

# 资产负债表

村会01表

编制单位: 中山市五桂山长命水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	60,537,745.43	65,910,485.70	短期借款	35		
其中: 现金		2,450.72	927.87	应付款项	36	3,365,453.83	3,378,214.82
银行存款		60,535,294.71	65,909,557.83	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	3,697,475.92	5,223,794.27				
存货	8			流动负债合计	41	3,365,453.83	3,378,214.82
流动资产合计:	9	64,235,221.35	71,134,279.97				
				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	19,610,250.00	19,610,250.00	专项应付款	46	4,051,963.81	10,298,296.81
长期待摊费用	17	202,130.04	769,684.13	递延收入	47		
长期资产合计	18	19,812,380.04	20,379,934.13				
				其他负债合计	48	4,051,963.81	10,298,296.81
固定资产:							
固定资产原价	19	136,134,060.04	136,152,370.04				
减: 累计折旧	20	63,851,894.23	64,149,219.83	负债合计	49	7,417,417.64	13,676,511.63
固定资产净值	21	72,282,165.81	72,003,150.21				
固定资产清理	22						
在建工程	23	1,223,657.84	927,037.63	所有者权益:			
固定资产合计	26	73,505,823.65	72,930,187.84	资本	50	28,438,627.70	28,438,627.70
				公积公益金	51	138,256,392.84	138,256,392.84
无形资产:				未分配收益	52	25,025,747.68	25,657,630.59
无形资产	30	41,584,760.82	41,584,760.82	所有者权益合计	53	166,695,020.54	192,352,651.13
无形资产累计摊销	31						
资产总计	32	199,138,185.86	206,029,162.76	负债和所有者权益总计	56	199,138,185.86	206,029,162.76
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：中山市五桂山长命水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	1,301,057.35	1,301,057.35
加：发包及上交收入	2	296,135.20	296,135.20
投资收益	3		
减：经营支出	6	713,057.57	713,057.57
管理费用	7	269,037.50	269,037.50
二、经营收益	10	615,097.48	615,097.48
加：补助收入	12		
其他收入	13	738,553.30	738,553.30
减：其他支出	16	154,150.30	154,150.30
三、本年收益	20	1,199,500.48	1,199,500.48
收益分配			
四、本年收益	21	1,199,500.48	1,199,500.48
加：年初未分配收益	22		25,025,747.68
其他转入	23		
五、可分配收益	26		26,225,248.16
减：1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		
3. 提取应付福利费	29	-7,328,285.00	567,617.57
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		25,657,630.59

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: 中山市五桂山长命水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	1,301,057.35	1,301,057.35	一、经营支出	713,057.57	713,057.57
1. 销售收入			1. 销售成本		
2. 出租收入	1,301,057.35	1,301,057.35	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	290,334.36	290,334.36
二、发包及上交收入	296,135.20	296,135.20	5. 土地承包款		
1. 土地承包金	296,135.20	296,135.20	6. 租赁税金	411,763.21	411,763.21
2. 鱼塘承包金			7. 其他经营成本	10,960.00	10,960.00
3. 果园承包金			二、管理费用	269,037.50	269,037.50
4. 林场承包金			1. 干部报酬		
5. 山林承包金			2. 其他管理及固定人员报酬	117,800.00	117,800.00
6. 其他承包金			3. 临时员工报酬	9,634.50	9,634.50
三、补助收入			4. 办公费	25,891.75	25,891.75
1. 中央及省级财政补助			5. 水电费		
2. 市级财政补助			6. 书报费		
3. 县级财政补助			7. 折旧费	6,991.24	6,991.24
4. 镇级财政补助			8. 修缮费	6,640.00	6,640.00
5. 其他部门补助			9. 民主理财费		
四、其他收入	738,553.30	738,553.30	10. 误工补贴	72,650.00	72,650.00
1. 存款利息收入	689,378.90	689,378.90	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	2,052.71	2,052.71
6. 垃圾费收入	43,560.00	43,560.00	16. 机动车辆费	1,380.00	1,380.00
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	5,614.40	5,614.40	19. 其他费用	25,997.30	25,997.30
五、投资收益			三、其他支出	154,150.30	154,150.30
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	10,000.00	10,000.00
			9. 宅基地补方支出		
			10. 其他	144,150.30	144,150.30
			三、福利费支出	567,617.57	567,617.57
			1. 计划生育	400.00	400.00
			2. 烈军属优抚		

# 收入支出情况公布表

报表单位:中山市五桂山长命水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		
			4. 困难户补助		
			5. 治安	55,141.98	55,141.98
			6. 征兵民兵	300.00	300.00
			7. 环境卫生	138,009.13	138,009.13
			8. 合作医疗及医药		
			9. 教育及学校幼儿园补助	22,800.00	22,800.00
			10. 老人和敬老院补助	58,400.00	58,400.00
			11. 救灾救济		
			12. 文体体育	7,183.91	7,183.91
			13. 公共设施维护		
			14. 医保社保	103,923.62	103,923.62
			15. 补贴农户		
			16. 殡改	6,000.00	6,000.00
			17. 创建活动		
			18. 森林防火		
			19. 慰问金		
			20. 流动人员管理		
			21. 消防		
			22. 城管		
			23. 其他福利费支出	175,458.93	175,458.93
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	18,310.00	18,310.00
			1. 生产经营用		
			2. 管理用	18,310.00	18,310.00
			3. 公益用		
			4. 支农用		
收入合计	2,335,745.85	2,335,745.85	支出合计	1,722,172.94	1,722,172.94

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: 中山市五桂山长命水股份合作经济  
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	3,697,475.92	1,633,236.55	106,918.20	借	5,223,794.27
租赁款	借	3,194,493.19	1,332,167.35	91,624.00	借	4,435,036.54
中山农村商业银行股份有限 公司	平		1,471.50		借	1,471.50
中山农村商业银行股份有限 公司A002	平		25,179.00		借	25,179.00
梁超	借	8,000.00	8,060.00		借	16,060.00
梁超2	借	4,200.00	4,200.00		借	8,400.00
陈平良	借	4,700.00	4,760.00	4,760.00	借	4,700.00
叶丽金	借	420.00			借	420.00
蒋永红	贷	82,580.00			贷	82,580.00
中山市雅致商贸有限公司	借	43,530.00	4,370.00		借	47,900.00
中山市微焊科技有限公司	借	2,250.00	2,220.00		借	4,470.00
中山市微焊科技有限公司2	借	2,420.00	2,200.00		借	4,620.00
黄剑云	借	4,320.00	4,360.00		借	8,680.00
杨保旗	借	4,320.00	4,380.00	4,380.00	借	4,320.00
叶嘉涛	借	3,360.00	3,360.00	3,360.00	借	3,360.00
马乙黑马	借	5,320.00	5,380.00	5,380.00	借	5,320.00
卢泽义	借	3,300.00	3,355.00	3,355.00	借	3,300.00
聂军有	借	2,720.00	2,760.00	2,720.00	借	2,760.00
聂军有2	借	5,296.00	10,792.00	10,592.00	借	5,496.00
冯海洋	贷	1,120.00	2,380.00		借	1,260.00
陈振兴	借	2,600.00	2,650.00		借	5,250.00
黄嘉泉	借	8,620.00	2,890.00	2,890.00	借	8,620.00
广东诺华自动化科技有限公 司	借	27,880.00	3,110.00		借	30,990.00
中山市巨诚自动化科技有限 公司	借	20,080.00	2,240.00		借	22,320.00
李锦芳	借	2,944.00	2,994.00		借	5,938.00
陈建卓	借	6,048.00	6,108.00		借	12,156.00
张瑞良	借	3,024.00	3,064.00	9,192.00	贷	3,104.00
蔡广春	借	7,399.00	7,549.00		借	14,948.00
吴毅强	借	4,464.00	4,504.00		借	8,968.00
刘启龙	借	2,432.00	2,482.00	4,964.00	贷	50.00
宋晓峰	借	3,040.00	3,110.00		借	6,150.00
曹光银	借	18,000.00	4,900.00		借	22,900.00
夏素华	借	16,950.00			借	16,950.00
中山市五桂山金泰玩具手工 装配服务部	借	750.00			借	750.00
李可北	平		10,710.00		借	10,710.00
黄文勤	借	4,500.00			借	4,500.00
程存良	借	3,864.00	3,914.00		借	7,778.00
周督彪	借	8,692.00	8,742.00		借	17,434.00
中国农业银行股份有限公司 中山分公司	借	5,760.00		15,360.00	贷	9,600.00
李兆荣	借	47,580.00	4,310.00		借	51,890.00

# 应 收 款 公 布 表

编制单位: 中山市五桂山长命水股份合作经济  
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
蒋永红2	借	43,130.00			借	43,130.00
陈远良	贷	480.00			贷	480.00
中山市五桂山头啖汤餐厅	贷	2,720.00			贷	2,720.00
珠海和大福商业连锁有限公司	借	82,986.25	83,786.26		借	166,772.51
好印象发廊	贷	5,871.00			贷	5,871.00
谭西海	借	13,000.00	13,000.00		借	26,000.00
张远生	借	6,420.00	6,340.00		借	12,760.00
张远生2	借	6,420.00	6,340.00		借	12,760.00
郭玉娥	借	2,380.00	6,340.00	6,340.00	借	2,380.00
张远生3	借	20,865.00	20,605.00		借	41,470.00
李立河	借	1,960.00	2,040.00		借	4,000.00
程健禄	借	1,960.00	2,040.00		借	4,000.00
林汉元	借	1,960.00	2,020.00		借	3,980.00
王若云	贷	3,420.00			贷	3,420.00
简俊队	借	1,680.00	1,780.00	1,780.00	借	1,680.00
李考锋	借	51,900.00	3,460.00		借	55,360.00
冯自雄	借	15,520.00			借	15,520.00
中山尚荣美容仪器有限公司	借	37,250.00			借	37,250.00
中山友宝阳光商贸有限公司	借	3,380.00	3,430.00		借	6,810.00
中山市辉龙电器设备有限公司	借	6,000.00	6,110.00		借	12,110.00
朱国荣	借	21,303.64	13,453.64		借	34,757.28
汤荣发	借	132,261.66	136,261.66		借	268,523.32
汤荣发2	借	3,131.00	3,131.00		借	6,262.00
李新豪、李金东、李东海、 李金阳	借	6,966.67	10,000.00		借	16,966.67
李新豪、李金东、李新海、 李金阳	借	1,666.67			借	1,666.67
五桂山办事处资产办	借	30,000.00			借	30,000.00
何燕娟	借	5,040.00	5,100.00	5,100.00	借	5,040.00
冯见飞080	借	7,056.00			借	7,056.00
苏彩雯	借	1,800.00			借	1,800.00
林锡钟、梅娟娟	借	622,500.00			借	622,500.00
李可北085	借	21,420.00			借	21,420.00
廖文伟086	借	2,295.00	2,325.00	2,295.00	借	2,325.00
中山市利桂物业管理有限公司	借	1,442,500.00	415,000.00		借	1,857,500.00
中山市人民政府五桂山办事处 资产管理办公室	借	0.01			借	0.01
王荣军	借	25,800.00			借	25,800.00
叶丽金091	借	1,680.00	1,740.00		借	3,420.00
纪焕辉093	借	9,000.00	9,100.00		借	18,100.00
冯见飞095	借	3,024.00	3,054.00		借	6,078.00
詹诏芳096	借	5,160.00	5,360.00	5,360.00	借	5,160.00

# 应 收 款 公 布 表

编制单位: 中山市五桂山长命水股份合作经济  
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
097 中山尚荣美容仪器有限公司	借	20,000.00	20,575.00		借	40,575.00
公司 中山市爱斯兰照明科技有限	贷	11,090.00	5,360.00		贷	5,730.00
公司099 中山市爱斯兰照明科技有限	借	21,000.00	8,200.00		借	29,200.00
中山市五桂山金泰玩具手工 装配服务部100	贷	15,600.00	8,200.00		贷	7,400.00
公司 中山市桂诚资产经营有限公	借	324,297.29	324,297.29		借	648,594.58
市分公司 中国铁塔股份有限公司中山	借	20,000.00			借	20,000.00
有限公司(长命水大街20号第2层之 一)	借	7,680.00	3,320.00		借	11,000.00
有限公司(长命水大街20号第2层之 二)	借	8,240.00	2,060.00		借	10,300.00
有限公司 中山市乐明装饰设计工程有	借	47,356.00	6,908.00		借	54,264.00
冯科铭	借	29,312.00	5,776.00		借	35,088.00
胡德强	借	1,640.00	1,720.00		借	3,360.00
雷胜	借	5,330.00	5,430.00		借	10,760.00
行 中山市五桂山和大福百货商	借	16,000.00	16,000.00		借	32,000.00
付小军	贷	18,980.00		3,796.00	贷	22,776.00
中山市君纪贸易有限公司	贷	37,170.00			贷	37,170.00
中山市莉齐商贸有限公司	贷	37,170.00			贷	37,170.00
超丽百货(廖国雄)	贷	18,360.00			贷	18,360.00
发包款	借	202,182.55	296,135.20	5,065.20	借	493,252.55
廖惠彬	借	551.00			借	551.00
方嘉豪	平		25,920.00		借	25,920.00
陈池添	借	157.50			借	157.50
长命水罗汉园	平		3,300.00		借	3,300.00
中山凯美日用品有限公司	贷	11,000.00			贷	11,000.00
处 中山市人民政府五桂山办事	平		260,000.00		借	260,000.00
康清汉	贷	720.00			贷	720.00
杨荣熙	借	8,000.00			借	8,000.00
廖素霞	借	100.00			借	100.00
陈见南	贷	350.00	350.00		平	
黄玉君	借	3,000.00			借	3,000.00
廖少珍	借	5,000.00			借	5,000.00
吴志强	借	2,365.20	3,565.20	3,565.20	借	2,365.20
司 中山三合房地产开发有限公	贷	9,000.00			贷	9,000.00
廖健雄	借	878.85			借	878.85
杨荣熙026	平		2,800.00		借	2,800.00
廖少坤	借	200.00	200.00		借	400.00

# 应 收 款 公 布 表

编制单位: 中山市五桂山长命水股份合作经济  
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
廖润强B028	借	3,000.00		1,500.00	借	1,500.00
杨广炎	借	100,000.00			借	100,000.00
中山市振源运输有限公司03 1	借	100,000.00			借	100,000.00
医保社保	借	8,202.63	2,634.00	4,829.00	借	6,007.63
其他	借	292,597.55	2,300.00	5,400.00	借	289,497.55
其他应收款	借	282,497.55			借	282,497.55
代付应收个人社保	借	277.55			借	277.55
代付应收个人伙食费	贷	480.00			贷	480.00
张坚借款	借	30,000.00			借	30,000.00
光明商店(水瓶按金)	借	400.00			借	400.00
困难借款	借	39,000.00			借	39,000.00
廖伟彬借款	借	10,000.00			借	10,000.00
廖国权借款	借	9,000.00			借	9,000.00
廖绮媚借款	借	19,000.00			借	19,000.00
廖和仔借款	借	1,000.00			借	1,000.00
整屋借款	借	213,000.00			借	213,000.00
邱海华借款	借	14,000.00			借	14,000.00
廖丽玲借款	借	9,000.00			借	9,000.00
廖伟彬借款	贷	1,000.00			贷	1,000.00
廖国明借款	借	29,000.00			借	29,000.00
廖瑞朝借款	借	9,000.00			借	9,000.00
李焕妍借款	借	9,000.00			借	9,000.00
廖瑞洲借款	借	9,000.00			借	9,000.00
廖伟文借款	借	19,000.00			借	19,000.00
廖银娟借款	借	9,000.00			借	9,000.00
廖顺卿借款	借	9,000.00			借	9,000.00
廖少彬借款	借	9,000.00			借	9,000.00
邱少媚借款	借	9,000.00			借	9,000.00
陆爱弟借款	借	10,000.00			借	10,000.00
廖观源借款	借	20,000.00			借	20,000.00
唐惠芳借款	借	20,000.00			借	20,000.00
廖玉坤借款	借	10,000.00			借	10,000.00
廖福明借款	借	20,000.00			借	20,000.00
长命水饮用水厂押金	借	300.00			借	300.00
住房公积金	借	10,100.00	2,300.00	5,400.00	借	7,000.00

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: 中山市五桂山长命水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	3,365,453.83	73,700.00	86,460.99	贷	3,378,214.82
应付定金押金	贷	3,165,999.90	69,260.00	64,260.00	贷	3,160,999.90
押金	贷	270,197.50			贷	270,197.50
蒋友枝租秀丽路2号押金	贷	12,100.00			贷	12,100.00
郑锐坤租铁星棚押金	贷	8,000.00			贷	8,000.00
汤荣发租新市场押金	贷	200,000.00			贷	200,000.00
中山亚崎贸易有限公司租城桂路10号3楼押金	贷	1,000.00			贷	1,000.00
金 红阳建设集团有限公司安装水管押金	贷	2,000.00			贷	2,000.00
梁超租城桂路12号第二卡1-2楼押金	贷	9,300.00			贷	9,300.00
程健邵润洪果园租金	贷	18,000.00			贷	18,000.00
陈锡强租铁棚押金	贷	3,168.00			贷	3,168.00
伍秀飞	贷	200.00			贷	200.00
陈金政(铁棚押金)	贷	4,160.00			贷	4,160.00
赵娟租长命水大街22号第一卡押金	贷	280.00			贷	280.00
谢木旺	贷	200.00			贷	200.00
中山欧密捷日用品有限公司租城桂路20号3楼押金	贷	7,224.00			贷	7,224.00
梁福如市场铺位押金	贷	300.00			贷	300.00
潘文华市场菜档押金	贷	200.00			贷	200.00
吴壮权市场档位押金	贷	300.00			贷	300.00
黄水根市场档位押金	贷	200.00			贷	200.00
黄勇昌租石榴坑下街50号押金	贷	9,000.00			贷	9,000.00
林锡伟押金	贷	350.00			贷	350.00
王永弟租五队新村后空地押金	贷	1,000.00			贷	1,000.00
叶丽金租12号楼阳台下	贷	1,330.00			贷	1,330.00
黄保军市场档位	贷	400.00			贷	400.00
陈才煌厂房押金	贷	2,200.00			贷	2,200.00
廖惠彬租地押金	贷	10,000.00			贷	10,000.00
林泽基租大饭店押金	贷	400,000.00			贷	400,000.00
蒋友芝租兴隆街押金	贷	5,000.00			贷	5,000.00
叶丽金租地押金	贷	1,500.00			贷	1,500.00
黄吴渭市场菜档押金	贷	200.00			贷	200.00
郭美华市场押金	贷	200.00			贷	200.00
古素云市场押金	贷	300.00			贷	300.00
陈池添租地押金	贷	3,000.00			贷	3,000.00
碧桂园第三装修工地安装水表押金	贷	2,000.00			贷	2,000.00
管继国市场菜档押金	贷	200.00			贷	200.00
李新豪李金东李新海李金阳押金	贷	130,000.00			贷	130,000.00
廖炉钦市场档位押金	贷	200.00			贷	200.00
曹光银租铺位及楼押金	贷	4,500.00			贷	4,500.00
纪焕辉租城桂路20号楼下卡位押金	贷	7,200.00			贷	7,200.00
陈春香厂房押金	贷	9,600.00			贷	9,600.00
康清汉城桂路边空地押金	贷	2,000.00			贷	2,000.00
康清汉风门坳空地押金	贷	3,000.00			贷	3,000.00

# 应付款公布表

编制单位: 中山市五桂山长命水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
林汉元租龙井坊商铺三卡押金	贷	3,528.00			贷	3,528.00
张远生租美食街1-4卡、15-25卡押 金	贷	60,750.00			贷	60,750.00
张远生租美食街13-14卡押金	贷	8,100.00			贷	8,100.00
陈绮霞(大街24号第一卡之一)	贷	200.00			贷	200.00
卢泽义(长命水大道14号之五卡押 金)	贷	9,900.00			贷	9,900.00
叶嘉涛(长命水大道14号卡铺电费 押金)	贷	2,000.00			贷	2,000.00
马乙黑牙(长命水大道14号三卡电 费押金)	贷	2,000.00			贷	2,000.00
马乙黑牙(长命水大道14号三卡铺 押金)	贷	15,960.00			贷	15,960.00
周珂(城桂路20号二楼电表装入户 押金)	贷	6,500.00			贷	6,500.00
周珂(城桂路20号二楼用电押金)	贷	2,000.00			贷	2,000.00
广东宏达市政建设公司(雨污分流 安装水表押金)	贷	3,000.00			贷	3,000.00
杜鹏辉(租城桂路14号2-5层宿舍押 金)	贷	35,000.00			贷	35,000.00
宋晓峰交来铺位用电电费押金	贷	2,000.00			贷	2,000.00
陈见南(租林公坑土地押金)	贷	300.00			贷	300.00
程汉景(安装电表押金)	贷	5,000.00			贷	5,000.00
陈振兴(商铺用电押金)	贷	1,000.00			贷	1,000.00
杨广炎(中山振源公司电费押金)	贷	3,000.00			贷	3,000.00
朱国荣(石榴坑下街95号厂房)	贷	8,200.00			贷	8,200.00
杨文炎-中山振源运输(租空地押 金)	贷	12,000.00			贷	12,000.00
李可北(租大街24号1-8卡铺位押 金)	贷	4,000.00			贷	4,000.00
王荣军(长大街24号押金)	贷	22,400.00			贷	22,400.00
中山美日公司(租湖州坑押金)	贷	10,000.00			贷	10,000.00
王荣军(租大街42号3楼押金)	贷	4,000.00			贷	4,000.00
张远生(租美食街5-8卡押金)	贷	16,200.00			贷	16,200.00
张海华(保证金)	贷	100,000.00			贷	100,000.00
吴志强(租空地押金)	贷	7,130.40			贷	7,130.40
梦莎美发店押金	贷	17,384.00			贷	17,384.00
郭玉娥押金	贷	12,600.00			贷	12,600.00
程存良押金	贷	7,728.00			贷	7,728.00
梁超押金	贷	26,100.00			贷	26,100.00
杨芬押金	贷	8,400.00			贷	8,400.00
李考锋(租铺押金)	贷	6,720.00			贷	6,720.00
李秋押金	贷	6,760.00			贷	6,760.00
中山徽焊公司(电费押金)	贷	2,000.00			贷	2,000.00
黄剑云(铺位押金)	贷	12,960.00			贷	12,960.00
程健禄(铺位押金)	贷	5,880.00			贷	5,880.00
张瑞良(铺位押金)	贷	9,072.00			贷	9,072.00
陈平良(锋恒电讯地)押金	贷	14,100.00			贷	14,100.00

# 应付款公布表

编制单位: 中山市五桂山长命水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
李立河 (铺位押金)	贷	5,880.00			贷	5,880.00
蔡广春 (津津食店) 押金	贷	22,197.00			贷	22,197.00
叶嘉涛 (铺位押金)	贷	9,960.00			贷	9,960.00
宋晓峰 (铺位押金)	贷	9,120.00			贷	9,120.00
聂军有 (铺位押金)	贷	8,160.00			贷	8,160.00
杨保旗 (铺位押金)	贷	12,960.00			贷	12,960.00
李兆荣押金	贷	12,780.00			贷	12,780.00
简俊队 (铺位押金)	贷	5,040.00			贷	5,040.00
陈建卓 (铺位押金)	贷	18,144.00			贷	18,144.00
王荣军押金	贷	19,960.00			贷	19,960.00
廖国雄押金	贷	9,000.00			贷	9,000.00
吴毅强押金	贷	13,392.00			贷	13,392.00
中山市利佳物业管理有限公司	贷	1,000,000.00			贷	1,000,000.00
黄嘉泉押金	贷	8,520.00			贷	8,520.00
李锦芳押金	贷	8,832.00			贷	8,832.00
刘启龙押金	贷	7,296.00			贷	7,296.00
陈振兴押金	贷	7,800.00			贷	7,800.00
冯海洋押金	贷	7,840.00			贷	7,840.00
李可北	贷	60,260.00	64,260.00		借	4,000.00
廖文伟押金	贷	6,885.00			贷	6,885.00
何燕娟押金	贷	15,120.00			贷	15,120.00
王荣军	贷	15,480.00			贷	15,480.00
叶丽金押金	贷	3,710.00			贷	3,710.00
纪焕辉押金	贷	21,600.00			贷	21,600.00
廖杏红押金	贷	600.00			贷	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)	贷	24,000.00			贷	24,000.00
詹诏红 (长命水大街20号三层押 金)	贷	15,480.00			贷	15,480.00
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)	贷	20,000.00			贷	20,000.00
中山市微焊科技有限公司	贷	12,600.00			贷	12,600.00
王平林	贷	3,000.00			贷	3,000.00
中山市乐明装饰设计工程有限公司	贷	20,124.00			贷	20,124.00
宋兆武	贷	3,000.00			贷	3,000.00
冯科铭	贷	17,000.00			贷	17,000.00
中山市辉龙电器设备有限公司	贷	9,000.00			贷	9,000.00
王永弟	贷	5,000.00			贷	5,000.00
胡德强	贷	5,040.00			贷	5,040.00
雷胜	贷	16,000.00			贷	16,000.00
陈见南	贷	450.00			贷	450.00
朱国荣	贷	31,800.00			贷	31,800.00
付小军	贷	11,088.00			贷	11,088.00
中山三合房地产开发有限公司	贷	5,000.00			贷	5,000.00
陈永权	贷	5,000.00	5,000.00		平	
郭翔	贷	48,000.00			贷	48,000.00

# 应付款公布表

编制单位: 中山市五桂山长命水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
梁锦声	平			64,260.00	贷	64,260.00
代收代支	贷	1,476.02	4,440.00	3,174.50	贷	210.52
其他	贷	197,977.91		19,026.49	贷	217,004.40
应付股红分配	贷	60,019.91			贷	60,019.91
第一经济社股红分配	贷	3,571.00			贷	3,571.00
第二经济社股红分配	贷	188.96			贷	188.96
第三经济社股红分配	贷	2,717.49			贷	2,717.49
第四经济社股红分配	贷	9,331.70			贷	9,331.70
第五经济社股红分配	贷	20,073.69			贷	20,073.69
第六经济社股红分配	借	19.65			借	19.65
个人股红	贷	24,156.72			贷	24,156.72
陈林根(已故)	贷	2,963.04			贷	2,963.04
廖保荣	贷	2,963.04			贷	2,963.04
吕润如(已故)	贷	5,712.00			贷	5,712.00
邱金平(已故)	贷	2,770.56			贷	2,770.56
廖健强	贷	2,194.56			贷	2,194.56
周金妹(已故)	贷	2,517.84			贷	2,517.84
梁奕妹(已故)	贷	2,517.84			贷	2,517.84
黄松带(已故)	贷	2,517.84			贷	2,517.84
中山市沙岗电梯厂有限公司	贷	50,240.00			贷	50,240.00
法院执行款	贷	17,718.00			贷	17,718.00
中山市长命水海逸酒店	贷	70,000.00			贷	70,000.00
福建开天建设有限公司	平			13,861.74	贷	13,861.74
贵州诚信项目管理咨询有限责任公司广东分公司	平			1,999.87	贷	1,999.87
中山市俊邦建设工程有限公司	平			3,164.88	贷	3,164.88

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：中山市五桂山长命水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				2,450.72	
1	提现金备用	2021.01.31	35,000.00	0.00	37,450.72	廖寿芬
2	提现金备用	2021.01.31	20,000.00	0.00	57,450.72	廖寿芬
3	提现金备用	2021.01.31	20,000.00	0.00	77,450.72	廖寿芬
4	提现金备用	2021.01.31	20,000.00	0.00	97,450.72	廖寿芬
5	提现金备用	2021.01.31	20,000.00	0.00	117,450.72	廖寿芬
6	提现金备用	2021.01.31	40,000.00	0.00	157,450.72	廖寿芬
7	提现金备用	2021.01.31	15,000.00	0.00	172,450.72	廖寿芬
8	退休老人慰问（提现）	2021.01.31	146,000.00	0.00	318,450.72	廖寿芬
9	提现金备用	2021.01.31	20,000.00	0.00	338,450.72	廖寿芬
10	提现金备用	2021.01.31	10,000.00	0.00	348,450.72	廖寿芬
11	提现金备用	2021.01.31	49,000.00	0.00	397,450.72	廖寿芬
12	收廖润强 [B028]2019年7月至2020年6月地租金	2021.01.31	1,500.00	0.00	398,950.72	廖寿芬
13	收陈永权交来用水6吨*3元共18元，用电28度*1.3元共36.4元，合计：	2021.01.31	54.40	0.00	399,005.12	廖寿芬
14	收五队廖思泽入村级医保经费	2021.01.31	140.00	0.00	399,145.12	廖寿芬
15	收马乙黑牙 [A013]2021年1月份租金、垃圾费	2021.01.31	5,380.00	0.00	404,525.12	廖寿芬
16	收何燕娟 [A079]2021年1月份租金、垃圾费	2021.01.31	5,100.00	0.00	409,625.12	廖寿芬
17	收杨保旗 [A011]2021年1月份租金、垃圾费	2021.01.31	4,380.00	0.00	414,005.12	廖寿芬
18	收蒋云冬 [A012]2021年1月份租金、垃圾费	2021.01.31	3,360.00	0.00	417,365.12	廖寿芬
19	收简俊队 [A065]2021年1月份租金、垃圾费	2021.01.31	1,780.00	0.00	419,145.12	廖寿芬
20	收陈小姐 [A059]2021年1.21-2.20止租金、垃圾费	2021.01.31	6,340.00	0.00	425,485.12	廖寿芬
21	收长命水秀丽湖游泳协会交来2020年长命水老人联欢活动赞助款	2021.01.31	65,000.00	0.00	490,485.12	廖寿芬
22	收陈平良 [A004]2021年1月份租金、垃圾费	2021.01.31	4,760.00	0.00	495,245.12	廖寿芬
23	收六队村民李彩玲粮食款	2021.01.31	2,000.00	0.00	497,245.12	廖寿芬
24	收聂军有 [A016]2021年1.26-2.25止宿舍租金	2021.01.31	10,592.00	0.00	507,837.12	廖寿芬
25	收村两委人员廖玉群、廖畅辉2021年1月份公积金（400元）+社保款（439元）	2021.01.31	1,537.00	0.00	509,374.12	廖寿芬
26	2020年12月23日一队村民村级医保报销	2021.01.31	0.00	2,574.00	506,800.12	廖寿芬
27	2020年12月23日二队村民村级医保报销	2021.01.31	0.00	4,337.00	502,463.12	廖寿芬
28	2020年12月23日三队村民村级医保报销	2021.01.31	0.00	2,235.00	500,228.12	廖寿芬
29	2020年12月23日四队村民村级医保报销	2021.01.31	0.00	2,909.00	497,319.12	廖寿芬
30	2020年12月23日五队村民村级医保报销	2021.01.31	0.00	2,190.00	495,129.12	廖寿芬
31	2020年12月23日六队村民村级医保报销	2021.01.31	0.00	5,271.00	489,858.12	廖寿芬
32	付中山市东区博文文具商行购投票箱款	2021.01.31	0.00	70.00	489,788.12	廖寿芬
33	2020年12月30日一队村民村级医保报销	2021.01.31	0.00	3,548.00	486,240.12	廖寿芬
34	2020年12月30日二队村民村级医保报销	2021.01.31	0.00	777.00	485,463.12	廖寿芬
35	2020年12月30日三队村民村级医保报销	2021.01.31	0.00	1,043.00	484,420.12	廖寿芬
36	2020年12月30日四队村民村级医保报销	2021.01.31	0.00	2,257.00	482,163.12	廖寿芬
37	2020年12月30日五队村民村级医保报销	2021.01.31	0.00	1,954.00	480,209.12	廖寿芬
38	2020年12月30日六队村民村级医保报销	2021.01.31	0.00	375.00	479,834.12	廖寿芬
39	付中国邮政速递物流股份有限公司中山市分公司邮寄费（客户发票）	2021.01.31	0.00	20.00	479,814.12	廖寿芬
40	付中山市优彩图文广告有限公司二联单印制款	2021.01.31	0.00	200.00	479,614.12	廖寿芬
41	付现金（备用金存入银行）	2021.01.31	0.00	25,000.00	454,614.12	廖寿芬

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:中山市五桂山长命水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
42	付中山市五桂山益富餐厅文艺队演出餐费 (2020. 10. 15晚、2020. 11. 16晚)	2021. 01. 31	0. 00	600. 00	454, 014. 12	廖寿芬
43	2021年1月6日一队村民村级医保报销	2021. 01. 31	0. 00	375. 00	453, 639. 12	廖寿芬
44	2021年1月6日二队村民村级医保报销	2021. 01. 31	0. 00	1, 976. 00	451, 663. 12	廖寿芬
45	2021年1月6日三队村民村级医保报销	2021. 01. 31	0. 00	6, 914. 00	444, 749. 12	廖寿芬
46	2021年1月6日四队村民村级医保报销	2021. 01. 31	0. 00	1, 684. 00	443, 065. 12	廖寿芬
47	2021年1月6日五队村民村级医保报销	2021. 01. 31	0. 00	692. 00	442, 373. 12	廖寿芬
48	2021年1月6日六队村民村级医保报销	2021. 01. 31	0. 00	564. 00	441, 809. 12	廖寿芬
49	付长命水村1-6队户代表选举补助	2021. 01. 31	0. 00	16, 400. 00	425, 409. 12	廖寿芬
50	付中山市东区意兴五金电器综合店配匙款	2021. 01. 31	0. 00	100. 00	425, 309. 12	廖寿芬
51	付中山市盛艺印章雕刻服务中心刻章费	2021. 01. 31	0. 00	310. 00	424, 999. 12	廖寿芬
52	付对公跨行汇款手续费	2021. 01. 31	0. 00	253. 41	424, 745. 71	廖寿芬
53	2021年1月13日一队村民村级医保报销	2021. 01. 31	0. 00	1, 923. 00	422, 822. 71	廖寿芬
54	2021年1月13日二队村民村级医保报销	2021. 01. 31	0. 00	1, 869. 00	420, 953. 71	廖寿芬
55	2021年1月13日三队村民村级医保报销	2021. 01. 31	0. 00	555. 00	420, 398. 71	廖寿芬
56	2021年1月13日四队村民村级医保报销	2021. 01. 31	0. 00	848. 00	419, 550. 71	廖寿芬
57	2021年1月13日五队村民村级医保报销	2021. 01. 31	0. 00	1, 096. 00	418, 454. 71	廖寿芬
58	2021年1月13日六队村民村级医保报销	2021. 01. 31	0. 00	1, 541. 00	416, 913. 71	廖寿芬
59	付长命水村1-6队选民选举补助	2021. 01. 31	0. 00	56, 250. 00	360, 663. 71	廖寿芬
60	2021年1月20日一队村民村级医保报销	2021. 01. 31	0. 00	2, 273. 00	358, 390. 71	廖寿芬
61	2021年1月20日二队村民村级医保报销	2021. 01. 31	0. 00	5, 001. 00	353, 389. 71	廖寿芬
62	2021年1月20日三队村民村级医保报销	2021. 01. 31	0. 00	2, 019. 00	351, 370. 71	廖寿芬
63	2021年1月20日四队村民村级医保报销	2021. 01. 31	0. 00	1, 470. 00	349, 900. 71	廖寿芬
64	2021年1月20日五队村民村级医保报销	2021. 01. 31	0. 00	2, 176. 00	347, 724. 71	廖寿芬
65	2021年1月20日六队村民村级医保报销	2021. 01. 31	0. 00	692. 00	347, 032. 71	廖寿芬
66	付现金(租金、赞助款存入银行)	2021. 01. 31	0. 00	124, 932. 00	222, 100. 71	廖寿芬
67	付农行五桂山支行支票手续费	2021. 01. 31	0. 00	9. 80	222, 090. 91	廖寿芬
68	付现金	2021. 01. 31	0. 00	146, 000. 00	76, 090. 91	廖寿芬
69	付长命水村中心会场、1-6队选举误工补助	2021. 01. 31	0. 00	56, 250. 00	19, 840. 91	廖寿芬
70	付中国人寿保险股份有限公司中山分公司其他人身 保险服务费(足球队)	2021. 01. 31	0. 00	364. 00	19, 476. 91	廖寿芬
71	2021年1月27日一队村民村级医保报销	2021. 01. 31	0. 00	3, 244. 00	16, 232. 91	廖寿芬
72	2021年1月27日二队村民村级医保报销	2021. 01. 31	0. 00	4, 806. 00	11, 426. 91	廖寿芬
73	2021年1月27日三队村民村级医保报销	2021. 01. 31	0. 00	2, 175. 00	9, 251. 91	廖寿芬
74	2021年1月27日四队村民村级医保报销	2021. 01. 31	0. 00	3, 217. 00	6, 034. 91	廖寿芬
75	2021年1月27日五队村民村级医保报销	2021. 01. 31	0. 00	1, 917. 00	4, 117. 91	廖寿芬
76	2021年1月27日六队村民村级医保报销	2021. 01. 31	0. 00	1, 323. 00	2, 794. 91	廖寿芬
77	付中山五桂山和大福百货商行购日用品费	2021. 01. 31	0. 00	19. 50	2, 775. 41	廖寿芬
78	付永康市益才文教用品经营部购党员徽章(100 个)款	2021. 01. 31	0. 00	197. 80	2, 577. 61	廖寿芬
79	付中山市五桂山益富餐厅文艺队演出餐费 (2020. 11. 17晚)	2021. 01. 31	0. 00	300. 00	2, 277. 61	廖寿芬
80	付中山市五桂山加油站油费	2021. 01. 31	0. 00	651. 74	1, 625. 87	廖寿芬
81	退回2021年1月份多收五秀瑛社保+公积金	2021. 01. 31	0. 00	698. 00	927. 87	廖寿芬
	合计		506, 923. 40	508, 446. 25		

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:中山市五桂山长命水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				60,535,294.71	
1	收银行第四季利息	2021.01.31	18,678.90		60,553,973.61	廖寿芬
2	收中山市云科信息科技有限公司2020年7-12月份垃圾费	2021.01.31	300.00		60,554,273.61	廖寿芬
3	收嘉灵开关制造(中山)有限公司2020年1-12月份垃圾费	2021.01.31	21,000.00		60,575,273.61	廖寿芬
4	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	14,400.00		60,589,673.61	廖寿芬
5	收长命水村两委人员社保款	2021.01.31	1,756.00		60,591,429.61	廖寿芬
6	收长命水村两委人员社保款	2021.01.31	439.00		60,591,868.61	廖寿芬
7	收长命水村两委人员公积金	2021.01.31	2,700.00		60,594,568.61	廖寿芬
8	收长命水村两委人员公积金	2021.01.31	400.00		60,594,968.61	廖寿芬
9	收农商行长命水支行资料出错,冲回款项(七人普学生餐补)	2021.01.31	180.00		60,595,148.61	廖寿芬
10	收农商行长命水支行资料出错、冲回款项(七人普普查员劳务费)	2021.01.31	1,634.50		60,596,783.11	廖寿芬
11	收中国农业银行股份有限公司中山石岐行2020年9-12月份租金	2021.01.31	15,360.00		60,612,143.11	廖寿芬
12	收廖文伟 [A086]2021年1月份租金	2021.01.31	2,295.00		60,614,438.11	廖寿芬
13	收付小军2021年1月份租金	2021.01.31	3,696.00		60,618,134.11	廖寿芬
14	收付小军2021年1月份卫生垃圾费	2021.01.31	100.00		60,618,234.11	廖寿芬
15	收梁锦声交来租长命水大街24号第1-7卡诚意金	2021.01.31	64,260.00		60,682,494.11	廖寿芬
16	收建行股联社定期帐户定期到期支取利息款(20180810-20200810)	2021.01.31	223,566.67		60,906,060.78	廖寿芬
17	收建行股联社定期帐户定期到期支取利息款(20180810-20200810)	2021.01.31	447,133.33		61,353,194.11	廖寿芬
18	收张瑞良 [A031]2021年1-3月份租金	2021.01.31	9,072.00		61,362,266.11	廖寿芬
19	收张瑞良 [A031]2021年1-3月份垃圾费	2021.01.31	120.00		61,362,386.11	廖寿芬
20	收中共中山市五桂山街道工作委员会党建工作办公室下拨长命水村村两委换届选举误工补助	2021.01.31	56,450.00		61,418,836.11	廖寿芬
21	收三队村民邱梓朗入村级医保经费	2021.01.31	140.00		61,418,976.11	廖寿芬
22	收至尊帝皇食品(中山)有限公司2021年1月份垃圾费	2021.01.31	1,500.00		61,420,476.11	廖寿芬
23	收刘启龙 [A034]2021年1-2月份租金	2021.01.31	4,864.00		61,425,340.11	廖寿芬
24	收刘启龙 [A034]2021年1-2月份垃圾费	2021.01.31	100.00		61,425,440.11	廖寿芬
25	收农商行长命水支行资料出错,冲回款项(廖建东)	2021.01.31	100.00		61,425,540.11	廖寿芬
26	收聂军有 [A015]2021年1月份租金	2021.01.31	2,720.00		61,428,260.11	廖寿芬
27	收黄嘉泉 [A020]2021年1月份租金	2021.01.31	2,840.00		61,431,100.11	廖寿芬
28	收黄嘉泉 [A020]2021年1月份垃圾费	2021.01.31	50.00		61,431,150.11	廖寿芬
29	收一队邱情粮食款	2021.01.31	2,000.00		61,433,150.11	廖寿芬
30	收一队邱情入村级医保经费	2021.01.31	140.00		61,433,290.11	廖寿芬
31	收中山市明达香精香料厂 [A096]2021年1月份租金	2021.01.31	5,160.00		61,438,450.11	廖寿芬
32	收中山市明达香精香料厂 [A096]2021年1月份垃圾费	2021.01.31	100.00		61,438,550.11	廖寿芬
33	收中山市明达香精香料厂 [A096]2021年1月份电梯费	2021.01.31	100.00		61,438,650.11	廖寿芬
34	收吴志强 [B019]2021年1月份租金	2021.01.31	3,565.20		61,442,215.31	廖寿芬
35	收长命水村两委人员2021年1月份分公积金	2021.01.31	2,300.00		61,444,515.31	廖寿芬
36	收长命水村两委人员2021年1月份社保款	2021.01.31	2,634.00		61,447,149.31	廖寿芬
37	收至尊帝皇食品(中山)有限公司2020年12月份垃圾费	2021.01.31	1,500.00		61,448,649.31	廖寿芬
38	收卢泽义 [A105]2021年1月份租金	2021.01.31	3,300.00		61,451,949.31	廖寿芬
39	收卢泽义 [A105]2021年1月份垃圾费	2021.01.31	55.00		61,452,004.31	廖寿芬
40	收农商行长命水支行汇款资料出错,冲回款项。	2021.01.31	1,260.00		61,453,264.31	廖寿芬

# 银行收支明细表

编制单位: 中山市五桂山长命水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
41	收中山市五桂山街道办事处下拨中山市古香林片区沙石公路扩建工程(五桂山段)土地征收补偿款	2021.01.31	6,358,176.00		67,811,440.31	廖寿芬
42	收中山市仙蒂化纤织袜有限公司2020年长命水村退休老人联欢活动赞助款	2021.01.31	29,200.00		67,840,640.31	廖寿芬
43	2020年12月份村民住院基本医疗保险费	2021.01.31		52.50	67,840,587.81	廖寿芬
44	付甘张带重大疾病医疗救助金	2021.01.31		3,000.00	67,837,587.81	廖寿芬
45	退李可北押金	2021.01.31		64,260.00	67,773,327.81	廖寿芬
46	退李可北2020年12月半个月租金	2021.01.31		10,710.00	67,762,617.81	廖寿芬
47	付李春燕文化惠民排练补助	2021.01.31		100.00	67,762,517.81	廖寿芬
48	廖健洲收四队廖晃源殡葬费	2021.01.31		2,000.00	67,760,517.81	廖寿芬
49	付中山市石岐区百丽文具商行购中性笔款	2021.01.31		480.00	67,760,037.81	廖寿芬
50	付五桂山税务局2020年1-12月份城镇土地使用税	2021.01.31		238,293.48	67,521,744.33	廖寿芬
51	2020年12月七人普工作人员加班费	2021.01.31		6,200.00	67,515,544.33	廖寿芬
52	付张家文、廖嘉濠、罗泽洋、林石海七人普普查员2020年11月工资	2021.01.31		8,000.00	67,507,544.33	廖寿芬
53	付陈俊涛等33人七人普学生餐补	2021.01.31		18,420.00	67,489,124.33	廖寿芬
54	付林泽桂等53人七人普普查员劳务补助	2021.01.31		82,245.00	67,406,879.33	廖寿芬
55	付陈越龙七人普普查遇劳务费	2021.01.31		699.00	67,406,180.33	廖寿芬
56	付贝益涛七人普普查员劳务费	2021.01.31		1,539.00	67,404,641.33	廖寿芬
57	付李扬燕七人普学生餐补	2021.01.31		180.00	67,404,461.33	廖寿芬
58	付廖嘉濠七普普查员劳务费	2021.01.31		1,634.50	67,402,826.83	廖寿芬
59	付五桂山税务局2020年12月份城市维护建设税、地方教育附加等	2021.01.31		56,919.38	67,345,907.45	廖寿芬
60	退陈永权一队背小公园安装水、电押金	2021.01.31		5,000.00	67,340,907.45	廖寿芬
61	提现金备用	2021.01.31		35,000.00	67,305,907.45	廖寿芬
62	提现金备用	2021.01.31		20,000.00	67,285,907.45	廖寿芬
63	提现金备用	2021.01.31		20,000.00	67,265,907.45	廖寿芬
64	付中山市铭华保安设备经营部购治安多功能大衣款	2021.01.31		800.00	67,265,107.45	廖寿芬
65	廖伟城收一队龙润兰殡葬费	2021.01.31		2,000.00	67,263,107.45	廖寿芬
66	付中山市五桂山谦发制衣厂购足球运动套装(14套)款	2021.01.31		2,240.00	67,260,867.45	廖寿芬
67	付中山市五桂山捷晋电脑商行购硬盘、内存4G、AOC24.1寸、佳能3010打印机等款	2021.01.31		670.00	67,260,197.45	廖寿芬
68	付中山市五桂山捷晋电脑商行购佳能3010打印机款	2021.01.31		1,400.00	67,258,797.45	廖寿芬
69	付中山市五桂山捷晋电脑商行购AOC24.1寸显示器款	2021.01.31		830.00	67,257,967.45	廖寿芬
70	付中山市五桂山捷晋电脑商行购硬盘、交换机、路由器、网线、815-816墨盒等款	2021.01.31		4,470.00	67,253,497.45	廖寿芬
71	付中山市五桂山捷晋电脑商行购交换机、路由器款	2021.01.31		1,180.00	67,252,317.45	廖寿芬
72	付中山市五桂山镇源发五金维修店村委会三楼天花板维修安装款	2021.01.31		6,640.00	67,245,677.45	廖寿芬
73	付中山市五桂山镇源发五金维修店生活广场党群宣示牌周边不锈钢防护栏、秀丽湖路口防护栏等安装款	2021.01.31		18,395.00	67,227,282.45	廖寿芬
74	付彭秀连等8人文化活动演出排练补助(2020.10.15晚)款	2021.01.31		800.00	67,226,482.45	廖寿芬
75	付彭秀连等10人文化活动演出排练补助(2020.11.16晚)款	2021.01.31		1,000.00	67,225,482.45	廖寿芬
76	付中山市东区宏兴家具厂购讲台款	2021.01.31		650.00	67,224,832.45	廖寿芬
77	付中山市东区宏兴家具厂购演讲台款	2021.01.31		650.00	67,224,182.45	廖寿芬
78	付中山市东区宏兴家具厂购培训台款	2021.01.31		6,600.00	67,217,582.45	廖寿芬
79	付中山市飞盛装饰有限公司2020年9-10月份人居环境卫生整治款	2021.01.31		39,642.50	67,177,939.95	廖寿芬



# 银行收支明细表

编制单位: 中山市五桂山长命水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
80	付中山市阳明建设工程有限公司长命水白栏桥上街下巷12号之一前修建排水沟工程款	2021.01.31		7,120.50	67,170,819.45	廖寿芬
81	付中山市阳明建设工程有限公司长命水白栏桥上街151号旁斜坡水沟路面覆盖工程款	2021.01.31		10,276.75	67,160,542.70	廖寿芬
82	付中山市阳明建设工程有限公司长命水白栏桥上街42号旁斜坡修复工程款	2021.01.31		27,845.70	67,132,697.00	廖寿芬
83	付中山市阳明建设工程有限公司高空作业车、工程车台班费	2021.01.31		49,490.00	67,083,207.00	廖寿芬
84	付福建开天建设有限公司五桂山长命水村党群服务中心项目修缮工程(3%质保金未开票)	2021.01.31		143,238.01	66,939,968.99	廖寿芬
85	付福建开天建设有限公司五桂山长命水村党群服务中心项目修缮工程(3%质保金未开票)	2021.01.31	13,861.74		66,953,830.73	廖寿芬
86	付中山市东区爱慕鲜花工作室妇联美丽家庭建设活动购叶材、花材、花篮子款	2021.01.31		1,260.00	66,952,570.73	廖寿芬
87	付中山市五桂山锋圆生鲜蔬果店2020年12月份锋圆店粮油款	2021.01.31		9,660.00	66,942,910.73	廖寿芬
88	付中山市人民政府五桂山办事处红十字会2021年慈善万人行捐款	2021.01.31		10,000.00	66,932,910.73	廖寿芬
89	付中山市东区爱慕鲜花工作室叶材、花材、花篮子	2021.01.31		1,260.00	66,931,650.73	廖寿芬
90	付中山市鱼头王饭店吴志强2020年12月份长者饭堂餐费	2021.01.31		37,560.00	66,894,090.73	廖寿芬
91	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	2021.01.31		59.00	66,894,031.73	廖寿芬
92	付中山市西区新思科电脑商行购佳能337硒鼓、HP88A硒鼓、AR021粉盒款	2021.01.31		1,070.00	66,892,961.73	廖寿芬
93	付中山市公共交通运输集团有限公司2020年12月至2021年1月校车费	2021.01.31		21,000.00	66,871,961.73	廖寿芬
94	付廖素霞2020年12月份校车保育员工资	2021.01.31		1,800.00	66,870,161.73	廖寿芬
95	2020年12月份治安人员工资	2021.01.31		48,460.00	66,821,701.73	廖寿芬
96	付五桂山税务局2020年12月份房产税、企业所得税	2021.01.31		116,550.35	66,705,151.38	廖寿芬
97	2021年1月份社保款	2021.01.31		24,963.52	66,680,187.86	廖寿芬
98	2021年1月份个人社保款	2021.01.31		12,227.00	66,667,960.86	廖寿芬
99	付中山市五桂山长命水记东电器店4楼饭堂安装热水器款	2021.01.31		1,280.00	66,666,680.86	廖寿芬
100	付邱宗财车辆维修配件费(2020.5.4-2021.1.15)	2021.01.31		4,280.00	66,662,400.86	廖寿芬
101	付中山市西区新思科电脑商行购MX237鼓、铁粉、刮板款	2021.01.31		980.00	66,661,420.86	廖寿芬
102	付中山市西区新思科电脑商行购佳能815墨盒(10个)款	2021.01.31		1,500.00	66,659,920.86	廖寿芬
103	付中山市三乡镇余关商务翔五金电器商行广告(横幅、围挡灯布、建议名单+选票样式KT板等费用)	2021.01.31		3,080.00	66,656,840.86	廖寿芬
104	付中山市五桂山沃富百货店2020年12月份沃富粮油款	2021.01.31		69,792.00	66,587,048.86	廖寿芬
105	2021年1月份公积金	2021.01.31		9,300.00	66,577,748.86	廖寿芬
106	2021年1月份公积金个人部分	2021.01.31		9,300.00	66,568,448.86	廖寿芬
107	付黄绮媚等34人2021年1月份村民基本养老保险费	2021.01.31		17,881.60	66,550,567.26	廖寿芬
108	付邱剑文选举工作人员加班费	2021.01.31		100.00	66,550,467.26	廖寿芬
109	付廖伟东选举工作人员加班费(不成功,重制单)	2021.01.31		100.00	66,550,367.26	廖寿芬
110	付卢杏梅重大疾病医疗救助金	2021.01.31		5,000.00	66,545,367.26	廖寿芬
111	提现金备用	2021.01.31		20,000.00	66,525,367.26	廖寿芬
112	提现金备用	2021.01.31		20,000.00	66,505,367.26	廖寿芬
113	提现金备用	2021.01.31		40,000.00	66,465,367.26	廖寿芬
114	提现金备用	2021.01.31		15,000.00	66,450,367.26	廖寿芬
115	退休老人慰问(提现)	2021.01.31		146,000.00	66,304,367.26	廖寿芬
116	廖金云收四队叶连娣殡葬费	2021.01.31		2,000.00	66,302,367.26	廖寿芬

# 银行收支明细表

编制单位: 中山市五桂山长命水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
117	付中山市五桂山捷晋电脑商行购三星SF350显示器款	2021.01.31		720.00	66,301,647.26	廖寿芬
118	付广州博夏建筑设计研究院有限公司中山分公司五桂山长命水石榴坑停车智能系统工程设计服务费	2021.01.31		17,000.00	66,284,647.26	廖寿芬
119	付广东凯行律师事务所律师费(2021)粤凯行非诉字第008号	2021.01.31		6,000.00	66,278,647.26	廖寿芬
120	付中山市立达机电工程有限公司更换电梯配件费(大街10、22号)	2021.01.31		760.00	66,277,887.26	廖寿芬
121	付中山市立达机电工程有限公司电梯维修配件费(大街10号更换主板芯片)	2021.01.31		2,600.00	66,275,287.26	廖寿芬
122	付中山市立达机电工程有限公司电梯维修配件费(大街10号)	2021.01.31		1,600.00	66,273,687.26	廖寿芬
123	2021年1月份治安员陈水仁社保	2021.01.31		475.12	66,273,212.14	廖寿芬
124	2021年1月份治安员廖国雄社保	2021.01.31		475.12	66,272,737.02	廖寿芬
125	付中山市五桂山捷晋电脑商行网络维护、材料费	2021.01.31		8,210.00	66,264,527.02	廖寿芬
126	提现金备用	2021.01.31		20,000.00	66,244,527.02	廖寿芬
127	提现金备用	2021.01.31		10,000.00	66,234,527.02	廖寿芬
128	付中山市石岐区百丽文具店购文件架、文件盒、复印纸、回形针、长尾夹、订书机等款	2021.01.31		2,456.00	66,232,071.02	廖寿芬
129	付中山市好鲜生供应链管理有限公司2020年12月份好鲜生大米款	2021.01.31		2,337.00	66,229,734.02	廖寿芬
130	提现金备用	2021.01.31		49,000.00	66,180,734.02	廖寿芬
131	付中山市石岐区科朗灯饰店购yv30W投光灯款(各村凉亭换灯)	2021.01.31		1,030.00	66,179,704.02	廖寿芬
132	付中山市石岐区科朗灯饰店购30W路灯头、30W驱动器、铝基板、微电脑延时开关款(三队换灯)	2021.01.31		1,265.00	66,178,439.02	廖寿芬
133	付中山市石岐区科朗灯饰店购30W路灯头、30W驱动器、30W铝基板、60W驱动器、60W铝基板款(一、三队换灯,四队维修)	2021.01.31		2,639.00	66,175,800.02	廖寿芬
134	付中山市五桂山红英五金商行购线管、线管直通、马路弯杆、LED路灯、电线款(一队荔园路改线)	2021.01.31		3,674.00	66,172,126.02	廖寿芬
135	付中山市五桂山红英五金商行购时控开关、电线、LED支架+灯管、线槽、一位开关、插座款(三队改线)	2021.01.31		937.00	66,171,189.02	廖寿芬
136	付中山公用水务有限公司2020年12.14至2021年1.12止村水费	2021.01.31		125,755.30	66,045,433.72	廖寿芬
137	付中山市西区新思科电脑商行购HP88A硒鼓款	2021.01.31		540.00	66,044,893.72	廖寿芬
138	付中山市东区宏兴家具厂购大班台、矮柜、中班椅款	2021.01.31		3,350.00	66,041,543.72	廖寿芬
139	付中山市五桂山生辉洗车场购电池2个(粤T24511消防车)款	2021.01.31		1,380.00	66,040,163.72	廖寿芬
140	付中山市石岐区百丽文具商行购订书机、双面胶、订书针、铅笔、剪刀、固体胶、台签等文具款	2021.01.31		963.60	66,039,200.12	廖寿芬
141	付中山市石岐区百丽文具商行购点钞机一台款	2021.01.31		1,650.00	66,037,550.12	廖寿芬
142	付中山市三乡镇攀风户外用品店购足球鞋、足球袜、护腿板(各12双)款	2021.01.31		1,464.00	66,036,086.12	廖寿芬
143	付廖雪仪计生人流补助	2021.01.31		400.00	66,035,686.12	廖寿芬
144	付贵州诚信项目管理咨询有限责任公司广东分公司咨询服务费(长命水村五队旧村竹林仔水沟改造工程)	2021.01.31		1,600.00	66,034,086.12	廖寿芬
145	付贵州诚信项目管理咨询有限责任公司广东分公司咨询服务费(一队、二队菜地及五队旧村改造围蔽工程)	2021.01.31		1,600.00	66,032,486.12	廖寿芬
146	付贵州诚信项目管理咨询有限责任公司广东分公司咨询服务费(白栏桥新村二街4号旁边停车场工程)	2021.01.31		1,600.00	66,030,886.12	廖寿芬
147	付贵州诚信项目管理咨询有限责任公司广东分公司咨询服务费(长命水石榴坑停车智能系统工程)	2021.01.31		3,599.87	66,027,286.25	廖寿芬

# 银行收支明细表

编制单位: 中山市五桂山长命水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
148	贵州诚信项目管理咨询有限责任公司广东分公司咨询服务费咨询服务费(长命水石榴坑停车智能系统工程)尾款	2021.01.31	1,999.87		66,029,286.12	廖寿芬
149	付五桂山税务分局2021年1月份村民住院基本医疗保险费	2021.01.31		59.50	66,029,226.62	廖寿芬
150	付中山市云网互联商业有限公司长命水村桶装水(50桶)款	2021.01.31		600.00	66,028,626.62	廖寿芬
151	付中山市云网互联商业有限公司沁洋冰泉矿泉水(150箱)款	2021.01.31		4,350.00	66,024,276.62	廖寿芬
152	付廖玉凤2021年1月份图书馆管理员工资	2021.01.31		3,000.00	66,021,276.62	廖寿芬
153	应收廖玉凤2021年1月份图书馆管理员个人社保部分	2021.01.31		-398.00	66,021,674.62	廖寿芬
154	付廖杏华2021年1月份残疾人专职委员工资	2021.01.31		2,500.00	66,019,174.62	廖寿芬
155	应收廖杏华2021年1月份残疾人专职委员个人社保部分	2021.01.31		-398.00	66,019,572.62	廖寿芬
156	应收廖杏华2021年1月份残疾人专职委员个人公积金部分	2021.01.31		-300.00	66,019,872.62	廖寿芬
157	付廖楚亮、廖美玲2021年1月份党务工作人员工资	2021.01.31		10,200.00	66,009,672.62	廖寿芬
158	应收廖楚亮、廖美玲2021年1月份党务工作人员个人社保部分	2021.01.31		-796.00	66,010,468.62	廖寿芬
159	应收廖楚亮、廖美玲2021年1月份党务工作人员个人公积金部分	2021.01.31		-600.00	66,011,068.62	廖寿芬
160	付廖惠瑜等5人2021年1月份其他工作人员工资	2021.01.31		16,000.00	65,995,068.62	廖寿芬
161	应收廖惠瑜等5人2021年1月份其他工作人员个人社保部分	2021.01.31		-398.00	65,995,466.62	廖寿芬
162	应收廖惠瑜等5人2021年1月份其他工作人员个人公积金部分	2021.01.31		-300.00	65,995,766.62	廖寿芬
163	付廖健文等18人2021年1月份综合办公室人员工资	2021.01.31		69,700.00	65,926,066.62	廖寿芬
164	应收廖健文等18人2021年1月份综合办公室人员个人社保部分	2021.01.31		-7,164.00	65,933,230.62	廖寿芬
165	应收廖健文等18人2021年1月份综合办公室人员个人公积金部分	2021.01.31		-5,400.00	65,938,630.62	廖寿芬
166	付五桂山税务分局2021年1月份村民住院基本医疗保险费(1)	2021.01.31		30,145.50	65,908,485.12	廖寿芬
167	付五桂山税务分局2021年1月份村民住院基本医疗保险费(2)	2021.01.31		30,821.00	65,877,664.12	廖寿芬
168	付农行中山分行对公帐户信息短信费	2021.01.31		30.00	65,877,634.12	廖寿芬
169	付农行中山分行对公电子回单箱服务费	2021.01.31		300.00	65,877,334.12	廖寿芬
170	付农行中山分行大额支付汇兑手续费	2021.01.31		89.01	65,877,245.11	廖寿芬
171	付中国电信中山分公司2020年12月份办公电话费(1)	2021.01.31		590.34	65,876,654.77	廖寿芬
172	付中国电信中山分公司2020年12月份办公电话费(2)	2021.01.31		682.02	65,875,972.75	廖寿芬
173	付中国电信中山分公司2020年12月份办公电话费(3)	2021.01.31		691.35	65,875,281.40	廖寿芬
174	付廖伟祺等33人选举工作人员加班费	2021.01.31		3,800.00	65,871,481.40	廖寿芬
175	付中山供电局2020年12月份长命水卫生服务站电费	2021.01.31		433.68	65,871,047.72	廖寿芬
176	付中山供电局2020年12月份长命水灯光球场电费	2021.01.31		1,215.91	65,869,831.81	廖寿芬
177	付中山供电局2020年12月份办公楼电费	2021.01.31		3,269.93	65,866,561.88	廖寿芬
178	付中山供电局2020年12月份村街灯电费(1)	2021.01.31		1,048.96	65,865,512.92	廖寿芬
179	付中山供电局2020年12月份村街灯电费(2)	2021.01.31		1,066.92	65,864,446.00	廖寿芬
180	付中山供电局2020年12月份村街灯电费(3)	2021.01.31		1,087.54	65,863,358.46	廖寿芬
181	付中山供电局2020年12月份村街灯电费(4)	2021.01.31		1,101.51	65,862,256.95	廖寿芬
182	付中山市俊邦建设工程有限公司长命水市场补漏工程款(3%质保金未开票未付)	2021.01.31		105,496.00	65,756,760.95	廖寿芬
183	中山市俊邦建设工程有限公司长命水市场补漏工程尾款(3%质保金未开票未付)	2021.01.31	3,164.88		65,759,925.83	廖寿芬
184	付中山市东区铭锋广告工程部制作廉洁征兵公示牌费	2021.01.31		300.00	65,759,625.83	廖寿芬

# 银行收支明细表

编制单位:中山市五桂山长命水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
185	付现金(备用金存入银行)	2021.01.31	25,000.00		65,784,625.83	廖寿芬
186	付现金(租金、赞助款存入银行)	2021.01.31	124,932.00		65,909,557.83	廖寿芬
	合计		7,474,304.09	2,100,040.97	65,909,557.83	

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:中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

制表日期:2021.03.15

## 审核结果:

- 1、现金账面金额: 927.87 元。实地清点现金: 927.87元。  
长(短)款: 0元;  
银行存款账面金额: 65,909,557.83 元。实地清点银行存款: 65,909,557.83元。  
长(短)款: 0元;
- 2、库存现金: 927.87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: 33 笔, 506,923.40 元  
本月银行存款收入共: 56 笔, 24,576,700.80 元
- 6、本月现金支出共: 79 笔, 508,446.25 元;  
本月银行存款支出共: 125 笔, 19,202,437.68 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:中山市五桂山长命水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	136,134,060.04		18,310.00		136,152,370.04	
生产经营用	121,213,160.81				121,213,160.81	
土地、房屋及构筑物	120,375,636.81				120,375,636.81	
通用设备	588,104.00				588,104.00	
专用设备	249,420.00				249,420.00	
文物和陈列品						
图书、档案						
家具、用具、装具及动植物						
管理用	2,727,950.98		18,310.00		2,746,260.98	
土地、房屋及构筑物	1,397,174.29				1,397,174.29	
通用设备	1,086,714.99		7,060.00		1,093,774.99	
专用设备						
文物和陈列品						
图书、档案						
家具、用具、装具及动植物	244,061.70		11,250.00		255,311.70	
公益用	12,192,948.25				12,192,948.25	
土地、房屋及构筑物	11,062,209.36				11,062,209.36	
通用设备	571,015.63				571,015.63	
专用设备	529,947.26				529,947.26	
文物和陈列品						
图书、档案						
家具、用具、装具及动植物	29,776.00				29,776.00	
支农用						
合计	136,134,060.04		18,310.00	0.00	136,152,370.04	

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:中山市五桂山长命水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	1,223,657.84		165,437.88	462,058.09	927,037.63	
生产经营用	42,500.00		22,199.87		64,699.87	
住宅楼	34,500.00				34,500.00	
零星费用	34,500.00				34,500.00	
长逸路河边人行道改造工程	8,000.00				8,000.00	
加固						
长命水石榴坑停车智能系统工程			20,599.87		20,599.87	
白栏桥新村二街4号旁边停车场工程			1,600.00		1,600.00	
管理用	1,181,157.84		143,238.01	462,058.09	862,337.76	
广告装饰制作服务(长命水党群服务中心)	862,337.76				862,337.76	
党群服务中心项目修缮工程	318,820.08		143,238.01	462,058.09		
公益用						
支农用						
合计	1,223,657.84		165,437.88	462,058.09	927,037.63	

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：中山市五桂山长命水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	4,051,963.81	276,893.00	6,523,226.00	贷	10,298,296.81
上级拨款	贷	1,933,398.32	189,293.00	6,429,026.00	贷	8,173,131.32
五桂山农业农村和社会事务局	贷	23,640.00			贷	23,640.00
五桂山综治维稳办	贷	64,760.00			贷	64,760.00
村工作站矛盾纠纷调解经费	贷	60,000.00			贷	60,000.00
培育文体社团经费	贷	5,000.00			贷	5,000.00
扫黑除恶经费	借	240.00			借	240.00
五桂山教育事务指导中心	贷	36,849.60			贷	36,849.60
资金	贷	15,000.00			贷	15,000.00
2014年度结转省级体育彩票公益金	贷	21,609.60			贷	21,609.60
文体活动经费	借	9,500.00			借	9,500.00
春节活动经费	贷	6,740.00			贷	6,740.00
健身广场援建和维修	平				平	
全民健身广场上岗点经费	贷	3,000.00			贷	3,000.00
五桂山农业农村和社会事务局	贷	86,095.60			贷	86,095.60
残疾人趣味运动会经费	借	130.00			借	130.00
“敬老月”活动经费	贷	7,775.60			贷	7,775.60
LED显示屏日常维护费	贷	3,500.00			贷	3,500.00
购置办公设备经费	贷	3,000.00			贷	3,000.00
“八一”慰问经费	借	11,450.00			借	11,450.00
残疾人糕点培训班经费	平				平	
资产管理专项资金	贷	6,400.00			贷	6,400.00
费	贷	72,000.00			贷	72,000.00
自然灾害救助资金	贷	5,000.00			贷	5,000.00
五桂山办事处	贷	1,074,472.00		6,358,176.00	贷	7,432,648.00
公益性岗位补助（疫情期间）	平				平	
经费补助	贷	1,074,472.00			贷	1,074,472.00
中山市古香林片沙石公路扩建工程土地征收补偿款	平			6,358,176.00	贷	6,358,176.00
五桂山人力资源和社会保障局	贷	60,490.00			贷	60,490.00
退管站老年人活动经费	贷	34,490.00			贷	34,490.00
村级调解委员会经费	贷	26,000.00			贷	26,000.00
五桂山社区卫生服务中心	借	5,574.00			借	5,574.00
防控登革热经费	借	5,970.00			借	5,970.00
卫生月活动经费	贷	396.00			贷	396.00
五桂山农业服务中心	贷	9,550.00			贷	9,550.00
动物防疫经费	贷	9,550.00			贷	9,550.00
五桂山红十字会	借	37,499.00	45,560.00		借	83,059.00
博爱家园项目建设经费	贷	34,966.00	8,000.00		贷	26,966.00
意向捐赠款	贷	1,500.00			贷	1,500.00
长者饭堂经费	借	73,965.00	37,560.00		借	111,525.00
五桂山经信局	贷	90,483.00	84,483.00		贷	6,000.00
价格检测补贴	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:中山市五桂山长命水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
镇区住户抽样调查经费补助	平				平	
人口普查兼职普查员劳务补贴	贷	84,483.00	84,483.00		平	
五桂山宣传文体服务中心	贷	72,267.00	3,000.00		贷	69,267.00
文体活动经费	贷	7,674.80			贷	7,674.80
文化建设经费	贷	6,587.80			贷	6,587.80
群众文化活动经费	贷	20,515.40			贷	20,515.40
游园活动经费	贷	10,000.00			贷	10,000.00
综合性文化服务中心奖补资金	贷	18,770.00			贷	18,770.00
送戏下乡经费	贷	2,719.00			贷	2,719.00
购买公益性文化活动岗位补贴	贷	6,000.00	3,000.00		贷	3,000.00
中山市发展和改革局	贷	8,724.00			贷	8,724.00
计生工作挂钩帮扶资金	贷	8,724.00			贷	8,724.00
五桂山社工委	贷	6,000.00			贷	6,000.00
公益创投经费	贷	6,000.00			贷	6,000.00
五桂山卫计局	贷	6,450.00			贷	6,450.00
独生子女保健费	贷	2,370.00			贷	2,370.00
流动人口计生协会经费	贷	4,080.00			贷	4,080.00
五桂山妇联	贷	18,131.50			贷	18,131.50
儿童友好社区建设经费	平				平	
妇女之家建设经费	贷	7,962.50			贷	7,962.50
妇代会改建经费	平				平	
妇联建设经费	贷	1,612.50			贷	1,612.50
母婴室相关经费	贷	6,556.50			贷	6,556.50
省级妇女之家扶持资金2019	贷	2,000.00			贷	2,000.00
五桂山国土分局	借	122,464.85			借	122,464.85
生态补偿专项资金	借	77,703.00			借	77,703.00
环境保护专项资金	借	44,761.85			借	44,761.85
五桂山执法分局	贷	14,400.00		14,400.00	贷	28,800.00
城市管理量化考核经费	贷	14,400.00		14,400.00	贷	28,800.00
五桂山城乡建设服务中心	贷	443,500.00			贷	443,500.00
宜居示范村绿化资金	贷	10,000.00			贷	10,000.00
农村发展补助资金(人居环境整治专项经费)	贷	433,500.00			贷	433,500.00
五桂山人大工委	贷	11.00			贷	11.00
市代表活动经费	贷	11.00			贷	11.00
人大代表中心联络专用经费	平				平	
五桂山工委会	贷	150.00			贷	150.00
义工分队经费	贷	150.00			贷	150.00
五桂山林业站	贷	20,875.66			贷	20,875.66
省级生态公益林补偿金	贷	12,180.24			贷	12,180.24
市级生态公益林效益补偿金	贷	8,695.42			贷	8,695.42
中山市农业局	贷	6,000.00			贷	6,000.00
革命老区慰问金	贷	6,000.00			贷	6,000.00
五桂山组办	贷	1,086.81			贷	1,086.81
六一活动经费	贷	86.81			贷	86.81

# 政府拨款使用管理情况明细表

编制单位: 中山市五桂山长命水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
“科技托起强国梦”主题教育活动	贷	1,000.00			贷	1,000.00
中山市人力资源和社会保障局	贷	54,000.00			贷	54,000.00
2019年基层服务经费	平				平	
2020年基层服务经费	平				平	
2019年度第一批次被征地农民养老保险费	贷	54,000.00			贷	54,000.00
五桂山公共服务办	贷	1,000.00			贷	1,000.00
残疾人插花培训班活动	贷	1,000.00			贷	1,000.00
五桂山党建办	平		56,250.00	56,450.00	贷	200.00
固本强基经费	平				平	
村两委换届选举误工补助	平		56,250.00	56,450.00	贷	200.00
其他	贷	2,118,565.49	87,600.00	94,200.00	贷	2,125,165.49
违反计生、劳教暂停分配款	贷	2,110,886.26			贷	2,110,886.26
老人会赞助	平		87,600.00	94,200.00	贷	6,600.00
新冠肺炎防疫捐款	贷	7,679.23			贷	7,679.23
退休老人联欢活动赞助款	平				平	

村委会负责人:

会计:

村务公开监督(理财)小组: