

# 资产负债表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	74,734,902.50	82,128,074.15	短期借款	35		
其中：现金		326.67	301.08	应付款项	36	33,680,286.86	33,587,452.86
银行存款		74,734,575.83	82,127,773.07	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38	541,012.77	-5,826.82
应收款项	5	890,789.65	1,308,295.66	应交税费			1,851.04
存货	8			流动负债合计	41	34,221,299.63	33,583,477.08
流动资产合计	9	75,625,692.15	83,436,369.81	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						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44		
长期投资	16	12,480,000.00	12,480,000.00	其他负债：			
长期待摊费用	17	993,451.83	993,451.83	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	13,473,451.83	13,473,451.83	专项应付款	46	1,017,228.14	601,073.04
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	31,402,176.37	31,953,001.86	其他负债合计	48	1,017,228.14	601,073.04
减：累计折旧	20	13,404,247.93	13,790,210.83	负债合计	49	35,238,527.77	34,184,550.12
固定资产净值	21	17,997,928.44	18,162,791.03				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	551,614.11		资本	50		
固定资产合计	26	18,549,542.55	18,162,791.03	公积公益金	51	70,982,395.85	79,296,663.31
无形资产：				未分配收益	52	3,083,226.25	3,246,862.58
无形资产	30	1,655,463.34	1,655,463.34				
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	74,065,622.10	82,543,525.89
资产总计	32	109,304,149.87	116,728,076.01	负债和所有者权益总计	56	109,304,149.87	116,728,076.01

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

# 收益分配表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

单位：元

项目	行	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	173,276.69	2,866,348.59
加：发包及上交收入	2	25,477.33	67,360.15
投资收益	3		
减：经营支出	6	58,166.75	790,652.69
管理费用	7	160,014.00	1,934,558.60
税金及附加	8		38,920.01
二、经营收益	10	-19,426.73	169,577.44
加：补助收入	12		2,100,000.00
其他收入	13	9,646.18	996,365.46
减：其他支出	16		225,583.55
三、本年收益	20	-9,780.55	3,040,359.35
收益分配			
四、本年收益	21	-9,780.55	3,040,359.35
加：年初未分配收益	22		3,083,226.25
其他转入	23	-27,151.57	-690,282.47
五、可分配收益	26		5,433,303.13
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	5,826.82	1,697,603.83
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		
六、年末未分配收益	35		3,241,035.76

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

# 现金收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	581.08
2023-10-25	付-中油碧辟石油有限公司中山分公司治安巡逻车加油费		0.00	280.00	301.08
合计：			0.00	280.00	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	82,273,938.45
2023-10-01	收-赞助南桥村困难家庭学生学习费		5,000.00	0.00	82,278,938.45
2023-10-01	收-赞助南桥村老人会款		3,000.00	0.00	82,281,938.45
2023-10-06	付-国家税务总局中山市税务局五桂山税务分局南桥村民郑鉴娣购买城乡居民医疗保险	张金兰	0.00	269.92	82,281,668.53
2023-10-07	收-村两委工作人员交来9月份住房公积金及社保款	张金兰	11,100.00	0.00	82,292,768.53
2023-10-07	收-中山市中荔金属科技有限公司2023年9月南桥村工业区4号(002,003,004);-租金200022002000-20230034		2,100.00	0.00	82,294,868.53
2023-10-07	收-杨海2023年10月南桥村旧市场商铺1卡(001);-租金wgs_20220137	张金兰	920.40	0.00	82,295,788.93
2023-10-07	收-中山市冠赫嘉金属科技有限公司2023年10.8-11.7日南桥村工业区4号(030);-租金200022002000-20230035	张金兰	250.00	0.00	82,296,038.93
2023-10-08	收-代付社保资金社保退费养老(张细花)	张金兰	142.20	0.00	82,296,181.13
2023-10-10	收-中山市鑫卓家具有限公司交来厂房押金尾款	张金兰	56,346.40	0.00	82,352,527.53
2023-10-10	付-古绍求退伍士兵返乡慰问	张金兰	0.00	1,000.00	82,351,527.53
2023-10-11	收-下拨南桥村维护修建广场经费		20,000.00	0.00	82,371,527.53
2023-10-16	收-陈鸿连交来国防驿站9月份电费	张金兰	1,548.47	0.00	82,373,076.00
2023-10-16	收-中山市南塘五金弹簧有限公司2023年5-6月南桥村工业区4号(025);-租金200022002000-20230041	张金兰	700.00	0.00	82,373,776.00
2023-10-16	收-中山市南塘五金弹簧有限公司2023年4月南桥村工业区4号(025);-租金200022002000-20230030	张金兰	350.00	0.00	82,374,126.00
2023-10-20	收-中山市鑫卓家具有限公司2023年9月工业区厂房14号(001);-租金wgs_20230041	张金兰	36,070.48	0.00	82,410,196.48
2023-10-20	收-中山市碧桂冰泉饮料有限公司交来9月份自来水费1600吨	古艳丽	4,800.00	0.00	82,414,996.48
2023-10-20	收-中山市鑫卓家具有限公司交来9月份厂房租金税费		1,893.70	0.00	82,416,890.18
2023-10-20	收税金-中山市鑫卓家具有限公司2023年9月工业区厂房14号(001);-租金wgs_20230041	张金兰	1,803.52	0.00	82,418,693.70
2023-10-20	付-张永赵、魏云青2023年9月份补贴	古艳丽	0.00	284.00	82,418,409.70
2023-10-20	付-中山市住房公积金管理中心村委工作人员10月住房公积金款	古艳丽	0.00	39,960.00	82,378,449.70

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-10-23	付-古少颜等30人南桥村10月份养老保险款		0.00	22,596.00	82,355,853.70
2023-10-23	付-古结波、钟冰逢、古凤新、张家华南桥村民9月份粮食分配款		0.00	46,250.00	82,309,603.70
2023-10-23	付-古少芬等18人村委会治安员9月份工资款		0.00	41,400.00	82,268,203.70
2023-10-23	付-蓝辉映2023年下半年入伍新兵跟踪教育慰问金		0.00	1,000.00	82,267,203.70
2023-10-23	付-陈周凤等5人村委后勤工作人员9月份工资款		0.00	12,400.00	82,254,803.70
2023-10-23	付-黄和平等4人退休支书、主住及老干部10月份补助款		0.00	1,580.00	82,253,223.70
2023-10-23	付-古俊伟图书馆管理员9月份工资款		0.00	2,131.12	82,251,092.58
2023-10-23	付-张金兰等16人村委工作人员10月份工资款	古艳丽	0.00	61,593.12	82,189,499.46
2023-10-24	收-2022年农村人居环境整治-美丽乡村指数测评专项奖补资金（11月）		70,000.00	0.00	82,259,499.46
2023-10-24	付-中山市五桂山镇波记百货购鲜虾米、花生油、石油气等酱料一批		0.00	1,054.00	82,258,445.46
2023-10-24	付-中山市五桂山镇波记百货店购街扫把、光管、架（套）、牛肉面、维他柠檬茶等到物品一批		0.00	663.00	82,257,782.46
2023-10-24	付-中山市五桂山同结合五金建材商行购水电维修配件一批（用于各自然村及村委会）		0.00	4,199.50	82,253,582.96
2023-10-24	付-中山市公共交通运输集团有限公司9月份校车款		0.00	14,250.00	82,239,332.96
2023-10-24	付-广东电网有限责任公司中山供电局付党群服务中心9月份电费（在2023年党组织服务群众f专项经费支出）		0.00	5,514.40	82,233,818.56
2023-10-24	付-国家税务总局广东省税务局第三季度房产税		0.00	25,992.02	82,207,826.54
2023-10-24	付-国家税务总局中山市税务局村委工作人员10月份社保款		0.00	32,526.02	82,175,300.52
2023-10-24	付-国家税务总局广东省税务局第三季度增值税费		0.00	20,633.72	82,154,666.80
2023-10-24	付-中国电信股份有限公司中山分公司党群服务中心、和平服务站、南坑服务站、石莹桥服服站9月份网络费（在2023年党组织服务群专项经费支出）		0.00	5,922.18	82,148,744.62

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-10-24	付-广东电网有限责任公司中山供电局工业区3号、国防教育基地旁、白石坳14号、桥芯发廊旁、南坑尾驿站、工业区4号宿舍楼、市场侧商铺9月份电费		0.00	13,591.14	82,135,153.48
2023-10-24	付-广东电网有限责任公司中山供电局凤形村、石莹桥村、石窝口村、槟榔山村、槟榔山停车场、权记餐厅旁9月份路灯费		0.00	5,213.20	82,129,940.28
2023-10-24	付-广东电网有限责任公司中山供电局石窝口治安亭、南坑尾治安亭9月份电费		0.00	31.34	82,129,908.94
2023-10-24	付-广东电网有限责任公司中山供电局村委文化广场、和平村舞台9月份电费		0.00	248.37	82,129,660.57
2023-10-25	付-国家税务总局中山市税务局村两委工作人员10月份特定工伤款		0.00	120.00	82,129,540.57
2023-10-25	付-中国农业银行股份有限公司中山分行9.26-10.25日转账手续费		0.00	84.50	82,129,456.07
2023-10-25	付-广东迈盛园林工程有限公司8月份南桥村第三方拍照人居环境整治清运项目		0.00	1,665.00	82,127,791.07
2023-10-25	付-中国农业银行股份有限公司中山分行2023.10.25日转账手续费	张金兰	0.00	18.00	82,127,773.07
合计：			216,025.17	362,190.55	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

# 收支情况公布表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	173,276.69	2,866,348.59	一、经营支出	58,166.75	790,652.69
出租收入	173,276.69	2,866,348.59	经营性资产折旧费	46,124.08	461,341.32
商铺、厂房、仓库等收入	173,276.69	2,866,348.59	租赁税金	0.00	107,598.19
二、发包及上交收入	25,477.33	67,360.15	其他经营成本	12,042.67	221,713.18
承包金	25,477.33	67,360.15	出租土地返还支出	0.00	154,220.00
土地承包金	25,477.33	67,360.15	修缮费等支出	0.00	43,420.50
三、投资收益	0.00	0.00	其他	12,042.67	24,072.68
四、补助收入	0.00	2,100,000.00	二、管理费支出	160,014.00	1,934,558.60
其他部门补助	0.00	2,100,000.00	干部报酬	1,580.00	15,800.00
五桂山农业农村和社会事务局	0.00	2,100,000.00	退休干部	1,580.00	15,800.00
五、其他收入	9,646.18	996,365.46	其他管理及固定人员报酬	139,390.26	1,723,950.82
存款利息收入	0.00	504,377.41	办公费	102.50	13,286.48
垃圾费收入	0.00	117,655.08	折旧费	10,740.74	106,300.80
管理费收入	0.00	3,450.00	修缮费	4,199.50	11,199.50
其他	9,646.18	370,882.97	民主理财费用	284.00	5,288.00
水费收入	4,752.48	335,008.85	其他费用	3,717.00	58,733.00
老人基金会收入	3,000.00	5,072.00	其他	3,717.00	58,373.00
其他	1,893.70	30,802.12	餐费	0.00	360.00
六、福利费收入	0.00	6,000.00	三、其他支出	0.00	225,583.55
教育及学校幼儿园补助	0.00	6,000.00	捐款赞助支出	0.00	90,000.00
	0.00	0.00	其他	0.00	135,583.55
	0.00	0.00	自来水安装成本支出	0.00	5,444.00
	0.00	0.00	水费支出	0.00	9,879.36
	0.00	0.00	其他	0.00	120,260.19
	0.00	0.00	四、福利费支出	127,061.63	2,244,616.60
	0.00	0.00	从收益中提取	0.00	-776,367.00
	0.00	0.00	计划生育	0.00	960.00
	0.00	0.00	治安	41,711.34	495,851.12
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	4,800.00
	0.00	0.00	环境卫生	1,665.00	660,007.49
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	9,250.00	78,800.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	630.00
	0.00	0.00	文体体育	248.37	32,214.41
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	713,751.20
	0.00	0.00	医保社保	22,723.72	220,671.19
	0.00	0.00	殡改	0.00	1,000.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	49,020.90
	0.00	0.00	其他福利费支出	51,463.20	763,277.29
	0.00	0.00	村民粮食分配款	46,250.00	462,500.00

# 收支情况公布表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	路灯费用	5,213.20	49,180.81
	0.00	0.00	其他	0.00	251,596.48
	0.00	0.00	五、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	六、固定资产购建	0.00	550,825.49
	0.00	0.00	生产经营用	0.00	-12,900.00
	0.00	0.00	土地、房屋及构筑物	0.00	-12,900.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	-83,472.40
	0.00	0.00	通用设备	0.00	-114,665.50
	0.00	0.00	文物和陈列品	0.00	-2,530.00
	0.00	0.00	家具、用具、装具及动植物	0.00	33,723.10
	0.00	0.00	公益用	0.00	647,197.89
	0.00	0.00	土地、房屋及构筑物	0.00	633,462.89
	0.00	0.00	通用设备	0.00	2,850.00
	0.00	0.00	专用设备	0.00	-7,635.00
	0.00	0.00	家具、用具、装具及动植物	0.00	18,520.00
收入合计	208,400.20	6,036,074.20	支出合计	345,242.38	5,746,236.93
			收支差额	-136,842.18	289,837.27

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：



# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				1,151,692.52	229,469.78	72,866.64	1,308,295.66
租赁款				1,035,130.83	173,276.69	40,390.88	1,168,016.64
中山市五桂山圣馨工艺厂				241,800.02	34,542.86	0.00	276,342.88
赖台斌				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
曾水龙				54,600.00	0.00	0.00	54,600.00
中山古德五金工业有限公司				6,050.00	0.00	0.00	6,050.00
中山市好自然家具有限公司				117,857.15	23,571.43	0.00	141,428.58
古结波015				0.00	2,200.00	0.00	2,200.00
中山市冠赫嘉金属科技有限公司				245,855.74	26,022.86	0.00	271,878.60
阮英华				6,500.00	6,500.00	0.00	13,000.00
冉茂海				550.00	0.00	0.00	550.00
中山市好自然家具有限公司W048				12,250.00	2,450.00	0.00	14,700.00
中山市冠赫嘉金属科技有限公司W049				7,400.00	0.00	0.00	7,400.00
中山古德五金工业有限公司W051				11,400.00	0.00	0.00	11,400.00
中山市桂山泉饮用水有限公司W052				204,236.17	25,142.86	0.00	229,379.03
中山市南塘五金弹簧有限公司W053				2,450.00	350.00	1,050.00	1,750.00
中山市铭安电器有限公司W055				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
杨海W056				0.00	920.40	920.40	0.00
古锦华W057				469.00	469.00	0.00	938.00
中山金辉数控设备科技有限公司W058				2,000.00	250.00	0.00	2,250.00
中山市冠赫嘉金属科技有限公司W059				0.00	250.00	250.00	0.00
中山市中荔金属科技有限公司W061				2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00
梁日才W062				2,260.40	565.60	0.00	2,826.00
古俊伟W063				3,307.60	551.20	0.00	3,858.80
中山金辉数控设备科技有限公司W064				2,450.00	350.00	0.00	2,800.00
中山市华山特种陶瓷有限公司W066				10,902.88	3,634.29	0.00	14,537.17

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
刘定江W065				43,971.39	4,885.71	0.00	48,857.10
中山市鑫卓家具有限公司W067				600.00	600.00	0.00	1,200.00
中山市采行智能科技有限公司W068				7,500.00	1,500.00	0.00	9,000.00
中山市鑫卓家具有限公司W069				36,070.48	36,070.48	36,070.48	36,070.48
中山市好自然家具有限公司W070				1,750.00	350.00	0.00	2,100.00
发包款				86,140.36	25,477.33	0.00	111,617.69
古伟红003				27,600.00	0.00	0.00	27,600.00
广东省中山军分区后勤部				9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
古章仁				-2,600.00	0.00	0.00	-2,600.00
袁英豪				0.00	3,490.00	0.00	3,490.00
吕永庆				4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00
中国铁塔股份有限公司 中山市分公司012				9,523.81	0.00	0.00	9,523.81
中国铁塔股份有限公司 中山市分公司013				9,523.81	0.00	0.00	9,523.81
李国强、邱子平				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
张光临、汤国斌、方影锋、赖建航				-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
中山市加益房地产发展有限公司				68,500.00	0.00	0.00	68,500.00
中山甘碧饮品厂				-0.03	0.00	0.00	-0.03
中山市公量行经济顾问有限公司古寨沟林果场				-22,773.20	0.00	0.00	-22,773.20
中国移动通信集团广东有限公司中山分公司037				0.00	16,400.00	0.00	16,400.00
刘定江039				-15,714.03	1,587.33	0.00	-14,126.70
医保社保				-1,878.67	10,735.76	10,735.76	-1,878.67
其他				32,300.00	19,980.00	21,740.00	30,540.00
其他应收款				32,300.00	19,980.00	21,740.00	30,540.00
个人住房公积金				13,300.00	19,980.00	21,740.00	11,540.00
租南坑尾村土名“坑尾”集体土地交易诚意金				19,000.00	0.00	0.00	19,000.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				33,531,106.46	56,346.40	0.00	33,587,452.86
征地补偿款				996,972.98	0.00	0.00	996,972.98
补偿单位或个人				996,972.98	0.00	0.00	996,972.98
应付定金押金				572,101.44	56,346.40	0.00	628,447.84
林俭章（租厂房）				42,900.00	0.00	0.00	42,900.00
赖台斌（租“南桥卫生站”押金）				16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
梁辉扬（租卫生站旁荒地押金）				7,700.00	0.00	0.00	7,700.00
古结波（租商铺押金）				7,920.00	0.00	0.00	7,920.00
五桂山对馨工艺厂（诚意金）				108,810.00	0.00	0.00	108,810.00
刘发民押金				71,280.00	0.00	0.00	71,280.00
好自然家具押金				76,400.00	0.00	0.00	76,400.00
中国铁塔中山分公司（诚意金）				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
曾水龙				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
中山市馨荣五金弹簧有限公司				600.00	0.00	0.00	600.00
中山古德五金工业有限公司				950.00	0.00	0.00	950.00
向守香				350.00	0.00	0.00	350.00
古观明				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
阮英华				19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
陈鸿连				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
中山市中荔金属科技有限公司				2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
梁辉扬				770.00	0.00	0.00	770.00
中山市公量行经济顾问有限公司				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
收中山市南塘五金弹簧有限公司				350.00	0.00	0.00	350.00
合同号055宿舍押金				350.00	0.00	0.00	350.00
桂山泉饮用水有限公司合同号W052押金				36,300.00	0.00	0.00	36,300.00
古锦华诚意金				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
杨海W056押金				3,314.00	0.00	0.00	3,314.00
古锦华旧市场商铺3卡押金				688.40	0.00	0.00	688.40

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
中山金辉数控设备科技有限公司宿舍押金(411房)				250.00	0.00	0.00	250.00
中山市冠赫嘉金属科技有限公司W059宿舍押金(412房)				250.00	0.00	0.00	250.00
中山金辉数控设备科技有限公司宿舍押金(316房)				350.00	0.00	0.00	350.00
梁日才W062(南桥村旧市场商铺4卡)				2,034.72	0.00	0.00	2,034.72
中山市华山特种陶瓷有限公司押金				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
古俊伟W063租南桥旧市场商铺2卡押金				1,984.32	0.00	0.00	1,984.32
中山市鑫卓家具有限公司W069押金				80,000.00	56,346.40	0.00	136,346.40
刘定红W065租南坑尾土名“坑尾”土地押金				33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
中山市好自然家具有限公司W070宿舍押金				350.00	0.00	0.00	350.00
中山市鑫卓家具有限公司宿舍押金W067				600.00	0.00	0.00	600.00
应付工程款				57,356.44	0.00	0.00	57,356.44
中山市三乡彦飞卷闸维修店				971.06	0.00	0.00	971.06
广东华泓建设工程有限公司				1,235.97	0.00	0.00	1,235.97
广东佰益建设工程有限公司				598.75	0.00	0.00	598.75
广东华盈建设集团有限公司				2,976.67	0.00	0.00	2,976.67
中山市顺堡建筑工程有限公司				93.69	0.00	0.00	93.69
广东锋盈建设工程有限公司				1,568.74	0.00	0.00	1,568.74
广东振铭建设有限公司				2,761.30	0.00	0.00	2,761.30
广东润达建设工程有限公司				1,548.22	0.00	0.00	1,548.22
中山市五桂山星进五金工程部				1,023.57	0.00	0.00	1,023.57
中山市三乡镇江磊石材石雕工程部				216.00	0.00	0.00	216.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
广东裕辰建筑工程有限公司				1,304.91	0.00	0.00	1,304.91
广东茂广建设有限公司				25,229.51	0.00	0.00	25,229.51
广东祥实建设有限公司				3,221.35	0.00	0.00	3,221.35
广东冠立建设有限公司				3,521.06	0.00	0.00	3,521.06
广东致业工程建设有限公司				3,829.89	0.00	0.00	3,829.89
中山市景硕园艺工程有限公司				2,840.40	0.00	0.00	2,840.40
中山市利和创意装饰工程有限公司				1,990.75	0.00	0.00	1,990.75
中山市天之蓝清洁服务中心				1,201.50	0.00	0.00	1,201.50
中山市雷记园林绿化服务中心				1,223.10	0.00	0.00	1,223.10
代收代支				31,892,925.60	0.00	0.00	31,892,925.60
坦洲快线青苗补偿款				31,892,925.60	0.00	0.00	31,892,925.60
其他				11,750.00	0.00	0.00	11,750.00
应付股红分配				11,750.00	0.00	0.00	11,750.00
古结威(法院扣留)				500.00	0.00	0.00	500.00
农户分配				11,250.00	0.00	0.00	11,250.00
应交税费				19,474.17	29,011.00	46,634.13	1,851.04
应交增值税				19,474.17	1,851.04	19,474.17	1,851.04
应交房产税				0.00	25,992.02	25,992.02	0.00
应交城建税				0.00	681.30	681.30	0.00
应交教育费及附加				0.00	291.98	291.98	0.00
应交地方教育附加				0.00	194.66	194.66	0.00
专项应付款				522,509.62	90,000.00	11,436.58	601,073.04
上级拨款				522,509.62	90,000.00	11,436.58	601,073.04
五桂山综治维稳办				55,030.00	0.00	0.00	55,030.00
村工作站矛盾纠纷调处经费				45,030.00	0.00	0.00	45,030.00
培育文体团经费				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
五桂山农业农村和社会事务局				20,043.60	0.00	0.00	20,043.60
土地经营权确权经费				20,043.60	0.00	0.00	20,043.60
五桂山妇联				6,314.10	0.00	0.00	6,314.10
妇联基层组织建设				1,682.40	0.00	0.00	1,682.40
儿童友好社区建设经费				321.70	0.00	0.00	321.70

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
妇代会改建工作经费				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
妇女家家示范点				1,310.00	0.00	0.00	1,310.00
五桂山办事处				22,372.27	0.00	0.00	22,372.27
公共服务中心建设补助				22,372.27	0.00	0.00	22,372.27
五桂山农业服务中心				13,400.00	0.00	0.00	13,400.00
动物防疫经费				13,400.00	0.00	0.00	13,400.00
五桂山经信局				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
价格监测工作补贴				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
五桂山宣传文体中心				32,096.50	0.00	0.00	32,096.50
群众文化活动经费				13,825.50	0.00	0.00	13,825.50
春节活动经费				3,042.00	0.00	0.00	3,042.00
送戏下乡经费				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2018年综合性文化服务中心奖补资金				5,229.00	0.00	0.00	5,229.00
五桂山红十字会				11,046.00	0.00	0.00	11,046.00
博爱家园专项资金				11,046.00	0.00	0.00	11,046.00
五桂山国土分局				9,117.00	0.00	0.00	9,117.00
地籍调查权属争议费				9,117.00	0.00	0.00	9,117.00
五桂山教育事务指导中心				1,500.00	20,000.00	0.00	21,500.00
全民健身上岗站点经费				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
维护修建广场经费				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
五桂山人社分局				34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
村级调解委员会经费				34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
五桂山党建办				64,696.24	0.00	11,436.58	53,259.66
补助村党群服务中心经费				0.00	0.00	5,922.18	-5,922.18
市领导专项经费史馆建设经费				14,858.32	0.00	0.00	14,858.32
划拨党费用于支持新冠肺炎防疫工作				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2023年党组织服务群众经费				44,837.92	0.00	5,514.40	39,323.52
五桂山执法分局				43,200.00	0.00	0.00	43,200.00
城市管理量化考核经费				43,200.00	0.00	0.00	43,200.00
中山市农业局				1,644.76	70,000.00	0.00	71,644.76

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
农村人民环境整治-美丽指数测评奖补资金				1,644.76	70,000.00	0.00	71,644.76
五桂山组办				45,007.65	0.00	0.00	45,007.65
固本强基联系点建设经费				44,614.00	0.00	0.00	44,614.00
科技托起强国梦主题活动				393.65	0.00	0.00	393.65
五桂山公共服务办				49,026.90	0.00	0.00	49,026.90
2022年残疾人专职委员工资补贴				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
2023年慈善示范社区补助资金				13,026.90	0.00	0.00	13,026.90
五桂山环保分局				5,671.78	0.00	0.00	5,671.78
2018年生态补偿专项资金				5,671.78	0.00	0.00	5,671.78
中共中山市委党校				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
现场教学基地建设				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
五桂山城乡建设服务中心				775.66	0.00	0.00	775.66
环境整治专项经费				775.66	0.00	0.00	775.66
五桂山街道人大办公室				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
市人大换届选举专项经费				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
五桂山街道综合行政执法局				7,865.76	0.00	0.00	7,865.76
代收生态补偿金				5,334.73	0.00	0.00	5,334.73
代收南坑村民梁春梅2022年饮用水源保护区土地直接补偿金				2,531.03	0.00	0.00	2,531.03
中山市卫生健康局五桂山分局				45,748.00	0.00	0.00	45,748.00
疫情防控补助费				45,748.00	0.00	0.00	45,748.00
五桂山街道综合治理办公室				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
2022年专职人民调解员补助款				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
五桂山街道农业农村局				653.40	0.00	0.00	653.40
南桥村土名“石寨下”基本农田复耕工程项目结算款				653.40	0.00	0.00	653.40
中山市五桂山街道城市建设和管理局				10,800.00	0.00	0.00	10,800.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
城管巡查员补助经费				10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
中山市五桂山街道应急管理局				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
微型消防站工作经费				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：



# 建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

单位：元

项目号	项目内容	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	预算金额	结算情况				质监人	验收人
							本期结算	累计已结算	结转资产金额	未结转金额		
154	在建工程					0.00	0.00	968,869.46	968869.46	0.00		
154002	在建工程-管理用					0.00	0.00	153,115.3	153115.30	0.00		
154002001	在建工程-管理用-党群服务中心项目修缮工程					0.00	0.00	7,000	7000.00	0.00		
154002002	在建工程-管理用-槟榔山集装箱项目工程					0.00	0.00	146,115.3	146115.30	0.00		
154003	在建工程-公益用					0.00	0.00	815,754.16	815754.16	0.00		
154003002	在建工程-公益用-村史馆建设工程					0.00	0.00	815,754.16	815754.16	0.00		

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

# 固定资产明细一览表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
	固定资产	31,953,001.86	13,790,210.83	18,162,791.03
001001	土地、房屋及构筑物	30,878,861.34	13,330,291.59	17,548,569.75
001002	通用设备	792,992.62	390,268.82	402,723.80
001003	专用设备	27,370.00	0.00	27,370.00
001004	文物和陈列品	0.00	0.01	-0.01
001006	家具、用具、装具及动植物	253,777.90	69,650.41	184,127.49

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

# 村务监督委员会 理财结果公布表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

单位：元

审核结果：

- 1、现金帐面余额：301.08元，实地清点现金301.08元；  
长（短）款：0.00元
  - 2、库存现金：301.08元，超出规定限额：0.00元；
  - 3、库存现金“白条抵库”金额：0.00元；
  - 4、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：借方差异：0.00元； 贷方差异：0.00元； 余额差异：0.00元；  
银行存款帐面余额：82127773.07 元；银行存款余额差异调整后是否相符：是；
  - 5、本月现金收入共：0 笔，0.00元；  
本月银行存款收入共：17 笔，216025.17元；
  - 6、本月现金支出共：1 笔，280.00元；  
本月银行存款支出共：29 笔，362190.55元；
- 财务收支审批手续是否完备：是； 财务开支是否合理：是

审核意见：

村务监督委员会  
全体成员签名：

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

# 专项应付款明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
专项应付款				612,509.62	11,436.58	601,073.04
上级拨款				612,509.62	11,436.58	601,073.04
五桂山综治维稳办				55,030.00	0.00	55,030.00
村工作站矛盾纠纷调处经费				45,030.00	0.00	45,030.00
培育文体团经费				10,000.00	0.00	10,000.00
五桂山农业农村和社会事务局				20,043.60	0.00	20,043.60
土地经营权确权经费				20,043.60	0.00	20,043.60
五桂山妇联				6,314.10	0.00	6,314.10
妇联基层组织建设				1,682.40	0.00	1,682.40
儿童友好社区建设经费				321.70	0.00	321.70
妇代会改建工作经费				3,000.00	0.00	3,000.00
妇女家家示范点				1,310.00	0.00	1,310.00
五桂山办事处				22,372.27	0.00	22,372.27
公共服务中心建设补助				22,372.27	0.00	22,372.27
五桂山农业服务中心				13,400.00	0.00	13,400.00
动物防疫经费				13,400.00	0.00	13,400.00
五桂山经信局				6,000.00	0.00	6,000.00
价格监测工作补贴				6,000.00	0.00	6,000.00
五桂山宣传文体中心				32,096.50	0.00	32,096.50
群众文化活动经费				13,825.50	0.00	13,825.50
春节活动经费				3,042.00	0.00	3,042.00
送戏下乡经费				10,000.00	0.00	10,000.00
2018年综合性文化服务中心奖补资金				5,229.00	0.00	5,229.00
五桂山红十字会				11,046.00	0.00	11,046.00
博爱家园专项资金				11,046.00	0.00	11,046.00

# 专项应付款明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
五桂山国土分局				9,117.00	0.00	9,117.00
地籍调查权属 争议费				9,117.00	0.00	9,117.00
五桂山教育事务 指导中心				21,500.00	0.00	21,500.00
全民健身上岗 站点经费				1,500.00	0.00	1,500.00
维护修建广场 经费				20,000.00	0.00	20,000.00
五桂山人社分局				34,000.00	0.00	34,000.00
村级调解委员 会经费				34,000.00	0.00	34,000.00
五桂山党建办				64,696.24	11,436.58	53,259.66
补助村党群服 务中心经费				0.00	5,922.18	-5,922.18
市领导专项经 费史馆建设经费				14,858.32	0.00	14,858.32
划拨党费用于 支持新冠肺炎防疫工 作				5,000.00	0.00	5,000.00
2023年党组织 服务群众经费				44,837.92	5,514.40	39,323.52
五桂山执法分局				43,200.00	0.00	43,200.00
城市管理量化 考核经费				43,200.00	0.00	43,200.00
中山市农业局				71,644.76	0.00	71,644.76
农村人民环境 整治-美丽指数测评奖 补资金				71,644.76	0.00	71,644.76
五桂山组办				45,007.65	0.00	45,007.65
固本强基联系 点建设经费				44,614.00	0.00	44,614.00
科技托起强国 梦主题活动				393.65	0.00	393.65
五桂山公共服 务办				49,026.90	0.00	49,026.90
2022年残疾人 专职委员工资补贴				36,000.00	0.00	36,000.00
2023年慈善示 范社区补助资金				13,026.90	0.00	13,026.90
五桂山环保分局				5,671.78	0.00	5,671.78
2018年生态补 偿专项资金				5,671.78	0.00	5,671.78

# 专项应付款明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
中共中山市委党校				15,000.00	0.00	15,000.00
现场教学基地建设				15,000.00	0.00	15,000.00
五桂山城乡建设服务中心				775.66	0.00	775.66
环境整治专项经费				775.66	0.00	775.66
五桂山街道人大办公室				1,500.00	0.00	1,500.00
市人大换届选举专项经费				1,500.00	0.00	1,500.00
五桂山街道综合行政执法局				7,865.76	0.00	7,865.76
代收生态补偿金				5,334.73	0.00	5,334.73
代收南坑村民梁春梅2022年饮用水源保护区土地直接补偿金				2,531.03	0.00	2,531.03
中山市卫生健康局五桂山分局				45,748.00	0.00	45,748.00
疫情防控补助费				45,748.00	0.00	45,748.00
五桂山街道综合治理办公室				15,000.00	0.00	15,000.00
2022年专职人民调解员补助款				15,000.00	0.00	15,000.00
五桂山街道农业农村局				653.40	0.00	653.40
南桥村土名“石寨下”基本农田复耕工程项目结算款				653.40	0.00	653.40
中山市五桂山街道城市建设和管理局				10,800.00	0.00	10,800.00
城管巡查员补助经费				10,800.00	0.00	10,800.00
中山市五桂山街道应急管理局				5,000.00	0.00	5,000.00
微型消防站工作经费				5,000.00	0.00	5,000.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：