

资产负债表

报表单位:中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

2023年07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	74,734,902.50	75,303,089.59	短期借款	35		
其中: 现金		326.67	109.08	应付款项	36	33,680,286.86	33,760,286.46
银行存款		74,734,575.83	75,302,980.51	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38	541,012.77	664,798.02
应收款项	5	890,789.65	1,437,332.56	应交税费			6,164.74
存货	8			流动负债合计	41	34,221,299.63	34,431,249.22
流动资产合计:	9	75,625,692.15	76,740,422.15				
				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	12,480,000.00	12,480,000.00	专项应付款	46	1,017,228.14	551,042.03
长期待摊费用	17	993,451.83	993,451.83	递延收入	47		
长期资产合计	18	13,473,451.83	13,473,451.83				
				其他负债合计	48	1,017,228.14	551,042.03
固定资产:							
固定资产原价	19	31,402,176.37	31,953,001.86				
减: 累计折旧	20	13,404,247.93	13,619,483.93	负债合计	49	35,238,527.77	34,982,291.25
固定资产净值	21	17,997,928.44	18,333,517.93				
固定资产清理	22						
在建工程	23	551,614.11	63,387.52	所有者权益:			
固定资产合计	26	18,549,542.55	18,396,905.45	资本	50		
				公积公益金	51	70,982,395.85	71,747,075.37
无形资产:				未分配收益	52	3,083,226.25	3,536,876.15
无形资产	30	1,655,463.34	1,655,463.34	所有者权益合计	53	74,065,622.10	75,283,951.52
无形资产累计摊销	31						
资产总计	32	109,304,149.87	110,266,242.77	负债和所有者权益总计	56	109,304,149.87	110,266,242.77

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:中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

2023年07月

单位:元

项目	行次	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	287,969.70	2,220,825.91
加: 发包及上交收入	2	28,487.33	38,408.16
投资收益	3		
减: 经营支出	6	75,804.59	600,222.09
管理费用	7	214,117.48	1,491,375.02
二、经营收益	10	26,534.96	167,636.96
加: 补助收入	12		2,100,000.00
其他收入	13	11,779.62	674,369.81
减: 其他支出	16	9,567.30	158,979.64
三、本年收益	20	28,747.28	2,783,027.13
收益分配			
四、本年收益	21	28,747.28	2,783,027.13
加: 年初未分配收益	22		3,083,226.25
其他转入	23		
五、可分配收益	26		5,866,253.38
减: 1. 提取公积金	27		247,331.77
2. 提取公益金	28		247,331.77
3. 提取应付福利费	29		1,691,777.01
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		104,016.67
10. 未分配收益	36		
减税金及附加	37		38,920.01
六、年末未分配收益	38		3,536,876.15

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: 中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

2023年07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	287,969.70	2,220,825.91	一、经营支出	75,804.59	600,222.09
1. 销售收入			1. 销售成本		
2. 出租收入	287,969.70	2,220,825.91	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	46,124.09	322,969.07
二、发包及上交收入	28,487.33	38,408.16	5. 土地承包款		
1. 土地承包金	28,487.33	38,408.16	6. 租赁税金		107,598.19
2. 鱼塘承包金			7. 其他经营成本	29,680.50	169,654.83
3. 果园承包金			7.1 其他	5,900.00	117,720.00
4. 林场承包金			7.2 出租土地返还支出	17,631.00	43,420.50
5. 山林承包金			7.3 修缮费等支出	6,149.50	8,514.33
6. 其他承包金			二、管理费用	214,117.48	1,491,375.02
三、补助收入		2,100,000.00	1. 干部报酬		11,060.00
1. 中央及省级财政补助			2. 其他管理及固定人员报酬	179,890.26	1,335,063.62
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	1,853.05	7,906.25
4. 镇级财政补助			5. 水电费		
5. 其他部门补助		2,100,000.00	6. 书报费		
四、其他收入	11,779.62	674,369.81	7. 折旧费	10,525.17	73,946.15
1. 存款利息收入		356,416.38	8. 修缮费		7,000.00
2. 固定资产盘盈收入			9. 民主理财费		4,436.00
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	1,884.16	89,717.24	13. 培训费		
7. 治安费收入			14. 业务接待费		
8. 管理费收入		1,000.00	15. 邮电通讯费		
9. 其他	9,895.46	227,236.19	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	21,849.00	51,963.00
3. 其他投资收益			19.1 加班餐费		
4. 投资损失			19.2 其他	21,849.00	51,963.00
			19.3 餐费		
			三、其他支出	9,567.30	158,979.64
			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		90,000.00

收入支出情况公布表

报表单位: 中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

2023年07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	9,567.30	68,979.64
			10.1 自来水安装成本支出	3,084.00	4,443.00
			10.2 水费支出	3,018.30	9,879.36
			10.3 其他	3,465.00	54,657.28
			四、福利费支出	-664,798.02	1,567,991.76
			1. 计划生育		960.00
			2. 烈军属优抚		
			3. 五保户补助		
			4. 困难户补助		
			5. 治安	196.56	370,862.05
			6. 征兵民兵		
			7. 环境卫生	6,390.00	453,689.10
			8. 合作医疗及医药		
			9. 教育及学校幼儿园补助	11,200.00	67,750.00
			10. 老人和敬老院补助		630.00
			11. 救灾救济		
			12. 文体体育	307.07	30,207.23
			13. 公共设施维护	17,685.00	614,528.82
			14. 医保社保	24,391.80	150,645.48
			15. 补贴农户		
			16. 殡改		1,000.00
			17. 创建活动		
			18. 森林防火		
			19. 慰问金		45,560.00
			20. 流动人员管理		
			21. 消防		
			22. 城管		
			23. 其他福利费支出	51,398.55	608,526.08
			23.1 村民粮食分配款	46,250.00	323,750.00
			23.2 路灯费用	5,148.55	33,179.60
			23.3 其他		251,596.48
			23.4 村级医保		
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	63,403.10	966,566.77
			1. 生产经营用		
			2. 管理用	27,053.10	39,233.10
			3. 公益用	36,350.00	927,333.67
			4. 支农用		
收入合计	328,236.65	5,033,603.88	支出合计	-301,905.55	4,785,135.28

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: 中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

2023年07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			1,574,431.18	137,098.62	1,437,332.56	
征地补偿款						
租赁款			1,293,045.96	130,198.62	1,162,847.34	
罗建开						
中山市百嘉尚食品有限 公司						
中山市桂山泉饮用水有 限公司						
谭鸿辉						
厂			172,714.30		172,714.30	
中山市五桂山圣馨工艺						
中山市明理传统文化交 流中心						
赖台斌						
曾水龙			54,600.00		54,600.00	
公司			6,050.00		6,050.00	
中山古德五金工业有限 公司						
中山市好自然家具有限 公司			141,428.58	23,571.43	117,857.15	
中山市艾博家具有限公 司			114,516.48	27,265.83	87,250.65	
中山坦洲快线建设投资 有限公司			257,142.87		257,142.87	
古结波015			2,200.00		2,200.00	
向守香						
有限公司			193,810.02		193,810.02	
中山市冠赫嘉金属科技 有限公司						
陈鸿连						
阮英华			-6,500.00		-6,500.00	
张亦祥						
冉茂海			550.00		550.00	
有限公司						
中山市中荔金属科技有 限公司						
中山市景硕园艺工程有 限公司						
中山市中荔金属科技有 限公司W031						
中山市好自然家具有限 公司W033						
中山市南塘五金弹簧有 限公司						
中山市馨荣五金弹簧有 限公司W045/W046						
中山市中荔金属科技有 限公司W047						
中山市好自然家具有限 公司W048			13,800.00	2,150.00	11,650.00	
中山市冠赫嘉金属科技 有限公司W049			7,400.00		7,400.00	
中山市艾博家具有限公 司W050			600.00	600.00		
中山古德五金工业有限 公司W051			11,400.00		11,400.00	
中山市桂山泉饮用水有 限公司W052			177,379.02		177,379.02	
中山市南塘五金弹簧有 限公司W053			1,750.00		1,750.00	

债权（应收款项）明细表

报表单位: 中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

2023年07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
张亦祥W054						
中山市铭安电器有限公司W055			2,450.00		2,450.00	
杨海W056			920.40	920.40		
古锦华W057			469.00		469.00	
中山金辉数控设备科技有限公司W058			1,500.00		1,500.00	
中山市冠赫嘉金属科技有限公司W059			250.00	250.00		
中山市中荔金属科技有限公司W061			4,200.00	2,100.00	2,100.00	
梁日才W062			1,130.00		1,130.00	
古俊伟W063			3,307.20		3,307.20	
中山金辉数控设备科技有限公司W064			1,750.00		1,750.00	
中山市华山特种陶瓷有限公司W066			14,537.16		14,537.16	
刘定江W065			34,199.97		34,199.97	
中山市鑫卓家具有限公司W067			1,800.00	1,200.00	600.00	
中山市采行智能科技有限公司W068			4,500.00		4,500.00	
中山市鑫卓家具有限公司W069			72,140.96	72,140.96		
中山市好自然家具有限公司W070			1,050.00		1,050.00	
发包款			247,965.01	6,900.00	241,065.01	
中山市明理传统文化交流中心						
古伟红002						
古伟红003			27,600.00		27,600.00	
古伟红004						
广东省中山军分区后勤部			9,280.00		9,280.00	
古章仁			-2,600.00		-2,600.00	
古润辉			-300.00		-300.00	
袁英豪						
吕永庆			4,000.00		4,000.00	
中国铁塔股份有限公司中山市分公司012			9,523.81		9,523.81	
中国铁塔股份有限公司中山市分公司013			9,523.81		9,523.81	
中国铁塔股份有限公司中山分公司014						
中国铁塔股份有限公司中山分公司015						
古观明						
中山市丰泽源养殖业有限公司（刘腾宇）						
李国强、邱子平			4,800.00		4,800.00	
张光临、汤国斌、方影锋、赖建航			-6,000.00		-6,000.00	
殷敬强、朱伟强						
中山市三乡镇庭记酒楼021			35,000.00		35,000.00	

债权（应收款项）明细表

报表单位：中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

2023年07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
中山市三乡镇庭记酒楼022			2,400.00		2,400.00	
中山市加益房地产发展有限公司			68,500.00		68,500.00	
中山甘碧饮品厂			70,999.28		70,999.28	
中国电信股份有限公司广东分公司						
黄小嫦			1,000.00	1,000.00		
黄小嫦028			5,900.00	5,900.00		
福建佳诚建设工程有限公司						
中国铁塔股份有限公司中山市分公司			20,000.00		20,000.00	
古伟红						
中山市公量行经济顾问有限公司古寨沟林果场			-22,773.20		-22,773.20	
区荣信						
中国移动通信集团广东有限公司中山分公司037						
刘定江039			11,111.31		11,111.31	
医保社保			-1,179.79		-1,179.79	
其他			34,600.00		34,600.00	
其他应收款			34,600.00		34,600.00	
陈鸿连						
古结波						
个人住房公积金			15,600.00		15,600.00	
个人所得税						
租南坑尾村土名“坑尾”集体土地交易诚意金			19,000.00		19,000.00	

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: 中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

2023年07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				33,760,286.46		33,760,286.46
征地补偿款				996,972.98		996,972.98
补偿单位或个人				996,972.98		996,972.98
应付定金押金				752,101.44		752,101.44
林俭章（租厂房）				42,900.00		42,900.00
赖台斌（租“南桥卫生站”押金）				16,000.00		16,000.00
梁辉扬（租卫生站旁荒地押金）				7,700.00		7,700.00
古结波（租商铺押金）				7,920.00		7,920.00
五桂山对馨工艺厂（诚意金）				108,810.00		108,810.00
刘发民押金				71,280.00		71,280.00
好自然家具押金				76,400.00		76,400.00
中国铁塔中山分公司（诚意金）				5,000.00		5,000.00
曾水龙				30,000.00		30,000.00
中山市馨荣五金弹簧有限公司				600.00		600.00
中山古德五金工业有限公司				950.00		950.00
向守香				350.00		350.00
古观明				1,000.00		1,000.00
中山坦洲快线建设投资有限公司				180,000.00		180,000.00
阮英华				19,500.00		19,500.00
陈鸿连				3,000.00		3,000.00
中山市中荔金属科技有限公司				2,100.00		2,100.00
梁辉扬				770.00		770.00
中山市公量行经济顾问有限公司				3,000.00		3,000.00
收中山市南塘五金弹簧有限公司				350.00		350.00
合同号055宿舍押金				350.00		350.00
桂山泉饮用水有限公司合同号W052押金				36,300.00		36,300.00
古锦华诚意金				1,000.00		1,000.00
杨海W056押金				3,314.00		3,314.00
古锦华旧市场商铺3卡押金				688.40		688.40
中山金辉数控设备科技有限公司宿舍押金（411房）				250.00		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		250.00
中山金辉数控设备科技有限公司宿舍押金（316房）				350.00		350.00
梁日才W062(南桥村旧市场商铺4卡)				2,034.72		2,034.72
中山市华山特种陶瓷有限公司押金				14,000.00		14,000.00
古俊伟W063租南桥旧市场商铺2卡押金				1,984.32		1,984.32
中山市鑫卓家具有限公司W069押金				80,000.00		80,000.00

债务（应付款项）明细公布表

报表单位：中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

2023年07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
刘定红W065租南坑尾土名“坑尾”土地押金				33,000.00		33,000.00
中山市好自然家具有限公司W070宿舍押金				350.00		350.00
中山市鑫卓家具有限公司宿舍押金W067				600.00		600.00
应付工程款				50,286.44		50,286.44
修店 中山市三乡彦飞卷闸维修店				971.06		971.06
公司 广东华泓建设工程有限公司				1,235.97		1,235.97
公司 广东佰益建设工程有限公司				598.75		598.75
有限公司 中山市顺堡建筑工程有限公司				93.69		93.69
公司 广东锋盈建设工程有限公司				1,568.74		1,568.74
公司 广东振铭建设有限公司				2,761.30		2,761.30
公司 广东润达建设工程有限公司				1,548.22		1,548.22
工程 中山市五桂山星进五金工程部				1,023.57		1,023.57
工程 中山市三乡镇江磊石材石雕工程部				216.00		216.00
公司 广东裕辰建筑工程有限公司				1,304.91		1,304.91
公司 广东茂广建设有限公司				25,229.51		25,229.51
公司 广东祥实建设有限公司				3,221.35		3,221.35
公司 广东冠立建设有限公司				3,521.06		3,521.06
公司 广东致业工程建设有限公司				3,829.89		3,829.89
有限公司 中山市景硕园艺工程有限公司				2,155.68		2,155.68
工程有限公司 中山市利和创意装饰工程有限公司				1,006.74		1,006.74
代收代支				31,892,925.60		31,892,925.60
坦洲快线青苗补偿款				31,892,925.60		31,892,925.60
其他				68,000.00		68,000.00
应付股红分配				68,000.00		68,000.00
未提供账号				9,000.00		9,000.00
已故未办股权继承				28,250.00		28,250.00
留) 古结威（法院扣留)				500.00		500.00
农户分配				30,250.00		30,250.00

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07月

报表单位: 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	无				349.08
2023.07.31	第三十三次全国助残日主题活动订做横幅(在2023年慈善示范社区补助资金支出)			75.00	274.08
2023.07.31	治安巡逻车加油费			165.00	109.08
合计			0.00	240.00	

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07月

报表单位:中山市五桂山南桥村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				74,964,422.74
1	2023.07.31	收中山市五桂山街道应急管理局下拨微型消防站工作经费		5,000.00		74,969,422.74
2	2023.07.31	收中山市桂山泉饮用水有限公司 交来1-3月份剩余部分水费		3,100.00		74,972,522.74
3	2023.07.31	收中山市万鑫实业有限公司交来2023-1-3月份垃圾处理费		594.06		74,973,116.80
4	2023.07.31	收中油碧辟石油有限公司中山分公司交来2023年1-3月份垃圾处理费		990.10		74,974,106.90
5	2023.07.31	收中山市冠赫嘉金属科技有限公司 合同号W059交来7.8-8.8日租金		250.00		74,974,356.90
6	2023.07.31	收杨海 合同号W056交来租南桥旧市场商铺1卡7月份租金		920.40		74,975,277.30
7	2023.07.31	收山旮晃俱乐部1-3月份垃圾费		300.00		74,975,577.30
8	2023.07.31	收黄小嫦 合同号T028交来租巫南村“石寨下”租金(2023.7.1-2024.6.30)		5,900.00		74,981,477.30
9	2023.07.31	收黄小嫦 合同号T027交来租巫屋大坪山地管理费(2023.7.1-2024.6.30)		1,000.00		74,982,477.30
10	2023.07.31	收中山市碧桂冰泉饮料有限公司交来水费550吨(5月份)		1,650.00		74,984,127.30
11	2023.07.31	收中山市鑫卓家具有限公司 合同号W069交来7月份厂房租金36070.48元, 税费1803.52元		36,070.48		75,020,197.78
12	2023.07.31	收中山市艾博家具有限公司(合同号W050)交来4月份宿舍租金		600.00		75,020,797.78
13	2023.07.31	收中山市鑫卓家具有限公司 合同号W067交来5-6月份宿舍租金		1,200.00		75,021,997.78
14	2023.07.31	收中山市好自然家具有限公司 合同号W048-1交来2月份宿舍租金		2,150.00		75,024,147.78
15	2023.07.31	收中山市好自然家具有限公司 W035交来厂房租金(2月份)		23,571.43		75,047,719.21
16	2023.07.31	收中山市鑫卓家具有限公司 W067交来宿舍押金		600.00		75,048,319.21
17	2023.07.31	收中山市好自然家具有限公司 交来5月份厂房电费			-3,733.43	75,052,052.64
18	2023.07.31	收中山市鑫卓家具有限公司 交来6月份税费		1,894.00		75,053,946.64
19	2023.07.31	收中山市鑫卓家具有限公司 合同号W069交来6月份厂房租金36070.48元、税费1803.52元		36,070.48		75,090,017.12
20	2023.07.31	收中山市中荔金属科技有限公司 W061交来6月份宿舍租金		2,100.00		75,092,117.12
21	2023.07.31	收陈鸿连交来国防基地驿站6月份电费			-1,807.24	75,093,924.36
22	2023.07.31	收中山市桂宏置业有限公司收桂宏公司2022年农商行投资收益			-776,367.00	75,870,291.36
23	2023.07.31	收中山市艾博家具有限公司(合同号W016)交来2023年4月份厂房租金27265.83元, 税费1363.29元		27,265.83		75,897,557.19
24	2023.07.31	收中山市鑫卓家具有限公司 交来4月份厂房租金税费		1,431.46		75,898,988.65
25	2023.07.31	村委财务人员2023年上半年考核奖金			19,000.00	75,879,988.65
26	2023.07.31	村委工作人员2023年上半年考核奖金			119,000.00	75,760,988.65
27	2023.07.31	购维修配件一批(水、电安装工具)			3,084.00	75,757,904.65
28	2023.07.31	购办公用品一批			1,652.55	75,756,252.10
29	2023.07.31	开展母亲节主题活动购礼品一批			790.00	75,755,462.10
30	2023.07.31	南桥村2023年无偿献血活动购慰问品一批			975.00	75,754,487.10
31	2023.07.31	村委会空调清洗及维修费			4,370.00	75,750,117.10
32	2023.07.31	党群服务中心一楼打印机维修费			180.00	75,749,937.10

银行存款收支明细公布表

2023年07月

报表单位:中山市五桂山南桥村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
33	2023.07.31	党群服务中心一楼电脑维修费			510.00	75,749,427.10
34	2023.07.31	开展走访慰问老母亲活动购慰问品一批			968.00	75,748,459.10
35	2023.07.31	党群服务中心办公室文件柜定制(4个)			27,053.10	75,721,406.00
36	2023.07.31	村委工作人员7月份社保款			10,735.76	75,710,670.24
37	2023.07.31	第二季度增值税费			35,466.58	75,675,203.66
38	2023.07.31	第二季度房产税费			36,792.02	75,638,411.64
39	2023.07.31	下拨巫南村“石寨下”11.8亩耕地租金(2023.7.1-2024.6.30)			5,900.00	75,632,511.64
40	2023.07.31	第三十三次全国助残日主题活动慰问品(在2023年慈善示范社区补助资金支出)			1,898.10	75,630,613.54
41	2023.07.31	南桥村工业区第一二幢厂房修缮工程款			17,631.00	75,612,982.54
42	2023.07.31	南桥村石莹桥、槟榔山村路面修缮工程款			17,685.00	75,595,297.54
43	2023.07.31	人才公寓购电视、热水器、空调、洗衣机、冰箱各2台			17,830.00	75,577,467.54
44	2023.07.31	人才公寓购沙发、床、衣柜、茶几、床头柜、屏风柜、方凳、电视柜、鞋柜一批			18,520.00	75,558,947.54
45	2023.07.31	6.2-6.29日校车费			11,200.00	75,547,747.54
46	2023.07.31	村委工作人员订做工作服款			14,870.00	75,532,877.54
47	2023.07.31	南桥村民6月份粮食款			46,250.00	75,486,627.54
48	2023.07.31	购环卫工具一批			1,071.00	75,485,556.54
49	2023.07.31	村委会购石油气、鲜虾米、花生油等食品			951.00	75,484,605.54
50	2023.07.31	人才公寓装饰项目费			1,700.00	75,482,905.54
51	2023.07.31	南桥村史馆建设工程设计款(在市领导专项经费史馆建设经费支出)			34,661.34	75,448,244.20
52	2023.07.31	南桥村史馆建设工程中介预算编制服务费(在市领导专项经费史馆建设经费支出)			3,697.21	75,444,546.99
53	2023.07.31	南桥村史馆建设工程预算复核服务费(在市领导专项经费史馆建设经费支出)			3,697.21	75,440,849.78
54	2023.07.31	南桥村史馆建设工程监理费进度款90%(在市领导专项经费史馆建设经费支出)			19,129.31	75,421,720.47
55	2023.07.31	南桥村史馆建设工程结算审核服务费(在市领导专项经费史馆建设经费支出)			2,202.45	75,419,518.02
56	2023.07.31	购油、米、牛奶“七一”建党节慰问老党员(在党组织服务群众专项经费支出)			220.70	75,419,297.32
57	2023.07.31	和平村球场边花箱摆设盆栽、清理房前屋后杂物等环境卫生整治			5,319.00	75,413,978.32
58	2023.07.31	村委工作人员7月份住房公积金款			19,980.00	75,393,998.32
59	2023.07.31	第二季度水资源费			3,018.30	75,390,980.02
60	2023.07.31	南桥村民7月份养老保险款			24,054.40	75,366,925.62
61	2023.07.31	榔山村停车场、权记旁、路灯、石窝口、凤形村、石莹桥路灯6月份电费			5,148.55	75,361,777.07
62	2023.07.31	工业区3号、宿舍楼、桥芯发廊、新市场侧商铺、国防驿站、南坑尾驿站6月份电费			11,690.17	75,350,086.90
63	2023.07.31	南坑尾、石窝口治安亭6月份电费			31.56	75,350,055.34
64	2023.07.31	和平村舞台、村委文化广场6月份电费			307.07	75,349,748.27
65	2023.07.31	农行1079账户6.26-7.25日手续费			164.50	75,349,583.77
66	2023.07.31	党群服务中心6月份电费(在党群服务中心办公经费支出)			5,399.66	75,344,184.11
67	2023.07.31	党群服务中心、和平、石莹桥、南坑服务站6月份网络电话费(在党群办公经费支出)			5,856.17	75,338,327.94
68	2023.07.31	南桥村民古剑永购买城乡居民住院医疗			337.40	75,337,990.54
69	2023.07.31	农行8272账户6.26-7.25日手续费			36.00	75,337,954.54
70	2023.07.31	村两委工作人员7月份特定工伤保险款			120.00	75,337,834.54

银行存款收支明细公布表

2023年07月

报表单位:中山市五桂山南桥村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
71	2023.07.31	收中山市万鑫实业有限公司交来2023-1-3月份垃圾处理费		5.94		75,337,840.48
72	2023.07.31	收中油碧辟石油有限公司中山分公司交来2023年1-3月份垃圾处理费		9.90		75,337,850.38
73	2023.07.31	收山春晃俱乐部1-3月份水费		1,820.00		75,339,670.38
74	2023.07.31	收中山市鑫卓家具有限公司 合同号W069交来7月份厂房租金36070.48元, 税费1803.52元		1,803.52		75,341,473.90
75	2023.07.31	收中山市好自然家具有限公司 W035交来厂房租金(2月份)		1,178.57		75,342,652.47
76	2023.07.31	收中山市鑫卓家具有限公司 合同号W069交来6月份厂房租金36070.48元、税费1803.52元		1,803.52		75,344,455.99
77	2023.07.31	收中山市艾博家具有限公司(合同号W016)交来2023年4月份厂房租金27265.83元, 税费1363.29元		1,363.29		75,345,819.28
78	2023.07.31	村委工作人员7月份社保款			21,790.26	75,324,029.02
79	2023.07.31	第二季度城市维护建设税			1,241.33	75,322,787.69
80	2023.07.31	第二季度地方教育附加			354.66	75,322,433.03
81	2023.07.31	第二季度教育费附加			532.00	75,321,901.03
82	2023.07.31	南桥村工业区第一二幢厂房修缮工程款3%质保金		528.93		75,322,429.96
83	2023.07.31	南桥村石莹桥、槟榔山村路面修缮工程款质保金3%		530.55		75,322,960.51
84	2023.07.31	村委工作人员7月份住房公积金款			19,980.00	75,302,980.51
85	2023.07.31	南桥村史馆建设工程设计款(在市领导专项经费史馆建设经费支出)			34,661.34	75,268,319.17
86	2023.07.31	南桥村史馆建设工程设计款(在市领导专项经费史馆建设经费支出)		34,661.34		75,302,980.51
87	2023.07.31	南桥村史馆建设工程中介预算编制服务费(在市领导专项经费史馆建设经费支出)			3,697.21	75,299,283.30
88	2023.07.31	南桥村史馆建设工程中介预算编制服务费(在市领导专项经费史馆建设经费支出)		3,697.21		75,302,980.51
89	2023.07.31	南桥村史馆建设工程预算复核服务费(在市领导专项经费史馆建设经费支出)			3,697.21	75,299,283.30
90	2023.07.31	南桥村史馆建设工程预算复核服务费(在市领导专项经费史馆建设经费支出)		3,697.21		75,302,980.51
91	2023.07.31	南桥村史馆建设工程监理费进度款90%(在市领导专项经费史馆建设经费支出)			19,129.31	75,283,851.20
92	2023.07.31	南桥村史馆建设工程监理费进度款90%(在市领导专项经费史馆建设经费支出)		19,129.31		75,302,980.51
93	2023.07.31	南桥村史馆建设工程结算审核服务费(在市领导专项经费史馆建设经费支出)			2,202.45	75,300,778.06
94	2023.07.31	南桥村史馆建设工程结算审核服务费(在市领导专项经费史馆建设经费支出)		2,202.45		75,302,980.51
合计				225,089.98	-113,467.79	75,302,980.51

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:中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

制表日期:2023.08.09

审核结果:

1、现金账面金额: 109.08 元。实地清点现金: 109.08元。

长(短)款: 0元;

银行存款账面金额: 75,302,980.51 元。实地清点银行存款: 75,302,980.51元。

长(短)款: 0元;

2、库存现金: 109.08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: 0 笔, 0.00 元

本月银行存款收入共: 24 笔, 942,550.65 元

6、本月现金支出共: 2 笔, 240.00 元;

本月银行存款支出共: 46 笔, 603,992.88 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07月

编制单位: 中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

打印时间: 2023.07.31

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	31,889,598.76		63,403.10		31,953,001.86	
生产经营用	23,379,973.84				23,379,973.84	
土地、房屋及构筑物	23,379,973.84				23,379,973.84	
通用设备						
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	2,842,599.71		27,053.10		2,869,652.81	
土地、房屋及构筑物	2,190,533.69				2,190,533.69	
通用设备	499,068.22				499,068.22	
专用设备						
文物和陈列品						
图书、档案						
家具、用具、装具及动植物	152,997.80		27,053.10		180,050.90	
公益用	5,667,025.21		36,350.00		5,703,375.21	
土地、房屋及构筑物	5,308,353.81				5,308,353.81	
通用设备	276,094.40		17,830.00		293,924.40	
专用设备	27,370.00				27,370.00	
文物和陈列品						
图书、档案						
家具、用具、装具及动植物	55,207.00		18,520.00		73,727.00	
支农用						
合计	31,889,598.76		63,403.10	0.00	31,953,001.86	

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07月

编制单位: 中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

打印时间: 2023.07.31

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			63,387.52		63,387.52	
生产经营用						
管理用						
党群服务中心项目修缮工程						
槟榔山集装箱项目工程						
公益用			63,387.52		63,387.52	
党群服务中心暨综合文化服务中心改造工程						
村史馆建设工程			63,387.52		63,387.52	
支农用						
合计	0.00		63,387.52	0.00	63,387.52	

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: 中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

2023年07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	622,879.18	76,837.15	5,000.00	贷	551,042.03
上级拨款	贷	622,879.18	76,837.15	5,000.00	贷	551,042.03
五桂山综治维稳办	贷	55,030.00			贷	55,030.00
村工作站矛盾纠纷调处经费	贷	45,030.00			贷	45,030.00
培育文体团经费	贷	10,000.00			贷	10,000.00
扫黑除恶经费	平				平	
中山市财政局	平				平	
基层服务经费	平				平	
五桂山农业农村和社会事务局	贷	20,043.60			贷	20,043.60
残疾人趣味运动会经费	平				平	
“敬老月”活动经费	平				平	
土地经营权确权经费	贷	20,043.60			贷	20,043.60
处理台风经费	平				平	
自然灾害救助款	平				平	
秀美村庄奖补资金	平				平	
“八一”节慰问金	平				平	
革命老区慰问金	平				平	
2019年度生态补偿专项资金	平				平	
2020年度耕保补贴(村集体)	平				平	
房屋搬迁费	平				平	
槟榔山村珠江纵队司令部旧址	平				平	
2021耕保补贴	平				平	
五桂山妇联	贷	6,314.10			贷	6,314.10
妇联基层组织建设	贷	1,682.40			贷	1,682.40
儿童友好社区建设经费	贷	321.70			贷	321.70
妇代会改建工作经费	贷	3,000.00			贷	3,000.00
妇女家家示范点	贷	1,310.00			贷	1,310.00
五桂山办事处	贷	22,372.27			贷	22,372.27
公共服务中心建设补助	贷	22,372.27			贷	22,372.27
新冠肺炎防疫经费	平				平	
公益岗位补助(疫情防控)	平				平	
经费补助	平				平	
220千伏琅环(观应)输变电工程项目占用集体土地及自然林补偿款	平				平	
五桂山农业服务中心	贷	13,400.00			贷	13,400.00
动物防疫经费	贷	13,400.00			贷	13,400.00
2022年省级生态公益林效益补偿金	平				平	
五桂山经信局	贷	6,000.00			贷	6,000.00
价格监测工作补贴	贷	6,000.00			贷	6,000.00
调查户补助	平				平	
镇区住户抽样调查户经费补助	平				平	
人口普查兼职普查员劳务补贴	平				平	
五桂山宣传文体中心	贷	32,096.50			贷	32,096.50
群众文化活动经费	贷	13,825.50			贷	13,825.50
春节活动经费	贷	3,042.00			贷	3,042.00
送戏下乡经费	贷	10,000.00			贷	10,000.00

政府拨款使用管理情况明细表

编制单位: 中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

2023年07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
综合文化服务中心奖补资金	平				平	
购买公益性文化服务岗位补贴	平				平	
补资金						
2018年综合性文化服务中心奖	贷	5,229.00			贷	5,229.00
五桂山红十字会	贷	11,046.00			贷	11,046.00
博爱家园专项资金	贷	10,416.00			贷	10,416.00
长者饭堂专项经费	贷	630.00			贷	630.00
五桂山卫计局	平				平	
独生子女保健费	平				平	
五桂山国土分局	贷	9,117.00			贷	9,117.00
基本农田保护经济补偿	平				平	
地籍调查权属争议费	贷	9,117.00			贷	9,117.00
生态补偿资金	平				平	
五桂山教育事务指导中心	贷	1,500.00			贷	1,500.00
文体活动经费	平				平	
新建5人制足球场	平				平	
全民健身上岗站点经费	贷	1,500.00			贷	1,500.00
五桂山人社分局	贷	34,000.00			贷	34,000.00
村级调解委员会经费	贷	34,000.00			贷	34,000.00
退管站老人活动经费	平				平	
五桂山党建办	贷	163,746.10	74,643.35		贷	89,102.75
村两委换届选举误工补助	平				平	
补助村党群服务中心经费	贷	10,327.21			贷	10,327.21
关工委六一活动经费	平				平	
办公经费	贷	19,923.05	11,255.83		贷	8,667.22
任职的五桂山镇大学生补贴款	平				平	
安装党群服务中心LED屏款	平				平	
市领导专项经费史馆建设经费	贷	78,245.84	63,387.52		贷	14,858.32
疫工作						
划拨党费用于支持新冠肺炎防	贷	5,000.00			贷	5,000.00
2023年党组织服务群众经费	贷	50,250.00			贷	50,250.00
中山慈善总会	平				平	
完美博爱定向捐款	平				平	
五桂山执法分局	贷	43,200.00			贷	43,200.00
城市管理量化考核经费	贷	43,200.00			贷	43,200.00
五桂山林业站	平				平	
生态公益林补偿资金	平				平	
省级生态公益林补偿金	平				平	
市级生态公益林补偿金	平				平	
五桂山人大工委	平				平	
人大另行选举误工费	平				平	
中山市农业局	贷	1,644.76			贷	1,644.76
革命老区春节慰问金	平				平	
评奖补资金						
农村人民环境整治-美丽指数测	贷	1,644.76			贷	1,644.76
五桂山组办	贷	45,007.65			贷	45,007.65
六一经费	平				平	

政府拨款使用管理情况明细表

编制单位: 中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

2023年07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
固本强基联系点建设经费	贷	44,614.00			贷	44,614.00
新冠肺炎防疫经费(党费)	平				平	
科技托起强国梦主题活动	贷	393.65			贷	393.65
第七届换届选举选民误工补助	平				平	
款 中山市人力资源和社会保障局	平				平	
2019年镇区基层服务经费	平				平	
2020年镇区基层服务经费	平				平	
退管站老年人活动经费	平				平	
五桂山公共服务办	贷	56,000.00	1,973.10		贷	54,026.90
残疾人插花培训班活动	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	
贴 2022年残疾人专职委员工资补	贷	36,000.00			贷	36,000.00
2022年村残疾人协会工作经费	平				平	
2023年慈善示范社区补助资金	贷	20,000.00	1,973.10		贷	18,026.90
五桂山环保分局	贷	5,671.78			贷	5,671.78
2018年生态补偿专项资金	贷	5,671.78			贷	5,671.78
中共中山市委党校	贷	15,000.00			贷	15,000.00
现场教学基地建设	贷	15,000.00			贷	15,000.00
五桂山城乡建设服务中心	贷	775.66			贷	775.66
农村发展补助资金(人居环境 整治专项经费)	平				平	
环境整治专项经费	贷	775.66			贷	775.66
五桂山街道人大办公室	贷	1,500.00			贷	1,500.00
选区选民误工补助款	平				平	
市人大换届选举专项经费	贷	1,500.00			贷	1,500.00
五桂山街道党群服务中心	平		220.70		借	220.70
党组织服务群众经费	平		220.70		借	220.70
五桂山街道综合行政执法局	贷	7,865.76			贷	7,865.76
代收生态补偿金	贷	5,334.73			贷	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	贷	2,531.03			贷	2,531.03
中山市市场监督管理局五桂山分局	平				平	
食品安全进社区补贴	平				平	
中山市卫生健康局五桂山分局	贷	45,748.00			贷	45,748.00
疫情防控补助费	贷	45,748.00			贷	45,748.00
五桂山街道综合治理办公室	贷	15,000.00			贷	15,000.00
2022年专职人民调解员补助款	贷	15,000.00			贷	15,000.00
五桂山街道农业农村局	平				平	
资金 厕所、污水管网整治工程奖补	平				平	
南桥村2022年发展补助资金	平				平	
局 中山市五桂山街道城市建设和管理	贷	10,800.00			贷	10,800.00
城管巡查员补助经费	贷	10,800.00			贷	10,800.00
中山市五桂山街道应急管理局	平			5,000.00	贷	5,000.00

政府拨款使用管理情况明细表

编制单位:中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

2023年07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
微型消防站工作经费	平			5,000.00	贷	5,000.00
其他	平				平	
新冠肺炎防疫捐款	平				平	
老人会赞助	平				平	

村委会负责人:

会计:

村务公开监督(理财)小组: