

收益分配表

报表年月：2026年8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	798,286.28	5,114,738.54
加：投资收益	2		1,181,446.84
补助收入	3		
减：经营支出	4	166,204.47	1,573,965.32
税金及附加	5	14,348.45	127,873.00
管理费用	6	145,030.62	1,928,871.10
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	472,702.74	2,665,475.96
加：其他收入	9	61,206.88	330,259.20
减：公益支出	10	572,915.31	3,674,330.95
其他支出	11	211,051.37	458,946.03
三、收益总额	12	-250,057.06	-1,137,541.82
减：所得税费用	13		
四、净收益	14	-250,057.06	-1,137,541.82
加：年初未分配收益	15		-5,883,313.15
其他转入	16	69,720.86	278,715.49
五、可分配收益	17		-6,742,139.48
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		-6,742,139.48

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：

制表人：

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	31,428,639.37	49,132,433.54
001001	土地、房屋及构筑物	79,563,957.52	30,775,374.86	48,788,582.66
001002	通用设备	853,302.81	590,410.65	262,892.16
001003	专用设备	56,306.58	1,803.46	54,503.12
001006	家具、用具、装具及动植物	87,506.00	61,050.40	26,455.60

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：2951.56元，实地清点现金2951.56元；

长（短）款：0.00元

2、库存现金：2951.56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：17244025.13 元；银行存款余额差异调整后是否相符：是；

5、本月现金收入共：2 笔，3100.00元；

本月银行存款收入共:92 笔，989377.06元；

6、本月现金支出共：4 笔，1622.00元；

本月银行存款支出共:60 笔，1515108.69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：

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	798,286.28	5,114,738.54	一、经营支出	166,204.47	1,573,965.32
出租收入	255,505.31	2,244,294.73	其他经营成本	-8,153.79	179,099.24
商铺、厂房、仓库等收入	255,505.31	2,244,294.73	修缮费等支出	0.00	14,616.72
发包收入	542,780.97	2,870,443.81	其他	-8,153.79	164,482.52
承包金	542,780.97	2,870,443.81	经营性固定资产折旧费	174,358.26	1,394,866.08
土地承包金	526,495.26	2,854,158.10	二、税金及附加	14,348.45	127,873.00
鱼塘承包金	16,285.71	16,285.71	城市维护建设税	2,741.86	5,571.04
二、投资收益	0.00	1,181,446.84	教育费附加	1,175.08	2,387.59
其他投资收益	0.00	1,181,446.84	地方教育附加	783.39	1,591.72
三、补助收入	0.00	0.00	房产税	9,648.12	118,322.65
四、其他收入	61,206.88	330,259.20	三、管理费用	145,030.62	1,928,871.10
存款利息收入	0.00	4,138.52	干部报酬	0.00	4,680.00
其他	27,727.28	281,664.88	退休干部	0.00	4,680.00
水费收入	4,346.00	5,002.00	其他管理及固定人员报酬	115,749.12	1,347,105.22
其他	23,381.28	276,662.88	办公费	337.50	8,570.50
垃圾费收入	31,800.00	31,800.00	水电费	5,337.89	27,355.11
管理费收入	1,679.60	12,655.80	折旧费	11,857.89	98,997.99
	0.00	0.00	民主理财费用	437.50	12,015.04
	0.00	0.00	误工补贴	0.00	122,700.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	9,688.72	68,294.73
	0.00	0.00	机动车辆费	400.00	2,050.00
	0.00	0.00	其他费用	1,222.00	237,102.51
	0.00	0.00	加班餐费	1,222.00	5,263.00
	0.00	0.00	其他	0.00	231,839.51
	0.00	0.00	四、公益支出	572,915.31	3,674,330.95
	0.00	0.00	治安	37,410.00	383,818.33
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	800.00
	0.00	0.00	环境卫生	9,755.00	192,243.50
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	2,500.00	17,000.00
	0.00	0.00	文体体育	72.00	549.06
	0.00	0.00	医保社保	112,526.81	894,157.81
	0.00	0.00	慰问金	0.00	500.00
	0.00	0.00	其他公益支出	410,651.50	2,185,262.25
	0.00	0.00	村民粮食分配款	130,617.00	1,007,451.00
	0.00	0.00	路灯费用	19,977.50	114,592.95
	0.00	0.00	其他	5,516.00	129,561.30
	0.00	0.00	聚兴花园物管费	254,541.00	933,657.00
	0.00	0.00	五、其他支出	211,051.37	458,946.03
	0.00	0.00	其他	508.37	37,860.03
	0.00	0.00	水费支出	508.37	3,340.43

收支情况公布表

报表年月：2026年8月

单位名称： 中山市五桂山龙石村石鼓股份合作经济联合社

单位： 元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	其他	0.00	34,519.60
	0.00	0.00	果树、青苗补偿支出	210,543.00	421,086.00
	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	859,493.16	6,626,444.58	支出合计	1,109,550.22	7,763,986.40
			收支差额	-250,057.06	-1,137,541.82

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	1,473.56
2026-08-04	付-中山市五桂山大尖山食店付石鼓股联社工作人员信地村、郑家山村等地防汛应急备勤值班加班餐费（6月28日午）		0.00	410.00	1,063.56
2026-08-04	付-中山市盛地饮食山庄有限公司付石鼓股联社工作人员到瓦窑村周边蚊媒检查及清理环境卫生加班餐费（26年7月3日午）		0.00	410.00	653.56
2026-08-04	付-中山市盛地饮食山庄有限公司付石鼓股联社工作人员到北坑新村周边蚊媒检查及清理环境卫生加班餐费（26年7月22日午）		0.00	402.00	251.56
2026-08-06	提取备用金用于小额开支（支付石油气费用、加班餐费等）		2,500.00	0.00	2,751.56
2026-08-06	付-中山亿泰克电动车有限公司付石鼓股联社电动巡逻车更换万向节总成、后直扶手零件维修费用		0.00	400.00	2,351.56
2026-08-31	收-黄金良交回石鼓股联社代收2022年石鼓商铺垃圾费收入		600.00	0.00	2,951.56
合计：			3,100.00	1,622.00	

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	17,769,756.76
2026-08-01	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7月）		9,350.00	0.00	17,779,106.76
2026-08-01	收-张学明-【200022001000-20230010】租石鼓商业街118号首层11卡之一商铺租金（24年8月，仍欠8月租金566元）		1,000.00	0.00	17,780,106.76
2026-08-02	收-骆美玲-【200022001000-20220011】石鼓商业街118号首层4卡48平方米租金（26年5月）		1,420.80	0.00	17,781,527.56
2026-08-02	收-骆美玲石鼓商业街118号首层4卡48平方米物管费（26年5月）		81.60	0.00	17,781,609.16
2026-08-05	收-中山市味丰食品有限公司2026年1-12月垃圾处理费（每月350元，共12个月合计4200元）		4,200.00	0.00	17,785,809.16
2026-08-05	收-五桂山蒂展家具店2026年1-12月垃圾处理费（每月200元，共12个月合计2400元）		2,400.00	0.00	17,788,209.16
2026-08-05	收-奥卡机电厂2026年1-12月垃圾处理费（每月100元，共12个月合计1200元）		1,200.00	0.00	17,789,409.16
2026-08-05	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8月）（其中叶永豪已离职，后续申请退回叶永豪部分）		0.00	30,254.00	17,759,155.16
2026-08-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司付石鼓股联社平安乡村智慧监控费（26年7月）		0.00	8,290.00	17,750,865.16
2026-08-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司付石鼓股联社办公楼电信网络通讯费（26年7月）		0.00	1,398.72	17,749,466.44
2026-08-06	收中国铁塔股份有限公司中山分公司2份押金款转回石鼓股联社代管资金专户		13,500.00	0.00	17,762,966.44
2026-08-06	收-中山市五桂山镇广信五金制冷配件厂2026年1-12月垃圾处理费（每月350元，共12个月合计4200元）		4,200.00	0.00	17,767,166.44
2026-08-06	付-石鼓股联社粮食供应商付石鼓股联社粮食分配款（26年7月）		0.00	130,617.00	17,636,549.44
2026-08-06	付-刘有为退刘有为租石鼓村红旗河边大沙潭下段部分农用地1亩押金款		0.00	700.00	17,635,849.44
2026-08-06	付-梁耀昌退梁耀昌租石鼓大尖坑瓦窑村光板地部分农用地12亩押金款		0.00	9,600.00	17,626,249.44

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
2026-08-06	付-中山市展翅生态农业发展有限公司退中山市展翅生态农业发展有限公司租石鼓村红旗河边大沙潭部分耕地5亩押金款		0.00	3,500.00	17,622,749.44
2026-08-06	付-黄雪娟退黄雪娟租石鼓聚兴花园小区商铺02卡押金款		0.00	3,800.00	17,618,949.44
2026-08-06	付-古伟红退古伟红租石鼓梅花坑部分农用地1亩押金款		0.00	2,000.00	17,616,949.44
2026-08-06	付-简家嘉退简家嘉租石鼓商业街118号首层14卡（爱施博）84平方米押金款		0.00	12,700.00	17,604,249.44
2026-08-06	付-国家税务总局中山市五桂山分局付石鼓股联社房产税费（2026年7月）		0.00	16,533.37	17,587,716.07
2026-08-06	付-国家税务总局中山市五桂山分局付石鼓股联社综合税费（2026年7月）		0.00	11,321.67	17,576,394.40
2026-08-06	付-中山市百圣建筑工程有限公司付石鼓片区15个村小组爱卫运动除四害消杀（四小园人居环境项目）服务费（26.6.22-26.6.24）		0.00	4,923.00	17,571,471.40
2026-08-06	提取备用金用于小额开支（支付石油气费用、加班餐费等）		0.00	2,500.00	17,568,971.40
2026-08-06	收中国铁塔股份有限公司中山分公司2份押金款转回石鼓股联社代管资金专户		0.00	13,500.00	17,555,471.40
2026-08-06	付-中山市五桂山龙石村紫坭环经济合作社付石鼓片区典型村培育建设项目紫坭横街青苗搬迁补偿款（紫坭环村小组）		0.00	210,543.00	17,344,928.40
2026-08-07	收-何永雄-【200022001000-20260027】租石鼓紫坭村“叶屋坑”部分林地租金（2026.5.1-2027.4.30）（新合同）		9,900.00	0.00	17,354,828.40
2026-08-07	收-何永雄-【200022001000-210007】租石鼓紫坭村“叶屋坑”部分林地租金（2025.1.1-2025.12.31）（旧合同）		8,800.00	0.00	17,363,628.40
2026-08-07	收-代收石鼓两委人员李玉环2026年8月个人部分社保、公积金款		2,029.00	0.00	17,365,657.40
2026-08-07	收-代收石鼓两委人员陈凤颜2026年8月个人部分社保、公积金款		2,029.00	0.00	17,367,686.40
2026-08-07	收-中山市格博五金制品有限公司2026年1-12月垃圾处理费（每月100元，共12个月合计1200元）		1,200.00	0.00	17,368,886.40
2026-08-07	付-中山市星皓文化活动策划中心付石鼓聚兴花园邻里文化家内开展书法授课服务费（26年7月）		0.00	1,300.00	17,367,586.40

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
2026-08-07	付-中山市星皓文化活动策划中心付石鼓股联社开展邻里文化家校外辅导班费用（26年7月）		0.00	1,200.00	17,366,386.40
2026-08-07	付-中山市五桂山街道星进艺五金店（个体工商户）付石鼓股联社更换路灯、购买照明装置等材料费用（26年4月）		0.00	1,188.00	17,365,198.40
2026-08-07	付-中山市五桂山街道星进艺五金店（个体工商户）付石鼓股联社更换路灯、购买照明装置等材料费用（26年3月）		0.00	1,348.50	17,363,849.90
2026-08-07	付-李玉初付石鼓片区典型村培育建设项目紫坭横街青苗搬迁补偿款重发款（李玉初一笔账户异常，本次重发）		0.00	7,085.00	17,356,764.90
2026-08-07	付-中山市博盛生态环境建设有限公司付龙石村石鼓紫坭环老人活动中心和马槽大树修剪服务费（26.6.25）		0.00	3,232.00	17,353,532.90
2026-08-07	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8月）		0.00	56,886.90	17,296,646.00
2026-08-10	收-中山市住房公积金管理中心退回我社叶永豪2026年8月住房公积金款（该人员已在7月底离职）		552.00	0.00	17,297,198.00
2026-08-10	付-广东电网有限责任公司（中山供电局五桂山分局）付石鼓聚兴花园小区商铺27卡（辅导班、老人活动中心）电费（2026.7.1-2026.7.31）		0.00	126.57	17,297,071.43
2026-08-10	付-广东电网有限责任公司（中山供电局五桂山分局）代垫支石鼓聚兴花园小区商铺06卡电费（2026.7.1-2026.7.31）		0.00	257.41	17,296,814.02
2026-08-10	付-广东电网有限责任公司（中山供电局五桂山分局）付石鼓紫坭环球场灯电费（2026.7.1-2026.7.31）		0.00	72.00	17,296,742.02
2026-08-10	付-广东电网有限责任公司（中山供电局五桂山分局）付石鼓股联社办公楼电费（2026.7.1-2026.7.31）		0.00	5,017.79	17,291,724.23
2026-08-10	付-广东电网有限责任公司（中山供电局五桂山分局）付石鼓紫坭环村门前宿舍楼电费（2026.7.1-2026.7.31）		0.00	62.44	17,291,661.79
2026-08-10	付-广东电网有限责任公司（中山供电局五桂山分局）代垫支石鼓村瓦窑停车场电费（2026.7.1-2026.7.31）		0.00	57.89	17,291,603.90

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
2026-08-10	付-广东电网有限责任公司（中山供电局五桂山分局）付石鼓商业街118号商住楼二层至五层电费（2026. 7. 1-2026. 7. 31）		0. 00	4, 636. 71	17, 286, 967. 19
2026-08-10	付-广东电网有限责任公司（中山供电局五桂山分局）付石鼓村各自然村路灯电费（2026. 7. 1-2026. 7. 31）		0. 00	10, 446. 14	17, 276, 521. 05
2026-08-11	收-丘永华-【200022001000-20250007】租石鼓聚兴花园小区商铺21卡租金（26年8月）		1, 142. 40	0. 00	17, 277, 663. 45
2026-08-12	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（2024年11月-2026年3月）		22, 341. 28	0. 00	17, 300, 004. 73
2026-08-12	收-中山市笨笨熊健身有限公司（青橙健身房）交回商业街118号商住楼电费（2026. 4. 21-2026. 7. 14）【上期电表25767，本期电表38598，实用12831度电，单价0. 804元，总金额10316. 12元】		10, 316. 12	0. 00	17, 310, 320. 85
2026-08-12	收-中山市笨笨熊健身有限公司（青橙健身房）交回商业街118号商住楼用水费（2026年4-6月）【上期水表268，本期水表470，实用202吨，单价3. 85元，总金额777. 7元】		777. 70	0. 00	17, 311, 098. 55
2026-08-12	收-出发剪交回商业街118号商住楼用水费（2026年4-6月）【上期水表550，本期水表720，实用170吨，单价3. 85元，总金额654. 5元】		654. 50	0. 00	17, 311, 753. 05
2026-08-12	收-珍珍美食店交回商业街118号商住楼用水费（2026年4-6月）【上期水表1405，本期水表1531，实用126吨，单价3. 85元，总金额485. 10元】		485. 10	0. 00	17, 312, 238. 15
2026-08-12	收-新奇士炸鸡店交回商业街118号商住楼用水费（2026年4-6月）【上期水表276，本期水表356，实用80吨，单价3. 85元，总金额308元】		308. 00	0. 00	17, 312, 546. 15
2026-08-12	收-越也餐馆交回商业街118号商住楼用水费（2026年4-6月）【上期水表680，本期水表728，实用48吨，单价3. 85元，总金额184. 80元】		184. 80	0. 00	17, 312, 730. 95
2026-08-12	收-好鲜生交回商业街118号商住楼用水费（2026年4-6月）【上期水表2280，本期水表2310，实用30吨，单价3. 85元，总金额115. 5元】		115. 50	0. 00	17, 312, 846. 45

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
2026-08-12	收-棋牌室交回商业街118号商住楼用水费（2026年4-6月）【上期水表693，本期水表720，实用27吨，单价3.85元，总金额103.95元】		103.95	0.00	17,312,950.40
2026-08-12	收-小铁桌球交回商业街118号商住楼用水费（2026年4-6月）【上期水表58，本期水表75，实用17吨，单价3.85元，总金额65.45元】		65.45	0.00	17,313,015.85
2026-08-12	收-杰仔发廊交回商业街118号商住楼用水费（2026年4-6月）【上期水表835，本期水表845，实用10吨，单价3.85元，总金额38.5元】		38.50	0.00	17,313,054.35
2026-08-13	收-代收石鼓两委人员刘嘉明2026年8月个人部分社保、公积金款		2,029.00	0.00	17,315,083.35
2026-08-13	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年8月）		1,612.80	0.00	17,316,696.15
2026-08-13	收-陈成交回石鼓聚兴花园小区商铺06卡电费（2026.6.1-2026.7.31）（石鼓股联社已垫付）		342.42	0.00	17,317,038.57
2026-08-13	收-五桂山咸鸡店（水表1）交回商业街118号商住楼用水费（2026年4-6月）【上期水表110，本期水表230，实用80吨，单价3.85元，总金额308元】		308.00	0.00	17,317,346.57
2026-08-13	收-众家康药房交回商业街118号商住楼用水费（2026年4-6月）【上期水表2155，本期水表2193，实用38吨，单价3.85元，总金额146.3元】		146.30	0.00	17,317,492.87
2026-08-13	收-宋晓峰租石鼓商业街118号首层13卡之一72平方米物管费（26年8月）		122.40	0.00	17,317,615.27
2026-08-13	收-爱施博交回商业街118号商住楼用水费（2026年4-6月）【上期水表3293，本期水表3318，实用25吨，单价3.85元，总金额96.25元】		96.25	0.00	17,317,711.52
2026-08-13	收-五桂山咸鸡店（水表2）交回商业街118号商住楼用水费（2026年4-6月）【上期水表2106，本期水表2130，实用24吨，单价3.85元，总金额92.4元】		92.40	0.00	17,317,803.92
2026-08-13	付-广东电网有限责任公司（中山供电局五桂山分局）付石鼓村杨桃山村小组路灯电费（2026.7.1-2026.7.31）		0.00	80.86	17,317,723.06
2026-08-14	收-刘莲润-【200022001000-210030】石鼓村马槽上坑部分农用地15亩租金（2026.1.1-2026.12.31）		4,500.00	0.00	17,322,223.06

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
2026-08-14	收-恒辉餐厅2026年1-12月垃圾处理费（每月300元，共12个月合计3600元）		3,600.00	0.00	17,325,823.06
2026-08-14	收-梁伟亮-【wgs_20230014】石鼓瓦窑停车场商铺租金（26年7月）		3,000.00	0.00	17,328,823.06
2026-08-14	收-通锐五金厂2026年1-12月垃圾处理费（每月200元，共12个月合计2400元）		2,400.00	0.00	17,331,223.06
2026-08-14	收-李灶根-【200022001000-20250001】石鼓聚兴花园小区商铺11卡之三租金（26年8月）		791.10	0.00	17,332,014.16
2026-08-14	付-石鼓村民付石鼓股联社养老保险款（26年8月）		0.00	71,885.00	17,260,129.16
2026-08-14	付-中山市五桂山宇诚装饰工程部（刘永强）付石鼓村路灯维修、维护工程第一期服务费（2026.4.1-2026.7.31）		0.00	5,000.00	17,255,129.16
2026-08-14	付-中山市五桂山街道星进艺五金店（个体工商户）付石鼓股联社更换路灯、购买照明装置等材料费用（26年5月）		0.00	1,914.00	17,253,215.16
2026-08-14	付-中山市五桂山街道星进艺五金店（个体工商户）付石鼓股联社购买水管及配件费用（25年11月-26年4月）		0.00	1,404.50	17,251,810.66
2026-08-14	付-李瑞芬（李瑞华委托）付石鼓村民2026年第一季度、3月聚兴花园物业管理费补贴错账重发款（李瑞华一笔错账，委托李瑞芬收款）		0.00	408.00	17,251,402.66
2026-08-14	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8月）		0.00	74,013.92	17,177,388.74
2026-08-14	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8月）		0.00	23,127.91	17,154,260.83
2026-08-14	付-陈碌女、刘顺龙公益性岗位人员劳动协议-陈碌女、刘顺龙（26年8月）		0.00	1,600.00	17,152,660.83
2026-08-14	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8月）		0.00	8,180.00	17,144,480.83
2026-08-14	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8月）		0.00	437.50	17,144,043.33
2026-08-14	付-中山市小师妹服饰贸易商行付石鼓股联社购买治安员制服含夏装、秋冬装共60套款		0.00	7,460.00	17,136,583.33
2026-08-15	收-卢建杆-【200022001000-20250022】租石鼓商业街118号首层9卡商铺137平方米租金（26.6.25-26.7.24）		1,918.00	0.00	17,138,501.33

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
2026-08-15	收-刘清泉-【200022001000-20250021】租石鼓聚兴花园小区商铺05卡租金（26年8月）		880.90	0.00	17,139,382.23
2026-08-16	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8月）		1,657.60	0.00	17,141,039.83
2026-08-16	收-曾昭鑫租石鼓商业街118号商住楼首层12卡商铺74平方米物管费（26年8月）		125.80	0.00	17,141,165.63
2026-08-17	收-李永明-【200022001000-20260017】龙石村石鼓瓦窑大尖山停车场商铺（原来收费亭）1间面积14平方米租金（26年8月）		500.00	0.00	17,141,665.63
2026-08-18	石鼓股联社银行账户往来款（账户1731至账户2066）		500,000.00	0.00	17,641,665.63
2026-08-18	收-翁玉先-【200022001000-20250036】租五桂山石鼓聚兴花园对面部分土地42.86亩（28570.8平方米）租金（26年7月）		27,000.00	0.00	17,668,665.63
2026-08-18	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5-8月）		8,448.00	0.00	17,677,113.63
2026-08-18	收-詹蔼-【200022001000-20230022】石鼓聚兴花园小区商铺16卡租金（26年6-8月）		5,910.30	0.00	17,683,023.93
2026-08-18	收-霍丽婵交回2026-4521号案周荣坤案件受理费2779元和鉴定费2850元（此前石鼓股联社已预交案件受理费5558元和鉴定费5700元）		5,629.00	0.00	17,688,652.93
2026-08-18	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年8月）		4,041.10	0.00	17,692,694.03
2026-08-18	收-黎满来-【200022001000-20260015】石鼓商业街118号首层2卡84平方米租金（26年7-8月）		3,763.20	0.00	17,696,457.23
2026-08-18	收-盛地山庄2026年1-12月垃圾处理费（每月200元，共12个月合计2400元）		2,400.00	0.00	17,698,857.23
2026-08-18	收-黄钧豪-【200022001000-20260045】租石鼓商业街118号商住楼首层14卡商铺84平方米租金（26.8.15-26.9.14）		2,352.00	0.00	17,701,209.23

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
2026-08-18	收-黎满来-【200022001000-20250027】租石鼓商业街118号商住楼首层02卡后面商铺46平方米租金（26.7.22-26.9.21）		1,288.00	0.00	17,702,497.23
2026-08-18	收-孔令杰石鼓商业街118号首层11号60平方米物管费（26年5-8月）		408.00	0.00	17,702,905.23
2026-08-18	收-黎满来石鼓商业街118号首层2卡84平方米物管费（26年7-8月）		285.60	0.00	17,703,190.83
2026-08-18	收-琴海涛汉堡店交回商业街118号商住楼用水费（2026年4-6月）【上期水表2115，本期水表2158，实用43吨，单价3.85元，总金额165.55元】		165.55	0.00	17,703,356.38
2026-08-18	收-黎满来租石鼓商业街118号商住楼首层02卡后面商铺46平方米物管费（26.7.22-26.9.21）		156.40	0.00	17,703,512.78
2026-08-18	收-黄钧豪租石鼓商业街118号商住楼首层14卡商铺84平方米物管费（26.8.15-26.9.14）		142.80	0.00	17,703,655.58
2026-08-18	付-石鼓村民付石鼓村民2026年第二季度聚兴花园物业管理费补贴款		0.00	254,541.00	17,449,114.58
2026-08-18	付-贺冠球付石鼓股联社2026年8月养老保险款（贺冠球一笔）		0.00	955.00	17,448,159.58
2026-08-18	付-中山市五桂山海潮商店付2026年“八一”建军节龙石村石鼓股联社慰问退役军人、现役军人慰问品一批款		0.00	5,516.00	17,442,643.58
2026-08-18	石鼓股联社银行账户往来款（账户1731至账户2066）		0.00	500,000.00	16,942,643.58
2026-08-19	收-黄文元-【200022001000-20260032】石鼓聚兴花园小区商铺11卡81.8平方米租金（26年7-8月即26.7.15-26.9.14）		4,417.20	0.00	16,947,060.78
2026-08-19	收-刘敏怡-【200022001000-20220026】石鼓商业街118号首层3卡之二67平方米租金（26年6-7月）		3,966.40	0.00	16,951,027.18
2026-08-19	收-刘敏怡石鼓商业街118号首层3卡之二67平方米物管费（26年6-7月）		227.80	0.00	16,951,254.98
2026-08-20	收-张泳雅-【200022001000-20230036】石鼓垃圾中转站旁边部分农用地租金（2026.1.10-2027.1.9）		3,000.00	0.00	16,954,254.98
2026-08-20	收-吕俊豪-【200022001000-20220010】石鼓聚兴花园商铺09卡租金（26年6月）		1,596.20	0.00	16,955,851.18

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
2026-08-20	收-中山市富氏水业科技有限公司2026年1-12月垃圾处理费（每月100元，共12个月合计1200元）		1,200.00	0.00	16,957,051.18
2026-08-20	收-王世全付石鼓股联社变卖紫泥环村横街杂物废品收入		1,040.00	0.00	16,958,091.18
2026-08-21	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（26年5月）		43,158.50	0.00	17,001,249.68
2026-08-21	收-司徒春涛-【200022001000-20260024】租石鼓瓦窑北坑洋二期厂房租金（26年5月7日-26年6月6日）		17,085.75	0.00	17,018,335.43
2026-08-21	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（26年5月）		13,261.50	0.00	17,031,596.93
2026-08-21	收-曾培坤-【200022001000-20250016】租石鼓商业街118号二层部分位置299平方米租金（26年7-8月）		3,289.00	0.00	17,034,885.93
2026-08-21	收-司徒春涛-【200022001000-20260023】租石鼓北坑洋二期厂房宿舍楼一楼部分租金（26年5月7日-26年6月6日）		1,365.00	0.00	17,036,250.93
2026-08-21	付-国家税务总局中山市五桂山分局付石鼓村民李素萍2026年参保款		0.00	337.40	17,035,913.53
2026-08-23	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8月）		2,614.40	0.00	17,038,527.93
2026-08-23	收-毛洪日石鼓商业街118号首层3卡76平方米物管费（26年8月）		129.20	0.00	17,038,657.13
2026-08-24	收-王雁喜石鼓2026年第二季度聚兴花园物业管理费补贴错账退回款（王雁喜两笔，因账户异常退回，后续重发）		765.00	0.00	17,039,422.13
2026-08-24	付-中山公用水务投资有限公司付石鼓村寿星塘102号（厂房）用水费（26.6.9-26.8.14）		0.00	3.85	17,039,418.28
2026-08-24	付-中山公用水务投资有限公司付石鼓股联社村委办公大楼用水费（26.6.9-26.8.11）		0.00	320.10	17,039,098.18
2026-08-24	付-中山公用水务投资有限公司付石鼓紫坭环公厕用水费（26.6.9-26.8.13）		0.00	87.30	17,039,010.88
2026-08-24	付-中山公用水务投资有限公司付石鼓翠竹林停车场公厕用水费（26.6.11-26.8.13）		0.00	23.28	17,038,987.60

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
2026-08-24	付-中山公用水务投资有限公司付石鼓工业区紫坭环路口旁用水费（26.7.16-26.8.17）		0.00	61.60	17,038,926.00
2026-08-24	付-中山公用水务投资有限公司付石鼓村瓦窑公厕用水费（26.6.9-26.8.14）		0.00	145.50	17,038,780.50
2026-08-24	付-中山公用水务投资有限公司付石鼓村安置地公厕用水费（26.6.11-26.8.10）		0.00	162.96	17,038,617.54
2026-08-24	付-中山公用水务投资有限公司付五桂山龙塘工业大道（国联厂旁）用水费（26.7.16-26.8.17）		0.00	27.73	17,038,589.81
2026-08-24	付-中山公用水务投资有限公司付石鼓商业街118号用水费（26.7.13-26.8.12）		0.00	1,642.27	17,036,947.54
2026-08-25	收-徐惟平-【200022001000-20250049】租五桂山龙石村榕树坝部分土地13亩租金（2026.6.1-2026.7.31）（盛地山庄）		50,000.00	0.00	17,086,947.54
2026-08-25	收-国家税务总局中山市五桂山分局退回我社多缴叶永豪2026年8月社保费（医保部分）（该人员已在7月底离职）		354.59	0.00	17,087,302.13
2026-08-26	收-中山市五桂山街道农业农村局转付易事高户外运动（深圳）有限公司租龙石村石鼓花树坑厂房面积1272.1平方米押金款		36,637.00	0.00	17,123,939.13
2026-08-26	收-方建议-【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8月）		10,285.00	0.00	17,134,224.13
2026-08-26	收-山朵峰家园2026年1-12月垃圾处理费（每月200元，共12个月合计2400元）		2,400.00	0.00	17,136,624.13
2026-08-26	收-李灶荣石鼓紫坭村门宿舍楼一层部分位置面积34平方米原来消防站办公室用电费【上期电表1000，本期电表2000，实用1000度电，单价0.804元，总金额804元】		804.00	0.00	17,137,428.13
2026-08-26	付-中国农业银行中山市五桂山支行付26.7.24-26.8.26汇款手续费及购买结算书支票费用（8264账户）		0.00	22.50	17,137,405.63
2026-08-26	付-中国农业银行中山市五桂山支行付26.7.24-26.8.26银行自助回单服务、汇款手续费及购买结算书支票费用（1731账户）		0.00	315.00	17,137,090.63

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
2026-08-27	收-李振聪-【200022001000-20240009】石鼓聚兴花园小区商铺14卡租金（26年6-8月租金，仍欠8月部分租金1626.5元）		4,000.00	0.00	17,141,090.63
2026-08-27	收-刘少东-【200022001000-200009】租石鼓村南边埔长罗坑正坑窝部分林地12亩租金（2024.8.1-2025.7.31）		3,600.00	0.00	17,144,690.63
2026-08-27	收-刘少东-【200022001000-200015】租石鼓村南边埔长罗坑横窝部分林地8亩租金（2024.8.1-2025.7.31）		2,400.00	0.00	17,147,090.63
2026-08-27	收-刘少东-【200022001000-200017】租石鼓村南边埔长罗坑大窝部分林地3亩租金（2024.8.1-2025.7.31）		900.00	0.00	17,147,990.63
2026-08-27	付-国家税务总局中山市五桂山分局付石鼓村民刘艺新2026年参保款		0.00	337.40	17,147,653.23
2026-08-28	收-易丰创意展示科技（广东）有限公司2026年1-12月垃圾处理费（每月500元，共12个月合计6000元）		6,000.00	0.00	17,153,653.23
2026-08-29	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（26-8月）		6,000.00	0.00	17,159,653.23
2026-08-29	收-吴润琼-【200022001000-210029】聚兴花园小区商铺15卡租金（26年4-6月，仍欠6月租金1990.4元）		4,000.00	0.00	17,163,653.23
2026-08-30	收-黄雅霜-【200022001000-20230002】石鼓聚兴花园小区商铺18卡91平方租金（26年4月）		2,548.00	0.00	17,166,201.23
2026-08-31	收-中山市格兰特电器科技有限公司石鼓瓦窑村北坑洋厂房租金（26年5月）		49,935.60	0.00	17,216,136.83
2026-08-31	收-中山市格兰特电器科技有限公司石鼓瓦窑村北坑洋宿舍楼租金（26年5月）		15,101.10	0.00	17,231,237.93
2026-08-31	收-中国联合网络通信有限公司中山市分公司-【200022001000-20250017】租石鼓商住楼首层01卡后面部分位置32平方米租金（2026.5.1-2027.4.30）		12,787.20	0.00	17,244,025.13
合计：			989,377.06	1,515,108.69	

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				18,246,704.21	37,402.00	39,850.89	18,244,255.32
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				2,676,075.55	36,637.00	32,300.00	2,680,412.55
梁悦枝租地押金				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
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)				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
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				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
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
李国彬、李文光				17,820.00	0.00	0.00	17,820.00
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

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
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				24,080.00	0.00	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				63,220.00	0.00	0.00	63,220.00
黎满来				13,105.00	0.00	0.00	13,105.00
曾昭鑫				7,460.00	0.00	0.00	7,460.00
毛洪日				11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
刘罗金				3,680.00	0.00	0.00	3,680.00
古咏琴				18,240.00	0.00	0.00	18,240.00
刘志伟				7,660.00	0.00	0.00	7,660.00
刘保平				18,370.00	0.00	0.00	18,370.00
梁伟亮				1,120.00	0.00	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
聂英兰				4,320.00	0.00	0.00	4,320.00
梁锦荣				11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
中山市展翅生态农业发展有限公司				12,410.00	0.00	3,500.00	8,910.00
陈国贤				11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
邓雪清				1,560.00	0.00	0.00	1,560.00
黄雪娟				3,800.00	0.00	3,800.00	0.00
梁耀昌				9,600.00	0.00	9,600.00	0.00
刘有为				1,500.00	0.00	700.00	800.00

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
古伟红				4,200.00	0.00	2,000.00	2,200.00
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
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	12,700.00	0.00
吕俊豪				5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
李灶荣				24,720.00	0.00	0.00	24,720.00
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				14,080.00	0.00	0.00	14,080.00
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
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
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

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
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				8,200.00	0.00	0.00	8,200.00
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
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

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
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				10,170.00	0.00	0.00	10,170.00
苏雪华				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
刘新爱				1,551.00	0.00	0.00	1,551.00
李灶兴				1,590.00	0.00	0.00	1,590.00
李永明				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
刘应军				5,016.00	0.00	0.00	5,016.00
黄钧豪				8,468.00	0.00	0.00	8,468.00
刘永浩				6,835.00	0.00	0.00	6,835.00
黄文元				7,951.00	0.00	0.00	7,951.00
刘家豪				800.00	0.00	0.00	800.00
易事高户外运动(深圳)有限公司				0.00	36,637.00	0.00	36,637.00
应付工程款				127,265.55	0.00	0.00	127,265.55
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
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				18,874.53	765.00	7,550.89	12,088.64
错账退回				11,747.20	765.00	7,493.00	5,019.20
其他				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
集创电费				-1,081.58	0.00	57.89	-1,139.47
翠竹林停车场公厕用水费				-591.09	0.00	0.00	-591.09
保险公司路灯理赔款				800.00	0.00	0.00	800.00
其他				8,222,608.75	0.00	0.00	8,222,608.75
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				61,790.26	0.00	0.00	61,790.26
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

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				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
黄东福				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
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				-114,252.17	0.00	0.00	-114,252.17

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
教育园区专户往来资金				8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00
安置地办证费用				41,776.15	0.00	0.00	41,776.15
应交税费				206,477.34	54,262.77	27,855.04	232,885.07
应交增值税				190,709.69	39,914.32	11,321.67	219,302.34
城市维护建设税				482.45	2,741.86	0.00	3,224.31
教育费附加				160.21	1,175.08	0.00	1,335.29
地方教育附加				106.81	783.39	0.00	890.20
房产税				15,018.18	9,648.12	16,533.37	8,132.93
专项应付款				1,015,156.11	0.00	0.00	1,015,156.11
上级拨款				1,014,388.11	0.00	0.00	1,014,388.11
五桂山农村和社会事务局				609.00	0.00	0.00	609.00
教育园区坟场管理费				609.00	0.00	0.00	609.00
五桂山教育事务指导中心				54.00	0.00	0.00	54.00
体育设施资金				54.00	0.00	0.00	54.00
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
五桂山林业站				217,912.69	0.00	0.00	217,912.69
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)				26.00	0.00	0.00	26.00
2024年优质生态公益林补偿(争议部分)				13,934.67	0.00	0.00	13,934.67
2024年普通生态公益林补偿(争议部分)				14,628.60	0.00	0.00	14,628.60
龙石村民委员会				181,636.35	0.00	0.00	181,636.35
村两委换届选举误工补助				47,900.00	0.00	0.00	47,900.00
微型消防站工作经费				115.00	0.00	0.00	115.00
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				72,000.00	0.00	0.00	72,000.00

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
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)				61,521.35	0.00	0.00	61,521.35
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				529,390.89	0.00	0.00	529,390.89
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
2025年森林公园林地资源特殊性补偿款				181,436.80	0.00	0.00	181,436.80
中山市卫生健康局五桂山分局				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
爱国卫生运动工作经费				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
其他				768.00	0.00	0.00	768.00
2024年度敬老活动赞助经费				168.00	0.00	0.00	168.00
“百千万工程”大尖山片区人居环境整治工程捐款				600.00	0.00	0.00	600.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会(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				3,130,575.79	914,766.47	360,674.05	3,684,668.21
租赁款				1,912,468.89	338,001.46	238,487.05	2,011,983.30
骆国林				10,700.00	2,900.00	0.00	13,600.00
中山市春晖门业有限公司022				111,800.97	56,420.00	56,420.00	111,800.97
任敏				-27,000.00	0.00	0.00	-27,000.00
罗志明				481,555.53	27,546.25	0.00	509,101.78
中国铁塔股份有限公司 中山市分公司				80,834.86	0.00	0.00	80,834.86
中国联合网络通信有限 公司中山市分公司				15,575.93	0.00	12,787.20	2,788.73
李伟杰				21,100.20	2,352.90	0.00	23,453.10
詹嵩007				3,940.20	1,970.10	5,910.30	0.00
王国政				1,786.00	1,786.00	0.00	3,572.00
李少杰				9,694.50	1,938.90	0.00	11,633.40
中山市格兰特电器科技 有限公司（伍贤隆）				30,202.20	30,202.20	15,101.10	45,303.30
中山市格兰特电器科技 有限公司				99,871.20	99,871.20	49,935.60	149,806.80
曾昭鑫				0.00	1,657.60	1,657.60	0.00
毛洪日				0.00	2,614.40	2,614.40	0.00
叶玉棠				68,744.00	0.00	0.00	68,744.00
黎满来				-1,170.40	2,525.60	5,051.20	-3,696.00
张学明				66,767.65	2,592.00	1,000.00	68,359.65
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				2,400.00	-2,400.00	0.00	0.00
司徒春涛				-4,684.16	4,684.16	0.00	0.00
蛭肽康（广东）生物医 药科技有限公司				208,090.95	21,154.50	0.00	229,245.45
吴润琼				7,976.00	1,996.80	4,000.00	5,972.80
孔令杰				6,336.00	2,112.00	8,448.00	0.00
中山市五桂山金娃娃婴 童用品厂（胡剑航）				565,336.75	0.00	0.00	565,336.75
吕俊豪				3,192.40	1,596.20	1,596.20	3,192.40
刘敏怡商业街118号				3,966.40	1,983.20	3,966.40	1,983.20
黄雅霜				10,192.00	2,548.00	2,548.00	10,192.00
梁伟亮				3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
方建仪				11,629.33	10,285.00	19,635.00	2,279.33

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
骆美玲				6,117.40	3,275.80	1,420.80	7,972.40
李振聪				3,751.00	1,875.50	4,000.00	1,626.50
陈晓文				1,265.00	1,265.00	0.00	2,530.00
李灶根				0.00	791.10	791.10	0.00
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				0.00	1,142.40	1,142.40	0.00
中山市立达金属制品有限公司				28,150.00	0.00	0.00	28,150.00
曾培坤				1,644.50	1,644.50	3,289.00	0.00
贺石洪				7,837.10	0.00	0.00	7,837.10
聂艺荣				2,240.00	2,240.00	0.00	4,480.00
廖嘉玲				5,964.00	1,988.00	0.00	7,952.00
刘清泉				0.00	880.90	880.90	0.00
李永新				1,820.00	1,820.00	0.00	3,640.00
冯心怡				378.00	378.00	0.00	756.00
卢建杆				3,836.00	1,918.00	1,918.00	3,836.00
郭健				1,855.00	1,855.00	0.00	3,710.00
宋晓峰				0.00	1,612.80	1,612.80	0.00
萧锦恩				8,475.00	2,825.00	0.00	11,300.00
李永明				0.00	500.00	500.00	0.00
黄文元				2,208.60	2,208.60	4,417.20	0.00
李灶荣				4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
黄钧豪商业街首层14卡84平方				0.00	2,352.00	2,352.00	0.00
聂英兰聚兴花园小区商铺4卡				-1,200.00	3,600.00	0.00	2,400.00
司徒春涛瓦窑村北坑洋8号				2,730.00	1,365.00	1,365.00	2,730.00
司徒春涛瓦窑村北坑洋厂房				34,171.50	17,085.75	17,085.75	34,171.50
发包款				1,236,940.27	569,920.00	116,100.00	1,690,760.27
地豆岗果场				-318.55	0.00	0.00	-318.55
陈亮玮				181,934.67	0.00	0.00	181,934.67
周康顶				405,000.00	0.00	0.00	405,000.00
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				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
李伟杰				17,100.00	17,100.00	0.00	34,200.00

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
梁悦枝				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
梁耀昌				10,560.00	0.00	0.00	10,560.00
郑玉成				38,640.00	0.00	0.00	38,640.00
李康强				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
李少芳				1,296.00	0.00	0.00	1,296.00
刘少东				8,540.00	990.00	6,900.00	2,630.00
叶焯贤				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
李北文				16,150.00	0.00	0.00	16,150.00
黎宇行				8,606.98	0.00	0.00	8,606.98
何丽芬				19,200.00	0.00	0.00	19,200.00
何永雄				29,600.00	0.00	18,700.00	10,900.00
李玉初				21,000.00	16,500.00	0.00	37,500.00
叶志义				1,840.00	0.00	0.00	1,840.00
李建威				5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
李国彬、李文光-信地 狮地窝部分耕地18亩租金				-17,820.00	0.00	0.00	-17,820.00
李康裕				900.00	0.00	0.00	900.00
刘卓文				9,075.00	0.00	0.00	9,075.00
中国铁塔股份有限公司 中山市分公司				25,002.21	14,040.00	0.00	39,042.21
中山市挑战者户外运动 有限公司081				34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
郑凯雯				13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
刘耀贤				9,360.00	0.00	0.00	9,360.00
贺文龙				4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
古咏琴				0.00	18,240.00	0.00	18,240.00
刘保平				11,110.00	0.00	0.00	11,110.00
李嘉俊				0.00	6,640.00	0.00	6,640.00
刘家杰				0.00	1,680.00	0.00	1,680.00
刘罗金				0.00	3,680.00	0.00	3,680.00
刘学勤				12,474.00	0.00	0.00	12,474.00
刘有为				-2,400.00	800.00	0.00	-1,600.00
古伟红				-2,200.00	0.00	0.00	-2,200.00
陈国贤				26,500.00	15,000.00	0.00	41,500.00
李桂传				9,800.00	0.00	0.00	9,800.00
刘莲润				4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
黄庆德				77,950.00	0.00	0.00	77,950.00
王玉				13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
刘泽星				14,080.00	0.00	0.00	14,080.00

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
李伯初 (D164)				13,600.00	0.00	0.00	13,600.00
刘保平 (D177)				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
陈钱文 (D171)				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
郭健				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
占伟祥、詹丽新				0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
舒德振				0.00	19,650.00	0.00	19,650.00
何永添				35,100.00	0.00	0.00	35,100.00
潘小梅				0.00	3,400.00	0.00	3,400.00
何国胜				-600.00	0.00	0.00	-600.00
张泳雅				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
赖新珍				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
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				0.00	13,200.00	0.00	13,200.00
刘少钦				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
张玉波				9,520.00	0.00	0.00	9,520.00
深圳基原投资有限公司				0.00	375,000.00	0.00	375,000.00
刘泳仪				3,710.00	0.00	0.00	3,710.00
李玉怡、李瑞华				13,300.00	0.00	0.00	13,300.00
翁玉先				27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00
徐惟平				50,000.00	25,000.00	50,000.00	25,000.00
刘志伟长罗坑2号塘8.7亩				-6,960.00	0.00	0.00	-6,960.00
古咏琴长罗坑3号塘8.7亩				-6,960.00	0.00	0.00	-6,960.00
刘家豪南边埔上门口土地				-2,400.00	0.00	0.00	-2,400.00
中山铁塔股份有限公司 中山市分公司马槽村背山地144平方米				22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
医保社保				568.03	2,318.01	1,836.00	1,050.04
个人所得税				1,422.52	0.00	0.00	1,422.52
其他				-20,823.92	4,527.00	4,251.00	-20,547.92
其他应收款				-20,823.92	4,527.00	4,251.00	-20,547.92
住房公积金				-10,230.00	4,527.00	4,251.00	-9,954.00
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(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	16,929,185.22	0.00	16929185.22		
153001	在建工程-生产经营用					0.00	0.00	1,488,194.75	0.00	1488194.75		
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	1,463,489.24	0.00	1463489.24		
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	15,437,216.51	0.00	15437216.51		
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8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				1,015,156.11	0.00	1,015,156.11
上级拨款				1,014,388.11	0.00	1,014,388.11
五桂山农村和社会事务局				609.00	0.00	609.00
教育园区坟场管理费				609.00	0.00	609.00
五桂山教育事务指导中心				54.00	0.00	54.00
体育设施资金				54.00	0.00	54.00
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
五桂山林业站				217,912.69	0.00	217,912.69
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）				26.00	0.00	26.00
2024年优质生态公益林补偿（争议部分）				13,934.67	0.00	13,934.67
2024年普通生态公益林补偿（争议部分）				14,628.60	0.00	14,628.60
龙石村民委员会				181,636.35	0.00	181,636.35
村两委换届选举误工补助				47,900.00	0.00	47,900.00
微型消防站工作经费				115.00	0.00	115.00
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				72,000.00	0.00	72,000.00
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）				61,521.35	0.00	61,521.35
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				529,390.89	0.00	529,390.89
林地资源特殊性补偿款				56,380.19	0.00	56,380.19

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
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
2025年森林公园林地资源特殊性补偿款				181,436.80	0.00	181,436.80
中山市卫生健康局五桂山分局				80,000.00	0.00	80,000.00
爱国卫生运动工作经费				80,000.00	0.00	80,000.00
其他				768.00	0.00	768.00
2024年度敬老活动赞助经费				168.00	0.00	168.00
“百千万工程”大尖山片区人居环境整治工程捐款				600.00	0.00	600.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：

制表人：

资产负债表

报表年月：2026年8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	17,246,976.69	短期借款			
其中：现金		1,654.56	2,951.56	应付款项		10,453,795.80	18,244,255.32
银行存款		10,240,599.74	17,244,025.13	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		2,252,997.67	3,684,668.21	应交税费		-392,920.62	232,885.07
存货				流动负债合计		10,060,875.18	18,477,140.39
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		12,495,251.97	20,931,644.90	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	1,015,156.11
生产性生物资产原值				非流动负债合计		936,589.66	1,015,156.11
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		10,997,464.84	19,492,296.50
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	31,428,639.37				
固定资产净值		50,619,967.61	49,132,433.54				
在建工程		16,306,064.77	16,929,185.22				
固定资产清理							
固定资产小计		66,926,032.38	66,061,618.76				
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	267,812,034.72
长期待摊费用		959,662.00	959,662.00	未分配收益		-5,883,313.15	-6,742,139.48
非流动资产合计		262,494,960.46	261,630,546.84	所有者权益合计		263,992,747.59	263,069,895.24
资产总计		274,990,212.43	282,562,191.74	负债和所有者权益总计		274,990,212.43	282,562,191.74

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：

制表人：