00	46, 000. 00
参保借款				135, 021. 02	0. 00	0. 00	135, 021. 02

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年8月

单位名称： 中山市五桂山桂南村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
住房公积金				70,509.00	10,742.00	0.00	81,251.00
古文波（本田小车 TTM102车款）				30,410.00	0.00	0.00	30,410.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：

制表人：

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年8月

单位名称： 中山市五桂山桂南村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				898,816.43	88.55	2,009.45	896,895.53
应付定金押金				755,326.62	0.00	0.00	755,326.62
曾祥瑞租厂房押金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
唐刚租市场二楼厂房押金				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
郭伟经租耕地押金				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
广州乐奇家具有限公司(单立平)租用厂房保证金				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
陈定友				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
黎镇强				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
五桂山翠山茶园预交订金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
联冠李金孟租楼保证金				23,670.71	0.00	0.00	23,670.71
智德利塑胶五金制品租赁厂房押金				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
发丝城理发店				3,866.00	0.00	0.00	3,866.00
李智峰				6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
李育林(合同保证金)				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
蔡在本				6,149.00	0.00	0.00	6,149.00
张利红				6,289.00	0.00	0.00	6,289.00
徐容华(桂旺糖水店)				7,607.00	0.00	0.00	7,607.00
张嘉诚(欢乐堂)				6,354.00	0.00	0.00	6,354.00
谢君(乐绮工程)				3,917.00	0.00	0.00	3,917.00
刘厚兵(米希尔)				3,859.00	0.00	0.00	3,859.00
郑曙华				3,762.00	0.00	0.00	3,762.00
甘家勇				3,067.00	0.00	0.00	3,067.00
朱广胜(翠数码)				3,884.00	0.00	0.00	3,884.00
林彩菊				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
三分地公司				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
中山市中清生物科技有限公司				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
梁欢文				10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
古丽琼				3,452.00	0.00	0.00	3,452.00
吴颖				3,844.91	0.00	0.00	3,844.91
尤津(中山香樟树文化创意有限公司)				8,640.00	0.00	0.00	8,640.00
罗水新(商铺押金)				6,426.00	0.00	0.00	6,426.00
古建光押金(马溪商铺)				3,074.00	0.00	0.00	3,074.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年8月

单位名称： 中山市五桂山桂南村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
力合科技(湖南)股份有限公司(桂南村新碑头旁房屋)				1,080.00	0.00	0.00	1,080.00
中山市旗迹教育咨询有限公司				48,960.00	0.00	0.00	48,960.00
钟凤娟(中山市五桂山街道艺美服饰店(个体工商户))				10,325.00	0.00	0.00	10,325.00
应付工程款				119,615.37	0.00	0.00	119,615.37
广东港城建设有限公司				9,508.81	0.00	0.00	9,508.81
广东裕辰建筑工程有限公司				298.62	0.00	0.00	298.62
中山市路桥新力工程有限公司				96,951.85	0.00	0.00	96,951.85
广东六峰建设工程有限公司				2,848.47	0.00	0.00	2,848.47
广东广信通信服务有限公司				4,765.49	0.00	0.00	4,765.49
广东正度建设监理有限公司				5,242.13	0.00	0.00	5,242.13
代收代支				14,531.44	88.55	2,009.45	12,610.54
尤津(香樟公园)电费				-1,736.44	0.00	1,843.90	-3,580.34
市场二楼电费(代付)				-124,349.57	0.00	0.00	-124,349.57
银行退回(账号信息有误)				200.00	0.00	0.00	200.00
扩建中珠排洪渠、乌石蓄洪湖项目征收集体土地补偿款				143,006.00	0.00	0.00	143,006.00
桂南村沙石场				-88.55	88.55	165.55	-165.55
保险公司赔款				-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
其他				9,343.00	0.00	0.00	9,343.00
应付支农支出				-1,260.00	0.00	0.00	-1,260.00
农药				-1,260.00	0.00	0.00	-1,260.00
社保负值退库				563.55	0.00	0.00	563.55
千企帮千镇万企兴万村赞助费				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
上缴财政资金				39.45	0.00	0.00	39.45
应付工资				256,234.00	151,800.00	189,733.00	218,301.00
管理和固定人员				256,234.00	151,800.00	189,733.00	218,301.00
应交税费				25,474.14	6,817.23	109.52	32,181.85
应交增值税				25,474.14	6,707.71	0.00	32,181.85

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年8月

单位名称： 中山市五桂山桂南村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
城市维护建设税				0.00	63.89	63.89	0.00
教育费附加				0.00	27.38	27.38	0.00
地方教育附加				0.00	18.25	18.25	0.00
专项应付款				1,309,769.28	43,530.00	125,129.88	1,228,169.40
上级拨款				1,230,010.28	43,530.00	125,129.88	1,148,410.40
五桂山宣传文体服务中心				3,499.76	0.00	0.00	3,499.76
购买公益性文化岗位补贴				3,499.76	0.00	0.00	3,499.76
五桂山农业农村和社会事务局				205,057.48	0.00	0.00	205,057.48
土地确权经费				8,842.00	0.00	0.00	8,842.00
桂南村运行经费				32,079.58	0.00	0.00	32,079.58
农村人居环境整治-乡村振兴战略建设专项资金				5,702.28	0.00	0.00	5,702.28
五桂山街道农村“厕所革命”奖补资金				16,752.50	0.00	0.00	16,752.50
桂委[2024]36号桂南村重点培育村建设经费(市领导专项经费)-农房风貌管控提升-三清三拆三整治-人居环境提升				95,963.60	0.00	0.00	95,963.60
生态补偿专项资金(耕地保护市级补贴)				45,717.52	0.00	0.00	45,717.52
五桂山红十字会				0.00	43,530.00	43,530.00	0.00
“博爱家园”敬老活动				0.00	43,530.00	43,530.00	0.00
五桂山教育事务指导中心				150.00	0.00	0.00	150.00
体育公共服务均等化专项补助资金				150.00	0.00	0.00	150.00
五桂山综治维稳办				44,738.00	0.00	0.00	44,738.00
矛盾纠纷调处费				44,738.00	0.00	0.00	44,738.00
五桂山妇联				11,429.20	0.00	0.00	11,429.20
儿童友好社区经费				809.00	0.00	0.00	809.00
妇代会改建经费				2,128.20	0.00	0.00	2,128.20
妇女文化活动“创建美丽家庭”活动经费				8,492.00	0.00	0.00	8,492.00
五桂山组办				1,607.90	0.00	0.00	1,607.90
六一经费				1,607.90	0.00	0.00	1,607.90
五桂山农业服务中心				3,980.00	0.00	0.00	3,980.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年8月

单位名称： 中山市五桂山桂南村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
动物防疫经费				3,980.00	0.00	0.00	3,980.00
五桂山林业站				49.79	0.00	0.00	49.79
生态公益林补偿金				49.79	0.00	0.00	49.79
中山市农业局				9,860.50	0.00	0.00	9,860.50
革命老区春节慰问金				9,860.50	0.00	0.00	9,860.50
五桂山人社分局				345.82	0.00	0.00	345.82
乡村振兴创新创业专项经费				345.82	0.00	0.00	345.82
五桂山公共服务办				-6,000.00	0.00	8,000.00	-14,000.00
村残疾人协会工作经费				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
残疾人公益性岗位补贴				-16,000.00	0.00	8,000.00	-24,000.00
五桂山党建办				338,653.46	0.00	8,579.88	330,073.58
办公经费				27,589.51	0.00	8,579.88	19,009.63
固本强基建设专项经费				311,063.95	0.00	0.00	311,063.95
中山市自然保护地管护中心				216,320.00	0.00	0.00	216,320.00
林地资源特殊性补偿				216,320.00	0.00	0.00	216,320.00
五桂山街道党群服务中心				36,920.88	0.00	1,000.00	35,920.88
党组织服务群众经费				36,920.88	0.00	1,000.00	35,920.88
五桂山综合行政执法局				276,975.00	0.00	58,500.00	218,475.00
无废乡村专项经费				276,975.00	0.00	58,500.00	218,475.00
中山市卫生健康局五桂山分局				80,000.00	0.00	5,520.00	74,480.00
爱国卫生运动经费				80,000.00	0.00	5,520.00	74,480.00
五桂山宣传办公室				4,743.00	0.00	0.00	4,743.00
2022年文化繁荣发展(文化和旅游特色村奖补)				4,743.00	0.00	0.00	4,743.00
中山市文化广电旅游局				998.00	0.00	0.00	998.00
民宿村				998.00	0.00	0.00	998.00
中山市五桂山街道应急管理局				215.00	0.00	0.00	215.00
微型消防站工作经费				215.00	0.00	0.00	215.00
广东省统计局				466.49	0.00	0.00	466.49
广东省2025年全国1人口抽样调查抽样框整理和社区表填报工作经费				466.49	0.00	0.00	466.49

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年8月

单位名称： 中山市五桂山桂南村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
其他				79,759.00	0.00	0.00	79,759.00
桂南村“百千万工程”捐款				79,759.00	0.00	0.00	79,759.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：

制表人：

建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2026年8月

单位名称： 中山市五桂山桂南村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	14,186,806.25	6307068.86	7879737.39		
153001	在建工程-生产经营用					0.00	0.00	3,985,204.75	0.00	3985204.75		
153001001	在建工程-生产经营用-社贝新桥至新碑头树山至旗溪桥头田心至石井村农村工程					0.00	0.00	20,000	0.00	20000.00		
153001004	在建工程-生产经营用-石井坑水库新建工程					0.00	0.00	250,000	0.00	250000.00		
153001004001	在建工程-生产经营用-石井坑水库新建工程-零星费用及其他					0.00	0.00	250,000	0.00	250000.00		
153001005	在建工程-生产经营用-垃圾中转站					0.00	0.00	966,188.24	0.00	966188.24		
153001006	在建工程-生产经营用-田寮水电站					0.00	0.00	328,082.51	0.00	328082.51		
153001007	在建工程-生产经营用-翠山公路给水工程					0.00	0.00	1,526,954.26	0.00	1526954.26		
153001007001	在建工程-生产经营用-翠山公路给水工程-零星费用及其他					0.00	0.00	75,750	0.00	75750.00		
153001007002	在建工程-生产经营用-翠山公路给水工程-主体工程款					0.00	0.00	1,451,204.26	0.00	1451204.26		
153001008	在建工程-生产经营用-社贝道路修复及排水工程					0.00	0.00	503,665.94	0.00	503665.94		
153001009	在建工程-生产经营用-马溪道路改造工程					0.00	0.00	390,313.8	0.00	390313.80		
153002	在建工程-管理用					0.00	0.00	822,254.76	0.00	822254.76		
153002002	在建工程-管理用-党群服务中心修缮工程					0.00	0.00	658,666.61	0.00	658666.61		
153002003	在建工程-管理用-党群服务中心外院改造工程					0.00	0.00	18,107.15	0.00	18107.15		
153002004	在建工程-管理用-社贝、旗溪党群服务站升级改造项目					0.00	0.00	145,481	0.00	145481.00		
153003	在建工程-公益用					0.00	0.00	9,372,346.74	6307068.86	3065277.88		
153003002	在建工程-公益用-新时代实践所停车场建设工程					0.00	0.00	14,536.58	0.00	14536.58		
153003003	在建工程-公益用-商业街入口景观建设工程					0.00	0.00	9,985.55	0.00	9985.55		
153003004	在建工程-公益用-乡村振兴学堂建设工程					0.00	0.00	902,821.02	0.00	902821.02		
153003005	在建工程-公益用-田心入口景观提升建设工程					0.00	0.00	36,799.3	0.00	36799.30		
153003007	在建工程-公益用-桂南村厕所革命建设工程					0.00	0.00	331,982.88	0.00	331982.88		
153003008	在建工程-公益用-桂南村客家文化长廊建设工程					0.00	0.00	3,375.73	0.00	3375.73		
153003009	在建工程-公益用-香樟公园绿化工程					0.00	0.00	14,396.89	0.00	14396.89		

建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2026年8月

单位名称：中山市五桂山桂南村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		
153003012	在建工程-公益用-沙爷河河堤提升工程					0.00	0.00	45,390.44	0.00	45390.44		
153003016	在建工程-公益用-联队沈香广场建设工程					0.00	0.00	152,447.22	0.00	152447.22		
153003017	在建工程-公益用-联队服务中心建设工程					0.00	0.00	149,639.22	0.00	149639.22		
153003018	在建工程-公益用-怡心广场景观提升工程					0.00	0.00	18,377.61	0.00	18377.61		
153003020	在建工程-公益用-旗溪村村道铺砖工程					0.00	0.00	48,479.44	0.00	48479.44		
153003023	在建工程-公益用-田心旧村改造工程					0.00	0.00	126,073.3	0.00	126073.30		
153003024	在建工程-公益用-桂南公共停车场工程					0.00	0.00	8,795	0.00	8795.00		
153003028	在建工程-公益用-旗溪村生态步径改造工程					0.00	0.00	458,374.08	458374.08	0.00		
153003032	在建工程-公益用-沙爷河侧步行道改造工程（社贝段）					0.00	0.00	14,332.02	14332.02	0.00		
153003036	在建工程-公益用-香山新街市农夫集市					0.00	0.00	14,235.75	14235.75	0.00		
153003037	在建工程-公益用-桂南村各村民小组垃圾屋改造工程					0.00	0.00	53,397.41	53397.41	0.00		
153003038	在建工程-公益用-马溪香樟书屋扩建工程					0.00	0.00	445,118.81	445118.81	0.00		
153003039	在建工程-公益用-控虾小七孔周边环境提升工程					0.00	0.00	12,543.25	12543.25	0.00		
153003042	在建工程-公益用-旗溪公厕建设工程					0.00	0.00	2,436.35	0.00	2436.35		
153003044	在建工程-公益用-马溪村-旗溪村慢行道改造工程					0.00	0.00	4,796.74	4796.74	0.00		
153003046	在建工程-公益用-田心村至联队道路环境提升工程					0.00	0.00	70,618.41	0.00	70618.41		
153003047	在建工程-公益用-香樟公园园建工程					0.00	0.00	17,922.46	0.00	17922.46		
153003049	在建工程-公益用-五桂山桂南村沙爷河水闸旁人居环境整治工程					0.00	0.00	617,000.51	617000.51	0.00		
153003053	在建工程-公益用-桂南社贝新村雨、污水管网病害修复工程					0.00	0.00	301,218.11	301218.11	0.00		
153003056	在建工程-公益用-五桂山桂南村翠山路侧公共厕所建设工程					0.00	0.00	242,825.8	242825.80	0.00		
153003057	在建工程-公益用-五桂山桂南禾虾村巷道提升工程					0.00	0.00	420,499.94	420499.94	0.00		
153003058	在建工程-公益用-五桂山桂南现代农民培育创业基地建设工程					0.00	0.00	3,721,730.98	3721730.98	0.00		

固定资产明细一览表

报表年月：2026年8月

单位名称： 中山市五桂山桂南村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	70,461,173.18	18,121,207.25	52,339,965.93
001001	土地、房屋及构筑物	67,020,400.89	17,097,059.40	49,923,341.49
001002	通用设备	2,116,296.23	781,088.06	1,335,208.17
001003	专用设备	670,695.00	56,886.24	613,808.76
001004	文物和陈列品	151,000.00	0.00	151,000.00
001006	家具、用具、装具及动植物	502,781.06	186,173.55	316,607.51

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：

制表人：

村务监督委员会(监事会) 理财结果公布表

报表年月：2026年8月

单位名称： 中山市五桂山桂南村股份合作经济联合社

单位： 元

审核结果：

1、现金账面余额：761.30元，实地清点现金761.30元；
长（短）款：0.00元

2、库存现金：761.30元，超出规定限额：0.00元；

3、库存现金“白条抵库”金额：0.00元；

4、银行存款账面发生额和余额与银行对账单差异情况：借方差异：0.00元； 贷方差异：0.00元； 余额差异：0.00元；
银行存款账面余额：3801355.58 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：10 笔，16185.00元；
本月银行存款收入共:18 笔，253731.03元；

6、本月现金支出共：5 笔，15926.70元；
本月银行存款支出共:54 笔，806158.60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(监事会)
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8月

单位名称： 中山市五桂山桂南村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				1,353,299.28	125,129.88	1,228,169.40
上级拨款				1,273,540.28	125,129.88	1,148,410.40
五桂山宣传文体服务中心				3,499.76	0.00	3,499.76
购买公益性文化岗位补贴				3,499.76	0.00	3,499.76
五桂山农业农村和社会事务局				205,057.48	0.00	205,057.48
土地确权经费				8,842.00	0.00	8,842.00
桂南村运行经费				32,079.58	0.00	32,079.58
农村人居环境整治-乡村振兴战略建设专项资金				5,702.28	0.00	5,702.28
五桂山街道农村“厕所革命”奖补资金				16,752.50	0.00	16,752.50
桂委[2024]36号桂南村重点培育村建设经费（市领导专项经费）-农房风貌管控提升-三清三拆三整治-人居环境提升				95,963.60	0.00	95,963.60
生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）				45,717.52	0.00	45,717.52
五桂山红十字会				43,530.00	43,530.00	0.00
“博爱家园”敬老活动				43,530.00	43,530.00	0.00
五桂山教育事务指导中心				150.00	0.00	150.00
体育公共服务均等化专项补助资金				150.00	0.00	150.00
五桂山综治维稳办				44,738.00	0.00	44,738.00
矛盾纠纷调处费				44,738.00	0.00	44,738.00
五桂山妇联				11,429.20	0.00	11,429.20
儿童友好社区经费				809.00	0.00	809.00
妇代会改建经费				2,128.20	0.00	2,128.20
妇女文化活动“创建美丽家庭”活动经费				8,492.00	0.00	8,492.00
五桂山组办				1,607.90	0.00	1,607.90
六一经费				1,607.90	0.00	1,607.90
五桂山农业服务中心				3,980.00	0.00	3,980.00
动物防疫经费				3,980.00	0.00	3,980.00

专项应付款明细公布表

报表年月：2026年8月

单位名称： 中山市五桂山桂南村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
五桂山林业站				49.79	0.00	49.79
生态公益林补偿金				49.79	0.00	49.79
中山市农业局				9,860.50	0.00	9,860.50
革命老区春节慰问金				9,860.50	0.00	9,860.50
五桂山人社分局				345.82	0.00	345.82
乡村振兴创新创业专项经费				345.82	0.00	345.82
五桂山公共服务办				-6,000.00	8,000.00	-14,000.00
村残疾人协会工作经费				10,000.00	0.00	10,000.00
残疾人公益性岗位补贴				-16,000.00	8,000.00	-24,000.00
五桂山党建办				338,653.46	8,579.88	330,073.58
办公经费				27,589.51	8,579.88	19,009.63
固本强基建设专项经费				311,063.95	0.00	311,063.95
中山市自然保护地管护中心				216,320.00	0.00	216,320.00
林地资源特殊性补偿				216,320.00	0.00	216,320.00
五桂山街道党群服务中心				36,920.88	1,000.00	35,920.88
党组织服务群众经费				36,920.88	1,000.00	35,920.88
五桂山综合行政执法局				276,975.00	58,500.00	218,475.00
无废乡村专项经费				276,975.00	58,500.00	218,475.00
中山市卫生健康局五桂山分局				80,000.00	5,520.00	74,480.00
爱国卫生运动经费				80,000.00	5,520.00	74,480.00
五桂山宣传办公室				4,743.00	0.00	4,743.00
2022年文化繁荣发展（文化和旅游特色村奖补）				4,743.00	0.00	4,743.00
中山市文化广电旅游局				998.00	0.00	998.00
民宿村				998.00	0.00	998.00
中山市五桂山街道应急管理局				215.00	0.00	215.00
微型消防站工作经费				215.00	0.00	215.00
广东省统计局				466.49	0.00	466.49

专项应付款明细公布表

报表年月：2026年8月

单位名称： 中山市五桂山桂南村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
广东省2025年全国1人口抽样调查抽样框整理和社区表填报工作经费				466.49	0.00	466.49
其他				79,759.00	0.00	79,759.00
桂南村“百千万工程”捐款				79,759.00	0.00	79,759.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：

制表人：