

收入支出情况公布表

报表单位: 中山市五桂山龙石村龙塘股份合作经济联合社

2023年09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	290,815.93	2,690,896.91	一、经营支出	92,907.69	820,972.35
1. 销售收入			1. 销售成本		
2. 出租收入	284,415.93	2,622,451.66	2. 出租成本		
3. 劳务收入			3. 提供劳动成本	5,000.00	69,000.00
4. 其他经营收入	6,400.00	68,445.25	4. 经营性固定资产折旧费	84,018.46	756,166.08
二、发包及上交收入	191,303.46	763,906.40	5. 土地承包款		
1. 土地承包金	191,303.46	763,906.40	6. 租赁税金		116,937.66
2. 鱼塘承包金			7. 其他经营成本	3,889.23	-121,131.39
3. 果园承包金			7.1 其他	3,889.23	-121,131.39
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		
6. 其他承包金			二、管理费用	121,510.69	2,222,572.05
三、补助收入			1. 干部报酬	1,990.00	17,910.00
1. 中央及省级财政补助			2. 其他管理及固定人员报酬	100,496.21	1,136,414.52
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	1,015.00	151,748.98
4. 镇级财政补助			5. 水电费	6,456.39	38,122.95
5. 其他部门补助			6. 书报费		
四、其他收入	35,320.79	665,743.28	7. 折旧费	2,217.23	20,176.98
1. 存款利息收入	31,689.09	136,314.87	8. 修缮费		170.00
2. 固定资产盘盈收入			9. 民主理财费		
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		80,767.41	12. 会议费		
6. 垃圾费收入	500.00	122,201.38	13. 培训费		
7. 治安费收入			14. 业务接待费		
8. 管理费收入	300.00	300.00	15. 邮电通讯费	4,077.36	36,933.44
9. 其他	2,831.70	326,159.62	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. 其他投资收益			19.1 加班餐费		
4. 投资损失			19.2 其他		
			19.3 餐费		
			三、其他支出	27,724.51	464,874.96
			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龙塘股份合作经济联合社

2023年09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	27,724.51	464,874.96
			10.1 自来水安装成本支出	8,375.60	90,175.60
			10.2 水费支出	4,673.98	304,168.31
			10.3 其他	14,674.93	69,079.41
			四、福利费支出	181,743.24	1,090,197.95
			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	24,900.00	280,439.75
			6. 征兵民兵		
			7. 环境卫生	8,163.80	116,978.80
			8. 合作医疗及医药		
			9. 教育及学校幼儿园补助	-4,600.00	100,250.00
			10. 老人和敬老院补助		86,820.00
			11. 救灾救济		
			12. 文体体育		1,044.79
			13. 公共设施维护		
			14. 医保社保	68,806.98	-306,937.50
			15. 补贴农户		
			16. 殡改	2,040.00	10,200.00
			17. 创建活动		
			18. 森林防火		
			19. 慰问金		10,939.00
			20. 流动人员管理		
			21. 消防		
			22. 城管		
			23. 其他福利费支出	82,432.46	790,463.11
			23.1 村民粮食分配款	74,589.00	670,473.00
			23.2 路灯费用	5,223.47	49,375.53
			23.3 其他	2,619.99	70,614.58
			23.4 村级医保		
			五、分配农户及投资者		-1,800.00
			六、固定资产购建		2,104,536.00
			1. 生产经营用		2,043,036.00
			2. 管理用		40,300.00
			3. 公益用		21,200.00
			4. 支农用		
收入合计	517,440.18	4,120,546.59	支出合计	423,886.13	6,701,353.31

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09月

报表单位: 中山市五桂山龙石村龙塘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				166.80
2023.09.28	提取备用金(过世老人补贴、消防车年审费等日常零星支出)		2,500.00		2,666.80
2023.09.28	提取备用金(过世老人补贴)		1,000.00		3,666.80
2023.09.28	付消防车(粤T15451)2023年3月至2024年3月机动车检验服务费			850.00	2,816.80
2023.09.28	存现金(月末存备用金)			500.00	2,316.80
2023.09.28	付叶屋村过世老人(李务珍)老人会补贴			1,020.00	1,296.80
2023.09.28	付2023年8月园林绿化割灌机、绿篱机、高枝锯加油费			140.00	1,156.80
2023.09.28	付鲤鱼山过世老人(吕鉴波)老人会补贴			1,020.00	136.80
合计			3,500.00	3,530.00	

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09月

编制单位: 中山市五桂山龙石村龙塘股份合作经济联合社

打印时间: 2023.09.30

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	47,082,337.36				47,082,337.36	
生产经营用	36,940,977.50				36,940,977.50	
土地、房屋及构筑物	35,992,997.50				35,992,997.50	
通用设备	947,980.00				947,980.00	
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	748,501.20				748,501.20	
土地、房屋及构筑物	290,312.50				290,312.50	
通用设备	334,507.70				334,507.70	
专用设备	9,420.00				9,420.00	
文物和陈列品						
图书、档案						
家具、用具、装具及动植物	114,261.00				114,261.00	
公益用	9,392,858.66				9,392,858.66	
土地、房屋及构筑物	9,124,765.16				9,124,765.16	
通用设备	184,018.00				184,018.00	
专用设备						
文物和陈列品						
图书、档案	35,856.50				35,856.50	
家具、用具、装具及动植物	48,219.00				48,219.00	
支农用						
土地、房屋及构筑物						
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						
合计	47,082,337.36		0.00	0.00	47,082,337.36	

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龙塘股份合作经济联合社

制表日期:2023. 10. 08

审核结果:

1、现金账面金额: 136.80 元。实地清点现金: 136.80元。

长(短)款: 0元;

银行存款账面金额: 11,747,405.73 元。实地清点银行存款: 11,747,405.73元。

长(短)款: 0元;

2、库存现金: 136.80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: 2 笔, 3,500.00 元

本月银行存款收入共: 120 笔, 658,663.41 元

6、本月现金支出共: 5 笔, 3,530.00 元;

本月银行存款支出共: 50 笔, 780,731.73 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龙塘股份合作经济联合社

2023年09月

单位:元

项目	行次	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	290,815.93	2,690,896.91
加:发包及上交收入	2	191,303.46	763,906.40
投资收益	3		
减:经营支出	6	92,907.69	820,972.35
管理费用	7	121,510.69	2,222,572.05
二、经营收益	10	267,701.01	411,258.91
加:补助收入	12		
其他收入	13	35,320.79	665,743.28
减:其他支出	16	27,724.51	464,874.96
三、本年收益	20	275,297.29	612,127.23
收益分配			
四、本年收益	21	275,297.29	612,127.23
加:年初未分配收益	22		3,325,362.18
其他转入	23		
五、可分配收益	26		3,937,489.41
减:1.提取公积金	27		
2.提取公益金	28		
3.提取应付福利费	29		1,398,977.53
4.外来投资分利	30		
5.农户分配	31		-1,800.00
6.拨付单位	32		
7.干部报酬	33		
8.其他分配	34		
9.损益调整	35	137,275.30	-156,882.29
10.未分配收益	36		
减税金及附加	37	35,938.62	68,947.53
六、年末未分配收益	38		2,628,246.64

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09月

报表单位:中山市五桂山龙石村龙塘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				11,869,474.05
1	2023.09.28	收黄育成【2022039】租龙塘市场1楼商铺第1、2、3、5、6、7、8卡 2023年9月租金		41,362.20		11,910,836.25
2	2023.09.28	收黄育成【2022039】租龙塘市场1楼商铺第1、2、3、5、6、7、8卡 2023年9月卫生、物业管理费		500.00		11,911,336.25
3	2023.09.28	收陈海波【2021050】租中山市五桂山龙石村龙塘68号的龙塘商业综合楼首层及正对出空地 2023年8月租金		49,523.81		11,960,860.06
4	2023.09.28	收陈海波【2021050】租中山市五桂山龙石村龙塘68号的龙塘商业综合楼首层及正对出空地 2023年8月卫生、物业管理费		1,000.00		11,961,860.06
5	2023.09.28	收中山市杰拓五金制品有限公司【2022040】租五桂山龙石村大山脚174号铁棚厂房 2023年9月租金		13,465.03		11,975,325.09
6	2023.09.28	收中山市杰拓五金制品有限公司【2022040】租五桂山龙石村大山脚174号铁棚厂房 2023年9月卫生、物业管理费		300.00		11,975,625.09
7	2023.09.28	收中山市里程机械厂有限公司【2022041】租五桂山龙石村大山脚174号第一幢叁层厂房 2023年9月份租金		26,518.54		12,002,143.63
8	2023.09.28	收中山市里程机械厂有限公司【2022041】租五桂山龙石村大山脚174号第一幢叁层厂房 2023年9月卫生、物业管理费		600.00		12,002,743.63
9	2023.09.28	收中山市里程机械厂有限公司交来龙塘股联社2023年8月2日至2023年9月4日水费		691.20		12,003,434.83
10	2023.09.28	收中山市君祥实业投资有限公司【2023064】中山市五桂山龙石村龙塘65号原制香厂厂房 2023年9月租金		30,000.00		12,033,434.83
11	2023.09.28	收中山市君祥实业投资有限公司【2023064】中山市五桂山龙石村龙塘65号原制香厂厂房 2023年9月卫生、物业管理费		1,000.00		12,034,434.83
12	2023.09.28	收孙毅【2022071】租五桂山龙石村鲤鱼山113号整栋宿舍楼 2023年8月16日至2023年9月15日租金		9,000.00		12,043,434.83
13	2023.09.28	收孙毅交来龙塘股联社2023年8月鲤鱼山113号住宅用电电费			-3,156.73	12,046,591.56
14	2023.09.28	收孙毅【2022071】租五桂山龙石村鲤鱼山113号整栋宿舍楼 2023年8月16日至2023年9月15日卫生、物业管理费		210.00		12,046,801.56
15	2023.09.28	收中山市五桂山办事处龙石村民委员会下拨2023年1-4月公益服务岗位补贴经费(3500元/月)		14,000.00		12,060,801.56
16	2023.09.28	收陈涛【2023062】租龙石村南台坑 2023年9月21日至2023年10月20日租金		139,731.94		12,200,533.50
17	2023.09.28	收中山农村商业银行股份有限公司五桂山支行由2023年6月22日起至2023年9月21日基本户(2850)活期利息		29,116.12		12,229,649.62
18	2023.09.28	收吕伟强交来龙塘股联社2023年1-6月水费		449.50		12,230,099.12
19	2023.09.28	收杨建伟【2021079】租五桂山龙石村龙塘杨屋“望牙石”50亩土地 2023年8月24日至2024年8月23日租金		15,000.00		12,245,099.12
20	2023.09.28	收叶月友交来入老人会年费24元,赞助50元,合计:74元		24.00		12,245,123.12
21	2023.09.28	收李日英【2023040】租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第27卡 2023年8月卫生、物业管理费		20.00		12,245,143.12
22	2023.09.28	收李结伟【2004002】租龙塘村杨屋土名“高板见”“登盏见”“三塔坟” 2022年10月1日至2023年9月30日租金		2,000.00		12,247,143.12

银行存款收支明细公布表

2023年09月

报表单位:中山市五桂山龙石村龙塘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
23	2023.09.28	收李日英【2023040】租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第27卡 2023年8月租金		1,790.00		12,248,933.12
24	2023.09.28	收李润喜【2005001】租龙塘村杨屋土名“长和坑”山地 2023年1-12月租金		1,000.00		12,249,933.12
25	2023.09.28	收段中生【2023041】租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第21卡 2023年8月卫生、物业管理费		20.00		12,249,953.12
26	2023.09.28	收肖志芳【2023044】租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第22卡 2023年8月租金		1,791.00		12,251,744.12
27	2023.09.28	收彭立春【2023043】租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第20卡 2023年8月卫生、物业管理费		20.00		12,251,764.12
28	2023.09.28	收段中生【2023041】租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第21卡 2023年8月租金		1,791.00		12,253,555.12
29	2023.09.28	收肖志芳【2023044】租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第22卡 2023年8月卫生、物业管理费		20.00		12,253,575.12
30	2023.09.28	收彭立春【2023043】租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第20卡 2023年8月租金		1,815.00		12,255,390.12
31	2023.09.28	收吴炳鸿【2023045】租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第23、25卡 2023年8月租金		3,200.00		12,258,590.12
32	2023.09.28	收吴炳鸿【2023045】租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第23、25卡 2023年8月卫生、物业管理费		40.00		12,258,630.12
33	2023.09.28	收梁海泉【2023029】租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第32卡 2023年8月卫生、物业管理费		20.00		12,258,650.12
34	2023.09.28	收梁海泉【2023029】租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第32卡 2023年8月租金		1,430.00		12,260,080.12
35	2023.09.28	收郑嘉慧【2023031】租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第33卡 2023年8月租金		1,350.00		12,261,430.12
36	2023.09.28	收郑嘉慧【2023031】租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第33卡 2023年8月卫生、物业管理费		20.00		12,261,450.12
37	2023.09.28	收林素华【2023034】租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第36卡 2023年8月租金		1,718.00		12,263,168.12
38	2023.09.28	收林志才【2023056】租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第9卡 2023年8月租金		2,783.00		12,265,951.12
39	2023.09.28	收林素华【2023034】租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第36卡 2023年8月卫生、物业管理费		20.00		12,265,971.12
40	2023.09.28	收苏燕【2023036】租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第12卡 2023年8月租金		2,178.00		12,268,149.12
41	2023.09.28	收刘朝建【2023021】租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第10卡 2023年8月卫生、物业管理费		20.00		12,268,169.12
42	2023.09.28	收林志才【2023056】租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第9卡 2023年8月卫生、物业管理费		20.00		12,268,189.12
43	2023.09.28	收刘朝建【2023021】租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第10卡 2023年8月租金		2,130.00		12,270,319.12

银行存款收支明细公布表

2023年09月

报表单位:中山市五桂山龙石村龙塘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
44	2023.09.28	收苏燕【2023036】租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第12卡 2023年8月卫生、物业管理费		20.00		12,270,339.12
45	2023.09.28	收陈平良【2023024】租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第17卡 2023年8月租金		2,396.00		12,272,735.12
46	2023.09.28	收陈平良【2023024】租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第17卡 2023年8月卫生、物业管理费		20.00		12,272,755.12
47	2023.09.28	收陈志军【2023022】租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第28卡 2023年8月卫生、物业管理费		20.00		12,272,775.12
48	2023.09.28	收陈志军【2023022】租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第28卡 2023年8月租金		1,537.00		12,274,312.12
49	2023.09.28	收李天新【2023037】租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼临时档位第7卡 2023年8月租金		1,500.00		12,275,812.12
50	2023.09.28	收揭英发【2023046】租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第26卡 2023年8月租金		1,815.00		12,277,627.12
51	2023.09.28	收李天新【2023037】租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼临时档位第7卡 2023年8月卫生、物业管理费		20.00		12,277,647.12
52	2023.09.28	收揭英发【2023046】租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第26卡 2023年8月卫生、物业管理费		20.00		12,277,667.12
53	2023.09.28	收张亚清【2023039】租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第30卡 2023年8月租金		1,500.00		12,279,167.12
54	2023.09.28	收张亚清【2023039】租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第30卡 2023年8月卫生、物业管理费		20.00		12,279,187.12
55	2023.09.28	收欧金勇【2023023】租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼档位第111卡 2023年8月租金		1,815.00		12,281,002.12
56	2023.09.28	收欧金勇【2023023】租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼档位第111卡 2023年8月卫生、物业管理费		20.00		12,281,022.12
57	2023.09.28	收刘幼凤【2023019】租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼档位第110卡 2023年8月卫生、物业管理费		20.00		12,281,042.12
58	2023.09.28	收黄结玻【2023027】租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼档位第105卡 2023年8月租金		1,815.00		12,282,857.12
59	2023.09.28	收黄结玻【2023027】租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼档位第105卡 2023年8月卫生、物业管理费		20.00		12,282,877.12
60	2023.09.28	收吕英【2023015】租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼档位第80、81卡 2023年8月租金		2,017.00		12,284,894.12
61	2023.09.28	收吕英【2023015】租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼档位第80、81卡 2023年8月卫生、物业管理费		20.00		12,284,914.12
62	2023.09.28	收梁华【2023016】租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼档位第77、78卡 2023年8月租金		726.00		12,285,640.12
63	2023.09.28	收刘幼凤【2023019】租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼档位第110卡 2023年8月租金		1,815.00		12,287,455.12
64	2023.09.28	收陈其超【2023033】租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼档位第19、20、21、22卡 2023年8月租金		1,452.00		12,288,907.12

银行存款收支明细公布表

2023年09月

报表单位:中山市五桂山龙石村龙塘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
65	2023.09.28	收梁华【2023016】租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼档位第77、78卡 2023年8月卫生、物业管理费		20.00		12,288,927.12
66	2023.09.28	收张沛林【2023020】租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼档位第32、33卡 2023年8月租金		726.00		12,289,653.12
67	2023.09.28	收陈其超【2023033】租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼档位第19、20、21、22卡 2023年8月卫生、物业管理费		40.00		12,289,693.12
68	2023.09.28	收张沛林【2023020】租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼档位第32、33卡 2023年8月卫生、物业管理费		20.00		12,289,713.12
69	2023.09.28	收李芳【2023058】租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼临时档位第6卡 2023年8月卫生、物业管理费		20.00		12,289,733.12
70	2023.09.28	收彭博森【2023060】租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼档位第100卡 2023年8月卫生、物业管理费		20.00		12,289,753.12
71	2023.09.28	收李芳【2023058】租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼临时档位第6卡 2023年8月租金		880.00		12,290,633.12
72	2023.09.28	收李日英等人交来龙塘股联社2023年8月份龙塘市场商铺/档位水费、电费及服务费合计			-10,741.50	12,301,374.62
73	2023.09.28	收彭火清【2023042】租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第19卡 2023年8月租金		1,791.00		12,303,165.62
74	2023.09.28	收谭路生【2023038】租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第18卡 2023年8月租金		2,111.00		12,305,276.62
75	2023.09.28	收彭火清【2023042】租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第19卡 2023年8月卫生、物业管理费		20.00		12,305,296.62
76	2023.09.28	收陆迎【2023055】租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第29卡 2023年8月租金		1,500.00		12,306,796.62
77	2023.09.28	收谭路生【2023038】租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第18卡 2023年8月卫生、物业管理费		20.00		12,306,816.62
78	2023.09.28	收彭博森【2023060】租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼档位第100卡 2023年8月租金		1,815.00		12,308,631.62
79	2023.09.28	收陆迎【2023055】租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第29卡 2023年8月卫生、物业管理费		20.00		12,308,651.62
80	2023.09.28	收黄玉英【2023026】租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼档位第115、116、117、118卡 2023年8月卫生、物业管理费		40.00		12,308,691.62
81	2023.09.28	收彭文全【2023047】租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼临时档位第3卡 2023年8月租金		500.00		12,309,191.62
82	2023.09.28	收黄玉英【2023026】租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼档位第115、116、117、118卡 2023年8月租金		2,350.00		12,311,541.62
83	2023.09.28	收彭文全【2023047】租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼临时档位第3卡 2023年8月卫生、物业管理费		10.00		12,311,551.62
84	2023.09.28	收彭火清等人交来龙塘股联社2023年8月份龙塘市场商铺/档位水费、电费及服务费合计			-1,317.70	12,312,869.32
85	2023.09.28	收李怡香交来龙塘股联社2023年秋季校车费			-800.00	12,313,669.32

银行存款收支明细公布表

2023年09月

报表单位:中山市五桂山龙石村龙塘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
86	2023.09.28	收罗雁花、管定军、吕伟结、叶嘉伟交来龙塘股联社2023年8月住房公积金款(个人部分)		6,010.00		12,319,679.32
87	2023.09.28	收林顺好大楼交来龙塘股联社2023年8月2日至2023年9月4日水费		1,395.00		12,321,074.32
88	2023.09.28	收林顺好大楼交来龙塘股联社2023年8月垃圾清运费		500.00		12,321,574.32
89	2023.09.28	收肖淼云租五桂山龙塘小组旧粮仓 2023年9月14日至2023年10月13日卫生物业管理费		300.00		12,321,874.32
90	2023.09.28	收李梦琪交来龙塘股联社2023年秋季校车费			-800.00	12,322,674.32
91	2023.09.28	收黄诒君交来龙塘股联社2023年秋季校车费			-800.00	12,323,474.32
92	2023.09.28	收郑志伦交来入老人会年费24元, 赞助50元, 合计: 74元		24.00		12,323,498.32
93	2023.09.28	收陈昌清【2023028】租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第31卡 2023年8月租金		1,501.00		12,324,999.32
94	2023.09.28	收李群丰【2023025】租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第13、15、16卡 2023年8月租金		6,435.00		12,331,434.32
95	2023.09.28	收梁琼【2023030】租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第35卡 2023年8月卫生、物业管理费		20.00		12,331,454.32
96	2023.09.28	收梁琼【2023030】租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第35卡 2023年8月租金		1,980.00		12,333,434.32
97	2023.09.28	收陈昌清【2023028】租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第31卡 2023年8月卫生、物业管理费		20.00		12,333,454.32
98	2023.09.28	收邓高辉【2023035】租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第11卡 2023年8月租金		2,130.00		12,335,584.32
99	2023.09.28	收李群丰【2023025】租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第13、15、16卡 2023年8月卫生、物业管理费		60.00		12,335,644.32
100	2023.09.28	收喻明生等人租龙石村大山脚工业区173号第一幢宿舍楼 2023年7-8月租金合计		600.00		12,336,244.32
101	2023.09.28	收邓高辉【2023035】租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第11卡 2023年8月卫生、物业管理费		20.00		12,336,264.32
102	2023.09.28	收陈昌清等人交来龙塘股联社2023年8月龙塘市场商铺/档口水费、电费及服务费用合计			-2,086.70	12,338,351.02
103	2023.09.28	收曹矿正等人交来龙塘股联社2023年7-8月大山脚工业区宿舍楼水电费合计			-7,165.70	12,345,516.72
104	2023.09.28	收黄阳兰交来入老人会年费24元, 赞助50元, 合计: 74元		24.00		12,345,540.72
105	2023.09.28	收吕伟良交来入老人会年费24元, 赞助50元, 合计: 74元		24.00		12,345,564.72
106	2023.09.28	收张卫军【2021081】租五桂山龙石村龙塘原安居用地旁7.33亩土地 2023年9月1日至2024年8月31日租金		29,686.50		12,375,251.22
107	2023.09.28	收伍银国交来龙塘股联社2023年8月龙塘市场档口水费、电费及服务费用合计			-566.00	12,375,817.22
108	2023.09.28	收伍银国【2023032】租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼档口第99卡 2023年8月卫生、物业管理费		20.00		12,375,837.22
109	2023.09.28	收伍银国【2023032】租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼档口第99卡 2023年8月租金		1,815.00		12,377,652.22
110	2023.09.28	收李静媛交来龙塘股联社2023年秋季校车费			-800.00	12,378,452.22
111	2023.09.28	收廖俊轩交来龙塘股联社2023年秋季校车费			-800.00	12,379,252.22

银行存款收支明细公布表

2023年09月

报表单位:中山市五桂山龙石村龙塘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
112	2023.09.28	收谢榕泽交来龙塘股联社2023年秋季校车费			-800.00	12,380,052.22
113	2023.09.28	收黄嘉欣交来龙塘股联社2023年秋季校车费			-800.00	12,380,852.22
114	2023.09.28	收林筠交来龙塘股联社2023年秋季校车费			-800.00	12,381,652.22
115	2023.09.28	收黄育成交来龙塘股联社2023年8月龙塘市场1楼商铺第1、2、3、5、6、7、8卡水费、电费及服务费合计			-4,786.90	12,386,439.12
116	2023.09.28	提取备用金(过世老人补贴、消防车年审费等日常零星支出)			2,500.00	12,383,939.12
117	2023.09.28	付继承股民李润兰2021年、2022年股份分红款			1,200.00	12,382,739.12
118	2023.09.28	付龙石村龙塘65号建筑物评估价值咨询服务费			11,754.93	12,370,984.19
119	2023.09.28	付龙塘市场升级改造香山新街市项目预算造价咨询服务费			2,277.94	12,368,706.25
120	2023.09.28	付鲤鱼山笨基环订做闸门、健身广场翻新围网项目工程尾款(3%)			510.81	12,368,195.44
121	2023.09.28	付鲤鱼山113号宿舍楼排污管道维修费用			9,000.00	12,359,195.44
122	2023.09.28	付购买健身广场卫生间洗手盆两套			700.00	12,358,495.44
123	2023.09.28	付2022年11月至2023年7月龙塘村委日常办公所需零星五金材料费			3,109.50	12,355,385.94
124	2023.09.28	付2022年11月至2023年7月环卫绿化用五金材料费			1,023.80	12,354,362.14
125	2023.09.28	付2022年10月至2023年7月自来水管抢修维护五金材料费			775.60	12,353,586.54
126	2023.09.28	付2022年11月至2023年8月龙塘市场、冷库、宿舍楼五金材料费			1,295.50	12,352,291.04
127	2023.09.28	付2023年7月20日至2023年8月20日两台复印机租金			1,000.00	12,351,291.04
128	2023.09.28	付2023年“八一”建军节慰问品			747.50	12,350,543.54
129	2023.09.28	付龙塘村2023年8月份平安乡村项目月租费			2,360.00	12,348,183.54
130	2023.09.28	付龙塘股联社办公室2023年8月固定电话费及光纤套餐			1,717.36	12,346,466.18
131	2023.09.28	付2023年8月鲤鱼山34号(现老人活动中心)电费			3.47	12,346,462.71
132	2023.09.28	付2023年8月份大山脚工业区电费			2,586.48	12,343,876.23
133	2023.09.28	付2023年8月份龙塘股联社办公楼电费			6,456.39	12,337,419.84
134	2023.09.28	付2023年8月份龙塘健身广场电费			658.21	12,336,761.63
135	2023.09.28	付2023年8月份龙塘市场二楼(皇鸽用)电费			2,183.31	12,334,578.32
136	2023.09.28	付2023年8月份68号综合楼(三四层)电费			292.70	12,334,285.62
137	2023.09.28	付2023年8月份龙塘68号旁边空地(龙塘市场商铺/档位)电费			12,768.46	12,321,517.16
138	2023.09.28	付2023年8月原龙塘小学住宅用电电费			149.34	12,321,367.82
139	2023.09.28	付2023年8月份鲤鱼山113号楼住宅用电电费			3,156.73	12,318,211.09
140	2023.09.28	付2023年8月份龙塘各村小组路灯电费			5,223.47	12,312,987.62
141	2023.09.28	付鲤鱼山34号房屋安全鉴定费			2,800.00	12,310,187.62
142	2023.09.28	付购买AOC24寸显示器(财务用)			650.00	12,309,537.62
143	2023.09.28	付2022年12月至2023年8月购买办公用矿泉水一批、洗衣粉一包			1,499.00	12,308,038.62
144	2023.09.28	付2023年8月龙塘市场外包服务费			5,000.00	12,303,038.62
145	2023.09.28	付龙塘市场升级改造香山街市项目款(50%)			297,761.95	12,005,276.67
146	2023.09.28	付2023年9月份龙塘股联社工作人员及两委人员住房公积金个人部分金款			14,760.00	11,990,516.67

银行存款收支明细公布表

2023年09月

报表单位:中山市五桂山龙石村龙塘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
147	2023.09.28	付采购“道路危险禁止进入”警示牌画板两块			120.00	11,990,396.67
148	2023.09.28	付2023年9月龙塘股联社办公室工作人员、两委人员、后勤清洁人员工资			90,436.21	11,899,960.46
149	2023.09.28	付2023年9月份治安人员工资			24,900.00	11,875,060.46
150	2023.09.28	付2023年9月份园林绿化人员工资			7,000.00	11,868,060.46
151	2023.09.28	付2023年9月份校车接送人员工资			1,800.00	11,866,260.46
152	2023.09.28	付2023年9月份自来水人员工资			7,600.00	11,858,660.46
153	2023.09.28	付2023年9月退休老干补贴			1,990.00	11,856,670.46
154	2023.09.28	付2023年中秋节工作人员慰问金			9,300.00	11,847,370.46
155	2023.09.28	付2023年9月灵活就业人员社保费			36,981.60	11,810,388.86
156	2023.09.28	付2023年8月村民粮食分配款			74,589.00	11,735,799.86
157	2023.09.28	提取备用金(过世老人补贴)			1,000.00	11,734,799.86
158	2023.09.28	付2023年8月17日至2023年9月15日水费			4,673.98	11,730,125.88
159	2023.09.28	收中山农村商业银行股份有限公司五桂山支行2023年6月21日至2023年9月20日批量结息(农商行7926)		517.72		11,730,643.60
160	2023.09.28	收中国农业银行股份有限公司中山五桂山支行2023年6月21日至2023年9月21日批量结息(农行0758)		103.83		11,730,747.43
161	2023.09.28	付代扣代缴2023年8月份工资薪金所得个人所得税(吕慧欣)			5.19	11,730,742.24
162	2023.09.28	付2023年9月份龙塘股联社工作人员、两委人员社保费			31,804.24	11,698,938.00
163	2023.09.28	购买2023年9月李合娇、高丽芸(已享受退休金人员)特定人员工伤保险费			21.14	11,698,916.86
164	2023.09.28	收中国农业银行股份有限公司中山五桂山支行2023年6月21日至2023年9月21日批量结息(农行8280)		1,951.42		11,700,868.28
165	2023.09.28	收中山市君祥实业投资有限公司【2023064】租五桂山龙石村龙塘65号原制香厂厂房押金		120,000.00		11,820,868.28
166	2023.09.28	付继承股民李润兰2021-2022年生态林补助款			237.79	11,820,630.49
167	2023.09.28	退还租龙石村龙塘65号原香厂厂房押金			83,671.64	11,736,958.85
168	2023.09.28	农行(8280)跨行转账手续费			5.00	11,736,953.85
169	2023.09.28	付农行(8280)跨行转账手续费			10.00	11,736,943.85
170	2023.09.28	存现金(月末存备用金)		500.00		11,737,443.85
171	2023.09.28	收中山市里程机械厂有限公司【2022041】租五桂山龙石村大山脚174号第一幢叁层厂房2023年9月份税金		1,325.93		11,738,769.78
172	2023.09.28	收中山市杰拓五金制品有限公司【2022040】租五桂山龙石村大山脚174号铁棚厂房2023年9月税金		673.25		11,739,443.03
173	2023.09.28	收陈海波【2021050】租中山市五桂山龙石村龙塘68号的龙塘商业综合楼首层及正对出空地2023年8月税金		2,476.19		11,741,919.22
174	2023.09.28	收黄阳兰、吕伟良交来入老人会年费24元,赞助50元,合计:74元		100.00		11,742,019.22
175	2023.09.28	收郑志伦交来入老人会年费24元,赞助50元,合计:74元		50.00		11,742,069.22
176	2023.09.28	收陈忠贵租龙石村大山脚工业区173号第一幢宿舍楼2023年7-8月租金合计		1,200.00		11,743,269.22
177	2023.09.28	收杜鹏、罗莉莉租龙石村大山脚工业区173号第一幢宿舍楼2023年7-8月租金合计		1,200.00		11,744,469.22
178	2023.09.28	收胡明分租龙石村大山脚工业区173号第一幢宿舍楼2023年7-8月租金合计		600.00		11,745,069.22

银行存款收支明细公布表

2023年09月

报表单位:中山市五桂山龙石村龙塘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
179	2023.09.28	收邓治云租龙石村大山脚工业区173号第一幢宿舍楼 2023年7-8月租金合计		600.00		11,745,669.22
180	2023.09.28	收曹矿正租龙石村大山脚工业区173号第一幢宿舍楼 2023年7-8月租金合计		600.00		11,746,269.22
181	2023.09.28	收潘兴成租龙石村大山脚工业区173号第一幢宿舍楼 2023年7-8月租金合计		1,200.00		11,747,469.22
182	2023.09.28	收唐谋群租龙石村大山脚工业区173号第一幢宿舍楼 2023年7-8月租金合计		600.00		11,748,069.22
183	2023.09.28	收易嘉欢租龙石村大山脚工业区173号第一幢宿舍楼 2023年7-8月租金合计		600.00		11,748,669.22
184	2023.09.28	收林敏租龙石村大山脚工业区173号第一幢宿舍楼 2023年7-8月租金合计		600.00		11,749,269.22
185	2023.09.28	收韦孟久租龙石村大山脚工业区173号第一幢宿舍楼 2023年7-8月租金合计		600.00		11,749,869.22
186	2023.09.28	收刘作义租龙石村大山脚工业区173号第一幢宿舍楼 2023年7-8月租金合计		600.00		11,750,469.22
187	2023.09.28	收邹丽辉租龙石村大山脚工业区173号第一幢宿舍楼 2023年7-8月租金合计		600.00		11,751,069.22
188	2023.09.28	收李民华租龙石村大山脚工业区173号第一幢宿舍楼 2023年7-8月租金合计		600.00		11,751,669.22
189	2023.09.28	收魏丽、肖松领租龙石村大山脚工业区173号第一幢宿舍楼 2023年7-8月租金合计		600.00		11,752,269.22
190	2023.09.28	收吕桂云租龙石村大山脚工业区173号第一幢宿舍楼 2023年7-8月租金合计		600.00		11,752,869.22
191	2023.09.28	收童治琼租龙石村大山脚工业区173号第一幢宿舍楼 2023年7-8月租金合计		600.00		11,753,469.22
192	2023.09.28	收罗雁花、管定军、吕伟结、叶嘉伟交来龙塘股联社2023年8月社保款(个人部分)		2,550.00		11,756,019.22
193	2023.09.28	收叶月友交来入老人会年费24元, 赞助50元, 合计: 74元		50.00		11,756,069.22
194	2023.09.28	收应收2023年9月龙塘股联社办公室工作人员、两委人员、后勤清洁人员社保款个人部分		8,725.68		11,764,794.90
195	2023.09.28	收应收2023年9月龙塘股联社办公室工作人员、两委人员、后勤清洁人员公积金款个人部分		6,266.00		11,771,060.90
196	2023.09.28	收应收2023年9月龙塘股联社吕慧欣个税款		5.19		11,771,066.09
197	2023.09.28	收应收2023年9月份治安人员社保款个人部分		3,155.32		11,774,221.41
198	2023.09.28	收应收2023年9月份治安人员公积金款个人部分		1,932.00		11,776,153.41
199	2023.09.28	收应收2023年9月份园林绿化人员社保款个人部分		450.76		11,776,604.17
200	2023.09.28	收应收2023年9月份自来水人员社保款个人部分		901.52		11,777,505.69
201	2023.09.28	收应收2023年9月份自来水人员公积金款个人部分		552.00		11,778,057.69
202	2023.09.28	付2023年9月份龙塘股联社工作人员及两委人员住房公积金款			14,760.00	11,763,297.69
203	2023.09.28	付应收2023年9月份龙塘股联社工作人员、两委人员社保费个人部分			15,783.28	11,747,514.41
204	2023.09.28	付继承股民李润兰2021-2022年生态林补助款			108.68	11,747,405.73
205	2023.09.28	前期资金村垫付, 现冲减村费用			-14,000.00	11,761,405.73
206	2023.09.28	前期资金村垫付, 现冲减村费用			14,000.00	11,747,405.73
合计				644,430.65	766,498.97	11,747,405.73

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龙塘股份合作经济联合社

2023年09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				2,305,405.21	84,871.64	2,220,533.57
应付定金押金				2,193,791.36	83,671.64	2,110,119.72
杨建军租地押金				53,883.80		53,883.80
杨建伟租地押金				3,750.00		3,750.00
李结伟租地押金				2,000.00		2,000.00
吕伟良(农田)押金				2,029.78		2,029.78
吕卫东租地押金				15,000.00		15,000.00
杨桂源租地押金				800.00		800.00
杨连相租大山脚地押金				5,600.00		5,600.00
何尧康租地押金				39,000.00		39,000.00
中山市里程机械厂有限公司				78,913.41		78,913.41
杨建军租“五十亩排”3.7亩住宅地押金				27,915.00		27,915.00
中山梁永馨香业有限公司(安装电表押金)				20,000.00		20,000.00
中山国兴废品收购公司电费押金				10,000.00		10,000.00
杨建军大山脚“五十亩”耕地押金				10,000.00		10,000.00
叶旭锦交十六亩鱼塘安装电表(农业电)押金				500.00		500.00
中山信诚仓储公司安装电表押金				10,000.00		10,000.00
刘成富(租鲤鱼山工业园地押金)				43,984.52		43,984.52
中山东业佳公司(安装电表押金)				10,000.00		10,000.00
郑文超(租工业地押金)				42,256.56		42,256.56
杨建军(电表押金)				5,000.00		5,000.00
刘凤霞(租地押金)				70,683.36		70,683.36
杨建伟(安装电表押金)				2,000.00		2,000.00
中山里程机械公司(厂房押金)				4,620.00		4,620.00
中山市杰拓五金制品有限公司				39,152.16		39,152.16
中山市新鸿通信技术有限公司				25,000.00		25,000.00
中国电信股份有限公司中山分公司				10,516.28		10,516.28
刘作义(厂房宿舍押金)				1,200.00		1,200.00
唐谋群(厂房宿舍押金)				1,200.00		1,200.00
陈忠贵(厂房宿舍押金)				2,400.00		2,400.00
喻明生(厂房宿舍押金)				1,200.00		1,200.00
潘兴成(厂房宿舍押金)				2,400.00		2,400.00
梁永馨香业有限公司(厂房押金)				83,671.64	83,671.64	
杜鹏(厂房宿舍押金)				2,400.00		2,400.00
邓治云、胡明分(厂房宿舍押金)				2,400.00		2,400.00

债务（应付款项）明细公布表

报表单位: 中山市五桂山龙石村龙塘股份合作经济联合社

2023年09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
龙塘市场1楼押金				165,864.00		165,864.00
彭文全				2,000.00		2,000.00
伍银国				7,260.00		7,260.00
邓高辉				8,520.00		8,520.00
欧金勇				7,260.00		7,260.00
黄玉英				9,400.00		9,400.00
刘幼凤				7,260.00		7,260.00
苏燕				8,712.00		8,712.00
林素华				6,872.00		6,872.00
谭路生				8,444.00		8,444.00
肖志芳				7,164.00		7,164.00
揭英发				7,260.00		7,260.00
陈志军				6,148.00		6,148.00
陈昌清				6,004.00		6,004.00
郑嘉慧				5,400.00		5,400.00
梁琼				7,920.00		7,920.00
梁华				2,904.00		2,904.00
段中生				7,164.00		7,164.00
吕英				8,068.00		8,068.00
彭火清				7,164.00		7,164.00
黄结玻				7,260.00		7,260.00
李日英				7,160.00		7,160.00
李天新				6,000.00		6,000.00
彭立春				7,260.00		7,260.00
彭博森				7,260.00		7,260.00
龙塘市场1楼商铺押金				417,768.80		417,768.80
李群丰				25,740.00		25,740.00
陈平良				9,584.00		9,584.00
梁海泉				5,720.00		5,720.00
刘朝建				8,520.00		8,520.00
张沛林				2,904.00		2,904.00
吴炳鸿				12,800.00		12,800.00
陈海波				156,000.00		156,000.00
张亚清				6,000.00		6,000.00
黄育成				165,448.80		165,448.80
陈其超				5,808.00		5,808.00
林志才				11,132.00		11,132.00
陆迎				6,000.00		6,000.00
李芳				2,112.00		2,112.00
叶旭锦交“十六亩排”农地押金				3,849.65		3,849.65
何尧康（电表押金）				3,000.00		3,000.00
赖沛鑫（龙塘小学旁10.621亩空闲地押金）				2,124.20		2,124.20
张卫军				7,421.63		7,421.63
韦孟久（厂房宿舍押金）				1,200.00		1,200.00
邹丽辉（厂房宿舍押金）				1,200.00		1,200.00
李民华（厂房宿舍押金）				1,200.00		1,200.00

债务（应付款项）明细公布表

报表单位:中山市五桂山龙石村龙塘股份合作经济联合社

2023年09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
魏丽（厂房宿舍押金）				1,200.00		1,200.00
发包地押金				50,706.82		50,706.82
冯锦元				1,144.50		1,144.50
冯纪梅				3,829.00		3,829.00
中山来德顺餐饮有限公司				45,733.32		45,733.32
大山脚工业区173号厂房宿舍押金				3,750.00		3,750.00
吕桂云				1,200.00		1,200.00
童治琼				1,200.00		1,200.00
林敏				810.00		810.00
张甫胜				540.00		540.00
崔献华				186,102.00		186,102.00
孙毅				36,000.00		36,000.00
李慧卿				1,600.00		1,600.00
曹矿正（厂房租金）				1,200.00		1,200.00
易嘉欢大山脚厂房押金				1,200.00		1,200.00
陈涛南台坑押金				558,927.75		558,927.75
中山市君祥实业投资有限公司押金				120,000.00		120,000.00
其他				111,613.85	1,200.00	110,413.85
应付村民分配				83,684.19	1,200.00	82,484.19
安置地拍卖款				-108,996.10		-108,996.10
股民分配款				126,925.76		126,925.76
黄伟强				20,000.00		20,000.00
杨桂全				106,925.76		106,925.76
德顺餐饮用电保证金				10,000.00		10,000.00

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龙塘股份合作经济联合社

2023年09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			2,313,119.85	609,866.43	1,703,253.42	
征地补偿款						
租赁款			526,338.66	252,167.58	274,171.08	
杨建军			40,731.60		40,731.60	
中山立辉金属制品有限公司						
谢健森01			1,666.67		1,666.67	
谢健森02			3,000.00		3,000.00	
吕桂云						
崔献华			96,051.00		96,051.00	
中山市里程机械厂有限公司			27,118.54	27,118.54		
中山市杰拓五金制品有限公司			13,765.03	13,765.03		
黄顺科201003						
中国电信股份有限公司中山分公司						
中山市新鸿通信技术有限公司						
中山梁永馨香业有限公司						
龙塘市场1楼			108,454.00	54,227.00	54,227.00	
陈平良			4,832.00	2,416.00	2,416.00	
李群丰			12,990.00	6,495.00	6,495.00	
彭文全			1,020.00	510.00	510.00	
伍银国			3,670.00	1,835.00	1,835.00	
邓高辉			4,300.00	2,150.00	2,150.00	
欧金勇			3,670.00	1,835.00	1,835.00	
林灿华						
马忠英						
黄玉英			4,780.00	2,390.00	2,390.00	
刘幼凤			3,670.00	1,835.00	1,835.00	
苏燕			4,396.00	2,198.00	2,198.00	
朱上斌						
林素华			3,476.00	1,738.00	1,738.00	
谭路生			4,262.00	2,131.00	2,131.00	
肖志芳			3,622.00	1,811.00	1,811.00	
揭英发			3,670.00	1,835.00	1,835.00	
陈志军			3,114.00	1,557.00	1,557.00	
陈昌清			3,042.00	1,521.00	1,521.00	
邓奕才						
郑嘉慧			2,740.00	1,370.00	1,370.00	
罗霞						
梁琼			4,000.00	2,000.00	2,000.00	
梁华			1,492.00	746.00	746.00	
张乾文						
段中生			3,622.00	1,811.00	1,811.00	
吕英			4,074.00	2,037.00	2,037.00	
彭火清			3,622.00	1,811.00	1,811.00	
黄结玻			3,670.00	1,835.00	1,835.00	
明刚						

债权（应收款项）明细表

报表单位：中山市五桂山龙石村龙塘股份合作经济联合社

2023年09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
李日英			3,620.00	1,810.00	1,810.00	
李天新			3,040.00	1,520.00	1,520.00	
彭立春			3,670.00	1,835.00	1,835.00	
赵国琛						
董婵						
陈其超			2,984.00	1,492.00	1,492.00	
林志才			5,606.00	2,803.00	2,803.00	
李芳			1,800.00	900.00	900.00	
龙塘市场1楼商铺			167,831.82	104,847.01	62,984.81	
林伟良						
梁海泉			2,900.00	1,450.00	1,450.00	
刘朝建			4,300.00	2,150.00	2,150.00	
张沛林			1,492.00	746.00	746.00	
杨燕海						
吴炳鸿			6,480.00	3,240.00	3,240.00	
张瑞荣						
陈兵						
陈海波			101,047.62	50,523.81	50,523.81	
张亚清			3,040.00	1,520.00	1,520.00	
黄育成			41,862.20	41,862.20		
陆迎			3,040.00	1,520.00	1,520.00	
彭博森			3,670.00	1,835.00	1,835.00	
大山脚工业区173号厂房宿舍			18,300.00	12,000.00	6,300.00	
潘兴成			1,800.00	1,200.00	600.00	
陈忠贵			1,800.00	1,200.00	600.00	
崔伦静						
杜鹏、罗莉莉			1,800.00	1,200.00	600.00	
胡明分			900.00	600.00	300.00	
李勇						
李中玲						
刘作义			900.00	600.00	300.00	
唐谋群、兰利密			900.00	600.00	300.00	
王祥彬						
吴佩华						
喻明生、喻辉印			900.00	600.00	300.00	
中山市思高本事贸易有限公司						
黎美娟						
张婵娥						
李主友、王艳芳						
辛忠林						
韦孟久			900.00	600.00	300.00	
邹丽辉、张小成			900.00	600.00	300.00	
李民华、黄建芳			900.00	600.00	300.00	
魏丽、肖松领			900.00	600.00	300.00	
邓治云			900.00	600.00	300.00	
吕桂云			900.00	600.00	300.00	
童治琼			900.00	600.00	300.00	
曹矿正			900.00	600.00	300.00	

债权（应收款项）明细表

报表单位: 中山市五桂山龙石村龙塘股份合作经济联合社

2023年09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
易嘉欢			900.00	600.00	300.00	
林敏			900.00	600.00	300.00	
罗莉莉						
张甫胜			300.00		300.00	
龙塘市场二楼						
中山市名泓环境绿化有限公司						
孙毅			18,420.00	9,210.00	9,210.00	
李慧卿						
肖淼云						
中山市君祥实业投资有限公司			31,000.00	31,000.00		
发包款			834,167.67	327,150.38	507,017.29	
中国联通有限公司中山分公司						
杨建伟			3,750.00	15,000.00	-11,250.00	
李结伟			2,000.00	2,000.00		
杨建军004						
杨建军005						
杨戩红006						
杨戩红007						
李润喜			1,000.00	1,000.00		
欧阳文亮、杨志永			-1.25		-1.25	
杨桂原						
吕伟良			4,185.82		4,185.82	
中山市五桂山镇人民政府			395,833.00		395,833.00	
刘国良						
毛日曦						
何尧康			61,624.62		61,624.62	
吕子锋			3,644.60		3,644.60	
中国移动通信集团广东有限公司中山分公司						
杨连相			17,599.06		17,599.06	
冯纪梅			1.94		1.94	
杨建军			-2.62		-2.62	
杨宇欣						
叶旭锦			5,774.48		5,774.48	
郑文超						
刘凤霞			9,981.19		9,981.19	
刘成富			-10,916.02		-10,916.02	
中山祥盛房地产开发有限公司						
赖沛鑫			-2,124.20		-2,124.20	
张卫军			29,686.50	29,686.50		
中山来德顺餐饮有限公司			32,666.67		32,666.67	
冯锦元						
陈涛			279,463.88	279,463.88		
医保社保			18,033.28	15,783.28	2,250.00	
其他			934,580.24	14,765.19	919,815.05	
其他应收款			909,805.05		909,805.05	

债权（应收款项）明细表

报表单位：中山市五桂山龙石村龙塘股份合作经济联合社

2023年09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
代付应收个人社保						
市桂宏置业有限公司			909,805.05		909,805.05	
其他应收款-“六一”活动人身意外险费						
银行错账款						
商户认证						
中国电信股份有限公司中山分公司						
住房公积金			20,770.00	14,760.00	6,010.00	
杨晓晴						
沙溪鸿图电脑复印机押金			4,000.00		4,000.00	
代付应收个人所得税			5.19	5.19		

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09月

编制单位: 中山市五桂山龙石村龙塘股份合作经济联合社

打印时间: 2023.09.30

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			297,761.95		297,761.95	
生产经营用			297,761.95		297,761.95	
管理用						
公益用						
支农用						
合计	0.00		297,761.95	0.00	297,761.95	

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龙塘股份合作经济联合社

2023年09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	1,400,244.77	15,196.47	14,000.00	贷	1,399,048.30
上级拨款	贷	1,386,185.77	15,196.47	14,000.00	贷	1,384,989.30
五桂山办事处	贷	62,240.05			贷	62,240.05
公共服务平台建设经费	平				平	
新冠肺炎疫情防控经费	贷	62,240.05			贷	62,240.05
公益性岗位补贴	平				平	
经费补助	平				平	
五桂山农业农村和社会事务局	贷	6,000.00			贷	6,000.00
2015年残疾人专职委员工资补	平				平	
贴						
“敬老月”活动经费	平				平	
土地确权经费	平				平	
助残日趣味运动会经费	平				平	
“八一”慰问费	平				平	
公益性岗位补贴	平				平	
革命老区慰问金	贷	1,000.00			贷	1,000.00
处理台风补助	平				平	
五保户费用	平				平	
自然灾害救助款	贷	5,000.00			贷	5,000.00
生态补偿专项资金	平				平	
五桂山红十字会	贷	50,920.00			贷	50,920.00
2015年博爱家园项目建设经费	贷	21,190.00			贷	21,190.00
“博爱家园”敬老活动项目资	平				平	
金						
款						
慈善万人行立达公司捐赠意向	贷	29,730.00			贷	29,730.00
五桂山教育事务指导中心	贷	184,610.61			贷	184,610.61
2014年度省级体育彩票公益金	贷	5,533.77			贷	5,533.77
文体活动经费	贷	35,647.00			贷	35,647.00
体育公园补助	贷	66,430.00			贷	66,430.00
体育公园维修资金	贷	74,999.84			贷	74,999.84
全民健身广场上岗站点经费	贷	2,000.00			贷	2,000.00
体育公园篮球场及五人足球场	平				平	
地维修经费						
五桂山宣传文体服务中心	贷	1,062.42	14,000.00	14,000.00	贷	1,062.42
文体活动经费	贷	625.42			贷	625.42
综合文化服务中心建设经费	平				平	
群众文化活动经费	贷	437.00			贷	437.00
春节活动经费	平				平	
送戏下乡经费	平				平	
公益文化服务岗位补贴经费	平		14,000.00	14,000.00	平	
五桂山综治维稳办	贷	106,030.00			贷	106,030.00
村工作站矛盾纠纷调处经费	贷	90,000.00			贷	90,000.00
培育文体社团经费	贷	10,000.00			贷	10,000.00
扫黑除恶专项斗争	贷	6,030.00			贷	6,030.00
专职人民调解员补助款	平				平	
五桂山社工委	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: 中山市五桂山龙石村龙塘股份合作经济联合社

2023年09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
协调委员会、特别委员会经费	贷	10,000.00			贷	10,000.00
五桂山社区卫生服务中心	贷	6,600.00			贷	6,600.00
爱卫月活动经费	贷	6,600.00			贷	6,600.00
五桂山农业服务中心	贷	16,803.46			贷	16,803.46
动物防疫经费	贷	16,803.46			贷	16,803.46
五桂山经贸局	平				平	
价格监测工作补贴	平				平	
调查户经费	平				平	
五桂山妇联	贷	8,739.00			贷	8,739.00
儿童友好社区建设经费	平				平	
妇代会改建经费	贷	3,000.00			贷	3,000.00
妇联基层建设经费	贷	1,739.00			贷	1,739.00
妇女之家建设经费	平				平	
母婴室维护管理费	贷	4,000.00			贷	4,000.00
五桂山人社分局	贷	26,000.00			贷	26,000.00
村级调解委员会经费	贷	26,000.00			贷	26,000.00
退管站老人活动经费	平				平	
五桂山组办	贷	1,795.49			贷	1,795.49
“六一”节校外活动补助	贷	795.49			贷	795.49
主题活动经费	贷	1,000.00			贷	1,000.00
中山市财政局	平				平	
基层服务经费	平				平	
龙石居委会	平				平	
农田保护经费补偿	平				平	
五桂山执法分局	平				平	
城市管理量化考核经费	平				平	
五桂山国土分局	贷	45,540.00			贷	45,540.00
环境保护资金	平				平	
农田保护省级补助	平				平	
地籍调查权属争议费	贷	45,540.00			贷	45,540.00
生态补偿专项资金	平				平	
五桂山工委会	贷	550.00			贷	550.00
工会义工分队经费	贷	550.00			贷	550.00
五桂山林业站	贷	9,316.70	346.47		贷	8,970.23
生态公益林补偿金	贷	145.70			贷	145.70
市级生态公益林补偿金	贷	2,874.94	108.68		贷	2,766.26
省级生态公益林补偿金	贷	6,296.06	237.79		贷	6,058.27
五桂山财政分局	贷	1,607.86			贷	1,607.86
代收2017年生态公益林补偿款	贷	1,607.86			贷	1,607.86
五桂山卫计局	平				平	
独生子女保健费	平				平	
五桂山城建设服务中心	贷	785,560.18			贷	785,560.18
农村发展补助资金	贷	785,560.18			贷	785,560.18
中山市自然保护地管护中心	贷	27,810.00			贷	27,810.00
2020年林地资源特殊性补偿款	平				平	

政府拨款使用管理情况明细表

编制单位：中山市五桂山龙石村龙塘股份合作经济联合社

2023年09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
2021年森林公园林地特殊性补偿款	平				平	
2022年林地资源特殊性补偿款	平				平	
2023年林地资源特殊性补偿款	贷	27,810.00			贷	27,810.00
五桂山经信局	平				平	
分镇区住户调查经费	平				平	
价格监测补贴	平				平	
全国人口普查经费	平				平	
龙石村民委员会	贷	35,000.00	850.00		贷	34,150.00
村两委换届选举误工补助	平				平	
村务监督委员会成员补贴	平				平	
历史旧坟排查工作经费	平				平	
2020年耕保补贴	平				平	
到村任职五桂山籍大学生补贴	平				平	
2021年度耕地保护市级补贴	平				平	
2018年基本农田保护经济补偿省级补助金	平				平	
2022年5-6月龙塘片区环境整治专项奖补资金	贷	30,000.00			贷	30,000.00
消防站工作经费	贷	5,000.00	850.00		贷	4,150.00
其他	贷	14,059.00			贷	14,059.00
新冠肺炎防疫捐款	贷	14,059.00			贷	14,059.00
黄育成23年春节敬老活动捐款	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龙塘股份合作经济联合社

2023年09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	12,128,582.36	11,747,542.53	短期借款	35		
其中: 现金		338.58	136.80	应付款项	36	2,162,210.16	2,220,533.57
银行存款		12,128,243.78	11,747,405.73	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		308,779.58
应收款项	5	1,380,399.97	1,703,253.42	应交税费	39		59,963.6
存货	8			流动负债合计	41	2,162,210.16	2,589,276.75
流动资产合计:	9	13,508,982.33	13,450,795.95				
				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	13,994,100.00	13,994,100.00	专项应付款	46	1,716,750.51	1,399,048.30
长期待摊费用	17	132,139.98	132,139.98	递延收入	47		
长期资产合计	18	14,126,239.98	14,126,239.98				
				其他负债合计	48	1,716,750.51	1,399,048.30
固定资产:							
固定资产原价	19	45,321,696.56	47,082,337.36				
减: 累计折旧	20	19,022,944.52	19,537,784.21	负债合计	49	3,878,960.67	3,988,325.05
固定资产净值	21	26,298,752.04	27,544,553.15				
固定资产清理	22						
在建工程	23		297,761.95	所有者权益:			
固定资产合计	26	26,298,752.04	27,842,315.10	资本	50	359,000.00	359,000.00
				公积公益金	51	55,222,389.49	57,295,517.33
无形资产:				未分配收益	52	3,325,362.18	2,628,246.64
无形资产	30	8,851,737.99	8,851,737.99	所有者权益合计	53	58,906,751.67	60,282,763.97
无形资产累计摊销	31						
资产总计	32	62,785,712.34	64,271,089.02	负债和所有者权益总计	56	62,785,712.34	64,271,089.02

村委会负责人:

会计:

村务公开监督(理财)小组: