

# 资产负债表

报表单位: 中山市五桂山长命水股份合作经济联社

2023年06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	64,741,660.88	64,833,715.47	短期借款	35		
其中: 现金		1,176.52	593.00	应付款项	36	8,666,963.51	5,724,058.73
银行存款		64,740,484.36	64,833,122.47	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38	2,406,576.60	301,991.14
应收款项	5	6,268,285.45	8,121,993.54	应交税费			149,378.45
存货	8			流动负债合计	41	11,073,540.11	6,175,428.32
流动资产合计:	9	71,009,946.33	72,955,709.01				
				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	19,640,250.00	19,640,250.00	专项应付款	46	3,368,962.92	1,375,544.46
长期待摊费用	17	894,433.22	894,433.22	递延收入	47		
长期资产合计	18	20,534,683.22	20,534,683.22				
				其他负债合计	48	3,368,962.92	1,375,544.46
固定资产:							
固定资产原价	19	115,967,453.95	114,857,356.69				
减: 累计折旧	20	59,126,950.88	59,872,872.35	负债合计	49	14,442,503.03	7,550,972.78
固定资产净值	21	56,840,503.07	54,984,484.34				
固定资产清理	22						
在建工程	23	2,652,063.74	2,652,063.74	所有者权益:			
固定资产合计	26	59,492,566.81	57,636,548.08	资本	50	28,438,627.70	28,438,627.70
				公积公益金	51	135,228,226.18	134,866,248.73
无形资产:				未分配收益	52	14,512,600.27	21,855,851.92
无形资产	30	41,584,760.82	41,584,760.82	所有者权益合计	53	178,179,454.15	185,160,728.35
无形资产累计摊销	31						
资产总计	32	192,621,957.18	192,711,701.13	负债和所有者权益总计	56	192,621,957.18	192,711,701.13

村委会负责人:

会计:

村务公开监督(理财)小组:

# 收益分配表

编制单位:中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

2023年06月

单位:元

项目	行次	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	1,208,941.20	8,397,132.55
加:发包及上交收入	2	72,030.11	838,339.13
投资收益	3		
减:经营支出	6	287,483.55	2,517,150.91
管理费用	7	231,248.68	1,652,157.35
二、经营收益	10	762,239.08	5,066,163.42
加:补助收入	12		
其他收入	13	245,863.11	1,139,471.85
减:其他支出	16	131,441.36	767,979.13
三、本年收益	20	876,660.83	5,437,656.14
收益分配			
四、本年收益	21	876,660.83	5,437,656.14
加:年初未分配收益	22		14,512,600.27
其他转入	23		
五、可分配收益	26		19,950,256.41
减:1.提取公积金	27		
2.提取公益金	28		
3.提取应付福利费	29		
4.外来投资分利	30		
5.农户分配	31		
6.拨付单位	32		
7.干部报酬	33		
8.其他分配	34		
9.损益调整	35	178,582.80	-1,931,137.66
10.未分配收益	36	19,761.90	-78,785.16
减税金及附加	37	54,410.87	104,327.31
六、年末未分配收益	38		21,855,851.92

村委会负责人:

会计:

村务公开监督(理财)小组:

# 收入支出情况公布表

报表单位: 中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

2023年06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	1,208,941.20	8,397,132.55	一、经营支出	287,483.55	2,517,150.91
1. 销售收入			1. 销售成本		
2. 出租收入	1,208,941.20	8,397,132.55	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	240,656.55	1,448,587.91
二、发包及上交收入	72,030.11	838,339.13	5. 土地承包款		
1. 土地承包金	72,030.11	838,339.13	6. 租赁税金		640,600.00
2. 鱼塘承包金			7. 其他经营成本	46,827.00	427,963.00
3. 果园承包金			7.1 其他	46,827.00	93,654.00
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		334,309.00
6. 其他承包金			二、管理费用	231,248.68	1,652,157.35
三、补助收入			1. 干部报酬	1,170.00	2,340.00
1. 中央及省级财政补助			2. 其他管理及固定人员报酬	187,191.20	1,438,366.16
2. 市级财政补助			3. 临时员工报酬		
3. 县级财政补助			4. 办公费	6,513.16	40,240.70
4. 镇级财政补助			5. 水电费	9,584.93	33,855.09
5. 其他部门补助			6. 书报费		
四、其他收入	245,863.11	1,139,471.85	7. 折旧费	7,803.98	48,573.37
1. 存款利息收入	48,051.54	350,230.39	8. 修缮费	11,560.00	14,641.00
2. 固定资产盘盈收入			9. 民主理财费	1,560.00	31,800.00
3. 库存物资盘盈收入			10. 误工补贴	1,300.00	1,300.00
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	9,641.80	112,354.80	13. 培训费		
7. 治安费收入			14. 业务接待费		
8. 管理费收入			15. 邮电通讯费	1,300.41	11,838.23
9. 其他	188,169.77	676,886.66	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	3,265.00	29,202.80
3. 其他投资收益			19.1 加班餐费		1,025.00
4. 投资损失			19.2 其他	3,265.00	26,382.80
			19.3 餐费		1,795.00
			三、其他支出	131,441.36	767,979.13
			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		320.00
			8. 捐款赞助支持	10,000.00	30,000.00

# 收入支出情况公布表

报表单位: 中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

2023年06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	121,441.36	737,659.13
			10.1 自来水安装成本支出		7,324.00
			10.2 水费支出	121,441.36	730,055.13
			10.3 其他		280.00
			四、福利费支出	229,390.27	2,104,585.46
			1. 计划生育		
			2. 烈军属优抚		
			3. 五保户补助		
			4. 困难户补助		
			5. 治安	49,684.66	399,176.42
			6. 征兵民兵		
			7. 环境卫生	1,006.24	275,113.82
			8. 合作医疗及医药		
			9. 教育及学校幼儿园补助	16,000.00	73,950.00
			10. 老人和敬老院补助		186,600.00
			11. 救灾救济		
			12. 文体体育	2,455.14	15,415.48
			13. 公共设施维护		
			14. 医保社保	24,423.57	170,327.62
			15. 补贴农户		
			16. 殡改		13,000.00
			17. 创建活动		
			18. 森林防火		
			19. 慰问金		28,160.00
			20. 流动人员管理		30,000.00
			21. 消防		
			22. 城管		
			23. 其他福利费支出	135,820.66	912,842.12
			23.1 村民粮食分配款	83,103.00	497,055.00
			23.2 路灯费用	10,006.66	92,908.12
			23.3 其他		64,770.00
			23.4 村级医保	42,711.00	258,109.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		5,620.00
			1. 生产经营用		
			2. 管理用		5,620.00
			3. 公益用		
			4. 支农用		
收入合计	1,526,834.42	10,374,943.53	支出合计	879,563.86	7,047,492.85

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: 中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

2023年06月

单位: 元

债权事项	经手人	发生时间	应收款	本期收入数	应收结余数	备注
应收款			9,328,700.26	1,206,706.72	8,121,993.54	
征地补偿款						
租赁款			8,431,783.05	1,133,051.67	7,298,731.38	
中山农村商业银行股份 有限公司			40,982.86	3,725.72	37,257.14	
中山农村商业银行股份 有限公司A002						
梁超			16,120.00		16,120.00	
梁超2			8,400.00		8,400.00	
陈平良			16,120.00	8,060.00	8,060.00	
叶丽金			3,816.00		3,816.00	
蒋永红			36,500.00	27,650.00	8,850.00	
中山市雅致商贸有限公 司						
中山市微焊科技有限公 司			6,720.00	6,720.00		
中山市微焊科技有限公 司2						
黄剑云			13,080.00		13,080.00	
杨保旗			4,400.40	4,390.20	10.20	
叶嘉涛（蒋云冬）			3,360.00	3,360.00		
马乙黑牙			10,760.00		10,760.00	
卢泽义			3,355.00	3,355.00		
聂军有/廖伟军			1,891.00	1,891.00		
聂军有2（A016君安公 寓）			16,988.00	10,592.00	6,396.00	
冯海洋			12,388.00	6,194.00	6,194.00	
陈振兴			9,720.00		9,720.00	
黄嘉泉						
纪焕辉						
中山市科彼特自动化设 备有限公司						
中山市科彼特自动化设 备有限公司2						
中山市科彼特自动化设 备有限公司4						
广东诺华自动化科技有 限公司						
中山市巨诚自动化科技 有限公司						
李锦芳						
陈建卓						
冯见飞						
张瑞良			6,128.00	6,128.00		
蔡广春			27,666.00		27,666.00	
吴毅强			11,664.00		11,664.00	
刘启龙			3,097.00		3,097.00	
宋晓峰						
曹光银						
夏素华						
中山市五桂山金泰玩具 手工装配服务部						
中山市五桂山金泰玩具 手工装配服务部2						

# 债权（应收款项）明细表

报表单位: 中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

2023年06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
李可北						
黄文勤						
中山市博浩商贸有限公司						
程存良			15,330.00	5,110.00	10,220.00	
周督彪			13,880.00		13,880.00	
中国农业银行股份有限公司中山分公司			11,885.72	8,228.58	3,657.14	
李兆荣						
蒋永红2						
陈远良						
中山市五桂山头啖汤餐厅			-2,720.00		-2,720.00	
詹诏芳						
珠海和大福商业连锁有限公司			351,769.23	263,826.93	87,942.30	
好印象发廊						
谭西海			77,580.95	1,857.15	75,723.80	
张远生						
张远生2						
郭玉娥						
张远生3						
李立河						
程健禄			6,708.00		6,708.00	
林汉元			6,648.00	6,648.00		
王若云						
简俊队			4,418.40	2,209.20	2,209.20	
李考锋						
冯自雄						
中山尚荣美容仪器有限公司						
中山友宝阳光商贸有限公司						
中山市辉龙电器设备有限公司						
朱国荣			80,721.84	13,814.56	66,907.28	
汤荣发			272,523.32	136,261.66	136,261.66	
汤荣发2			4,935.20	2,467.60	2,467.60	
李新豪、李金东、李东海、李金阳			4,166.67		4,166.67	
李新豪、李金东、李新海、李金阳			1,666.67		1,666.67	
五桂山办事处资产办						
何燕娟			10,332.00	5,166.00	5,166.00	
冯见飞080						
苏彩雯						
林锡钟、梅娟娟						
李可北084						
李可北085						
廖文伟086			4,704.00	4,704.00		
中山市利桂物业管理有限公司			5,463,000.00	292,761.90	5,170,238.10	

# 债权（应收款项）明细表

报表单位: 中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

2023年06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
中山市人民政府五桂山办事处资产管理办公室						
王荣军			18,168.58	12,562.87	5,605.71	
叶丽金091						
纪焕辉141			9,750.00	6,500.00	3,250.00	
中山市欧泊文化传播有限公司(94)						
冯见飞095			9,186.00	3,024.00	6,162.00	
詹诏芳096			6,342.84	6,342.84		
中山尚荣美容仪器有限公司097			52,578.57	5,714.30	46,864.27	
中山市爱斯兰照明科技有限公司			50,273.80	34,785.70	15,488.10	
中山市爱斯兰照明科技有限公司099			43,380.95	17,142.85	26,238.10	
中山市五桂山金泰玩具手工装配服务部100						
中山市桂诚资产经营有限公司			1,254,721.65	96,517.05	1,158,204.60	
中国铁塔股份有限公司中山市分公司			20,000.00	952.38	19,047.62	
中山市科彼特自动化设备有限公司(长命水大街20号第2层之一)						
中山市科彼特自动化设备有限公司(长命水大街20号第2层之二)						
中山市乐明装饰设计工程有限公司			30,832.00		30,832.00	
冯科铭						
胡德强			3,440.00		3,440.00	
雷胜			17,097.62	17,097.62		
中山市五桂山和大福百货商行			33,199.24	27,199.24	6,000.00	
付小军			11,388.00	11,388.00		
中山市君纪贸易有限公司			11,357.13	11,357.13		
中山市莉齐商贸有限公司			11,357.13	11,357.13		
超丽百货(廖国雄)			6,120.00	6,120.00		
梁锦声			21,620.00	21,620.00		
农行五桂山支行						
廖宗兵			6,100.00	3,050.00	3,050.00	
胡进			18,000.00	1,000.00	17,000.00	
王忠堂			6,920.00		6,920.00	
罗青海			37,274.29	1,228.55	36,045.74	
李江			9,270.00		9,270.00	
肖杰伟			24,108.00		24,108.00	
中山农村商业银行股份有限公司石岐支行						
李培荣A061-1			4,566.80		4,566.80	
李兆荣A143			43,528.00		43,528.00	
肖杰伟144			27,076.00		27,076.00	
冯杏芳A020-1			6,520.00	3,260.00	3,260.00	
董直灶A036-1			22,490.48	1,980.96	20,509.52	

# 债权（应收款项）明细表

报表单位: 中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

2023年06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
董直灶A111-2			6,583.42	534.84	6,048.58	
陈飞A028-1			7,498.00	3,749.00	3,749.00	
曾华南A145			6,520.00	3,260.00	3,260.00	
珠海金玺台球俱乐部有限公司A146			7,614.29	185.71	7,428.58	
许值晓A034-2			6,194.00		6,194.00	
张秀云A128-1						
支玉英A147						
发包款			763,338.83	37,351.45	725,987.38	
廖惠彬			551.00		551.00	
方嘉豪			31,104.00	1,481.14	29,622.86	
陈池添			157.50		157.50	
长命水罗汉园						
中山凯美日用品有限公司			-3,258.13	387.09	-3,645.22	
中山市人民政府五桂山办事处			260,000.00	12,380.95	247,619.05	
康清汉						
杨荣熙			-4,352.34		-4,352.34	
廖素霞			100.00		100.00	
陈见南			1,400.00		1,400.00	
中山市振源运输有限公司						
黄玉君						
廖少珍			33,000.00		33,000.00	
吴志强			87,234.35		87,234.35	
中山三合房地产开发有限公司						
廖伟卓			422.62		422.62	
廖健雄			629.85		629.85	
杨荣熙026			8,095.32		8,095.32	
廖少坤			1,400.00		1,400.00	
廖润强B028			1,500.00		1,500.00	
邱国明B029						
杨广炎						
中山市振源运输有限公司031						
廖杏红						
中国铁塔股份有限公司 中山市分公司B039			20,000.00		20,000.00	
陈锐彬						
中国铁塔股份有限公司 中山市分公司B041			1,000.00	1,000.00		
肖杰伟			8,085.00		8,085.00	
中国铁塔股份有限公司 中山市分公司B046						
梁杰夫B047				4,280.88	-4,280.88	
中山市富华汽车运输B048			16,596.05	3,191.55	13,404.50	
廖嘉明B049			5,798.74		5,798.74	
中山市桂兴资产经营有限公司			287,834.40	13,706.40	274,128.00	



# 债权（应收款项）明细表

报表单位：中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

2023年06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
B043-1长命水村龙泉学校左侧空地						
陈水仁B045						
廖倩庭B011-1			1,234.03		1,234.03	
中山市泓信大健康科技产业有限公司051			923.44	923.44		
康少明B009-1			2,500.00		2,500.00	
廖德明B052			1,383.00		1,383.00	
医保社保			18,904.38	14,259.60	4,644.78	
其他			114,674.00	22,044.00	92,630.00	
其他应收款			92,642.00	12.00	92,630.00	
代付应收个人社保						
代付应收个人伙食						
张坚借款						
长命水家私厂借款						
市矿产资源管理委员会办公室						
光明商店（水瓶按金）			400.00		400.00	
困难借款			24,000.00		24,000.00	
廖金其借款						
廖伟彬借款						
廖国权借款						
廖绮媚借款			3,000.00		3,000.00	
廖和仔借款						
廖金贤借款			2,000.00		2,000.00	
五队村民张秀			19,000.00		19,000.00	
整屋借款			65,000.00		65,000.00	
邱海华借款						
廖丽玲借款						
廖伟彬借款						
廖国明借款			17,000.00		17,000.00	
廖瑞朝借款						
李焕妍借款			1,000.00		1,000.00	
廖瑞洲借款			1,000.00		1,000.00	
廖伟文借款			2,000.00		2,000.00	
廖银娟借款						
廖顺卿借款						
廖少彬借款						
邱少媚借款						
陆爱弟借款						
廖观源借款						
唐惠芳借款						
廖玉坤借款						
廖福明借款			5,000.00		5,000.00	
廖顺金借款			1,000.00		1,000.00	
邱华海借款						
邱玉苏借款			11,000.00		11,000.00	
二队村民廖冠			18,000.00		18,000.00	

# 债权（应收款项）明细表

报表单位：中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

2023年06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
权 一队村民廖国			9,000.00		9,000.00	
金 长命水饮用水厂押			300.00		300.00	
暂代收股民分配款						
保险 代收村民基本养老						
中山市长命水物业 管理服务有限公司			930.00		930.00	
廖少彬（四队）重 疾借款			2,000.00		2,000.00	
税 代付应收个人所得			12.00	12.00		
住房公积金			22,032.00	22,032.00		

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: 中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

2023年06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				5,743,078.73	19,020.00	5,724,058.73
征地补偿款				1,222,527.61		1,222,527.61
待处理				189,540.00		189,540.00
附着物补偿费				320,577.00		320,577.00
款	中开高速电力迁改用地			649,600.00		649,600.00
地上附着物（给水管	道）搬迁补偿款			38,815.89		38,815.89
坦洲快线				23,994.72		23,994.72
应付定金押金				4,132,321.50	19,020.00	4,113,301.50
押金				250,197.50		250,197.50
蒋友枝租秀丽路2号押金				12,100.00	12,100.00	
郑锐坤租铁棚押金				8,000.00		8,000.00
汤荣发租新市场押金				200,000.00		200,000.00
中山亚崎贸易有限公司	租城桂路10号3楼押金			1,000.00		1,000.00
红阳建设集团有限公司	安装水管押金			2,000.00		2,000.00
程健邵润洪果园租金				18,000.00		18,000.00
陈锡强租铁棚押金				3,168.00		3,168.00
伍秀飞				200.00		200.00
陈金政（铁棚押金）				4,160.00		4,160.00
第一卡押金	赵娴租长命水大街22号			280.00		280.00
谢木旺				200.00		200.00
中山欧密捷日用品有限	公司租城桂路20号3楼押金			7,224.00		7,224.00
梁福如市场铺位押金				300.00		300.00
潘文华市场菜档押金				200.00		200.00
吴壮权市场档位押金				300.00		300.00
黄水根市场档位押金				200.00		200.00
林锡伟押金				350.00		350.00
地押金	王永弟租五队新村后空			1,000.00		1,000.00
叶丽金租12号楼阳台下				1,330.00		1,330.00
黄保军市场档位				400.00		400.00
陈才煌厂房押金				2,200.00		2,200.00
廖惠彬租地押金				10,000.00		10,000.00
林泽基租大饭店押金				400,000.00		400,000.00
蒋友芝租兴隆街押金				5,000.00	5,000.00	
叶丽金租地押金				1,500.00		1,500.00
黄吴渭市场菜档押金				200.00		200.00
郭美华市场押金				200.00		200.00
古素云市场押金				300.00		300.00
陈池添租地押金				3,000.00		3,000.00
碧桂园第三装修工地安	装水表押金			2,000.00		2,000.00
管继国市场菜档押金				200.00		200.00
李新豪李金东李新海李	金阳押金			300,000.00		300,000.00
廖炉钦市场档位押金				200.00		200.00
纪焕辉租城桂路20号楼	下卡位押金			7,200.00		7,200.00

# 债务（应付款项）明细公布表

报表单位: 中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

2023年06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
陈春香	厂房押金			9,600.00		9,600.00
金	康清汉城桂路边空地押			2,000.00		2,000.00
	康清汉风门坳空地押金			3,000.00		3,000.00
卡押金	林汉元租龙井坊商铺三			7,800.00		7,800.00
	陈绮霞（大街24号第一卡之一）			200.00		200.00
	卢泽义（长命水大道14号之五卡押金）			9,900.00		9,900.00
	马乙黑牙（长命水大道14号三卡电费押金）			2,000.00		2,000.00
	马乙黑牙（长命水大道14号三卡铺押金）			19,152.00		19,152.00
	周珂（城桂路20号二楼电表装入户押金）			6,500.00		6,500.00
	周珂（城桂路20号二楼用电押金）			2,000.00		2,000.00
	广东宏达市政建设公司（雨污分流安装水表押金）			3,000.00		3,000.00
	杜鹏辉（租城桂路14号2-5层宿舍押金）			35,000.00		35,000.00
	陈见南（租林公坑土地押金）			300.00		300.00
	程汉景（安装电表押金）			5,000.00		5,000.00
	陈振兴（商铺用电押金）			1,000.00		1,000.00
	杨广炎（中山振源公司电费押金）			3,000.00		3,000.00
	杨文炎-中山振源运输（租空地押金）			12,000.00		12,000.00
	王荣军（长大街24号押金）			32,308.00		32,308.00
	中山美日公司（租湖州坑押金）			10,000.00		10,000.00
	王荣军（租大街42号3楼押金）			4,000.00		4,000.00
	张海华（保证金）			100,000.00		100,000.00
	吴志强（租空地押金）			12,000.00		12,000.00
	梦莎美发店押金			17,384.00		17,384.00
	程存良押金			7,728.00		7,728.00
	梁超押金			35,400.00		35,400.00
	杨芬押金			8,400.00		8,400.00
	中山徽焊公司（电费押金）			2,000.00		2,000.00
	程健禄（铺位押金）			7,062.00		7,062.00
	张瑞良（铺位押金）			10,947.00		10,947.00
押金	陈平良（锋恒电讯地）			28,800.00		28,800.00
金	蔡广春（津津食店）押			32,660.00		32,660.00
	杨保旗（铺位押金）			15,552.00		15,552.00
	李兆荣押金			24,149.00		24,149.00
	王荣军押金			19,960.00		19,960.00
	廖国雄押金			9,000.00		9,000.00
	吴毅强押金			20,736.00		20,736.00

# 债务（应付款项）明细公布表

报表单位: 中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

2023年06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
中山市利佳物业管理有限公司				1,000,000.00		1,000,000.00
黄嘉泉押金				8,520.00		8,520.00
陈振兴押金				11,520.00		11,520.00
冯海洋押金				11,944.00		11,944.00
廖文伟押金				8,262.00		8,262.00
何燕娟押金				18,144.00		18,144.00
王荣军				15,480.00		15,480.00
叶丽金押金				4,710.00		4,710.00
纪焕辉押金				21,600.00		21,600.00
廖杏红押金				600.00		600.00
中山市爱斯兰照明科技有限公司（长命水大街22号三层押金）				24,000.00		24,000.00
詹诏红（长命水大街20号三层押金）				15,480.00		15,480.00
中山尚荣美容仪器有限公司（老虎地龙井坊商业街2、3层厂房押金）				86,400.00		86,400.00
中山市微焊科技有限公司				19,656.00		19,656.00
中山市乐明装饰设计工程有限公司				20,124.00		20,124.00
宋兆武				3,000.00		3,000.00
王永弟				5,000.00		5,000.00
胡德强				5,040.00		5,040.00
雷胜				16,000.00		16,000.00
陈见南				450.00		450.00
朱国荣				40,000.00		40,000.00
付小军				13,088.00		13,088.00
中山三合房地产开发有限公司				5,000.00		5,000.00
郭翔				48,000.00		48,000.00
梁锦声				64,260.00		64,260.00
胡进（长命水大街12号第四层厂房押金）				12,600.00		12,600.00
王忠堂（租铺位押金）				10,080.00		10,080.00
陈锐彬（租铺位押金）				600.00		600.00
广东创卫士环境科技有限公司（长命水大街20号第5层押金）				15,480.00		15,480.00
郑宏扬（用电电费押金）				1,000.00		1,000.00
周督彪（秀丽路2号二卡之一）				3,136.00		3,136.00
廖宗兵（秀丽路2号二卡之三）				10,000.00		10,000.00
冯见飞				10,887.00		10,887.00
李江				9,120.00		9,120.00
肖杰伟				82,375.00		82,375.00
陈水仁				1,200.00		1,200.00
中山农村商业银行石岐支行				39,120.00		39,120.00
中国铁塔股份有限公司B046				6,300.00		6,300.00

# 债务（应付款项）明细公布表

报表单位：中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

2023年06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
司	中山市富华汽车运输公司			48,260.00		48,260.00
	梁杰夫B047			15,420.00		15,420.00
	廖嘉明			10,440.00		10,440.00
	五桂山和大福百货商行			15,552.00		15,552.00
	桂兴资产经营有限公司			164,351.00		164,351.00
	陈兴健			15,552.00		15,552.00
	蒋云冬			11,952.00		11,952.00
	廖伟军铺位押金			6,696.00		6,696.00
	李培荣			7,762.00		7,762.00
司	中山凯美日用品有限公司			2,439.00		2,439.00
	王永杯			7,560.00		7,560.00
	廖伟卓			300.00		300.00
	廖倩庭			700.00		700.00
	杨荣熙			16,492.00	1,920.00	14,572.00
	中山市泓信大健康科技产业有限公司租雅立公司侧用地押金			3,000.00		3,000.00
	董直灶租长命水大街22号第2层押金			37,440.00		37,440.00
	董直灶租长命水大街24号第2层之一押金			10,200.00		10,200.00
	廖德明（租地押金）			500.00		500.00
	陈飞（租商铺诚意金）			13,248.00		13,248.00
	廖少坤（租白兰桥上街2号旁边押金）			750.00		750.00
	珠海金玺台球俱乐部有限公司押金			14,040.00		14,040.00
	曾华南押金			12,800.00		12,800.00
	许值晓押金			10,944.00		10,944.00
	张秀云（租康乐街1号押金）			216,000.00		216,000.00
	谭西海（租长命水康乐大街1号（2楼之二）押金）			46,800.00		46,800.00
	支玉英（租长命水大街20号第7卡押金）			12,800.00		12,800.00
	代收代支			3,290.52		3,290.52
	其他			384,939.10		384,939.10
	应付股红分配			311,495.54		311,495.54
配	第一经济社股红分配			3,571.00		3,571.00
配	第二经济社股红分配			188.96		188.96
配	第三经济社股红分配			2,717.49		2,717.49
配	第四经济社股红分配			9,331.70		9,331.70
配	第五经济社股红分配			14,030.88		14,030.88
配	第六经济社股红分配			-19.65		-19.65
	个人股红			281,675.16		281,675.16
故)	陈林根（已故）			34,074.96		34,074.96

# 债务（应付款项）明细公布表

报表单位：中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

2023年06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
故) 吕润如 (已故)				35,700.00		35,700.00
故) 邱金平 (已故)				31,861.44		31,861.44
故) 周金妹 (已故)				28,955.16		28,955.16
故) 梁柔妹 (已故)				28,955.16		28,955.16
故) 黄松带 (已故)				13,176.70		13,176.70
故) 廖容滔 (已故)				31,111.92		31,111.92
故) 龙润兰 (已故)				31,111.92		31,111.92
廖保坚				6,227.24		6,227.24
廖细琴				14,242.52		14,242.52
廖伟平				10,795.40		10,795.40
廖淑明				9,861.54		9,861.54
故) 廖佰胜 (已故)				2,963.04		2,963.04
故) 廖维枢 (已故)				2,134.56		2,134.56
廖学英				503.60		503.60
福建开天建设有限公司				13,861.74		13,861.74
贵州诚信项目管理咨询有限公司广东分公司				1,999.87		1,999.87
中山市阳明建设工程有限公司				701.05		701.05
广东龙盾安装工程有限公司				4,531.84		4,531.84
广东潮宽建设有限公司				832.25		832.25
中山市友骏建筑工程有限公司				1,954.11		1,954.11
广东稳安特智能科技有限公司				43,490.00		43,490.00
广东顺势建设有限公司				3,118.55		3,118.55
广东阳明工程实业有限公司				2,354.85		2,354.85
广东大道建设有限公司				599.30		599.30

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06月

报表单位: 中山市五桂山长命水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				579.52
2023.06.30	提现金备用		15,000.00		15,579.52
2023.06.30	提现金备用		15,000.00		30,579.52
2023.06.30	提现金备用		15,000.00		45,579.52
2023.06.30	提现金备用		5,000.00		50,579.52
2023.06.30	提现金备用		13,000.00		63,579.52
2023.06.30	付现金			11,571.00	52,008.52
2023.06.30	粉底液、眉笔(用于中山市乡村振兴广场舞展演长命水村参演人员)			264.00	51,744.52
2023.06.30	现金存入银行			2,700.00	49,044.52
2023.06.30	廖乐悠等5人工作人员加班费			400.00	48,644.52
2023.06.30	餐费(长命水舞蹈队演出工作餐)			525.00	48,119.52
2023.06.30	付现金			6,859.00	41,260.52
2023.06.30	现金存入银行			7,600.52	33,660.00
2023.06.30	付现金			19,368.00	14,292.00
2023.06.30	现金存入银行			800.00	13,492.00
2023.06.30	付现金			5,244.00	8,248.00
2023.06.30	账本4本(村小组做账)			34.16	8,213.84
2023.06.30	资料册8个(村小组做账)			120.00	8,093.84
2023.06.30	现金存入银行			7,500.84	593.00
合计			63,000.00	62,986.52	

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06月

报表单位:中山市五桂山长命水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				64,334,107.52
1	2023.06.30	收中国农业银行股份有限公司中山分行 [A125]2023年4月份租金		3,657.14		64,337,764.66
2	2023.06.30	收中山市五桂山和大福百货商行 [A128] 2023年1-3月份租金		261,426.93		64,599,191.59
3	2023.06.30	收中山市五桂山和大福百货商行 [A128] 2023年1-3月份垃圾费		2,400.00		64,601,591.59
4	2023.06.30	收中山市五桂山和大福百货商行 [A116-2] 2022年10-11月份租金尾数		3,199.24		64,604,790.83
5	2023.06.30	收中山市五桂山和大福百货商行 [A116-2] 2022年12月-2023年3月租金		24,000.00		64,628,790.83
6	2023.06.30	收正罡物业管理(中山)有限公司 [A087] 2022年6.10-7.09租金尾数		5,000.00		64,633,790.83
7	2023.06.30	收正罡物业管理(中山)有限公司 [A087] 2022年7.10-8.09租金(1期)		15,000.00		64,648,790.83
8	2023.06.30	收正罡物业管理(中山)有限公司 [A087] 2022年7.10-8.09租金(2期)		90,000.00		64,738,790.83
9	2023.06.30	收冯杏芳 [A020-1]2023年4.15-5.14租金		3,200.00		64,741,990.83
10	2023.06.30	收冯杏芳 [A020-1]2023年4.15-5.14垃圾费		60.00		64,742,050.83
11	2023.06.30	收陈平良 [A004-1]2023年5月份租金		8,000.00		64,750,050.83
12	2023.06.30	收陈平良 [A004-1]2023年5月份垃圾费		60.00		64,750,110.83
13	2023.06.30	收程存良 [A137]2023年4月份租金		5,060.00		64,755,170.83
14	2023.06.30	收程存良 [A137]2023年4月份垃圾费		50.00		64,755,220.83
15	2023.06.30	收林汉元 [A142]2023年4-6月份租金		6,468.00		64,761,688.83
16	2023.06.30	收林汉元 [A142]2023年4-6月份垃圾费		180.00		64,761,868.83
17	2023.06.30	收中科同创(广州)数字科技有限公司交来用电电费		351.10		64,762,219.93
18	2023.06.30	收何燕娟 [A079-1]2023年5月份租金		5,040.00		64,767,259.93
19	2023.06.30	收何燕娟 [A079-1]2023年5月份垃圾费		126.00		64,767,385.93
20	2023.06.30	收蒋永红 [A126]2023年1-5月份租金		21,000.00		64,788,385.93
21	2023.06.30	收蒋永红 [A126]2023年1-5月份垃圾、电梯费		750.00		64,789,135.93
22	2023.06.30	收蒋永红 [A127]2023年1-2月份租金		5,740.00		64,794,875.93
23	2023.06.30	收蒋永红 [A127]2023年1-2月份垃圾费		160.00		64,795,035.93
24	2023.06.30	收廖伟军 [A015-1]2023年6月份租金		1,860.00		64,796,895.93
25	2023.06.30	收廖伟军 [A015-1]2023年6月份垃圾费		31.00		64,796,926.93
26	2023.06.30	收冯见飞 [A095-1]2023年4月份租金		3,024.00		64,799,950.93
27	2023.06.30	收农商行长命水支行退回舞蹈队何彩虹误工费(姓名与账户资料不相符)			-100.00	64,800,050.93
28	2023.06.30	收张瑞良 [A031-1]2023年5-6月份租金		6,048.00		64,806,098.93
29	2023.06.30	收张瑞良 [A031-1]2023年5-6月份垃圾费		80.00		64,806,178.93
30	2023.06.30	收梁杰夫 [B047]2023年7月份地租金		4,280.88		64,810,459.81
31	2023.06.30	收君安公寓 [A016]2023年5.26-6.24租金		10,592.00		64,821,051.81
32	2023.06.30	收中山市明达香精香料厂 [A096]2023年6月份租金		4,914.29		64,825,966.10
33	2023.06.30	收中山市明达香精香料厂 [A096]2023年6月份垃圾、电梯费		200.00		64,826,166.10
34	2023.06.30	收长命水企业、商铺、村民、外来居民2023年1-2月份(2期)水费款		75,000.00		64,901,166.10
35	2023.06.30	收谭西海交来租长命水康乐大街1号(2楼之二)押金		46,800.00		64,947,966.10
36	2023.06.30	收正罡物业管理(中山)有限公司 [A087] 2022年7.10-8.09(3期)租金		80,000.00		65,027,966.10

# 银行存款收支明细公布表

2023年06月

报表单位:中山市五桂山长命水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
37	2023.06.30	收中山市泓信大健康科技产业有限公司 [B051]2023年6月份地租金		769.52		65,028,735.62
38	2023.06.30	收五队廖智愉输入村级医保经费		140.00		65,028,875.62
39	2023.06.30	收朱国荣 [A117]2023年1-2月份(1期)租金		13,814.56		65,042,690.18
40	2023.06.30	收王永杯 [A065-1]2023年5.20-6.19租金		2,100.00		65,044,790.18
41	2023.06.30	收王永杯 [A065-1]2023年5.20-6.19垃圾费		109.20		65,044,899.38
42	2023.06.30	收卢泽义 [A105]2023年6月份租金		3,300.00		65,048,199.38
43	2023.06.30	收卢泽义 [A105]2023年6月份垃圾费		55.00		65,048,254.38
44	2023.06.30	收一队村民廖申桃退回村级医保报销(重复报销)款			-331.00	65,048,585.38
45	2023.06.30	收纪焕辉 [A141]2023年4-5月份租金		6,400.00		65,054,985.38
46	2023.06.30	收纪焕辉 [A141]2023年4-5月份垃圾费		100.00		65,055,085.38
47	2023.06.30	收支玉英交来租长命水大街20号第7卡押金		12,800.00		65,067,885.38
48	2023.06.30	收中国电信股份有限公司中山分公司电信退费			-950.00	65,068,835.38
49	2023.06.30	收中山市爱斯兰照明科技有限公司 [A099]2023年3.15-5.14租金		15,238.10		65,084,073.48
50	2023.06.30	收中山市爱斯兰照明科技有限公司 [A123]2023年4-5月份租金		30,476.19		65,114,549.67
51	2023.06.30	收中山市爱斯兰照明科技有限公司 [A123]2023年4-5月份垃圾、电梯费		500.00		65,115,049.67
52	2023.06.30	收中山市爱斯兰照明科技有限公司 [A098-1]2023年4-5月份租金		10,811.43		65,125,861.10
53	2023.06.30	收中山市爱斯兰照明科技有限公司 [A098-1]2023年4-5月份垃圾、电梯费		400.00		65,126,261.10
54	2023.06.30	收中山市君纪贸易有限公司 [A119]2023年4-5月份租金		9,828.57		65,136,089.67
55	2023.06.30	收中山市君纪贸易有限公司 [A119]2023年4-5月份垃圾、电梯费		300.00		65,136,389.67
56	2023.06.30	收中山市莉齐商贸有限公司 [A120]2023年4-5月份租金		9,828.57		65,146,218.24
57	2023.06.30	收中山市莉齐商贸有限公司 [A120]2023年4-5月份垃圾、电梯费		300.00		65,146,518.24
58	2023.06.30	收蒋云冬 [A012-1]2023年6月份租金		3,320.00		65,149,838.24
59	2023.06.30	收蒋云冬 [A012-1]2023年6月份垃圾费		40.00		65,149,878.24
60	2023.06.30	收付小军 [A118]2023年4-6月份租金		11,088.00		65,160,966.24
61	2023.06.30	收付小军 [A118]2023年4-6月份垃圾费		300.00		65,161,266.24
62	2023.06.30	收村两委成员(6人)2023年6月份社保款		3,947.40		65,165,213.64
63	2023.06.30	收村两委成员(6人)2023年6月份公积金		9,288.00		65,174,501.64
64	2023.06.30	收中山市微焊科技有限公司 [A108-1]2023年6月份租金		5,200.00		65,179,701.64
65	2023.06.30	收中山市微焊科技有限公司 [A108-1]2023年6月份垃圾、电梯费		220.00		65,179,921.64
66	2023.06.30	收村两委成员廖伟雄2023年6月份社保款612元+公积金1440元,共		612.00		65,180,533.64
67	2023.06.30	收广东创卫士环境科技有限公司 [A134]2021年4月-2023年3月份用电电费		13,532.17		65,194,065.81
68	2023.06.30	收中山市食源食品配送有限公司 [A115]2023年4-6月份租金		15,228.57		65,209,294.38
69	2023.06.30	收中山市食源食品配送有限公司 [A115]2023年1-6月份垃圾费		600.00		65,209,894.38
70	2023.06.30	收陈小川 [A073]2023年5月份租金		132,261.66		65,342,156.04
71	2023.06.30	收陈小川 [A073]2023年5月份垃圾费		4,000.00		65,346,156.04
72	2023.06.30	收陈小川 [A074]2023年5月份租金		2,467.60		65,348,623.64

# 银行存款收支明细公布表

2023年06月

报表单位:中山市五桂山长命水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
73	2023.06.30	收陈飞 [A028-1]2023年5.22-6.21租金		3,680.00		65,352,303.64
74	2023.06.30	收陈飞 [A028-1]2023年5.22-6.21垃圾费		69.00		65,352,372.64
75	2023.06.30	收廖宗兵 [A129]2023年5.30-6.29租金		3,000.00		65,355,372.64
76	2023.06.30	收廖宗兵 [A129]2023年5.30-6.29垃圾费		50.00		65,355,422.64
77	2023.06.30	收曾华南 [A145]2023年5.15-6.14租金		3,200.00		65,358,622.64
78	2023.06.30	收曾华南 [A145]2023年5.15-6.14垃圾费		60.00		65,358,682.64
79	2023.06.30	收超丽百货 [A122]2023年4.15-6.14租金		6,000.00		65,364,682.64
80	2023.06.30	收超丽百货 [A122]2023年4.15-6.14垃圾费		120.00		65,364,802.64
81	2023.06.30	收冯海洋 [A018-1]2023年3.28-5.27租金		6,080.00		65,370,882.64
82	2023.06.30	收冯海洋 [A018-1]2023年3.28-5.27垃圾费		114.00		65,370,996.64
83	2023.06.30	收梁锦声 [A124-1]2023年6月份租金		21,420.00		65,392,416.64
84	2023.06.30	收梁锦声 [A124-1]2023年6月份垃圾费		200.00		65,392,616.64
85	2023.06.30	收二队村民罗洁嫦交来粮食款		2,000.00		65,394,616.64
86	2023.06.30	收王荣军交来租长命水大街24号第4层押金(补差额)		4,954.00		65,399,570.64
87	2023.06.30	收王荣军交来租长命水大街24号第5层押金(补差额)		4,954.00		65,404,524.64
88	2023.06.30	收农商行273070账户2023年第二季度利息款		13.75		65,404,538.39
89	2023.06.30	收农商行272985账户2023年第二季度利息款		5,260.97		65,409,799.36
90	2023.06.30	收农商行16381750账户2023年第二季度利息款		1,835.30		65,411,634.66
91	2023.06.30	收农行2333账户2023年第二季度利息款		9,918.66		65,421,553.32
92	2023.06.30	收农行6326账户2023年第二季度利息款		26,363.61		65,447,916.93
93	2023.06.30	收农行8322账户2023年第二季度利息款		4,344.28		65,452,261.21
94	2023.06.30	收工行3002账户2023年第二季度利息款		265.74		65,452,526.95
95	2023.06.30	收建行0575账户2023年第二季度利息款		49.23		65,452,576.18
96	2023.06.30	收中国农业银行股份有限公司中山分行 [A125]2023年5月份租金		3,657.14		65,456,233.32
97	2023.06.30	收杨保旗 [A011-1]2023年6月份租金		4,320.00		65,460,553.32
98	2023.06.30	收杨保旗 [A011-1]2023年6月份垃圾费		70.20		65,460,623.52
99	2023.06.30	收长命水企业、商铺、村民、外来居民2023年1-2月份(尾数)水费款		86,276.00		65,546,899.52
100	2023.06.30	收长命水企业、商铺、村民、外来居民2023年3-4月份(1期)水费款		9,280.50		65,556,180.02
101	2023.06.30	收廖文伟 [A086-1]2023年5-6月份租金		4,590.00		65,560,770.02
102	2023.06.30	收廖文伟 [A086-1]2023年5-6月份垃圾费		114.00		65,560,884.02
103	2023.06.30	收中山市发展和改革局拨付2022年中山市价格监测信息采集补助资金(增补)		7,600.00		65,568,484.02
104	2023.06.30	2023年4-12月份居民基本医疗保险费			433.80	65,568,050.22
105	2023.06.30	提现金备用			15,000.00	65,553,050.22
106	2023.06.30	清洗空调内外机52台、维修空调及加雪种等			11,560.00	65,541,490.22
107	2023.06.30	2023年长命水村舞蹈队演出误工费			1,200.00	65,540,290.22
108	2023.06.30	2023年长命水村舞蹈队演出误工费(何彩红)			100.00	65,540,190.22
109	2023.06.30	工行3002账户企业网银证书年费			200.00	65,539,990.22
110	2023.06.30	2023年6月特定人员单项工伤保险费(两委人员)			178.80	65,539,811.42
111	2023.06.30	2023年6月份综合办公人员社保费(个人负担)			14,259.60	65,525,551.82
112	2023.06.30	2023年05月份办公电话费(1)			753.92	65,524,797.90
113	2023.06.30	2023年05月份办公电话费(2)			748.95	65,524,048.95
114	2023.06.30	2023年05月份办公电话费(3)			688.54	65,523,360.41

# 银行存款收支明细公布表

2023年06月

报表单位:中山市五桂山长命水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
115	2023.06.30	2023年5月份房产税			48,712.83	65,474,647.58
116	2023.06.30	提现金备用			15,000.00	65,459,647.58
117	2023.06.30	有线电视费			59.00	65,459,588.58
118	2023.06.30	个人所得税:廖鉴清(2023年05月份)			12.00	65,459,576.58
119	2023.06.30	2023年6月份治安人员(廖国雄)社保款			565.81	65,459,010.77
120	2023.06.30	文具一批(文件架、网袋、插座、笔、订书机、复印纸、文件盒等)			1,865.00	65,457,145.77
121	2023.06.30	2023年4至6月份文艺队健身广场管理人员工资			900.00	65,456,245.77
122	2023.06.30	2023年第二季度退休支书、主任补助(廖锦明)			1,170.00	65,455,075.77
123	2023.06.30	2023年06月份校车保育员工资			2,000.00	65,453,075.77
124	2023.06.30	2023年06月份残疾人专职委员工资			2,500.00	65,450,575.77
125	2023.06.30	2023年06月份图书馆管理员工资			3,000.00	65,447,575.77
126	2023.06.30	2023年06月份其他工作人员工资			9,700.00	65,437,875.77
127	2023.06.30	2023年06月份综合办公人员工资			88,300.00	65,349,575.77
128	2023.06.30	2023年05月份治安人员工资			49,025.00	65,300,550.77
129	2023.06.30	2023年05月份村务监督委员会补贴			1,560.00	65,298,990.77
130	2023.06.30	2023年1至6月各队村组长、村代代补助			38,400.00	65,260,590.77
131	2023.06.30	2023年05月份卫生服务站电费			1,006.24	65,259,584.53
132	2023.06.30	2023年05月份长命水灯光球场电费			1,291.14	65,258,293.39
133	2023.06.30	2023年05月份长命水村党群服务中心电费			9,584.93	65,248,708.46
134	2023.06.30	2023年05月份村街灯电费(1)			1,648.33	65,247,060.13
135	2023.06.30	2023年05月份村街灯电费(2)			1,649.66	65,245,410.47
136	2023.06.30	2023年05月份村街灯电费(3)			1,661.34	65,243,749.13
137	2023.06.30	2023年05月份村街灯电费(4)			1,622.37	65,242,126.76
138	2023.06.30	2023年05月份村街灯电费(5)			1,660.57	65,240,466.19
139	2023.06.30	2023年05月份村街灯电费(6)			1,764.39	65,238,701.80
140	2023.06.30	提现金备用			15,000.00	65,223,701.80
141	2023.06.30	2023年第二季度租金			46,827.00	65,176,874.80
142	2023.06.30	2023年06月份公积金			22,032.00	65,154,842.80
143	2023.06.30	2023年06月份村民基本养老保险费			22,566.00	65,132,276.80
144	2023.06.30	提现金备用			5,000.00	65,127,276.80
145	2023.06.30	2023年05月份地方教育附加、增值税等			20,060.38	65,107,216.42
146	2023.06.30	2022年10-12月份代理记账服务费			4,284.00	65,102,932.42
147	2023.06.30	退回多收租地押金			1,920.00	65,101,012.42
148	2023.06.30	退回大街12号第3层、秀丽路2号押金[蒋友芝(枝)]			12,100.00	65,088,912.42
149	2023.06.30	2023年05月份油费			659.66	65,088,252.76
150	2023.06.30	散装茶叶20斤			1,800.00	65,086,452.76
151	2023.06.30	2023年05月份校车费			14,000.00	65,072,452.76
152	2023.06.30	2023年05月份粮油费			83,103.00	64,989,349.76
153	2023.06.30	2023年5.15-6.12止村水费款			121,441.36	64,867,908.40
154	2023.06.30	提现金备用			13,000.00	64,854,908.40
155	2023.06.30	农行8322账户转账手续费			10.00	64,854,898.40
156	2023.06.30	澳门中山五桂山同乡会会务赞助款			10,000.00	64,844,898.40
157	2023.06.30	饮用水40桶(2023年3月)			520.00	64,844,378.40
158	2023.06.30	饮用水20桶(2023年4月)			260.00	64,844,118.40
159	2023.06.30	饮用水20桶(2023年5月)			260.00	64,843,858.40
160	2023.06.30	居民基本医疗保险费			857.96	64,843,000.44

# 银行存款收支明细公布表

2023年06月

报表单位:中山市五桂山长命水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
161	2023.06.30	收中国农业银行股份有限公司中山分行 [A125]2023年4月份租金		182.86		64,843,183.30
162	2023.06.30	收中山市明达香精香料厂 [A096]2023年6月份租金		245.71		64,843,429.01
163	2023.06.30	收中山市泓信大健康科技产业有限公司 [B051]2023年6月份地租金		38.48		64,843,467.49
164	2023.06.30	收中山市爱斯兰照明科技有限公司 [A099]2023年3.15-5.14租金		761.90		64,844,229.39
165	2023.06.30	收中山市爱斯兰照明科技有限公司 [A123]2023年4-5月份租金		1,523.81		64,845,753.20
166	2023.06.30	收中山市爱斯兰照明科技有限公司 [A098-1]2023年4-5月份租金		540.57		64,846,293.77
167	2023.06.30	收中山市君纪贸易有限公司 [A119]2023年4-5月份租金		491.43		64,846,785.20
168	2023.06.30	收中山市莉齐商贸有限公司 [A120]2023年4-5月份租金		491.43		64,847,276.63
169	2023.06.30	收中山市微焊科技有限公司 [A108-1]2023年6月份租金		260.00		64,847,536.63
170	2023.06.30	收村两委成员廖伟雄2023年6月份社保款612元+公积金1440元,共		1,440.00		64,848,976.63
171	2023.06.30	收中山市食源食品配送有限公司 [A115]2023年4-6月份租金		761.43		64,849,738.06
172	2023.06.30	收中国农业银行股份有限公司中山分行 [A125]2023年5月份租金		182.86		64,849,920.92
173	2023.06.30	现金存入银行		2,700.00		64,852,620.92
174	2023.06.30	现金存入银行		7,600.52		64,860,221.44
175	2023.06.30	现金存入银行		800.00		64,861,021.44
176	2023.06.30	现金存入银行		7,500.84		64,868,522.28
177	2023.06.30	2023年6月份综合办公人员社保费(单位负担)			27,680.40	64,840,841.88
178	2023.06.30	2023年06月份残疾人专职委员工资(社保)		408.00		64,841,249.88
179	2023.06.30	2023年06月份残疾人专职委员工资(公积金)		480.00		64,841,729.88
180	2023.06.30	2023年06月份图书馆管理员工资(村补助)			500.00	64,841,229.88
181	2023.06.30	2023年06月份图书馆管理员工资(社保)		408.00		64,841,637.88
182	2023.06.30	2023年06月份图书馆管理员工资(公积金)		480.00		64,842,117.88
183	2023.06.30	2023年06月份其他工作人员工资(扣社保)		408.00		64,842,525.88
184	2023.06.30	2023年06月份其他工作人员工资(扣公积金)		480.00		64,843,005.88
185	2023.06.30	2023年06月份综合办公人员工资(扣社保)		8,476.20		64,851,482.08
186	2023.06.30	2023年06月份综合办公人员工资(扣公积金)		9,864.00		64,861,346.08
187	2023.06.30	2023年06月份综合办公人员工资(扣个税)		12.00		64,861,358.08
188	2023.06.30	2023年06月份公积金			22,032.00	64,839,326.08
189	2023.06.30	2023年05月份地方教育附加、增值税等			702.11	64,838,623.97
190	2023.06.30	2023年05月份地方教育附加、增值税等			200.60	64,838,423.37
191	2023.06.30	2023年05月份地方教育附加、增值税等			300.90	64,838,122.47
192	2023.06.30	退回大街12号第3层、秀丽路2号押金[蒋友芝(枝)]			5,000.00	64,833,122.47
合计				1,279,533.54	780,518.59	64,833,122.47

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:中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

制表日期:2023.07.07

## 审核结果:

1、现金账面金额: 593.00 元。实地清点现金: 593.00元。

长(短)款: 0元;

银行存款账面金额: 64,833,122.47 元。实地清点银行存款: 64,833,122.47元。

长(短)款: 0元;

2、库存现金: 593.00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: 5 笔, 63,000.00 元

本月银行存款收入共: 108 笔, 1,278,918.34 元

6、本月现金支出共: 33 笔, 62,986.52 元;

本月银行存款支出共: 58 笔, 779,903.39 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:

# 固定资产发布表

2023年06月

编制单位: 中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

打印时间: 2023.06.30

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	114,857,356.69				114,857,356.69	
生产经营用	101,004,607.91				101,004,607.91	
土地、房屋及构筑物	100,173,083.91				100,173,083.91	
通用设备	588,104.00				588,104.00	
专用设备	243,420.00				243,420.00	
文物和陈列品						
图书、档案						
家具、用具、装具及动植物						
管理用	2,305,507.97				2,305,507.97	
土地、房屋及构筑物	1,388,458.29				1,388,458.29	
通用设备	727,358.00				727,358.00	
专用设备	24,875.00				24,875.00	
文物和陈列品						
图书、档案						
家具、用具、装具及动植物	164,816.68				164,816.68	
公益用	11,547,240.81				11,547,240.81	
土地、房屋及构筑物	10,890,091.93				10,890,091.93	
通用设备	262,531.63				262,531.63	
专用设备	364,841.25				364,841.25	
文物和陈列品						
图书、档案						
家具、用具、装具及动植物	29,776.00				29,776.00	
支农用						
合计	114,857,356.69		0.00	0.00	114,857,356.69	

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06月

编制单位: 中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

打印时间: 2023.06.30

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	2,652,063.74				2,652,063.74	
生产经营用	1,763,055.74				1,763,055.74	
住宅楼	34,500.00				34,500.00	
零星费用	34,500.00				34,500.00	
长逸路河边人行道改造工程	8,000.00				8,000.00	
加固						
长命水大街12号厂房五楼柱置换						
长命水石榴坑停车智能系统工程	1,009,591.74				1,009,591.74	
工程	710,964.00				710,964.00	
白栏桥新村二街4号旁边停车场工						
交通设施工程						
管理用	889,008.00				889,008.00	
广告装饰制作服务(长命水党群	889,008.00				889,008.00	
服务中心)						
党群服务中心项目修缮工程						
公益用						
支农用						
合计	2,652,063.74		0.00	0.00	2,652,063.74	

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: 中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

2023年06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	1,373,444.46	5,500.00	7,600.00	贷	1,375,544.46
上级拨款	贷	1,373,444.46	5,500.00	7,600.00	贷	1,375,544.46
五桂山农业农村和社会事务局.	贷	23,640.00			贷	23,640.00
五桂山综治维稳办	贷	64,760.00			贷	64,760.00
村工作站矛盾纠纷调解经费	贷	60,000.00			贷	60,000.00
培育文体社团经费	贷	5,000.00			贷	5,000.00
扫黑除恶专项斗争	借	240.00			借	240.00
五桂山教育事务指导中心	贷	36,849.60			贷	36,849.60
资金	贷	15,000.00			贷	15,000.00
益金	贷	21,609.60			贷	21,609.60
文体活动经费	借	9,500.00			借	9,500.00
春节活动经费	贷	6,740.00			贷	6,740.00
健身广场援建和维修	平				平	
全民健身广场上岗点经费	贷	3,000.00			贷	3,000.00
五桂山农业农村和社会事务局	贷	81,175.60			贷	81,175.60
残疾人趣味运动会经费	平				平	
“敬老月”活动经费	贷	7,775.60			贷	7,775.60
LED显示屏日常维护费	贷	3,500.00			贷	3,500.00
购置办公设备经费	贷	3,000.00			贷	3,000.00
“八一”慰问经费	借	11,450.00			借	11,450.00
残疾人糕点培训班经费	平				平	
资产管理专项资金	贷	1,350.00			贷	1,350.00
购买残疾人公益性岗位补贴经费	贷	72,000.00			贷	72,000.00
自然灾害救助资金	贷	5,000.00			贷	5,000.00
2020年度耕保补贴(村集体)	平				平	
2023年革命老区春节慰问金	平				平	
五桂山办事处	贷	612,413.91			贷	612,413.91
公益性岗位补助(疫情期间)	平				平	
经费补助	贷	612,413.91			贷	612,413.91
中山市古香林片沙石公路扩建工程土地征收补偿款	平				平	
五桂山人力资源和社会保障局	贷	73,572.00			贷	73,572.00
退管站老年人活动经费	贷	23,272.00			贷	23,272.00
村级调解委员会经费	贷	50,300.00			贷	50,300.00
五桂山社区卫生服务中心	借	5,574.00			借	5,574.00
防控登革热经费	借	5,970.00			借	5,970.00
卫生月活动经费	贷	396.00			贷	396.00
五桂山农业服务中心	贷	15,172.12			贷	15,172.12
动物防疫经费	贷	9,550.00			贷	9,550.00
偿金	贷	5,622.12			贷	5,622.12
五桂山红十字会	贷	125,466.00			贷	125,466.00
博爱家园项目建设经费	平				平	
意向捐赠款	贷	101,500.00			贷	101,500.00
长者饭堂经费	贷	23,966.00			贷	23,966.00

# 政府拨款使用管理情况明细表

编制单位: 中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

2023年06月

单位: 元

资金名称	期初余额		本期发生		期末余额	
	方向	金额	借方	贷方	方向	金额
五桂山经信局	贷	6,000.00			贷	6,000.00
价格检测补贴	贷	6,000.00			贷	6,000.00
镇区住户抽样调查经费补助	平				平	
人口普查兼职普查员劳务补贴	平				平	
五桂山宣传文体服务中心	贷	46,602.00	3,000.00		贷	43,602.00
文体活动经费	贷	7,674.80			贷	7,674.80
文化建设经费	贷	5,707.80			贷	5,707.80
群众文化经费	贷	10,730.40			贷	10,730.40
游园活动经费	贷	10,000.00			贷	10,000.00
综合性文化服务中心奖补资金	贷	18,770.00			贷	18,770.00
送戏下乡经费	贷	2,719.00			贷	2,719.00
购买公益性文化活动岗位补贴	借	9,000.00	3,000.00		借	12,000.00
中山市发展和改革局	贷	4,228.00		7,600.00	贷	11,828.00
计生工作挂钩帮扶资金	贷	4,228.00			贷	4,228.00
广东省价格监测信息采集补助	平			7,600.00	贷	7,600.00
五桂山社工委	贷	6,000.00			贷	6,000.00
公益创投经费	贷	6,000.00			贷	6,000.00
五桂山卫计局	贷	6,450.00			贷	6,450.00
独生子女保健费	贷	2,370.00			贷	2,370.00
流动人口计生协会经费	贷	4,080.00			贷	4,080.00
五桂山妇联	贷	13,850.10			贷	13,850.10
儿童友好社区建设经费	平				平	
妇女之家建设经费	贷	6,078.20			贷	6,078.20
妇代会改建经费	平				平	
妇联建设经费	贷	54.50			贷	54.50
母婴室相关经费	贷	5,717.40			贷	5,717.40
省级妇女之家扶持资金2019	贷	2,000.00			贷	2,000.00
五桂山国土分局	借	122,464.85			借	122,464.85
生态补偿专项资金	借	77,703.00			借	77,703.00
环境保护专项资金	借	44,761.85			借	44,761.85
五桂山执法分局	贷	28,800.00			贷	28,800.00
城市管理量化考核经费	贷	28,800.00			贷	28,800.00
五桂山城乡建设服务中心	贷	102,342.38			贷	102,342.38
宜居示范村绿化资金	贷	10,000.00			贷	10,000.00
农村发展补助资金(人居环境整治专项经费)	贷	92,342.38			贷	92,342.38
五桂山人大工委	贷	11.00			贷	11.00
市代表活动经费	贷	11.00			贷	11.00
人大代表中心联络专用经费	平				平	
五桂山工委会	贷	150.00			贷	150.00
义工分队经费	贷	150.00			贷	150.00
五桂山林业站	贷	24,769.90			贷	24,769.90
省级生态公益林补偿金	贷	12,805.20			贷	12,805.20
市级生态公益林效益补偿金	贷	11,964.70			贷	11,964.70
中山市农业局	贷	21,675.00			贷	21,675.00
革命老区慰问金	贷	1,675.00			贷	1,675.00

# 政府拨款使用管理情况明细表

编制单位: 中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

2023年06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
农村人民环境整治-美丽指数测评奖补资金	贷	20,000.00			贷	20,000.00
五桂山组办	贷	1,086.81			贷	1,086.81
六一活动经费	贷	86.81			贷	86.81
“科技托起强国梦”主题教育活动	贷	1,000.00			贷	1,000.00
中山市人力资源和社会保障局	平				平	
2019年基层服务经费	平				平	
2020年基层服务经费	平				平	
2019年度第一批次被征地农民养老保险费	平				平	
金字山互通立交工程征地项目的被征地农民养老保障费	平				平	
五桂山公共服务办	贷	11,580.00	2,500.00		贷	9,080.00
残疾人插花培训班活动	贷	1,000.00			贷	1,000.00
村级残疾人专职员工资待遇经费	平				平	
旧坟排查工作经费	平				平	
购买残疾人康复器材经费	平				平	
2022年残疾人专职委员工资补贴	借	12,500.00	2,500.00		借	15,000.00
2022年村残疾人协会工作经费	贷	5,000.00			贷	5,000.00
2023慈善示范社区补助资金	贷	18,080.00			贷	18,080.00
五桂山党建办	贷	163,611.09			贷	163,611.09
固本强基经费	平				平	
村两委换届选举误工补助	贷	200.00			贷	200.00
补助村党群服务中心经费	贷	14,014.42			贷	14,014.42
关工委六一活动经费	贷	3,314.00			贷	3,314.00
长命水村(社区)办公经费	贷	87,591.67			贷	87,591.67
任职五桂山大学生补贴款	平				平	
用于新冠肺炎疫情防控工作	贷	2,991.00			贷	2,991.00
2023年度村(社区)服务群众经费	贷	55,500.00			贷	55,500.00
中山市财政局五桂山分局	贷	250.00			贷	250.00
村委换届选举选民误工补助款	贷	250.00			贷	250.00
五桂山街道党群服务中心	平				平	
长命水村(社区)党组织服务群众经费	平				平	
五桂山街道人大办公室	平				平	
市人大换届选举专项经费	平				平	
香山号人大代表直通车五桂山联络服务站工作人员经费	平				平	
中山市卫生健康局五桂山分局	贷	5,227.80			贷	5,227.80
疫情防控补助经费	贷	5,227.80			贷	5,227.80
五桂山街道综合治理办公室	贷	15,000.00			贷	15,000.00
2022年村级专职调解员补助经费	贷	15,000.00			贷	15,000.00
五桂山街道城市建设和管理局	贷	10,800.00			贷	10,800.00
2022年城管巡查员补助经费	贷	10,800.00			贷	10,800.00
其他	平				平	

# 政府拨款使用管理情况明细表

编制单位: 中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

2023年06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
违反计生、劳教暂停分配款	平				平	
老人会赞助	平				平	
新冠肺炎防疫捐款	平				平	
退休老人联欢活动赞助款	平				平	

村委会负责人:

会计:

村务公开监督(理财)小组: