资产负债表

报表年月：2026年10月

单位名称：　中山市五桂山桂南村股份合作经济联合社　　单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		12,628,590.09	3,570,151.20	短期借款			
其中：现金		177.37	790.17	应付款项		1,110,971.25	1,079,354.63
银行存款		12,628,412.72	3,569,361.03	应付工资		579,566.00	181,568.00
短期投资				应付劳务费			
应收款项		1,407,233.17	1,165,268.26	应交税费		54,900.05	43,346.36
存货				流动负债合计		1,745,437.30	1,304,268.99
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		14,035,823.26	4,735,419.46	长期借款及应付款			
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资		29,254,391.00	29,254,391.00	专项应付款		1,519,950.34	1,132,839.77
生产性生物资产原值				非流动负债合计		1,519,950.34	1,132,839.77
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		3,265,387.64	2,437,108.76
生产性生物资产净值							
固定资产原值		64,416,100.26	72,595,588.80				
减：累计折旧		17,916,633.70	18,231,078.72				
固定资产净值		46,499,466.56	54,364,510.08				
在建工程		14,171,750.68	5,751,921.77				
固定资产清理							
固定资产小计		60,671,217.24	60,116,431.85				
无形资产原值		12,020,633.00	12,020,633.00				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		12,020,633.00	12,020,633.00	资本		8,426,074.55	8,426,074.55
公益性生物资产				公积公益金		158,864,470.90	157,131,880.12
长期待摊费用		328,438.33	328,438.33	未分配收益		-54,245,430.26	-61,539,749.79
非流动资产合计		102,274,679.57	101,719,894.18	所有者权益合计		113,045,115.19	104,018,204.88
资产总计		116,310,502.83	106,455,313.64	负债和所有者权益总计		116,310,502.83	106,455,313.64

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会(监事会)：　　制表人:

收益分配表

报表年月：2026年10月

单位名称：　中山市五桂山桂南村股份合作经济联合社　　单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入	1	166,082.86	1,953,218.18
加：投资收益	2		1,313,043.65
补助收入	3		40,550.00
减：经营支出	4	50,783.73	593,442.74
税金及附加	5	81,365.91	308,967.49
管理费用	6	238,891.98	2,399,130.71
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	-204,958.76	5,270.89
加：其他收入	9	9,531.00	225,857.65
减：公益支出	10	47,537.67	1,931,760.37
其他支出	11	9,200.00	629,344.65
三、收益总额	12	-252,165.43	-2,329,976.48
减：所得税费用	13		
四、净收益	14	-252,165.43	-2,329,976.48
加:年初未分配收益	15		-54,245,430.26
其他转入	16	168,497.67	-4,964,343.05
五、可分配收益	17		-61,539,749.79
减:1.提取公积公益金	18		
2.向成员分配	19		
3.其他	20		
六、年末未分配收益	21		-61,539,749.79

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：　中山市五桂山桂南村股份合作经济联合社　　单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	461.30
2026-10-23	收-邬云华-【200022004000-20260002】2026年9-10月商铺租赁合同-租金		4,204.00	0.00	4,665.30
2026-10-23	提取备用金		3,000.00	0.00	7,665.30
2026-10-23	收-谢君-【200022004000-20250097】2026年9月商铺租赁合同-租金		2,170.00	0.00	9,835.30
2026-10-23	收-徐容华-【200022004000-20250100】2026年9月商铺租赁合同-租金		2,113.00	0.00	11,948.30
2026-10-23	收-张嘉威-【200022004000-20250102】2026年9月商铺租赁合同-租金		1,765.00	0.00	13,713.30
2026-10-23	收-朱广胜-【200022004000-20250104】2026年9月商铺租赁合同-租金		1,079.00	0.00	14,792.30
2026-10-23	收-李家旺-【200022004000-20250103】2026年9月商铺租赁合同-租金		1,074.00	0.00	15,866.30
2026-10-23	收-刘厚兵-【200022004000-20250098】2026年9月商铺租赁合同-租金		1,072.00	0.00	16,938.30
2026-10-23	收-郑曙华-【200022004000-20250099】2026年9月商铺租赁合同-租金		1,045.00	0.00	17,983.30
2026-10-23	付-张桂强代付消防泵加油费		0.00	263.13	17,720.17
2026-10-23	付-古惠良工作人员古佩嘉家属住院慰问金		0.00	300.00	17,420.17
2026-10-23	付-中山市三乡镇全记装饰材料店购置油漆5桶（香樟公园凉亭翻新使用）		0.00	905.00	16,515.17
2026-10-23	付-张桂强代付打草机维修费		0.00	703.00	15,812.17
2026-10-23	付-石耀根治安员住院慰问金		0.00	500.00	15,312.17
2026-10-23	租金存入银行（综合楼租客租金）		0.00	14,522.00	790.17
合计：			17,522.00	17,193.13	

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：　中山市五桂山桂南村股份合作经济联合社　　单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	3,509,737.72
2026-10-01	付-五桂山税务分局2026年度村民门诊及住院医疗		0.00	269.92	3,509,467.80
2026-10-01	付-广东聚昊建设工程有限公司与广东聚昊建设工程有限公司建设工程施合同纠纷一案部分补偿款		0.00	55,052.43	3,454,415.37
2026-10-05	收-中山市智德利塑胶五金制品有限公司交来厂房租赁押金差额		80,000.00	0.00	3,534,415.37
2026-10-10	收-张利红交来马溪商铺（1-2卡）2026年5月份占用租金		1,747.00	0.00	3,536,162.37
2026-10-10	收-蔡在本交来马溪商铺（3-4卡）2026年5月份占用租金		1,708.00	0.00	3,537,870.37
2026-10-12	收-张嘉雯交来2026年7-9月份个人应缴公积金		4,410.00	0.00	3,542,280.37
2026-10-12	收-张嘉雯交来2026年7-9月份个人应缴社保费		3,748.20	0.00	3,546,028.57
2026-10-13	收-甘家勇交来马溪商铺（5卡）2026年5月份占用租金		852.00	0.00	3,546,880.57
2026-10-14	收-中山市五桂山桂南学校-【200022004000-20250106】2026年9月-2027年8月土地租赁合同-租金		280,000.00	0.00	3,826,880.57
2026-10-14	收-古少佳交来2026年4-9月份个人应缴公积金		8,820.00	0.00	3,835,700.57
2026-10-14	收-古少佳交来2026年4-9月份个人应缴社保费		7,496.40	0.00	3,843,196.97
2026-10-14	收-古少佳交来2025年度个人应缴所得税		2,915.52	0.00	3,846,112.49
2026-10-14	付-村小组长、村民代表（附发放表）2026年9月份村小组长、村民代表职务补贴款		0.00	9,200.00	3,836,912.49
2026-10-14	付-水工（附发放表）2026年9月份水工工资		0.00	7,438.63	3,829,473.86
2026-10-14	付-治安员（附发放表）2026年9月份工资		0.00	17,668.21	3,811,805.65
2026-10-14	付-工作人员（附发放表）2026年9月份工资		0.00	60,830.03	3,750,975.62
2026-10-14	付-残疾岗位（附发放表）2026年9月份残疾人公益性岗位补贴（专项应付款）		0.00	7,316.80	3,743,658.82
2026-10-14	付-其他工作人员（附发放表）2026年9月份工资		0.00	12,818.63	3,730,840.19
2026-10-14	付-水电工（附发放表）2026年10月份高温补贴		0.00	1,200.00	3,729,640.19
2026-10-14	付-古汉权2026年9月份电工工资		0.00	3,500.00	3,726,140.19

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年10月

单位名称：　中山市五桂山桂南村股份合作经济联合社　　单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-10-14	付-退休干部（附发放表）2026年10月份退休干部补助		0.00	780.00	3,725,360.19
2026-10-14	付-治安员（附发放表）2026年10月份高温补贴		0.00	2,700.00	3,722,660.19
2026-10-19	内部转账		190,000.00	0.00	3,912,660.19
2026-10-19	收-中山市万亨科技有限公司-【200022004000-20260004】2026年10月厂房租赁合同书-租金		29,920.00	0.00	3,942,580.19
2026-10-19	收-古卫南交来2026年4-9月份个人应缴公积金		9,183.00	0.00	3,951,763.19
2026-10-19	收-古卫南交来2026年4-9月份个人应缴社保费		7,496.40	0.00	3,959,259.59
2026-10-19	收-古卫南交来2025年度应缴个人所得税		3,855.59	0.00	3,963,115.18
2026-10-19	付-中山供电局2026年9月份各自然村路灯电费款		0.00	10,415.29	3,952,699.89
2026-10-19	付-中山供电局党群服务中心2026年9月份电费款（专项应付款）五桂山党建办-办公经费支付4953.65元，余款567.19元村资金支付		0.00	5,520.84	3,947,179.05
2026-10-19	付-中山供电局马溪出租商铺2026年9月份电费款		0.00	4,910.03	3,942,269.02
2026-10-19	付-中山供电局2026年9月份老人康乐中心电费款		0.00	479.20	3,941,789.82
2026-10-19	付-中山供电局2026年9月份香樟公园电费款（出租代付）		0.00	2,064.22	3,939,725.60
2026-10-19	内部转账		0.00	190,000.00	3,749,725.60
2026-10-19	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司有线电视费		0.00	32.50	3,749,693.10
2026-10-19	付-中山供电局2026年9月份马溪停车场电费款		0.00	188.34	3,749,504.76
2026-10-19	付-中山供电局2026年9月份马溪球场、五桂山脚治安亭等电费款		0.00	431.42	3,749,073.34
2026-10-19	付-中山供电局2026年9月份特困户温天明电费款		0.00	321.39	3,748,751.95
2026-10-19	付-中国电信2026年9月份党群服务中心网络费及电话费		0.00	3,224.27	3,745,527.68
2026-10-21	付-中山市三乡镇科星电器配件商店党群服务中心一楼宣传广播电视维修费		0.00	590.00	3,744,937.68
2026-10-22	付-力合科技（湖南）股份有限公司退回合同押金（合同已到期）		0.00	1,080.00	3,743,857.68

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年10月

单位名称： 中山市五桂山桂南村股份合作经济联合社　　单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-10-22	付-中山市雅豪轩广告装饰工程有限公司党群服务站站点购置背景牌及前台牌（专项应付款 ）【2025】86号固本强基建设专项经费		0.00	4,920.00	3,738,937.68
2026-10-23	租金存入银行（综合楼租客租金）		14,522.00	0.00	3,753,459.68
2026-10-23	收-市场推位（附明细清单）交来2026年8-9月份市场租金		8,800.00	0.00	3,762,259.68
2026-10-23	收-钟凤娟-【200022004000-20260001】2026年10月商铺租赁合同-租金		2,868.00	0.00	3,765,127.68
2026-10-23	收-马溪商铺租户陆嘉豪交来2026年8-9份电费款（村委会代付收回）		2,177.60	0.00	3,767,305.28
2026-10-23	收-钟凤娟-【200022004000-20260001】2026年8月份电费款（合计2317度*0.8元/度）		1,853.60	0.00	3,769,158.88
2026-10-23	收-马溪商铺租户缪家良交来2026年9份电费款（村委会代付收回）		1,289.60	0.00	3,770,448.48
2026-10-23	付-中山市星科电脑店（个体工商户）购置电脑一台（专项应付款）综治维稳办下拨的矛盾纠纷调处费列支		0.00	6,600.00	3,763,848.48
2026-10-23	付-中山市学友文体用品有限公司2026年6-8月份党群服务中心办公用品（专项应付款）办公经费		0.00	1,024.99	3,762,823.49
2026-10-23	付-广东凯行律师事务所与郑桂韶、林淑瑜、孙仲培、杨丽园土地承包合同出具法律意见书律师费（专项应付款）桂南村运行经费		0.00	6,000.00	3,756,823.49
2026-10-23	付-五桂山税务分局代“两委”成员及工作人员支付个人所得税		0.00	3,578.88	3,753,244.61
2026-10-23	付-五桂山税务分局2026年10月党群服务中心工作人员社保费		0.00	90,868.40	3,662,376.21
2026-10-23	提取备用金		0.00	3,000.00	3,659,376.21
2026-10-26	收-谢家和交来2026年4-6月个人应缴社保费		4,591.83	0.00	3,663,968.04
2026-10-26	收-广东电网有限责任公司中山供电局交来2026年9月份电费款		4,252.30	0.00	3,668,220.34
2026-10-26	付-中山供电局2026年9月份路灯电费款		0.00	660.98	3,667,559.36
2026-10-27	付-五桂山税务分局2026年第三季度房产税、土地税用税、增值税、附加税		0.00	98,198.33	3,569,361.03
合计：			672,507.04	612,883.73	

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会(监事会)：　　制表人:

收支情况公布表

报表年月：2026年10月

单位名称：　中山市五桂山桂南村股份合作经济联合社　　单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	166,082.86	1,953,218.18	一、经营支出	50,783.73	593,442.74
出租收入	154,654.29	1,514,497.10	其他经营成本	4,910.03	100,108.22
商铺、厂房、仓库等收入	154,654.29	1,514,497.10	其他	4,910.03	100,108.22
发包收入	11,428.57	438,721.08	经营性固定资产折旧费	45,873.70	493,334.52
承包金	11,428.57	438,721.08	二、税金及附加	81,365.91	308,967.49
土地承包金	11,428.57	438,721.08	城市维护建设税	589.13	3,557.70
二、投资收益	0.00	1,313,043.65	教育费附加	252.48	1,524.73
其他投资收益	0.00	1,313,043.65	地方教育附加	168.32	1,016.48
三、补助收入	0.00	40,550.00	房产税	33,746.64	144,672.96
其他部门补助	0.00	40,550.00	城镇土地使用税	46,609.34	158,195.62
五桂山街道党建和组织人事办公室	0.00	40,550.00	三、管理费用	238,891.98	2,399,130.71
桂南村村委会换届选举误工补助	0.00	40,550.00	干部报酬	780.00	7,800.00
四、其他收入	9,531.00	225,857.65	退休干部	780.00	7,800.00
存款利息收入	0.00	4,390.68	其他管理及固定人员报酬	169,783.60	1,980,773.64
其他	9,531.00	221,466.97	办公费	567.19	6,603.19
水费收入	0.00	56,593.74	书报费	0.00	1,853.00
其他	9,531.00	154,873.23	折旧费	8,861.99	92,269.49
捐款赞助收入	0.00	10,000.00	修缮费	590.00	1,680.00
	0.00	0.00	民主理财费用	0.00	3,404.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	3,256.77	39,858.91
	0.00	0.00	其他费用	55,052.43	264,888.48
	0.00	0.00	加班餐费	0.00	21,270.00
	0.00	0.00	其他	55,052.43	243,618.48
	0.00	0.00	四、公益支出	47,537.67	1,931,760.37
	0.00	0.00	五保户补助	321.39	3,066.10
	0.00	0.00	治安	28,300.00	290,505.00
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	8,400.00
	0.00	0.00	环境卫生	1,608.00	176,985.78
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	171,000.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	479.20	3,828.46
	0.00	0.00	医保社保	269.92	15,648.56
	0.00	0.00	慰问金	800.00	17,700.00
	0.00	0.00	消防	263.13	2,344.88
	0.00	0.00	其他公益支出	15,496.03	1,242,281.59
	0.00	0.00	村民粮食分配款	0.00	1,087,620.00
	0.00	0.00	路灯费用	15,496.03	154,411.59
	0.00	0.00	其他	0.00	250.00
	0.00	0.00	五、其他支出	9,200.00	629,344.65
	0.00	0.00	利息支出	0.00	169,957.82

收支情况公布表

报表年月：2026年10月

单位名称：　中山市五桂山桂南村股份合作经济联合社　　单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	固定资产盘亏和损失	0.00	39,447.51
	0.00	0.00	其他	9,200.00	399,939.32
	0.00	0.00	自来水安装成本支出	9,200.00	94,778.50
	0.00	0.00	水费支出	0.00	32,131.68
	0.00	0.00	其他	0.00	273,029.14
	0.00	0.00	捐款赞助支出	0.00	20,000.00
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
收入合计	175,613.86	3,532,669.48	支出合计	427,779.29	5,862,645.96
			收支差额	-252,165.43	-2,329,976.48

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：　中山市五桂山桂南村股份合作经济联合社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				1,385,779.22	163,622.98	384,133.94	1,165,268.26
租赁款				602,625.00	153,587.00	51,617.00	704,595.00
中山市怡和玩具有限公司				15,003.00	15,003.00	0.00	30,006.00
候玉龙				156,776.00	0.00	0.00	156,776.00
中国铁塔股份有限公司中山市分公司				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
中山市翠山茶园有限公司				226,068.00	0.00	0.00	226,068.00
中山市薛定谔的培训中心				0.00	13,600.00	0.00	13,600.00
谢君				2,170.00	2,170.00	2,170.00	2,170.00
刘厚兵				1,072.00	1,072.00	1,072.00	1,072.00
郑曙华				1,045.00	1,045.00	1,045.00	1,045.00
徐容华				2,113.00	2,113.00	2,113.00	2,113.00
张嘉威				1,765.00	1,765.00	1,765.00	1,765.00
朱广胜				1,079.00	1,079.00	1,079.00	1,079.00
李家旺				1,074.00	1,074.00	1,074.00	1,074.00
甘家勇				0.00	852.00	852.00	0.00
蔡在本				0.00	1,708.00	1,708.00	0.00
张利红				0.00	1,747.00	1,747.00	0.00
中山市中清生物科技有限公司				124,440.00	10,370.00	0.00	134,810.00
古丽琼				1,918.00	959.00	0.00	2,877.00
中山市智德利塑胶五金制品有限公司039				50,000.00	50,000.00	0.00	100,000.00
尤津				0.00	2,640.00	0.00	2,640.00
梁欢文				-9,000.00	3,000.00	0.00	-6,000.00
钟凤娟				0.00	2,868.00	2,868.00	0.00
邬云华				2,102.00	2,102.00	4,204.00	0.00
中山市万亨科技有限公司（桂南工业区1号厂房）				0.00	29,920.00	29,920.00	0.00
中山市香山沉香茶园有限公司-管小立（中山市五桂山桂南村马溪环村西路16号）				0.00	8,500.00	0.00	8,500.00
发包款				456,197.38	12,000.00	280,000.00	188,197.38
林淑瑜				22,800.00	0.00	0.00	22,800.00
郭伟经				77,826.00	0.00	0.00	77,826.00
孙仲培杨丽园				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年10月

单位名称：　中山市五桂山桂南村股份合作经济联合社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
孙仲培009				12,000.00	12,000.00	0.00	24,000.00
郑桂韶012				38,571.38	0.00	0.00	38,571.38
中山市五桂山桂南学校				280,000.00	0.00	280,000.00	0.00
医保社保				19,419.72	10,413.10	23,332.83	6,499.99
其他				307,537.12	-12,377.12	29,184.11	265,975.89
其他应收款				74,545.10	3,078.88	6,771.11	70,852.87
应付应收个人所得税				29,045.10	3,578.88	6,771.11	25,852.87
古泽仁				45,500.00	-500.00	0.00	45,000.00
参保借款				135,021.02	0.00	0.00	135,021.02
住房公积金				67,561.00	-15,456.00	22,413.00	29,692.00
古文波（本田小车TTM102车款）				30,410.00	0.00	0.00	30,410.00

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会(监事会)：　　制表人:

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年10月

单位名称：　中山市五桂山桂南村股份合作经济联合社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				1,002,498.85	80,000.00	3,144.22	1,079,354.63
应付定金押金				863,038.62	80,000.00	1,080.00	941,958.62
曾祥端租厂房押金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
唐刚租市场二楼厂房押金				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
郭伟经租耕地押金				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
广州乐奇家具有限公司(单立平)租用厂房保证金				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
陈定友				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
黎镇强				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
五桂山翠山茶园预交订金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
联冠李金孟租楼保证金				23,670.71	0.00	0.00	23,670.71
智德利塑胶五金制品租赁厂房押金				100,000.00	80,000.00	0.00	180,000.00
发丝城理发店				3,866.00	0.00	0.00	3,866.00
李智峰				6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
李育林(合同保证金)				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
蔡在本				6,149.00	0.00	0.00	6,149.00
张利红				6,289.00	0.00	0.00	6,289.00
徐容华(桂旺糖水店)				7,607.00	0.00	0.00	7,607.00
张嘉诚(欢乐堂)				6,354.00	0.00	0.00	6,354.00
谢君(乐绮工程)				3,917.00	0.00	0.00	3,917.00
刘厚兵(米希尔)				3,859.00	0.00	0.00	3,859.00
郑曙华				3,762.00	0.00	0.00	3,762.00
甘家勇				3,067.00	0.00	0.00	3,067.00
朱广胜(翠数码)				3,884.00	0.00	0.00	3,884.00
林彩菊				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
三分地公司				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
中山市中清生物科技公司				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
梁欢文				10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
古丽琼				3,452.00	0.00	0.00	3,452.00
吴颖				3,844.91	0.00	0.00	3,844.91
尤津(中山香樟树文化创意有限公司)				8,640.00	0.00	0.00	8,640.00
罗水新(商铺押金)				6,426.00	0.00	0.00	6,426.00
古建光押金(马溪商铺)				3,074.00	0.00	0.00	3,074.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年10月

单位名称：　中山市五桂山桂南村股份合作经济联合社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
力合科技(湖南)股份有限公司(桂南村新碑头旁房屋)				1,080.00	0.00	1,080.00	0.00
中山市旗迹教育咨询有限公司				48,960.00	0.00	0.00	48,960.00
钟凤娟(中山市五桂山街道艺美服饰店(个体工商户))				10,325.00	0.00	0.00	10,325.00
中山市万亨科技有限公司(桂南工业区1号厂房)				107,712.00	0.00	0.00	107,712.00
应付工程款				119,615.37	0.00	0.00	119,615.37
广东港城建设有限公司				9,508.81	0.00	0.00	9,508.81
广东裕辰建筑工程有限公司				298.62	0.00	0.00	298.62
中山市路桥新力工程有限公司				96,951.85	0.00	0.00	96,951.85
广东六峰建设工程有限公司				2,848.47	0.00	0.00	2,848.47
广东广信通信服务有限公司				4,765.49	0.00	0.00	4,765.49
广东正度建设监理有限公司				5,242.13	0.00	0.00	5,242.13
代收代支				10,501.86	0.00	2,064.22	8,437.64
尤津(香樟公园)电费				-5,504.22	0.00	2,064.22	-7,568.44
市场二楼电费(代付)				-124,349.57	0.00	0.00	-124,349.57
银行退回(账号信息有误)				200.00	0.00	0.00	200.00
扩建中珠排洪渠、乌石蓄洪湖项目征收集体土地补偿款				143,006.00	0.00	0.00	143,006.00
桂南村沙石场				-350.35	0.00	0.00	-350.35
保险公司赔款				-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
其他				9,343.00	0.00	0.00	9,343.00
应付支农支出				-1,260.00	0.00	0.00	-1,260.00
农药				-1,260.00	0.00	0.00	-1,260.00
社保负值退库				563.55	0.00	0.00	563.55
千企帮千镇万企兴万村赞助费				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
上缴财政资金				39.45	0.00	0.00	39.45
应付工资				181,568.00	156,300.00	156,300.00	181,568.00
管理和固定人员				181,568.00	156,300.00	156,300.00	181,568.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年10月

单位名称：　中山市五桂山桂南村股份合作经济联合社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应交税费				51,832.54	89,712.15	98,198.33	43,346.36
应交增值税				51,832.54	8,346.24	16,832.42	43,346.36
城市维护建设税				0.00	589.13	589.13	0.00
教育费附加				0.00	252.48	252.48	0.00
地方教育附加				0.00	168.32	168.32	0.00
房产税				0.00	33,746.64	33,746.64	0.00
城镇土地使用税				0.00	46,609.34	46,609.34	0.00
专项应付款				1,164,338.41	0.00	31,498.64	1,132,839.77
上级拨款				1,084,579.41	0.00	31,498.64	1,053,080.77
五桂山宣传文体服务中心				3,499.76	0.00	0.00	3,499.76
购买公益性文化岗位补贴				3,499.76	0.00	0.00	3,499.76
五桂山农业农村和社会事务局				205,057.48	0.00	6,000.00	199,057.48
土地确权经费				8,842.00	0.00	0.00	8,842.00
桂南村运行经费				32,079.58	0.00	6,000.00	26,079.58
农村人居环境整治-乡村振兴战略建设专项资金				5,702.28	0.00	0.00	5,702.28
五桂山街道农村“厕所革命”奖补资金				16,752.50	0.00	0.00	16,752.50
桂委[2024]36号桂南村重点培育村建设经费(市领导专项经费)-农房风貌管控提升-三清三拆三整治-人居环境提升				95,963.60	0.00	0.00	95,963.60
生态补偿专项资金(耕地保护市级补贴)				45,717.52	0.00	0.00	45,717.52
五桂山教育事务指导中心				150.00	0.00	0.00	150.00
体育公共服务均等化专项补助资金				150.00	0.00	0.00	150.00
五桂山综治维稳办				44,738.00	0.00	6,600.00	38,138.00
矛盾纠纷调处费				44,738.00	0.00	6,600.00	38,138.00
五桂山妇联				11,429.20	0.00	0.00	11,429.20
儿童友好社区经费				809.00	0.00	0.00	809.00
妇代会改建经费				2,128.20	0.00	0.00	2,128.20
妇女文化活动“创建美丽家庭”活动经费				8,492.00	0.00	0.00	8,492.00
五桂山组办				1,607.90	0.00	0.00	1,607.90
六一经费				1,607.90	0.00	0.00	1,607.90

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年10月

单位名称：　中山市五桂山桂南村股份合作经济联合社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
五桂山农业服务中心				3,980.00	0.00	0.00	3,980.00
动物防疫经费				3,980.00	0.00	0.00	3,980.00
五桂山林业站				49.79	0.00	0.00	49.79
生态公益林补偿金				49.79	0.00	0.00	49.79
中山市农业局				9,860.50	0.00	0.00	9,860.50
革命老区春节慰问金				9,860.50	0.00	0.00	9,860.50
五桂山人社分局				345.82	0.00	0.00	345.82
乡村振兴创新创业专项经费				345.82	0.00	0.00	345.82
五桂山公共服务办				-22,000.00	0.00	8,000.00	-30,000.00
村残疾人协会工作经费				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
残疾人公益性岗位补贴				-32,000.00	0.00	8,000.00	-40,000.00
五桂山党建办				302,042.59	0.00	10,898.64	291,143.95
办公经费				5,978.64	0.00	5,978.64	0.00
固本强基建设专项经费				296,063.95	0.00	4,920.00	291,143.95
中山市自然保护地管护中心				216,320.00	0.00	0.00	216,320.00
林地资源特殊性补偿				216,320.00	0.00	0.00	216,320.00
五桂山街道党群服务中心				8,120.88	0.00	0.00	8,120.88
党组织服务群众经费				8,120.88	0.00	0.00	8,120.88
五桂山综合行政执法局				218,475.00	0.00	0.00	218,475.00
无废乡村专项经费				218,475.00	0.00	0.00	218,475.00
中山市卫生健康局五桂山分局				74,480.00	0.00	0.00	74,480.00
爱国卫生运动经费				74,480.00	0.00	0.00	74,480.00
五桂山宣传办公室				4,743.00	0.00	0.00	4,743.00
2022年文化繁荣发展(文化和旅游特色村奖补)				4,743.00	0.00	0.00	4,743.00
中山市文化广电旅游局				998.00	0.00	0.00	998.00
民宿村				998.00	0.00	0.00	998.00
中山市五桂山街道应急管理局				215.00	0.00	0.00	215.00
微型消防站工作经费				215.00	0.00	0.00	215.00
广东省统计局				466.49	0.00	0.00	466.49

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年10月

单位名称：　中山市五桂山桂南村股份合作经济联合社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
广东省2025年全国1人口抽样调查抽样框整理和社区表填报工作经费				466.49	0.00	0.00	466.49
其他				79,759.00	0.00	0.00	79,759.00
桂南村“百千万工程”捐款				79,759.00	0.00	0.00	79,759.00

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会(监事会)：　　制表人:

建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2026年10月

单位名称：　　中山市五桂山桂南村股份合作经济联合社　　单位：元

项目号	项目内容	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	预算金额	结算情况				质监人	验收人
							本期结算	累计已结算	结转资产金额	未结转金额		
153	在建工程					0.00	0.00	14,186,806.25	8434884.48	5751921.77		
153001	在建工程-生产经营用					0.00	0.00	3,985,204.75	0.00	3985204.75		
153001001	在建工程-生产经营用-社贝新桥至新碑头树山至旗溪桥头田心至石井村农村工程					0.00	0.00	20,000	0.00	20000.00		
153001004	在建工程-生产经营用-石井坑水库新建工程					0.00	0.00	250,000	0.00	250000.00		
153001004001	在建工程-生产经营用-石井坑水库新建工程-零星费用及其他					0.00	0.00	250,000	0.00	250000.00		
153001005	在建工程-生产经营用-垃圾中转站					0.00	0.00	966,188.24	0.00	966188.24		
153001006	在建工程-生产经营用-田寮水电站					0.00	0.00	328,082.51	0.00	328082.51		
153001007	在建工程-生产经营用-翠山公路给水工程					0.00	0.00	1,526,954.26	0.00	1526954.26		
153001007001	在建工程-生产经营用-翠山公路给水工程-零星费用及其他					0.00	0.00	75,750	0.00	75750.00		
153001007002	在建工程-生产经营用-翠山公路给水工程-主体工程款					0.00	0.00	1,451,204.26	0.00	1451204.26		
153001008	在建工程-生产经营用-社贝道路修复及排水工程					0.00	0.00	503,665.94	0.00	503665.94		
153001009	在建工程-生产经营用-马溪道路改造工程					0.00	0.00	390,313.8	0.00	390313.80		
153002	在建工程-管理用					0.00	0.00	822,254.76	0.00	822254.76		
153002002	在建工程-管理用-党群服务中心修缮工程					0.00	0.00	658,666.61	0.00	658666.61		
153002003	在建工程-管理用-党群服务中心外院改造工程					0.00	0.00	18,107.15	0.00	18107.15		
153002004	在建工程-管理用-社贝、旗溪党群服务站升级改造项目					0.00	0.00	145,481	0.00	145481.00		
153003	在建工程-公益用					0.00	0.00	9,372,346.74	8434884.48	937462.26		
153003002	在建工程-公益用-新时代实践所停车场建设工程					0.00	0.00	14,536.58	14536.58	0.00		
153003003	在建工程-公益用-商业街入口景观建设工程					0.00	0.00	9,985.55	9985.55	0.00		
153003004	在建工程-公益用-乡村振兴学堂建设工程					0.00	0.00	902,821.02	902821.02	0.00		
153003005	在建工程-公益用-田心入口景观提升建设工程					0.00	0.00	36,799.3	36799.30	0.00		
153003007	在建工程-公益用-桂南村厕所革命建设工程					0.00	0.00	331,982.88	0.00	331982.88		
153003008	在建工程-公益用-桂南村客家文化长廊建设工程					0.00	0.00	3,375.73	3375.73	0.00		
153003009	在建工程-公益用-香樟公园绿化工程					0.00	0.00	14,396.89	14396.89	0.00		

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：　　中山市五桂山桂南村股份合作经济联合社　　单位：元

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

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：　　中山市五桂山桂南村股份合作经济联合社　　单位：元

项目号	项目内容	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	预算金额	结算情况				质监人	验收人
							本期结算	累计已结算	结转资产金额	未结转金额		
153003059	在建工程-公益用-桂南社贝旧村雨、污水管网病害修复工程					0.00	0.00	35,585.38	35585.38	0.00		
153003060	在建工程-公益用-五桂山桂南村自来水改造工程(一期)					0.00	0.00	1,074,015.1	1074015.10	0.00		
153003062	在建工程-公益用-桂南村控虾临时卫生间工程					0.00	0.00	1,600	0.00	1600.00		
153003070	在建工程-公益用-五桂山桂南控虾村巷道提升工程					0.00	0.00	995.46	995.46	0.00		
153004	在建工程-支农用					0.00	0.00	7,000	0.00	7000.00		
153004001	在建工程-支农用-担水坑农田排水渠工程设计					0.00	0.00	7,000	0.00	7000.00		

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： 中山市五桂山桂南村股份合作经济联合社　　单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
	固定资产	72,595,588.80	18,231,078.72	54,364,510.08
001001	土地、房屋及构筑物	69,148,216.51	17,199,976.28	51,948,240.23
001002	通用设备	2,122,896.23	786,380.36	1,336,515.87
001003	专用设备	670,695.00	57,569.38	613,125.62
001004	文物和陈列品	151,000.00	0.00	151,000.00
001006	家具、用具、装具及动植物	502,781.06	187,152.70	315,628.36

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：　中山市五桂山桂南村股份合作经济联合社　　单位：元

审核结果:

1、现金账面余额：790.17元，实地清点现金790.17元；

长（短）款：0.00元

2、库存现金：790.17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：3569361.03 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：9 笔，17522.00元；

本月银行存款收入共:23 笔，672507.04元；

6、本月现金支出共：6 笔，17193.13元；

本月银行存款支出共:34 笔，612883.73元；

财务收支审批手续是否完备：是；　财务开支是否合理：是

审核意见：	
村务监督委员会(监事会) 全体成员签名：	

单位负责人：　　财务负责人:　　制表人:

专项应付款明细公布表

报表年月：2026年10月

单位名称：　中山市五桂山桂南村股份合作经济联合社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
专项应付款				1,164,338.41	31,498.64	1,132,839.77
上级拨款				1,084,579.41	31,498.64	1,053,080.77
五桂山宣传文体服务中心				3,499.76	0.00	3,499.76
购买公益性文化岗位补贴				3,499.76	0.00	3,499.76
五桂山农业农村和社会事务局				205,057.48	6,000.00	199,057.48
土地确权经费				8,842.00	0.00	8,842.00
桂南村运行经费				32,079.58	6,000.00	26,079.58
农村人居环境整治-乡村振兴战略建设专项资金				5,702.28	0.00	5,702.28
五桂山街道农村“厕所革命”奖补资金				16,752.50	0.00	16,752.50
桂委[2024]36号桂南村重点培育村建设经费（市领导专项经费）-农房风貌管控提升-三清三拆三整治-人居环境提升				95,963.60	0.00	95,963.60
生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）				45,717.52	0.00	45,717.52
五桂山教育事务指导中心				150.00	0.00	150.00
体育公共服务均等化专项补助资金				150.00	0.00	150.00
五桂山综治维稳办				44,738.00	6,600.00	38,138.00
矛盾纠纷调处费				44,738.00	6,600.00	38,138.00
五桂山妇联				11,429.20	0.00	11,429.20
儿童友好社区经费				809.00	0.00	809.00
妇代会改建经费				2,128.20	0.00	2,128.20
妇女文化活动“创建美丽家庭”活动经费				8,492.00	0.00	8,492.00
五桂山组办				1,607.90	0.00	1,607.90
六一经费				1,607.90	0.00	1,607.90
五桂山农业服务中心				3,980.00	0.00	3,980.00
动物防疫经费				3,980.00	0.00	3,980.00
五桂山林业站				49.79	0.00	49.79
生态公益林补偿金				49.79	0.00	49.79
中山市农业局				9,860.50	0.00	9,860.50

专项应付款明细公布表

报表年月：2026年10月

单位名称：　中山市五桂山桂南村股份合作经济联合社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
革命老区春节慰问金				9,860.50	0.00	9,860.50
五桂山人社分局				345.82	0.00	345.82
乡村振兴创新创业专项经费				345.82	0.00	345.82
五桂山公共服务办				-22,000.00	8,000.00	-30,000.00
村残疾人协会工作经费				10,000.00	0.00	10,000.00
残疾人公益性岗位补贴				-32,000.00	8,000.00	-40,000.00
五桂山党建办				302,042.59	10,898.64	291,143.95
办公经费				5,978.64	5,978.64	0.00
固本强基建设专项经费				296,063.95	4,920.00	291,143.95
中山市自然保护地管护中心				216,320.00	0.00	216,320.00
林地资源特殊性补偿				216,320.00	0.00	216,320.00
五桂山街道党群服务中心				8,120.88	0.00	8,120.88
党组织服务群众经费				8,120.88	0.00	8,120.88
五桂山综合行政执法局				218,475.00	0.00	218,475.00
无废乡村专项经费				218,475.00	0.00	218,475.00
中山市卫生健康局五桂山分局				74,480.00	0.00	74,480.00
爱国卫生运动经费				74,480.00	0.00	74,480.00
五桂山宣传办公室				4,743.00	0.00	4,743.00
2022年文化繁荣发展（文化和旅游特色村奖补）				4,743.00	0.00	4,743.00
中山市文化广电旅游局				998.00	0.00	998.00
民宿村				998.00	0.00	998.00
中山市五桂山街道应急管理局				215.00	0.00	215.00
微型消防站工作经费				215.00	0.00	215.00
广东省统计局				466.49	0.00	466.49
广东省2025年全国1人口抽样调查抽样框整理和社区表填报工作经费				466.49	0.00	466.49
其他				79,759.00	0.00	79,759.00

专项应付款明细公布表

报表年月：2026年10月

单位名称：　中山市五桂山桂南村股份合作经济联合社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
桂南村“百千万工程”捐款				79,759.00	0.00	79,759.00

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会(监事会)：　　制表人: