

资产负债表

报表年月：2023年12月

单位名称： 中山市五桂山桂南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	9,898,193.26	33,186,497.63	短期借款	35		
其中：现金		335.92	553.48	应付款项	36	1,300,946.63	8,444,949.18
银行存款		9,897,857.34	33,185,944.15	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	1,563,167.04	2,356,133.81	应交税费			22,746.83
存货	8			流动负债合计	41	1,300,946.63	8,467,696.01
流动资产合计	9	11,461,360.30	35,542,631.44	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	29,254,391.00	29,254,391.00	其他负债：			
长期待摊费用	17	2,880,626.46	2,842,626.46	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	32,135,017.46	32,097,017.46	专项应付款	46	3,534,900.65	7,063,508.56
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	48,082,668.26	36,774,542.29	其他负债合计	48	3,534,900.65	7,063,508.56
减：累计折旧	20	20,737,737.54	16,490,114.35	负债合计	49	4,835,847.28	15,531,204.57
固定资产净值	21	27,344,930.72	20,284,427.94				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	7,075,922.23	8,044,892.44	资本	50	8,426,074.55	8,426,074.55
固定资产合计	26	34,420,852.95	28,329,320.38	公积公益金	51	101,888,849.27	118,008,744.74
无形资产：				未分配收益	52	-23,913,159.99	-32,776,674.18
无形资产	30	13,220,380.40	13,220,380.40				
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	86,401,763.83	93,658,145.11
资产总计	32	91,237,611.11	109,189,349.68	负债和所有者权益总计	56	91,237,611.11	109,189,349.68

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12月

单位名称： 中山市五桂山桂南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	162,001.68	1,939,206.61
加：发包及上交收入	2		710,271.96
投资收益	3		
减：经营支出	6	70,562.65	1,250,660.78
管理费用	7	212,562.87	2,420,505.93
税金及附加	8	34,742.53	57,141.39
二、经营收益	10	-155,866.37	-1,078,829.53
加：补助收入	12	44,000.00	644,000.00
其他收入	13	14,566.57	453,953.42
减：其他支出	16	25,202.50	8,382,279.46
三、本年收益	20	-122,502.30	-8,363,155.57
收益分配			
四、本年收益	21	-122,502.30	-8,363,155.57
加：年初未分配收益	22		-23,913,159.99
其他转入	23	3,241.33	904,470.76
五、可分配收益	26		-31,371,844.80
减：1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		
3. 提取应付福利费	29	258,912.20	1,404,829.38
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		-32,776,674.18

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12月

单位名称： 中山市五桂山桂南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	303.81
2023-12-15	收-罗水新 合同号A026交来2022年11-12月份租金		3,000.00	0.00	3,303.81
2023-12-15	收-罗水新2023年11月商铺租赁合同-租金200022004000-20230009		1,785.00	0.00	5,088.81
2023-12-15	收-张利红2023年11月商铺租赁合同-租金200022004000-20230012		1,747.00	0.00	6,835.81
2023-12-15	收-蔡在本2023年11月商铺租赁合同-租金200022004000-20230011		1,708.00	0.00	8,543.81
2023-12-15	收-古建光2023年10月旧市场厂房、铺位(06卡);-租金wgs_20230064		854.00	0.00	9,397.81
2023-12-18	收-周馨蕙、周子皓交来2023-2024学年第一学期校车费		2,400.00	0.00	11,797.81
2023-12-18	收-林忆彤、林忆妍交来2023-2024学年第一学期校车费		2,400.00	0.00	14,197.81
2023-12-18	收-徐容华2023年11月商铺租赁合同-租金200022004000-20230020		2,113.00	0.00	16,310.81
2023-12-18	提取备用金		2,000.00	0.00	18,310.81
2023-12-18	收-彭峻霆交来2023-2024学年第一学期校车费		1,200.00	0.00	19,510.81
2023-12-18	收-彭紫桐交来2023-2024学年第一学期校车费		1,200.00	0.00	20,710.81
2023-12-18	收-彭嘉欣交来2023-2024学年度第一学期校车费		1,200.00	0.00	21,910.81
2023-12-18	收-张娣凡交来2023-2024学年第一学期校车费		1,200.00	0.00	23,110.81
2023-12-18	收-何绮晴交来2023-2024学年第一学期校车费		1,200.00	0.00	24,310.81
2023-12-18	收-李佳琳交来2023-2024学年第一学期校车费		1,200.00	0.00	25,510.81
2023-12-18	收-谭霖杰交来2023-2024学年第一学期校车费		1,200.00	0.00	26,710.81
2023-12-18	收-雷宇乔交来2023-2024学年第一学期校车费		1,200.00	0.00	27,910.81
2023-12-18	收-许馨文交来2023-2024学年第一学期校车费		1,200.00	0.00	29,110.81
2023-12-18	收-向梓豪交来2023-2024学年第一学期校车费		1,200.00	0.00	30,310.81
2023-12-18	收-区紫苒交来2023-2024学年第一学期校车费		1,200.00	0.00	31,510.81
2023-12-18	收-古闵匡交来2023-2024学年第一学期校车费		1,200.00	0.00	32,710.81

现金收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市五桂山桂南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
2023-12-18	收-李灏言交来2023-2024学年第一期学期校车费		1,200.00	0.00	33,910.81
2023-12-18	收-谢君2023年11月商铺租赁合同-租金 200022004000-20230023		1,088.00	0.00	34,998.81
2023-12-18	收-朱广胜2023年11月商铺租赁合同-租金 200022004000-20230017		1,079.00	0.00	36,077.81
2023-12-18	收-李家旺2023年11月商铺租赁合同-租金 200022004000-20230016		1,074.00	0.00	37,151.81
2023-12-18	收-刘厚兵2023年11月商铺租赁合同-租金 200022004000-20230022		1,072.00	0.00	38,223.81
2023-12-18	收-郑曙华2023年11月商铺租赁合同-租金 200022004000-20230021		1,045.00	0.00	39,268.81
2023-12-18	收-古丽琼2023年11月商铺租赁合同-租金 200022004000-20230018		959.00	0.00	40,227.81
2023-12-18	租金存入银行（马溪牌坊租金）		0.00	9,094.00	31,133.81
2023-12-18	租金存入银行（社贝综合楼租金）		0.00	8,066.00	23,067.81
2023-12-18	校车费存入银行		0.00	20,400.00	2,667.81
2023-12-19	付-黄德萍村民黄国庭病故家属慰问金 （专项应付款）党组织服务群众经费		0.00	1,000.00	1,667.81
2023-12-19	付-陆赞伦特困户温天明到医院检查租车 费		0.00	114.33	1,553.48
2023-12-19	付-毛斯琪村民古少玲病故家属慰问金（专 项应付款）党组织服务群众经费		0.00	1,000.00	553.48
合计：			39,924.00	39,674.33	

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12月

单位名称： 中山市五桂山桂南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	44,265,391.19
2023-12-01	内部转账（村民医疗款）		1,100,000.00	0.00	45,365,391.19
2023-12-01	收-中清科技2023年8-9月 -租金 200022004000-200014		20,740.00	0.00	45,386,131.19
2023-12-01	收-毛斯琪交来2023年7-9月份个人应缴 公积金		2,160.00	0.00	45,388,291.19
2023-12-01	收-毛斯琪交来2023年7-9月份个人应缴 社保费		1,836.00	0.00	45,390,127.19
2023-12-01	收-吴颖2023年11月物业租赁合同-租金 200022004000-20230013		1,281.64	0.00	45,391,408.83
2023-12-01	付-田心经济社田心经济社茅湾涌防洪 排涝整治工程-扩建中珠排洪渠、乌石 蓄洪湖项目征收集体土地补偿款		0.00	9,150,444.00	36,240,964.83
2023-12-01	付-广东弘星建设有限公司现代农民培 育创业基地建设工程进度款（专项应付 款）乡村振兴新创新创业专项经费		0.00	481,610.62	35,759,354.21
2023-12-01	内部转账（村民医疗款）		0.00	1,100,000.00	34,659,354.21
2023-12-04	付-中山市公共交通运输集团有限公司 2023年11月份小学生校车费		0.00	16,500.00	34,642,854.21
2023-12-05	付-中山亿泰克电动车有限公司治安巡 逻电瓶车租车费（2023年3月至2024年2 月）		0.00	20,000.00	34,622,854.21
2023-12-05	付-水工（附发放表）11月份水管抢修 加班费		0.00	1,000.00	34,621,854.21
2023-12-05	付-古汉权11月份路灯抢修加班费		0.00	400.00	34,621,454.21
2023-12-05	付-五桂山御龙百货商行购置牛奶50箱 （5月23日开展无偿献血活动使用）		0.00	2,375.00	34,619,079.21
2023-12-05	付-毛斯琪代购购置牛奶及面包（11月 14日开展无偿献血活动使用）		0.00	4,378.00	34,614,701.21
2023-12-05	付-古汉权电工更换社贝工业园路灯加 班费（2天）		0.00	400.00	34,614,301.21
2023-12-05	付-工作人员（附发放表）2023年11月 份党群服务中心工作人员工资		0.00	52,981.08	34,561,320.13
2023-12-05	付-村小组长、代表（附发放表）2023 年11月份工资补贴		0.00	8,900.00	34,552,420.13
2023-12-06	收-中山市五桂山街道卫生监督所下拨 2023年度卫生监督协管员岗位津贴		8,000.00	0.00	34,560,420.13
2023-12-06	收-卓原新材料科技公司交来2023年11 月份水费		6,585.82	0.00	34,567,005.95
2023-12-06	付-中山市睿源会计服务有限公司税务 会计代理记账费（2023年10-12月）		0.00	1,500.00	34,565,505.95

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称： 中山市五桂山桂南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
2023-12-06	付-中山市睿源会计服务有限公司村小组代理记账费（2023年10-12月）		0.00	3,000.00	34,562,505.95
2023-12-06	付-古永强、陆文恩2023年11-12月监督委员成员补贴		0.00	568.00	34,561,937.95
2023-12-06	付-其他工作人员（附发放表）2023年11月份其他工作人员工资		0.00	11,149.24	34,550,788.71
2023-12-06	付-古佩嘉2023年11月份专职调查员工资		0.00	1,554.12	34,549,234.59
2023-12-06	付-残疾岗（附发放表）2023年11月份残疾人公益性岗位补贴		0.00	7,414.08	34,541,820.51
2023-12-06	付-治安员2023年11月份治安员工资		0.00	20,440.00	34,521,380.51
2023-12-06	付-退休干部2023年12月份退休干部补贴		0.00	1,170.00	34,520,210.51
2023-12-06	付-水电工（附发表放）2023年11月份工资		0.00	9,309.60	34,510,900.91
2023-12-06	付-中山市袋鼠到家家政服务有限公司2023年12月特困户温天明照料护理费		0.00	3,000.00	34,507,900.91
2023-12-07	收-郑汉权工地交来2023年9-10月份水费		426.00	0.00	34,508,326.91
2023-12-07	付-中山市香湾美集文化传播有限责任公司购置书本一批（桂南村团支部开展传承红色基因-培育时代新人红色故事宣讲活动）（专项应付款）儿童好友社区经费		0.00	700.00	34,507,626.91
2023-12-07	付-中山市尧轩建材有限公司购置水表一个（田寮水库更换）		0.00	1,350.00	34,506,276.91
2023-12-07	付-五桂山便民五金交电行2023年10-11月份日常路灯抢修材料（附明细清单）		0.00	904.00	34,505,372.91
2023-12-07	付-中山市五桂山便民五金交电行2023年10-11月份日常水管抢修材料款（附明细清单）		0.00	614.50	34,504,758.41
2023-12-07	付-中山市五桂山便民五金交电行2023年10-11月份环境卫生整治材料款（附明细清单）		0.00	5,406.00	34,499,352.41
2023-12-07	付-谢石顺桂南辖区公共厕所清洁员人工费（2023年9-11月）		0.00	9,000.00	34,490,352.41
2023-12-08	付-中山市五桂山锦龙美食农庄2023年第三季度长者饭堂餐费（专项应付款）博爱家园建设经费		0.00	41,970.00	34,448,382.41
2023-12-08	付-三乡镇艺鑫三轮摩托车经销部购置三轮车一台（市场环卫使用）		0.00	5,000.00	34,443,382.41
2023-12-08	付-中山市三乡镇顺道装饰工程购置铁皮及角铁（环境整治使用）		0.00	5,100.00	34,438,282.41

