

收入支出情况公布表

报表单位: 中山市五桂山龙石村石鼓股份合作经济联合社

2023年01月

单位: 元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	369,778.80	369,778.80	一、经营支出	248,196.01	248,196.01
1. 销售收入			1. 销售成本		
2. 出租收入	369,778.80	369,778.80	2. 出租成本		
3. 劳务收入			3. 提供劳动成本		
4. 其他经营收入			4. 经营性固定资产折旧费	117,887.72	117,887.72
二、发包及上交收入	68,674.20	68,674.20	5. 土地承包款		
1. 土地承包金	68,674.20	68,674.20	6. 租赁税金	97,197.49	97,197.49
2. 鱼塘承包金			7. 其他经营成本	33,110.80	33,110.80
3. 果园承包金			7.1 其他		
4. 林场承包金			7.2 出租土地返还支出		
5. 山林承包金			7.3 修缮费等支出	33,110.80	33,110.80
6. 其他承包金			二、管理费用	993,070.88	993,070.88
三、补助收入			1. 干部报酬		
1. 中央及省级财政补助			2. 其他管理及固定人员报酬	418,836.00	418,836.00
2. 市级财政补助			3. 临时员工报酬	9,000.00	9,000.00
3. 县级财政补助			4. 办公费	8,102.90	8,102.90
4. 镇级财政补助			5. 水电费	2,105.75	2,105.75
5. 其他部门补助			6. 书报费		
四、其他收入	118,829.48	118,829.48	7. 折旧费	11,215.73	11,215.73
1. 存款利息收入	27,200.88	27,200.88	8. 修缮费		
2. 固定资产盘盈收入			9. 民主理财费	7,663.50	7,663.50
3. 库存物资盘盈收入			10. 误工补贴		
4. 农业资产盘盈收入			11. 差旅费		
5. 违约金收入			12. 会议费		
6. 垃圾费收入	300.00	300.00	13. 培训费		
7. 治安费收入			14. 业务接待费		
8. 管理费收入	1,288.60	1,288.60	15. 邮电通讯费	9,325.00	9,325.00
9. 其他	90,040.00	90,040.00	16. 机动车辆费		
五、投资收益			17. 无形资产摊销		
1. 股利利润			18. 财务统筹费		
2. 债券利息			19. 其他费用	526,822.00	526,822.00
3. 其他投资收益			19.1 加班餐费	1,822.00	1,822.00
4. 投资损失			19.2 其他	525,000.00	525,000.00
			19.3 餐费		
			三、其他支出	59,259.30	59,259.30
			1. 利息支出		
			2. 固定资产盘亏和损失		
			3. 库存物资盘亏和损失		
			4. 农业资产死亡毁损支出		
			5. 防汛抢险支出		
			6. 违约金支出		
			7. 无法收回的应收款项		
			8. 捐款赞助支持		

收入支出情况公布表

报表单位: 中山市五桂山龙石村石鼓股份合作经济联合社

2023年01月

单位: 元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			9. 宅基地补方支出		
			10. 其他	59,259.30	59,259.30
			10.1 自来水安装成本支出	57,853.00	57,853.00
			10.2 水费支出	934.30	934.30
			10.3 其他	472.00	472.00
			四、福利费支出	900,491.35	900,491.35
			1. 计划生育	870.00	870.00
			2. 烈军属优抚		
			3. 五保户补助		
			4. 困难户补助		
			5. 治安	82,620.00	82,620.00
			6. 征兵民兵		
			7. 环境卫生	79,558.88	79,558.88
			8. 合作医疗及医药		
			9. 教育及学校幼儿园补助	1,200.00	1,200.00
			10. 老人和敬老院补助		
			11. 救灾救济		
			12. 文体体育	5,013.32	5,013.32
			13. 公共设施维护		
			14. 医保社保	241,183.00	241,183.00
			15. 补贴农户		
			16. 殡改		
			17. 创建活动		
			18. 森林防火		
			19. 慰问金	500.00	500.00
			20. 流动人员管理		
			21. 消防		
			22. 城管		
			23. 其他福利费支出	489,546.15	489,546.15
			23.1 村民粮食分配款	123,258.00	123,258.00
			23.2 路灯费用	12,619.15	12,619.15
			23.3 其他	15,000.00	15,000.00
			23.4 村级医保	40,166.00	40,166.00
			五、分配农户及投资者	-2,400.00	-2,400.00
			六、固定资产购建	5,118.00	5,118.00
			1. 生产经营用	3,800.00	3,800.00
			2. 管理用	1,318.00	1,318.00
			3. 公益用		
			4. 支农用		
收入合计	557,282.48	557,282.48	支出合计	2,203,735.54	2,203,735.54

村委会负责人:

会计:

村务公开监督(理财)小组:

现金收支明细表

2023年01月

报表单位: 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	无				2,694.83
2023.01.31	付现金(2023年度“春节篮球赛资金与补助款”)			9,900.00	-7,205.17
2023.01.31	付现金(晒鼓、标牌、文旅公司刻章等)			619.90	-7,825.07
2023.01.31	付工作人员家属身故慰问金			500.00	-8,325.07
2023.01.31	付村级医保报销(22-12月)			40,166.00	-48,491.07
2023.01.31	从基本户提取备用金		50,000.00		1,508.93
合计			50,000.00	51,185.90	

村委会负责人:

会计:

村务公开监督(理财)小组:

固定资产发布表

2023年01月

编制单位: 中山市五桂山龙石村石鼓股份合作经济联合社

打印时间: 2023.01.31

债权名称	期初余额		本期发生		期末余额	
	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方
固定资产	54,701,334.35		5,118.00		54,706,452.35	
生产经营用	46,889,401.62		3,800.00		46,893,201.62	
土地、房屋及构筑物	46,677,779.22		3,800.00		46,681,579.22	
通用设备	211,622.40				211,622.40	
专用设备						
文物和陈列品						
图书、档案						
家具、用具、装具及动植物						
管理用	4,164,892.26		1,318.00		4,166,210.26	
土地、房屋及构筑物	3,605,566.85				3,605,566.85	
通用设备	490,987.41				490,987.41	
专用设备						
文物和陈列品						
图书、档案						
家具、用具、装具及动植物	68,338.00		1,318.00		69,656.00	
公益用	3,647,040.47				3,647,040.47	
土地、房屋及构筑物	3,500,287.47				3,500,287.47	
通用设备	81,373.00				81,373.00	
专用设备	47,530.00				47,530.00	
文物和陈列品						
图书、档案						
家具、用具、装具及动植物	17,850.00				17,850.00	
支农用						
合计	54,701,334.35		5,118.00	0.00	54,706,452.35	

村委会负责人:

会计:

村务公开监督(理财)小组:

民主理财小组理财结果公布表

编制单位:中山市五桂山龙石村石鼓股份合作经济联合社

制表日期:2023.02.15

审核结果:

1、现金账面金额: 1,508.93 元。实地清点现金: 1,508.93元。

长(短)款: 0元;

银行存款账面金额: 18,348,239.17 元。实地清点银行存款: 18,348,239.17元。

长(短)款: 0元;

2、库存现金: 1,508.93元。超出规定限额: 0元;

3、库存现金“白条抵库”金额:0元;

4、银行存款账面金额和银行对账单差异情况: 借方差异: 0元;

贷方差异:0元;金额差异:0元;调整后是否相等: 是;

5、本月现金收入共: 1 笔, 50,000.00 元

本月银行存款收入共: 81 笔, 3,149,736.28 元

6、本月现金支出共: 8 笔, 51,185.90 元;

本月银行存款支出共: 84 笔, 7,801,515.90 元;

审核手续是否完善: 是, 是否合理: 是

审核意见:

同意

民主小组成员签名:

制表人:

收益分配表

编制单位:中山市五桂山龙石村石鼓股份合作经济联合社

2023年01月

单位:元

项目	行次	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	369,778.80	369,778.80
加: 发包及上交收入	2	68,674.20	68,674.20
投资收益	3		
减: 经营支出	6	248,196.01	248,196.01
管理费用	7	993,070.88	993,070.88
二、经营收益	10	-802,813.89	-802,813.89
加: 补助收入	12		
其他收入	13	118,829.48	118,829.48
减: 其他支出	16	59,259.30	59,259.30
三、本年收益	20	-743,243.71	-743,243.71
收益分配			
四、本年收益	21	-743,243.71	-743,243.71
加: 年初未分配收益	22		4,477,253.52
其他转入	23		
五、可分配收益	26		3,734,009.81
减: 1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		
3. 提取应付福利费	29		
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31	-2,400.00	-2,400.00
6. 拨付单位	32		
7. 干部报酬	33		
8. 其他分配	34		
9. 损益调整	35		
六、年末未分配收益	36		3,736,409.81

村委会负责人:

会计:

村务公开监督(理财)小组:

银行存款收支明细公布表

2023年01月

报表单位:中山市五桂山龙石村石鼓股份合作经济联合社

单位:元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额	无				23,000,018.79
1	2023.01.31	收李兆麟竞拍石鼓聚兴花园小区商铺03卡交易诚意金		3,700.00		23,003,718.79
2	2023.01.31	收李伯初 合同(D164)租石鼓西坑牛岗窝坑、天梯坑部分农用地17亩押金		13,600.00		23,017,318.79
3	2023.01.31	收叶焯贤 合同(D158)(骆国林)石鼓寿星塘花树坑部分农用地(6.8亩中其占用4亩)押金		3,200.00		23,020,518.79
4	2023.01.31	收骆美玲 合同(S066)石鼓商业街118号首层4卡48平方米押金		5,900.00		23,026,418.79
5	2023.01.31	收郑玉成 合同【D150】租石鼓西狗坑部分耕地10亩押金		8,000.00		23,034,418.79
6	2023.01.31	收李康裕 合同(D165)石鼓紫坭康华街河边部分土地0.5亩押金		900.00		23,035,318.79
7	2023.01.31	收李妙云 合同(S070)石鼓商业街118号首层13卡后卡27平方米押金		2,430.00		23,037,748.79
8	2023.01.31	收刘每怡 合同(S071)石鼓商业街118号首层3卡之二67平方米押金		8,200.00		23,045,948.79
9	2023.01.31	收李伯初 合同(D164)租石鼓西坑牛岗窝坑、天梯坑部分农用地17亩租金(2023.1.1-2023.12.31)		13,600.00		23,059,548.79
10	2023.01.31	收雅生活智慧城市服务股份有限公司五桂山分公司2023年春节篮球联谊赛赞助经费		5,000.00		23,064,548.79
11	2023.01.31	收骆国林 合同【C050】租石鼓寿星塘花树坑沉香园(原铁棚)290平方米租金(2022.7.6-2023.1.5)		15,660.00		23,080,208.79
12	2023.01.31	收叶焯贤 合同(D158)(骆国林)石鼓寿星塘花树坑部分农用地(6.8亩中其占用4亩)租金(2022.5.1-2023.4.30)		3,200.00		23,083,408.79
13	2023.01.31	收石鼓土地基金专户(7620)结息(2022.9.21-2022.12.21)		7,721.74		23,091,130.53
14	2023.01.31	收石鼓农商行账户(2066)结息(2022.9.21-2022.12.21)		1,197.47		23,092,328.00
15	2023.01.31	收刘计安代收石鼓村民2023年村级医保年费、新入会基金款		76,040.00		23,168,368.00
16	2023.01.31	收石鼓基本户(1731)结息(2022.9.21-2022.12.21)		18,017.35		23,186,385.35
17	2023.01.31	收石鼓代管专户(8264)结息(2022.9.21-2022.12.21)		264.32		23,186,649.67
18	2023.01.31	收中山市五桂山办事处龙石村民委员会石鼓村2023年环境整治奖补金		30,000.00		23,216,649.67
19	2023.01.31	收国家税务局中山市五桂山分局企业所得税退税款(2021.1.1-2021.12.31)			-615.00	23,217,264.67
20	2023.01.31	收代收石鼓两委人员2023年1月个人部分公积金款		7,486.00		23,224,750.67
21	2023.01.31	收刘耀贤 合同(D087)石鼓南边埔东坑部分耕地12.5亩租金(2021.12.28-2022.12.27)		8,750.00		23,233,500.67
22	2023.01.31	收廖奕彬 合同【D110】租石鼓村土名(塘子尾)部分山地10亩租金(2022.9.14-2023.9.13)		2,500.00		23,236,000.67
23	2023.01.31	收曾昭鑫 合同【S060】石鼓商业街118号首层13卡之一72平方米租金(23-1月)		3,168.00		23,239,168.67
24	2023.01.31	收曾昭鑫 合同【S060】石鼓商业街118号首层13卡之一72平方米物管费(23-1月)		122.40		23,239,291.07
25	2023.01.31	收廖嘉明 合同【S069】石鼓商业街118号首层7卡142平方米租金(23-1月)欠递增款142元		6,106.00		23,245,397.07
26	2023.01.31	收廖嘉明 合同【S069】石鼓商业街118号首层7卡142平方米物管费(23-1月)		241.40		23,245,638.47

银行存款收支明细公布表

2023年01月

报表单位:中山市五桂山龙石村石鼓股份合作经济联合社

单位:元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
27	2023.01.31	收张学明 合同(S036、S037) 租石鼓商业街118号商铺租金		2,000.00		23,247,638.47
28	2023.01.31	收吴锡根 合同【D088】石鼓村委对面集体土地3.3亩租金(23-1月)		3,913.80		23,251,552.27
29	2023.01.31	收廖葛 合同【S022】租石鼓聚兴花园小区商铺07卡租金(23-1月)		3,865.40		23,255,417.67
30	2023.01.31	收刘少东 合同(D102) 租石鼓村南边埔长罗坑-正窝部分林地12亩租金		3,600.00		23,259,017.67
31	2023.01.31	收刘少东 合同(D103) 租石鼓村南边埔长罗坑-横窝部分林地8亩租金(2021.8.1-2022.7.31)		2,400.00		23,261,417.67
32	2023.01.31	收刘少东 合同(D104) 租石鼓村南边埔长罗坑-大窝部分林地3亩租金(2021.8.1-2022.7.31)		900.00		23,262,317.67
33	2023.01.31	收李康裕 合同(D165) 石鼓紫坭康华街河边部分土地0.5亩租金(2022.11.24-2023.11.23)		900.00		23,263,217.67
34	2023.01.31	收吴润琼 合同【S050】聚兴花园小区商铺15卡租金(23-1月)		1,830.40		23,265,048.07
35	2023.01.31	收李妙云 合同(S070) 石鼓商业街118号首层13卡后卡27平方米租金(2022年12月)		675.00		23,265,723.07
36	2023.01.31	收李妙云 合同(S070) 石鼓商业街118号首层13卡后卡27平方米物管费(2022年12月)		45.90		23,265,768.97
37	2023.01.31	收代耕户李玉怡租地豆岗耕地19亩租金(2021.1.1-2021.12.31)		9,500.00		23,275,268.97
38	2023.01.31	收李妙云 合同(S070) 石鼓商业街118号13卡后卡27平方米租金(23-1月)		675.00		23,275,943.97
39	2023.01.31	收李妙云 合同(S070) 石鼓商业街118号13卡后卡27平方米物管费(23-1月)		45.90		23,275,989.87
40	2023.01.31	收曾昭文(孺子牛杂) 合同【S059】石鼓商业街118号首层13卡42平方米租金(23-1月)		1,848.00		23,277,837.87
41	2023.01.31	收曾昭文(孺子牛杂) 合同【S059】石鼓商业街118号首层13卡42平方米物管费(23-1月)		71.40		23,277,909.27
42	2023.01.31	收李惠明 合同【D142】石鼓西狗坑部分农用地4.8亩租金(2023.1.1-2023.12.31)		3,840.00		23,281,749.27
43	2023.01.31	收刘嘉明 合同【S017】石鼓聚兴花园小区商铺08卡租金(23-1月)		4,131.00		23,285,880.27
44	2023.01.31	收梁建祥 合同【S064】石鼓聚兴花园小区商铺10卡126.6平方米租金(23-1月)		2,658.60		23,288,538.87
45	2023.01.31	收李伟杰 合同【S003】石鼓聚兴花园小区商铺17卡租金(23-1月)		2,277.00		23,290,815.87
46	2023.01.31	收梁燕萍 合同【S051】租石鼓聚兴花园小区商铺21卡租金(23-1月)		1,094.80		23,291,910.67
47	2023.01.31	收邱华琼 合同【D135】租石鼓村大埔达茶场旁山坑农用地19亩租金(2023.1.1-2023.12.31)		5,700.00		23,297,610.67
48	2023.01.31	收詹葛 合同【S007】石鼓聚兴花园小区商铺16卡租金(23-1月)		1,910.40		23,299,521.07
49	2023.01.31	收詹葛 合同【S042】租石鼓聚兴花园小区商铺19卡租金(23-1月)		1,265.00		23,300,786.07
50	2023.01.31	收简家嘉 合同【S063】石鼓商业街118号首层14卡(爱施博)84平方米租金(23-1月)		3,612.00		23,304,398.07
51	2023.01.31	收简家嘉 合同【S063】石鼓商业街118号首层14卡(爱施博)84平方米物管费(23-1月)		142.80		23,304,540.87
52	2023.01.31	收苏文杰 合同【S043】租石鼓聚兴花园小区商铺05卡租金(23-1月)		880.90		23,305,421.77

银行存款收支明细公布表

2023年01月

报表单位:中山市五桂山龙石村石鼓股份合作经济联合社

单位:元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
53	2023.01.31	收曾昭鑫(众家康药房)合同【S058】石鼓商业街118号首层12卡74平方米租金(23-1月)		3,256.00		23,308,677.77
54	2023.01.31	收曾昭鑫(众家康药房)合同【S058】石鼓商业街118号首层12卡74平方米物管费(23-1月)		125.80		23,308,803.57
55	2023.01.31	收毛洪日合同【S057】石鼓商业街118号首层3卡76平方米租金(23-1月)		3,192.00		23,311,995.57
56	2023.01.31	收毛洪日合同【S057】石鼓商业街118号首层3卡76平方米物管费(23-1月)		129.20		23,312,124.77
57	2023.01.31	收陈扬春合同【S061】石鼓商业街118号首层3卡之一30平方米租金(23-1月)		1,290.00		23,313,414.77
58	2023.01.31	收陈扬春合同【S061】石鼓商业街118号首层3卡之一30平方米物管费(23-1月)		51.00		23,313,465.77
59	2023.01.31	收黎满来合同【S062】石鼓商业街118号首层2卡84平方米(23-1月)		3,444.00		23,316,909.77
60	2023.01.31	收黎满来合同(S062)石鼓商业街118号首层2卡84平方米物管费(23-1月)		142.80		23,317,052.57
61	2023.01.31	收梁伟亮合同【D115】租石鼓瓦窑北坑村部分耕地1.4亩租金(2022.9.14-2023.9.13)		980.00		23,318,032.57
62	2023.01.31	收郑志伦合同【C038】石鼓瓦窑北坑洋二期厂房2274.6平方米租金(23-1月)		19,334.10		23,337,366.67
63	2023.01.31	收郑志伦合同【C039】租石鼓瓦窑北坑洋二期部分宿舍楼557.3平方米租金(23-1月)		4,179.75		23,341,546.42
64	2023.01.31	收聂英兰合同【S046】租石鼓聚兴花园小区商铺04卡租金(23-1月)		1,100.00		23,342,646.42
65	2023.01.31	收中山市五桂山金娃娃婴童用品厂(胡剑航)石鼓石都大楼南面厂房2438.2平方米22年9-10月占用费(还欠414.33元)		13,253.00		23,355,899.42
66	2023.01.31	收蛭肽康(广东)生物医药科技有限公司合同【C047】石鼓紫坭村门前B栋二、三楼厂房租金(2022.6.10-2022.10.9)		77,956.00		23,433,855.42
67	2023.01.31	收中山市茂瑞贸易有限公司合同【S054】石鼓商业街118号三层306号(茂瑞贸易)50平方米租金(23-1月)		1,200.00		23,435,055.42
68	2023.01.31	收中山市茂瑞贸易有限公司合同【S054】石鼓商业街118号三层306号(茂瑞贸易)50平方米物管费(22年12月、23年1月)		170.00		23,435,225.42
69	2023.01.31	收罗志明合同【C026】石鼓紫坭村门厂房租金(22-11月)		27,546.25		23,462,771.67
70	2023.01.31	收广东明业电器成套设备有限公司合同【C037】租石鼓花树坑厂房1272.1平方米租金(2023.1.7-2023.2.6)		12,084.95		23,474,856.62
71	2023.01.31	收中山市格兰特电器科技有限公司(伍贤隆)合同【C029】石鼓瓦窑村北坑洋宿舍楼租金(22-9月)		14,212.80		23,489,069.42
72	2023.01.31	收中山市格兰特电器科技有限公司合同【C030】石鼓瓦窑村北坑洋厂房租金(22-9月)		45,396.00		23,534,465.42
73	2023.01.31	收中山市格兰特电器科技有限公司2022年9月垃圾处理费		300.00		23,534,765.42
74	2023.01.31	收严湘方合同【C043】租石鼓紫坭村门前宿舍楼部分租金(23-1月)		7,650.00		23,542,415.42
75	2023.01.31	收严湘方合同【C044】(金马事)租石鼓紫坭村门厂房A栋租金(23-1月)		26,737.50		23,569,152.92
76	2023.01.31	收严湘方合同【C044】(瑞高)租石鼓紫坭村门厂房A栋租金(23-1月)		13,368.75		23,582,521.67

银行存款收支明细公布表

2023年01月

报表单位:中山市五桂山龙石村石鼓股份合作经济联合社

单位:元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
77	2023.01.31	收中国铁塔股份有限公司中山市分公司 合同【D091】石鼓西坑背南坑仔坳100平山地租金(2022.1.1-2022.12.31)		25,000.00		23,607,521.67
78	2023.01.31	收中国铁塔股份有限公司中山市分公司 合同【D091】石鼓西坑背南坑仔坳100平山地租金(2023.1.1-2023.12.31)		25,000.00		23,632,521.67
79	2023.01.31	收张永威河坝水尾耕地占用费(2021.4.18-2022.4.17)		14,000.00		23,646,521.67
80	2023.01.31	付村属教育园区地范围内河滩地补偿款			457,940.00	23,188,581.67
81	2023.01.31	付退叶焯贤租花树坑耕地押金款			4,760.00	23,183,821.67
82	2023.01.31	付退叶焯贤租寿星塘花树坑耕地2亩合同押金			1,400.00	23,182,421.67
83	2023.01.31	付退张伟健石鼓西坑牛岗窝、天梯坑耕地(17亩)押金			11,900.00	23,170,521.67
84	2023.01.31	付石鼓2022年退管老人派发礼品一批款(用经费)			13,500.00	23,157,021.67
85	2023.01.31	付刘计安石鼓民政(残疾人)专干2023年1月份工资(用补助款)			3,750.00	23,153,271.67
86	2023.01.31	代支聚兴花园二楼老人活动中心(打疫苗场地用)电费(2022.12.1-2022.12.31)			827.71	23,152,443.96
87	2023.01.31	付石鼓商业楼2-4层电费(2022.12.1-2022.12.31)			300.77	23,152,143.19
88	2023.01.31	付石鼓办公楼电话费(2022.12)			2,655.00	23,149,488.19
89	2023.01.31	付聚兴花园37套权属石鼓股联社房产物业费(2023.1月)			8,119.00	23,141,369.19
90	2023.01.31	付石鼓股联社办公室用文具一批款			1,041.00	23,140,328.19
91	2023.01.31	从基本户提取备用金			50,000.00	23,090,328.19
92	2023.01.31	付石鼓股联社上缴龙石村款(2023年)			525,000.00	22,565,328.19
93	2023.01.31	付三家村出租山地收益返还款(2022年)		-26,720.00		22,538,608.19
94	2023.01.31	付南边埔出租山地收益返还款(2022年)		-8,320.00		22,530,288.19
95	2023.01.31	付西坑村出租山地收益返还款(2022年)		-20,000.00		22,510,288.19
96	2023.01.31	付讯地村出租山地收益返还款(2022年)		-1,673.60		22,508,614.59
97	2023.01.31	付百叶岭出租山地收益返还款(2022年)		-23,592.00		22,485,022.59
98	2023.01.31	付石鼓马一队出租山地收益返还款(2022年)		-9,120.00		22,475,902.59
99	2023.01.31	付马二队出租山地收益返还款(2022年)		-9,120.00		22,466,782.59
100	2023.01.31	付双合山出租山地收益返还款(2022年)		-46,500.00		22,420,282.59
101	2023.01.31	付沙井村出租山地收益返还款(2022年)			27,100.00	22,393,182.59
102	2023.01.31	付石鼓信地村球场灯维修费			4,260.00	22,388,922.59
103	2023.01.31	付石鼓村路灯维修、维护款(第二期)			5,000.00	22,383,922.59
104	2023.01.31	付辅导站补助款(22年12月)			1,200.00	22,382,722.59
105	2023.01.31	付石鼓股联社办公室用文具一批款			5,942.00	22,376,780.59
106	2023.01.31	付石鼓各村自来水管网抢修材料款			5,053.00	22,371,727.59
107	2023.01.31	付2023年全年医保费用			87,242.00	22,284,485.59
108	2023.01.31	付石鼓商业楼118号水费(2022.12.14-2023.1.13)			2,425.60	22,282,059.99
109	2023.01.31	付新增8人2023年参保(郑宇云、龙雪梅、廖雅欣、黄荣申、梁雪玉、韩涛)新生儿戴宝儿、彭丽君			6,015.36	22,276,044.63
110	2023.01.31	付戴宝儿、彭丽君2022年新生儿补缴			245.84	22,275,798.79
111	2023.01.31	付何颖华、马皖云2023年参保款、李玉澄新生儿补缴			2,197.92	22,273,600.87
112	2023.01.31	付新生儿李韵言补缴2022年12月医保及购买2023年全年医保			639.86	22,272,961.01

银行存款收支明细公布表

2023年01月

报表单位:中山市五桂山龙石村石鼓股份合作经济联合社

单位:元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
113	2023.01.31	付2022.12.17-2023.1.31购支票汇款等手续费款(1731)			140.00	22,272,821.01
114	2023.01.31	付石鼓各自然村路灯电费(2022.12.1-2022.12.31)			7,619.15	22,265,201.86
115	2023.01.31	付石鼓工作人员及村长代表2023年春节慰问品一批款			15,000.00	22,250,201.86
116	2023.01.31	付石鼓商住楼保洁服务费(2022年9-12月)			6,000.00	22,244,201.86
117	2023.01.31	付石鼓村综合税、房产税(2022.12.1-2022.12.31)			97,812.49	22,146,389.37
118	2023.01.31	付石鼓球场灯电费(2022.12.1-2022.12.31)			113.32	22,146,276.05
119	2023.01.31	付石鼓办公楼电费(2022.12.1-2022.12.31)			2,105.75	22,144,170.30
120	2023.01.31	付石鼓村翠竹林电费(2022.12.1-2022.12.31)			1,905.83	22,142,264.47
121	2023.01.31	付石鼓聚兴花园22.27卡电费(居家养老中心、残疾人康复站、辅导站)(2022.12.1-2022.12.31)			110.42	22,142,154.05
122	2023.01.31	付石鼓村平安乡村智慧监控费(2022.12月)			6,670.00	22,135,484.05
123	2023.01.31	付石鼓村水费(2022.9.13-2022.12.14)			934.30	22,134,549.75
124	2023.01.31	付2022年单位结算账户维护费(8264)			360.00	22,134,189.75
125	2023.01.31	付石鼓自来水工作人员2022年奖金款			42,000.00	22,092,189.75
126	2023.01.31	付村长2022年度补助款			36,000.00	22,056,189.75
127	2023.01.31	付村代表2022年度补助款			55,800.00	22,000,389.75
128	2023.01.31	付石鼓村民政专干2022年度奖金			8,000.00	21,992,389.75
129	2023.01.31	付刘计成石鼓村两委人员2022年工作绩效考核奖金			33,300.00	21,959,089.75
130	2023.01.31	付李荣、李官金临时工曾哥潭保安工资(2022.11.25-2022.12.25)			7,000.00	21,952,089.75
131	2023.01.31	付办公室人员2022年奖金款			135,000.00	21,817,089.75
132	2023.01.31	付残疾人公益性岗位22-12月工资(临时工形式)			2,000.00	21,815,089.75
133	2023.01.31	付刘永强石鼓监督委员会补贴			851.50	21,814,238.25
134	2023.01.31	付石鼓村委两委人员、工作人员共44人2023年1月社保费			36,567.22	21,777,671.03
135	2023.01.31	付石鼓村委两委人员、工作人员共44人2023年1月住房公积金款			17,275.00	21,760,396.03
136	2023.01.31	付2023年1月份粮食分配款			123,258.00	21,637,138.03
137	2023.01.31	2022年度独生子女保健款			870.00	21,636,268.03
138	2023.01.31	付村民养老保险款(23-1月)			104,014.80	21,532,253.23
139	2023.01.31	付治安人员2022年奖金款			49,670.00	21,482,583.23
140	2023.01.31	付刘嘉圣、李海茹、甘少锋2023年1月工资			14,300.00	21,468,283.23
141	2023.01.31	付治安人员2023年1月份工资			32,950.00	21,435,333.23
142	2023.01.31	付办公室人员2023年1月工资			89,350.00	21,345,983.23
143	2023.01.31	付石鼓聚兴花园物业管理费2022年第四季补贴款			298,503.00	21,047,480.23
144	2023.01.31	付李学斌等人石鼓村自来水工作人员23-1月工资款			10,800.00	21,036,680.23
145	2023.01.31	付刘计成石鼓村两委人员2023年1月工资款			6,000.00	21,030,680.23
146	2023.01.31	付刘嘉圣石鼓村振兴办2022年度奖金			321.00	21,030,359.23
147	2023.01.31	付石鼓村务监督委员2022年绩效考核补贴款			6,812.00	21,023,547.23
148	2023.01.31	付石鼓股联社工作人员47人团体意外险款			19,740.00	21,003,807.23
149	2023.01.31	付石鼓村沙井陂角窝污水排放场地平整工程款			60,724.88	20,943,082.35

银行存款收支明细公布表

2023年01月

报表单位:中山市五桂山龙石村石鼓股份合作经济联合社

单位:元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
150	2023.01.31	付石鼓各村清点青苗、聚兴花园门口对面35.1214亩等测量费			13,777.18	20,929,305.17
151	2023.01.31	付石鼓各村环境整治6处违章建筑拆除款(2022年10-11月)			6,570.00	20,922,735.17
152	2023.01.31	付石鼓各自然村清理建筑垃圾、生活用具、房前屋后等55张图生活服务(10-11月)			3,400.00	20,919,335.17
153	2023.01.31	聚兴花园待出租商铺物业管理费(2022.12月)			472.00	20,918,863.17
154	2023.01.31	聚兴花园待出租商铺物业管理费(2023.1月)			472.00	20,918,391.17
155	2023.01.31	付石鼓振兴办、三资办用文件柜两个款			1,318.00	20,917,073.17
156	2023.01.31	付石鼓村环境政治用加厚绿色防水帆布及各村清洁用品材料款			8,864.00	20,908,209.17
157	2023.01.31	2022年五桂山庆国庆篮球赛石鼓球队餐费-			572.00	20,907,637.17
158	2023.01.31	2022年五桂山庆国庆篮球赛石鼓球队餐费			620.00	20,907,017.17
159	2023.01.31	2022年五桂山庆国庆篮球赛石鼓球队餐费			630.00	20,906,387.17
160	2023.01.31	付石鼓商住楼电梯井防水补漏维修款			3,800.00	20,902,587.17
161	2023.01.31	收代收石鼓两委人员2023年1月个人部分社保		3,233.40		20,905,820.57
162	2023.01.31	应收治安人员2023年1月份社保款个人部分			-4,037.20	20,909,857.77
163	2023.01.31	应收治安人员2023年1月份公积金个人部分			-2,280.00	20,912,137.77
164	2023.01.31	应收刘计成2023年1月份社保款个人部分			-612.00	20,912,749.77
165	2023.01.31	应收刘计成2023年1月份社保款个人部分			-1,125.00	20,913,874.77
166	2023.01.31	应收李学斌等人石鼓村自来水工作人员23-1月医保个人部分			-1,211.16	20,915,085.93
167	2023.01.31	应收李学斌等人石鼓村自来水工作人员23-1月公积金个人部分			-684.00	20,915,769.93
168	2023.01.31	应收刘计安石鼓民政(残疾人)专干2023年1月份医保个人部分			-403.72	20,916,173.65
169	2023.01.31	应收刘计安石鼓民政(残疾人)专干2023年1月份公积金个人部分			-228.00	20,916,401.65
170	2023.01.31	应收办公室人员2023年1月社保个人部分			-8,478.12	20,924,879.77
171	2023.01.31	应收办公室人员2023年1月公积金个人部分			-4,788.00	20,929,667.77
172	2023.01.31	应收刘嘉圣、李海茹、甘少锋2023年1月社保个人部分			-1,211.16	20,930,878.93
173	2023.01.31	应收刘嘉圣、李海茹、甘少锋2023年1月公积金个人部分			-684.00	20,931,562.93
174	2023.01.31	应收石鼓村委两委人员、工作人员共44人2023年1月社保个人部分			19,186.76	20,912,376.17
175	2023.01.31	应收石鼓村委两委人员、工作人员共44人2023年1月住房公积金个人部分			17,275.00	20,895,101.17
176	2023.01.31	付2023年全年医保费用			959,662.00	19,935,439.17
177	2023.01.31	付石鼓村民2022年度股份分配款(有争议暂发部分,附明细表)		8,800.00		19,944,239.17
178	2023.01.31	五保户三人股份分配款归集体所有			-2,400.00	19,946,639.17
179	2023.01.31	付2022年度股份分配款			1,598,400.00	18,348,239.17
合计				512,875.68	5,164,655.30	18,348,239.17

村委会负责人:

会计:

村务公开监督(理财)小组:

债务（应付款项）明细公布表

报表单位: 中山市五桂山龙石村石鼓股份合作经济联合社

2023年01月

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
应付款				10,906,399.35	1,630,260.00	9,276,139.35
征地补偿款				7,201,879.83		7,201,879.83
待处理				7,193,564.83		7,193,564.83
青苗补偿费				8,315.00		8,315.00
应付定金押金				1,738,877.00	18,060.00	1,720,817.00
梁悦枝租地押金				6,000.00		6,000.00
东峻建筑工程有限公司				1,000.00		1,000.00
张伟平租地押金				1,000.00		1,000.00
陈北坤租地押金				500.00		500.00
吴岸清租地押金				10,000.00		10,000.00
陈实志租地押金				5,000.00		5,000.00
文兴茂租花树坑240平方 地押金				1,000.00		1,000.00
郑志伦（租“北坑 洋”厂房押金）				48,500.00		48,500.00
李伟杰租用西坑村耕地 押金				13,300.00		13,300.00
紫坭村小组山地押金				9,000.00		9,000.00
严湘方				105,000.00		105,000.00
中山市高岛屋公司（租 石都大厦押金）				26,500.00		26,500.00
叶镜芳（租地押金）				6,100.00		6,100.00
黄培浩（租地押金）				4,800.00		4,800.00
司徒春涛（租厂房押 金）				53,000.00		53,000.00
何永兰（诚意金）				30,000.00		30,000.00
刘胜昌（租地押金）				3,000.00		3,000.00
张永威（租地押金）				14,000.00		14,000.00
叶建强（租地押金）				1,760.00		1,760.00
梁伟亮（租地押金）				2,400.00		2,400.00
甘文光（租地押金）				7,700.00		7,700.00
甘文光（合同定金）				1,500.00		1,500.00
李少仁押金				1,600.00		1,600.00
李康强押金				1,600.00		1,600.00
李惠明押金				3,840.00		3,840.00
刘少东押金				15,440.00		15,440.00
叶焯贤押金				10,000.00	6,160.00	3,840.00
李少芳押金				1,296.00		1,296.00
黎宇行押金				7,200.00		7,200.00
李玉初押金				4,500.00		4,500.00
何丽芬押金				9,600.00		9,600.00
何永雄押金				10,400.00		10,400.00
叶志义（租地押金）				1,840.00		1,840.00
李健威押金				5,600.00		5,600.00
李文彬、郑凯雯				12,000.00		12,000.00
黎宇行				8,610.00		8,610.00
李康裕				1,450.00		1,450.00
中山市春晖门业有限公 司				100,000.00		100,000.00
李淑媚、李玉贤				7,000.00		7,000.00
黄庆德				41,700.00		41,700.00

债务（应付款项）明细公布表

报表单位: 中山市五桂山龙石村石鼓股份合作经济联合社

2023年01月

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
任敏				50,000.00		50,000.00
李国彬、李文光				30,760.00		30,760.00
刘卓文				3,025.00		3,025.00
张伟健				11,900.00	11,900.00	
陈少基				450.00		450.00
罗志明				40,000.00		40,000.00
中国铁塔股份有限公司 中山分公司				45,940.00		45,940.00
骆美玲				9,618.00		9,618.00
中国联合网络通信有限 公司中山分公司				12,000.00		12,000.00
李伟杰				6,200.00		6,200.00
詹蔼				6,100.00		6,100.00
王国政				3,300.00		3,300.00
李少杰				7,100.00		7,100.00
刘嘉明				7,700.00		7,700.00
潘小梅				7,110.00		7,110.00
中山市挑战者户外运动 有限公司				27,000.00		27,000.00
周稚坪				5,600.00		5,600.00
中山格兰特电器科技有 限公司				150,000.00		150,000.00
郑凯雯				8,400.00		8,400.00
郑亚辉				17,850.00		17,850.00
廖葛				7,400.00		7,400.00
邱华琼				10,000.00		10,000.00
刘耀贤				8,750.00		8,750.00
吴锡根				15,000.00		15,000.00
贺文龙				4,000.00		4,000.00
中国铁塔股份有限公司 中山市分公司				25,000.00		25,000.00
黎满来				12,400.00		12,400.00
曾昭鑫				22,610.00		22,610.00
毛洪日				11,000.00		11,000.00
刘罗金				3,220.00		3,220.00
古咏琴				18,760.00		18,760.00
廖嘉明				22,000.00		22,000.00
刘志伟				5,600.00		5,600.00
刘保平				15,560.00		15,560.00
刘敬科				8,160.00		8,160.00
刘家杰				1,470.00		1,470.00
李嘉俊				5,810.00		5,810.00
李美清				7,790.00		7,790.00
廖奕彬				2,500.00		2,500.00
苏文杰				1,700.00		1,700.00
何永雄				8,800.00		8,800.00
刘冠彬				106,720.00		106,720.00
广东明业电器成套设备 有限公司				25,000.00		25,000.00
聂英兰				2,200.00		2,200.00
梁锦荣				10,400.00		10,400.00

债务（应付款项）明细公布表

报表单位：中山市五桂山龙石村石鼓股份合作经济联合社

2023年01月

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
中山市展翅生态农业发展有限公司				3,500.00		3,500.00
陈国贤				5,100.00		5,100.00
刘学勤				11,340.00		11,340.00
黄荣申				1,200.00		1,200.00
邓雪清				1,560.00		1,560.00
黄雪娟				3,800.00		3,800.00
梁耀昌				9,600.00		9,600.00
刘有为				700.00		700.00
古伟红				2,000.00		2,000.00
吴润琼				3,700.00		3,700.00
广东交科检测有限公司				18,000.00		18,000.00
李桂传				3,080.00		3,080.00
刘莲润				4,500.00		4,500.00
吕容基				4,850.00		4,850.00
梁燕萍				4,000.00		4,000.00
王玉				12,000.00		12,000.00
李北文				1,600.00		1,600.00
骆国林				9,396.00		9,396.00
孔令杰				8,640.00		8,640.00
曾昭文				6,502.00		6,502.00
中山市茂瑞贸易有限公司				4,320.00		4,320.00
陈扬春				4,650.00		4,650.00
梁建祥				9,570.00		9,570.00
中山市五桂山金娃娃婴童用品厂（胡剑航）				83,400.00		83,400.00
简家嘉				12,700.00		12,700.00
吕俊豪				5,500.00		5,500.00
刘敏怡				4,600.00		4,600.00
李灶荣				2,400.00		2,400.00
郭健				15,000.00		15,000.00
陆钱文				14,000.00		14,000.00
刘泽星				16,000.00		16,000.00
李伯初押金				13,600.00		13,600.00
李妙云（S070）押金				2,430.00		2,430.00
刘每怡商业街118号押金				8,200.00		8,200.00
李兆麟聚兴花园商铺诚意金				3,700.00		3,700.00
郑玉成耕地押金				8,000.00		8,000.00
骆美玲（S066）押金				5,900.00		5,900.00
叶焯贤（D158）押金				3,200.00		3,200.00
应付工程款				53,798.15		53,798.15
中山市高程建筑工程有限公司				4,365.58		4,365.58
广东东日电梯有限公司				4,800.00		4,800.00
广东六峰建设工程有限公司				334.32		334.32
中山火炬开发区顺盛防水补漏工程部				1,620.42		1,620.42
广东致业工程建设有限公司				21,127.24		21,127.24

债务（应付款项）明细公布表

报表单位：中山市五桂山龙石村石鼓股份合作经济联合社

2023年01月

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
深圳市华胜建设工程有限公司				18,897.01		18,897.01
中山市五桂山国良装修工程部				2,653.58		2,653.58
代收代支				12,254.20		12,254.20
错账退回				12,254.20		12,254.20
其他				1,899,590.17	1,612,200.00	287,390.17
石鼓教育园专户				121,706.08		121,706.08
应付村民分配				8,000.00	8,800.00	-800.00
中山市穗兴建筑防水补强工程部保修金（未开票）				780.00		780.00
经联社合作医疗专户往来款				63,000.00		63,000.00
生态林效益补偿金				19,604.09		19,604.09
刘志伟				1,782.19		1,782.19
曾永丽				1,782.19		1,782.19
刘润洪				1,782.19		1,782.19
刘寿全				1,782.19		1,782.19
李寿板				1,782.19		1,782.19
贺兰清				1,782.19		1,782.19
刘灶坤				1,782.19		1,782.19
张沙怡				1,782.19		1,782.19
何谷				1,782.19		1,782.19
何宝堂				1,782.19		1,782.19
吕容欢				1,782.19		1,782.19
敬老联欢活动赞助				20,400.00		20,400.00
农户分配				1,598,400.00	1,598,400.00	
应付股红分配				62,700.00		62,700.00
刘志伟				13,300.00		13,300.00
曾永丽				13,300.00		13,300.00
刘润洪				13,300.00		13,300.00
李寿板				4,200.00		4,200.00
贺兰清				3,400.00		3,400.00
刘灶坤				3,400.00		3,400.00
何谷				3,400.00		3,400.00
叶华芳				2,600.00		2,600.00
刘寿全				2,600.00		2,600.00
张沙怡				1,600.00		1,600.00
李景光				800.00		800.00
张学明欠租金暂扣				800.00		800.00
雅生活物业23年“迎春”篮球赛经费				5,000.00	5,000.00	

村委会负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

债权（应收款项）明细表

报表单位：中山市五桂山龙石村石鼓股份合作经济联合社

2023年01月

单位：元

债权事项	经手人	发生时间	应收款	本期收入数	应收结余数	备注
应收款			1,981,704.69	439,861.80	1,541,842.89	
征地补偿款						
租赁款			1,369,141.39	332,958.60	1,036,182.79	
胡大光			14,637.20		14,637.20	
中山市高岛屋海苔有限公司			13,181.40		13,181.40	
张仁基						
林汉森						
郑志伦			25,792.05	23,513.85	2,278.20	
严湘方			47,753.24	47,756.25	-3.01	
司徒春涛012						
司徒春涛013			0.02		0.02	
丁卫兵						
廖秀玲016						
廖秀玲017						
骆国林			17,370.00	18,860.00	-1,490.00	
五桂山办事处社会事务办公室						
郑志伦020						
司徒春涛021			-12,377.40		-12,377.40	
中山市春晖门业有限公司022			-40,887.00		-40,887.00	
任敏			482,214.43		482,214.43	
罗志明			82,638.75	27,546.25	55,092.50	
中国铁塔股份有限公司中山市分公司						
中国联合网络通信有限公司中山市分公司						
徐家运						
刘庆荣			2,984.20		2,984.20	
李伟杰			2,277.00	2,277.00		
钱贵						
蒋泽林						
詹蔼			1,265.00	1,265.00		
詹蔼007			1,910.40	1,910.40		
詹蔼008						
詹蔼009						
王国政			1,739.00		1,739.00	
徐健辉						
李少杰			7,545.60		7,545.60	
韩春辉			2,548.00		2,548.00	
廖金田						
何润珍						
刘嘉明			4,131.00	4,131.00		
周永康						
中山市格兰特电器科技有限公司（伍贤隆）			71,952.30	14,212.80	57,739.50	
中山市格兰特电器科技有限公司			231,519.60	45,396.00	186,123.60	
陈少卿						
中天建设集团有限公司（庄严）						

债权（应收款项）明细表

报表单位: 中山市五桂山龙石村石鼓股份合作经济联合社

2023年01月

单位: 元

债权事项	经手人	发生时间	应收款	本期收入数	应收结余数	备注
黄少华						
廖葛			3,865.20	3,865.40	-0.20	
黄庆龙						
曾昭鑫			6,424.00	6,424.00		
毛洪日			3,192.00	3,192.00		
李少颜			24,624.00		24,624.00	
叶玉棠			38,184.00		38,184.00	
陈惠冰						
陈剑祥						
张建华						
黎满来			3,444.00	3,444.00		
廖嘉明			6,248.00	6,106.00	142.00	
贺延峰						
张学明			32,538.00	2,000.00	30,538.00	
李宋斌						
周稚坪			2,888.60		2,888.60	
中山市归氏汽车维修有限公司(归有正)						
中国电信股份有限公司中山分公司						
欧健辉						
苏文杰			919.20	880.90	38.30	
廖秀玲						
中建四局第五建筑工程有限公司						
广东明业电器成套设备有限公司			12,084.95	12,084.95		
聂英兰			1,100.00	1,100.00		
吕锦波						
李上福、陈建妃、陈建雄						
司徒春涛			18,450.75		18,450.75	
廖秀玲S045						
黄雪娟			1,898.60		1,898.60	
张少斌						
蛭肽康(广东)生物科技有限公司			156,688.00	77,956.00	78,732.00	
广东交科检测有限公司			9,370.00		9,370.00	
吴润琼			1,829.20	1,830.40	-1.20	
钟华娟						
梁燕萍			1,094.80	1,094.80		
吕容基			1,344.20		1,344.20	
孔令杰			2,460.00		2,460.00	
曾昭文			1,848.00	1,848.00		
中山市茂瑞贸易有限公司			1,200.00	1,200.00		
中山市范斯哲通讯中心						
中山市五桂山金娃娃婴童用品厂(胡剑航)			69,488.70	13,253.00	56,235.70	
陈扬春			1,290.00	1,290.00		
简家嘉			3,612.00	3,612.00		
梁建祥			2,658.60	2,658.60		

债权（应收款项）明细表

报表单位: 中山市五桂山龙石村石鼓股份合作经济联合社

2023年01月

单位: 元

债权事项	经手人	发生时间	应收款	本期收入数	应收结余数	备注
李伯初 (D164)						
李康裕D165				900.00	-900.00	
李妙云			675.00	1,350.00	-675.00	
吕俊豪			1,526.80		1,526.80	
发包款			539,407.88	96,183.80	443,224.08	
中山市长宏实业有限公司						
地豆岗果场			-236.00		-236.00	
刘胜昌						
叶镜芳						
陈亮玮			70,700.00		70,700.00	
周康顶			135,500.00		135,500.00	
五桂山新华五金工程部						
中国联合网络通信中山分公司						
吴锡根			3,913.80	3,913.80		
吴岸清			16,250.00		16,250.00	
张伟健						
李少仁			1,600.00		1,600.00	
中国移动通信中山分公司			85.00		85.00	
中国联合网络通信中山分公司025						
李文彬						
李伟杰						
黄小雄			-21.92		-21.92	
梁悦枝						
李骏威						
刘冠彬						
李沙怡						
叶润平						
张永威						
梁伟亮			980.00	980.00		
叶建强						
刘冠彬037						
梁耀昌						
潘小梅040						
甘文光						
甘文光042						
李惠明			3,840.00	3,840.00		
郑玉成			8,000.00		8,000.00	
李康强			1,600.00		1,600.00	
李少仁046						
黄培浩			4,800.00		4,800.00	
李少芳			1,296.00		1,296.00	
刘少东			22,340.00	6,900.00	15,440.00	
叶焯贤			-5,760.00		-5,760.00	
叶镜芳051						
李北文						
黎宇行						
黄庆德054						

债权（应收款项）明细表

报表单位: 中山市五桂山龙石村石鼓股份合作经济联合社

2023年01月

单位: 元

债权事项	经手人	发生时间	应收款	本期收入数	应收结余数	备注
何丽芬						
何永雄			17,600.00		17,600.00	
李玉初						
黄庆德058			3,500.00		3,500.00	
叶焯贤059						
叶志义						
李建威						
中山南方光伏大棚生态 农业有限公司			51,989.00		51,989.00	
李国彬、李文光						
李康裕						
李文彬、郑凯雯						
黎宇行065						
李淑媚、李玉贤						
黄庆德067						
李国彬、李文光D068						
李国彬、李文光D069						
陈少基			9,450.00		9,450.00	
黄庆德071						
张伟健072						
刘卓文						
黄庆德075			8,800.00		8,800.00	
黄庆德076			6,400.00		6,400.00	
黄庆德077			15,200.00		15,200.00	
中国铁塔股份有限公司 中山市分公司			50,000.00	50,000.00		
骆美玲			1,632.00		1,632.00	
潘小梅080			4,050.00		4,050.00	
中山市挑战者户外运动 有限公司081						
中山市挑战者户外运动 有限公司082						
郑凯雯						
邱华琼			5,700.00	5,700.00		
刘耀贤			17,500.00	8,750.00	8,750.00	
贺文龙			4,000.00		4,000.00	
郑亚辉			17,850.00		17,850.00	
刘建华						
何柳娟						
刘敬科						
古咏琴						
刘保平			1,610.00		1,610.00	
刘志伟			700.00		700.00	
李嘉俊						
刘家杰						
廖奕彬			2,500.00	2,500.00		
李美清						
刘罗金			3,220.00		3,220.00	
梁锦荣						
刘学勤						
黄荣申						

债权（应收款项）明细表

报表单位：中山市五桂山龙石村石鼓股份合作经济联合社

2023年01月

单位：元

债权事项	经手人	发生时间	应收款	本期收入数	应收结余数	备注
邓雪清						
中山市展翅生态农业发展有限公司						
刘有为			-2,100.00		-2,100.00	
古伟红						
贺石洪						
陈国贤			5,100.00		5,100.00	
李桂传			3,080.00		3,080.00	
刘莲润			4,500.00		4,500.00	
黄庆德						
王玉			12,000.00		12,000.00	
刘泽星						
李伯初 (D164)			13,600.00	13,600.00		
李国彬、张丽			16,640.00		16,640.00	
医保社保			7,339.35	3,233.40	4,105.95	
个人所得税			52.98		52.98	
其他			65,763.09	7,486.00	58,277.09	
其他应收款			65,763.09	7,486.00	58,277.09	
层级动态奖励						
住房公积金			9,686.00	7,486.00	2,200.00	
刘素贞						
中山市高程建筑工程有限公司			4,013.92		4,013.92	
李颖诗						
陈凤颜						
龙石村民委员会			93,969.82		93,969.82	
安置地办证			-41,776.15		-41,776.15	
防疫打针点电费			-1,687.54		-1,687.54	
石鼓门前宿舍楼电费			1,557.04		1,557.04	

村委会负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

在建工程发布表

2023年01月

编制单位: 中山市五桂山龙石村石鼓股份合作经济联合社

打印时间: 2023.01.31

债权名称	期初余额		本期发生		期末余额	
	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方
在建工程	615,772.56				615,772.56	
生产经营用	24,705.51				24,705.51	
聚兴花园小区物业中心装修工程	24,705.51				24,705.51	
管理用	546,666.96				546,666.96	
党群服务中心内部装饰服务	3,773.96				3,773.96	
党群服务中心修缮工程	542,893.00				542,893.00	
公益用	44,400.09				44,400.09	
紫泥文化活动中心	3,639.83				3,639.83	
石鼓休闲公园及健身广场	2,360.26				2,360.26	
石鼓村厕所革命建设工程						
自来水改造工程	38,400.00				38,400.00	
支农用						
合计	615,772.56		0.00	0.00	615,772.56	

村委会负责人:

会计:

村务公开监督(理财)小组:

政府拨款使用管理情况明细表

编制单位: 中山市五桂山龙石村石鼓股份合作经济联合社

2023年01月

单位: 元

资金名称	期初余额		本期发生		期末余额	
	方向	金额	借方	贷方	方向	金额
专项应付款	贷	635,318.67	13,500.00	30,000.00	贷	651,818.67
上级拨款	贷	635,318.67	13,500.00	30,000.00	贷	651,818.67
五桂山综治维稳办	贷	463.50			贷	463.50
村工作站矛盾纠纷调解经费	贷	163.00			贷	163.00
培育文体社团经费	贷	235.50			贷	235.50
扫黑除恶经费	贷	65.00			贷	65.00
五桂山农村和社会事务局	贷	9,206.52			贷	9,206.52
土地经营权确权经费	平				平	
革命老区慰问金	平				平	
土地确权经费	贷	137.52			贷	137.52
台风救助经费	平				平	
教育园区坟场管理经费	贷	6,169.00			贷	6,169.00
“八一”慰问经费	平				平	
台风山竹经费	贷	2,900.00			贷	2,900.00
刘顺英合作医疗补助款	平				平	
2019年度生态补偿金	平				平	
厕所革命建设工程	平				平	
五桂山办事处	贷	76,468.68			贷	76,468.68
公共服务平台经费	贷	1.00			贷	1.00
新冠肺炎疫情防控经费	贷	31,572.56			贷	31,572.56
公益性岗位补助(疫情期)	平				平	
款 地上附着物(供水设施)补偿	贷	44,895.12			贷	44,895.12
五桂山农业服务中心	贷	1,838.09			贷	1,838.09
动物防疫经费	贷	1,838.09			贷	1,838.09
五桂山红十字会	平				平	
“博爱家园”敬老活动	平				平	
五桂山教育事务指导中心	贷	1,348.00			贷	1,348.00
春节活动经费	平				平	
体育设施资金	贷	1,044.00			贷	1,044.00
信地村篮球场维修费	贷	300.00			贷	300.00
全民健身上岗站点	贷	4.00			贷	4.00
五桂山妇联	贷	9.00			贷	9.00
儿童友好社区建设经费	贷	9.00			贷	9.00
“妇女之家”建设经费	平				平	
五桂山组办	贷	50.00			贷	50.00
村级换届选举选民误工补助	贷	50.00			贷	50.00
活动 “科技托起强国梦”主题教育	平				平	
五桂山城乡建设服务中心	贷	844.74			贷	844.74
马槽泵房维护费	平				平	
农村发展补助资金	贷	844.74			贷	844.74
堆积垃圾处理费	平				平	
治专项 农村人居环境整治-人居环境整	平				平	
五桂山人社分局	贷	40,220.00	13,500.00		贷	26,720.00
退管站老年人活动经费	贷	13,500.00	13,500.00		平	

政府拨款使用管理情况明细表

编制单位: 中山市五桂山龙石村石鼓股份合作经济联合社

2023年01月

单位: 元

资金名称	期初余额		本期发生		期末余额	
	方向	金额	借方	贷方	方向	金额
村级调解委员会经费	贷	26,720.00			贷	26,720.00
五桂山宣传文体中心	贷	4,103.78			贷	4,103.78
群众文化活动经费	贷	2,029.98			贷	2,029.98
春节游园活动经费	贷	2,177.60			贷	2,177.60
购买广场舞设备及音响箱	借	103.80			借	103.80
五桂山经信局	贷	3,000.00			贷	3,000.00
价格监测经费	贷	3,000.00			贷	3,000.00
镇区住户调查补贴	平				平	
人口普查兼职普查员劳务补贴	平				平	
五桂山执法分局	贷	10,908.00			贷	10,908.00
城市管理量化考核经费	贷	10,908.00			贷	10,908.00
五桂山国土分局	贷	13,524.00			贷	13,524.00
耕地保区补贴款	平				平	
地籍调查权属争议费	贷	13,524.00			贷	13,524.00
耕地保护市级补贴2018	平				平	
五桂山林业站	贷	198,674.39			贷	198,674.39
市级生态公益林补偿金	贷	16,678.89			贷	16,678.89
省级生态公益林补偿金	贷	181,995.50			贷	181,995.50
龙石村民委员会	贷	7,850.00		30,000.00	贷	37,850.00
农田保护经费	平				平	
村两委换届选举误工补助	贷	250.00			贷	250.00
村务监督委员成员补贴	平				平	
2020年度耕保补贴	平				平	
旧坟排查工作经费	贷	7,600.00			贷	7,600.00
2021年度耕保补贴(市)	平				平	
2023年环境整治奖补	平			30,000.00	贷	30,000.00
中山市国有森林资源保护中心	贷	4,824.32			贷	4,824.32
林地资源特殊性款项	贷	4,824.32			贷	4,824.32
五桂山卫计局	贷	80,000.00			贷	80,000.00
购买设备经费	贷	80,000.00			贷	80,000.00
中山市自然保护地管护中心	贷	2,384.47			贷	2,384.47
林地资源特殊性补偿款	贷	2,384.47			贷	2,384.47
五桂山党建办	贷	179,601.18			贷	179,601.18
固本强基经费	贷	179,601.18			贷	179,601.18
村两委换届选举误工补助	平				平	
其他	平				平	
新冠肺炎疫情防控捐款	平				平	

村委会负责人:

会计:

村务公开监督(理财)小组:

资产负债表

报表单位: 中山市五桂山龙石村石鼓股份合作经济联合社

2023年01月

单位: 元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	23,002,713.62	18,349,748.10	短期借款	35		
其中: 现金		2,694.83	1,508.93	应付款项	36	10,870,028.95	9,308,298.95
银行存款		23,000,018.79	18,348,239.17	应付工资	37	180.00	180.00
短期投资	2			应付福利费	38	-52,706.00	-953,197.35
应收款项	5	1,369,058.98	1,541,842.89				
存货	8			流动负债合计	41	10,817,502.95	8,355,281.60
流动资产合计:	9	24,371,772.60	19,891,590.99				
				长期负债:			
农业资产:				长期借款及应付款	42		
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11			长期负债合计	44		
农业资产合计	15						
				其他负债:			
长期资产:				一事一议资金	45		
长期投资	16	26,966,600.00	26,966,600.00	专项应付款	46	635,318.67	651,818.67
长期待摊费用	17	623,916.43	1,583,578.43	递延收入	47		
长期资产合计	18	27,590,516.43	28,550,178.43				
				其他负债合计	48	635,318.67	651,818.67
固定资产:							
固定资产原价	19	54,701,334.35	54,706,452.35				
减: 累计折旧	20	24,322,182.00	24,451,285.45	负债合计	49	11,452,821.62	9,007,100.27
固定资产净值	21	30,379,152.35	30,255,166.90				
固定资产清理	22						
在建工程	23	615,772.56	615,772.56	所有者权益:			
固定资产合计	26	30,994,924.91	30,870,939.46	资本	50	2,000,000.00	2,000,000.00
				公积公益金	51	231,869,804.88	231,411,864.88
无形资产:				未分配收益	52	4,477,253.52	3,736,409.81
无形资产	30	166,842,666.08	166,842,666.08	所有者权益合计	53	238,347,058.40	237,148,274.69
无形资产累计摊销	31						
资产总计	32	249,799,880.02	246,155,374.96	负债和所有者权益总计	56	249,799,880.02	246,155,374.96

村委会负责人:

会计:

村务公开监督(理财)小组: