资产负债表

报表年月：2026年10月

单位名称：　中山市五桂山南桥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		77,753,174.14	75,426,435.37	短期借款			
其中：现金		22.49		应付款项		5,460,485.38	5,674,289.94
银行存款		77,753,151.65	75,426,435.37	应付工资		269,141.00	57,500.00
短期投资				应付劳务费			
应收款项		1,934,213.19	3,284,851.82	应交税费		147,702.86	196,732.53
存货				流动负债合计		5,877,329.24	5,928,522.47
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		79,687,387.33	78,711,287.19	长期借款及应付款			
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资		12,480,000.00	12,480,000.00	专项应付款		1,547,065.24	2,589,161.03
生产性生物资产原值				非流动负债合计		1,547,065.24	2,589,161.03
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		7,424,394.48	8,517,683.50
生产性生物资产净值							
固定资产原值		37,694,933.29	54,497,887.63				
减：累计折旧		15,262,360.33	15,680,826.72				
固定资产净值		22,432,572.96	38,817,060.91				
在建工程		15,694,096.03	1,604,058.19				
固定资产清理							
固定资产小计		38,126,668.99	40,421,119.10				
无形资产原值		1,655,463.34	1,655,463.34				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		1,655,463.34	1,655,463.34	资本			
公益性生物资产				公积公益金		126,906,139.66	125,561,449.18
长期待摊费用				未分配收益		-2,381,014.48	-811,263.05
非流动资产合计		52,262,132.33	54,556,582.44	所有者权益合计		124,525,125.18	124,750,186.13
资产总计		131,949,519.66	133,267,869.63	负债和所有者权益总计		131,949,519.66	133,267,869.63

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：　中山市五桂山南桥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	441,804.89	3,404,880.73
加：投资收益	2		524,047.71
补助收入	3		21,625.00
减：经营支出	4	59,931.40	834,498.42
税金及附加	5	110,546.48	269,990.37
管理费用	6	192,183.98	2,181,152.97
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	79,143.03	664,911.68
加：其他收入	9	59,665.16	970,011.40
减：公益支出	10	449,415.72	2,988,430.61
其他支出	11	10,259.36	123,941.64
三、收益总额	12	-320,866.89	-1,477,449.17
减：所得税费用	13		
四、净收益	14	-320,866.89	-1,477,449.17
加:年初未分配收益	15		-2,381,014.48
其他转入	16	447,415.72	3,047,200.60
五、可分配收益	17		-811,263.05
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		-811,263.05

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：　中山市五桂山南桥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	0.00
合计：			0.00	0.00	

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10月

单位名称：　中山市五桂山南桥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	76,702,267.92
2026-10-01	收-中山市采行智能科技有限公司交来租南桥村工业区2号厂房押金	张金兰	98,366.40	0.00	76,800,634.32
2026-10-01	收-广东富和建设投资有限公司-【200022002000-20240008】2026年5月-2027年4月南桥村工业区厂房物业天面租赁合同-租金		71,009.90	0.00	76,871,644.22
2026-10-01	收-中山市鑫卓家具有限公司-【wgs_20230041】2026年8月南桥村工业区厂房14号租赁合同-租金	张金兰	37,874.00	0.00	76,909,518.22
2026-10-01	收-吕永庆-【200022002000-140173】陈寿彬交来吕永庆租南桥村“河沙坝”部分土地租赁合同-租金（2022.10.1-2026.9.30）		16,000.00	0.00	76,925,518.22
2026-10-01	收-中山市五桂山街道社区卫生服务中心-【200022002000-20250100】2026年7月1日至2027年6月30日南桥卫生服务站租赁-租金		10,000.00	0.00	76,935,518.22
2026-10-01	收-王水秀-【200022002000-20250081】2026年9月南桥村（槟榔山）跳石桥租赁-租金	张金兰	4,000.00	0.00	76,939,518.22
2026-10-01	收-中山市鑫卓家具有限公司2026年8月份厂房租金税费	张金兰	1,894.00	0.00	76,941,412.22
2026-10-01	收-中山市鑫卓家具有限公司-【200022002000-20260007】2026年8-9月南桥村工业区4号租赁-宿舍租金		1,200.00	0.00	76,942,612.22
2026-10-01	收-王怡雯交来2026-2027学年度第一学期校车乘车费		1,000.00	0.00	76,943,612.22
2026-10-01	收-古伟恒交来2026-2027学年度第一学期校车乘车费		1,000.00	0.00	76,944,612.22
2026-10-01	付-广东华泓建设工程有限公司中山市五桂山街道南桥村美丽家园改造提升工程	古建伟	0.00	300,000.00	76,644,612.22
2026-10-09	付-古慧仪校车接送员2026年9月份工资款及后勤工资款	张金兰	0.00	2,000.00	76,642,612.22
2026-10-09	付-中山市住房公积金管理中心村委工作人员2026年10月份住房公积金款	张金兰	0.00	43,416.00	76,599,196.22
2026-10-09	付-黄和平等4人退休支书、主任及老干部2026年10月份补助	张金兰	0.00	1,580.00	76,597,616.22
2026-10-09	付-张锦全等13人村委治安员2026年9月份工资款	张金兰	0.00	34,270.00	76,563,346.22
2026-10-09	付-冯金雨等16人村委工作人员2026年10月份工资款	张金兰	0.00	72,828.00	76,490,518.22

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年10月

单位名称：　中山市五桂山南桥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
2026-10-09	付-古建伟残疾人专职委员2026年10月份工资款	张金兰	0.00	4,833.00	76,485,685.22
2026-10-10	收-杨海-【wgs_20220137】2026年10月南桥村旧市场商铺1卡租赁合同-租金	张金兰	920.40	0.00	76,486,605.62
2026-10-13	付-巫泳雅开展“月儿圆圆乐游园”南桥村庆国庆、迎中秋游园活动	巫泳雅	0.00	376.75	76,486,228.87
2026-10-13	付-甘少君（南坑村民）重疾救济金（在五桂山红十字会-完美（中国）有限公司定向捐赠款支出）	甘发强	0.00	10,000.00	76,476,228.87
2026-10-14	付-深圳市众信电子商务交易保障促进中心微信公众号认证费		0.00	0.01	76,476,228.86
2026-10-15	付-古扬斌等15人槟榔山村民2025年7月至2026年6月在外企业参保补贴	张金兰	0.00	29,400.00	76,446,828.86
2026-10-15	付-古嘉胜等11人南坑尾村民2025年7月至2026年6月在外企业参保补贴	张金兰	0.00	24,600.00	76,422,228.86
2026-10-15	付-古建伟等9人新村村民2025年7月至2026年6月在外企业参保补贴	张金兰	0.00	20,000.00	76,402,228.86
2026-10-15	付-张嘉勇等32人和平村民2025年7月至2026年6月在外企业参保补贴	张金兰	0.00	71,600.00	76,330,628.86
2026-10-15	付-古志恒等17人石窝口村民2025年7月至2026年6月在外企业参保补贴	张金兰	0.00	39,800.00	76,290,828.86
2026-10-15	付-古翠婷等34人南坑村民2025年7月至2026年6月在外企业参保补贴	张金兰	0.00	68,600.00	76,222,228.86
2026-10-15	付-廖斯娜等11人巫南村民2025年7月至2026年6月在外企业参保补贴	张金兰	0.00	21,400.00	76,200,828.86
2026-10-15	付-古结琼等16人石莹桥村民2025年7月至2026年6月在外企业参保补贴	张金兰	0.00	34,400.00	76,166,428.86
2026-10-15	付-古玉财等8人白石澳村民2025年7月至2026年6月在外企业参保补贴	张金兰	0.00	15,200.00	76,151,228.86
2026-10-16	收-中山市五桂山玖壹捌捌百货商行-【200022002000-20260001】2026年10月中山市五桂山街道南桥村工业区16号之二租赁-租金	张金兰	12,252.02	0.00	76,163,480.88
2026-10-16	收-中油碧辟石油有限公司中山分公司交来2026年10月份垃圾处理费	张金兰	500.00	0.00	76,163,980.88
2026-10-16	收-早餐店交来2026年7-9月水电费	陈存真	130.00	0.00	76,164,110.88
2026-10-16	收-中仪万方交来2026年7-9月份水费	陈存真	20.00	0.00	76,164,130.88
2026-10-16	收-深圳市众信电子商务交易保障促进中心原路退回微信公众号认证费		0.01	0.00	76,164,130.89
2026-10-16	付-广东壹加壹商业连锁有限公司中秋节购伊利有机纯牛奶259箱(慰问南桥村老人、残疾人等）（在完美公司2025年慈善万人行定向捐赠款支付）	古美娜	0.00	10,334.10	76,153,796.79

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年10月

单位名称： 中山市五桂山南桥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
2026-10-16	付-中山市石岐区格锐贸易商行购党支部工作手册（在党组织服务群众经费）	古美娜	0.00	420.00	76,153,376.79
2026-10-16	付-珠海市王记米业有限公司中秋节购鹰唛花生油259罐(慰问南桥村老人、残疾人等）（在完美公司2025年慈善万人行定向捐赠款支付、完美博爱慈善基金定向捐款支付）	古美娜	0.00	25,382.00	76,127,994.79
2026-10-16	付-珠海市海鲜佬壹号饮食有限公司中秋节购月饼259盒((慰问南桥村老人、残疾人等）（在完美公司2025年慈善万人行定向捐赠款支付）	古美娜	0.00	25,641.00	76,102,353.79
2026-10-16	付-国家税务总局中山市税务局五桂山税务分局补缴治安员2026年1-9月份养老保险	黄世杰	0.00	14,896.80	76,087,456.99
2026-10-19	收-南桥村民、厂企交来2026年7-9月水费6914元，垃圾处理费3270元，电费1601元	陈存真	11,785.00	0.00	76,099,241.99
2026-10-19	收-山水泳场（福福庄园）交来2026年8月10日-10月1日水费	陈存真	975.00	0.00	76,100,216.99
2026-10-19	收-槟榔山游客中心交来2026年7-9月水费	陈存真	120.00	0.00	76,100,336.99
2026-10-21	收-中山市中碧饮料有限公司交来2026年9月份水费吨6090*3元	陈存真	18,270.00	0.00	76,118,606.99
2026-10-21	付-广东中正项目管理有限公司坦洲快线沿街街景提升及标识性打造监理费尾款（在五桂山街道农业农村局-农村人居环境整治-乡村振兴战略建设专项资金支付）	古建伟	0.00	4,578.97	76,114,028.02
2026-10-21	付-广东电网有限责任公司中山供电局南桥村党群服务中心2026年9月份电费（在五桂山党建办-办公经费支付）	陈存真	0.00	4,147.07	76,109,880.95
2026-10-21	付-广东电网有限责任公司中山供电局石窝口治安亭、南坑尾治安亭、巫南治安亭2026年9月份电费	陈存真	0.00	104.94	76,109,776.01
2026-10-21	付-广东电网有限责任公司中山供电局和平村舞台、村委文化广场2026年9月份电费	陈存真	0.00	170.09	76,109,605.92
2026-10-21	付-广东电网有限责任公司中山供电局槟榔山村停车场、路灯、凤形村路灯、石窝口路灯、石莹桥路灯、权记旁、工业区9号2026年9月份电费	陈存真	0.00	3,921.37	76,105,684.55
2026-10-21	付-中国电信股份有限公司中山公司南桥村党群服务中心2026年9月份网络通信费（在党建办公下拨办公经费支付）	陈存真	0.00	5,368.04	76,100,316.51

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年10月

单位名称：　中山市五桂山南桥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
2026-10-21	付-广东电网有限责任公司中山供电局白石坳14号、桥芯发廊、市场侧商铺、宿舍楼、南坑驿站、2026年9月份电费	陈存真	0.00	5,858.83	76,094,457.68
2026-10-21	付-广东富邦电力能源科技有限公司村委宿舍楼使用光伏用电（2026年7-9月电费）	陈存真	0.00	5,222.35	76,089,235.33
2026-10-21	付-国家税务总局中山市税务局五桂山税务分局补缴2023年至2025年度印花税及滞纳金	黄世杰	0.00	10,147.67	76,079,087.66
2026-10-21	付-国家税务总局中山市税务局五桂山税务分局2026年第三季度增值税及附加税	黄世杰	0.00	25,592.91	76,053,494.75
2026-10-21	付-国家税务总局中山市税务局五桂山税务分局2026年9月份水资源费、2026年城镇土地使用税（其中巫南旧粮仓1240.88元，石窝口旧粮仓1192.4元）	黄世杰	0.00	104,540.65	75,948,954.10
2026-10-21	付-国家税务总局中山市税务局五桂山税务分局村委工作人员2026年10月份社保款	黄世杰	0.00	69,441.40	75,879,512.70
2026-10-21	付-陈周凤等6人后勤工作人员202年9月份工资款	张金兰	0.00	16,500.00	75,863,012.70
2026-10-22	收-中山市鑫卓家具有限公司-【wgs_20230041】2026年9月南桥村工业区厂房14号租赁合同-租金	张金兰	37,874.00	0.00	75,900,886.70
2026-10-22	收-中山市桂宝饮用水有限责任公司交来2026年9月份水费5420吨*1.6元、9月份垃圾处理费600元	陈存真	9,272.00	0.00	75,910,158.70
2026-10-22	收-中山市鑫卓家具有限公司2026年9月份厂房租金税费	张金兰	1,894.00	0.00	75,912,052.70
2026-10-22	付-古建清（槟榔山村民）重疾救济金（在五桂山红十字会-博爱家园专项资金支付）	甘发强	0.00	10,000.00	75,902,052.70
2026-10-22	付-广东华泓建设工程有限公司中山市五桂山街道南桥村美丽家园改造提升工程进度款（在五桂山街道南桥村美丽家园改造提升工程项目资金（中财农资(2025)105号）支付）	古建伟	0.00	459,290.84	75,442,761.86
2026-10-22	付-甘少君（南坑村民）百年归老宝烛金（在党组织服务群众经费支出）	甘发强	0.00	1,000.00	75,441,761.86
2026-10-22	付-中山市中杰消防检测技术有限公司太一中山国际文旅康养项目建筑消防检测费	古建伟	0.00	2,278.28	75,439,483.58
2026-10-22	付-中山市学友文体用品有限公司购文具、办公用品款	古美娜	0.00	2,143.00	75,437,340.58

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年10月

单位名称：　中山市五桂山南桥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-广东壹加壹商业连锁有限公司开展乡村治理活动购（洗衣液、沐浴露、纸巾、洗洁精一批）	古志恒	0.00	1,000.40	75,436,340.18
2026-10-22	付-古进权等32人2026年10月份南桥村民养老保险款	张金兰	0.00	30,654.40	75,405,685.78
2026-10-22	付-中山市三乡镇辉翔广告工程部南桥村文明村居广告制作费	古志恒	0.00	2,070.00	75,403,615.78
2026-10-22	付-中山市三乡镇辉翔广告工程部南桥村宣栏公告栏等广告制作费	古志恒	0.00	3,655.00	75,399,960.78
2026-10-22	付-中山市学友文体用品有限公司购垃圾夹50条	古美娜	0.00	765.00	75,399,195.78
2026-10-23	收-村“两委”工作人员交来2026年9月份社保款及住房公积金款	张金兰	12,885.00	0.00	75,412,080.78
2026-10-23	收-南桥村民、厂企交来2026年7-9月水费2300元，垃圾处理费2460元，电费6596元	陈存真	11,356.00	0.00	75,423,436.78
2026-10-23	收-中山市鑫卓家具有限公司交来2026年7-9月份垃圾费2400元，公司水费1000元，宿舍水费84元，宿舍电费151元	陈存真	3,635.00	0.00	75,427,071.78
2026-10-25	收-深圳市众信电子商务交易保障促进中心多退回微信公众号认证费		0.01	0.00	75,427,071.79
2026-10-25	付-中国农业银行股份有限公司中山分行8272账户2026.9.26-2026.10.25日转账手续费	张金兰	0.00	66.00	75,427,005.79
2026-10-25	付-中国农业银行股份有限公司中山分行1079账户2026.9.26-2026.10.25日转账手续费	张金兰	0.00	300.50	75,426,705.29
2026-10-25	付-国家税务总局中山市五桂山分局南桥村民古桂明参加2026年城乡居民基本医疗保险款	古诗琪	0.00	269.92	75,426,435.37
合计：			364,232.74	1,640,065.29	

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：　中山市五桂山南桥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	441,804.89	3,404,880.73	一、经营支出	59,931.40	834,498.42
出租收入	198,392.20	2,096,563.37	其他经营成本	13,359.46	368,540.75
商铺、厂房、仓库等收入	198,392.20	2,096,563.37	出租土地返还支出	0.00	132,800.00
发包收入	243,412.69	1,308,317.36	修缮费等支出	2,278.28	173,129.77
承包金	243,412.69	1,308,317.36	其他	11,081.18	62,610.98
土地承包金	243,412.69	1,308,317.36	经营性固定资产折旧费	46,571.94	465,957.67
二、投资收益	0.00	524,047.71	二、税金及附加	110,546.48	269,990.37
其他投资收益	0.00	524,047.71	城市维护建设税	845.05	2,009.84
三、补助收入	0.00	21,625.00	教育费附加	362.16	807.25
其他部门补助	0.00	21,625.00	地方教育附加	241.44	538.17
五桂山街道党建和组织人事办公室	0.00	21,625.00	房产税	41,023.67	130,660.77
四、其他收入	59,665.16	970,011.40	城镇土地使用税	53,881.10	53,881.10
存款利息收入	0.00	49,292.76	印花税	6,990.46	6,990.46
其他	50,440.11	818,805.65	其他	7,202.60	75,102.78
老人基金会收入	0.00	2,000.00	三、管理费用	192,183.98	2,181,152.97
水费收入	38,174.11	679,527.05	干部报酬	1,580.00	15,800.00
其他	12,266.00	137,278.60	退休干部	1,580.00	15,800.00
垃圾费收入	9,225.05	99,912.99	其他管理及固定人员报酬	179,237.80	1,964,354.80
管理费收入	0.00	2,000.00	办公费	2,509.49	17,353.03
	0.00	0.00	折旧费	8,856.69	87,362.13
	0.00	0.00	民主理财费用	0.00	284.00
	0.00	0.00	误工补贴	0.00	21,625.00
	0.00	0.00	其他费用	0.00	74,374.01
	0.00	0.00	其他	0.00	74,374.01
	0.00	0.00	四、公益支出	449,415.72	2,988,430.61
	0.00	0.00	计划生育	0.00	480.00
	0.00	0.00	治安	39,104.94	384,469.82
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	1,280.00
	0.00	0.00	环境卫生	50,695.00	1,066,982.83
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	-400.00	100,900.00
	0.00	0.00	文娱体育	170.09	2,272.44
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	64,561.57
	0.00	0.00	医保社保	355,924.32	585,149.96
	0.00	0.00	慰问金	0.00	39,330.00
	0.00	0.00	消防	0.00	1,887.16
	0.00	0.00	其他公益支出	3,921.37	741,116.83
	0.00	0.00	村民粮食分配款	0.00	415,850.00
	0.00	0.00	路灯费用	3,921.37	40,079.84
	0.00	0.00	其他	0.00	285,186.99

收支情况公布表

报表年月：2026年10月

单位名称：　中山市五桂山南桥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	五、其他支出	10,259.36	123,941.64
	0.00	0.00	固定资产盘亏和损失	0.00	54,239.43
	0.00	0.00	违约金支出	3,157.21	3,157.21
	0.00	0.00	其他	7,102.15	21,545.00
	0.00	0.00	水费支出	0.00	720.00
	0.00	0.00	其他	7,102.15	20,825.00
	0.00	0.00	捐款赞助支出	0.00	45,000.00
	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	501,470.05	4,920,564.84	支出合计	822,336.94	6,398,014.01
			收支差额	-320,866.89	-1,477,449.17

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：　中山市五桂山南桥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				3,006,524.59	482,342.55	204,015.32	3,284,851.82
租赁款				937,376.67	196,311.82	171,130.32	962,558.17
中山市五桂山圣馨工艺厂				75,330.00	39,060.00	0.00	114,390.00
中山市好自然家具有限公司				151,800.00	26,400.00	0.00	178,200.00
中山市冠赫嘉金属科技有限公司				11,650.01	0.00	0.00	11,650.01
阮英华				-24,600.00	8,200.00	0.00	-16,400.00
冉茂海				550.00	0.00	0.00	550.00
中山市桂山泉饮用水有限公司W052				153,437.12	26,400.00	0.00	179,837.12
中山市铭安电器有限公司W055				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
杨海W056				0.00	920.40	920.40	0.00
古锦华W057				469.00	469.00	0.00	938.00
梁日才W062				3,878.00	565.20	0.00	4,443.20
中山市华山特种陶瓷有限公司W066				0.00	3,816.00	0.00	3,816.00
刘定江W065				169,290.00	5,130.00	0.00	174,420.00
中山市鑫卓家具有限公司(宿舍）				1,200.00	600.00	1,200.00	600.00
中山市鑫卓家具有限公司（厂房）				75,748.00	37,874.00	75,748.00	37,874.00
中山市采行智能科技有限公司（310宿舍）				350.00	350.00	0.00	700.00
中山市科宏金属科技有限公司（303、305、306、308宿舍）				6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
中山金辉数控设备科技有限公司（316宿舍）				2,450.00	350.00	0.00	2,800.00
中山市好自然家具有限公司（307,312,315,402,403,40宿舍））				10,500.00	2,100.00	0.00	12,600.00
广东富和建设投资有限公司				35,504.95	0.00	71,009.90	-35,504.95
钟旭洪				1,653.59	551.20	0.00	2,204.79
中山市五桂山街道社区卫生服务中心				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
张家华				2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年10月

单位名称：　中山市五桂山南桥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
中山金辉数控设备科技有限公司（317宿舍）				2,450.00	350.00	0.00	2,800.00
中山市五桂山玖壹捌捌百货商行（南桥村工业区16号之二厂房）				0.00	12,252.02	12,252.02	0.00
中山市采行智能科技有限公司（南桥村工业区2号厂房）				245,916.00	27,324.00	0.00	273,240.00
王绍宇				1,600.00	1,600.00	0.00	3,200.00
中山市采行智能科技有限公司（南桥村工业区4号）宿舍15间				-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
发包款				2,040,432.46	267,583.33	20,000.00	2,288,015.79
古章仁				-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
袁英豪				0.08	0.00	0.00	0.08
吕永庆				8,000.00	12,000.00	16,000.00	4,000.00
中国铁塔股份有限公司中山分公司（独松坑）				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
中山市丰泽源养殖业有限公司（刘腾宇）				-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
殷敬强、朱伟强				-8.00	0.00	0.00	-8.00
中山甘碧饮品厂				-0.03	0.00	0.00	-0.03
黄小嫦				-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
刘定江039				52,249.93	1,583.33	0.00	53,833.26
太一养生（深圳）健康管理有限公司（南桥旧小学）				1,726,190.48	250,000.00	0.00	1,976,190.48
中山市自家人文旅发展公司				210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
王水秀（南桥村槟榔山村“跳石桥”）				4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
中国铁塔股份有限公司中山市分公司（南桥加油站旁山坡地）				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
医保社保				4,517.17	10,407.40	4,845.00	10,079.57
其他				24,198.29	8,040.00	8,040.00	24,198.29
其他应收款				24,198.29	8,040.00	8,040.00	24,198.29
陈鸿连				-4,161.71	0.00	0.00	-4,161.71
个人住房公积金				9,360.00	8,040.00	8,040.00	9,360.00
租南坑尾村土名“坑尾”集体土地交易诚意金				19,000.00	0.00	0.00	19,000.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年10月

单位名称：　中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社　　单位：元

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：　中山市五桂山南桥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				5,578,356.82	98,366.40	2,433.28	5,674,289.94
征地补偿款				561,385.49	0.00	0.00	561,385.49
补偿单位或个人				561,385.49	0.00	0.00	561,385.49
应付定金押金				1,396,093.74	98,366.40	0.00	1,494,460.14
林俭章(租厂房)				42,900.00	0.00	0.00	42,900.00
五桂山对馨工艺厂(诚意金)				140,616.00	0.00	0.00	140,616.00
刘发民押金				71,280.00	0.00	0.00	71,280.00
好自然家具押金				97,190.00	0.00	0.00	97,190.00
中国铁塔中山分公司(诚意金)				27,600.00	0.00	0.00	27,600.00
曾水龙				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
中山市馨荣五金弹簧有限公司				600.00	0.00	0.00	600.00
中山古德五金工业有限公司				950.00	0.00	0.00	950.00
向守香				350.00	0.00	0.00	350.00
古观明				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
阮英华				29,520.00	0.00	0.00	29,520.00
梁辉扬				2,760.00	0.00	0.00	2,760.00
中山市公量行经济顾问有限公司				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
合同号055宿舍押金				350.00	0.00	0.00	350.00
桂山泉饮用水有限公司合同号W052押金				36,300.00	0.00	0.00	36,300.00
古锦华诚意金				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
杨海W056押金				3,314.00	0.00	0.00	3,314.00
古锦华旧市场商铺3卡押金				688.40	0.00	0.00	688.40
中山金辉数控设备科技有限公司宿舍押金(411房)				250.00	0.00	0.00	250.00
中山市冠赫嘉金属科技有限公司W059宿舍押金(412房)				250.00	0.00	0.00	250.00
中山金辉数控设备科技有限公司宿舍押金(316房)				350.00	0.00	0.00	350.00
梁日才W062(南桥村旧市场商铺4卡)				2,034.72	0.00	0.00	2,034.72
中山市华山特种陶瓷有限公司押金				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年10月

单位名称：　中山市五桂山南桥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
中山市鑫卓家具有限公司W069押金				136,346.40	0.00	0.00	136,346.40
刘定红W065租南坑尾土名“坑尾”土地押金				33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
中山市好自然家具有限公司W070宿舍押金				350.00	0.00	0.00	350.00
中山市鑫卓家具有限公司宿舍押金W067				600.00	0.00	0.00	600.00
中山金辉数控设备科技有限公司宿舍押金(317房)				350.00	0.00	0.00	350.00
中山市科宏金属科技有限公司				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
中山市冠赫嘉金属科技有限公司宿舍押金(310房)				350.00	0.00	0.00	350.00
太一养生(深圳)健康管理有限公司(南桥旧小学)				350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
广东富和建设投资有限公司				71,009.90	0.00	0.00	71,009.90
钟旭洪(南桥村旧市场商铺2卡)				1,984.32	0.00	0.00	1,984.32
中山自家人文旅发展有限公司(水淋背至国防教育基地旁土175亩)				210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
中山水禾川文化旅游投资有限公司(王水秀租槟榔山村“跳石桥”土地)				14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
蔡宁军(古寨沟林果场山地)				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
湖南省衡阳歆业建筑劳务有限公司-宿舍押金(303、305、306、308、309、313房)				2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
宿舍押金				3,700.00	0.00	0.00	3,700.00
尹林文(305房))				350.00	0.00	0.00	350.00
高翔(308、309、311、313房)				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
邻家小墅农庄(406房)				350.00	0.00	0.00	350.00
王绍宇(309、406、407、408房)				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
张家华(南桥村新市场侧商铺)				7,200.00	0.00	0.00	7,200.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年10月

单位名称：　中山市五桂山南桥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
中山市五桂山街道社区卫生服务中心(南桥村卫生服务站押金)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
中山市五桂山玖壹捌捌百货商行(南桥村工业区16号之二厂房)				45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
中山市采行智能科技有限公司(南桥村工业区2号厂房)				0.00	98,366.40	0.00	98,366.40
应付工程款				163,824.27	0.00	0.00	163,824.27
中山市三乡彦飞卷闸维修店				971.06	0.00	0.00	971.06
广东华盈建设集团有限公司				2,976.67	0.00	0.00	2,976.67
中山市顺堡建筑工程有限公司				12,942.60	0.00	0.00	12,942.60
广东锋盈建设工程有限公司				1,568.74	0.00	0.00	1,568.74
广东润达建设工程有限公司				1,548.22	0.00	0.00	1,548.22
中山市五桂山星进五金工程部				1,023.57	0.00	0.00	1,023.57
广东裕辰建筑工程有限公司				5,573.20	0.00	0.00	5,573.20
广东祥实建设有限公司				3,221.35	0.00	0.00	3,221.35
中山市景硕园艺工程有限公司				9,437.85	0.00	0.00	9,437.85
中山市利和创意装饰工程有限公司				629.43	0.00	0.00	629.43
中山市天之蓝清洁服务中心				2,292.70	0.00	0.00	2,292.70
中山市雷记园林绿化服务中心				2,153.11	0.00	0.00	2,153.11
中山市景怡清洁服务部				520.42	0.00	0.00	520.42
荣泰工程管理咨询有限公司中山分公司				1,450.86	0.00	0.00	1,450.86
珠海市盛泓建筑工程有限公司				1,254.02	0.00	0.00	1,254.02
中山电力设计院有限公司				5,805.48	0.00	0.00	5,805.48
广东天泰建工集团有限公司				2,016.45	0.00	0.00	2,016.45

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年10月

单位名称：　中山市五桂山南桥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
广东东润建设工程有限公司				31,341.79	0.00	0.00	31,341.79
中山市铭景园林绿化服务中心(个体工商户)				1,312.47	0.00	0.00	1,312.47
润盟建设集团有限公司				10,547.82	0.00	0.00	10,547.82
广东碧磊建筑工程有限公司				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
广东天裕建设工程有限公司				5,236.46	0.00	0.00	5,236.46
代收代支				3,443,608.80	0.00	2,433.28	3,441,175.52
其他				119,000.00	0.00	0.00	119,000.00
500千伏华厦阳西电厂二期7、8号机组项目配套铜鼓电厂～番南500kV双回线路工程(五桂山段)占地补偿款				922,130.40	0.00	0.00	922,130.40
土地使用税(巫南粮仓)				0.00	0.00	1,240.88	-1,240.88
土地使用税(石窝口粮仓)				0.00	0.00	1,192.40	-1,192.40
运行工作经费				51,035.00	0.00	0.00	51,035.00
500千伏华厦阳西电厂二期7、8号机组项目配套铜鼓电厂～番南500kV双回线路工程(五桂山段)临时便道占林补偿款				14,171.40	0.00	0.00	14,171.40
石窝口、巫南村坦洲快线(一期)工程征收集体土地补偿款及差价				2,337,272.00	0.00	0.00	2,337,272.00
其他				13,444.52	0.00	0.00	13,444.52
应付股红分配				9,250.00	0.00	0.00	9,250.00
古结威(法院扣留)				500.00	0.00	0.00	500.00
农户分配				8,750.00	0.00	0.00	8,750.00
专项债质保金				-5,805.48	0.00	0.00	-5,805.48
林丽嫦赞助				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
南桥村困难家庭学生学习费				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
南桥村老人会款				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
应付工资				57,500.00	160,100.00	160,100.00	57,500.00
管理和固定人员				57,500.00	160,100.00	160,100.00	57,500.00
应交税费				198,600.69	132,822.58	134,690.74	196,732.53
应交增值税				198,600.69	22,276.10	24,144.26	196,732.53

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年10月

单位名称：　中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
城市维护建设税				0.00	845.05	845.05	0.00
教育费附加				0.00	362.16	362.16	0.00
地方教育附加				0.00	241.44	241.44	0.00
房产税				0.00	41,023.67	41,023.67	0.00
城镇土地使用税				0.00	53,881.10	53,881.10	0.00
印花税				0.00	6,990.46	6,990.46	0.00
其他				0.00	7,202.60	7,202.60	0.00
专项应付款				3,415,293.05	33,030.00	859,162.02	2,589,161.03
上级拨款				3,415,293.05	33,030.00	859,162.02	2,589,161.03
五桂山街道教育和体育事务中心				140.00	0.00	0.00	140.00
维护修建广场经费				140.00	0.00	0.00	140.00
中山市五桂山街道城市建设和管理局				775.66	0.00	0.00	775.66
环境整治专项经费				775.66	0.00	0.00	775.66
中山市五桂山街道平安法治办公室(中山市司法局五桂山司法所)				45,030.00	0.00	0.00	45,030.00
村工作站矛盾纠纷调处经费				45,030.00	0.00	0.00	45,030.00
五桂山妇联				1,519.34	0.00	0.00	1,519.34
妇联基层组织建设				1,519.34	0.00	0.00	1,519.34
五桂山宣传文体中心				8,197.24	0.00	0.00	8,197.24
群众文化活动经费				597.24	0.00	0.00	597.24
送戏下乡经费				7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
五桂山红十字会				239,098.50	33,030.00	81,357.10	190,771.40
博爱家园专项资金				10,046.00	0.00	10,000.00	46.00
完美(中国)有限公司2025年慈善万人行定向捐赠款				52,296.50	0.00	52,296.50	0.00
完美博爱慈善基金定向捐赠款				9,786.00	0.00	9,060.60	725.40
乡村绿化专项资金				-33,030.00	33,030.00	0.00	0.00
完美(中国)有限公司定向捐赠款				200,000.00	0.00	10,000.00	190,000.00
中共中山市五桂山街道工作委员会党建和组织人事办公室				83,432.24	0.00	10,935.11	72,497.13
办公经费				27,539.60	0.00	9,515.11	18,024.49
市领导专项经费史馆建设经费				12,732.84	0.00	0.00	12,732.84

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年10月

单位名称：　中山市五桂山南桥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
党组织服务群众经费				41,531.80	0.00	1,420.00	40,111.80
固本强基联系点建设经费				1,628.00	0.00	0.00	1,628.00
五桂山街道农业农村局				153,636.47	0.00	4,578.97	149,057.50
生态补偿专项资金(耕地保护市级补贴)				53,862.40	0.00	0.00	53,862.40
农村人居环境整治-乡村振兴战略建设专项资金				18,524.07	0.00	4,578.97	13,945.10
农村人居环境提升奖补资金(农村“四小园”补助资金)				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
南桥村厕所革命奖补				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
“百千万工程”典型村培育资金-农村闲置宅基地、菜园、果园围挡围墙整治项目奖补资金				1,650.00	0.00	0.00	1,650.00
革命老区慰问金				-400.00	0.00	0.00	-400.00
中山市五桂山街道农业林业服务中心				365,485.60	0.00	0.00	365,485.60
生态公益林补偿资金				365,485.60	0.00	0.00	365,485.60
中山市农业局				49.76	0.00	0.00	49.76
农村人居环境整治-美丽指数测评奖补资金				49.76	0.00	0.00	49.76
五桂山公共服务办				33,026.00	0.00	3,000.00	30,026.00
2022年残疾人专职委员工资补贴				30,000.00	0.00	3,000.00	27,000.00
村残疾人协会工作经费				3,026.00	0.00	0.00	3,026.00
五桂山环保分局				3,305.03	0.00	0.00	3,305.03
2018年生态补偿专项资金				3,305.03	0.00	0.00	3,305.03
中共中山市委党校				11,460.00	0.00	0.00	11,460.00
现场教学基地建设				11,460.00	0.00	0.00	11,460.00
五桂山街道综合行政执法局				10,870.76	0.00	0.00	10,870.76
代收生态补偿金				5,334.73	0.00	0.00	5,334.73
代收南坑村民梁春梅2022年饮用水源保护区土地直接补偿金				5,536.03	0.00	0.00	5,536.03
中山市卫生健康局五桂山分局				42,700.00	0.00	0.00	42,700.00
疫情防控补助费				8,700.00	0.00	0.00	8,700.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年10月

单位名称：　中山市五桂山南桥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
爱国卫生运动经费				34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
广东省统计局				168.63	0.00	0.00	168.63
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				168.63	0.00	0.00	168.63
中山市五桂山街道水务事务中心				2,416,397.82	0.00	759,290.84	1,657,106.98
五桂山街道南桥村美丽家园改造提升工程项目资金(中财农资(2025)105号)				2,416,397.82	0.00	759,290.84	1,657,106.98

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：　　中山市五桂山南桥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	763869.81	18,536,097.97	16932039.78	1604058.19		
153001	在建工程-生产经营用					0.00	0.00	844,767.35	0.00	844767.35		
153001001	在建工程-生产经营用-五桂山南桥村白石坳14号项目（南桥新小学）					0.00	0.00	844,767.35	0.00	844767.35		
153003	在建工程-公益用					0.00	763869.81	17,691,330.62	16932039.78	759290.84		
153003003	在建工程-公益用-五桂山南桥党建公园配套停车场建设工程					0.00	0.00	4,515.98	4515.98	0.00		
153003005	在建工程-公益用-南桥凤形村道改造工程					0.00	0.00	1,158,224.82	1158224.82	0.00		
153003006	在建工程-公益用-五桂山南桥新村村道景观提升工程					0.00	0.00	1,147,356.42	1147356.42	0.00		
153003007	在建工程-公益用-南桥巫南村道改造工程					0.00	0.00	743,643.43	743643.43	0.00		
153003008	在建工程-公益用-坦洲快线沿街街景提升及标识性打造					0.00	4578.97	1,436,688.89	1436688.89	0.00		
153003009	在建工程-公益用-五桂山南桥和平村村尾环山道路升级改造工程					0.00	0.00	705,687.5	705687.50	0.00		
153003010	在建工程-公益用-五桂山南桥万鑫花园污水处理站升级改造工程					0.00	0.00	1,088,417.14	1088417.14	0.00		
153003012	在建工程-公益用-南桥白石坳村道提升工程					0.00	0.00	198,013.96	198013.96	0.00		
153003013	在建工程-公益用-南桥南坑尾村道改造工程一期					0.00	0.00	1,167,875.67	1167875.67	0.00		
153003014	在建工程-公益用-五桂山南桥和平村污水处理站升级改造工程					0.00	0.00	950,809.09	950809.09	0.00		
153003015	在建工程-公益用-南坑尾村人居环境整治工程					0.00	0.00	1,040,151.94	1040151.94	0.00		
153003016	在建工程-公益用-五桂山南桥村道标识更新项目					0.00	0.00	188,171.04	188171.04	0.00		
153003017	在建工程-公益用-五桂山南桥南坑尾村农村电力缆沟建设工程					0.00	0.00	548,727.76	548727.76	0.00		
153003018	在建工程-公益用-南坑尾村新基建光纤融合网工程					0.00	0.00	614,157.49	614157.49	0.00		
153003019	在建工程-公益用-南桥凤形村新基建光纤融合网工程					0.00	0.00	523,161.09	523161.09	0.00		
153003020	在建工程-公益用-五桂山巫南、石窝口新基建光纤融合网工程					0.00	0.00	578,148.27	578148.27	0.00		
153003023	在建工程-公益用-南桥南坑村基建光纤融合网工程					0.00	0.00	121,018.05	121018.05	0.00		
153003024	在建工程-公益用-南桥村石莹桥村尾人居环境整治工程					0.00	0.00	549,400.43	549400.43	0.00		
153003025	在建工程-公益用-五桂山南桥凤形村农村电力缆沟建设工程					0.00	0.00	558,295.16	558295.16	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：　　中山市五桂山南桥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		
153003026	在建工程-公益用-五桂山南桥片区雨、污水管网病害修复工程					0.00	0.00	56,980.44	56980.44	0.00		
153003027	在建工程-公益用-五桂山南桥槟榔山至古氏宗祠沿线绿化及环境提升工程					0.00	0.00	1,142.05	1142.05	0.00		
153003028	在建工程-公益用-五桂山南桥和平村供电线路落地安装工程					0.00	0.00	3,201.53	3201.53	0.00		
153003029	在建工程-公益用-五桂山南桥和平村环境整治及道路修缮工程					0.00	0.00	844.13	844.13	0.00		
153003030	在建工程-公益用-五桂山南桥白石坳村内景观提升工程					0.00	0.00	5,364.97	5364.97	0.00		
153003031	在建工程-公益用-五桂山南桥工业区至白石坳村步行道建设工程					0.00	0.00	5,525.89	5525.89	0.00		
153003032	在建工程-公益用-五桂山南桥村委旁文体活动广场建设工程					0.00	0.00	34,647.19	34647.19	0.00		
153003033	在建工程-公益用-南桥片区自来水改造一期工程					0.00	0.00	1,036,035.36	1036035.36	0.00		
153003034	在建工程-公益用-五桂山南桥白石坳村道提升工程					0.00	0.00	39,595.96	39595.96	0.00		
153003035	在建工程-公益用-五桂山槟榔山村污水管网覆盖工程					0.00	0.00	3,662.11	3662.11	0.00		
153003036	在建工程-公益用-五桂山南桥槟榔山村信息通信新基建光纤融合网工程					0.00	0.00	2,433.71	2433.71	0.00		
153003037	在建工程-公益用-五桂山南桥村道路提升工程（槟榔山入口至古氏宗祠路口段）					0.00	0.00	11,165.11	11165.11	0.00		
153003038	在建工程-公益用-五桂山南桥村道路提升工程（石莹桥至槟榔山入口段）					0.00	0.00	12,069.78	12069.78	0.00		
153003039	在建工程-公益用-五桂山南桥和平村建筑修缮工程（一期）					0.00	0.00	1,600	1600.00	0.00		
153003040	在建工程-公益用-五桂山南桥槟榔山村公共厕所建设工程					0.00	0.00	822.21	822.21	0.00		
153003041	在建工程-公益用-五桂山南桥村党群服务中心前电线迁改工程					0.00	0.00	2,780.04	2780.04	0.00		
153003042	在建工程-公益用-五桂山南桥村石莹桥信息通信新基建光纤融合网工程					0.00	0.00	841	841.00	0.00		
153003043	在建工程-公益用-五桂山南桥党建公园周边环境提升改造工程					0.00	0.00	17,180.56	17180.56	0.00		
153003044	在建工程-公益用-五桂山南桥和平村立面改造工程					0.00	0.00	2,320.96	2320.96	0.00		
153003045	在建工程-公益用-五桂山南桥工业区信息通信新基建光纤融合网工程					0.00	0.00	5,689.88	5689.88	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：　　中山市五桂山南桥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		
153003046	在建工程-公益用-五桂山南桥工业区供电线路落地安装工程					0.00	0.00	2,725.91	2725.91	0.00		
153003047	在建工程-公益用-五桂山南桥槟榔山村供电线路落地安装工程					0.00	0.00	1,569.31	1569.31	0.00		
153003048	在建工程-公益用-五桂山南桥村石莹桥农房风貌提升项目					0.00	0.00	3,707.55	3707.55	0.00		
153003052	在建工程-公益用-五桂山街道南桥村南坑至南坑尾道路沥青铺设工程					0.00	0.00	2,063,278.86	2063278.86	0.00		
153003053	在建工程-公益用-南桥村党群服务站地坪改造工程					0.00	0.00	119,842.37	119842.37	0.00		
153003054	在建工程-公益用-南桥村南坑、新村小组沥青路提升机道路周边美化工程					0.00	0.00	174,548.77	174548.77	0.00		
153003055	在建工程-公益用-中山市五桂山街道南桥村美丽家园改造提升工程					0.00	759290.84	759,290.84	0.00	759290.84		

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： 中山市五桂山南桥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	54,497,887.63	15,680,826.72	38,817,060.91
001001	土地、房屋及构筑物	53,315,174.18	15,094,931.78	38,220,242.40
001002	通用设备	826,220.50	477,440.80	348,779.70
001003	专用设备	43,340.85	1,779.85	41,561.00
001006	家具、用具、装具及动植物	313,152.10	106,674.29	206,477.81

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：　中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社　　单位：元

审核结果:

1、现金账面余额：0.00元，实地清点现金0.00元；

长（短）款：0.00元

2、库存现金：0.00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：75426435.37 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:27 笔，364232.74元；

6、本月现金支出共：0 笔，0.00元；

本月银行存款支出共:50 笔，1640065.29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：　中山市五桂山南桥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				3,448,323.05	859,162.02	2,589,161.03
上级拨款				3,448,323.05	859,162.02	2,589,161.03
五桂山街道教育和体育事务中心				140.00	0.00	140.00
维护修建广场经费				140.00	0.00	140.00
中山市五桂山街道城市建设和管理局				775.66	0.00	775.66
环境整治专项经费				775.66	0.00	775.66
中山市五桂山街道平安法治办公室（中山市司法局五桂山司法所）				45,030.00	0.00	45,030.00
村工作站矛盾纠纷调处经费				45,030.00	0.00	45,030.00
五桂山妇联				1,519.34	0.00	1,519.34
妇联基层组织建设				1,519.34	0.00	1,519.34
五桂山宣传文体中心				8,197.24	0.00	8,197.24
群众文化活动经费				597.24	0.00	597.24
送戏下乡经费				7,600.00	0.00	7,600.00
五桂山红十字会				272,128.50	81,357.10	190,771.40
博爱家园专项资金				10,046.00	10,000.00	46.00
完美（中国）有限公司2025年慈善万人行定向捐赠款				52,296.50	52,296.50	0.00
完美博爱慈善基金定向捐赠款				9,786.00	9,060.60	725.40
完美（中国）有限公司定向捐赠款				200,000.00	10,000.00	190,000.00
中共中山市五桂山街道工作委员会党建和组织人事办公室				83,432.24	10,935.11	72,497.13
办公经费				27,539.60	9,515.11	18,024.49
市领导专项经费史馆建设经费				12,732.84	0.00	12,732.84
党组织服务群众经费				41,531.80	1,420.00	40,111.80
固本强基联系点建设经费				1,628.00	0.00	1,628.00
五桂山街道农业农村局				153,636.47	4,578.97	149,057.50
生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）				53,862.40	0.00	53,862.40

专项应付款明细公布表

报表年月：2026年10月

单位名称：　中山市五桂山南桥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
农村人居环境整治-乡村振兴战略建设专项资金				18,524.07	4,578.97	13,945.10
农村人居环境提升奖补资金（农村“四小园”补助资金）				30,000.00	0.00	30,000.00
南桥村厕所革命奖补				50,000.00	0.00	50,000.00
“百千万工程”典型村培育资金-农村闲置宅基地、菜园、果园围挡围墙整治项目奖补资金				1,650.00	0.00	1,650.00
革命老区慰问金				-400.00	0.00	-400.00
中山市五桂山街道农业林业服务中心				365,485.60	0.00	365,485.60
生态公益林补偿资金				365,485.60	0.00	365,485.60
中山市农业局				49.76	0.00	49.76
农村人居环境整治-美丽指数测评奖补资金				49.76	0.00	49.76
五桂山公共服务办				33,026.00	3,000.00	30,026.00
2022年残疾人专职委员工资补贴				30,000.00	3,000.00	27,000.00
村残疾人协会工作经费				3,026.00	0.00	3,026.00
五桂山环保分局				3,305.03	0.00	3,305.03
2018年生态补偿专项资金				3,305.03	0.00	3,305.03
中共中山市委党校				11,460.00	0.00	11,460.00
现场教学基地建设				11,460.00	0.00	11,460.00
五桂山街道综合行政执法局				10,870.76	0.00	10,870.76
代收生态补偿金				5,334.73	0.00	5,334.73
代收南坑村民梁春梅2022年饮用水源保护区土地直接补偿金				5,536.03	0.00	5,536.03
中山市卫生健康局五桂山分局				42,700.00	0.00	42,700.00
疫情防控补助费				8,700.00	0.00	8,700.00
爱国卫生运动经费				34,000.00	0.00	34,000.00
广东省统计局				168.63	0.00	168.63

专项应付款明细公布表

报表年月：2026年10月

单位名称：　中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社　　单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
广东省2025年全国1人口抽样调查抽样框整理和社区表填报工作经费				168.63	0.00	168.63
中山市五桂山街道水务事务中心				2,416,397.82	759,290.84	1,657,106.98
五桂山街道南桥村美丽家园改造提升工程项目资金（中财农资(2025)105号）				2,416,397.82	759,290.84	1,657,106.98

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会(监事会)：　　制表人: