资产负债表

报表单位:中山市五桂山办事处龙石村民委员会　　2026年10月　　单位:元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	1,080,640.14	476,684.74	短期借款	35		
其中：现金		278.35	69.56	应付款项	36	836.91	
银行存款		1,080,361.79	476,615.18	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	1,614.88	1,253.28				
存货	8			流动负债合计	41	836.91	
流动资产合计：	9	1,082,255.02	477,938.02				
				长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42		
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11			长期负债合计	44		
农业资产合计	15						
				其他负债：			
长期资产：				一事一议资金	45		
长期投资	16			专项应付款	46	750,870.61	278,108.02
长期待摊费用	17	37,465.60	37,465.60	递延收入	47		
长期资产合计	18	37,465.60	37,465.60				
				其他负债合计	48	750,870.61	278,108.02
固定资产：							
固定资产原价	19	353,037.00	359,487.00				
减：累计折旧	20	181,640.21	218,949.33	负债合计	49	751,707.52	278,108.02
固定资产净值	21	171,396.79	140,537.67				
固定资产清理	22						
在建工程	23			所有者权益：			
固定资产合计	26	171,396.79	140,537.67	资本	50		
				公积公益金	51	480,821.02	487,271.02
无形资产:				未分配收益	52	58,588.87	-109,437.75
无形资产	30			所有者权益合计	53	539,409.89	377,833.27
无形资产累计摊销	31						
资产总计	32	1,291,117.41	655,941.29	负债和所有者权益总计	56	1,291,117.41	655,941.29

单位负责人:　　会计:　　村务公开监督（理财）小组:

收入支出情况公布表

报表单位:中山市五桂山办事处龙石村民委员会　　2026年10月　　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			一、经营支出		
1. 销售收入			1. 销售成本		
2. 出租收入			2. 出租成本		
3. 劳务收入			3. 提供劳动成本		
4. 其他经营收入			4. 经营性固定资产折旧费		
二、发包及上交收入			5.土地承包款		
1. 土地承包金			6.租赁税金		
2. 鱼塘承包金			7.其他经营成本		
3. 果园承包金			7.1 其他		
4. 林场承包金			7.2 出租土地返还支出		
5. 山林承包金			7.3 修缮费等支出		
6. 其他承包金			二、管理费用	71,932.97	777,076.93
三、补助收入	225,000.00	675,000.00	1. 干部报酬		
1. 中央及省级财政补助			2. 其他管理及固定人员报酬	67,994.15	687,970.70
2. 市级财政补助			3. 临时员工报酬		
3. 县级财政补助			4. 办公费	33.00	3,747.65
4. 镇级财政补助			5. 水电费		
5. 其他部门补助	225,000.00	675,000.00	6. 书报费		
四、其他收入		278.01	7. 折旧费	3,418.58	37,309.12
1. 存款利息收入		278.01	8. 修缮费		150.00
2. 固定资产盘盈收入			9. 民主理财费		6,808.00
3. 库存物资盘盈收入			10. 误工补贴		
4. 农业资产盘盈收入			11. 差旅费		
5. 违约金收入			12. 会议费		
6. 垃圾费收入			13. 培训费		
7. 治安费收入			14. 业务接待费		
8. 管理费收入			15. 邮电通讯费	212.24	2,127.73
9. 其他			16. 机动车辆费		
五、投资收益			17. 无形资产摊销		
1. 股利利润			18. 财务统筹费		
2. 债券利息			19. 其他费用	275.00	38,963.73
3. 其他投资收益			19.1 加班餐费	275.00	17,374.06
4. 投资损失			19.2 其他		21,589.67
			19.3 餐费		
			三、其他支出	-36,743.00	66,227.70
			1. 利息支出		
			2. 固定资产盘亏和损失		
			3. 库存物资盘亏和损失		
			4. 农业资产死亡毁损支出		
			5. 防汛抢险支出		
			6. 违约金支出		
			7. 无法收回的应收款项		
			8. 捐款赞助支持		

收入支出情况公布表

报表单位:中山市五桂山办事处龙石村民委员会　　2026年10月　　单位:元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			9. 宅基地补方支出		
			10. 其他	-36,743.00	66,227.70
			10.1 自来水安装成本支出		
			10.2 水费支出		
			10.3 其他	-36,743.00	66,227.70
			四、福利费支出		
			1.计划生育		
			2.烈军属优抚		
			3.五保户补助		
			4.困难户补助		
			5.治安		
			6.征兵民兵		
			7.环境卫生		
			8.合作医疗及医药		
			9.教育及学校幼儿园补助		
			10.老人和敬老院补助		
			11.救灾救济		
			12.文娱体育		
			13.公共设施维护		
			14.医保社保		
			15.补贴农户		
			16.殡改		
			17.创建活动		
			18.森林防火		
			19.慰问金		
			20.流动人员管理		
			21.消防		
			22.城管		
			23.其他福利费支出		
			23.1 村民粮食分配款		
			23.2 路灯费用		
			23.3 其他		
			23.4 村级医保		
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		6,450.00
			1.生产经营用		
			2.管理用		6,450.00
			3.公益用		
			4.支农用		
收入合计	225,000.00	675,278.01	支出合计	35,189.97	849,754.63

村委会负责人:　　会计:　　村务公开监督（理财）小组:

收益分配表

编制单位:中山市五桂山办事处龙石村民委员会　　2026年10月　　单位：元

项目	行次	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1		
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6		
管理费用	7	71,932.97	777,076.93
二、经营收益	10	-71,932.97	-777,076.93
加：补助收入	12	225,000.00	675,000.00
其他收入	13		278.01
减：其他支出	16	-36,743.00	66,227.70
三、本年收益	20	189,810.03	-168,026.62
收益分配			
四、本年收益	21	189,810.03	-168,026.62
加:年初未分配收益	22		58,588.87
其他转入	23		
五、可分配收益	26		-109,437.75
减：1.提取公积金	27		
2.提取公益金	28		
3.提取应付福利费	29		
4.外来投资分利	30		
5. 农户分配	31		
6. 拨付单位	32		
7. 干部报酬	33		
8. 其他分配	34		
9. 损益调整	35		
六、年末未分配收益	36		-109,437.75

单位负责人:　　会计:　　民主理财小组:

现金收支明细表

2026年10月

报表单位:中山市五桂山办事处龙石村民委员会　　单位:元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
期初余额	无				69.56
2026.10.31	提取备用金		3,000.00		3,069.56
2026.10.31	支付龙石村龙塘村民黄伟煊身故慰问金（用群众经费）			500.00	2,569.56
2026.10.31	支付龙石村鲤鱼山村民吕金贤住院慰问金（用群众经费）			500.00	2,069.56
2026.10.31	支付龙石村龙塘村民刘月好身故慰问金（用群众经费）			500.00	1,569.56
2026.10.31	支付龙石村大山脚村民黄凤娇身故慰问金（用群众经费）			500.00	1,069.56
2026.10.31	支付龙石村大山脚村民吕亮全身故慰问金（用群众经费）			500.00	569.56
2026.10.31	支付龙石村龙塘村民王检春住院慰问金（用群众经费）			500.00	69.56
合　计			3,000.00	3,000.00	

村委会负责人:　　**会计:**　　**村务公开监督（理财）小组:**

银行存款收支明细公布表

2026年10月

报表单位:中山市五桂山办事处龙石村民委员会　　单位:元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额	无				346,157.85
1	2026.10.31	收石鼓股联社上缴龙石村2026年第一季度实体化运作经费		112,500.00		458,657.85
2	2026.10.31	收龙塘股联社上缴龙石村2026年第一季度实体运作经费		112,500.00		571,157.85
3	2026.10.31	龙石村党群服务中心制作喷画、横幅、夹画一批制作费			2,965.00	568,192.85
4	2026.10.31	提取备用金			3,000.00	565,192.85
5	2026.10.31	支付微信公众平台2026年开发及托管运营费（26800*50%）（用办公经费）			13,400.00	551,792.85
6	2026.10.31	支付龙石村残协开展“浓情八方来，中秋乐开怀”主题活动奖品一批（用残疾人协会工作经费）			2,618.00	549,174.85
7	2026.10.31	支付龙石村马槽村党员刘子聪住院慰问金（用群众经费）			1,000.00	548,174.85
8	2026.10.31	支付龙石村马槽党员刘子明住院慰问金（用群众经费）			1,000.00	547,174.85
9	2026.10.31	支付龙石村南边埔村代表张桂文住院慰问金（用群众经费）			500.00	546,674.85
10	2026.10.31	支付龙石村残疾人公益岗位2026.09月工资补贴			12,000.00	534,674.85
11	2026.10.31	购资金专户用支票20份			20.00	534,654.85
12	2026.10.31	购基本账户用支付13份			13.00	534,641.85
13	2026.10.31	支付工作人员2026.10月工资			38,268.96	496,372.89
14	2026.10.31	支付龙石村优秀青年入伍购慰问品款			292.00	496,080.89
15	2026.10.31	支付龙石村龙塘举行送兵仪式加班餐费			275.00	495,805.89
16	2026.10.31	支付2026年01-09月上调社保费			3,722.88	492,083.01
17	2026.10.31	支付龙石村工作人员2026年10月社保费			3,791.83	488,291.18
18	2026.10.31	支付龙石村党建办公室电讯网络费			212.24	488,078.94
19	2026.10.31	支付龙石村工作人员2026.10月住房公积金			1,932.00	486,146.94
20	2026.10.31	支付工作人员2026.10月工资（扣社保）		3,791.83		489,938.77
21	2026.10.31	支付工作人员2026.10月工资（补缴1-6月养老差额）		2,469.60		492,408.37
22	2026.10.31	支付工作人员2026.10月工资（扣公积金）		1,932.00		494,340.37
23	2026.10.31	支付2026年01-09月上调社保费			7,445.76	486,894.61
24	2026.10.31	支付龙石村工作人员2026年10月社保费			8,347.43	478,547.18
25	2026.10.31	支付龙石村工作人员2026.10月住房公积金			1,932.00	476,615.18
合　计				233,193.43	102,736.10	476,615.18

村委会负责人:　　会计:　　村务公开监督（理财）小组:

民主理财小组理财结果公布表

编制单位:中山市五桂山办事处龙石村民委员会　　制表日期:2026.11.04

审核结果:

1、现金账面金额： 69.56 元。实地清点现金： 69.56元。

长（短）款：0元；

银行存款账面金额：510,369.05 元。实地清点银行存款： 510,369.05元。

长（短）款：0元；

2、库存现金：69.56元。超出规定限额：0元；

3、库存现金"白条抵库"金额:0元;

4、银行存款账面金额和银行对账单差异情况：借方差异：0元;

贷方差异:0元;金额差异:0元;调整后是否相等：是;

5、本月现金收入共： 1 笔, 3,000.00 元

本月银行存款收入共： 2 笔, 225,000.00 元

6、本月现金支出共： 6 笔, 3,000.00 元;

本月银行存款支出共： 17 笔, 94,542.67 元;

审核手续是否完善：是,是否合理:是

审核意见:

同意

民主小组成员签名:

制表人:

债权（应收款项）明细表

报表单位:中山市五桂山办事处龙石村民委员会　　2026年10月　　单位:元

债权事项	经手人	发生时间	应收款	本期收入数	应收结余数	备注
应收款			9,446.71	8,193.43	1,253.28	
征地补偿款						
租赁款						
发包款						
医保社保			7,514.71	6,261.43	1,253.28	
个人所得税						
其他应收款			1,932.00	1,932.00		
石鼓股联社						
住房公积金			1,932.00	1,932.00		
龙塘股联社						

村委会负责人:　　**会计:**　　**村务公开监督（理财）小组:**

债务（应付款项）明细公布表

报表单位:中山市五桂山办事处龙石村民委员会　　2026年10月　　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

村委会负责人:　　**会计:**　　**村务公开监督（理财）小组:**

固定资产发布表

2026年10月

编制单位:中山市五桂山办事处龙石村民委员会　　打印时间：2026.10.31

债权名称	期初余额		本期发生		期末余额	
	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方
固定资产	359,487.00				359,487.00	
生产经营用						
土地、房屋及构筑物						
通用设备						
专用设备						
文物和陈列品						
图书、档案						
家具、用具、装具及动植物						
管理用	349,487.00				349,487.00	
土地、房屋及构筑物						
通用设备	207,181.00				207,181.00	
专用设备						
文物和陈列品						
图书、档案						
家具、用具、装具及动植物	142,306.00				142,306.00	
公益用	10,000.00				10,000.00	
土地、房屋及构筑物						
通用设备						
专用设备	10,000.00				10,000.00	
文物和陈列品						
图书、档案						
家具、用具、装具及动植物						
支农用						
合计	359,487.00		0.00	0.00	359,487.00	

单位负责人:　　**会计:**　　**民主理财小组:**

在建工程发布表

2026年10月

编制单位:中山市五桂山办事处龙石村民委员会　　打印时间：2026.10.31

债权名称	期初余额		本期发生		期末余额	
	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方
在建工程						
生产经营用						
聚兴花园小区物业中心装修工程						
管理用						
公益用						
紫泥文化活动中心						
石鼓休闲公园及健身广场						
支农用						
合计	0.00		0.00	0.00	0.00	

单位负责人:　　**会计:**　　**民主理财小组:**

政府拨款使用管理情况明细表

编制单位:中山市五桂山办事处龙石村民委员会　　2026年10月　　单位:元

资金名称	期初余额		本期发生		期末余额	
	方向	金额	借方	贷方	方向	金额
专项应付款	贷	339,626.02	61,518.00		贷	278,108.02
上级拨款	贷	331,626.02	61,518.00		贷	270,108.02
历年专项补助结余	平				平	
五桂山公共服务办	贷	2,775.72	2,618.00		贷	157.72
村务监督委员成员补贴	平				平	
残疾人插花培训班活动	平				平	
旧坟排查工作经费	平				平	
购买残疾人康复器材经费	平				平	
五保户经费	平				平	
残疾人公益岗位补贴	平				平	
慈善补助资金	平				平	
2022年残疾人专职委员工资补贴	平				平	
2022年村残疾人协会工作经费	贷	2,775.72	2,618.00		贷	157.72
人口抽样调查填报补贴款	平				平	
中山市人力资源和社会保障局	平				平	
基层服务经费	平				平	
五桂山妇联	平				平	
妇联系统基层组织建设	平				平	
中山市农业农村局	贷	143,986.72			贷	143,986.72
革命老区春节慰问	平				平	
农村人居环境整治—美丽指数测评奖补资金	平				平	
2022年度生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）	平				平	
农村人居环境整治—乡村振兴战略建设专项资金	贷	6,363.17			贷	6,363.17
四小园补助资金	平				平	
典型村培育资金-农村闲置宅基地、菜园、果园围挡围墙	平				平	
美丽乡村工程建设资金	贷	137,623.55			贷	137,623.55
五桂山党建办	贷	54,262.18	13,400.00		贷	40,862.18
固本强基经费	平				平	
村两委换届选举误工补助	平				平	
补助村党建服务中心经费	贷	11,547.42			贷	11,547.42
关工委六一活动经费	平				平	
办公经费	贷	42,714.76	13,400.00		贷	29,314.76
龙石村实体化运作办公经费	平				平	
五桂山籍大学生补贴款	平				平	
用于支持新冠肺炎疫情防控工作	平				平	
抗击台风抢险救灾一线人员慰问金	平				平	
中山市五桂山街道城管住建和农业农村局	平				平	
2020年度耕保补贴（龙石村集体）	平				平	
2021年耕地保护市级补贴	平				平	
巡查员补助经费	平				平	

政府拨款使用管理情况明细表

编制单位:中山市五桂山办事处龙石村民委员会　　2026年10月　　单位:元

资金名称	期初余额		本期发生		期末余额	
	方向	金额	借方	贷方	方向	金额
五桂山街道党群服务中心	贷	28,544.00	5,500.00		贷	23,044.00
龙石村党组织服务群众经费	贷	28,544.00	5,500.00		贷	23,044.00
五桂山宣传文化服务中心	平				平	
公益文化服务岗位补贴经费	平				平	
五桂山红十字会	贷	88,750.00	40,000.00		贷	48,750.00
“博爱家园”敬老活动项目资金	贷	48,750.00			贷	48,750.00
“百千万工程”乡村绿化专项工作捐赠款	贷	40,000.00	40,000.00		平	
五桂山街道人大办公室	平				平	
市人大换届选举专项经费	平				平	
五桂山街道教育和体育事务中心	平				平	
篮球联赛经费	平				平	
和美乡村篮球大赛（村BA）分区赛经费	平				平	
体育公共服务均等化专项补助	平				平	
中山市市场监督管理局五桂山分局	平				平	
农业服务中心	平				平	
综合治理办公室	平				平	
2022年调解员补助经费	平				平	
街道社区卫生服务中心	平				平	
卫生监督协管员岗位津贴	平				平	
街道	平				平	
五桂山	平				平	
中山市卫生健康局五桂山分局	贷	2,243.10			贷	2,243.10
疫情防控补助费	贷	2,243.10			贷	2,243.10
中山市五桂山街道城市建设和管理局	平				平	
2022年城管巡查员补助经费	平				平	
中山市文化广电旅游局	贷	11,064.30			贷	11,064.30
邻里文化家经费	贷	11,064.30			贷	11,064.30
中山市五桂山街道应急管理局	平				平	
微型消防站工作经费	平				平	
其他	贷	8,000.00			贷	8,000.00
广东科能电器成套设备有限公司	贷	8,000.00			贷	8,000.00

单位负责人:　　**会计:**　　**民主理财小组:**