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称： 中山市五桂山桂南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
2023-12-11	收-张玉霞退回养老保险借款		500.00	0.00	34,438,782.41
2023-12-11	付-中山市中凡广告设计有限公司马溪牌坊沿街商铺招牌制作余款（专项应付款）固本强基专项经费		0.00	42,123.00	34,396,659.41
2023-12-12	收-五桂山街道公共服务办公室下拨2023年下半年公益性岗位补贴		44,000.00	0.00	34,440,659.41
2023-12-12	付-中山供电局2023年11月份老人康乐中心电费款		0.00	222.18	34,440,437.23
2023-12-12	付-中山供电局香樟公园2023年11月份电费款（出租代付）		0.00	1,053.91	34,439,383.32
2023-12-12	付-中山供电局2023年11月份市场二楼电费（出租代付）		0.00	4,350.74	34,435,032.58
2023-12-12	付-中山供电局2023年11月份各自然村路灯电费款		0.00	11,128.47	34,423,904.11
2023-12-12	付-中山市骏一通汽车运输有限公司2023年11月份小学生校车费		0.00	30,800.00	34,393,104.11
2023-12-12	付-中山市博文服饰有限公司党群服务中心电瓶车座椅防水套		0.00	6,000.00	34,387,104.11
2023-12-12	付-农商银行代收有线电视费		0.00	32.50	34,387,071.61
2023-12-12	付-中国电信2023年11月道闸监控网络费		0.00	2,070.00	34,385,001.61
2023-12-12	付-中国电信2023年11月份党群服务中心电话费及网络费		0.00	2,696.05	34,382,305.56
2023-12-12	付-中山供电局2023年11月份马溪停车场及旗溪停车场电费款		0.00	454.55	34,381,851.01
2023-12-12	付-中山供电局2023年11月份五桂山脚治安亭、马溪球场等电费款		0.00	211.07	34,381,639.94
2023-12-13	收-中山香樟树文化创意有限公司交来2023年11月份电费款（代付收回）		1,053.91	0.00	34,382,693.85
2023-12-13	付-中山市中凡广告设计有限公司“旗溪人才村”广告设计及制作费（专项应付款）固本强基建设专项经费		0.00	85,000.00	34,297,693.85
2023-12-13	付-中山供电局2023年11月份特困户温天明电费款		0.00	204.33	34,297,489.52
2023-12-13	付-中山市学友文体用品有限公司2023年11月份党群服务中心办公用品（附发票明细）		0.00	1,313.05	34,296,176.47
2023-12-13	付-中山市五桂山建伟杂货店2023年1-12月党群服务中心日用杂品（附明细清单）		0.00	3,349.00	34,292,827.47
2023-12-14	收-尤津2023年11月物业租赁合同-租金wgs_20230022		2,400.00	0.00	34,295,227.47

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称： 中山市五桂山桂南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
2023-12-15	收-三乡镇艺鑫三轮摩托车经销部退回三轮车车款（银行账号有误退回）		5,000.00	0.00	34,300,227.47
2023-12-15	收-市场摊位（附名单）交来2023年11月份租金		4,350.00	0.00	34,304,577.47
2023-12-15	收-广东大盈建设工程有限公司交来2023年11月份水费		2,243.34	0.00	34,306,820.81
2023-12-15	收-中山市学友文体用品有限公司退回办公用品款（银行账号有误退回）		1,313.05	0.00	34,308,133.86
2023-12-15	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司订阅2024年度报刊（附订阅清单）专项应付款 固本强基建设经费		0.00	24,653.00	34,283,480.86
2023-12-15	付-原野之上文化旅游开发（中山）有限公司举办青年志愿者交流座谈会活动费（专项应付款）固本强基建设经费		0.00	3,000.00	34,280,480.86
2023-12-15	付-杨曼娜代购定制文创产品（附发票明细）（专项应付款）民宿经费		0.00	3,496.00	34,276,984.86
2023-12-15	付-中山市心苑社会工作服务中心党群服务中心手工活动项目余款（30%）（专项应付款）固本强基建设专项经费		0.00	9,000.00	34,267,984.86
2023-12-15	付-中畅荣（广东）项目管理咨询有限公司现代农民培育创业基地建设工程中介预算费（100%）（专项应付款）乡村振兴创新创业专项经费		0.00	12,877.75	34,255,107.11
2023-12-15	付-中山市视正广告装饰工程有限公司广告制作费（附清单）专项应付款 固本强基建设专项经费		0.00	14,970.00	34,240,137.11
2023-12-18	校车费存入银行		20,400.00	0.00	34,260,537.11
2023-12-18	租金存入银行（马溪牌坊租金）		9,094.00	0.00	34,269,631.11
2023-12-18	租金存入银行（社贝综合楼租金）		8,066.00	0.00	34,277,697.11
2023-12-18	付-五桂山税务分局代缴“两委”成员个人所得税		0.00	31.43	34,277,665.68
2023-12-18	付-中山供电局2023年11月党群服务中心电费款		0.00	3,217.50	34,274,448.18
2023-12-18	付-五桂山税务分局村民2023年度门诊及住院医疗		0.00	289.20	34,274,158.98
2023-12-18	付-五桂山税务分局2024年度村民门诊及住院医疗款（其中40280.4元专项资金支付 生态补偿专项资金，其余为村级资金支付）		0.00	895,247.52	33,378,911.46
2023-12-18	付-五桂山税务分局2023年度房产税及土地使用税		0.00	55,267.36	33,323,644.10
2023-12-18	付-五桂山税务分局2023年12月份党群服务中心工作人员社保费		0.00	57,716.60	33,265,927.50

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称： 中山市五桂山桂南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
2023-12-18	提取备用金		0.00	2,000.00	33,263,927.50
2023-12-18	付-中山市东风测绘工程有限公司旗溪村与林彩菊妨害纠纷一案测量费预付款		0.00	13,220.32	33,250,707.18
2023-12-18	付-中山市东风测绘工程有限公司旗溪与孙仲培、黄建立、林君召排除妨害纠纷一案测量费预付款		0.00	9,977.60	33,240,729.58
2023-12-18	付-广东安全生产杂志社有限公司订阅《广东安全生产技术》杂志3份		0.00	720.00	33,240,009.58
2023-12-18	付-中山市五桂山街道综合行政执法局田心小组非法占用土地罚款		0.00	4,252.00	33,235,757.58
2023-12-18	付-中山市五桂山街道综合行政执法局旗溪小组非法占用土地罚款		0.00	6,186.00	33,229,571.58
2023-12-18	付-中山公积金管理中心2023年12月党群服务中心公积金		0.00	33,408.00	33,196,163.58
2023-12-18	付-三乡镇素贞蔬菜档2023年11月份党群服务中心饭堂午餐食材		0.00	7,959.20	33,188,204.38
2023-12-18	付-三乡镇艺鑫三轮摩托车经销部三轮车款（银行账号有误退回重汇）		0.00	5,000.00	33,183,204.38
2023-12-18	付-中山市学友文体用品有限公司2023年11月份党群服务中心办公用品款（银行账号有误退回）		0.00	1,313.05	33,181,891.33
2023-12-19	收-五桂山街道公共服务办公室下拨村级残疾人专职委员工资补贴		36,000.00	0.00	33,217,891.33
2023-12-19	收-农商银行退回2023年11月份其他工作人员工资（银行工作人员操作错误退回）		11,149.24	0.00	33,229,040.57
2023-12-19	收-荃胜精密公司交来2023年11月份水费		5,452.82	0.00	33,234,493.39
2023-12-19	付-中山市景硕园艺工程有限公司2023年10月份人居环境整治清理及清运费		0.00	16,100.00	33,218,393.39
2023-12-19	付-中山市景硕园艺工程有限公司2023年11月份人居环境整治清理及清运费		0.00	15,850.00	33,202,543.39
2023-12-19	付-中山市五桂山桂南马溪春荣工程部2023年10月份各自然村花草修剪及清运费		0.00	10,100.00	33,192,443.39
2023-12-19	付-中山市五桂山桂南马溪春荣工程部2023年11月份各自然村花草修及清运费		0.00	11,450.00	33,180,993.39
2023-12-19	付-三乡镇尚基电脑配件商行2023年10-12月党群服务中心电脑维护费		0.00	3,000.00	33,177,993.39
2023-12-19	付-中山市三乡镇尚基电脑配件商行2023年10-12月份党群服务中心电脑配件及打印机耗材		0.00	12,000.00	33,165,993.39

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称： 中山市五桂山桂南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
2023-12-19	付-农商银行2023年11月份其他工作人员工资（银行工作人员操作错误退回重汇）		0.00	11,149.24	33,154,844.15
2023-12-20	收-石磊2022年8-2023年7月中山市五桂山桂南学校校舍租赁合同（补充协议）-租金200022004000-20230025		150,000.00	0.00	33,304,844.15
2023-12-20	付-粮油店（附明细表）2023年11月份垃圾分类兑换粮油款		0.00	460.00	33,304,384.15
2023-12-20	付-粮油店（附签收表）2023年11月份村民粮油款		0.00	118,440.00	33,185,944.15
合计：			1,442,051.82	12,521,498.86	

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12月

单位名称： 中山市五桂山桂南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	162,001.68	1,939,206.61	一、经营支出	70,562.65	1,250,660.78
出租收入	162,001.68	1,939,206.61	经营性固定资产折旧费	50,037.82	791,929.26
商铺、厂房、仓库等收入	162,001.68	1,939,206.61	租赁税金	20,524.83	121,309.58
二、发包及上交收入	0.00	710,271.96	其他经营成本	0.00	337,421.94
承包金	0.00	710,271.96	出租土地返还支出	0.00	235,353.60
土地承包金	0.00	710,271.96	修缮费等支出	0.00	58,859.34
三、投资收益	0.00	0.00	其他	0.00	43,209.00
四、补助收入	44,000.00	644,000.00	二、管理费支出	212,562.87	2,420,505.93
其他部门补助	44,000.00	644,000.00	干部报酬	1,170.00	14,040.00
五桂山农业农村和社会事务局	0.00	600,000.00	退休干部	1,170.00	14,040.00
五桂山卫生监督所	8,000.00	8,000.00	其他管理及固定人员报酬	148,650.08	2,026,450.56
五桂山公共服务办	36,000.00	36,000.00	办公费	16,313.05	57,094.65
五、其他收入	14,566.57	453,953.42	水电费	3,217.50	7,383.84
存款利息收入	0.00	67,660.74	书报费	720.00	720.00
其他	14,566.57	386,292.68	折旧费	8,564.49	110,933.44
水费收入	14,566.57	386,292.68	修缮费	0.00	780.00
六、福利费收入	0.00	0.00	民主理财费用	568.00	8,576.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	4,798.55	14,880.38
	0.00	0.00	其他费用	28,561.20	179,647.06
	0.00	0.00	加班餐费	0.00	14,260.00
	0.00	0.00	其他	28,561.20	163,262.06
	0.00	0.00	餐费	0.00	2,125.00
	0.00	0.00	三、其他支出	25,202.50	8,382,279.46
	0.00	0.00	固定资产盘亏和损失	0.00	7,264,287.18
	0.00	0.00	捐款赞助支出	0.00	120,000.00
	0.00	0.00	其他	25,202.50	997,992.28
	0.00	0.00	自来水安装成本支出	14,764.50	153,554.00
	0.00	0.00	水费支出	0.00	180,075.41
	0.00	0.00	其他	10,438.00	664,362.87
	0.00	0.00	四、福利费支出	1,172,961.25	3,656,235.38
	0.00	0.00	五保户补助	31,578.66	69,523.94
	0.00	0.00	治安	48,600.00	490,767.47
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	6,598.81
	0.00	0.00	环境卫生	78,006.00	438,632.00
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	26,900.00	331,466.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	222.18	4,563.48
	0.00	0.00	文体体育	0.00	12,498.00
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	17,815.00
	0.00	0.00	医保社保	855,256.32	681,809.74
	0.00	0.00	慰问金	0.00	10,600.00

收支情况公布表

报表年月：2023年12月

单位名称： 中山市五桂山桂南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	消防	0.00	3,135.00
	0.00	0.00	其他福利费支出	132,398.09	1,588,825.94
	0.00	0.00	村民粮食分配款	118,900.00	1,425,260.00
	0.00	0.00	路灯费用	13,498.09	163,371.78
	0.00	0.00	其他	0.00	194.16
	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	5,000.00	-11,308,125.97
	0.00	0.00	生产经营用	0.00	-12,197,432.07
	0.00	0.00	土地、房屋及构筑物	0.00	-12,197,432.07
	0.00	0.00	管理用	0.00	-95,346.00
	0.00	0.00	土地、房屋及构筑物	0.00	28,864.00
	0.00	0.00	通用设备	0.00	-125,510.00
	0.00	0.00	家具、用具、装具及动植物	0.00	1,300.00
	0.00	0.00	公益用	5,000.00	984,652.10
	0.00	0.00	土地、房屋及构筑物	0.00	810,802.10
	0.00	0.00	通用设备	5,000.00	-8,020.00
	0.00	0.00	专用设备	0.00	26,570.00
	0.00	0.00	文物和陈列品	0.00	151,000.00
	0.00	0.00	家具、用具、装具及动植物	0.00	4,300.00
收入合计	220,568.25	3,747,431.99	支出合计	1,486,289.27	4,401,555.58
			收支差额	-1,265,721.02	-654,123.59

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12月

单位名称： 中山市五桂山桂南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				2,357,221.04	549,654.43	550,741.66	2,356,133.81
租赁款				1,801,905.01	513,748.48	520,669.78	1,794,983.71
中山市怡和玩具有限公司				61,120.95	301,120.95	240,000.00	122,241.90
候玉龙				464,196.00	0.00	0.00	464,196.00
陈中斌				503,657.00	0.00	0.00	503,657.00
中山市翠山茶园有限公司				286,058.00	0.00	0.00	286,058.00
中山市薛定谔的培训中心				56,666.65	11,333.33	0.00	67,999.98
李育林				85,600.00	3,200.00	0.00	88,800.00
石磊				114,285.71	0.00	142,857.14	-28,571.43
石永良				38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
中山市五桂山桂南学校				6,360.00	0.00	0.00	6,360.00
谢君				777.14	1,398.86	1,088.00	1,088.00
刘厚兵				0.00	10,504.00	9,432.00	1,072.00
郑曙华				0.00	10,315.00	9,270.00	1,045.00
徐容华				0.00	22,791.00	20,678.00	2,113.00
张嘉威				1,260.70	9,269.30	7,000.00	3,530.00
朱广胜				0.00	11,553.00	11,553.00	0.00
李家旺				0.00	11,518.00	11,518.00	0.00
甘家勇				0.00	9,714.00	7,158.00	2,556.00
蔡在本				-3,000.00	11,956.00	7,248.00	1,708.00
罗水新				0.00	12,495.00	10,710.00	1,785.00
张利红				-3,000.00	12,229.00	7,482.00	1,747.00
中山市中清生物科技有限公司				41,480.00	10,370.00	20,740.00	31,110.00
古丽琼				0.00	11,213.00	10,254.00	959.00
魏玉贵(桂南卫生站)				3,300.00	300.00	0.00	3,600.00
中山市智德利塑胶五金制品有限公司039				142,857.15	47,619.05	0.00	190,476.20
吴颖(合同A042)				0.00	2,563.28	1,281.64	1,281.64
尤津				2,285.71	2,285.71	2,400.00	2,171.42
发包款				300,886.82	0.00	0.00	300,886.82
林淑瑜				25,800.00	0.00	0.00	25,800.00
郭伟经				88,944.00	0.00	0.00	88,944.00
孙仲培009				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
林彩菊011				75,000.00	0.00	0.00	75,000.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市五桂山桂南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
中山市人民政府五桂山办事处				-2,857.14	0.00	0.00	-2,857.14
古细兴				120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
郑桂韶012				-30,000.04	0.00	0.00	-30,000.04
医保社保				3,627.30	19,170.52	13,711.88	9,085.94
其他				250,801.91	16,735.43	16,360.00	251,177.34
其他应收款				87,468.89	31.43	500.00	87,000.32
应付应收个人所得税				-31.11	31.43	0.00	0.32
毛北湖借款				19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
张伟才（暂付石场租用费）				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
古泽仁				62,500.00	0.00	500.00	62,000.00
参保借款				144,021.02	0.00	500.00	143,521.02
住房公积金				30,852.00	16,704.00	15,360.00	32,196.00
古文波（本田小车TTM102车款）				-11,540.00	0.00	0.00	-11,540.00

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12月

单位名称： 中山市五桂山桂南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				17,618,465.84	22,992.20	9,196,508.86	8,444,949.18
征地补偿款				0.00	4,476.00	0.00	4,476.00
购买社保				0.00	4,476.00	0.00	4,476.00
应付定金押金				1,024,161.62	0.00	0.00	1,024,161.62
曾祥瑞租厂房押金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
唐刚租市场二楼厂房押金				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
郭伟经租耕地押金				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
广州乐奇家具有限公司(单立平)租用厂房保证金				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
陈定友				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
黎镇强				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
陈中斌厂房押金				204,000.00	0.00	0.00	204,000.00
五桂山翠山茶园预交订金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
联冠李金孟租楼保证金				23,670.71	0.00	0.00	23,670.71
智德利塑胶五金制品租赁厂房押金				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
发丝城理发店				3,866.00	0.00	0.00	3,866.00
李智峰				6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
中山薛定谔的培训中心(合同保证金)				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
李育林(合同保证金)				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
中山市怡和玩具有限公司				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
蔡在本				6,149.00	0.00	0.00	6,149.00
张利红				6,289.00	0.00	0.00	6,289.00
徐容华(桂旺糖水店)				7,607.00	0.00	0.00	7,607.00
张嘉诚(欢乐堂)				6,354.00	0.00	0.00	6,354.00
谢君(乐绮工程)				3,917.00	0.00	0.00	3,917.00
刘厚兵(米希尔)				3,859.00	0.00	0.00	3,859.00
郑曙华				3,762.00	0.00	0.00	3,762.00
甘家勇				3,067.00	0.00	0.00	3,067.00
朱广胜(翠数码)				3,884.00	0.00	0.00	3,884.00
林彩菊				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
三分地公司				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
中山市中清生物科技有限公司				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
梁欢文				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称： 中山市五桂山桂南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
古丽琼				3,452.00	0.00	0.00	3,452.00
吴颖				3,844.91	0.00	0.00	3,844.91
尤津（中山香樟树文化创意有限公司）				8,640.00	0.00	0.00	8,640.00
罗水新（商铺押金）				6,426.00	0.00	0.00	6,426.00
古建光押金（马溪商铺）				3,074.00	0.00	0.00	3,074.00
应付工程款				54,205.18	0.00	0.00	54,205.18
广东港城建设有限公司				9,508.81	0.00	0.00	9,508.81
广东远宏建设有限公司				19,514.51	0.00	0.00	19,514.51
广东嘉晟建设有限公司				25,181.86	0.00	0.00	25,181.86
代收代支				16,433,795.49	18,516.20	9,173,310.94	7,279,000.75
尤津（香樟公园）电费				0.00	1,053.91	1,053.91	0.00
市场二楼电费（代付）				-31,284.51	0.00	4,350.74	-35,635.25
银行退回（账号信息有误）				200.00	17,462.29	17,462.29	200.00
扩建中珠排洪渠、乌石蓄洪湖项目征收集体土地补偿款				16,464,880.00	0.00	9,150,444.00	7,314,436.00
预收款				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
中国铁塔股份有限公司 中山市分公司				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
其他				86,303.55	0.00	23,197.92	63,105.63
应付支农支出				-1,260.00	0.00	0.00	-1,260.00
农药				-1,260.00	0.00	0.00	-1,260.00
古永健				77,000.00	0.00	0.00	77,000.00
社保负值退库				563.55	0.00	0.00	563.55
千企帮千镇万企兴万村 赞助费				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
中山市东风测绘工程有限公司（测绘费预付款）				0.00	0.00	23,197.92	-23,197.92
应交税费				15,462.56	42,026.80	34,742.53	22,746.83
应交增值税				15,462.56	7,284.27	0.00	22,746.83
应交房产税				0.00	34,742.53	34,742.53	0.00
专项应付款				7,743,940.86	44,000.00	724,432.30	7,063,508.56
上级拨款				7,743,940.86	44,000.00	724,432.30	7,063,508.56
五桂山办事处				19,127.00	0.00	0.00	19,127.00
公共服务平台经费				11.00	0.00	0.00	11.00
固本强基经费				19,116.00	0.00	0.00	19,116.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称： 中山市五桂山桂南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
五桂山宣传文体服务中心				5,704.39	0.00	-988.97	6,693.36
春节活动经费				3,193.60	0.00	0.00	3,193.60
群众文化活动经费				-988.97	0.00	-988.97	0.00
购买公益性文化岗位补贴				3,499.76	0.00	0.00	3,499.76
五桂山农业农村和社会事务局				193,457.03	0.00	36,193.00	157,264.03
旗溪村门农田排水渠工程款				47,000.00	0.00	0.00	47,000.00
“敬老月”经费				-4,087.40	0.00	-4,087.40	0.00
资产监管专项经费				6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
村美化工程经费				11,870.00	0.00	0.00	11,870.00
五保户费用				16,621.03	0.00	0.00	16,621.03
土地确权经费				21,942.00	0.00	0.00	21,942.00
处理台风经费				16,390.00	0.00	0.00	16,390.00
残疾人需求调查补贴				1,283.00	0.00	0.00	1,283.00
“八一”慰问款				7,128.00	0.00	0.00	7,128.00
处理“山竹”台风经费				26,630.00	0.00	0.00	26,630.00
2023年革命老区春节慰问金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
生态补偿专项资金(耕地保护补贴)				40,280.40	0.00	40,280.40	0.00
五桂山红十字会				89,590.00	0.00	41,970.00	47,620.00
博爱家园建设经费				89,590.00	0.00	41,970.00	47,620.00
五桂山教育事务指导中心				111,200.00	0.00	0.00	111,200.00
春节活动经费				29,200.00	0.00	0.00	29,200.00
沙爷河体育公园资金				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
全民健身广场上岗站点				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
五桂山综治维稳办				73,441.00	0.00	0.00	73,441.00
矛盾纠纷调处费				67,417.00	0.00	0.00	67,417.00
出租屋创建文明小区经费				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
扫黑除恶经费				24.00	0.00	0.00	24.00
五桂山妇联				14,152.80	0.00	700.00	13,452.80
儿童友好社区经费				1,784.00	0.00	700.00	1,084.00
妇代会改建经费				2,128.20	0.00	0.00	2,128.20

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市五桂山桂南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
妇联系统建设经费				638.00	0.00	0.00	638.00
基层妇女之家建设活动费				110.60	0.00	0.00	110.60
妇女文化活动“创建美丽家庭”活动经费				9,492.00	0.00	0.00	9,492.00
五桂山卫计局				1,182.00	0.00	0.00	1,182.00
购买设备经费				1,182.00	0.00	0.00	1,182.00
五桂山城管执法				28,800.00	0.00	0.00	28,800.00
城市管理量化考核经费				28,800.00	0.00	0.00	28,800.00
五桂山国土资源分局				5,778.00	0.00	-10,410.00	16,188.00
农田保护经济补偿款				-10,410.00	0.00	-10,410.00	0.00
地籍调查权属争议费				16,188.00	0.00	0.00	16,188.00
五桂山组办				-1,502.10	0.00	-1,502.10	0.00
六一经费				-1,502.10	0.00	-1,502.10	0.00
五桂山农业服务中心				3,980.00	0.00	0.00	3,980.00
动物防疫经费				3,980.00	0.00	0.00	3,980.00
五桂山工委会				645.00	0.00	0.00	645.00
义工分队经费				645.00	0.00	0.00	645.00
五桂山人大工委				75,450.00	0.00	0.00	75,450.00
市人大代表选举误工补助				75,450.00	0.00	0.00	75,450.00
五桂山林业站				494.15	0.00	0.00	494.15
生态公益林补偿金				19.44	0.00	0.00	19.44
省级生态公益林补偿金				65.80	0.00	0.00	65.80
市级公益林补偿金				408.91	0.00	0.00	408.91
中山市农业局				9,170.50	0.00	0.00	9,170.50
革命老区春节慰问金				9,170.50	0.00	0.00	9,170.50
五桂山人社分局				3,569,733.96	0.00	494,488.37	3,075,245.59
村级调解委员会经费				16,702.00	0.00	0.00	16,702.00
乡村振兴创新创业专项经费				3,553,031.96	0.00	494,488.37	3,058,543.59
中山市慈善总会				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
完美博爱慈善资金 (古氏宗祠捐款)				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
五桂山公共服务办				-16,253.00	44,000.00	-20,260.00	48,007.00
2022年慈善示范村补助资金				7.00	0.00	0.00	7.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市五桂山桂南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
残疾人公益性岗位补贴				12,000.00	44,000.00	8,000.00	48,000.00
分散供养特困人员照料护理补助-聘请家政人员费用				-28,260.00	0.00	-28,260.00	0.00
五桂山党建办				1,110,583.61	0.00	178,746.00	931,837.61
固本强基经费				120,274.32	0.00	-39,819.00	160,093.32
村两委换届选举误工补助				100.00	0.00	0.00	100.00
固本强基建设专项经费				990,209.29	0.00	218,565.00	771,644.29
中山市自然保护地管护中心				430,950.00	0.00	0.00	430,950.00
林地资源特殊性补偿				430,950.00	0.00	0.00	430,950.00
五桂山街道党群服务中心				12,451.58	0.00	2,000.00	10,451.58
党组织服务群众经费				12,451.58	0.00	2,000.00	10,451.58
五桂山综合行政执法局				17.94	0.00	0.00	17.94
生态土地直接补偿金				17.94	0.00	0.00	17.94
中共中山市五桂山街道工作委员会宣传办公室				191,205.00	0.00	0.00	191,205.00
市专项经费				191,205.00	0.00	0.00	191,205.00
五桂山市场监督管理局				21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
食品安全进社区补贴经费				21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
五桂山综合治理办公室				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
村级专职人民调解员补助款				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
五桂山宣传办公室				4,743.00	0.00	0.00	4,743.00
2022年文化繁荣发展(文化和旅游特色村奖补)				4,743.00	0.00	0.00	4,743.00
中山市文化广电旅游局				192,439.00	0.00	3,496.00	188,943.00
民宿村				192,439.00	0.00	3,496.00	188,943.00
五桂山街道城市建设和管理局				10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
2022年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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称： 中山市五桂山桂南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
专项债券资金				1,450,000.00	0.00	0.00	1,450,000.00
五桂山桂南村自来水改造工程(一期)				982,500.00	0.00	0.00	982,500.00
桂南社贝旧村雨、污水管网病害修复工程				307,500.00	0.00	0.00	307,500.00
桂南社贝新村雨、污水管网病害修复工程				160,000.00	0.00	0.00	160,000.00

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12月

单位名称：中山市五桂山桂南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	8,828,259.45	783367.01	8044892.44		
154001	在建工程-生产经营用					0.00	0.00	3,985,204.75	0.00	3985204.75		
154001001	在建工程-生产经营用-社贝新桥至新碑头树山至旗溪桥头田心至石井村农村工程					0.00	0.00	20,000	0.00	20000.00		
154001004	在建工程-生产经营用-石井坑水库新建工程					0.00	0.00	250,000	0.00	250000.00		
154001004001	在建工程-生产经营用-石井坑水库新建工程-零星费用及其他					0.00	0.00	250,000	0.00	250000.00		
154001005	在建工程-生产经营用-垃圾中转站					0.00	0.00	966,188.24	0.00	966188.24		
154001006	在建工程-生产经营用-田寮水电站					0.00	0.00	328,082.51	0.00	328082.51		
154001007	在建工程-生产经营用-翠山公路给水工程					0.00	0.00	1,526,954.26	0.00	1526954.26		
154001007001	在建工程-生产经营用-翠山公路给水工程-零星费用及其他					0.00	0.00	75,750	0.00	75750.00		
154001007002	在建工程-生产经营用-翠山公路给水工程-主体工程款					0.00	0.00	1,451,204.26	0.00	1451204.26		
154001008	在建工程-生产经营用-社贝道路修复及排水工程					0.00	0.00	503,665.94	0.00	503665.94		
154001009	在建工程-生产经营用-马溪道路改造工程					0.00	0.00	390,313.8	0.00	390313.80		
154002	在建工程-管理用					0.00	0.00	822,254.76	0.00	822254.76		
154002002	在建工程-管理用-党群服务中心修缮工程					0.00	0.00	658,666.61	0.00	658666.61		
154002003	在建工程-管理用-党群服务中心外院改造工程					0.00	0.00	18,107.15	0.00	18107.15		
154002004	在建工程-管理用-社贝、旗溪党群服务站升级改造项目					0.00	0.00	145,481	0.00	145481.00		
154003	在建工程-公益用					0.00	0.00	4,013,799.94	783367.01	3230432.93		
154003001	在建工程-公益用-旗溪家风学堂修缮工程					0.00	0.00	251,537.61	251537.61	0.00		
154003002	在建工程-公益用-新时代实践所停车场建设工程					0.00	0.00	14,536.58	0.00	14536.58		
154003003	在建工程-公益用-商业街入口景观建设工程					0.00	0.00	8,385.55	0.00	8385.55		
154003004	在建工程-公益用-乡村振兴学堂建设工程					0.00	0.00	902,821.02	0.00	902821.02		
154003005	在建工程-公益用-田心入口景观提升建设工程					0.00	0.00	36,799.3	0.00	36799.30		
154003007	在建工程-公益用-桂南村厕所革命建设工程					0.00	0.00	331,982.88	0.00	331982.88		
154003008	在建工程-公益用-桂南村客家文化长廊建设工程					0.00	0.00	3,375.73	0.00	3375.73		

建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市五桂山桂南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		
154003009	在建工程-公益用-香樟公园绿化工程					0.00	0.00	14,396.89	0.00	14396.89		
154003011	在建工程-公益用-武侯祖庙内部装修工程					0.00	0.00	294,524.3	294524.30	0.00		
154003012	在建工程-公益用-沙爷河河堤提升工程					0.00	0.00	45,390.44	0.00	45390.44		
154003013	在建工程-公益用-旗溪环山路道路景观环境提升工程					0.00	0.00	271,213.97	0.00	271213.97		
154003014	在建工程-公益用-旗溪环山路道路景观绿化提升工程					0.00	0.00	167,575.49	0.00	167575.49		
154003016	在建工程-公益用-联队沉香广场建设工程					0.00	0.00	152,447.22	0.00	152447.22		
154003017	在建工程-公益用-联队服务中心建设工程					0.00	0.00	149,639.22	0.00	149639.22		
154003018	在建工程-公益用-怡心广场景观提升工程					0.00	0.00	18,377.61	0.00	18377.61		
154003019	在建工程-公益用-香樟书屋（乡村振兴学堂）					0.00	0.00	2,022.98	2022.98	0.00		
154003020	在建工程-公益用-旗溪村村道铺砖工程					0.00	0.00	48,479.44	0.00	48479.44		
154003021	在建工程-公益用-武侯庙内外装修工程					0.00	0.00	129,756.66	129756.66	0.00		
154003022	在建工程-公益用-污水管网全覆盖（旗溪村）工程					0.00	0.00	45,953.41	0.00	45953.41		
154003023	在建工程-公益用-田心旧村改造工程					0.00	0.00	126,073.3	0.00	126073.30		
154003024	在建工程-公益用-桂南公共停车场工程					0.00	0.00	8,795	0.00	8795.00		
154003025	在建工程-公益用-田心邻里中心建设工程					0.00	0.00	43,834.85	0.00	43834.85		
154003026	在建工程-公益用-田心厕所建设工程					0.00	0.00	13,688.42	0.00	13688.42		

建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市五桂山桂南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		
154003027	在建工程-公益用-旗前街街巷道路及风貌提升工程					0.00	0.00	70,495.08	0.00	70495.08		
154003028	在建工程-公益用-旗溪村生态步径改造工程					0.00	0.00	56,415.97	0.00	56415.97		
154003029	在建工程-公益用-溪边慢行道改造工程					0.00	0.00	42,826.77	0.00	42826.77		
154003030	在建工程-公益用-旗溪客厅建设工程					0.00	0.00	64,658.32	0.00	64658.32		
154003032	在建工程-公益用-沙爷河侧步行道改造工程（社贝段）					0.00	0.00	14,332.02	0.00	14332.02		
154003033	在建工程-公益用-沙爷河（旗溪村入口段）景观提升工程					0.00	0.00	19,984.84	0.00	19984.84		
154003034	在建工程-公益用-旗溪灯光及标识系统改造工程					0.00	0.00	14,030.26	0.00	14030.26		
154003035	在建工程-公益用-旗溪篮球场及周边环境提升工程					0.00	0.00	81,993.73	0.00	81993.73		
154003036	在建工程-公益用-香山新街市农夫集市					0.00	0.00	14,235.75	0.00	14235.75		
154003037	在建工程-公益用-桂南村各村民小组垃圾屋改造工程					0.00	0.00	6,007.56	0.00	6007.56		
154003038	在建工程-公益用-马溪香樟书屋扩建工程					0.00	0.00	14,500.5	0.00	14500.50		
154003039	在建工程-公益用-控虾小七孔周边环境提升工程					0.00	0.00	12,543.25	0.00	12543.25		
154003040	在建工程-公益用-马溪环村西街绿化提升工程					0.00	0.00	23,086.93	23086.93	0.00		
154003041	在建工程-公益用-翠山路临时停车场建设工程					0.00	0.00	82,438.53	82438.53	0.00		
154003042	在建工程-公益用-旗溪公厕建设工程					0.00	0.00	2,436.35	0.00	2436.35		
154003043	在建工程-公益用-旗溪村、田心村、石井联队信息通信新基建光纤融合网工程					0.00	0.00	150,310.01	0.00	150310.01		
154003044	在建工程-公益用-马溪村-旗溪村慢行道改造工程					0.00	0.00	105,439.63	0.00	105439.63		
154003045	在建工程-公益用-马溪村牌坊商铺立面改造工程					0.00	0.00	67,915.7	0.00	67915.70		
154003046	在建工程-公益用-田心村至联队道路环境提升工程					0.00	0.00	70,618.41	0.00	70618.41		
154003047	在建工程-公益用-香樟公园园建工程					0.00	0.00	17,922.46	0.00	17922.46		
154004	在建工程-支农用					0.00	0.00	7,000	0.00	7000.00		
154004001	在建工程-支农用-担水坑农田排水渠工程设计					0.00	0.00	7,000	0.00	7000.00		

建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市五桂山桂南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		

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12月

单位名称： 中山市五桂山桂南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	36,774,542.29	16,490,114.35	20,284,427.94
001001	土地、房屋及构筑物	34,154,889.24	15,467,270.14	18,687,619.10
001002	通用设备	2,015,996.23	806,812.43	1,209,183.80
001003	专用设备	214,457.00	45,988.97	168,468.03
001004	文物和陈列品	151,000.00	0.00	151,000.00
001006	家具、用具、装具及动植物	238,199.82	170,042.81	68,157.01

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12月

单位名称： 中山市五桂山桂南村股份合作经济联合社

单位：元

审核结果：

- 1、现金帐面余额：553.48元，实地清点现金553.48元；
长（短）款：0.00元
 - 2、库存现金：553.48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：33185944.15 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：28 笔，39924.00元；
本月银行存款收入共：23 笔，1442051.82元；
 - 6、本月现金支出共：6 笔，39674.33元；
本月银行存款支出共：78 笔，12521498.86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12月

单位名称： 中山市五桂山桂南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				7,787,940.86	724,432.30	7,063,508.56
上级拨款				7,787,940.86	724,432.30	7,063,508.56
五桂山办事处				19,127.00	0.00	19,127.00
公共服务平台 经费				11.00	0.00	11.00
固本强基经费				19,116.00	0.00	19,116.00
五桂山宣传文体 服务中心				5,704.39	-988.97	6,693.36
春节活动经费				3,193.60	0.00	3,193.60
群众文化活动 经费				-988.97	-988.97	0.00
购买公益性文 化岗位补贴				3,499.76	0.00	3,499.76
五桂山农业农村 和社会事务局				193,457.03	36,193.00	157,264.03
旗溪村门农田 排水渠工程款				47,000.00	0.00	47,000.00
“敬老月”经 费				-4,087.40	-4,087.40	0.00
资产监管专项 经费				6,400.00	0.00	6,400.00
村美化工程经 费				11,870.00	0.00	11,870.00
五保户费用				16,621.03	0.00	16,621.03
土地确权经费				21,942.00	0.00	21,942.00
处理台风经费				16,390.00	0.00	16,390.00
残疾人需求调 查补贴				1,283.00	0.00	1,283.00
“八一”慰问 款				7,128.00	0.00	7,128.00
处理“山竹” 台风经费				26,630.00	0.00	26,630.00
2023年革命老 区春节慰问金				2,000.00	0.00	2,000.00
生态补偿专项 资金（耕地保护补贴）				40,280.40	40,280.40	0.00
五桂山红十字会				89,590.00	41,970.00	47,620.00
博爱家园建设 经费				89,590.00	41,970.00	47,620.00
五桂山教育事务 指导中心				111,200.00	0.00	111,200.00
春节活动经费				29,200.00	0.00	29,200.00

专项应付款明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称： 中山市五桂山桂南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
沙爷河体育公园资金				80,000.00	0.00	80,000.00
全民健身广场上岗站点				2,000.00	0.00	2,000.00
五桂山综治维稳办				73,441.00	0.00	73,441.00
矛盾纠纷调处费				67,417.00	0.00	67,417.00
出租屋创建文明小区经费				6,000.00	0.00	6,000.00
扫黑除恶经费				24.00	0.00	24.00
五桂山妇联				14,152.80	700.00	13,452.80
儿童友好社区经费				1,784.00	700.00	1,084.00
妇代会改建经费				2,128.20	0.00	2,128.20
妇联系统建设经费				638.00	0.00	638.00
基层妇女之家建设活动费				110.60	0.00	110.60
妇女文化活动“创建美丽家庭”活动经费				9,492.00	0.00	9,492.00
五桂山卫计局				1,182.00	0.00	1,182.00
购买设备经费				1,182.00	0.00	1,182.00
五桂山城管执法				28,800.00	0.00	28,800.00
城市管理量化考核经费				28,800.00	0.00	28,800.00
五桂山国土资源分局				5,778.00	-10,410.00	16,188.00
农田保护经济补偿款				-10,410.00	-10,410.00	0.00
地籍调查权属争议费				16,188.00	0.00	16,188.00
五桂山组办				-1,502.10	-1,502.10	0.00
六一经费				-1,502.10	-1,502.10	0.00
五桂山农业服务中心				3,980.00	0.00	3,980.00
动物防疫经费				3,980.00	0.00	3,980.00
五桂山工委会				645.00	0.00	645.00
义工分队经费				645.00	0.00	645.00
五桂山人大工委				75,450.00	0.00	75,450.00

专项应付款明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市五桂山桂南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
市人大代表选举误工补助				75,450.00	0.00	75,450.00
五桂山林业站				494.15	0.00	494.15
生态公益林补偿金				19.44	0.00	19.44
省级生态公益林补偿金				65.80	0.00	65.80
市级公益林补偿金				408.91	0.00	408.91
中山市农业局				9,170.50	0.00	9,170.50
革命老区春节慰问金				9,170.50	0.00	9,170.50
五桂山人社分局				3,569,733.96	494,488.37	3,075,245.59
村级调解委员会经费				16,702.00	0.00	16,702.00
乡村振兴创新创业专项经费				3,553,031.96	494,488.37	3,058,543.59
中山市慈善总会				100,000.00	0.00	100,000.00
完美博爱慈善资金（古氏宗祠捐款）				100,000.00	0.00	100,000.00
五桂山公共服务办				27,747.00	-20,260.00	48,007.00
2022年慈善示范村补助资金				7.00	0.00	7.00
残疾人公益性岗位补贴				56,000.00	8,000.00	48,000.00
分散供养特困人员照料护理补助-聘请家政人员费用				-28,260.00	-28,260.00	0.00
五桂山党建办				1,110,583.61	178,746.00	931,837.61
固本强基经费				120,274.32	-39,819.00	160,093.32
村两委换届选举误工补助				100.00	0.00	100.00
固本强基建设专项经费				990,209.29	218,565.00	771,644.29
中山市自然保护地管护中心				430,950.00	0.00	430,950.00
林地资源特殊性补偿				430,950.00	0.00	430,950.00
五桂山街道党群服务中心				12,451.58	2,000.00	10,451.58

专项应付款明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市五桂山桂南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
党组织服务群众经费				12,451.58	2,000.00	10,451.58
五桂山综合行政执法局				17.94	0.00	17.94
生态土地直接补偿金				17.94	0.00	17.94
中共中山市五桂山街道工作委员会宣传办公室				191,205.00	0.00	191,205.00
市专项经费				191,205.00	0.00	191,205.00
五桂山市场监督管理局				21,600.00	0.00	21,600.00
食品安全进社区补贴经费				21,600.00	0.00	21,600.00
五桂山综合治理办公室				30,000.00	0.00	30,000.00
村级专职人民调解员补助款				30,000.00	0.00	30,000.00
五桂山宣传办公室				4,743.00	0.00	4,743.00
2022年文化繁荣发展（文化和旅游特色村奖补）				4,743.00	0.00	4,743.00
中山市文化广电旅游局				192,439.00	3,496.00	188,943.00
民宿村				192,439.00	3,496.00	188,943.00
五桂山街道城市建设和管理局				10,800.00	0.00	10,800.00
2022年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
专项债券资金				1,450,000.00	0.00	1,450,000.00
五桂山桂南村自来水改造工程（一期）				982,500.00	0.00	982,500.00
桂南社贝旧村雨、污水管网病害修复工程				307,500.00	0.00	307,500.00

专项应付款明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称： 中山市五桂山桂南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
桂南社贝新村 雨、污水管网病害修 复工程				160,000.00	0.00	160,000.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：