收益分配表

报表年月：2026年10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	359,661.65	5,844,105.88
加：投资收益	2		1,181,446.84
补助收入	3		
减：经营支出	4	176,208.20	1,934,518.92
税金及附加	5	16,227.53	153,232.16
管理费用	6	259,378.09	2,334,995.12
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	-92,152.17	2,602,806.52
加：其他收入	9	6,152.58	355,320.86
减：公益支出	10	345,579.04	4,735,952.15
其他支出	11	2,346.30	466,242.97
三、收益总额	12	-433,924.93	-2,244,067.74
减：所得税费用	13		
四、净收益	14	-433,924.93	-2,244,067.74
加:年初未分配收益	15		-5,883,313.15
其他转入	16	11,917.27	319,959.80
五、可分配收益	17		-7,807,421.09
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		-7,807,421.09

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10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	31,801,071.85	48,760,001.06
001001	土地、房屋及构筑物	79,563,957.52	31,144,193.78	48,419,763.74
001002	通用设备	853,302.81	593,470.37	259,832.44
001003	专用设备	56,306.58	1,967.66	54,338.92
001006	家具、用具、装具及动植物	87,506.00	61,440.04	26,065.96

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10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：692.41元，实地清点现金692.41元；

长（短）款：0.00元

2、库存现金：692.41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：16613968.06 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：0 笔，0.00元；

本月银行存款收入共:74 笔，903611.14元；

6、本月现金支出共：5 笔，1958.70元；

本月银行存款支出共:56 笔，1016362.04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10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	359,661.65	5,844,105.88	一、经营支出	176,208.20	1,934,518.92
出租收入	240,175.93	2,748,785.87	其他经营成本	1,849.94	190,936.32
商铺、厂房、仓库等收入	240,175.93	2,748,785.87	修缮费等支出	0.00	14,616.72
发包收入	119,485.72	3,095,320.01	其他	1,849.94	176,319.60
承包金	119,485.72	3,095,320.01	经营性固定资产折旧费	174,358.26	1,743,582.60
土地承包金	119,485.72	3,079,034.30	二、税金及附加	16,227.53	153,232.16
鱼塘承包金	0.00	16,285.71	城市维护建设税	1,933.11	8,058.95
二、投资收益	0.00	1,181,446.84	教育费附加	828.47	3,453.83
其他投资收益	0.00	1,181,446.84	地方教育附加	552.32	2,302.55
三、补助收入	0.00	0.00	房产税	12,913.63	139,416.83
四、其他收入	6,152.58	355,320.86	三、管理费用	259,378.09	2,334,995.12
存款利息收入	0.00	6,439.28	干部报酬	2,340.00	7,020.00
其他	2,843.53	288,813.68	退休干部	2,340.00	7,020.00
水费收入	2,783.53	7,924.13	其他管理及固定人员报酬	115,912.20	1,578,337.17
其他	60.00	280,889.55	办公费	623.00	12,207.50
垃圾费收入	0.00	41,864.15	水电费	5,194.72	37,477.95
管理费收入	3,309.05	18,203.75	折旧费	11,858.07	122,713.95
	0.00	0.00	民主理财费用	437.50	12,890.04
	0.00	0.00	误工补贴	0.00	122,700.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	9,707.60	87,691.00
	0.00	0.00	机动车辆费	500.00	4,050.00
	0.00	0.00	其他费用	112,805.00	349,907.51
	0.00	0.00	加班餐费	305.00	5,568.00
	0.00	0.00	其他	112,500.00	344,339.51
	0.00	0.00	四、公益支出	345,579.04	4,735,952.15
	0.00	0.00	治安	29,950.00	443,718.33
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	800.00
	0.00	0.00	环境卫生	1,600.00	200,633.50
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	2,500.00	22,000.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	39,501.00	39,501.00
	0.00	0.00	文娱体育	45.66	665.18
	0.00	0.00	公共设施维护	400.00	400.00
	0.00	0.00	医保社保	127,909.10	1,558,265.89
	0.00	0.00	慰问金	0.00	500.00
	0.00	0.00	其他公益支出	143,673.28	2,469,468.25
	0.00	0.00	村民粮食分配款	123,021.00	1,254,300.00
	0.00	0.00	路灯费用	20,652.28	145,849.95
	0.00	0.00	其他	0.00	135,661.30
	0.00	0.00	聚兴花园物管费	0.00	933,657.00
	0.00	0.00	五、其他支出	2,346.30	466,242.97

收支情况公布表

报表年月：2026年10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	2,346.30	45,156.97
	0.00	0.00	水费支出	171.69	3,546.77
	0.00	0.00	其他	2,174.61	41,610.20
	0.00	0.00	果树、青苗补偿支出	0.00	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	365,814.23	7,380,873.58	支出合计	799,739.16	9,624,941.32
			收支差额	-433,924.93	-2,244,067.74

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10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	2,651.11
2026-10-12	付-中山市铭之科电脑商行（个体工商户）付石鼓股联社购买三资办公室电脑硬盘费用		0.00	550.00	2,101.11
2026-10-15	付-中山市五桂山物顿食店付石鼓股联社工作人员开展健康素养调查问卷工作加班餐费（9.18午、9.20午晚、9.21晚）		0.00	305.00	1,796.11
2026-10-20	收黄金良交回石鼓商铺2022年垃圾费收入缴存石鼓股联社基本账户		0.00	600.00	1,196.11
2026-10-21	付-中山市富豪图文制作有限公司付石鼓股联社商住楼测量图纸打印费用		0.00	103.70	1,092.41
2026-10-21	付-中山市石岐区众威教体设备商行付石鼓紫坭环公园更换两个秋千费用		0.00	400.00	692.41
合计：			0.00	1,958.70	

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10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	16,726,718.96
2026-10-01	收-中山市格兰特电器科技有限公司-【200022001000-20260029】石鼓瓦窑村北坑洋厂房租金（26年6月）		49,935.60	0.00	16,776,654.56
2026-10-01	收-黄庆德-【200022001000-220007】租石鼓客仁地西狗坑部分农用地19亩租金（2026.1.1-2026.12.31）		15,200.00	0.00	16,791,854.56
2026-10-01	收-中山市格兰特电器科技有限公司-【200022001000-20260028】石鼓瓦窑村北坑洋宿舍楼租金（26年6月）		15,101.10	0.00	16,806,955.66
2026-10-01	收-刘保平-【200022001000-20230003】租石鼓南边埔村塘子尾部分山地30亩租金（2024.3.1-2025.2.28）（仍欠500元租金未交）		7,000.00	0.00	16,813,955.66
2026-10-01	收-聂英兰-【200022001000-20260034】租石鼓聚兴花园小区商铺04卡租金（26年7-9月）		3,600.00	0.00	16,817,555.66
2026-10-01	收-刘卓文-【200022001000-20220005】租石鼓村十八顶、赤结窝部分土地5.5亩租金（2024.7.1-2025.6.30）		3,025.00	0.00	16,820,580.66
2026-10-01	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5月）		2,548.00	0.00	16,823,128.66
2026-10-01	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9月）		1,644.50	0.00	16,824,773.16
2026-10-01	收-曾培坤租石鼓商业街118号二层部分位置299平方米物管费（26年7-9月，每月508.3元，三个月合计1524.9元）		1,524.90	0.00	16,826,298.06
2026-10-05	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9月）		0.00	1,417.60	16,824,880.46
2026-10-05	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9月）		0.00	8,290.00	16,816,590.46
2026-10-08	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（2026.9.1-2026.9.30）		0.00	60.13	16,816,530.33
2026-10-08	付-广东电网有限责任公司（中山供电局五桂山分局）石鼓紫泥环球场灯电费（2026.9.1-2026.9.30）		0.00	45.66	16,816,484.67
2026-10-08	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（2026.9.1-2026.9.30）		0.00	69.65	16,816,415.02

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年10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
2026-10-08	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）、二楼老人活动中心电费（2026.9.1-2026.9.30）		0.00	153.00	16,816,262.02
2026-10-08	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（2026.9.1-2026.9.30）		0.00	377.11	16,815,884.91
2026-10-08	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（2026.9.1-2026.9.30）		0.00	4,400.94	16,811,483.97
2026-10-08	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（2026.9.1-2026.9.30）		0.00	11,309.28	16,800,174.69
2026-10-08	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（2026.9.1-2026.9.30）		0.00	4,861.30	16,795,313.39
2026-10-09	收-李伟杰-【200022001000-20240027】租石鼓西坑村小组大面山坑部分农用地鱼塘19亩租金（2025.08.01-2026.07.31）		17,100.00	0.00	16,812,413.39
2026-10-10	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10月）		1,657.60	0.00	16,814,070.99
2026-10-10	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10月）		125.80	0.00	16,814,196.79
2026-10-10	收-王世全付石鼓股联社变卖紫坭环公园健身器材杂物废品收入		60.00	0.00	16,814,256.79
2026-10-11	收-代收石鼓两委人员李玉环、陈凤颜、刘嘉明2026年10月个人部分社保、公积金款		6,087.00	0.00	16,820,343.79
2026-10-11	收-李建威-【200022001000-20220004】石鼓经联社客仁地西狗坑部分耕地7亩租金（2026.7.1-2027.6.30）		5,600.00	0.00	16,825,943.79
2026-10-11	收-李建威-【wgs_20230084】租石鼓西狗坑部分农用地5亩租金（2026.10.15-2027.10.14）		1,500.00	0.00	16,827,443.79
2026-10-12	收-梁伟亮-【wgs_20230014】石鼓瓦窑停车场商铺租金（26年9月）		3,000.00	0.00	16,830,443.79

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年10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
2026-10-13	收-中山铁塔股份有限公司中山市分公司-【200022001000-210035】租五桂山石鼓马槽村背部分山地租金（2025.7.1-2026.6.30）		25,000.00	0.00	16,855,443.79
2026-10-13	收-中山铁塔股份有限公司中山市分公司-【200022001000-210036】租五桂山石鼓西坑三家村红地窝山地顶部分山地100平方米租金（2025.9.15-2026.9.14）		25,000.00	0.00	16,880,443.79
2026-10-13	收-中山铁塔股份有限公司中山市分公司-【200022001000-220022】租石鼓村北坑洋宿舍楼顶楼部分地方租金（2026.3.5-2027.3.4）		19,800.00	0.00	16,900,243.79
2026-10-13	收-刘保平-【200022001000-20230003】租石鼓南边埔村塘子尾部分山地30亩租金（2024.3.1-2025.2.28）（补交500元租金）		500.00	0.00	16,900,743.79
2026-10-14	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（26-10月）		6,000.00	0.00	16,906,743.79
2026-10-14	收-毛洪日-【200022001000-20230021】石鼓商业街118号首层3卡76平方米租金（26年10月）		2,614.40	0.00	16,909,358.19
2026-10-14	收-毛洪日石鼓商业街118号首层3卡76平方米物管费（26年10月）		129.20	0.00	16,909,487.39
2026-10-14	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9月）		0.00	1,200.00	16,908,287.39
2026-10-14	付-广东壹加壹商业连锁有限公司付石鼓股联社2026年度中秋节慰问老人月饼款		0.00	39,501.00	16,868,786.39
2026-10-14	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10月）		0.00	73,901.00	16,794,885.39
2026-10-14	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10月）		0.00	23,127.91	16,771,757.48
2026-10-14	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10月）		0.00	8,180.00	16,763,577.48
2026-10-14	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10月）		0.00	437.50	16,763,139.98
2026-10-14	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10月）		0.00	1,600.00	16,761,539.98

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年10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
2026-10-15	石鼓股联社银行账户往来款（账户1731至账户2066）		300,000.00	0.00	17,061,539.98
2026-10-15	收曾培坤租商住楼二层健身房旁边位置200平方米押金款7920元转回石鼓股联社代管资金专户		7,920.00	0.00	17,069,459.98
2026-10-15	收-李灶荣-【200022001000-20260033】租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租金（2026.12.27-2027.5.26）		4,200.00	0.00	17,073,659.98
2026-10-15	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10月）		1,612.80	0.00	17,075,272.78
2026-10-15	收-李灶根-【200022001000-20250001】石鼓聚兴花园小区商铺11卡之三租金（26年10月）		791.10	0.00	17,076,063.88
2026-10-15	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10月）		122.40	0.00	17,076,186.28
2026-10-15	付-潘小梅退潘小梅租石鼓大尖坑部分耕地1.8亩押金款		0.00	3,060.00	17,073,126.28
2026-10-15	付-何永雄退何永雄租石鼓紫坭村“叶屋坑”部分林地押金款		0.00	8,800.00	17,064,326.28
2026-10-15	收曾培坤租商住楼二层健身房旁边位置200平方米押金款7920元转回石鼓股联社代管资金专户		0.00	7,920.00	17,056,406.28
2026-10-15	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（26.8.5-26.8.6）（用爱国卫生运动经费支出）		0.00	5,263.00	17,051,143.28
2026-10-15	付-中山市百圣建筑工程有限公司付石鼓村四季花城路旁义务植树点打除草剂服务费（用爱国卫生运动经费支出）		0.00	2,920.00	17,048,223.28
2026-10-15	付-邓雪清退邓雪清租石鼓马槽湖洋坑-正坑部分农用林地5.2亩押金款		0.00	1,560.00	17,046,663.28
2026-10-15	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（26.9.14-26.9.16）（用爱国卫生运动经费支出）		0.00	5,263.00	17,041,400.28
2026-10-15	付-中山市百圣建筑工程有限公司付石鼓村马槽桂城环境整治建筑材料乱堆放、房前屋后垃圾杂草清理服务费（26.9.6-26.9.8）（用爱国卫生运动经费支出）		0.00	5,040.00	17,036,360.28

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年10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
2026-10-15	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9月）		0.00	1,300.00	17,035,060.28
2026-10-15	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8月）		0.00	1,967.00	17,033,093.28
2026-10-15	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7月）		0.00	4,070.50	17,029,022.78
2026-10-15	付-石鼓村民付石鼓股联社养老保险款（26年10月）		0.00	85,372.80	16,943,649.98
2026-10-15	付-李四根、刘汉培付石鼓股联社2026年第三季度退休支书补助款		0.00	2,340.00	16,941,309.98
2026-10-15	付-石鼓股联社粮食供应商付石鼓股联社粮食分配款（26年9月）		0.00	123,021.00	16,818,288.98
2026-10-15	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6月）		0.00	3,305.50	16,814,983.48
2026-10-15	付-广东凯行律师事务所付石鼓股联社非诉讼委托广东凯行律师事务所出具法律意见书法律事务服务费（2026粤凯行非诉字第294号）		0.00	1,500.00	16,813,483.48
2026-10-15	付-中山市顺堡建筑工程有限公司付龙石村党群服务中心四楼饭堂、会议室地面地坪漆翻新项目款		0.00	4,878.00	16,808,605.48
2026-10-15	石鼓股联社银行账户往来款（账户1731至账户2066）		0.00	300,000.00	16,508,605.48
2026-10-17	收-陈钱文-【200022001000-20220025】石鼓瓦窑“河坝水尾”部分农用地租金（2026.1.1-2026.12.31）		14,000.00	0.00	16,522,605.48
2026-10-17	收-刘清泉-【200022001000-20250021】租石鼓聚兴花园小区商铺05卡租金（26年10月）		880.90	0.00	16,523,486.38
2026-10-17	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10月10日-26年11月9日）		500.00	0.00	16,523,986.38
2026-10-20	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7月）		43,158.50	0.00	16,567,144.88

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年10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
2026-10-20	收-骆国林-【200022001000-220013】租石鼓寿星塘花树坑沉香园（原铁棚）290平方米租金（26年4-10月）		20,300.00	0.00	16,587,444.88
2026-10-20	收-司徒春涛-【200022001000-20260024】租石鼓瓦窑北坑洋二期厂房租金（26年7月7日-26年8月6日）		17,085.75	0.00	16,604,530.63
2026-10-20	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7月）		13,261.50	0.00	16,617,792.13
2026-10-20	收-刘泳仪-【200022001000-20250006】租石鼓马槽部分农用地7亩租金（2026.3.4-2027.3.3）		2,100.00	0.00	16,619,892.13
2026-10-20	收-刘泳仪-【200022001000-20250005】租石鼓马槽（土名：知背坑）部分农用地鱼塘2.3亩租金（2026.3.4-2027.3.3）		1,610.00	0.00	16,621,502.13
2026-10-20	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7月7日-26年8月6日）		1,365.00	0.00	16,622,867.13
2026-10-20	收黄金良交回石鼓商铺2022年垃圾费收入缴存石鼓股联社基本账户		600.00	0.00	16,623,467.13
2026-10-20	付-中山市第一人民法院（待报解地方预算收入非税专户）付石鼓股联社与何永添土地租赁合同纠纷一案的上诉案件受理费		0.00	443.00	16,623,024.13
2026-10-20	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34人住房公积金款（26年10月）		0.00	29,702.00	16,593,322.13
2026-10-20	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34人社保费（26年10月）		0.00	60,514.83	16,532,807.30
2026-10-21	收-陈亮玮-【wgs_20220149】五桂山双合山土地租金（租期2026.6.1-2027.5.31）		178,164.00	0.00	16,710,971.30
2026-10-22	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（2026.7.14-2026.10.19）【上期电表38598，本期电表53850，实用15252度电，单价0.804元，总金额12262.61元】		12,262.61	0.00	16,723,233.91
2026-10-22	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9月）		10,285.00	0.00	16,733,518.91

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年10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
2026-10-22	收-中山市商云盟信息科技有限公司-【200022001000-20240028】租石鼓聚兴花园小区商铺07卡租金（26年10月）		4,041.10	0.00	16,737,560.01
2026-10-22	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8-9月）		3,966.40	0.00	16,741,526.41
2026-10-22	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（26.10.15-26.11.14）		2,352.00	0.00	16,743,878.41
2026-10-22	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10月）		1,881.60	0.00	16,745,760.01
2026-10-22	收-骆美玲-【200022001000-20250024】租石鼓商住楼首层05卡商铺132.5平方米租金（26.8.22-26.9.21）		1,855.00	0.00	16,747,615.01
2026-10-22	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10月）		1,644.50	0.00	16,749,259.51
2026-10-22	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7月）		1,420.80	0.00	16,750,680.31
2026-10-22	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7-9月）【上期水表470，本期水表715，实用245吨，单价3.85元，总金额943.23元】		943.23	0.00	16,751,623.54
2026-10-22	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（26.10.22-26.11.21）		644.00	0.00	16,752,267.54
2026-10-22	收-出发剪交回商业街118号商住楼用水费（2026年7-9月）【上期水表720，本期水表880，实用160吨，单价3.85元，总金额616元】		616.00	0.00	16,752,883.54
2026-10-22	收-珍珍美食店交回商业街118号商住楼用水费（2026年7-9月）【上期水表1531，本期水表1665，实用134吨，单价3.85元，总金额515.9元】		515.90	0.00	16,753,399.44
2026-10-22	收-曾培坤租石鼓商业街118号二层部分位置299平方米物管费（26年10月）		508.30	0.00	16,753,907.74
2026-10-22	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8-9月）		227.80	0.00	16,754,135.54

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年10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
2026-10-22	收-骆美玲租石鼓商住楼首层05卡商铺132.5平方米物管费（26.8.22-26.9.21）		225.25	0.00	16,754,360.79
2026-10-22	收-越也餐馆交回商业街118号商住楼用水费（2026年7-9月）【上期水表728，本期水表768，实用40吨，单价3.85元，总金额154元】		154.00	0.00	16,754,514.79
2026-10-22	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（26.10.15-26.11.14）		142.80	0.00	16,754,657.59
2026-10-22	收-黎满来石鼓商业街118号首层2卡84平方米物管费（26年10月）		142.80	0.00	16,754,800.39
2026-10-22	收-爱施博交回商业街118号商住楼用水费（2026年7-9月）【上期水表3318，本期水表3354，实用36吨，单价3.85元，总金额138.6元】		138.60	0.00	16,754,938.99
2026-10-22	收-好鲜生交回商业街118号商住楼用水费（2026年7-9月）【上期水表2310，本期水表2340，实用30吨，单价3.85元，总金额115.5元】		115.50	0.00	16,755,054.49
2026-10-22	收-骆美玲石鼓商业街118号首层4卡48平方米物管费（26年7月）		81.60	0.00	16,755,136.09
2026-10-22	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（26.10.22-26.11.21）		78.20	0.00	16,755,214.29
2026-10-22	收-棋牌室交回商业街118号商住楼用水费（2026年7-9月）【上期水表720，本期水表738，实用18吨，单价3.85元，总金额69.3元】		69.30	0.00	16,755,283.59
2026-10-22	收-小铁桌球交回商业街118号商住楼用水费（2026年7-9月）【上期水表75，本期水表91，实用16吨，单价3.85元，总金额61.6元】		61.60	0.00	16,755,345.19
2026-10-22	收-杰仔发廊交回商业街118号商住楼用水费（2026年7-9月）【上期水表845，本期水表855，实用10吨，单价3.85元，总金额38.5元】		38.50	0.00	16,755,383.69
2026-10-22	收-骆美玲-【200022001000-20250024】租石鼓商住楼首层05卡商铺132.5平方米租金（26.9.22-26.10.21）（仍欠租金1854.6元）		0.40	0.00	16,755,384.09
2026-10-22	付-中山市五桂山街道办事处龙石村民委员会石鼓股联社上缴龙石村费用26年第一季度款		0.00	112,500.00	16,642,884.09

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年10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
2026-10-22	付-中国人民财产保险股份有限公司中山市分公司付石鼓股联社一年巡逻车保险费		0.00	500.00	16,642,384.09
2026-10-23	收-中山市挑战者户外运动有限公司-【200022001000-20230034】租石鼓西坑（土名蛇担拐）部分农用地40亩租金（2025.11.13-2026.11.12）		24,000.00	0.00	16,666,384.09
2026-10-23	收-中山市挑战者户外运动有限公司-【200022001000-20230035】租石鼓西坑（土名蛇地门）部分农用地10亩租金（2025.11.13-2026.11.12）		10,000.00	0.00	16,676,384.09
2026-10-24	收-方建仪-【200022001000-20240004】租五桂山龙石村原石鼓小学后方部分山地租金（2026.3.1-2027.2.28）		2,500.00	0.00	16,678,884.09
2026-10-25	收-丘永华-【200022001000-20250007】租石鼓聚兴花园小区商铺21卡租金（26年10月）		1,142.40	0.00	16,680,026.49
2026-10-25	收-众家康药房交回商业街118号商住楼用水费（2026年7-9月）【上期水表2193，本期水表2227，实用34吨，单价3.85元，总金额130.9元】		130.90	0.00	16,680,157.39
2026-10-26	付-中国农业银行中山市五桂山支行付26.8.27-26.10.26汇款手续费及购买结算书支票费用（8264账户）		0.00	9.50	16,680,147.89
2026-10-26	付-中国农业银行中山市五桂山支行付26.8.27-26.10.26汇款手续费及购买结算书支票费用（1731账户）		0.00	63.50	16,680,084.39
2026-10-26	付-国家税务总局中山市税务局五桂山分局付石鼓股联社补缴2024年2月城建税及滞纳金（其中滞纳金43.48元）		0.00	134.53	16,679,949.86
2026-10-26	付-国家税务总局中山市税务局五桂山分局付石鼓股联社房产税费（2026年9月）		0.00	8,180.55	16,671,769.31
2026-10-26	付-国家税务总局中山市税务局五桂山分局付石鼓股联社2026年1-12月从价计征房产税费		0.00	2,522.86	16,669,246.45
2026-10-26	付-国家税务总局中山市税务局五桂山分局付石鼓股联社补缴26年5月增值税及综合税费（含滞纳金2131.13元）		0.00	34,952.23	16,634,294.22
2026-10-26	付-国家税务总局中山市税务局五桂山分局付石鼓股联社增值税及综合税费（2026年9月）		0.00	16,802.68	16,617,491.54

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年10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
2026-10-26	付-中山公用水务投资有限公司代付五桂山商业街118号用水费（2026.9.14-2026.10.12）		0.00	1,863.75	16,615,627.79
2026-10-26	付-中山公用水务投资有限公司付石鼓工业区紫泥环路口旁用水费（2026.9.17-2026.10.16）		0.00	257.95	16,615,369.84
2026-10-26	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（2026.9.17-2026.10.16）		0.00	24.96	16,615,344.88
2026-10-26	付-国家税务总局中山市税务局五桂山分局付石鼓村民李晓晴、刘屿宁、覃惠欢三人2026年参保款		0.00	790.48	16,614,554.40
2026-10-26	付-中山公用水务投资有限公司付石鼓瓦窑公厕用水费（2026.8.14-2026.10.9）		0.00	107.67	16,614,446.73
2026-10-26	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（2026.8.13-2026.10.10）		0.00	40.74	16,614,405.99
2026-10-26	付-中山公用水务投资有限公司付石鼓紫坭环公厕用水费（2026.8.13-2026.10.10）		0.00	64.02	16,614,341.97
2026-10-26	付-中山公用水务投资有限公司付石鼓寿星塘102号厂房用水费（2026.8.14-2026.10.9）		0.00	65.45	16,614,276.52
2026-10-26	付-中山公用水务投资有限公司付石鼓安置地公厕用水费（2026.8.10-2026.10.9）		0.00	308.46	16,613,968.06
合计：			903,611.14	1,016,362.04	

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10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				18,377,797.98	0.00	13,520.87	18,364,277.11
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				2,814,777.55	0.00	13,420.00	2,801,357.55
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10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
詹蔼				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				9,700.00	0.00	3,060.00	6,640.00
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	8,800.00	0.00
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				8,910.00	0.00	0.00	8,910.00
陈国贤				11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
邓雪清				4,160.00	0.00	1,560.00	2,600.00
梁耀昌				10,560.00	0.00	0.00	10,560.00
刘有为				800.00	0.00	0.00	800.00
古伟红				2,200.00	0.00	0.00	2,200.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年10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
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
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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年10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				30,360.00	0.00	0.00	30,360.00
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				19,760.00	0.00	0.00	19,760.00
廖嘉玲				14,313.60	0.00	0.00	14,313.60
刘清泉				3,172.00	0.00	0.00	3,172.00
中山市奥柏领克光伏能源有限公司				5,205.60	0.00	0.00	5,205.60
卢建杆				13,809.60	0.00	0.00	13,809.60
李永新				13,104.00	0.00	0.00	13,104.00
中国电信股份有限公司中山分公司				17,136.00	0.00	0.00	17,136.00
宋晓峰				7,258.00	0.00	0.00	7,258.00
冯心怡				2,722.00	0.00	0.00	2,722.00
翁玉先				130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
徐惟平				90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
刘少东、刘耀贤				3,960.00	0.00	0.00	3,960.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年10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				36,637.00	0.00	0.00	36,637.00
中山市公物仓储中心有限公司				87,885.00	0.00	0.00	87,885.00
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				11,266.30	0.00	100.87	11,165.43
错账退回				4,254.20	0.00	0.00	4,254.20
其他				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
集创电费				-1,196.81	0.00	60.13	-1,256.94
翠竹林停车场公厕用水费				-591.09	0.00	40.74	-631.83
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10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10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				202,907.66	69,645.64	60,418.24	212,135.06
应交增值税				188,326.23	48,946.40	46,814.90	190,457.73
城市维护建设税				3,779.11	3,107.88	1,729.57	5,157.42
教育费附加				1,573.06	1,292.92	702.22	2,163.76
地方教育附加				1,048.71	861.95	468.14	1,442.52
房产税				8,180.55	15,436.49	10,703.41	12,913.63
专项应付款				1,015,156.11	0.00	18,486.00	996,670.11
上级拨款				1,014,388.11	0.00	18,486.00	995,902.11
五桂山农村和社会事务局				609.00	0.00	0.00	609.00
教育园区坟场管理经费				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10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	18,486.00	61,514.00
爱国卫生运动工作经费				80,000.00	0.00	18,486.00	61,514.00
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10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				3,848,782.28	435,314.75	579,175.95	3,704,921.08
租赁款				2,164,255.58	233,034.01	234,789.95	2,162,499.64
骆国林				16,500.00	5,300.00	20,300.00	1,500.00
中山市春晖门业有限公司022				169,260.00	56,420.00	56,420.00	169,260.00
任敏				-27,000.00	0.00	0.00	-27,000.00
罗志明				536,648.03	0.00	0.00	536,648.03
中国铁塔股份有限公司中山市分公司				80,834.86	0.00	19,800.00	61,034.86
中国联合网络通信有限公司中山市分公司				2,788.73	-2,788.73	0.00	0.00
李伟杰				25,806.00	2,352.90	0.00	28,158.90
詹蔼007				0.00	1,970.10	0.00	1,970.10
王国政				5,358.00	1,786.00	0.00	7,144.00
李少杰				11,633.40	1,938.90	0.00	13,572.30
中山市格兰特电器科技有限公司（伍贤隆）				60,404.40	0.00	15,101.10	45,303.30
中山市格兰特电器科技有限公司				199,742.40	0.00	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				-3,696.00	6,221.60	2,525.60	0.00
张学明				70,951.65	2,592.00	0.00	73,543.65
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	-5,148.98	0.00	0.00
聂英兰				1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00
蛭肽康（广东）生物医药科技有限公司				250,399.95	20,369.50	0.00	270,769.45
吴润琼				5,969.60	1,996.80	0.00	7,966.40
孔令杰				2,112.00	2,112.00	0.00	4,224.00
中山市五桂山金娃娃婴童用品厂（胡剑航）				508,391.65	0.00	0.00	508,391.65
吕俊豪				0.00	1,596.20	0.00	1,596.20
刘敏怡商业街118号				3,966.40	1,983.20	3,966.40	1,983.20
黄雅霜				12,740.00	2,548.00	2,548.00	12,740.00
梁伟亮				3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
方建仪				12,564.33	10,505.67	12,785.00	10,285.00
骆美玲				7,972.40	-4,696.20	3,276.20	0.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年10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
李振聪				3,502.00	1,875.50	0.00	5,377.50
陈晓文				0.00	1,265.00	0.00	1,265.00
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	-28,150.00	0.00	0.00
曾培坤				1,644.50	1,644.50	3,289.00	0.00
贺石洪				7,837.10	1,405.30	0.00	9,242.40
聂艺荣				6,720.00	2,240.00	0.00	8,960.00
廖嘉玲				1,988.00	1,988.00	0.00	3,976.00
刘清泉				0.00	880.90	880.90	0.00
李永新				5,460.00	1,820.00	0.00	7,280.00
冯心怡				1,134.00	378.00	0.00	1,512.00
卢建杆				5,754.00	1,918.00	0.00	7,672.00
郭健				3,710.00	1,855.00	0.00	5,565.00
宋晓峰				0.00	1,612.80	1,612.80	0.00
萧锦恩				11,300.00	0.00	0.00	11,300.00
李永明				0.00	500.00	500.00	0.00
黄文元				0.00	2,208.60	0.00	2,208.60
李灶荣				4,200.00	0.00	4,200.00	0.00
黄钧豪商业街首层14卡84平方				0.00	2,352.00	2,352.00	0.00
刘永浩聚兴花园小区商铺02卡86.3平方米				1,898.60	1,898.60	0.00	3,797.20
聂英兰聚兴花园小区商铺4卡				2,400.00	2,400.00	3,600.00	1,200.00
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
易事高户外运动（深圳）有限公司花树坑配套厂房				10,176.80	10,176.80	0.00	20,353.60
中山市格兰特电器科技有限公司北坑洋厂房宿舍1776.6平方				0.00	15,101.10	0.00	15,101.10
中山市格兰特电器科技有限公司瓦窑村北坑洋厂房4539.6平方				0.00	49,935.60	0.00	49,935.60

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年10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
骆美玲商业街118号4卡				0.00	4,262.40	0.00	4,262.40
骆美玲商住楼05卡商铺				0.00	3,709.60	0.00	3,709.60
中山市立达金属制品有限公司石鼓商业街118号商住楼的顶楼立面广告位置				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
曾培坤商业街118号二层健身房旁边位置200平方米				0.00	2,200.00	0.00	2,200.00
发包款				1,702,602.06	194,463.02	338,299.00	1,558,766.08
地豆岗果场				-318.55	0.00	0.00	-318.55
陈亮玮				181,934.67	0.00	178,164.00	3,770.67
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	-1,600.00	0.00	0.00
李伟杰				34,200.00	0.00	17,100.00	17,100.00
梁伟亮				1,120.00	0.00	0.00	1,120.00
郑玉成				61,280.00	-45,280.00	0.00	16,000.00
李康强				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
刘少东				2,630.00	5,910.00	0.00	8,540.00
叶焯贤				1,600.00	-1,600.00	0.00	0.00
李北文				10,850.00	-10,850.00	0.00	0.00
黎宇行				8,606.98	-8,606.98	0.00	0.00
何丽芬				19,200.00	0.00	0.00	19,200.00
何永雄				20,800.00	-20,800.00	0.00	0.00
李玉初				21,000.00	-21,000.00	0.00	0.00
叶志义				1,840.00	0.00	0.00	1,840.00
李建威				5,600.00	1,500.00	7,100.00	0.00
李国彬、李文光-信地狮地窝部分耕地18亩租金				-17,820.00	17,820.00	0.00	0.00
李康裕				900.00	0.00	0.00	900.00
刘卓文				9,075.00	0.00	3,025.00	6,050.00
中国铁塔股份有限公司中山市分公司				54,240.00	20,000.00	50,000.00	24,240.00
中山市挑战者户外运动有限公司081				34,000.00	0.00	34,000.00	0.00
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				18,240.00	-18,240.00	0.00	0.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年10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
刘保平				24,110.00	-16,610.00	7,500.00	0.00
李嘉俊				6,640.00	0.00	0.00	6,640.00
刘家杰				1,680.00	0.00	0.00	1,680.00
李美清				1,600.00	-1,600.00	0.00	0.00
刘罗金				3,680.00	0.00	0.00	3,680.00
刘学勤				12,474.00	0.00	0.00	12,474.00
刘有为				-1,600.00	0.00	0.00	-1,600.00
陈国贤				36,400.00	-36,400.00	0.00	0.00
李桂传				9,800.00	-9,800.00	0.00	0.00
黄庆德				65,950.00	-50,750.00	15,200.00	0.00
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
李伯初（D164)				13,600.00	-13,600.00	0.00	0.00
刘保平（D177）				19,000.00	-19,000.00	0.00	0.00
陈钱文（D171）				14,000.00	0.00	14,000.00	0.00
郭健				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
舒德振				19,650.00	0.00	0.00	19,650.00
何永添				35,100.00	17,550.00	0.00	52,650.00
潘小梅				-3,240.00	0.00	0.00	-3,240.00
何国胜				-600.00	600.00	0.00	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
宋江峰				0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
中山市集创乡村文旅发展有限公司				-8,960.00	8,960.00	0.00	0.00
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
深圳基原投资有限公司				375,000.00	0.00	0.00	375,000.00
刘泳仪				3,710.00	0.00	3,710.00	0.00
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	0.00	54,000.00
徐惟平				50,000.00	25,000.00	0.00	75,000.00
刘志伟长罗坑2号塘8.7亩				-6,960.00	6,960.00	0.00	0.00
古咏琴长罗坑3号塘8.7亩				-6,960.00	6,960.00	0.00	0.00
刘家豪南边埔上门口土地				-2,400.00	0.00	0.00	-2,400.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年10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
中山铁塔股份有限公司中山市分公司西坑三家村红地窝山顶100平方米				22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
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
方建仪原石鼓小学后方部分山地				0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
李北文坳背坑15.5亩				0.00	10,850.00	0.00	10,850.00
何永雄西狗坑地13亩				0.00	20,800.00	0.00	20,800.00
刘保平长罗坑2.3亩				0.00	1,610.00	0.00	1,610.00
刘保平河背村门8亩				0.00	19,000.00	0.00	19,000.00
刘保平塘子尾地30亩				0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
刘保平长罗坑1号塘8.7亩				0.00	6,960.00	0.00	6,960.00
黄庆德西狗坑13亩				0.00	10,400.00	0.00	10,400.00
黄庆德西狗坑4亩				0.00	3,200.00	0.00	3,200.00
黄庆德北坑洋北坑口27亩				0.00	28,350.00	0.00	28,350.00
黄庆德西狗坑11亩				0.00	8,800.00	0.00	8,800.00
李桂传河背扶平地4.4亩				0.00	3,080.00	0.00	3,080.00
李桂传河背扶平地鱼塘9.6亩				0.00	6,720.00	0.00	6,720.00
叶焯贤寿星塘花树坑2亩				0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
陈国贤紫坭小组农用地8亩				0.00	6,400.00	0.00	6,400.00
陈国贤安置地旁山地3亩				0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
李少仁西狗坑“下坑子”农用地4.6亩				0.00	1,380.00	0.00	1,380.00
李少仁西狗坑“木桥地”“百岁公”农用地19.9亩				0.00	5,970.00	0.00	5,970.00
李少仁西狗坑“阴阳窝”农用地7.6亩				0.00	2,280.00	0.00	2,280.00
李少仁西狗坑“新管背”农用地12.8亩				0.00	3,840.00	0.00	3,840.00
李少仁西狗坑“百岁公环”“和坪岗”农用地2.8亩				0.00	840.00	0.00	840.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年10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
李少仁西狗坑部分耕地2亩				0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
刘少东南边埔村长罗坑大窝农用地3亩				0.00	990.00	0.00	990.00
郑玉成西狗坑部分农用地56.6亩				0.00	45,280.00	0.00	45,280.00
中山市立达金属制品有限公司南边埔（工业园区旁边）部分农用地15亩				0.00	18,150.00	0.00	18,150.00
黎宇行西狗坑部分农用地9亩				0.00	7,200.00	0.00	7,200.00
李玉初紫坭康华街河边部分土地2.5亩				0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
李玉初安置地旁山边部分土地之五面积3亩				0.00	16,500.00	0.00	16,500.00
李少芳西狗坑土名“牛寮背”“上坑子”部分农用地7亩				0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
古咏琴长罗坑4号塘面积14.1亩				0.00	11,280.00	0.00	11,280.00
古咏琴长罗坑5号塘面积5.5亩				0.00	4,400.00	0.00	4,400.00
古咏琴长罗坑6号塘3.2亩				0.00	2,560.00	0.00	2,560.00
李美清南边埔村长罗坑芒头窝脚农用地2亩				0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
中山市集创乡村文旅发展有限公司瓦窑河坝水尾部分农用地8.2亩				0.00	8,200.00	0.00	8,200.00
医保社保				1,050.04	3,566.72	0.00	4,616.76
个人所得税				1,422.52	0.00	0.00	1,422.52
其他				-20,547.92	4,251.00	6,087.00	-22,383.92
其他应收款				-20,547.92	4,251.00	6,087.00	-22,383.92
住房公积金				-9,954.00	4,251.00	6,087.00	-11,790.00
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10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		

建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2026年10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		
153003019	在建工程-公益用-寿星塘滨水公园建设工程					0.00	0.00	461.06	0.00	461.06		
153003020	在建工程-公益用-马槽口袋公园建设工程					0.00	0.00	1,759.16	0.00	1759.16		
153003021	在建工程-公益用-石鼓寿星塘休闲公园建设工程					0.00	0.00	736.04	0.00	736.04		
153003022	在建工程-公益用-龙石村北坑新村及瓦窑信息通信新基建光纤融合网工程					0.00	0.00	3,434.2	0.00	3434.20		
153003023	在建工程-公益用-龙石村桂城及马槽信息通信新基建光纤融合网工程					0.00	0.00	3,453.02	0.00	3453.02		
153003024	在建工程-公益用-龙石村寿星塘及康华街信息通信新基建光纤融合网工程					0.00	0.00	3,940.44	0.00	3940.44		
153003025	在建工程-公益用-龙石村双合山村信息通信新基建光纤融合网工程					0.00	0.00	1,107.83	0.00	1107.83		
153003026	在建工程-公益用-龙石村信地村信息通信新基建光纤融合网工程					0.00	0.00	2,540.49	0.00	2540.49		
153003027	在建工程-公益用-龙石村紫泥环及客仁地信息通信新基建光纤融合网工程					0.00	0.00	3,027.11	0.00	3027.11		
153003028	在建工程-公益用-龙石村马槽农房管控提升工程					0.00	0.00	442.72	0.00	442.72		
153003029	在建工程-公益用-五桂山龙石村大尖山片区人居环境整治提升工程					0.00	0.00	375,283.87	0.00	375283.87		

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会(监事会)：　　制表人:

专项应付款明细公布表

报表年月：2026年10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	18,486.00	996,670.11
上级拨款				1,014,388.11	18,486.00	995,902.11
五桂山农村和社会事务局				609.00	0.00	609.00
教育园区垃场管理经费				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10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	18,486.00	61,514.00
爱国卫生运动工作经费				80,000.00	18,486.00	61,514.00
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10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	16,614,660.47	短期借款			
其中：现金		1,654.56	692.41	应付款项		10,453,795.80	18,364,277.11
银行存款		10,240,599.74	16,613,968.06	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		2,252,997.67	3,704,921.08	应交税费		-392,920.62	212,135.06
存货				流动负债合计		10,060,875.18	18,576,412.17
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		12,495,251.97	20,319,581.55	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	996,670.11
生产性生物资产原值				非流动负债合计		936,589.66	996,670.11
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		10,997,464.84	19,573,082.28
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	31,801,071.85				
固定资产净值		50,619,967.61	48,760,001.06				
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	65,689,186.28				
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	-7,807,421.09
非流动资产合计		262,494,960.46	261,258,114.36	所有者权益合计		263,992,747.59	262,004,613.63
资产总计		274,990,212.43	281,577,695.91	负债和所有者权益总计		274,990,212.43	281,577,695.91

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会(监事会)：　　制表人: