

# 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02月28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	31,801,459.64	短期借款	35		
其中: 现金		2,853.09	291.01	应付款项	36	34,047,519.08	34,074,218.50
银行存款		35,190,353.33	31,801,168.63	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	853,976.41	586,641.37				
存货	8			流动负债合计	41	34,047,519.08	34,074,218.50
流动资产合计:	9	36,047,182.83	32,388,101.01				
				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	5,049,116.83
长期待摊费用	17	246,265.32	2,061,527.34	递延收入	47		
长期资产合计	18	41,001,515.32	42,816,777.34				
				其他负债合计	48	6,398,021.89	5,049,116.83
固定资产:							
固定资产原价	19	46,234,864.69	46,282,134.69				
减: 累计折旧	20	18,895,028.99	18,978,733.75	负债合计	49	40,445,540.97	39,123,335.33
固定资产净值	21	27,339,835.70	27,303,400.94				
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	32,828,040.50	资本	50	8,426,074.55	8,426,074.55
				公积公益金	51	99,703,553.69	100,760,823.69
无形资产:				未分配收益	52	-24,556,104.27	-27,056,934.32
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	82,129,963.92
无形资产累计摊销	31						
资产总计	32	124,019,064.94	121,253,299.25	负债和所有者权益总计	56	124,019,064.94	121,253,299.25
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02月

单位:元

项目	行次	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	244,780.00	339,360.00
加: 发包及上交收入	2		233,800.00
投资收益	3		
减: 经营支出	6	692.47	534,468.12
管理费用	7	547,739.47	923,536.09
二、经营收益	10	-303,651.94	-884,844.21
加: 补助收入	12		316,960.43
其他收入	13	40,954.06	150,393.91
减: 其他支出	16	46,735.42	69,119.42
三、本年收益	20	-309,433.30	-486,609.29
收益分配			
四、本年收益	21	-309,433.30	-486,609.29
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		-25,042,713.56
减: 1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		
3. 提取应付福利费	29	1,205,199.93	2,014,220.76
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		-27,056,934.32

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02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	244,780.00	339,360.00	一、经营支出	692.47	534,468.12
1. 销售收入			1. 销售成本		
2. 出租收入	244,780.00	339,360.00	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
二、发包及上交收入		233,800.00	5. 土地承包款		
1. 土地承包金		233,800.00	6. 租赁税金		94,995.95
2. 鱼塘承包金			7. 其他经营成本	692.47	366,004.45
3. 果园承包金			二、管理费用	547,739.47	923,536.09
4. 林场承包金			1. 干部报酬	1,213.00	2,426.00
5. 山林承包金			2. 其他管理及固定人员报酬	458,099.00	593,301.00
6. 其他承包金			3. 临时员工报酬		
三、补助收入		316,960.43	4. 办公费	32.50	4,928.50
1. 中央及省级财政补助			5. 水电费	2,044.34	4,089.99
2. 市级财政补助			6. 书报费		14,765.00
3. 县级财政补助			7. 折旧费		10,237.04
4. 镇级财政补助			8. 修缮费		6,640.00
5. 其他部门补助		316,960.43	9. 民主理财费	6,750.00	6,750.00
四、其他收入	40,954.06	150,393.91	10. 误工补贴	1,900.00	140,150.00
1. 存款利息收入	37,500.00	75,204.47	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	4,782.63	9,454.94
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	3,454.06	75,189.44	19. 其他费用	72,918.00	130,793.62
五、投资收益			三、其他支出	46,735.42	69,119.42
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	46,735.42	69,119.42
			三、福利费支出	1,205,199.93	2,014,220.76
			1. 计划生育		
			2. 烈军属优抚		
			3. 五保户补助	551.60	6,845.76

# 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02月

单位: 元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			4. 困难户补助	14.85	16.71
			5. 治安	146,200.00	184,706.50
			6. 征兵民兵		
			7. 环境卫生	519,235.24	806,284.59
			8. 合作医疗及医药		
			9. 教育及学校幼儿园补助	3,000.00	69,000.00
			10. 老人和敬老院补助	141.16	1,733.98
			11. 救灾救济		
			12. 文体体育		10,991.00
			13. 公共设施维护		
			14. 医保社保	215,996.40	440,421.80
			15. 补贴农户		
			16. 殡改		4,000.00
			17. 创建活动		
			18. 森林防火		
			19. 慰问金	154,600.00	154,600.00
			20. 流动人员管理		
			21. 消防		200.00
			22. 城管		
			23. 其他福利费支出	165,460.68	335,420.42
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	47,270.00	47,270.00
			1. 生产经营用		
			2. 管理用		
			3. 公益用	47,270.00	47,270.00
			4. 支农用		
收入合计	285,734.06	1,040,514.34	支出合计	1,847,637.29	3,588,614.39

村委负责人:

会计:

村务公开监督(理财)小组:

# 现金收支明细表

2021年02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: 2021.02.28

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
0	期初余额				3,332.33	
1	提取备用金	2021.02.28	90,000.00	0.00	93,332.33	谢炎平
2	收刘厚兵(米希乐) 合同号A015交来2021年1月份租金	2021.02.28	600.00	0.00	93,932.33	谢炎平
3	收谢君(乐绮工程) 合同号A014交来2021年1月份租金	2021.02.28	600.00	0.00	94,532.33	谢炎平
4	收郑曙华(不锈钢) 合同号A016交来2021年1月份租金	2021.02.28	600.00	0.00	95,132.33	谢炎平
5	收徐容华(桂旺糖水店) 合同号A017交来2021年1月份租金	2021.02.28	1,600.00	0.00	96,732.33	谢炎平
6	收张嘉诚(欢乐堂) 合同号A018交来2021年1月份租金	2021.02.28	1,400.00	0.00	98,132.33	谢炎平
7	收朱广胜(翠影数码) 合同号A020交来2021年1月份租金	2021.02.28	800.00	0.00	98,932.33	谢炎平
8	收罗水新 合同号A026交来2021年1月份租金	2021.02.28	1,750.00	0.00	100,682.33	谢炎平
9	收蔡在本 合同号A025交来2021年1月份租金	2021.02.28	1,500.00	0.00	102,182.33	谢炎平
10	收甘家勇(永达电器维修行) 合同号A024交来2021年1月份租金	2021.02.28	750.00	0.00	102,932.33	谢炎平
11	收李家旺(阿旺理发店) 合同号A021交来2021年1月份租金	2021.02.28	800.00	0.00	103,732.33	谢炎平
12	收金宗付(重庆纸包鱼) 合同号A032交来2021年1月份租金	2021.02.28	2,100.00	0.00	105,832.33	谢炎平
13	收张利红(阿万粉面店) 合同号A029交来2021年1月份租金	2021.02.28	1,500.00	0.00	107,332.33	谢炎平
14	付广州荔湾区睿志贸易公司购买对联款(送福送对联活动使用)	2021.02.28	0.00	445.00	106,887.33	谢炎平
15	付2021年2月26日村民医疗报销款(附医疗票据)	2021.02.28	0.00	963.02	105,924.31	谢炎平
16	付村民小组长、代表工作会议补助	2021.02.28	0.00	850.00	105,074.31	谢炎平
17	现金存入银行	2021.02.28	0.00	16,400.00	88,674.31	谢炎平
18	付中山市水务局2020年第四季度水资源费(114250吨*0.02元/吨)	2021.02.28	0.00	2,285.00	86,389.31	谢炎平
19	付缪文预备役士兵春节慰问金	2021.02.28	0.00	1,000.00	85,389.31	谢炎平
20	付2021年度桂南村老人“春节”慰问金	2021.02.28	0.00	78,100.00	7,289.31	谢炎平
21	付2021年2月3日村民医疗报销款(附医疗票据)	2021.02.28	0.00	611.65	6,677.66	谢炎平
22	付新一届村委会成员及村民代表工作交接会议误工补贴	2021.02.28	0.00	1,050.00	5,627.66	谢炎平
23	付2021年2月1日村民医疗报销款(附医疗票据)	2021.02.28	0.00	1,526.71	4,100.95	谢炎平
24	付2021年2月5日村民医疗报销款(附医疗票据)	2021.02.28	0.00	2,529.99	1,570.96	谢炎平
25	收李智峰 合同号A036交来2021年1月份租金	2021.02.28	1,500.00	0.00	3,070.96	谢炎平
26	付2021年2月19日村民医疗报销款(附医疗票据)	2021.02.28	0.00	364.96	2,706.00	谢炎平
27	付2021年2月22日村民医疗报销款(附医疗票据)	2021.02.28	0.00	512.64	2,193.36	谢炎平
28	付2021年2月24日村民医疗报销款(附医疗票据)	2021.02.28	0.00	126.53	2,066.83	谢炎平
29	付古春华五保户2021年2月份医疗报销款	2021.02.28	0.00	315.80	1,751.03	谢炎平
30	付2021年2月8日村民医疗报销款(附医疗票据)	2021.02.28	0.00	1,260.02	491.01	谢炎平
31	收张伟涛交来还款	2021.02.28	500.00	0.00	991.01	谢炎平
32	付张永健退役军人春节慰问金	2021.02.28	0.00	500.00	491.01	谢炎平
33	收古丽琼 合同号A037交来2021年1月份租金	2021.02.28	900.00	0.00	1,391.01	谢炎平
34	付2021年度桂南村客家传统美食烹饪大赛活动奖励金	2021.02.28	0.00	1,100.00	291.01	谢炎平
	合计		106,900.00	109,941.32		

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02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				33,533,668.52	
1	收中山市三分地生态农业文化发展有限公司 合同【B016】交来2020年度马溪茜坑耕地租金	2021.02.28	60,000.00		33,593,668.52	谢炎平
2	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12月租金	2021.02.28	71,951.00		33,665,619.52	谢炎平
3	收农商银行退回工作人员简志权2021年1月份工资(账号有误退回)	2021.02.28	2,500.00		33,668,119.52	谢炎平
4	收中山市怡和玩具有限公司 合同【A023】交来2020年12月租金	2021.02.28	60,000.00		33,728,119.52	谢炎平
5	收怡和厂交来2020年12月水费	2021.02.28	1,341.06		33,729,460.58	谢炎平
6	收中山高深装饰工程公司退回工程款(错汇退回)	2021.02.28	97,606.50		33,827,067.08	谢炎平
7	收中山市三乡镇杨名电器行退回音响租赁款(账号有误退回)	2021.02.28	4,800.00		33,831,867.08	谢炎平
8	收中山永垚建设工程公司退回工程款(错汇退回)	2021.02.28	65,000.00		33,896,867.08	谢炎平
9	收农商银行退回村民代表李惠芳春节慰问金(账号有误退回)	2021.02.28	500.00		33,897,367.08	谢炎平
10	收农商银行退回李文广、吕翠玲、邓丽芬中人社保补贴(账号有误退回)	2021.02.28	2,400.00		33,899,767.08	谢炎平
11	收农业银行退回两委人员张嘉雯、古少佳春节慰问金(账号有误退回)	2021.02.28	1,000.00		33,900,767.08	谢炎平
12	收农商银行退回残疾人李玉瑜春节慰问金(账号有误退回)	2021.02.28	500.00		33,901,267.08	谢炎平
13	收中山市农业农村局下拨2021年革命老区春节慰问金	2021.02.28	2,000.00		33,903,267.08	谢炎平
14	收农商银行交来定期利息费	2021.02.28	37,500.00		33,940,767.08	谢炎平
15	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2021年1月租金	2021.02.28	48,000.00		33,988,767.08	谢炎平
16	收五桂山红十字会下拨2020年第四季度“博爱家园”敬老活动项目资金	2021.02.28	143,340.00		34,132,107.08	谢炎平
17	收华腾厂2019年12月至2020年12月水费	2021.02.28	2,113.00		34,134,220.08	谢炎平
18	付吕楚莹2021年1月份党务工作者工资(政府聘请)	2021.02.28		5,100.00	34,129,120.08	谢炎平
19	应收吕楚莹2021年1月份党务工作者工资(政府聘请)(个人公积金部分)	2021.02.28		-300.00	34,129,420.08	谢炎平
20	应收吕楚莹2021年1月份党务工作者工资(政府聘请)(个人社保部分)	2021.02.28		-346.68	34,129,766.76	谢炎平
21	付麦腾馨2020年1月份公益性文化服务站岗位补贴	2021.02.28		3,000.00	34,126,766.76	谢炎平
22	应收麦腾馨2020年1月份公益性文化服务站岗位补贴(个人公积金部分)	2021.02.28		-300.00	34,127,066.76	谢炎平
23	应收麦腾馨2020年1月份公益性文化服务站岗位补贴(个人社保部分)	2021.02.28		-346.68	34,127,413.44	谢炎平
24	付办公室人员2021年1月份办公室工作人员工资	2021.02.28		69,600.00	34,057,813.44	谢炎平
25	应收办公室人员2021年1月份办公室工作人员工资(个人公积金部分)	2021.02.28		-4,800.00	34,062,613.44	谢炎平
26	应收办公室人员2021年1月份办公室工作人员工资(个人社保部分)	2021.02.28		-5,546.88	34,068,160.32	谢炎平
27	付2021年2月份退休干部补贴	2021.02.28		1,213.00	34,066,947.32	谢炎平
28	付2021年1月份其他工作人员工资	2021.02.28		15,300.00	34,051,647.32	谢炎平
29	应收2021年1月份其他工作人员工资(个人社保部分)	2021.02.28		-346.68	34,051,994.00	谢炎平
30	付2021年1月份治安员工资	2021.02.28		35,600.00	34,016,394.00	谢炎平
31	应收2021年1月份治安员工资(个人公积金部分)	2021.02.28		-3,900.00	34,020,294.00	谢炎平
32	应收2021年1月份治安员工资(个人社保部分)	2021.02.28		-4,506.84	34,024,800.84	谢炎平
33	应付张伟涛少发1月工资	2021.02.28	500.00		34,025,300.84	谢炎平
34	付2021年1月水工工资	2021.02.28		8,300.00	34,017,000.84	谢炎平
35	应收2021年1月水工工资(个人公积金部分)	2021.02.28		-900.00	34,017,900.84	谢炎平
36	应收2021年1月水工工资(个人社保部分)	2021.02.28		-1,040.04	34,018,940.88	谢炎平
37	付雅豪轩园林景观工程公司旗溪篮球场停车场工程项目款(账号有误退回重汇)	2021.02.28		29,939.40	33,989,001.48	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02月

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
38	付中山高深装饰工程公司错汇工程款(已退回)	2021.02.28		97,606.50	33,891,394.98	谢炎平
39	付古旭明重大疾病医疗报销款	2021.02.28		6,939.56	33,884,455.42	谢炎平
40	付中山市尧轩建材有限公司怡和厂水管抢修材料款	2021.02.28		2,620.00	33,881,835.42	谢炎平
41	付中山市尧轩建材有限公司田心村小组路口水管抢修材料	2021.02.28		2,858.42	33,878,977.00	谢炎平
42	付中山永垚建设工程公司社贝村环境整治工程款	2021.02.28		64,000.00	33,814,977.00	谢炎平
43	付中山市汉旗通信工程有限公司2020年12月路灯线路维护费	2021.02.28		1,800.00	33,813,177.00	谢炎平
44	付简志权2021年1月份工资(账号有误退回再汇)	2021.02.28		2,500.00	33,810,677.00	谢炎平
45	付粮油店2021年1月粮油款(垃圾分类兑换)专项应付款241001020003	2021.02.28		740.00	33,809,937.00	谢炎平
46	付粮油店2021年1月份村民粮油款	2021.02.28		117,780.00	33,692,157.00	谢炎平
47	付中山永垚建设工程公司错汇工程款(已退回)	2021.02.28		65,000.00	33,627,157.00	谢炎平
48	付中山市晟聚广告设计有限公司横幅、禁止标识、宣传画等制作费	2021.02.28		6,390.00	33,620,767.00	谢炎平
49	付治安员奖励金	2021.02.28		13,000.00	33,607,767.00	谢炎平
50	付三乡扬名电器行桂南村第八届村民委员会选举音响租赁费	2021.02.28		3,200.00	33,604,567.00	谢炎平
51	付中山市明智大药房购医用外科口罩8000个款	2021.02.28		4,848.00	33,599,719.00	谢炎平
52	付中山市高深装饰工程有限公司社贝市场改造工程	2021.02.28		87,607.50	33,512,111.50	谢炎平
53	付锦龙美食农庄2020年10-12月长者就餐餐费(专项应付款)	2021.02.28		143,340.00	33,368,771.50	谢炎平
54	付李惠芳2021年度村民代表春节慰问金(账号有误退回重汇)	2021.02.28		500.00	33,368,271.50	谢炎平
55	付李玉瑜残疾人春节慰问金(账号有误退回重汇)	2021.02.28		500.00	33,367,771.50	谢炎平
56	付张嘉雯、古少佳2021年度村两委人员春节慰问金(账号有误退回重汇)	2021.02.28		1,000.00	33,366,771.50	谢炎平
57	付李文广、吕翠玲、邓丽芬2020年7-12月中人社保补贴(账号有误退回重汇)	2021.02.28		2,400.00	33,364,371.50	谢炎平
58	提取备用金	2021.02.28		90,000.00	33,274,371.50	谢炎平
59	付广东致业工程建设和和虾村口路段倒水泥及水沟修缮工程款	2021.02.28		62,967.74	33,211,403.76	谢炎平
60	付中山市三乡镇扬名电器行中山市人大代表补选音响设备租赁费	2021.02.28		1,600.00	33,209,803.76	谢炎平
61	付2021年度治安员春节慰问金	2021.02.28		6,500.00	33,203,303.76	谢炎平
62	付2021年度办公室人员春节慰问金	2021.02.28		9,500.00	33,193,803.76	谢炎平
63	付2021年度村“两委”人员春节慰问金	2021.02.28		2,500.00	33,191,303.76	谢炎平
64	付2021年度残疾人春节慰问金	2021.02.28		23,000.00	33,168,303.76	谢炎平
65	付2021年度重疾人员及孤寡老人春节慰问金	2021.02.28		6,500.00	33,161,803.76	谢炎平
66	付2020年度治安员年终考核奖励金	2021.02.28		97,600.00	33,064,203.76	谢炎平
67	付2021年度水工、其他人员春节慰问金	2021.02.28		5,500.00	33,058,703.76	谢炎平
68	付2020年度清洁员年终奖励金	2021.02.28		72,000.00	32,986,703.76	谢炎平
69	付杨洁连(中山市沙溪镇君昊汤料店)退管服务站退休老人春节慰问礼品(专项应付款)241001026002	2021.02.28		11,910.00	32,974,793.76	谢炎平
70	付杨洁连(中山市沙溪镇君昊汤料店)退管服务站退休老人春节慰问礼品款	2021.02.28		19,368.00	32,955,425.76	谢炎平
71	付2020年度水工年终考核奖励金	2021.02.28		24,000.00	32,931,425.76	谢炎平
72	付2020年度其他人员年终考核奖励金	2021.02.28		13,333.00	32,918,092.76	谢炎平
73	付2020年度监督委员会成员年终补助	2021.02.28		3,000.00	32,915,092.76	谢炎平
74	付麦腾馨2020年度公益性文化服务站岗位年终考核补贴	2021.02.28		6,000.00	32,909,092.76	谢炎平
75	付广播电视中山分公司有线电视费	2021.02.28		32.50	32,909,060.26	谢炎平
76	付2020年7-12月灵动就业中人养老保险补贴	2021.02.28		164,600.00	32,744,460.26	谢炎平
77	付中山市永垚建设工程公司马溪武侯庙池塘边种植工程款	2021.02.28		9,500.00	32,734,960.26	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02月

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
78	付黄建球马溪武侯庙门前鱼塘清淤及清运费	2021.02.28		29,800.00	32,705,160.26	谢炎平
79	付中山市永垚建设工程公司铁棚、危房拆除工程款	2021.02.28		19,700.00	32,685,460.26	谢炎平
80	付古宝平和虾路口清拆凉亭、田心村、石井等环境整治项目款	2021.02.28		19,950.00	32,665,510.26	谢炎平
81	付古宝平控虾村村门环境治理项目款	2021.02.28		8,150.00	32,657,360.26	谢炎平
82	付谢炎平2020年度农村财务工作补助	2021.02.28		2,000.00	32,655,360.26	谢炎平
83	付2021年1月监督委员会补贴	2021.02.28		3,750.00	32,651,610.26	谢炎平
84	付中山市视正广告装饰工程有限公司横幅制作费	2021.02.28		594.00	32,651,016.26	谢炎平
85	付中山市视正广告装饰工程有限公司中山市第十五届人大代表五桂山街道第三选区补选会场布置费	2021.02.28		6,131.00	32,644,885.26	谢炎平
86	付中山市汉旗通信工程有限公司2021年1月份路灯线路维护费	2021.02.28		1,800.00	32,643,085.26	谢炎平
87	付五桂山农行短信服务费	2021.02.28		30.00	32,643,055.26	谢炎平
88	付五桂山税务分局2021年2月份党群服务中心工作人员社保费	2021.02.28		29,720.90	32,613,334.36	谢炎平
89	应收2021年2月份党群服务中心工作人员个人社保费	2021.02.28		14,213.88	32,599,120.48	谢炎平
90	付中山供电局市场二楼2021年1月电费(出租)	2021.02.28		692.47	32,598,428.01	谢炎平
91	付中山供电局2021年1月老人康乐中心电费款	2021.02.28		141.16	32,598,286.85	谢炎平
92	付中山供电局2021年1月份党群服务中心电费款	2021.02.28		2,044.34	32,596,242.51	谢炎平
93	付中山供电局2021年1月份各自然村路灯费	2021.02.28		9,286.26	32,586,956.25	谢炎平
94	收五桂山税务分局退回2021年2月份村民门诊、住院医疗款(系统错误退回)	2021.02.28	15,099.00		32,602,055.25	谢炎平
95	付五桂山税务分局2021年2月份村民门诊、住院医疗款(系统错误退回)	2021.02.28		15,099.00	32,586,956.25	谢炎平
96	付五桂山税务分局2021年1-2月份村民住院、门诊补缴医疗款	2021.02.28		1,725.50	32,585,230.75	谢炎平
97	付中山高深装饰工程有限公司社贝商铺外立面雨棚改造工程款	2021.02.28		97,202.00	32,488,028.75	谢炎平
98	付中山市永垚建设工程公司桂南各自然村垃圾池升级改造工程款(13个点)	2021.02.28		79,856.50	32,408,172.25	谢炎平
99	付中山市长毛新园林服务有限公司2020年10-12月各自然村周边废料、建筑垃圾清运费	2021.02.28		10,500.00	32,397,672.25	谢炎平
100	付林雨晴考取中山市第一中学助学奖励金	2021.02.28		3,000.00	32,394,672.25	谢炎平
101	付2020年度办公室人员年终考核奖励金	2021.02.28		239,366.00	32,155,306.25	谢炎平
102	付2021年度桂南村民小组长、代表春节慰问金	2021.02.28		13,000.00	32,142,306.25	谢炎平
103	付中山市视正广告装饰工程有限公司桂南村第八届村民委员会选举资料制作(附清单)	2021.02.28		17,005.00	32,125,301.25	谢炎平
104	付五桂山便民五金交电行桂南大道71、72号自来水管抢修材料款	2021.02.28		2,867.00	32,122,434.25	谢炎平
105	付中山市晟聚广告设计有限公司2021年“春节”氛围布置(附明细)费	2021.02.28		32,050.00	32,090,384.25	谢炎平
106	付中山市公积金中心2021年2月份党群服务中心工作人员公积金费(40人*600元/人)	2021.02.28		12,000.00	32,078,384.25	谢炎平
107	应收2021年2月份党群服务中心工作人员个人公积金费(40人*600元/人)	2021.02.28		12,000.00	32,066,384.25	谢炎平
108	付中山市五桂山便民五金交电行2020年11-12月自来水管抢修材料款	2021.02.28		3,805.00	32,062,579.25	谢炎平
109	付2021年度老干部、老党员春节慰问金	2021.02.28		5,500.00	32,057,079.25	谢炎平
110	付2021年度优抚对象、五保户春节慰问金	2021.02.28		3,000.00	32,054,079.25	谢炎平
111	付2020年度村民小组长、村民代表工资补贴	2021.02.28		101,400.00	31,952,679.25	谢炎平
112	付中山供电局2021年1月份五保户电费款	2021.02.28		235.80	31,952,443.45	谢炎平
113	付中山供电局2021年困难户电费款	2021.02.28		14.85	31,952,428.60	谢炎平
114	付中山供电局2021年1月份樟树公园旁、五桂山脚治安亭等电费	2021.02.28		146.34	31,952,282.26	谢炎平
115	付中国电信2021年1月份各自然村监控网络费	2021.02.28		2,544.17	31,949,738.09	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02月

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
116	付中国电信2021年1月党群服务中心电话费及网络费	2021.02.28		2,208.46	31,947,529.63	谢炎平
117	付中山市创制建安装工程公司社贝商业街路面硬化工程款	2021.02.28		97,761.00	31,849,768.63	谢炎平
118	付广东嘉建建设有限公司旗溪篮球场旁排洪渠修缮工程款	2021.02.28		65,000.00	31,784,768.63	谢炎平
119	现金存入银行	2021.02.28	16,400.00		31,801,168.63	谢炎平
	合 计		632,550.56	2,365,050.45	31,801,168.63	

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02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	34,098,857.90	214,544.90	189,905.50	贷	34,074,218.50
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
五桂山翠山茶园预交订金	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	477,264.24			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	30,908.23			贷	30,908.23
代收代支	贷	36,739.40	214,544.90	189,405.50	贷	11,600.00

# 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02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
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		500.00	贷	46,003.55
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
张伟涛	平			500.00	贷	500.00

村委会负责人:

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02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	594,832.29	248,660.08	256,851.00	借	586,641.37
租赁款	贷	241,772.67	244,780.00	196,351.00	贷	193,343.67
中山市怡和玩具有限公司	借	120,000.00	60,000.00	60,000.00	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	336,000.00		48,000.00	贷	384,000.00
陈中斌	贷	711,608.00		71,951.00	贷	783,559.00
中山市翠山茶园有限公司	借	132,467.00			借	132,467.00
司        中山市世光创建置业有限公司	借	37,208.33			借	37,208.33
中山市薛定谔的培训中心	借	11,900.00	11,900.00		借	23,800.00
李育林	借	41,600.00	3,200.00		借	44,800.00
石磊	平		150,000.00		借	150,000.00
石永良	借	71,200.00			借	71,200.00
中山市五桂山桂南学校	平		6,360.00		借	6,360.00
阮雅燕	贷	1,800.00			贷	1,800.00
谢君	贷	7,200.00		600.00	贷	7,800.00
刘厚兵	贷	7,200.00		600.00	贷	7,800.00
郑曙华	贷	7,200.00		600.00	贷	7,800.00
徐容华	贷	19,200.00		1,600.00	贷	20,800.00
张嘉威	贷	16,800.00		1,400.00	贷	18,200.00
朱广胜	贷	9,600.00		800.00	贷	10,400.00
李家旺	贷	9,600.00		800.00	贷	10,400.00
甘家勇	贷	9,000.00		750.00	贷	9,750.00
蔡在本	贷	18,000.00		1,500.00	贷	19,500.00
罗水新	贷	21,000.00		1,750.00	贷	22,750.00
覃秋香	借	4,500.00			借	4,500.00
张利红	贷	18,000.00		1,500.00	贷	19,500.00
陈波	借	1,800.00			借	1,800.00
司        中山市中清生物科技有限公司	借	31,110.00	10,370.00		借	41,480.00
金宗付	借	2,100.00	2,100.00	2,100.00	借	2,100.00
杨志玲	借	2,550.00	850.00		借	3,400.00
周培新	贷	1,500.00			贷	1,500.00
李智峰	平			1,500.00	贷	1,500.00
古丽琼	平			900.00	贷	900.00
发包款	借	388,800.00		60,000.00	借	328,800.00
杨满辉001	借	36,000.00			借	36,000.00
杨满辉002	借	16,000.00			借	16,000.00
林淑瑜	借	25,800.00			借	25,800.00
孙仲培杨丽园	借	75,000.00			借	75,000.00
孙仲培008	借	35,000.00			借	35,000.00
孙仲培009	借	84,000.00			借	84,000.00
中山市三分地生态农业文化 发展有限公司	借	60,000.00		60,000.00	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02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
处 中山市人民政府五桂山办事	贷	3,000.00			贷	3,000.00
古细兴	借	60,000.00			借	60,000.00
医保社保	借	69,627.94	2,080.08		借	71,708.02
其他	借	378,177.02	1,800.00	500.00	借	379,477.02
其他应收款	借	125,310.00		500.00	借	124,810.00
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	3,500.00		500.00	借	3,000.00
费) 张伟才(暂付石场租用	借	6,000.00			借	6,000.00
古泽仁	借	77,000.00			借	77,000.00
参保借款	借	237,667.02			借	237,667.02
住房公积金	借	15,200.00	1,800.00		借	17,000.00

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:2021.03.19

## 审核结果:

1、现金账面金额: 291.01 元。实地清点现金: 291.01元。

长(短)款: 0元;

银行存款账面金额: 31,801,168.63 元。实地清点银行存款: 31,801,168.63元。

长(短)款: 0元;

2、库存现金: 291.01元。超出规定限额: 0元;

3、库存现金“白条抵库”金额:0元;

4、银行存款账面金额和银行对账单差异情况: 借方差异: 0元;

贷方差异:0元;金额差异:0元;调整后是否相等: 是;

5、本月现金收入共: 16 笔, 106,900.00 元

本月银行存款收入共: 19 笔, 632,050.56 元

6、本月现金支出共: 18 笔, 109,941.32 元;

本月银行存款支出共: 84 笔, 2,364,550.45 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02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: 2021.02.28

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		47,270.00		46,282,134.69	
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		47,270.00		5,379,726.29	
土地、房屋及构筑物	4,917,450.29		3,900.00		4,921,350.29	
通用设备	294,489.00				294,489.00	
专用设备	116,517.00		43,370.00		159,887.00	
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		47,270.00	0.00	46,282,134.69	

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02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: 2021.02.28

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	5,524,639.56				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	442,127.00				442,127.00	
党群服务中心内部装饰服务						
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						
公益用	1,090,307.81				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	5,524,639.56		0.00	0.00	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02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	5,068,766.83	164,990.00	145,340.00	贷	5,049,116.83
上级拨款	贷	5,068,766.83	164,990.00	145,340.00	贷	5,049,116.83
五桂山办事处	贷	3,832,755.55			贷	3,832,755.55
六一儿童节经费	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	3,740,610.55			贷	3,740,610.55
公益性岗位补助(疫情期)	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	11,112.40	9,000.00		贷	2,112.40
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	6,000.00	9,000.00		借	3,000.00
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	143,340.00	143,340.00	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		143,340.00	143,340.00	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
培育文体社团经费	借	4,868.96			借	4,868.96

# 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02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
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	借	10,080.00			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	平				平	
五桂山城管执法	贷	18,000.00			贷	18,000.00
城市管理量化考核经费	贷	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	10,630.10	740.00		借	11,370.10
换届选举误工补助款	借	10,128.00			借	10,128.00
六一经费	借	1,502.10			借	1,502.10
固本强基建设经费	平		740.00		借	740.00
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		2,000.00	贷	8,000.00
革命老区春节慰问金	贷	6,000.00		2,000.00	贷	8,000.00
五桂山人社分局	贷	28,612.00	11,910.00		贷	16,702.00
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	11,910.00		平	
五桂山城建设服务中心	贷	500,734.70			贷	500,734.70
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	

# 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02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
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	贷	17.94			贷	17.94
残疾人插花培训班活动	平				平	
五桂山党建办	贷	166,793.32			贷	166,793.32
固本强基经费	贷	166,693.32			贷	166,693.32
村两委换届选举误工补助	贷	100.00			贷	100.00
五桂山街道人大办公室	借	47,700.00			借	47,700.00
选区选民误工补助款	借	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: