

资产负债表

村会01表

编制单位: 中山市五桂山桂南村股份合作经济联合社

2021年01月31日

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	35,193,206.42	33,537,000.85	短期借款	35		
其中: 现金		2,853.09	3,332.33	应付款项	36	34,047,519.08	34,098,857.90
银行存款		35,190,353.33	33,533,668.52	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	853,976.41	594,832.29				
存货	8			流动负债合计	41	34,047,519.08	34,098,857.90
流动资产合计:	9	36,047,182.83	34,131,833.14				
				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	40,755,250.00	40,755,250.00	专项应付款	46	6,398,021.89	5,068,766.83
长期待摊费用	17	246,265.32	1,876,717.84	递延收入	47		
长期资产合计	18	41,001,515.32	42,631,967.84				
				其他负债合计	48	6,398,021.89	5,068,766.83
固定资产:							
固定资产原价	19	46,234,864.69	46,234,864.69				
减: 累计折旧	20	18,895,028.99	18,978,733.75	负债合计	49	40,445,540.97	39,167,624.73
固定资产净值	21	27,339,835.70	27,256,130.94				
固定资产清理	22						
在建工程	23	6,410,150.69	5,524,639.56	所有者权益:			
固定资产合计	26	33,749,986.39	32,780,770.50	资本	50	8,426,074.55	8,426,074.55
				公积公益金	51	99,703,553.69	100,713,553.69
无形资产:				未分配收益	52	-24,556,104.27	-25,542,301.09
无形资产	30	13,220,380.40	13,220,380.40	所有者权益合计	53	108,129,628.24	83,597,327.15
无形资产累计摊销	31						
资产总计	32	124,019,064.94	122,764,951.88	负债和所有者权益总计	56	124,019,064.94	122,764,951.88

补充数据

无法收回、尚未批准核销的短期投资	无法收回、尚未批准核销的长期投资
确实无法收回、尚未批准核销的应收款项	盘亏和毁损、尚未批准核销的固定资产
盘亏、损坏和报废、尚未批准核销的存货	毁损和报废、尚未批准核销的在建工程
死亡毁损、尚未批准核销的农业资产	

村委会负责人:

会计:

村务公开监督(理财)小组:

收益分配表

编制单位: 中山市五桂山桂南村股份合作经济联合社

2021年01月

单位: 元

项目	行次	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	94,580.00	94,580.00
加: 发包及上交收入	2	233,800.00	233,800.00
投资收益	3		
减: 经营支出	6	533,775.65	533,775.65
管理费用	7	375,796.62	375,796.62
二、经营收益	10	-581,192.27	-581,192.27
加: 补助收入	12	316,960.43	316,960.43
其他收入	13	109,439.85	109,439.85
减: 其他支出	16	22,384.00	22,384.00
三、本年收益	20	-177,175.99	-177,175.99
收益分配			
四、本年收益	21	-177,175.99	-177,175.99
加: 年初未分配收益	22		-24,556,104.27
其他转入	23		
五、可分配收益	26		-24,733,280.26
减: 1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		
3. 提取应付福利费	29	-6,535,086.44	809,020.83
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31		
6. 拨付单位	32		
7. 干部报酬	33		
8. 其他分配	34		
9. 损益调整	35		
六、年末未分配收益	36		-25,542,301.09

村委会负责人:

会计:

村务公开监督(理财)小组:

收入支出情况公布表

报表单位: 中山市五桂山桂南村股份合作经济联合社

2021年01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	94,580.00	94,580.00	一、经营支出	533,775.65	533,775.65
1. 销售收入			1. 销售成本		
2. 出租收入	94,580.00	94,580.00	2. 出租成本		
3. 劳务收入			3. 提供劳动成本		
4. 其他经营收入			4. 经营性固定资产折旧费	73,467.72	73,467.72
二、发包及上交收入	233,800.00	233,800.00	5. 土地承包款		
1. 土地承包金	233,800.00	233,800.00	6. 租赁税金	94,995.95	94,995.95
2. 鱼塘承包金			7. 其他经营成本	365,311.98	365,311.98
3. 果园承包金			二、管理费用	375,796.62	375,796.62
4. 林场承包金			1. 干部报酬	1,213.00	1,213.00
5. 山林承包金			2. 其他管理及固定人员报酬	135,202.00	135,202.00
6. 其他承包金			3. 临时员工报酬		
三、补助收入	316,960.43	316,960.43	4. 办公费	4,896.00	4,896.00
1. 中央及省级财政补助			5. 水电费	2,045.65	2,045.65
2. 市级财政补助			6. 书报费	14,765.00	14,765.00
3. 县级财政补助			7. 折旧费	10,237.04	10,237.04
4. 镇级财政补助			8. 修缮费	6,640.00	6,640.00
5. 其他部门补助	316,960.43	316,960.43	9. 民主理财费		
四、其他收入	109,439.85	109,439.85	10. 误工补贴	138,250.00	138,250.00
1. 存款利息收入	37,704.47	37,704.47	11. 差旅费		
2. 固定资产盘盈收入			12. 会议费		
3. 库存物资盘盈收入			13. 培训费		
4. 农业资产盘盈收入			14. 业务接待费		
5. 违约金收入			15. 邮电通讯费	4,672.31	4,672.31
6. 垃圾费收入			16. 机动车辆费		
7. 治安费收入			17. 无形资产摊销		
8. 管理费收入			18. 财务统筹费		
9. 其他	71,735.38	71,735.38	19. 其他费用	57,875.62	57,875.62
五、投资收益			三、其他支出	22,384.00	22,384.00
1. 股利利润			1. 利息支出		
2. 债券利息			2. 固定资产盘亏和损失		
3. 其他投资收益			3. 库存物资盘亏和损失		
4. 投资损失			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		
			9. 宅基地补方支出		
			10. 其他	22,384.00	22,384.00
			三、福利费支出	809,020.83	809,020.83
			1. 计划生育		
			2. 烈军属优抚		

收入支出情况公布表

报表单位: 中山市五桂山桂南村股份合作经济联合社

2021年01月

单位: 元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			3. 五保户补助	6,294.16	6,294.16
			4. 困难户补助	1.86	1.86
			5. 治安	38,506.50	38,506.50
			6. 征兵民兵		
			7. 环境卫生	287,049.35	287,049.35
			8. 合作医疗及医药		
			9. 教育及学校幼儿园补助	66,000.00	66,000.00
			10. 老人和敬老院补助	1,592.82	1,592.82
			11. 救灾救济		
			12. 文娱体育	10,991.00	10,991.00
			13. 公共设施维护		
			14. 医保社保	224,425.40	224,425.40
			15. 补贴农户		
			16. 殡改	4,000.00	4,000.00
			17. 创建活动		
			18. 森林防火		
			19. 慰问金		
			20. 流动人员管理		
			21. 消防	200.00	200.00
			22. 城管		
			23. 其他福利费支出	169,959.74	169,959.74
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		
			1. 生产经营用		
			2. 管理用		
			3. 公益用		
			4. 支农用		
收入合计	754,780.28	754,780.28	支出合计	1,740,977.10	1,740,977.10

村委负责人:

会计:

村务公开监督(理财)小组:

应 收 款 公 布 表

编制单位:中山市五桂山桂南村股份合作经济
联合社

2021年01月

单位:元

债权名称	期初余额		本期发生		期末余额	
	方向	金额	借方	贷方	方向	金额
应收款	借	853,976.41	346,144.88	605,289.00	借	594,832.29
租赁款	贷	9,441.67	88,420.00	320,751.00	贷	241,772.67
中山市怡和玩具有限公司	借	180,000.00	60,000.00	120,000.00	借	120,000.00
候玉龙	借	470,500.00			借	470,500.00
中国铁塔股份有限公司中山 市分公司	借	25,000.00			借	25,000.00
陈子明	贷	240,000.00		96,000.00	贷	336,000.00
陈中斌	贷	639,657.00		71,951.00	贷	711,608.00
中山市翠山茶园有限公司	借	132,467.00			借	132,467.00
司	借	37,208.33			借	37,208.33
中山市薛定谔的培训中心	平		11,900.00		借	11,900.00
李育林	借	38,400.00	3,200.00		借	41,600.00
石永良	借	71,200.00			借	71,200.00
阮雅燕	贷	1,800.00			贷	1,800.00
谢君	贷	6,000.00		1,200.00	贷	7,200.00
刘厚兵	贷	6,000.00		1,200.00	贷	7,200.00
郑曙华	贷	6,000.00		1,200.00	贷	7,200.00
徐容华	贷	16,000.00		3,200.00	贷	19,200.00
张嘉威	贷	14,000.00		2,800.00	贷	16,800.00
朱广胜	贷	8,000.00		1,600.00	贷	9,600.00
李家旺	贷	8,000.00		1,600.00	贷	9,600.00
甘家勇	贷	7,500.00		1,500.00	贷	9,000.00
蔡在本	贷	15,000.00		3,000.00	贷	18,000.00
罗水新	贷	17,500.00		3,500.00	贷	21,000.00
覃秋香	借	4,500.00			借	4,500.00
张利红	贷	15,000.00		3,000.00	贷	18,000.00
陈波	借	1,800.00			借	1,800.00
司	借	20,740.00	10,370.00		借	31,110.00
金宗付	借	4,200.00	2,100.00	4,200.00	借	2,100.00
杨志玲	借	1,700.00	850.00		借	2,550.00
周培新	贷	1,500.00			贷	1,500.00
李智峰	借	3,000.00		3,000.00	平	
古丽琼	借	1,800.00		1,800.00	平	
发包款	借	436,038.00	233,800.00	281,038.00	借	388,800.00
杨满辉001	借	27,000.00	9,000.00		借	36,000.00
杨满辉002	借	12,000.00	4,000.00		借	16,000.00
林淑瑜	借	25,800.00	25,800.00	25,800.00	借	25,800.00
郭伟经	借	85,238.00		85,238.00	平	
孙仲培杨丽园	借	50,000.00	25,000.00		借	75,000.00
孙仲培008	借	35,000.00	35,000.00	35,000.00	借	35,000.00
孙仲培009	借	84,000.00			借	84,000.00
林彩菊010	平		60,000.00	60,000.00	平	
林彩菊011	平		75,000.00	75,000.00	平	

应 收 款 公 布 表

编制单位:中山市五桂山桂南村股份合作经济
联合社

2021年01月

单位:元

债权名称	期初余额		本期发生		期末余额	
	方向	金额	借方	贷方	方向	金额
中山市三分地生态农业文化 发展有限公司	借	60,000.00			借	60,000.00
中山市人民政府五桂山办事 处	贷	3,000.00			贷	3,000.00
古细兴	借	60,000.00			借	60,000.00
医保社保	借	54,680.66	15,947.28	1,000.00	借	69,627.94
其他	借	372,699.42	7,977.60	2,500.00	借	378,177.02
其他应收款	借	127,810.00		2,500.00	借	125,310.00
应付应收个人所得税	贷	190.00			贷	190.00
毛北湖借款	借	19,000.00			借	19,000.00
古燕光借款	借	20,000.00			借	20,000.00
张伟涛借款	借	4,000.00		500.00	借	3,500.00
张伟才(暂付石场租用 费)	借	6,000.00			借	6,000.00
古泽仁	借	79,000.00		2,000.00	借	77,000.00
参保借款	借	231,489.42	6,177.60		借	237,667.02
住房公积金	借	13,400.00	1,800.00		借	15,200.00

村委会负责人:

会计:

村务公开监督(理财)小组:

应付款公布表

编制单位:中山市五桂山桂南村股份合作经济联合社

2021年01月

单位:元

债权名称	期初余额		本期发生		期末余额	
	方向	金额	借方	贷方	方向	金额
应付款	贷	34,047,519.08	35,000.00	86,338.82	贷	34,098,857.90
征地补偿款	贷	32,422,130.00			贷	32,422,130.00
待处理	贷	32,422,130.00			贷	32,422,130.00
马溪村60亩征地	贷	32,422,130.00			贷	32,422,130.00
应付定金押金	贷	1,097,220.71			贷	1,097,220.71
曾祥瑞租厂房押金	贷	5,000.00			贷	5,000.00
唐刚租市场二楼厂房押金	贷	30,000.00			贷	30,000.00
郭伟经租耕地押金	贷	50,000.00			贷	50,000.00
中山市大涌镇中洲家具厂(侯玉龙)租厂房保证金	贷	100,000.00			贷	100,000.00
广州乐奇家具有限公司(单立平)租用厂房保证金	贷	100,000.00			贷	100,000.00
陈定友	贷	100,000.00			贷	100,000.00
黎镇强	贷	15,000.00			贷	15,000.00
罗小新租马溪商铺押金	贷	2,000.00			贷	2,000.00
陈中斌厂房押金	贷	204,000.00			贷	204,000.00
五桂山翠山茶园预订订金	贷	10,000.00			贷	10,000.00
联冠李金孟租楼保证金	贷	23,670.71			贷	23,670.71
智德利塑胶五金制品租赁厂房押金	贷	100,000.00			贷	100,000.00
发丝城理发店	贷	2,400.00			贷	2,400.00
李智峰	贷	6,300.00			贷	6,300.00
中山薛定谔的培训中心(合同保证金)	贷	30,000.00			贷	30,000.00
李育林(合同保证金)	贷	20,000.00			贷	20,000.00
中山市怡和玩具有限公司	贷	100,000.00			贷	100,000.00
蔡在本	贷	4,500.00			贷	4,500.00
张利红	贷	4,500.00			贷	4,500.00
徐容华(桂旺糖水店)	贷	4,800.00			贷	4,800.00
张嘉诚(欢乐堂)	贷	4,200.00			贷	4,200.00
谢君(乐绮工程)	贷	1,800.00			贷	1,800.00
刘厚兵(米希尔)	贷	1,800.00			贷	1,800.00
郑曙华	贷	1,800.00			贷	1,800.00
甘家勇	贷	2,250.00			贷	2,250.00
朱广胜(翠数码)	贷	2,400.00			贷	2,400.00
罗永新	贷	3,250.00			贷	3,250.00
林彩菊	贷	60,000.00			贷	60,000.00
三分地公司	贷	60,000.00			贷	60,000.00
中山市中清生物科技有限公司	贷	30,000.00			贷	30,000.00
金宗付	贷	6,300.00			贷	6,300.00
杨志玲	贷	2,550.00			贷	2,550.00
梁欢文	贷	6,000.00			贷	6,000.00
古丽琼	贷	2,700.00			贷	2,700.00
应付工程款	贷	455,864.82		21,399.42	贷	477,264.24
广东中伟建设集团有限公司	贷	439,268.40			贷	439,268.40
广东电白四建工程有限公司	贷	7,087.61			贷	7,087.61
广东港城建设有限公司	贷	9,508.81		21,399.42	贷	30,908.23

应付款公布表

编制单位:中山市五桂山桂南村股份合作经济联合社

2021年01月

单位:元

债权名称	期初余额		本期发生		期末余额	
	方向	金额	借方	贷方	方向	金额
代收代支	贷	6,800.00	35,000.00	64,939.40	贷	36,739.40
预收款	贷	20,000.00			贷	20,000.00
中国铁塔股份有限公司中山市分公司	贷	20,000.00			贷	20,000.00
其他	贷	45,503.55			贷	45,503.55
应付支农支出	借	1,260.00			借	1,260.00
农药	借	1,260.00			借	1,260.00
古永健	贷	46,200.00			贷	46,200.00
社保负值退库	贷	563.55			贷	563.55

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

2021年01月

编制单位: 中山市五桂山桂南村股份合作经济联合社

打印时间: 2021.01.31

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
0	期初余额				2,853.09	
1	提取备用金	2021.01.31	20,000.00	0.00	22,853.09	谢炎平
2	提取备用金	2021.01.31	20,000.00	0.00	42,853.09	谢炎平
3	提取备用金	2021.01.31	90,000.00	0.00	132,853.09	谢炎平
4	提取备用金	2021.01.31	50,000.00	0.00	182,853.09	谢炎平
5	提取备用金	2021.01.31	30,000.00	0.00	212,853.09	谢炎平
6	提取备用金	2021.01.31	90,000.00	0.00	302,853.09	谢炎平
7	提取备用金	2021.01.31	20,000.00	0.00	322,853.09	谢炎平
8	五保户古春华2021年1月份医疗报销款	2021.01.31	0.00	293.10	322,559.99	谢炎平
9	五保户温天明生病住院来回接送车费	2021.01.31	0.00	308.00	322,251.99	谢炎平
10	桂南村第八届推选村村务监督委员会成员工作会议误工补助	2021.01.31	0.00	950.00	321,301.99	谢炎平
11	收甘家勇(永达电器维修行) 合同号A024交来2020年11-12月租金	2021.01.31	1,500.00	0.00	322,801.99	谢炎平
12	收李家旺(阿旺理发店) 合同号A021交来2020年11-12月租金	2021.01.31	1,600.00	0.00	324,401.99	谢炎平
13	收朱广胜(翠影数码) 合同号A020交来2020年11-12月租金	2021.01.31	1,600.00	0.00	326,001.99	谢炎平
14	收张嘉诚(欢乐堂) 合同号A018交来2020年11-12月租金	2021.01.31	2,800.00	0.00	328,801.99	谢炎平
15	收徐容华(桂旺糖水店) 合同号A017交来2020年11-12月租金	2021.01.31	3,200.00	0.00	332,001.99	谢炎平
16	收郑曙华(不锈钢) 合同号A016交来2020年11-12月租金	2021.01.31	1,200.00	0.00	333,201.99	谢炎平
17	收刘厚兵(米希乐) 合同号A015交来2020年11-12月租金	2021.01.31	1,200.00	0.00	334,401.99	谢炎平
18	收谢君(乐绮工程) 合同号A014交来2020年11-12月租金	2021.01.31	1,200.00	0.00	335,601.99	谢炎平
19	收蔡在本 合同号A025交来2020年11-12月租金	2021.01.31	3,000.00	0.00	338,601.99	谢炎平
20	收罗水新 合同号A026交来2020年11-12月租金	2021.01.31	3,500.00	0.00	342,101.99	谢炎平
21	收张利红(阿万粉面店) 合同号A029交来2020年11-12月租金	2021.01.31	3,000.00	0.00	345,101.99	谢炎平
22	收金宗付(重庆纸包鱼) 合同号A032交来2020年11-12月租金	2021.01.31	4,200.00	0.00	349,301.99	谢炎平
23	收古丽琼 合同号A037交来2020年11-12月租金	2021.01.31	1,800.00	0.00	351,101.99	谢炎平
24	收李智峰 合同号A036交来2020年11-12月租金	2021.01.31	3,000.00	0.00	354,101.99	谢炎平
25	收古泽仁退回离任补助	2021.01.31	1,000.00	0.00	355,101.99	谢炎平
26	收古泽仁交来个人应缴社保费	2021.01.31	500.00	0.00	355,601.99	谢炎平
27	收古泽仁交来个人应缴社保费	2021.01.31	500.00	0.00	356,101.99	谢炎平
28	收古泽仁退回离任补助	2021.01.31	1,000.00	0.00	357,101.99	谢炎平
29	收张伟涛交来还款	2021.01.31	500.00	0.00	357,601.99	谢炎平
30	2020年11-2021年1月份治安巡逻车加油费	2021.01.31	0.00	318.00	357,283.99	谢炎平
31	2020年11月消防车加油费	2021.01.31	0.00	200.00	357,083.99	谢炎平
32	水工三轮车加油费	2021.01.31	0.00	90.00	356,993.99	谢炎平
33	付桂南财兴摩托车维修店2020年4月-12月治安巡逻车更换配件	2021.01.31	0.00	990.00	356,003.99	谢炎平
34	参加五桂山“仙蒂杯”迎新年五人足球赛餐费	2021.01.31	0.00	1,398.00	354,605.99	谢炎平
35	桂南村第八届社贝村小组推选误工补助	2021.01.31	0.00	5,850.00	348,755.99	谢炎平
36	印制“选票已领”印章8枚	2021.01.31	0.00	160.00	348,595.99	谢炎平
37	五保户温天明住院护工费(19天*250元/天)	2021.01.31	0.00	4,750.00	343,845.99	谢炎平

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

2021年01月

编制单位: 中山市五桂山桂南村股份合作经济联合社

打印时间: 2021.01.31

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
38	购置治安员大衣及手套	2021.01.31	0.00	902.50	342,943.49	谢炎平
39	购置电子体温计及抑菌洗手液	2021.01.31	0.00	666.80	342,276.69	谢炎平
40	村小组长、代表工作会议补助	2021.01.31	0.00	1,050.00	341,226.69	谢炎平
41	制作选举横幅、宣传单等	2021.01.31	0.00	788.00	340,438.69	谢炎平
42	购买投票箱5个	2021.01.31	0.00	725.21	339,713.48	谢炎平
43	五保户温天明住院餐费	2021.01.31	0.00	836.00	338,877.48	谢炎平
44	购置治安员制服、衬衣及帽子	2021.01.31	0.00	696.00	338,181.48	谢炎平
45	付中山市三乡镇中讯电器维修行党群服务中心电视维修费(大堂电视)	2021.01.31	0.00	380.00	337,801.48	谢炎平
46	付壹加壹商场购置电暖炉两台(慰问孤寡老人)	2021.01.31	0.00	458.00	337,343.48	谢炎平
47	桂南村第八届马溪村小组推选误工补助	2021.01.31	0.00	10,350.00	326,993.48	谢炎平
48	桂南村第八届田心村小组推选误工补助	2021.01.31	0.00	2,500.00	324,493.48	谢炎平
49	村民小组长、代表工作会议补助	2021.01.31	0.00	850.00	323,643.48	谢炎平
50	桂南村第八届旗溪村小组推选误工补助	2021.01.31	0.00	2,550.00	321,093.48	谢炎平
51	付周志鹏、周凤琼、毛华金、陆森伟病故补助	2021.01.31	0.00	4,000.00	317,093.48	谢炎平
52	付壹加壹商场购置被子5张(慰问孤寡老人)	2021.01.31	0.00	995.00	316,098.48	谢炎平
53	桂南村第八届石井联队村小组推选误工补助	2021.01.31	0.00	2,800.00	313,298.48	谢炎平
54	治安员张伟涛2020年12月部分工资(其中1253.32元银行支付)	2021.01.31	0.00	500.00	312,798.48	谢炎平
55	付2020年12月23日村民医疗报销款(附医疗票据)	2021.01.31	0.00	1,399.43	311,399.05	谢炎平
56	付2020年12月23日村民医疗报销款(附医疗票据)	2021.01.31	0.00	1,560.18	309,838.87	谢炎平
57	付2020年12月23日村民医疗报销款(附医疗票据)	2021.01.31	0.00	613.35	309,225.52	谢炎平
58	付2020年12月23日村民医疗报销款(附医疗票据)	2021.01.31	0.00	1,376.27	307,849.25	谢炎平
59	付2020年12月25日村民医疗报销款(附医疗票据)	2021.01.31	0.00	2,320.34	305,528.91	谢炎平
60	付2020年12月25日村民医疗报销款(附医疗票据)	2021.01.31	0.00	1,919.16	303,609.75	谢炎平
61	付2020年12月25日村民医疗报销款(附医疗票据)	2021.01.31	0.00	1,176.95	302,432.80	谢炎平
62	付2020年12月28日村民医疗报销款(附医疗票据)	2021.01.31	0.00	1,038.71	301,394.09	谢炎平
63	付2021年1月20日村民医疗报销款(附医疗票据)	2021.01.31	0.00	1,303.08	300,091.01	谢炎平
64	付2021年1月18日村民医疗报销款(附医疗票据)	2021.01.31	0.00	1,193.39	298,897.62	谢炎平
65	付2021年1月15日村民医疗报销款(附医疗票据)	2021.01.31	0.00	619.15	298,278.47	谢炎平
66	付2021年1月11日村民医疗报销款(附医疗票据)	2021.01.31	0.00	989.24	297,289.23	谢炎平
67	付2021年1月8日村民医疗报销款(附医疗票据)	2021.01.31	0.00	1,394.20	295,895.03	谢炎平
68	付2021年1月8日村民医疗报销款(附医疗票据)	2021.01.31	0.00	1,732.46	294,162.57	谢炎平
69	付2021年1月6日村民医疗报销款(附医疗票据)	2021.01.31	0.00	69.14	294,093.43	谢炎平
70	付2021年1月6日村民医疗报销款(附医疗票据)	2021.01.31	0.00	1,112.41	292,981.02	谢炎平
71	村民医疗报销款(附医疗票据)	2021.01.31	0.00	1,311.65	291,669.37	谢炎平
72	付2021年1月4日村民医疗报销款(附医疗票据)	2021.01.31	0.00	24.56	291,644.81	谢炎平
73	付2021年1月11日村民医疗报销款(附医疗票据)	2021.01.31	0.00	1,996.81	289,648.00	谢炎平
74	付2020年12月30日村民医疗报销款(附医疗票据)	2021.01.31	0.00	2,715.51	286,932.49	谢炎平
75	付2020年12月28日村民医疗报销款(附医疗票据)	2021.01.31	0.00	672.08	286,260.41	谢炎平

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

2021年01月

编制单位:中山市五桂山桂南村股份合作经济联合社

打印时间: 2021.01.31

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
76	付2020年12月28日村民医疗报销款(附医疗票据)	2021.01.31	0.00	1,866.64	284,393.77	谢炎平
77	付2021年1月22日村民医疗报销款(附医疗票据)	2021.01.31	0.00	1,803.17	282,590.60	谢炎平
78	付2020年12月28日村民医疗报销款(附医疗票据)	2021.01.31	0.00	1,581.53	281,009.07	谢炎平
79	付2020年12月25日村民医疗报销款(附医疗票据)	2021.01.31	0.00	2,851.60	278,157.47	谢炎平
80	付2021年1月27日村民医疗报销款(附医疗票据)	2021.01.31	0.00	599.50	277,557.97	谢炎平
81	付2020年12月30日村民医疗报销款(附医疗票据)	2021.01.31	0.00	2,182.08	275,375.89	谢炎平
82	付2021年1月29日村民医疗报销款(附医疗票据)	2021.01.31	0.00	693.56	274,682.33	谢炎平
83	租金存入银行	2021.01.31	0.00	32,800.00	241,882.33	谢炎平
84	桂南村第八届村民委员会选举误工补助(1590人*50元/人)	2021.01.31	0.00	79,500.00	162,382.33	谢炎平
85	桂南村第八届村民委员会选举提名误工补助(1590人*50元/人)	2021.01.31	0.00	79,500.00	82,882.33	谢炎平
86	中山市市人大代表五桂山街道第三选区选民误工补助(50元/人*1591)	2021.01.31	0.00	79,550.00	3,332.33	谢炎平
	合计		356,300.00	355,820.76		

村委会负责人:

会计:

村务公开监督(理财)小组:

银行收支明细表

编制单位: 中山市五桂山桂南村股份合作经济联合社

2021年01月

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
0	期初余额				35,190,353.33	
1	收中山市怡和厂交来2020年11月水费	2021.01.31	1,347.24		35,191,700.57	谢炎平
2	收荃胜厂交来2020年8-11月水费	2021.01.31	16,004.14		35,207,704.71	谢炎平
3	收中山市怡和玩具有限公司 合同【A023】交来2020年10-11月租金	2021.01.31	120,000.00		35,327,704.71	谢炎平
4	收孙仲培 合同【B008】马溪村土名“新碑头”耕地、山地承包交来2020年度租金	2021.01.31	35,000.00		35,362,704.71	谢炎平
5	收林淑瑜 合同【B005】(邹菊仙)2020年度租金	2021.01.31	25,800.00		35,388,504.71	谢炎平
6	收陈子明(中山市智德利塑胶五金制品有限公司) 合同【A004】交来2020年11-12月租金	2021.01.31	96,000.00		35,484,504.71	谢炎平
7	收陈中斌(中山市中誉家私有限公司五桂山分公司) 合同【A005】交来2020年11月租金	2021.01.31	71,951.00		35,556,455.71	谢炎平
8	收郭伟经 合同【B006】2019年6月到2021年5月租金	2021.01.31	85,238.00		35,641,693.71	谢炎平
9	收市场摊位(附明细)交来2020年10-12月租金	2021.01.31	6,160.00		35,647,853.71	谢炎平
10	收智德利厂交来2020年10-11月水费	2021.01.31	360.50		35,648,214.21	谢炎平
11	收山东湖州房地产公司交来2020年6-8月份水费	2021.01.31	30,131.62		35,678,345.83	谢炎平
12	收桂南学校交来2019年7月至2020年9月水费	2021.01.31	20,830.72		35,699,176.55	谢炎平
13	收农商银行退回雅豪轩公司工程款(账号有误退回)	2021.01.31	29,939.40		35,729,115.95	谢炎平
14	收孙仲培交来往来款(多交租金,需退回)	2021.01.31	35,000.00		35,764,115.95	谢炎平
15	收农商银行交来定期利息费	2021.01.31	37,500.00		35,801,615.95	谢炎平
16	收农业银行交来2020年第四季度利息费	2021.01.31	204.47		35,801,820.42	谢炎平
17	收中山泰东电器有限公司交来2020年9-11月份水费	2021.01.31	3,061.16		35,804,881.58	谢炎平
18	收五桂山城管执法分局下拨2019年关于城市管理量化考核专项经费	2021.01.31	18,000.00		35,822,881.58	谢炎平
19	收五桂山街道城管住建和农业农村局划拨五桂山桂南村厕所革命建设工程奖补资金	2021.01.31	316,960.43		36,139,842.01	谢炎平
20	收中山市财政局五桂山分局交来桂南村生态土地直接补偿金	2021.01.31	17.94		36,139,859.95	谢炎平
21	收林彩菊 合同【B010】2021年度租金	2021.01.31	60,000.00		36,199,859.95	谢炎平
22	收林彩菊 合同【B011】2021年度租金	2021.01.31	75,000.00		36,274,859.95	谢炎平
23	提取备用金	2021.01.31		20,000.00	36,254,859.95	谢炎平
24	提取备用金	2021.01.31		20,000.00	36,234,859.95	谢炎平
25	提取备用金	2021.01.31		90,000.00	36,144,859.95	谢炎平
26	提取备用金	2021.01.31		50,000.00	36,094,859.95	谢炎平
27	2020年第四季度土地使用税	2021.01.31		23,507.42	36,071,352.53	谢炎平
28	2020年12月份村民门诊医疗款	2021.01.31		13,272.00	36,058,080.53	谢炎平
29	各自然村2020年12月份监控网络费	2021.01.31		2,410.00	36,055,670.53	谢炎平
30	2021年1月份村民门诊及住院医疗款	2021.01.31		91,192.50	35,964,478.03	谢炎平
31	2021年1月份工作人员公积金(600元/人*40人)	2021.01.31		12,000.00	35,952,478.03	谢炎平
32	2021年1月份工作人员公积金(600元/人*40人)(个人部分)	2021.01.31		12,000.00	35,940,478.03	谢炎平
33	2020年12月村民住院医疗款	2021.01.31		78,120.00	35,862,358.03	谢炎平
34	2020年度第四季度增值税、城建税及附加税	2021.01.31		71,488.53	35,790,869.50	谢炎平
35	2021年1月份党群服务中心工作人员社保费	2021.01.31		29,720.90	35,761,148.60	谢炎平
36	应收2021年1月份党群服务中心工作人员社保费	2021.01.31		14,213.88	35,746,934.72	谢炎平
37	2020年12月党群服务中心工作人员社保费	2021.01.31		9,520.00	35,737,414.72	谢炎平
38	应收2020年12月党群服务中心工作人员社保费(个人部分)	2021.01.31		13,867.20	35,723,547.52	谢炎平
39	有线电视费	2021.01.31		32.50	35,723,515.02	谢炎平
40	党群服务中心2020年12月电话费及网络费	2021.01.31		2,232.31	35,721,282.71	谢炎平
41	2021年度回单箱服务费	2021.01.31		300.00	35,720,982.71	谢炎平

银行收支明细表

编制单位: 中山市五桂山桂南村股份合作经济联合社

2021年01月

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
42	2021年1月短信费	2021.01.31		30.00	35,720,952.71	谢炎平
43	2020年12月各自然村街道路灯费	2021.01.31		8,421.59	35,712,531.12	谢炎平
44	困难户2020年12月份电费款	2021.01.31		1.86	35,712,529.26	谢炎平
45	五保户2020年12月份电费	2021.01.31		107.06	35,712,422.20	谢炎平
46	市场二楼2020年12月电费(出租)	2021.01.31		716.38	35,711,705.82	谢炎平
47	老人康乐中心2020年12月电费款	2021.01.31		139.82	35,711,566.00	谢炎平
48	党群服务中心2020年12月电费款	2021.01.31		2,045.65	35,709,520.35	谢炎平
49	2020年12月份樟树公园旁、五桂山脚治安亭等电费	2021.01.31		154.97	35,709,365.38	谢炎平
50	2020年12月公益性岗位补贴	2021.01.31		14,400.00	35,694,965.38	谢炎平
51	支贵州宏锐建设工程有限公司桂南村田心村小组环境整治工程款	2021.01.31		88,973.35	35,605,992.03	谢炎平
52	支深圳群伦项目管理有限公司实践开修缮工程中介预算费	2021.01.31		13,179.00	35,592,813.03	谢炎平
53	支雅豪轩广告装饰工程有限公司田心、香樟公园增设加装公厕门帘及拖地池费	2021.01.31		3,500.00	35,589,313.03	谢炎平
54	民政对象2021年1月份养老补贴	2021.01.31		2,600.00	35,586,713.03	谢炎平
55	2020年12月份村民粮油款	2021.01.31		117,540.00	35,469,173.03	谢炎平
56	2020年12月办公室人员工资	2021.01.31		64,600.00	35,404,573.03	谢炎平
57	应收公积金个人部分	2021.01.31		-4,800.00	35,409,373.03	谢炎平
58	应收社保个人部分	2021.01.31		-5,546.88	35,414,919.91	谢炎平
59	2020年12月份公益性文化服务站岗位补贴	2021.01.31		3,000.00	35,411,919.91	谢炎平
60	应收公积金个人部分	2021.01.31		-300.00	35,412,219.91	谢炎平
61	应收社保个人部分	2021.01.31		-346.68	35,412,566.59	谢炎平
62	2020年12月份党务工作者工资(政府聘请)	2021.01.31		5,100.00	35,407,466.59	谢炎平
63	应收公积金个人部分	2021.01.31		-300.00	35,407,766.59	谢炎平
64	应收社保个人部分	2021.01.31		-346.68	35,408,113.27	谢炎平
65	2020年12月治安员工资	2021.01.31		35,100.00	35,373,013.27	谢炎平
66	应收2020年12月治安员工资公积金个人部分	2021.01.31		-3,900.00	35,376,913.27	谢炎平
67	应收2020年12月治安员工资社保个人部分	2021.01.31		-4,506.84	35,381,420.11	谢炎平
68	2020年12月水工工资	2021.01.31		8,300.00	35,373,120.11	谢炎平
69	应收2020年12月水工工资公积金个人部分	2021.01.31		-900.00	35,374,020.11	谢炎平
70	应收2020年12月水工工资社保个人部分	2021.01.31		-1,040.04	35,375,060.15	谢炎平
71	2020年12月其他工作人员工资	2021.01.31		20,250.00	35,354,810.15	谢炎平
72	应收2020年12月其他工作人员工资社保个人部分	2021.01.31		-346.68	35,355,156.83	谢炎平
73	2020年12月及2021年1月小学生校车款	2021.01.31		63,000.00	35,292,156.83	谢炎平
74	旗溪村小组主管抢修配件	2021.01.31		1,200.00	35,290,956.83	谢炎平
75	2021年1月退休干部补助	2021.01.31		1,213.00	35,289,743.83	谢炎平
76	支中山市兵点装饰工程有限公司党群服务中心日常检修材料费	2021.01.31		6,260.00	35,283,483.83	谢炎平
77	村民樊容亚医疗报销款(附医疗票据)	2021.01.31		1,578.62	35,281,905.21	谢炎平
78	村民毛林根医疗报销款(附医疗票据)	2021.01.31		2,000.00	35,279,905.21	谢炎平
79	2019年度城管工作站人员补贴(专项应付款)	2021.01.31		18,000.00	35,261,905.21	谢炎平
80	付广东信仕德建设项目管理有限公司中山分公司党群服务中心外院改造工程中介预算费	2021.01.31		3,706.77	35,258,198.44	谢炎平
81	付中山市五桂山测绘工程有限公司旗溪旧砖窖上段桔子园靠板障山脚12亩测量费	2021.01.31		3,094.00	35,255,104.44	谢炎平
82	付中山市丰华装饰材料有限公司党群服务中心更换窗帘款	2021.01.31		19,405.00	35,235,699.44	谢炎平
83	付中国邮政集团有限公司中山市分公司订阅2021年度《中国应急管理报》费	2021.01.31		672.00	35,235,027.44	谢炎平

银行收支明细表

编制单位: 中山市五桂山桂南村股份合作经济联合社

2021年01月

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
84	付广东南方传媒发行物流有限公司订阅2021年度《南方日报》费	2021.01.31		5,220.00	35,229,807.44	谢炎平
85	付中国邮政集团有限公司中山市分公司订阅2021年度报刊杂志费	2021.01.31		1,853.00	35,227,954.44	谢炎平
86	付中山市五桂山建伟杂货店党群服务中心2020年4月-12月使用日用品一批(附发票明细)	2021.01.31		4,403.50	35,223,550.94	谢炎平
87	付中山市雅豪轩广告装饰工程有限公司制作广告牌、横幅等费用	2021.01.31		2,748.00	35,220,802.94	谢炎平
88	付中山日报社订阅2021年度《中山日报》费	2021.01.31		540.00	35,220,262.94	谢炎平
89	退回孙仲培 合同【B008】租金(多汇)	2021.01.31		35,000.00	35,185,262.94	谢炎平
90	付中山市三乡镇睿壹文具商行购置足球鞋、足球服等款	2021.01.31		3,405.00	35,181,857.94	谢炎平
91	付中山日报社订阅2021年度《中山日报》费	2021.01.31		6,480.00	35,175,377.94	谢炎平
92	付中山市长毛新园林服务有限公司桂南各自然村2020年9-11月绿化管养费	2021.01.31		67,362.00	35,108,015.94	谢炎平
93	提取备用金	2021.01.31		30,000.00	35,078,015.94	谢炎平
94	提取备用金	2021.01.31		90,000.00	34,988,015.94	谢炎平
95	提取备用金	2021.01.31		20,000.00	34,968,015.94	谢炎平
96	付中山市五桂山建伟杂货店桂南村篮球队2019年11-2020年4月份饮用水费	2021.01.31		6,188.00	34,961,827.94	谢炎平
97	付中山市三乡镇文昌高艺装饰设计工程部中誉厂宿舍更换排水管费	2021.01.31		3,500.00	34,958,327.94	谢炎平
98	付中山市五桂山测绘工程有限公司测量费(附测量明细)	2021.01.31		1,312.00	34,957,015.94	谢炎平
99	付中山市泓达测绘工程有限公司测量费(附测量明细)	2021.01.31		9,700.00	34,947,315.94	谢炎平
100	付中山市五桂山桂南马溪春荣工程部2020年11-12月各自然村灭蚊除四害人工费	2021.01.31		4,400.00	34,942,915.94	谢炎平
101	付古宝平各自然村树枝、干枝修剪清理及清运费	2021.01.31		24,000.00	34,918,915.94	谢炎平
102	返还各村小组2020年度土地租金	2021.01.31		307,858.60	34,611,057.34	谢炎平
103	付中山市欧匠装饰设计工程有限公司桂南村卫生站修缮工程	2021.01.31		53,237.00	34,557,820.34	谢炎平
104	付贵州宏锐建设工程有限公司担水坑村栏杆制作安装及地砖铺贴工程款	2021.01.31		84,414.00	34,473,406.34	谢炎平
105	周惠嫦代收欧佩琪考取中山市第一中学助学补助金	2021.01.31		3,000.00	34,470,406.34	谢炎平
106	付广东信仕德建设项目管理有限公司党群服务中心修缮工程及内部装饰项目中介预算费	2021.01.31		6,291.26	34,464,115.08	谢炎平
107	2021年1月份社保借款	2021.01.31		6,177.60	34,457,937.48	谢炎平
108	付中山市雅豪轩园林景观工程有限公司旗溪篮球场停车场工程项目款	2021.01.31		29,939.40	34,427,998.08	谢炎平
109	付四川雄烽建设工程管理有限公司中山分公司党群服务中心外院改造工程监理费(50%)	2021.01.31		9,053.58	34,418,944.50	谢炎平
110	付2021年1月1日村民医疗报销款(附医疗票据)	2021.01.31		1,041.11	34,417,903.39	谢炎平
111	付2021年1月1日村民医疗报销款(附医疗票据)	2021.01.31		1,107.30	34,416,796.09	谢炎平
112	租金存入银行	2021.01.31	32,800.00		34,449,596.09	谢炎平
113	付华汇工程设计集团股份有限公司桂南村基层党组织建设项目设计费(补充)专项应付款241001001007	2021.01.31		30,000.00	34,419,596.09	谢炎平
114	付中山市伟达咨询顾问有限公司桂南村客家文化长廊建设工程监理费(50%)专项应付款241001001007	2021.01.31		1,687.87	34,417,908.22	谢炎平
115	付华汇工程设计集团股份有限公司沙谷河河堤提升工程设计费(70%)专项应付款241001001007	2021.01.31		18,760.00	34,399,148.22	谢炎平
116	付华汇工程设计集团股份有限公司旗溪驿站建设工程设计费(70%)(专项应付款)241001001007	2021.01.31		24,390.80	34,374,757.42	谢炎平
117	付华汇工程设计集团股份有限公司田心驿站建设工程设计费(70%)(专项应付款)241001001007	2021.01.31		13,633.20	34,361,124.22	谢炎平

银行收支明细表

编制单位: 中山市五桂山桂南村股份合作经济联合社

2021年01月

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
118	付华汇工程设计集团股份有限公司乡村振兴学堂建设工程设计费(70%)专项应付款241001001007	2021.01.31		27,720.00	34,333,404.22	谢炎平
119	支华汇工程设计集团美丽乡村建设三年项目库设计费(专项应付款)241001001007	2021.01.31		38,000.00	34,295,404.22	谢炎平
120	付华汇工程设计集团股份有限公司香樟公园至旗溪村口道路改造工程设计费(70%)(专项应付款)241001001007	2021.01.31		25,340.00	34,270,064.22	谢炎平
121	付华汇工程设计集团股份有限公司珠海分公司旗溪公厕建设工程设计费(70%)专项应付款241001001007	2021.01.31		15,890.00	34,254,174.22	谢炎平
122	2020年12月粮油款(垃圾分类兑换)专项应付款241001020002	2021.01.31		3,110.00	34,251,064.22	谢炎平
123	桂南村第七次全国人口普员劳务补助(专项应付款)	2021.01.31		33,252.00	34,217,812.22	谢炎平
124	桂南村第七次全国人口普员劳务补助(专项应付款)	2021.01.31		71,829.00	34,145,983.22	谢炎平
125	收中共中山市五桂山街道工作委员会党建工作办公室划拨村两委换届选举误工补助款	2021.01.31	79,600.00		34,225,583.22	谢炎平
126	付广东港城建设有限公司党群服务中心外院改造工程款(总合同97%)	2021.01.31		713,314.12	33,512,269.10	谢炎平
127	付广东港城建设有限公司党群服务中心外院改造工程款(总合同97%)	2021.01.31	21,399.42		33,533,668.52	谢炎平
128	付广东港城建设有限公司党群服务中心外院改造工程款(总合同97%)	2021.01.31		691,914.70	32,841,753.82	谢炎平
129	付广东港城建设有限公司党群服务中心外院改造工程款(总合同97%)	2021.01.31	691,914.70		33,533,668.52	谢炎平
合 计				1,910,220.74	3,566,905.55	33,533,668.52

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:中山市五桂山桂南村股份合作经济联合社

制表日期:2021.03.09

审核结果:

1、现金账面金额: 3,332.33 元。实地清点现金: 3,332.33元。

长(短)款: 0元;

银行存款账面金额: 33,533,668.52 元。实地清点银行存款: 33,533,668.52元。

长(短)款: 0元;

2、库存现金: 3,332.33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帐单差异情况: 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: 26 笔, 356,300.00 元

本月银行存款收入共: 26 笔, 1,386,906.62 元

6、本月现金支出共: 62 笔, 355,820.76 元;

本月银行存款支出共: 88 笔, 3,043,591.43 元;

审核手续是否完善: 是, 是否合理: 是

审核意见:

同意

民主小组成员签名:

制表人:

固定资产发布表

2021年01月

编制单位: 中山市五桂山桂南村股份合作经济联合社

打印时间: 2021.01.31

债权名称	期初余额		本期发生		期末余额	
	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方
固定资产	46,234,864.69				46,234,864.69	
生产经营用	36,752,827.96				36,752,827.96	
土地、房屋及构筑物	36,473,827.96				36,473,827.96	
通用设备	261,000.00				261,000.00	
专用设备	18,000.00				18,000.00	
文物和陈列品						
图书、档案						
家具、用具、装具及动植物						
管理用	4,149,580.44				4,149,580.44	
土地、房屋及构筑物	2,978,112.05				2,978,112.05	
通用设备	947,525.23				947,525.23	
专用设备						
文物和陈列品						
图书、档案						
家具、用具、装具及动植物	223,943.16				223,943.16	
公益用	5,332,456.29				5,332,456.29	
土地、房屋及构筑物	4,917,450.29				4,917,450.29	
通用设备	294,489.00				294,489.00	
专用设备	116,517.00				116,517.00	
文物和陈列品						
图书、档案						
家具、用具、装具及动植物	4,000.00				4,000.00	
支农用						
合计	46,234,864.69		0.00	0.00	46,234,864.69	

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

2021年01月

编制单位：中山市五桂山桂南村股份合作经济联合社

打印时间：2021.01.31

债权名称	期初余额		本期发生		期末余额	
	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方
在建工程	6,410,150.69		715,001.99	1,600,513.12	5,524,639.56	
生产经营用	3,985,204.75				3,985,204.75	
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	20,000.00				20,000.00	
石井坑水库新建工程	250,000.00				250,000.00	
零星费用及其他	250,000.00				250,000.00	
垃圾中转站	966,188.24				966,188.24	
田寮水电站	328,082.51				328,082.51	
翠山公路给水工程	1,526,954.26				1,526,954.26	
零星费用及其他	75,750.00				75,750.00	
主体工程款	1,451,204.26				1,451,204.26	
社贝道路修复及排水工程	503,665.94				503,665.94	
马溪道路改造工程	390,313.80				390,313.80	
管理用	1,329,326.00		713,314.12	1,600,513.12	442,127.00	
党群服务中心内部装饰服务	887,199.00			887,199.00		
党群服务中心修缮工程	442,127.00				442,127.00	
党群服务中心外院改造工程			713,314.12	713,314.12		
公益用	1,088,619.94		1,687.87		1,090,307.81	
旗溪家风学堂修缮工程	236,202.61				236,202.61	
新时代实践所停车场建设工程	6,468.29				6,468.29	
商业街入口景观建设工程	3,392.78				3,392.78	
乡村振兴学堂建设工程	507,954.24				507,954.24	
田心入口景观提升建设工程	6,720.81				6,720.81	
旗溪休闲驿站建设工程	10,920.78				10,920.78	
桂南村厕所革命建设工程	316,960.43				316,960.43	
桂南村客家文化长廊建设工程			1,687.87		1,687.87	
支农用	7,000.00				7,000.00	
担水坑农田排水渠工程设计	7,000.00				7,000.00	
合计	6,410,150.69		715,001.99	1,600,513.12	5,524,639.56	

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: 中山市五桂山桂南村股份合作经济联合社

2021年01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	6,398,021.89	1,426,873.00	97,617.94	贷	5,068,766.83
上级拨款	贷	6,398,021.89	1,426,873.00	97,617.94	贷	5,068,766.83
五桂山办事处	贷	4,026,489.55	193,734.00		贷	3,832,755.55
六一儿童经费	借	247.00			借	247.00
公共服务平台经费	贷	11.00			贷	11.00
固本强基经费	贷	92,381.00			贷	92,381.00
乡村振兴试点工作扶持经费	贷	3,934,344.55	193,734.00		贷	3,740,610.55
公益性岗位补助(疫情期间)	平				平	
换届选举误工补助款	平				平	
五桂山宣传文体服务中心	贷	14,112.40	3,000.00		贷	11,112.40
春节活动经费	贷	3,700.00			贷	3,700.00
群众文化活动经费	借	988.97			借	988.97
送戏下乡经费	贷	2,401.37			贷	2,401.37
曲艺社购置乐器经费	平				平	
购买公益性文化岗位补贴	贷	9,000.00	3,000.00		贷	6,000.00
五桂山农业农村和社会事务局	贷	144,055.73			贷	144,055.73
旗溪村门农田排水渠工程款	贷	47,000.00			贷	47,000.00
残疾人趣味运动会活动经费	借	18.90			借	18.90
“敬老月”经费	借	4,087.40			借	4,087.40
资产监管专项经费	贷	6,400.00			贷	6,400.00
村美化工程经费	贷	11,870.00			贷	11,870.00
五保户费用	贷	17,021.03			贷	17,021.03
毛洋波救助款	平				平	
第二次全国地名普查经费	借	7,102.00			借	7,102.00
土地确权经费	贷	21,942.00			贷	21,942.00
处理台风经费	贷	16,390.00			贷	16,390.00
残疾人需求调查补贴	贷	1,283.00			贷	1,283.00
陆少波救助款	平				平	
自然灾害救助资金	借	400.00			借	400.00
“八一”慰问款	贷	7,128.00			贷	7,128.00
处理“山竹”台风经费	贷	26,630.00			贷	26,630.00
2019年度生态补偿专项资金	平				平	
五桂山红十字会	贷	47,620.00			贷	47,620.00
博爱家园建设经费	贷	47,620.00			贷	47,620.00
“博爱家园”敬老活动	平				平	
五桂山教育事务指导中心	贷	111,054.30			贷	111,054.30
春节活动经费	贷	29,200.00			贷	29,200.00
“体育彩票杯”篮球赛	借	111.50			借	111.50
沙爷河体育公园资金	贷	80,000.00			贷	80,000.00
全民健身广场上岗站点	贷	2,000.00			贷	2,000.00
男子篮球赛代表队费用	借	34.20			借	34.20
参加市篮球联赛	平				平	
五桂山综治维稳办	贷	68,572.04			贷	68,572.04
矛盾纠纷调处费	贷	67,417.00			贷	67,417.00
出租屋创建文明小区经费	贷	6,000.00			贷	6,000.00

政府拨款使用管理情况明细表

编制单位:中山市五桂山桂南村股份合作经济联合社

2021年01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
培育文体社团经费	借	4,868.96			借	4,868.96
扫黑除恶经费	贷	24.00			贷	24.00
中山市财政局	借	7,200.00			借	7,200.00
基层服务经费	借	7,200.00			借	7,200.00
五桂山妇联	贷	19,632.80			贷	19,632.80
儿童友好社区经费	贷	1,984.00			贷	1,984.00
妇代会改建经费	贷	2,408.20			贷	2,408.20
妇联系统建设经费	贷	638.00			贷	638.00
基层妇女之家建设活动费	贷	110.60			贷	110.60
妇女文化活动“创建美丽家庭”活动经费	贷	14,492.00			贷	14,492.00
五桂山卫计局	贷	1,182.00			贷	1,182.00
购买设备经费	贷	1,182.00			贷	1,182.00
五桂山经信局	贷	61,749.00	71,829.00		借	10,080.00
调查户补助	借	6,000.00			借	6,000.00
经济普查专项经费	借	4,080.00			借	4,080.00
分镇区住户调查专项资金	平				平	
人口普查兼职普查员劳务补贴	贷	71,829.00	71,829.00		平	
五桂山城管执法	贷	18,000.00	18,000.00	18,000.00	贷	18,000.00
城市管理量化考核经费	贷	18,000.00	18,000.00	18,000.00	贷	18,000.00
五桂山国土资源局	贷	5,778.00			贷	5,778.00
农田保护经济补偿款	借	10,410.00			借	10,410.00
地籍调查权属争议费	贷	16,188.00			贷	16,188.00
生态补偿专项资金	平				平	
五桂山组办	借	7,520.10	3,110.00		借	10,630.10
换届选举误工补助款	借	10,128.00			借	10,128.00
六一经费	贷	1,607.90	3,110.00		借	1,502.10
固本强基建设经费	平				平	
科技托起强国梦想主题活动	贷	1,000.00			贷	1,000.00
五桂山农业服务中心	贷	5,867.00			贷	5,867.00
动物防疫经费	贷	5,867.00			贷	5,867.00
五桂山工委会	贷	645.00			贷	645.00
义工分队经费	贷	645.00			贷	645.00
五桂山人大工委	贷	75,450.00			贷	75,450.00
市人大代表选举误工补助	贷	75,450.00			贷	75,450.00
五桂山林业站	贷	494.15			贷	494.15
生态公益林补偿金	贷	19.44			贷	19.44
省级生态公益林补偿金	贷	65.80			贷	65.80
市级生态公益林补偿金	贷	408.91			贷	408.91
中山市农业局	贷	6,000.00			贷	6,000.00
革命老区春节慰问金	贷	6,000.00			贷	6,000.00
五桂山人社分局	贷	28,612.00			贷	28,612.00
村级调解委员会经费	贷	16,702.00			贷	16,702.00
退管站老人活动经费	贷	11,910.00			贷	11,910.00
五桂山城乡建设服务中心	贷	500,734.70			贷	500,734.70

政府拨款使用管理情况明细表

编制单位:中山市五桂山桂南村股份合作经济联合社

2021年01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
调剂生活垃圾分类试点经费	贷	17,934.70			贷	17,934.70
宜居示范城镇村庄奖补资金	平				平	
农村发展补助资金(人居环境整治专项)	贷	482,800.00			贷	482,800.00
中山市人力资源和社会保障局	平				平	
镇区基层服务经费	平				平	
中山市慈善总会	贷	100,000.00			贷	100,000.00
完美博爱慈善资金(古氏宗祠捐款)	贷	100,000.00			贷	100,000.00
五桂山公共服务办	平			17.94	贷	17.94
残疾人插花培训班活动	平				平	
五桂山党建办	贷	1,176,693.32	1,089,500.00	79,600.00	贷	166,793.32
固本强基经费	贷	1,176,693.32	1,010,000.00		贷	166,693.32
村两委换届选举误工补助	平		79,500.00	79,600.00	贷	100.00
五桂山街道人大办公室	平		47,700.00		借	47,700.00
选区选民误工补助款	平		47,700.00		借	47,700.00
其他	平				平	
新冠肺炎疫情防控赞助	平				平	

村委会负责人:

会计:

村务公开监督(理财)小组: