

# 资产负债表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市五桂山长命水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		86,424,509.32	102,658,406.04	短期借款			
其中：现金		912.00	526.00	应付款项		12,043,908.24	28,968,694.37
银行存款		86,423,597.32	102,657,880.04	应付工资			165,000.00
短期投资				应付劳务费			
应收款项		5,260,331.76	6,551,799.30	应交税费		69,193.41	63,742.48
存货				流动负债合计		12,113,101.65	29,197,436.85
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		91,684,841.08	109,210,205.34	长期借款及应付款			
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资		19,640,250.00	19,640,250.00	专项应付款		8,986,620.91	9,042,561.38
生产性生物资产原值				非流动负债合计		8,986,620.91	9,042,561.38
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		21,099,722.56	38,239,998.23
生产性生物资产净值							
固定资产原值		114,887,064.69	114,891,564.69				
减：累计折旧		62,003,085.85	62,249,229.16				
固定资产净值		52,883,978.84	52,642,335.53				
在建工程		2,652,063.74	2,652,063.74				
固定资产清理							
固定资产小计		55,536,042.58	55,294,399.27				
无形资产原值		41,584,760.82	41,584,760.82				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		41,584,760.82	41,584,760.82	资本		28,438,627.70	28,438,627.70
公益性生物资产				公积公益金		145,543,737.39	145,543,737.39
长期待摊费用		354,401.45	354,401.45	未分配收益		13,718,208.28	13,861,653.56
非流动资产合计		117,115,454.85	116,873,811.54	所有者权益合计		187,700,573.37	187,844,018.65
资产总计		208,800,295.93	226,084,016.88	负债和所有者权益总计		208,800,295.93	226,084,016.88

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：2024年1月

单位名称： 中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入		1,735,517.39	1,735,517.39
加：投资收益			
补助收入		8,000.00	8,000.00
减：经营支出		706,920.87	706,920.87
税金及附加		49,181.66	49,181.66
管理费用		261,566.10	261,566.10
其中：运转支出			
二、经营收益		725,848.76	725,848.76
加：其他收入		306,787.17	306,787.17
减：公益支出		673,134.77	673,134.77
其他支出		126,384.19	126,384.19
三、收益总额		233,116.97	233,116.97
减：所得税费用			
四、净收益		233,116.97	233,116.97
加：年初未分配收益			13,718,208.28
其他转入			
五、可分配收益			13,951,325.25
减：1.提取公积公益金			
2.向成员分配			
3.其他			
六、年末未分配收益			13,951,325.25

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：2024年1月

单位名称：中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	912.00
2024-01-01	提现金备用（村级医保报销）	廖寿芬	18,000.00	0.00	18,912.00
2024-01-01	提现金备用（村级医保报销）	廖寿芬	18,000.00	0.00	36,912.00
2024-01-01	付-黄锦英等16人村级医保报销	廖彩霞	0.00	927.00	35,985.00
2024-01-01	付-廖启铭等7人村级医保报销	廖彩霞	0.00	938.00	35,047.00
2024-01-01	付-廖润梅等4人村级医保报销	廖彩霞	0.00	951.00	34,096.00
2024-01-01	付-廖绮岚等6人村级医保报销	廖彩霞	0.00	945.00	33,151.00
2024-01-01	付-邱国明等7人村级医保报销	廖彩霞	0.00	925.00	32,226.00
2024-01-01	付-邱凤清等8人村级医保报销	廖彩霞	0.00	940.00	31,286.00
2024-01-01	付-廖迎利等5人村级医保报销	廖彩霞	0.00	987.00	30,299.00
2024-01-01	付-林有好等7人村级医保报销	廖彩霞	0.00	955.00	29,344.00
2024-01-01	付-邱瑞娴等7人村级医保报销	廖彩霞	0.00	934.00	28,410.00
2024-01-01	付-廖美然等3人村级医保报销	廖彩霞	0.00	211.00	28,199.00
2024-01-01	现金存入银行	廖寿芬	0.00	9,700.00	18,499.00
2024-01-01	付-廖益带等9人村级医保报销	廖彩霞	0.00	964.00	17,535.00
2024-01-01	付-钟柳颜等2人村级医保报销	廖彩霞	0.00	985.00	16,550.00
2024-01-01	付-李晚晴等4人村级医保报销	廖彩霞	0.00	996.00	15,554.00
2024-01-01	付-廖绮岚等12人村级医保报销	廖彩霞	0.00	979.00	14,575.00
2024-01-01	付-陈沛英等10人村级医保报销	廖彩霞	0.00	955.00	13,620.00
2024-01-01	付-廖少东等11人村级医保报销	廖彩霞	0.00	935.00	12,685.00
2024-01-01	付-廖玉云等11人村级医保报销	廖彩霞	0.00	909.00	11,776.00
2024-01-01	付-廖根好等3人村级医保报销	廖彩霞	0.00	531.00	11,245.00
2024-01-01	现金存入银行	廖寿芬	0.00	10,800.00	445.00
2024-01-02	提现金备用（村级医保报销）	廖寿芬	14,000.00	0.00	14,445.00
2024-01-03	付-陈佳浩等8人村级医保报销	廖彩霞	0.00	955.00	13,490.00
2024-01-03	付-廖惠初等7人村级医保报销	廖彩霞	0.00	904.00	12,586.00
2024-01-03	付-廖紫莹等2人村级医保报销	廖彩霞	0.00	669.00	11,917.00
2024-01-03	付-廖健滔等3人村级医保报销	廖彩霞	0.00	914.00	11,003.00
2024-01-03	付-廖伟安等7人村级医保报销	廖彩霞	0.00	864.00	10,139.00
2024-01-03	付-廖兆兴等3人村级医保报销	廖彩霞	0.00	824.00	9,315.00
2024-01-03	付-廖玉添等4人村级医保报销	廖彩霞	0.00	573.00	8,742.00
2024-01-03	付-廖逸琪等5人村级医保报销	廖彩霞	0.00	965.00	7,777.00
2024-01-03	付-张伯安等13人村级医保报销	廖彩霞	0.00	962.00	6,815.00
2024-01-03	付-林燕珍等9人村级医保报销	廖彩霞	0.00	949.00	5,866.00
2024-01-03	付-邱玉娇等19人村级医保报销	廖彩霞	0.00	781.00	5,085.00
2024-01-05	现金存入银行	廖寿芬	0.00	4,600.00	485.00
2024-01-09	提现金备用（村级医保报销）	廖寿芬	14,000.00	0.00	14,485.00

# 现金收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-01-10	付-中山市五桂山镇大新百货商场帽子 (用于2023年“冬日送暖”主题党日活动)	廖智伟	0.00	100.00	14,385.00
2024-01-10	付-甘月容等9人村级医保报销	廖彩霞	0.00	974.00	13,411.00
2024-01-10	付-廖家杰等4人村级医保报销	廖彩霞	0.00	977.00	12,434.00
2024-01-10	付-廖炳堂等10人村级医保报销	廖彩霞	0.00	879.00	11,555.00
2024-01-10	付-廖锦华等2人村级医保报销	廖彩霞	0.00	949.00	10,606.00
2024-01-10	付-廖少兰等7人村级医保报销	廖彩霞	0.00	966.00	9,640.00
2024-01-10	付-廖丽英等5人村级医保报销	廖彩霞	0.00	916.00	8,724.00
2024-01-10	付-廖启恒等10人村级医保报销	廖彩霞	0.00	808.00	7,916.00
2024-01-10	付-廖玉添等2人村级医保报销	廖彩霞	0.00	842.00	7,074.00
2024-01-10	付-廖伟仁等14人村级医保报销	廖彩霞	0.00	999.00	6,075.00
2024-01-10	付-廖承浩等7人村级医保报销		0.00	851.00	5,224.00
2024-01-10	付-李华珍等6人村级医保报销	廖彩霞	0.00	535.00	4,689.00
2024-01-10	付-廖泳欣等2人村级医保报销	廖彩霞	0.00	597.00	4,092.00
2024-01-11	现金存入银行	廖寿芬	0.00	3,700.00	392.00
2024-01-16	提现金备用(村级医保报销)	廖寿芬	14,000.00	0.00	14,392.00
2024-01-17	付-潘斌等7人村级医保报销	廖彩霞	0.00	986.00	13,406.00
2024-01-17	付-廖奕嘉等14人村级医保报销	廖彩霞	0.00	948.00	12,458.00
2024-01-17	付-廖玉云等7人村级医保报销	廖彩霞	0.00	991.00	11,467.00
2024-01-17	付-陈春花等10人村级医保报销	廖彩霞	0.00	895.00	10,572.00
2024-01-17	付-廖屿嘉等7人村级医保报销	廖彩霞	0.00	860.00	9,712.00
2024-01-17	付-张志明等7人村级医保报销	廖彩霞	0.00	980.00	8,732.00
2024-01-17	付-覃俊杆等5人村级医保报销	廖彩霞	0.00	858.00	7,874.00
2024-01-17	付-张少卿等15人村级医保报销	廖彩霞	0.00	913.00	6,961.00
2024-01-17	付-林立宏等9人村级医保报销	廖彩霞	0.00	910.00	6,051.00
2024-01-17	付-甘远群等2人村级医保报销	廖彩霞	0.00	857.00	5,194.00
2024-01-17	付-廖云辉等2人村级医保报销	廖彩霞	0.00	318.00	4,876.00
2024-01-19	现金存入银行	廖寿芬	0.00	4,200.00	676.00
2024-01-23	提现金备用(村级医保报销)	廖寿芬	14,000.00	0.00	14,676.00
2024-01-24	付-廖晋毅等16人村级医保报销	廖彩霞	0.00	882.00	13,794.00
2024-01-24	付-廖炳堂等2人村级医保报销	廖彩霞	0.00	919.00	12,875.00
2024-01-24	付-廖银妹等11人村级医保报销	廖彩霞	0.00	997.00	11,878.00
2024-01-24	付-廖梅恩等8人村级医保报销	廖彩霞	0.00	931.00	10,947.00
2024-01-24	付-杨滢欣等7人村级医保报销	廖彩霞	0.00	822.00	10,125.00
2024-01-24	付-廖容彩等7人村级医保报销	廖彩霞	0.00	929.00	9,196.00
2024-01-24	付-廖伟雄等6人村级医保报销	廖彩霞	0.00	571.00	8,625.00
2024-01-24	付-廖玉仪等村级医保报销	廖彩霞	0.00	967.00	7,658.00
2024-01-24	付-李金兰等5人村级医保报销	廖彩霞	0.00	847.00	6,811.00

# 现金收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-01-24	付-廖羽馨等6人村级医保报销	廖彩霞	0.00	913.00	5,898.00
2024-01-24	付-甘远群等村级医保报销	廖彩霞	0.00	966.00	4,932.00
2024-01-24	付-廖梓煊村级医保报销	廖彩霞	0.00	940.00	3,992.00
2024-01-24	付-廖根好村级医保报销	廖彩霞	0.00	966.00	3,026.00
2024-01-25	现金存入银行	廖寿芬	0.00	2,500.00	526.00
合计：			92,000.00	92,386.00	

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：2024年1月

单位名称： 中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	86,423,597.32
2024-01-01	收-中山市五桂山街道农业农村局下拨中农农财【2023】6号农村人居环境整治-乡村振兴战略建设专项资金	廖寿芬	66,940.47	0.00	86,490,537.79
2024-01-01	收-农行6326账户2023年第四季度利息款	廖寿芬	27,586.13	0.00	86,518,123.92
2024-01-01	收-中山市精鑫装饰设计工程有限公司-200022003000-1900062023年5月20日至8月19日长命水大街20号第4层 -租金	廖寿芬	20,124.00	0.00	86,538,247.92
2024-01-01	收-中山伊登高职业技能培训学校有限责任公司-200022003000-2100022023年8月26日至12月25日长命水大街12号第4层 -租金	廖寿芬	16,000.00	0.00	86,554,247.92
2024-01-01	收-农行8322账户2023年第四季度利息款	廖寿芬	11,856.50	0.00	86,566,104.42
2024-01-01	现金存入银行	廖寿芬	10,800.00	0.00	86,576,904.42
2024-01-01	收-董直灶-wgs_202300132023年11月20日至12月19日长命水大街22号第2层 -租金	廖寿芬	9,904.76	0.00	86,586,809.18
2024-01-01	现金存入银行	廖寿芬	9,700.00	0.00	86,596,509.18
2024-01-01	收-中山市五桂山街道卫生监督所下拨长命水村2023年卫生监督协管员岗位津贴	廖寿芬	8,000.00	0.00	86,604,509.18
2024-01-01	收-粤TJ325G交来长命水村白兰桥新村二街撞到绿化树赔付款	廖伟雄	8,000.00	0.00	86,612,509.18
2024-01-01	收-农商行272985账户2023年第四季度利息款	廖寿芬	7,300.27	0.00	86,619,809.45
2024-01-01	收-农行2333账户2023年第四季度利息款	廖寿芬	6,625.26	0.00	86,626,434.71
2024-01-01	收-卢泽义交来长命水大街14号第6卡商铺押金差额补	廖寿芬	5,940.00	0.00	86,632,374.71
2024-01-01	收-董直灶-wgs_202300122023年10月20日至12月19日长命水大街24号第2层之一 -租金	廖寿芬	5,348.57	0.00	86,637,723.28
2024-01-01	收-程存良-200022003000-2100102023年11月 长命水秀丽路2号第1卡-租金	廖寿芬	5,060.00	0.00	86,642,783.28
2024-01-01	收-程存良-200022003000-2100102023年12月长命水秀丽路2号第1卡 -租金	廖寿芬	5,060.00	0.00	86,647,843.28
2024-01-01	收-冯海洋-wgs_202300192023年8月28日至9月27日长命水大街20号第3卡 -租金	廖寿芬	3,040.00	0.00	86,650,883.28
2024-01-01	收-农行9684账户2023年第四季度利息款	廖寿芬	2,147.67	0.00	86,653,030.95

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-01-01	收-农商行16381750账户2023年第四季度利息款	廖寿芬	1,816.93	0.00	86,654,847.88
2024-01-01	收税金-中山伊登高职业技能培训学校有限责任公司-200022003000-2100022023年8月26日至12月25日长命水大街12号第4层 -租金	廖寿芬	800.00	0.00	86,655,647.88
2024-01-01	收-中山伊登高职业技能培训学校有限责任公司2023年8月26日至12月25日长命水大街12号第4层 -垃圾、电梯费	廖寿芬	800.00	0.00	86,656,447.88
2024-01-01	收-中山市众智富文化科技有限公司2023年10月20日至12月19日长命水大街24号第2层之一 -垃圾、电梯费	廖寿芬	700.00	0.00	86,657,147.88
2024-01-01	收税金-董直灶-wgs_202300132023年11月20日至12月19日长命水大街22号第2层 -租金	廖寿芬	495.24	0.00	86,657,643.12
2024-01-01	收-中山市众智富文化科技有限公司2023年11月20日至12月19日长命水大街22号第2层 -垃圾、电梯费	廖寿芬	350.00	0.00	86,657,993.12
2024-01-01	收税金-董直灶-wgs_202300122023年10月20日至12月19日长命水大街24号第2层之一 -租金	廖寿芬	267.43	0.00	86,658,260.55
2024-01-01	收-工行3002账户2023年第四季度利息款	廖寿芬	216.56	0.00	86,658,477.11
2024-01-01	收-冯海洋2023年8月28日至9月27日长命水大街20号第3卡-垃圾费	廖寿芬	57.00	0.00	86,658,534.11
2024-01-01	收-程存良2023年11月 长命水秀丽路2号第1卡-垃圾费	廖寿芬	50.00	0.00	86,658,584.11
2024-01-01	收-程存良2023年12月长命水秀丽路2号第1卡 -垃圾费	廖寿芬	50.00	0.00	86,658,634.11
2024-01-01	收-建行0575账户2023年第四季度利息款	廖寿芬	39.84	0.00	86,658,673.95
2024-01-01	收-农商行273070账户2023年第四季度利息款	廖寿芬	10.32	0.00	86,658,684.27
2024-01-01	付-广东财政代收费专户诉讼费44000023169143365302	廖寿芬	0.00	14,440.00	86,644,244.27
2024-01-01	付-国家税务总局中山市税务局五桂山税务分局城乡居民基本医疗保险费	廖寿芬	0.00	2,892.00	86,641,352.27
2024-01-01	付-中山农商行长命水支行汇款手续费(诉讼费)	廖寿芬	0.00	9.00	86,641,343.27
2024-01-01	提现金备用(村级医保报销)	廖寿芬	0.00	18,000.00	86,623,343.27
2024-01-01	付-国家税务总局中山市税务局五桂山税务分局城乡居民基本医疗保险费	廖寿芬	0.00	809.76	86,622,533.51
2024-01-01	提现金备用(村级医保报销)	廖寿芬	0.00	18,000.00	86,604,533.51

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-01-01	付-陈丽香村级医保报销	廖彩霞	0.00	1,680.00	86,602,853.51
2024-01-02	收-廖伟雄交来2023年年终长命水村退休老人联欢活动赞助款	廖寿芬	10,000.00	0.00	86,612,853.51
2024-01-02	收-中山市富华汽车运输有限公司交来2023年年终长命水村退休老人联欢活动赞助款	廖寿芬	2,000.00	0.00	86,614,853.51
2024-01-02	提现金备用（村级医保报销）	廖寿芬	0.00	14,000.00	86,600,853.51
2024-01-03	收-中山凯美日用品有限公司交来2023年年终长命水村退休老人联欢活动赞助款	廖寿芬	15,000.00	0.00	86,615,853.51
2024-01-03	收-廖伟军-wgs_202200712024年1月长命水大街14号楼梯口旁边卡位 -租金	廖寿芬	1,860.00	0.00	86,617,713.51
2024-01-03	收-中山市泓信大健康科技产业有限公司-wgs_202300052024年1月长逸路42号雅立公司旁边 -租金	廖寿芬	769.52	0.00	86,618,483.03
2024-01-03	收税金-中山市泓信大健康科技产业有限公司-wgs_202300052024年1月长逸路42号雅立公司旁边 -租金	廖寿芬	38.48	0.00	86,618,521.51
2024-01-03	收-廖伟军2024年1月长命水大街14号楼梯口旁边卡位 -垃圾费	廖寿芬	31.00	0.00	86,618,552.51
2024-01-03	付-国家税务总局中山市税务局五桂山税务分局2024年01月份特定人员单项工伤保险费	廖寿芬	0.00	178.80	86,618,373.71
2024-01-03	付-廖根好村级医保报销	廖彩霞	0.00	1,017.00	86,617,356.71
2024-01-03	付-廖梓煊村级医保报销	廖彩霞	0.00	1,023.00	86,616,333.71
2024-01-03	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司有线电视费	廖寿芬	0.00	59.00	86,616,274.71
2024-01-03	付-国家税务总局中山市税务局五桂山税务分局增值税、地方教育附加、城市维护建设税等	廖寿芬	0.00	23,676.49	86,592,598.22
2024-01-03	付-国家税务总局中山市税务局五桂山税务分局2024年01月份综合办公人员社保款	廖寿芬	0.00	47,333.92	86,545,264.30
2024-01-04	收-中山市富华汽车运输有限公司-200022003000-2200062023年12月11日至2024年3月10日长命水秧公塘（沙石公路旁边） -租金	廖寿芬	40,213.50	0.00	86,585,477.80
2024-01-04	收-中山市长江电气安装工程有限公司交来2023年年终长命水村退休老人联欢活动赞助款	廖寿芬	20,000.00	0.00	86,605,477.80
2024-01-04	收-中山市天博进出口有限公司交来2023年年终长命水村退休老人联欢活动赞助款	廖寿芬	10,000.00	0.00	86,615,477.80

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-01-04	收-广东凯行律师事务所交来2023年年 终长命水村退休老人联欢活动赞助款	廖寿芬	10,000.00	0.00	86,625,477.80
2024-01-04	收-中山市富业盛宴餐饮服务有限公司 交来2023年年终长命水村退休老人联欢 活动赞助款	廖寿芬	8,000.00	0.00	86,633,477.80
2024-01-04	收-梁杰夫-200022003000-2200042024 年2月长命水和记黄埔旁边空地 -租金	廖寿芬	4,280.88	0.00	86,637,758.68
2024-01-05	收-廖伟芳交来2023年年终长命水村退 休老人联欢活动赞助款	廖寿芬	5,000.00	0.00	86,642,758.68
2024-01-05	现金存入银行	廖寿芬	4,600.00	0.00	86,647,358.68
2024-01-06	收-廖伟明交来2023年年终长命水村退 休老人联欢活动赞助款	廖寿芬	20,000.00	0.00	86,667,358.68
2024-01-06	收-中山市食源食品配送有限公司交来 2023年年终长命水村退休老人联欢活动 赞助款	廖寿芬	10,000.00	0.00	86,677,358.68
2024-01-06	收-威斯达电器(中山)制造有限公司交 来2023年年终长命水村退休老人联欢活 动赞助款	廖寿芬	5,000.00	0.00	86,682,358.68
2024-01-06	收-中山农村商业银行股份有限公司长 命水村退休老人联欢活动赞助款	廖寿芬	2,000.00	0.00	86,684,358.68
2024-01-07	收-王永杯-wgs_202200872023年12月20 日至2024年1月19日长命水老虎地商铺 第5卡 -租金	廖寿芬	2,100.00	0.00	86,686,458.68
2024-01-07	收-王永杯2023年12月20日至2024年1月 19日长命水老虎地商铺第5卡 -垃圾费	廖寿芬	109.20	0.00	86,686,567.88
2024-01-08	收-廖文伟-200022003000- 202300112024年01月长命水大街24号第 8卡 -租金	廖寿芬	2,295.00	0.00	86,688,862.88
2024-01-09	收-中山市泓信大健康产业科技有限公 司交来2023年年终长命水村退休老人联 欢活动赞助款	廖寿芬	10,000.00	0.00	86,698,862.88
2024-01-09	收-廖伟安家属交来2023年年终长命水 村退休老人联欢活动赞助款	廖寿芬	9,000.00	0.00	86,707,862.88
2024-01-09	收-蒋云冬-200022003000- 202200042024年01月长命水大街14号第 3卡-租金	廖寿芬	3,320.00	0.00	86,711,182.88
2024-01-09	收-万甯(中山)高分子材料科技有限公 司交来2023年年终长命水村退休老人联 欢活动赞助款	廖寿芬	2,000.00	0.00	86,713,182.88
2024-01-09	收-蒋云冬2024年01月长命水大街14号 第3卡-垃圾费	廖寿芬	40.00	0.00	86,713,222.88
2024-01-09	付-国家税务总局中山市税务局五桂山 税务分局2023年12月份房产税	廖寿芬	0.00	48,712.83	86,664,510.05

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-01-09	付-廖伟仁甘张带殡葬费	廖寿芬	0.00	2,000.00	86,662,510.05
2024-01-09	付-林石玉林计安殡葬费	廖寿芬	0.00	2,000.00	86,660,510.05
2024-01-09	付-中山市五桂山同结合五金建材商行金坏宇电线、水管、直通、水弯、断路器、开关	廖惠瑜	0.00	27,588.00	86,632,922.05
2024-01-09	付-中山市立达机电工程有限公司电梯保养费6台（2023年11.27-2024年11.26）	廖健文	0.00	18,600.00	86,614,322.05
2024-01-09	付-广东龙祥建筑工程有限公司长命水村商业街路口标识设置工程（首付97%）	廖树恒	0.00	41,951.63	86,572,370.42
2024-01-09	提现金备用（村级医保报销）	廖寿芬	0.00	14,000.00	86,558,370.42
2024-01-10	收-卢泽义-200022003000-1900012024年01月长命水大街14号第6卡 -租金	廖寿芬	3,300.00	0.00	86,561,670.42
2024-01-10	收-中国农业银行股份有限公司中山五桂山支行交来2023年年终长命水村退休老人联欢活动赞助款	廖寿芬	1,000.00	0.00	86,562,670.42
2024-01-10	收-卢泽义2024年01月长命水大街14号第6卡 -垃圾费	廖寿芬	55.00	0.00	86,562,725.42
2024-01-10	收-六队仇送弟交来2024年度村级医保经费	廖寿芬	40.00	0.00	86,562,765.42
2024-01-10	付-陈丽香村级医保报销	廖彩霞	0.00	1,937.00	86,560,828.42
2024-01-10	付-廖根好村级医保报销	廖彩霞	0.00	1,143.00	86,559,685.42
2024-01-10	付-梁转娣村级医保报销	廖彩霞	0.00	1,493.00	86,558,192.42
2024-01-11	收-廖少珍-200022003000-2000152023年10-12月长命水老虎地工业区溜冰场空地 -租金	廖寿芬	16,500.00	0.00	86,574,692.42
2024-01-11	现金存入银行	廖寿芬	3,700.00	0.00	86,578,392.42
2024-01-11	付-廖国雄2024年01月份治安人员社保款	廖寿芬	0.00	644.27	86,577,748.15
2024-01-11	付-廖素霞2024年01月份校车保育员工资	廖寿芬	0.00	2,200.00	86,575,548.15
2024-01-11	付-廖杏华2024年01月份残疾人专职委员工资	廖寿芬	0.00	1,568.32	86,573,979.83
2024-01-11	付-廖玉凤2024年01月份图书馆管理员工资	廖寿芬	0.00	2,568.32	86,571,411.51
2024-01-11	付-廖惠瑜等4人2024年01月份其他工作人员工资	廖寿芬	0.00	8,768.32	86,562,643.19
2024-01-11	付-廖鉴清等21人2024年01月份综合办公人员工资	廖寿芬	0.00	72,326.20	86,490,316.99
2024-01-11	付-廖明二等16人2023年12月份治安人员工资	廖寿芬	0.00	50,850.00	86,439,466.99

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-01-11	付-廖文亮等13人长命水村工作人员加班费	廖燕婷	0.00	4,500.00	86,434,966.99
2024-01-11	付-廖志贤、廖少华2023年度卫生监督协管员岗位津贴	廖寿芬	0.00	8,000.00	86,426,966.99
2024-01-11	付-廖红玉等35人2024年01月份村民基本养老保险费	廖寿芬	0.00	25,274.40	86,401,692.59
2024-01-11	付-邱宗财摩托车维修配件费（2023年7.21-11.23）	廖寿芬	0.00	1,965.00	86,399,727.59
2024-01-11	付-中山市立达机电工程有限公司电梯维修、配件费（2023年11.29长命水村大街22、24号）	廖健文	0.00	1,340.00	86,398,387.59
2024-01-11	付-中山市公共交通运输集团有限公司2023年12月份校车费	廖寿芬	0.00	17,850.00	86,380,537.59
2024-01-11	付-中山市五桂山加油站有限公司2023年12月份油费	廖寿芬	0.00	170.98	86,380,366.61
2024-01-11	付-中山市三乡镇有迪办公设备商行硒鼓2个	邱子婷	0.00	260.00	86,380,106.61
2024-01-11	付-中山市五桂山易万购百货商行调味品、米、花生油（村委饭堂）	邱子婷	0.00	3,276.30	86,376,830.31
2024-01-11	付-中山市五桂山沃富百货店2023年12月份粮油款	廖寿芬	0.00	82,743.00	86,294,087.31
2024-01-11	付-中山市住房公积金管理中心2024年01月份公积金	廖寿芬	0.00	42,120.00	86,251,967.31
2024-01-12	收-正罡物业管理（中山）有限公司-200022003000-202300032023年8.10-9.09月海逸酒店物业租赁合同-租金（3期完）	廖寿芬	77,157.00	0.00	86,329,124.31
2024-01-12	收-正罡物业管理（中山）有限公司-200022003000-202300032022年12.10至2023年5.09海逸酒店物业租赁合同-租金-5	廖寿芬	65,157.00	0.00	86,394,281.31
2024-01-12	收-正罡物业管理（中山）有限公司-200022003000-202300032022年12.10至2023年5.09海逸酒店物业租赁合同-租金6（1期）	廖寿芬	7,686.00	0.00	86,401,967.31
2024-01-12	收-付小军-200022003000-2000142024年01月长命水村石榴坑下街79号第四卡商铺租赁合同-租金	廖寿芬	3,696.00	0.00	86,405,663.31
2024-01-12	收-邓工交来长命水大街14号、24号（2023年12月）用电电费		199.89	0.00	86,405,863.20
2024-01-12	收-付小军2024年01月长命水村石榴坑下街79号第四卡商铺租赁合同-垃圾费	廖寿芬	100.00	0.00	86,405,963.20

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-01-14	收-冯杏芳-wgs_202201702023年12月15日至2024年1月14日长命水大街20号第5卡 -租金	廖寿芬	3,200.00	0.00	86,409,163.20
2024-01-14	收-冯杏芳2023年12月15日至2024年1月14日长命水大街20号第5卡 -垃圾费	廖寿芬	60.00	0.00	86,409,223.20
2024-01-15	收-支玉英-200022003000-202300202023年12月15日至2024年1月14日长命水大街20号第7卡 -租金	廖寿芬	3,200.00	0.00	86,412,423.20
2024-01-15	收-支玉英2023年12月15日至2024年1月14日长命水大街20号第7卡 -垃圾费	廖寿芬	60.00	0.00	86,412,483.20
2024-01-16	收-中山市微焊科技有限公司-wgs_202200702024年01月份长命水大街12号第5层 -租金	廖寿芬	5,460.00	0.00	86,417,943.20
2024-01-16	收-中山市明达香精香料厂-200022003000-1800142024年01月长命水大街20号第3层-租金	廖寿芬	5,160.00	0.00	86,423,103.20
2024-01-16	收-广东中山医保代发户城乡居民养老保险费（居民退款）	廖寿芬	809.76	0.00	86,423,912.96
2024-01-16	收-中山市明达香精香料厂2024年01月长命水大街20号第3层-垃圾、电梯费	廖寿芬	200.00	0.00	86,424,112.96
2024-01-16	付-中山市五桂山易万购百货商行围巾5条、棉被4张（用于2023年“冬日送暖”主题党日活动）	廖智伟	0.00	576.00	86,423,536.96
2024-01-16	提现金备用（村级医保报销）	廖寿芬	0.00	14,000.00	86,409,536.96
2024-01-17	收-中山市微焊科技有限公司2024年01月份长命水大街12号第5层 -垃圾、电梯费	廖寿芬	220.00	0.00	86,409,756.96
2024-01-17	付-廖少珍村级医保报销	廖彩霞	0.00	1,773.00	86,407,983.96
2024-01-17	付-国家税务总局中山市税务局五桂山税务分局2023年10月份企业所得税	廖寿芬	0.00	89,671.69	86,318,312.27
2024-01-18	收-王伟-wgs_202300652024年01月长命水大街20号第6卡 -租金	廖寿芬	3,200.00	0.00	86,321,512.27
2024-01-18	收-王伟2024年01月长命水大街20号第6卡 -垃圾费	廖寿芬	60.00	0.00	86,321,572.27
2024-01-19	收-中山市人民政府五桂山街道办事处下拨长逸路拓宽工程项目土地征收补偿费	廖寿芬	16,913,475.00	0.00	103,235,047.27
2024-01-19	现金存入银行	廖寿芬	4,200.00	0.00	103,239,247.27
2024-01-19	付-中国电信股份有限公司中山分公司2023年12月份办公电话费（1）	廖寿芬	0.00	745.98	103,238,501.29
2024-01-19	付-中国电信股份有限公司中山分公司2023年12月份办公电话费（2）	廖寿芬	0.00	754.65	103,237,746.64

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-01-19	付-中国电信股份有限公司中山分公司2023年12月份办公电话费（3）	廖寿芬	0.00	762.31	103,236,984.33
2024-01-19	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年12月份长命水卫生服务站电费	廖寿芬	0.00	481.53	103,236,502.80
2024-01-19	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年12月份灯光球场电费	廖寿芬	0.00	1,500.33	103,235,002.47
2024-01-19	付-广东电网有限责任公司中山分公司2023年12月份党群服务中心（办公楼）电费	廖寿芬	0.00	5,522.82	103,229,479.65
2024-01-19	付-广东电网有限责任公司中山分公司2023年12月份街灯电费（1）	廖寿芬	0.00	1,754.77	103,227,724.88
2024-01-19	付-广东电网有限责任公司中山分公司2023年12月份街灯电费（2）	廖寿芬	0.00	1,786.41	103,225,938.47
2024-01-19	付-广东电网有限责任公司中山分公司2023年12月份街灯电费（3）	廖寿芬	0.00	1,812.04	103,224,126.43
2024-01-19	付-广东电网有限责任公司中山分公司2023年12月份街灯电费（4）	廖寿芬	0.00	1,914.84	103,222,211.59
2024-01-19	付-广东电网有限责任公司中山分公司2023年12月份街灯电费（5）	廖寿芬	0.00	2,029.40	103,220,182.19
2024-01-21	收-何燕娟-200022003000-202300102024年01月长命水大街20号第1-2卡 -租金	廖寿芬	5,040.00	0.00	103,225,222.19
2024-01-21	收-何燕娟2024年01月长命水大街20号第1-2卡 -垃圾费	廖寿芬	126.00	0.00	103,225,348.19
2024-01-22	收-雷胜-200022003000-2000082024年01月长命水村石榴坑下街95号 -租金	廖寿芬	5,076.19	0.00	103,230,424.38
2024-01-22	收-杨保旗-wgs_202200842024年01月长命水大街14号第2卡 -租金	廖寿芬	4,320.00	0.00	103,234,744.38
2024-01-22	收-农商行长命水支行资料有误退款（2023年终退休老人慰问）	廖寿芬	1,400.00	0.00	103,236,144.38
2024-01-22	收税金-雷胜-200022003000-2000082024年01月长命水村石榴坑下街95号 -租金	廖寿芬	253.81	0.00	103,236,398.19
2024-01-22	收-杨保旗2024年01月长命水大街14号第2卡 -垃圾费	廖寿芬	70.20	0.00	103,236,468.39
2024-01-22	付-谢艳君2023年9-12月份学生定点接送工资	廖寿芬	0.00	1,600.00	103,234,868.39
2024-01-22	付-中山公共水务投资有限公司2023年12月12日至2024年1月12日村水费	廖寿芬	0.00	98,796.19	103,136,072.20
2024-01-22	付-中山市石岐区百丽文具商行文具一批（网袋、可擦笔、凭证封面、拉杆文件夹、复印纸、会议记录本、垃圾袋等	廖彩霞	0.00	2,911.80	103,133,160.40

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-01-22	付-中山市公共交通运输集团有限公司 2024年01月份校车费	廖寿芬	0.00	5,950.00	103,127,210.40
2024-01-22	付-联通（广东）产业互联网有限公司 五桂山长命水村邱屋和石榴坑新路道闸 安装服务项目（工程款97%）	廖树恒	0.00	86,448.24	103,040,762.16
2024-01-22	付-长命水村一队退休老人2023年终退 休老人联欢活动慰问金	廖寿芬	0.00	37,600.00	103,003,162.16
2024-01-22	付-长命水村二队退休老人2023年终退 休老人联欢活动慰问金	廖寿芬	0.00	33,900.00	102,969,262.16
2024-01-22	付-长命水村三队退休老人2023年终退 休老人联欢活动慰问金	廖寿芬	0.00	24,700.00	102,944,562.16
2024-01-22	付-长命水村四队退休老人2023年终退 休老人联欢活动慰问金	廖寿芬	0.00	39,100.00	102,905,462.16
2024-01-22	付-长命水村五队退休老人2023年终退 休老人联欢活动慰问金	廖寿芬	0.00	20,800.00	102,884,662.16
2024-01-22	付-长命水村六队退休老人2023年终退 休老人联欢活动慰问金	廖寿芬	0.00	17,700.00	102,866,962.16
2024-01-22	付-一队廖华照2023年终退休老人联欢 活动慰问金	廖寿芬	0.00	100.00	102,866,862.16
2024-01-22	付-三队廖有连2023年终退休老人联欢 活动慰问金	廖寿芬	0.00	500.00	102,866,362.16
2024-01-22	付-四队廖玉根2023年终退休老人联欢 活动慰问金	廖寿芬	0.00	100.00	102,866,262.16
2024-01-23	收-廖宗兵-200022003000-2100082023 年12月30日至2024年1月29日长命水村 秀丽路2号一层2卡之三商铺-租金	廖寿芬	3,000.00	0.00	102,869,262.16
2024-01-23	收-廖宗兵2023年12月30日至2024年1月 29日长命水村秀丽路2号一层2卡之三商 铺-垃圾费	廖寿芬	50.00	0.00	102,869,312.16
2024-01-23	提现金备用（村级医保报销）	廖寿芬	0.00	14,000.00	102,855,312.16
2024-01-23	付-一队杨新兰2023年终退休老人联欢 活动慰问金	廖寿芬	0.00	100.00	102,855,212.16
2024-01-23	付-一队梁玉乔2023年终退休老人联欢 活动慰问金	廖寿芬	0.00	100.00	102,855,112.16
2024-01-23	付-一队叶少颜2023年终退休老人联欢 活动慰问金	廖寿芬	0.00	500.00	102,854,612.16
2024-01-23	付-三队廖伯润2023年终退休老人联欢 活动慰问金	廖寿芬	0.00	100.00	102,854,512.16
2024-01-23	付-四队廖旭明2023年终退休老人联欢 活动慰问金	廖寿芬	0.00	100.00	102,854,412.16
2024-01-23	付-四队梁淑媛2023年终退休老人联欢 活动慰问金	廖寿芬	0.00	100.00	102,854,312.16

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-01-23	付-四队李文爱2023年终退休老人联欢活动慰问金	廖寿芬	0.00	100.00	102,854,212.16
2024-01-23	付-四队廖国权2023年终退休老人联欢活动慰问金	廖寿芬	0.00	100.00	102,854,112.16
2024-01-23	付-四队廖潮湘2023年终退休老人联欢活动慰问金	廖寿芬	0.00	100.00	102,854,012.16
2024-01-23	付-五队林瑞娇2023年终退休老人联欢活动慰问金	廖寿芬	0.00	100.00	102,853,912.16
2024-01-24	收-正罡物业管理（中山）有限公司-200022003000-202300032022年12.10-2023年5.09长命水大街9号酒店-租金6（2期完）	廖寿芬	54,734.29	0.00	102,908,646.45
2024-01-24	收-正罡物业管理（中山）有限公司-200022003000-202300032023年9.10-10.09长命水大街9号酒店-租金（1期）	廖寿芬	42,408.57	0.00	102,951,055.02
2024-01-24	收-张瑞良-200022003000-202200012024年01-02月长命水大街22号第5卡商铺租赁合同-租金	廖寿芬	6,048.00	0.00	102,957,103.02
2024-01-24	收税金-正罡物业管理（中山）有限公司-200022003000-202300032022年12.10-2023年5.09长命水大街9号酒店-租金6（2期完）	廖寿芬	2,736.71	0.00	102,959,839.73
2024-01-24	收税金-正罡物业管理（中山）有限公司-200022003000-202300032023年9.10-10.09长命水大街9号酒店-租金（1期）	廖寿芬	2,120.43	0.00	102,961,960.16
2024-01-24	收-广东省社会保险基金管理局社保退费（养老金）	廖寿芬	1,430.00	0.00	102,963,390.16
2024-01-24	收-张瑞良2024年01-02月长命水大街22号第5卡商铺租赁合同-垃圾费	廖寿芬	80.00	0.00	102,963,470.16
2024-01-24	收-广东省社会保险基金管理局社保退费（失业社会保险）	廖寿芬	65.00	0.00	102,963,535.16
2024-01-24	收-广东省社会保险基金管理局社保退费（工伤社保）	廖寿芬	26.00	0.00	102,963,561.16
2024-01-24	付-国家税务总局中山市税务局五桂山税务分局城乡居民基本医疗保险费	廖寿芬	0.00	1,619.52	102,961,941.64
2024-01-24	付-吴志强吴志强土地租赁合同纠纷一案（2021）粤2071民初38613号/粤20民终3399《民事判决书》	廖寿芬	0.00	434,423.00	102,527,518.64
2024-01-24	付-中山市西区信新电脑商行电脑主机1台、硬盘1个	廖彩霞	0.00	4,500.00	102,523,018.64
2024-01-24	付-葛玉芝村级医保报销	廖彩霞	0.00	1,181.00	102,521,837.64

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-01-25	收-长命水村企业、商铺交来2023年9-10月份水费（1期）	廖绍明	89,674.00	0.00	102,611,511.64
2024-01-25	收-长命水村两委成员（6人）2024年01月份公积金	廖寿芬	5,880.00	0.00	102,617,391.64
2024-01-25	现金存入银行	廖寿芬	2,500.00	0.00	102,619,891.64
2024-01-25	收-长命水村两委成员（6人）2024年01月份社保款	廖寿芬	2,499.00	0.00	102,622,390.64
2024-01-26	收-中山市宝丽农业科技发展有限公司2023年1-12月份一队大果园租金	廖寿芬	29,622.86	0.00	102,652,013.50
2024-01-26	收-两委成员邱华海交来2024年01月份社保（785.4元）+公积金（1848元），共	廖寿芬	2,633.40	0.00	102,654,646.90
2024-01-26	收-两委成员廖畅辉交来2024年01月份社保（612元）+公积金（1440元），共	廖寿芬	2,052.00	0.00	102,656,698.90
2024-01-26	收税金-中山市宝丽农业科技发展有限公司2023年1-12月份一队大果园租金	廖寿芬	1,481.14	0.00	102,658,180.04
2024-01-26	付-农行五桂山支行直接收费金融服务费	廖寿芬	0.00	300.00	102,657,880.04
合计：			17,815,967.78	1,581,685.06	

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：2024年1月

单位名称： 中山市五桂山长命水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	1,735,517.39	1,735,517.39	一、经营支出	706,920.87	706,920.87
出租收入	1,419,005.36	1,419,005.36	其他经营成本	468,803.00	468,803.00
商铺、厂房、仓库等收入	1,419,005.36	1,419,005.36	修缮费等支出	1,340.00	1,340.00
发包收入	316,512.03	316,512.03	其他	467,463.00	467,463.00
承包金	316,512.03	316,512.03	经营性固定资产折旧费	238,117.87	238,117.87
土地承包金	316,512.03	316,512.03	一、经营支出	706,920.87	706,920.87
一、经营收入	1,735,517.39	1,735,517.39	其他经营成本	468,803.00	468,803.00
出租收入	1,419,005.36	1,419,005.36	修缮费等支出	1,340.00	1,340.00
商铺、厂房、仓库等收入	1,419,005.36	1,419,005.36	其他	467,463.00	467,463.00
发包收入	316,512.03	316,512.03	经营性固定资产折旧费	238,117.87	238,117.87
承包金	316,512.03	316,512.03	二、税金及附加	49,181.66	49,181.66
土地承包金	316,512.03	316,512.03	城市维护建设税	273.48	273.48
二、投资收益	0.00	0.00	教育费附加	117.21	117.21
二、投资收益	0.00	0.00	地方教育附加	78.14	78.14
三、补助收入	8,000.00	8,000.00	房产税	48,712.83	48,712.83
其他部门补助	8,000.00	8,000.00	二、税金及附加	49,181.66	49,181.66
五桂山卫生监督所	8,000.00	8,000.00	城市维护建设税	273.48	273.48
三、补助收入	8,000.00	8,000.00	教育费附加	117.21	117.21
其他部门补助	8,000.00	8,000.00	地方教育附加	78.14	78.14
五桂山卫生监督所	8,000.00	8,000.00	房产税	48,712.83	48,712.83
四、其他收入	306,787.17	306,787.17	三、管理费用	261,566.10	261,566.10
存款利息收入	57,599.48	57,599.48	其他管理及固定人员报酬	238,938.80	238,938.80
其他	238,513.89	238,513.89	办公费	3,480.80	3,480.80
水费收入	89,674.00	89,674.00	水电费	5,522.82	5,522.82
其他	148,839.89	148,839.89	折旧费	8,025.44	8,025.44
垃圾费收入	10,673.80	10,673.80	邮电通讯费	2,321.94	2,321.94
四、其他收入	306,787.17	306,787.17	其他费用	3,276.30	3,276.30
存款利息收入	57,599.48	57,599.48	其他	3,276.30	3,276.30
其他	238,513.89	238,513.89	三、管理费用	261,566.10	261,566.10
水费收入	89,674.00	89,674.00	其他管理及固定人员报酬	238,938.80	238,938.80
其他	148,839.89	148,839.89	办公费	3,480.80	3,480.80
垃圾费收入	10,673.80	10,673.80	水电费	5,522.82	5,522.82
	0.00	0.00	折旧费	8,025.44	8,025.44
	0.00	0.00	邮电通讯费	2,321.94	2,321.94
	0.00	0.00	其他费用	3,276.30	3,276.30
	0.00	0.00	其他	3,276.30	3,276.30
	0.00	0.00	四、公益支出	673,134.77	673,134.77
	0.00	0.00	治安	106,885.98	106,885.98
	0.00	0.00	环境卫生	132,852.53	132,852.53
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	30,600.00	30,600.00

# 收支情况公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市五桂山长命水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	老人和敬老院补助	175,900.00	175,900.00
	0.00	0.00	文体体育	1,500.33	1,500.33
	0.00	0.00	医保社保	60,686.47	60,686.47
	0.00	0.00	殡改	4,000.00	4,000.00
	0.00	0.00	慰问金	676.00	676.00
	0.00	0.00	其他公益支出	160,033.46	160,033.46
	0.00	0.00	村民粮食分配款	82,743.00	82,743.00
	0.00	0.00	路灯费用	9,297.46	9,297.46
	0.00	0.00	村级医保	67,993.00	67,993.00
	0.00	0.00	四、公益支出	673,134.77	673,134.77
	0.00	0.00	治安	106,885.98	106,885.98
	0.00	0.00	环境卫生	132,852.53	132,852.53
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	30,600.00	30,600.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	175,900.00	175,900.00
	0.00	0.00	文体体育	1,500.33	1,500.33
	0.00	0.00	医保社保	60,686.47	60,686.47
	0.00	0.00	殡改	4,000.00	4,000.00
	0.00	0.00	慰问金	676.00	676.00
	0.00	0.00	其他公益支出	160,033.46	160,033.46
	0.00	0.00	村民粮食分配款	82,743.00	82,743.00
	0.00	0.00	路灯费用	9,297.46	9,297.46
	0.00	0.00	村级医保	67,993.00	67,993.00
	0.00	0.00	五、其他支出	126,384.19	126,384.19
	0.00	0.00	其他	126,384.19	126,384.19
	0.00	0.00	自来水安装成本支出	27,588.00	27,588.00
	0.00	0.00	水费支出	98,796.19	98,796.19
	0.00	0.00	五、其他支出	126,384.19	126,384.19
	0.00	0.00	其他	126,384.19	126,384.19
	0.00	0.00	自来水安装成本支出	27,588.00	27,588.00
	0.00	0.00	水费支出	98,796.19	98,796.19
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00
	0.00	0.00	六、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	七、固定资产购建	4,500.00	4,500.00
	0.00	0.00	管理用	4,500.00	4,500.00
	0.00	0.00	通用设备	4,500.00	4,500.00
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	4,500.00	4,500.00
	0.00	0.00	管理用	4,500.00	4,500.00
	0.00	0.00	通用设备	4,500.00	4,500.00
收入合计	4,100,609.12	4,100,609.12	支出合计	3,643,375.18	3,643,375.18
			收支差额	457,233.94	457,233.94

# 收支情况公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市五桂山长命水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
------	-----	-----	------	-----	-----

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：2024年1月

单位名称： 中山市五桂山长命水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				5,260,331.76	1,784,447.83	492,980.29	6,551,799.30
租赁款				4,981,263.87	1,431,319.16	367,575.22	6,045,007.81
中山农村商业银行股份有限公司				0.00	37,257.14	0.00	37,257.14
梁超				0.00	8,060.00	0.00	8,060.00
梁超2				0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
陈平良				0.00	8,060.00	0.00	8,060.00
叶丽金				0.00	1,908.00	0.00	1,908.00
蒋永红				8,850.00	0.00	0.00	8,850.00
中山市微焊科技有限公司				0.00	5,420.00	5,420.00	0.00
黄剑云(陈兴建)				0.00	4,360.00	0.00	4,360.00
杨保旗				0.00	4,390.20	4,390.20	0.00
叶嘉涛(蒋云冬)				0.00	3,360.00	3,360.00	0.00
卢泽义				0.00	3,355.00	3,355.00	0.00
聂军有(廖伟军)				0.00	1,891.00	1,891.00	0.00
聂军有2(A016君安公寓)				5,396.00	0.00	0.00	5,396.00
冯海洋				15,485.00	3,097.00	3,097.00	15,485.00
陈振兴				0.00	3,240.00	0.00	3,240.00
张瑞良				0.00	3,064.00	6,128.00	-3,064.00
蔡广春				0.00	9,222.00	0.00	9,222.00
吴毅强				0.00	5,832.00	0.00	5,832.00
程存良				10,220.00	5,110.00	10,220.00	5,110.00
周督彪				0.00	6,940.00	0.00	6,940.00
中国农业银行股份有限公司中山分公司				0.00	3,657.14	0.00	3,657.14
中山市五桂山头啖汤餐厅				-2,720.00	0.00	0.00	-2,720.00
珠海和大福商业连锁有限公司				87,942.30	0.00	0.00	87,942.30
谭西海				8,097.60	12,430.95	0.00	20,528.55
程健禄				0.00	2,236.00	0.00	2,236.00
林汉元				0.00	2,216.00	0.00	2,216.00
简俊队				2,209.20	2,209.20	2,209.20	2,209.20
朱国荣				0.00	13,453.64	0.00	13,453.64
汤荣发(陈小川)				0.00	136,261.66	0.00	136,261.66
汤荣发2(陈小川)				0.00	2,467.60	0.00	2,467.60
李新豪、李金东、李东海、李金阳				4,166.67	0.00	0.00	4,166.67

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市五桂山长命水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
李新豪、李金东、李新海、李金阳				-5,476.19	0.00	0.00	-5,476.19
何燕娟				0.00	5,166.00	5,166.00	0.00
廖文伟086				-57.00	2,352.00	2,295.00	0.00
中山市利桂物业管理有限公司				4,643,408.56	395,238.10	240,000.01	4,798,646.65
王荣军(中山市爱斯兰照明科技有限公司)				0.00	5,605.71	0.00	5,605.71
冯见飞095				0.00	3,062.00	0.00	3,062.00
詹诏芳096(中山市明达香精香料厂)				0.00	5,114.29	5,114.29	0.00
中山尚荣美容仪器有限公司097				0.00	25,336.90	0.00	25,336.90
中山市爱斯兰照明科技有限公司				0.00	15,488.10	0.00	15,488.10
中山市爱斯兰照明科技有限公司099				7,619.05	7,619.05	0.00	15,238.10
中山市桂诚资产经营有限公司				0.00	463,281.84	0.00	463,281.84
中山市乐明装饰设计工程有限公司				58,864.00	6,908.00	20,124.00	45,648.00
胡德强				0.00	1,720.00	0.00	1,720.00
雷胜(中山市食源食品配送有限公司)				0.00	5,176.19	5,076.19	100.00
中山市五桂山和大福百货商行				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
付小军				0.00	3,796.00	3,796.00	0.00
超丽百货(廖国雄)				-3,060.00	0.00	0.00	-3,060.00
梁锦声				0.00	21,620.00	0.00	21,620.00
廖宗兵				3,050.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00
胡进				21,200.00	4,200.00	16,800.00	8,600.00
王忠堂				0.00	3,460.00	0.00	3,460.00
罗青海				35,800.03	5,114.29	0.00	40,914.32
李江				3,090.00	6,180.00	0.00	9,270.00
肖杰伟				8,036.00	8,036.00	0.00	16,072.00
李培荣A061-1				0.00	2,283.40	0.00	2,283.40
李兆荣A143				19,396.00	6,978.00	0.00	26,374.00
肖杰伟144				0.00	13,538.00	0.00	13,538.00
冯杏芳A020-1				0.00	3,260.00	3,260.00	0.00
董直灶A036-1				20,509.52	10,254.76	10,254.76	20,509.52

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市五桂山长命水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
董直灶A111-2				9,072.87	3,024.29	6,048.57	6,048.59
曾华南A145				3,260.00	3,260.00	0.00	6,520.00
珠海金玺台球俱乐部有限公司A146				0.00	3,714.29	0.00	3,714.29
许值晓A034-2				0.00	3,097.00	0.00	3,097.00
张秀云A128-1				0.00	57,942.86	0.00	57,942.86
支玉英A147				0.00	3,260.00	3,260.00	0.00
黎杰财A148				0.00	4,157.14	0.00	4,157.14
刘蓉蓉A149				3,081.00	3,081.00	0.00	6,162.00
唐弯虹A028-2				3,748.26	3,749.00	0.00	7,497.26
王荣军(中山市君纪贸易有限公司)A119-1				0.00	5,555.71	0.00	5,555.71
王荣军(中山市莉齐商贸有限公司)A120-1				0.00	5,605.71	0.00	5,605.71
梁超A122-1				4,075.00	4,075.00	0.00	8,150.00
王伟A141-1				0.00	3,260.00	3,260.00	0.00
发包款				167,007.71	316,512.03	89,471.83	394,047.91
廖惠彬				551.00	0.00	0.00	551.00
方嘉豪				29,622.86	29,622.86	29,622.86	29,622.86
陈池添				322.88	0.00	0.00	322.88
长命水罗汉园(叶丽金)				0.00	3,300.00	0.00	3,300.00
中山市桂兴资产经营有限公司(五桂山办事处)				0.00	247,619.05	0.00	247,619.05
廖素霞				100.00	0.00	0.00	100.00
陈见南				-700.00	350.00	0.00	-350.00
廖少珍				16,500.00	5,500.00	16,500.00	5,500.00
吴志强				113,973.35	4,456.50	0.00	118,429.85
廖伟卓				422.62	0.00	0.00	422.62
廖健雄				629.85	0.00	0.00	629.85
杨荣熙026				0.00	4,047.66	0.00	4,047.66
廖少坤				0.00	200.00	0.00	200.00
廖润强B028				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
肖杰伟				8,085.00	0.00	0.00	8,085.00
梁杰夫B047				-4,280.88	4,280.88	4,280.88	-4,280.88
中山市富华汽车运输B048				13,404.50	12,766.19	38,298.57	-12,127.88
廖嘉明B049				0.00	2,899.37	0.00	2,899.37
陈水仁B045				0.00	700.00	0.00	700.00

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市五桂山长命水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
廖倩庭B011-1				96.53	0.00	0.00	96.53
中山市泓信大健康科技产业有限公司051				0.00	769.52	769.52	0.00
康少明B009-1				-13,220.00	0.00	0.00	-13,220.00
医保社保				5,430.18	15,556.64	14,873.24	6,113.58
其他				106,630.00	21,060.00	21,060.00	106,630.00
其他应收款				106,630.00	0.00	0.00	106,630.00
光明商店（水瓶按金）				400.00	0.00	0.00	400.00
困难借款				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
廖绮媚借款				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
廖金贤借款				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
五队村民张秀清				19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
整屋借款				59,000.00	0.00	0.00	59,000.00
廖丽玲借款				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
廖国明借款				17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
李焕妍借款				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
廖瑞洲借款				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
廖伟文借款				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
廖福明借款				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
廖顺金借款				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
二队村民廖冠明				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
一队村民廖国权				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
长命水饮用水厂押金				300.00	0.00	0.00	300.00
中山市长命水物业管理服务有限公司				930.00	0.00	0.00	930.00
廖少彬（四队）重疾借款				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
廖秀容（重大疾病借款）				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
住房公积金				0.00	21,060.00	21,060.00	0.00

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：2024年1月

单位名称： 中山市五桂山长命水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				12,043,908.24	16,924,786.13	0.00	28,968,694.37
征地补偿款				7,478,157.61	16,913,475.00	0.00	24,391,632.61
待处理				189,540.00	0.00	0.00	189,540.00
附着物补偿费				320,577.00	0.00	0.00	320,577.00
中开高速电力迁改用地款				649,600.00	0.00	0.00	649,600.00
地上附着物(给水管 道)搬迁补偿款				38,815.89	0.00	0.00	38,815.89
坦洲快线				23,994.72	0.00	0.00	23,994.72
长逸路拓宽工程项目征 地补偿				6,255,630.00	16,913,475.00	0.00	23,169,105.00
应付定金押金				4,195,592.50	5,940.00	0.00	4,201,532.50
押金				215,197.50	0.00	0.00	215,197.50
郑锐坤租铁星棚押金				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
汤荣发租新市场押金				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
中山亚崎贸易有限公司 租城桂路10号3楼押金				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
红阳建设集团有限公司 安装水管押金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
程健邵润洪果园租金				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
陈锡强租铁棚押金				3,168.00	0.00	0.00	3,168.00
伍秀飞				200.00	0.00	0.00	200.00
陈金政(铁棚押金)				4,160.00	0.00	0.00	4,160.00
赵娴租长命水大街22号 第一卡押金				280.00	0.00	0.00	280.00
谢木旺				200.00	0.00	0.00	200.00
中山欧密捷日用品有限 公司租城桂路20号3楼押金				7,224.00	0.00	0.00	7,224.00
梁福如市场铺位押金				300.00	0.00	0.00	300.00
潘文华市场菜档押金				200.00	0.00	0.00	200.00
吴壮权市场档位押金				300.00	0.00	0.00	300.00
黄水根市场档位押金				200.00	0.00	0.00	200.00
林锡伟押金				350.00	0.00	0.00	350.00
王永弟租五队新村后空 地押金				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
叶丽金租12号楼阳台下				1,330.00	0.00	0.00	1,330.00
黄保军市场档位				400.00	0.00	0.00	400.00
陈才煌厂房押金				2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
廖惠彬租地押金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
林泽基租大饭店押金				400,000.00	0.00	0.00	400,000.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市五桂山长命水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
叶丽金租地押金				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
黄吴渭市场菜档押金				200.00	0.00	0.00	200.00
郭美华市场押金				200.00	0.00	0.00	200.00
古素云市场押金				300.00	0.00	0.00	300.00
陈池添租地押金				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
碧桂园第三装修工地安装水表押金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
管继国市场菜档押金				200.00	0.00	0.00	200.00
李新豪李金东李新海李金阳押金				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
廖炉钦市场档位押金				200.00	0.00	0.00	200.00
纪焕辉租城桂路20号楼下卡位押金				7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
陈春香厂房押金				9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
康清汉城桂路边空地押金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
康清汉风门坳空地押金				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
林汉元租龙井坊商铺三卡押金				7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
陈绮霞(大街24号第一卡之一)				200.00	0.00	0.00	200.00
卢泽义(长命水大道14号之五卡押金)				9,900.00	5,940.00	0.00	15,840.00
周珂(城桂路20号二楼电表装入户押金)				6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
周珂(城桂路20号二楼用电押金)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
广东宏达市政建设公司(雨污分流安装水表押金)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
杜鹏辉(租城桂路14号2-5层宿舍押金)				35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
陈见南(租林公坑土地押金)				300.00	0.00	0.00	300.00
程汉景(安装电表押金)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
陈振兴(商铺用电押金)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
杨广炎(中山振源公司电费押金)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
杨文炎-中山振源运输(租空地押金)				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市五桂山长命水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
王荣军（长大街24号押金）				32,308.00	0.00	0.00	32,308.00
中山美日公司（租湖州坑押金）				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
王荣军（租大街42号3楼押金）				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
张海华（保证金）				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
吴志强（租空地押金）				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
梦莎美发店押金				17,384.00	0.00	0.00	17,384.00
程存良押金				7,728.00	0.00	0.00	7,728.00
梁超押金				49,800.00	0.00	0.00	49,800.00
杨芬押金				8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
中山徽焊公司（电费押金）				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
程健禄（铺位押金）				7,062.00	0.00	0.00	7,062.00
张瑞良（铺位押金）				10,947.00	0.00	0.00	10,947.00
陈平良（锋恒电讯地）押金				28,800.00	0.00	0.00	28,800.00
蔡广春（津津食店）押金				32,660.00	0.00	0.00	32,660.00
杨保旗（铺位押金）				15,552.00	0.00	0.00	15,552.00
李兆荣押金				24,149.00	0.00	0.00	24,149.00
王荣军押金				19,960.00	0.00	0.00	19,960.00
廖国雄押金				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
吴毅强押金				20,736.00	0.00	0.00	20,736.00
中山市利佳物业管理有限公司				1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
陈振兴押金				11,520.00	0.00	0.00	11,520.00
冯海洋押金				11,944.00	0.00	0.00	11,944.00
廖文伟押金				8,262.00	0.00	0.00	8,262.00
何燕娟押金				18,144.00	0.00	0.00	18,144.00
王荣军				15,480.00	0.00	0.00	15,480.00
叶丽金押金				4,710.00	0.00	0.00	4,710.00
廖杏红押金				600.00	0.00	0.00	600.00
中山市爱斯兰照明科技有限公司（长命水大街22号三层押金）				28,800.00	0.00	0.00	28,800.00
詹诏红（长命水大街20号三层押金）				18,576.00	0.00	0.00	18,576.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市五桂山长命水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
中山尚荣美容仪器有限公司（老虎地龙井坊商业街2、3层厂房押金）				86,400.00	0.00	0.00	86,400.00
中山市微焊科技有限公司				19,656.00	0.00	0.00	19,656.00
中山市乐明装饰设计工程有限公司				20,124.00	0.00	0.00	20,124.00
宋兆武				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
王永弟				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
胡德强				5,040.00	0.00	0.00	5,040.00
雷胜				16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
陈见南				450.00	0.00	0.00	450.00
朱国荣				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
付小军				13,088.00	0.00	0.00	13,088.00
中山三合房地产开发有限公司				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
郭翔				48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
梁锦声				64,260.00	0.00	0.00	64,260.00
胡进（长命水大街12号第四层厂房押金）				12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
王忠堂（租铺位押金）				10,080.00	0.00	0.00	10,080.00
陈锐彬（租铺位押金）				600.00	0.00	0.00	600.00
广东创卫士环境科技有限公司（长命水大街20号第5层押金）				15,480.00	0.00	0.00	15,480.00
郑宏扬（用电电费押金）				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
周督彪（秀丽路2号二卡之一）				3,136.00	0.00	0.00	3,136.00
廖宗兵（秀丽路2号二卡之三）				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
冯见飞				10,887.00	0.00	0.00	10,887.00
李江				9,120.00	0.00	0.00	9,120.00
肖杰伟				82,375.00	0.00	0.00	82,375.00
陈水仁				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
中山农村商业银行石岐支行				39,120.00	0.00	0.00	39,120.00
中国铁塔股份有限公司B046				6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
中山市富华汽车运输公司				48,260.00	0.00	0.00	48,260.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市五桂山长命水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
梁杰夫B047				15,420.00	0.00	0.00	15,420.00
廖嘉明				10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
五桂山和大福百货商行				15,552.00	0.00	0.00	15,552.00
桂兴资产经营有限公司				164,351.00	0.00	0.00	164,351.00
陈兴健				15,552.00	0.00	0.00	15,552.00
蒋云冬				11,952.00	0.00	0.00	11,952.00
廖伟军铺位押金				6,696.00	0.00	0.00	6,696.00
李培荣				7,762.00	0.00	0.00	7,762.00
中山凯美日用品有限公司				2,439.00	0.00	0.00	2,439.00
王永杯				7,560.00	0.00	0.00	7,560.00
廖伟卓				300.00	0.00	0.00	300.00
廖倩庭				700.00	0.00	0.00	700.00
杨荣熙				14,572.00	0.00	0.00	14,572.00
中山市泓信大健康科技产业有限公司租雅立公司侧用地押金				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
董直灶租长命水大街22号第2层押金				37,440.00	0.00	0.00	37,440.00
董直灶租长命水大街24号第2层之一押金				10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
廖德明(租地押金)				500.00	0.00	0.00	500.00
廖少坤(租白兰桥上街2号旁边押金)				750.00	0.00	0.00	750.00
珠海金玺台球俱乐部有限公司押金				14,040.00	0.00	0.00	14,040.00
曾华南押金				12,800.00	0.00	0.00	12,800.00
许值晓押金				10,944.00	0.00	0.00	10,944.00
张秀云(租康乐街1号押金)				216,000.00	0.00	0.00	216,000.00
谭西海(租长命水康乐大街1号(2楼之二)押金)				46,800.00	0.00	0.00	46,800.00
支玉英(租长命水大街20号第7卡押金)				12,800.00	0.00	0.00	12,800.00
刘蓉蓉(租长命水大街22号6卡)押金				10,887.00	0.00	0.00	10,887.00
黎杰财(租长命水秀丽路2号第二层)押金				15,336.00	0.00	0.00	15,336.00
唐弯虹(租长命水大街22号1卡)押金				13,248.00	0.00	0.00	13,248.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市五桂山长命水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
深圳九州十里文化旅游发展有限公司押金				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
王伟（长命水大街20号第6卡商铺押金）				11,520.00	0.00	0.00	11,520.00
中国农业银行股份有限公司中山分行（长命水秀丽路2号押金）				13,824.00	0.00	0.00	13,824.00
廖杏红（长命水领东上筑交界地块）				700.00	0.00	0.00	700.00
廖二妹（长命水村秧公塘与新安村相邻地块）				300.00	0.00	0.00	300.00
廖润强（长命水村秧公塘路边山地）				700.00	0.00	0.00	700.00
广东众路建设工程有限公司（龙泉学校左侧空地）押金				33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
代收代支				3,758.52	1,400.00	0.00	5,158.52
其他				366,399.61	3,971.13	0.00	370,370.74
应付股红分配				311,495.54	0.00	0.00	311,495.54
第一经济社股红分配				3,571.00	0.00	0.00	3,571.00
第二经济社股红分配				188.96	0.00	0.00	188.96
第三经济社股红分配				2,717.49	0.00	0.00	2,717.49
第四经济社股红分配				9,331.70	0.00	0.00	9,331.70
第五经济社股红分配				14,030.88	0.00	0.00	14,030.88
第六经济社股红分配				-19.65	0.00	0.00	-19.65
个人股红				281,675.16	0.00	0.00	281,675.16
陈林根（已故）				34,074.96	0.00	0.00	34,074.96
吕润如（已故）				35,700.00	0.00	0.00	35,700.00
邱金平（已故）				31,861.44	0.00	0.00	31,861.44
周金妹（已故）				28,955.16	0.00	0.00	28,955.16
梁奕妹（已故）				28,955.16	0.00	0.00	28,955.16
黄松带（已故）				13,176.70	0.00	0.00	13,176.70
廖容滔（已故）				31,111.92	0.00	0.00	31,111.92
龙润兰（已故）				31,111.92	0.00	0.00	31,111.92
廖保坚				6,227.24	0.00	0.00	6,227.24
廖细琴				14,242.52	0.00	0.00	14,242.52
廖伟平				10,795.40	0.00	0.00	10,795.40
廖淑明				9,861.54	0.00	0.00	9,861.54
廖佰胜（已故）				2,963.04	0.00	0.00	2,963.04
廖维枢（已故）				2,134.56	0.00	0.00	2,134.56

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市五桂山长命水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
廖学英				503.60	0.00	0.00	503.60
福建开天建设有限公司				13,861.74	0.00	0.00	13,861.74
贵州诚信项目管理咨询 有限责任公司广东分公司				1,999.87	0.00	0.00	1,999.87
中山市阳明建设工程有限公司				701.05	0.00	0.00	701.05
广东龙盾安装工程有限公司				4,531.84	0.00	0.00	4,531.84
广东潮宽建设有限公司				832.25	0.00	0.00	832.25
中山市友骏建筑工程有限公司				1,954.11	0.00	0.00	1,954.11
广东稳安特智能科技有限公司				21,745.00	0.00	0.00	21,745.00
中山市中龙交通设施工程 有限公司				278.59	0.00	0.00	278.59
广东阳明工程实业有限公司				3,641.20	0.00	0.00	3,641.20
广东大道建设有限公司				599.30	0.00	0.00	599.30
广东乾鼎建设有限公司				1,957.06	0.00	0.00	1,957.06
广东众辉市政工程有限公司				2,802.06	0.00	0.00	2,802.06
广东龙祥建筑工程有限公司				0.00	1,297.47	0.00	1,297.47
联通(广东)产业互联网 有限公司				0.00	2,673.66	0.00	2,673.66
应付工资				0.00	340,250.00	175,250.00	165,000.00
管理和固定人员				0.00	340,250.00	175,250.00	165,000.00
应交税费				69,193.41	156,610.08	162,061.01	63,742.48
应交增值税				19,140.41	17,756.73	22,336.32	14,560.82
城市维护建设税				781.77	273.48	781.77	273.48
教育费附加				335.04	117.21	335.04	117.21
地方教育附加				223.36	78.14	223.36	78.14
房产税				48,712.83	48,712.83	48,712.83	48,712.83
企业所得税				0.00	89,671.69	89,671.69	0.00
专项应付款				8,986,620.91	66,940.47	11,000.00	9,042,561.38
上级拨款				8,986,620.91	66,940.47	11,000.00	9,042,561.38
五桂山农业农村和社会 事务局.				23,640.00	0.00	0.00	23,640.00
五桂山综治维稳办				65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
村工作站矛盾纠纷调 解经费				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市五桂山长命水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
培育文体社团经费				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
五桂山教育事务指导中心				46,349.60	0.00	0.00	46,349.60
体育公园场地维护及增加设施资金				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
2014年度结转省级体育彩票公益金				21,609.60	0.00	0.00	21,609.60
春节活动经费				6,740.00	0.00	0.00	6,740.00
全民健身广场上岗点经费				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
五桂山农业农村和社会事务局				92,987.40	66,940.47	0.00	159,927.87
“敬老月”活动经费				7,775.60	0.00	0.00	7,775.60
LED显示屏日常维护费				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
购置办公设备经费				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
资产管理专项资金				1,350.00	0.00	0.00	1,350.00
购买残疾人公益性岗位补贴经费				72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
自然灾害救助资金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
生态补偿专项资金(耕地保护补贴)				361.80	0.00	0.00	361.80
农村人居环境整治-乡村振兴战略建设专项资金				0.00	66,940.47	0.00	66,940.47
五桂山办事处				612,413.91	0.00	0.00	612,413.91
经费补助				612,413.91	0.00	0.00	612,413.91
五桂山人力资源和社会保障局				62,516.20	0.00	0.00	62,516.20
退管站老年人活动经费				12,216.20	0.00	0.00	12,216.20
村级调解委员会经费				50,300.00	0.00	0.00	50,300.00
五桂山社区卫生服务中心				396.00	0.00	0.00	396.00
卫生月活动经费				396.00	0.00	0.00	396.00
五桂山农业服务中心				15,172.12	0.00	0.00	15,172.12
动物防疫经费				9,550.00	0.00	0.00	9,550.00
2022年省级生态公益林效益补偿金				5,622.12	0.00	0.00	5,622.12
五桂山红十字会				120,466.00	0.00	0.00	120,466.00
意向捐赠款				96,500.00	0.00	0.00	96,500.00
长者饭堂经费				23,966.00	0.00	0.00	23,966.00
五桂山经信局				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市五桂山长命水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
价格检测补贴				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
五桂山宣传文体服务中心				39,602.00	0.00	6,000.00	33,602.00
文体活动经费				7,674.80	0.00	0.00	7,674.80
文化建设经费				5,707.80	0.00	0.00	5,707.80
群众文化活动经费				10,730.40	0.00	0.00	10,730.40
游园活动经费				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
综合性文化服务中心 奖补资金				18,770.00	0.00	0.00	18,770.00
送戏下乡经费				2,719.00	0.00	0.00	2,719.00
购买公益性文化活动 岗位补贴				-16,000.00	0.00	6,000.00	-22,000.00
中山市发展和改革局				4,228.00	0.00	0.00	4,228.00
计生工作挂钩帮扶资 金				4,228.00	0.00	0.00	4,228.00
五桂山社工委				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
公益创投经费				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
五桂山卫计局				6,450.00	0.00	0.00	6,450.00
独生子女保健费				2,370.00	0.00	0.00	2,370.00
流动人口计生协会经 费				4,080.00	0.00	0.00	4,080.00
五桂山妇联				13,498.30	0.00	0.00	13,498.30
妇女之家建设经费				6,078.20	0.00	0.00	6,078.20
妇联建设经费				54.50	0.00	0.00	54.50
母婴室相关经费				5,365.60	0.00	0.00	5,365.60
省级妇女之家扶持资 金2019				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
五桂山执法分局				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
五桂山城乡建设服务中 心				102,342.38	0.00	0.00	102,342.38
宜居示范村绿化资金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
农村发展补助资金 (人居环境整治专项经 费)				92,342.38	0.00	0.00	92,342.38
五桂山人大工委				11.00	0.00	0.00	11.00
市代表活动经费				11.00	0.00	0.00	11.00
五桂山工委会				150.00	0.00	0.00	150.00
义工分队经费				150.00	0.00	0.00	150.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市五桂山长命水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
五桂山林业站				24,769.90	0.00	0.00	24,769.90
省级生态公益林补偿金				12,805.20	0.00	0.00	12,805.20
市级生态公益林效益补偿金				11,964.70	0.00	0.00	11,964.70
中山市农业局				71,675.00	0.00	0.00	71,675.00
革命老区慰问金				1,675.00	0.00	0.00	1,675.00
农村人民环境整治-美丽指数测评奖补资金				70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
五桂山组办				86.81	0.00	0.00	86.81
六一活动经费				86.81	0.00	0.00	86.81
五桂山公共服务办				12,000.08	0.00	5,000.00	7,000.08
残疾人插花培训班活动				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
2022年残疾人专职委员工资补贴				6,000.00	0.00	5,000.00	1,000.00
2022年村残疾人协会工作经费				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2023慈善示范社区补助资金				0.08	0.00	0.00	0.08
五桂山党建办				20,519.42	0.00	0.00	20,519.42
村两委换届选举误工补助				200.00	0.00	0.00	200.00
补助村党群服务中心经费				14,014.42	0.00	0.00	14,014.42
关工委六一活动经费				3,314.00	0.00	0.00	3,314.00
用于新冠肺炎疫情防控工作				2,991.00	0.00	0.00	2,991.00
中山市财政局五桂山分局				250.00	0.00	0.00	250.00
村委换届选举选民误工补助款				250.00	0.00	0.00	250.00
中山市卫生健康局五桂山分局				5,227.80	0.00	0.00	5,227.80
疫情防控补助经费				5,227.80	0.00	0.00	5,227.80
五桂山街道综合治理办公室				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
2022年村级专职调解员补助经费				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
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：2024年1月

单位名称： 中山市五桂山长命水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
2022年城管巡查员补助经费				10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
五桂山街道应急管理局				268.99	0.00	0.00	268.99
微型消防站工作经费				268.99	0.00	0.00	268.99
专项债券资金				7,580,000.00	0.00	0.00	7,580,000.00
五桂山长命水村白兰桥新村和长兴苑片区信息通信新基建光纤融合网工程				814,900.00	0.00	0.00	814,900.00
五桂山长命水村辖区所有垃圾屋改造工程				830,000.00	0.00	0.00	830,000.00
五桂山长命水村排水防渗处理工程				2,386,600.00	0.00	0.00	2,386,600.00
五桂山长命水村白兰桥新村竹林片环境整治工程				1,491,600.00	0.00	0.00	1,491,600.00
五桂山长命水村道标识更新项目				71,400.00	0.00	0.00	71,400.00
五桂山长命水村自来水改造工程（一期）				1,010,700.00	0.00	0.00	1,010,700.00
五桂山长命水村自来水改造工程（二期）				974,800.00	0.00	0.00	974,800.00

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：2024年1月

单位名称：中山市五桂山长命水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		
153	在建工程					0.00	0.00	2,652,063.74	0.00	2652063.74		
153001	在建工程-生产经营用					0.00	0.00	1,763,055.74	0.00	1763055.74		
153001005	在建工程-生产经营用-住宅楼					0.00	0.00	34,500	0.00	34500.00		
153001005001	在建工程-生产经营用-住宅楼-零星费用					0.00	0.00	34,500	0.00	34500.00		
153001009	在建工程-生产经营用-长逸路河边人行道改造工程					0.00	0.00	8,000	0.00	8000.00		
153001011	在建工程-生产经营用-长命水石榴坑停车智能系统工程					0.00	0.00	1,009,591.74	0.00	1009591.74		
153001012	在建工程-生产经营用-白栏桥新村二街4号旁边停车场工程					0.00	0.00	710,964	0.00	710964.00		
153002	在建工程-管理用					0.00	0.00	889,008	0.00	889008.00		
153002001	在建工程-管理用-广告装饰制作服务（长命水党群服务中心）					0.00	0.00	889,008	0.00	889008.00		

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：2024年1月

单位名称： 中山市五桂山长命水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	114,891,564.69	62,249,229.16	52,642,335.53
001001	土地、房屋及构筑物	112,451,634.13	61,287,257.68	51,164,376.45
001002	通用设备	1,579,711.63	651,601.84	928,109.79
001003	专用设备	633,136.25	178,280.33	454,855.92
001006	家具、用具、装具及动植物	227,082.68	132,089.31	94,993.37

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：2024年1月

单位名称： 中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

单位：元

## 审核结果：

- 1、现金帐面余额：526.00元，实地清点现金526.00元；  
长（短）款：0.00元
  - 2、库存现金：526.00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：102657880.04 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：6 笔，92000.00元；  
本月银行存款收入共：109 笔，17815967.78元；
  - 6、本月现金支出共：72 笔，92386.00元；  
本月银行存款支出共：87 笔，1581685.06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：2024年1月

单位名称：中山市五桂山长命水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				9,053,561.38	11,000.00	9,042,561.38
上级拨款				9,053,561.38	11,000.00	9,042,561.38
五桂山农业农村 和社会事务局.				23,640.00	0.00	23,640.00
五桂山综治维稳 办				65,000.00	0.00	65,000.00
村工作站矛盾 纠纷调解经费				60,000.00	0.00	60,000.00
培育文体社团 经费				5,000.00	0.00	5,000.00
五桂山教育事务 指导中心				46,349.60	0.00	46,349.60
体育公园场地 维护及增加设施资金				15,000.00	0.00	15,000.00
2014年度结转 省级体育彩票公益金				21,609.60	0.00	21,609.60
春节活动经费				6,740.00	0.00	6,740.00
全民健身广场 上岗点经费				3,000.00	0.00	3,000.00
五桂山农业农村 和社会事务局				159,927.87	0.00	159,927.87
“敬老月”活 动经费				7,775.60	0.00	7,775.60
LED显示屏日常 维护费				3,500.00	0.00	3,500.00
购置办公设备 经费				3,000.00	0.00	3,000.00
资产管理专项 资金				1,350.00	0.00	1,350.00
购买残疾人公 益性岗位补贴经费				72,000.00	0.00	72,000.00
自然灾害救助 资金				5,000.00	0.00	5,000.00
生态补偿专项 资金（耕地保护补 贴）				361.80	0.00	361.80
农村人居环境 整治-乡村振兴战略建 设专项资金				66,940.47	0.00	66,940.47
五桂山办事处				612,413.91	0.00	612,413.91
经费补助				612,413.91	0.00	612,413.91
五桂山人力资源 和社会保障局				62,516.20	0.00	62,516.20

# 专项应付款明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市五桂山长命水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
退管站老年人活动经费				12,216.20	0.00	12,216.20
村级调解委员会经费				50,300.00	0.00	50,300.00
五桂山社区卫生服务中心				396.00	0.00	396.00
卫生月活动经费				396.00	0.00	396.00
五桂山农业服务中心				15,172.12	0.00	15,172.12
动物防疫经费				9,550.00	0.00	9,550.00
2022年省级生态公益林效益补偿金				5,622.12	0.00	5,622.12
五桂山红十字会				120,466.00	0.00	120,466.00
意向捐赠款				96,500.00	0.00	96,500.00
长者饭堂经费				23,966.00	0.00	23,966.00
五桂山经信局				6,000.00	0.00	6,000.00
价格检测补贴				6,000.00	0.00	6,000.00
五桂山宣传文体服务中心				39,602.00	6,000.00	33,602.00
文体活动经费				7,674.80	0.00	7,674.80
文化建设经费				5,707.80	0.00	5,707.80
群众文化活动经费				10,730.40	0.00	10,730.40
游园活动经费				10,000.00	0.00	10,000.00
综合性文化服务中心奖补资金				18,770.00	0.00	18,770.00
送戏下乡经费				2,719.00	0.00	2,719.00
购买公益性文化活动岗位补贴				-16,000.00	6,000.00	-22,000.00
中山市发展和改革局				4,228.00	0.00	4,228.00
计生工作挂钩帮扶资金				4,228.00	0.00	4,228.00
五桂山社工委				6,000.00	0.00	6,000.00
公益创投经费				6,000.00	0.00	6,000.00
五桂山卫计局				6,450.00	0.00	6,450.00
独生子女保健费				2,370.00	0.00	2,370.00
流动人口计生协会经费				4,080.00	0.00	4,080.00
五桂山妇联				13,498.30	0.00	13,498.30

# 专项应付款明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市五桂山长命水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
妇女之家建设经费				6,078.20	0.00	6,078.20
妇联建设经费				54.50	0.00	54.50
母婴室相关经费				5,365.60	0.00	5,365.60
省级妇女之家扶持资金2019				2,000.00	0.00	2,000.00
五桂山执法分局				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
五桂山城乡建设服务中心				102,342.38	0.00	102,342.38
宜居示范村绿化资金				10,000.00	0.00	10,000.00
农村发展补助资金（人居环境整治专项经费）				92,342.38	0.00	92,342.38
五桂山人大工委				11.00	0.00	11.00
市代表活动经费				11.00	0.00	11.00
五桂山工委会				150.00	0.00	150.00
义工分队经费				150.00	0.00	150.00
五桂山林业站				24,769.90	0.00	24,769.90
省级生态公益林补偿金				12,805.20	0.00	12,805.20
市级生态公益林效益补偿金				11,964.70	0.00	11,964.70
中山市农业局				71,675.00	0.00	71,675.00
革命老区慰问金				1,675.00	0.00	1,675.00
农村人民环境整治-美丽指数测评奖补资金				70,000.00	0.00	70,000.00
五桂山组办				86.81	0.00	86.81
六一活动经费				86.81	0.00	86.81
五桂山公共服务办				12,000.08	5,000.00	7,000.08
残疾人插花培训班活动				1,000.00	0.00	1,000.00
2022年残疾人专职委员工资补贴				6,000.00	5,000.00	1,000.00

# 专项应付款明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市五桂山长命水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
2022年村残疾人协会工作经费				5,000.00	0.00	5,000.00
2023慈善示范社区补助资金				0.08	0.00	0.08
五桂山党建办				20,519.42	0.00	20,519.42
村两委换届选举误工补助				200.00	0.00	200.00
补助村党群服务中心经费				14,014.42	0.00	14,014.42
关工委六一活动经费				3,314.00	0.00	3,314.00
用于新冠肺炎疫情防控工作				2,991.00	0.00	2,991.00
中山市财政局五桂山分局				250.00	0.00	250.00
村委换届选举选民误工补助款				250.00	0.00	250.00
中山市卫生健康局五桂山分局				5,227.80	0.00	5,227.80
疫情防控补助经费				5,227.80	0.00	5,227.80
五桂山街道综合治理办公室				15,000.00	0.00	15,000.00
2022年村级专职调解员补助经费				15,000.00	0.00	15,000.00
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
五桂山街道应急管理局				268.99	0.00	268.99
微型消防站工作经费				268.99	0.00	268.99
专项债券资金				7,580,000.00	0.00	7,580,000.00
五桂山长命水村白兰桥新村和长兴苑片区信息通信新建光纤融合网工程				814,900.00	0.00	814,900.00
五桂山长命水村辖区所有垃圾屋改造工程				830,000.00	0.00	830,000.00
五桂山长命水村排水防渗处理工程				2,386,600.00	0.00	2,386,600.00

# 专项应付款明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市五桂山长命水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
五桂山长命水村白兰桥新村竹林片环境整治工程				1,491,600.00	0.00	1,491,600.00
五桂山长命水村道标识更新项目				71,400.00	0.00	71,400.00
五桂山长命水村自来水改造工程（一期）				1,010,700.00	0.00	1,010,700.00
五桂山长命水村自来水改造工程（二期）				974,800.00	0.00	974,800.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：