

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03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 | 29,896,827.34 | 短期借款 | 35 | | |
| 其中: 现金 | | 2,853.09 | 698.79 | 应付款项 | 36 | 34,047,519.08 | 34,089,933.01 |
| 银行存款 | | 35,190,353.33 | 29,896,128.55 | 应付工资 | 37 | | |
| 短期投资 | 2 | | | 应付福利费 | 38 | | |
| 应收款项 | 5 | 853,976.41 | 434,192.85 | | | | |
| 存货 | 8 | | | 流动负债合计 | 41 | 34,047,519.08 | 34,089,933.01 |
| 流动资产合计: | 9 | 36,047,182.83 | 30,331,020.19 | | | | |
| | | | | 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 | 5,091,849.83 |
| 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 | 5,091,849.83 |
| 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 | 19,146,030.54 | 负债合计 | 49 | 40,445,540.97 | 39,181,782.84 |
| 固定资产净值 | 21 | 27,339,835.70 | 27,136,104.15 | | | | |
| 固定资产清理 | 22 | | | | | | |
| 在建工程 | 23 | 6,410,150.69 | 5,856,714.10 | 所有者权益: | | | |
| 固定资产合计 | 26 | 33,749,986.39 | 32,992,818.25 | 资本 | 50 | 8,426,074.55 | 8,426,074.55 |
| | | | | 公积公益金 | 51 | 99,703,553.69 | 99,680,823.69 |
| 无形资产: | | | | 未分配收益 | 52 | -24,556,104.27 | -27,927,684.90 |
| 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 | 80,179,213.34 |
| 无形资产累计摊销 | 31 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 资产总计 | 32 | 124,019,064.94 | 119,360,996.18 | 负债和所有者权益总计 | 56 | 124,019,064.94 | 119,360,996.18 |
| 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03月

单位:元

| 项目 | 行次 | 本月数 | 本年数 |
|-------------|----|-------------|----------------|
| 本年收益 | | | |
| 一、经营收入 | 1 | 113,420.00 | 452,780.00 |
| 加: 发包及上交收入 | 2 | 30,000.00 | 263,800.00 |
| 投资收益 | 3 | | |
| 减: 经营支出 | 6 | 147,328.27 | 681,796.39 |
| 管理费用 | 7 | 239,736.39 | 1,163,272.48 |
| 二、经营收益 | 10 | -243,644.66 | -1,128,488.87 |
| 加: 补助收入 | 12 | | 316,960.43 |
| 其他收入 | 13 | 99,870.72 | 250,264.63 |
| 减: 其他支出 | 16 | 220,027.30 | 289,146.72 |
| 三、本年收益 | 20 | -363,801.24 | -850,410.53 |
| 收益分配 | | | |
| 四、本年收益 | 21 | -363,801.24 | -850,410.53 |
| 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 | | -25,406,514.80 |
| 减: 1. 提取公积金 | 27 | | |
| 2. 提取公益金 | 28 | | |
| 3. 提取应付福利费 | 29 | 509,553.42 | 2,523,774.18 |
| 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 | | -27,930,288.98 |

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03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 | 113,420.00 | 452,780.00 | 一、经营支出 | 147,328.27 | 681,796.39 |
| 1. 销售收入 | | | 1. 销售成本 | | |
| 2. 出租收入 | 113,420.00 | 452,780.00 | 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 | 146,935.48 | 220,403.20 |
| 二、发包及上交收入 | 30,000.00 | 263,800.00 | 5. 土地承包款 | | |
| 1. 土地承包金 | 30,000.00 | 263,800.00 | 6. 租赁税金 | | 94,995.95 |
| 2. 鱼塘承包金 | | | 7. 其他经营成本 | 392.79 | 366,397.24 |
| 3. 果园承包金 | | | 二、管理费用 | 239,736.39 | 1,163,272.48 |
| 4. 林场承包金 | | | 1. 干部报酬 | 1,213.00 | 3,639.00 |
| 5. 山林承包金 | | | 2. 其他管理及固定人员报酬 | 102,000.00 | 695,301.00 |
| 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 | 864.10 | 5,792.60 |
| 1. 中央及省级财政补助 | | | 5. 水电费 | 2,095.50 | 6,185.49 |
| 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 | 20,361.31 | 30,598.35 |
| 4. 镇级财政补助 | | | 8. 修缮费 | 89,462.00 | 96,102.00 |
| 5. 其他部门补助 | | 316,960.43 | 9. 民主理财费 | 3,000.00 | 9,750.00 |
| 四、其他收入 | 99,870.72 | 250,264.63 | 10. 误工补贴 | 700.00 | 140,850.00 |
| 1. 存款利息收入 | 74,431.76 | 149,636.23 | 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 | 4,565.48 | 14,020.42 |
| 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 | 25,438.96 | 100,628.40 | 19. 其他费用 | 15,475.00 | 146,268.62 |
| 五、投资收益 | | | 三、其他支出 | 220,027.30 | 289,146.72 |
| 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 | 210,027.30 | 279,146.72 |
| | | | 三、福利费支出 | 509,553.42 | 2,523,774.18 |
| | | | 1. 计划生育 | | |
| | | | 2. 烈军属优抚 | | |
| | | | 3. 五保户补助 | 443.51 | 7,289.27 |

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03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 | | 16. 71 |
| | | | 5. 治安 | 69, 000. 00 | 253, 706. 50 |
| | | | 6. 征兵民兵 | 2, 000. 00 | 2, 000. 00 |
| | | | 7. 环境卫生 | 29, 686. 60 | 835, 971. 19 |
| | | | 8. 合作医疗及医药 | | |
| | | | 9. 教育及学校幼儿园补助 | | 69, 000. 00 |
| | | | 10. 老人和敬老院补助 | | 1, 733. 98 |
| | | | 11. 救灾救济 | | |
| | | | 12. 文体体育 | 2, 248. 00 | 13, 239. 00 |
| | | | 13. 公共设施维护 | | |
| | | | 14. 医保社保 | 170, 188. 90 | 610, 610. 70 |
| | | | 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 | 87, 900. 00 | 242, 500. 00 |
| | | | 20. 流动人员管理 | | |
| | | | 21. 消防 | 1, 910. 00 | 2, 110. 00 |
| | | | 22. 城管 | | |
| | | | 23. 其他福利费支出 | 146, 176. 41 | 481, 596. 83 |
| | | | 五、分配农户及投资者 | | |
| | | | 六、固定资产购建 | | 47, 270. 00 |
| | | | 1. 生产经营用 | | |
| | | | 2. 管理用 | | |
| | | | 3. 公益用 | | 47, 270. 00 |
| | | | 4. 支农用 | | |
| 收入合计 | 243, 290. 72 | 1, 283, 805. 06 | 支出合计 | 1, 116, 645. 38 | 4, 705, 259. 77 |

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03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: 2021.03.31

| 序号 | 摘要 | 日期 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 | 经手人 |
|----|---|------------|-----------|----------|-----------|-----|
| 0 | 期初余额 | | | | 291.01 | |
| 1 | 提取备用金 | 2021.03.31 | 10,000.00 | 0.00 | 10,291.01 | 谢炎平 |
| 2 | 提取备用金 | 2021.03.31 | 10,000.00 | 0.00 | 20,291.01 | 谢炎平 |
| 3 | 提取备用金 | 2021.03.31 | 10,000.00 | 0.00 | 30,291.01 | 谢炎平 |
| 4 | 收潘开明交来个人应缴社保费 | 2021.03.31 | 400.00 | 0.00 | 30,691.01 | 谢炎平 |
| 5 | 收古丽琼 合同号A037交来2021年2月份租金 | 2021.03.31 | 900.00 | 0.00 | 31,591.01 | 谢炎平 |
| 6 | 收杨志玲 合同【A033】交来2020年11月至2021年2月份租金 | 2021.03.31 | 3,400.00 | 0.00 | 34,991.01 | 谢炎平 |
| 7 | 收李智峰 合同号A036交来2021年2月份租金 | 2021.03.31 | 1,500.00 | 0.00 | 36,491.01 | 谢炎平 |
| 8 | 收金宗付(重庆纸包鱼) 合同号A032交来2021年2月份租金 | 2021.03.31 | 2,100.00 | 0.00 | 38,591.01 | 谢炎平 |
| 9 | 收张利红(阿万粉面店) 合同号A029交来2021年2月份租金 | 2021.03.31 | 1,500.00 | 0.00 | 40,091.01 | 谢炎平 |
| 10 | 收罗水新 合同号A026交来2021年2月份租金 | 2021.03.31 | 1,750.00 | 0.00 | 41,841.01 | 谢炎平 |
| 11 | 收蔡在本 合同号A025交来2021年2月份租金 | 2021.03.31 | 1,500.00 | 0.00 | 43,341.01 | 谢炎平 |
| 12 | 收甘家勇(永达电器维修行) 合同号A024交来2021年2月份租金 | 2021.03.31 | 750.00 | 0.00 | 44,091.01 | 谢炎平 |
| 13 | 收李家旺(阿旺理发店) 合同号A021交来2021年2月份租金 | 2021.03.31 | 800.00 | 0.00 | 44,891.01 | 谢炎平 |
| 14 | 收朱广胜(翠影数码) 合同号A020交来2021年2月份租金 | 2021.03.31 | 800.00 | 0.00 | 45,691.01 | 谢炎平 |
| 15 | 收张嘉诚(欢乐堂) 合同号A018交来2021年2月份租金 | 2021.03.31 | 1,400.00 | 0.00 | 47,091.01 | 谢炎平 |
| 16 | 收徐容华(桂旺糖水店) 合同号A017交来2021年2月份租金 | 2021.03.31 | 1,600.00 | 0.00 | 48,691.01 | 谢炎平 |
| 17 | 收郑曙华(不锈钢) 合同号A016交来2021年2月份租金 | 2021.03.31 | 600.00 | 0.00 | 49,291.01 | 谢炎平 |
| 18 | 收刘厚兵(米希乐) 合同号A015交来2021年2月份租金 | 2021.03.31 | 600.00 | 0.00 | 49,891.01 | 谢炎平 |
| 19 | 收谢君(乐绮工程) 合同号A014交来2021年2月份租金 | 2021.03.31 | 600.00 | 0.00 | 50,491.01 | 谢炎平 |
| 20 | 付泉州市蓝贝电子商务、爱诗乐商务建党百年系列活动之有奖答题活动购置奖品款(附礼品明细) | 2021.03.31 | 0.00 | 909.50 | 49,581.51 | 谢炎平 |
| 21 | 付宅宅商贸公司、喜久包装公司等桂南村新春晒图活动购置奖励品款 | 2021.03.31 | 0.00 | 651.00 | 48,930.51 | 谢炎平 |
| 22 | 付中山市三乡镇康锐服装店购篮球4个款 | 2021.03.31 | 0.00 | 960.00 | 47,970.51 | 谢炎平 |
| 23 | 付村民小组长、代表工作会议补助款 | 2021.03.31 | 0.00 | 700.00 | 47,270.51 | 谢炎平 |
| 24 | 付五桂山龙山小馆食店动物防疫工作加班餐(专项应付款)241001021001 | 2021.03.31 | 0.00 | 442.00 | 46,828.51 | 谢炎平 |
| 25 | 付中山市五桂山锦龙美食农庄动物防疫工作加班餐(专项应付款)241001021001 | 2021.03.31 | 0.00 | 315.00 | 46,513.51 | 谢炎平 |
| 26 | 付中山市五桂山锦龙美食农庄马溪红绿灯消防栓水管抢加班工作餐 | 2021.03.31 | 0.00 | 290.00 | 46,223.51 | 谢炎平 |
| 27 | 付中山市五桂山立赢荔枝柴火鹅店桂南文娱社及曲艺社排练餐费 | 2021.03.31 | 0.00 | 1,288.00 | 44,935.51 | 谢炎平 |
| 28 | 补发张伟涛2021年1月份部分工资款(发现金部分) | 2021.03.31 | 0.00 | 500.00 | 44,435.51 | 谢炎平 |
| 29 | 付广州麦和日用品有限公司购置除臭制品 | 2021.03.31 | 0.00 | 158.00 | 44,277.51 | 谢炎平 |
| 30 | 付中石油参加困难儿童、流动儿童实践活动交通补贴(专项应付款)241001012001 | 2021.03.31 | 0.00 | 200.00 | 44,077.51 | 谢炎平 |
| 31 | 付中山市五桂山立赢荔枝柴火鹅店桂南村微型消防站业务培训餐费 | 2021.03.31 | 0.00 | 333.00 | 43,744.51 | 谢炎平 |
| 32 | 付中山市博艺生态农场安全应急办加班工作餐 | 2021.03.31 | 0.00 | 470.00 | 43,274.51 | 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03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: 2021.03.31

| 序号 | 摘要 | 日期 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 | 经手人 |
|----|---------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----|
| 33 | 付古建光、古志强奖励金 | 2021.03.31 | 0.00 | 200.00 | 43,074.51 | 谢炎平 |
| 34 | 付古建光、古光全奖励金 | 2021.03.31 | 0.00 | 200.00 | 42,874.51 | 谢炎平 |
| 35 | 付中山市五桂山锦龙美食农庄两会期间治安员加班餐费 | 2021.03.31 | 0.00 | 2,560.00 | 40,314.51 | 谢炎平 |
| 36 | 付五保户古春华2021年3月份医疗报销款 | 2021.03.31 | 0.00 | 275.40 | 40,039.11 | 谢炎平 |
| 37 | 付大同市天硕阁商贸有限公司购置松下热水壶1个 | 2021.03.31 | 0.00 | 549.00 | 39,490.11 | 谢炎平 |
| 38 | 付2021年3月1日村民医疗报销款(附医疗票据) | 2021.03.31 | 0.00 | 548.38 | 38,941.73 | 谢炎平 |
| 39 | 付2021年3月3日村民医疗报销款(附医疗票据) | 2021.03.31 | 0.00 | 1,232.69 | 37,709.04 | 谢炎平 |
| 40 | 付2021年3月5日村民医疗报销款(附医疗票据) | 2021.03.31 | 0.00 | 693.82 | 37,015.22 | 谢炎平 |
| 41 | 付2021年3月8日村民医疗报销款(附医疗票据) | 2021.03.31 | 0.00 | 1,123.55 | 35,891.67 | 谢炎平 |
| 42 | 付2021年3月10日村民医疗报销款(附医疗票据) | 2021.03.31 | 0.00 | 1,921.10 | 33,970.57 | 谢炎平 |
| 43 | 付2021年3月12日村民医疗报销款(附医疗票据) | 2021.03.31 | 0.00 | 870.18 | 33,100.39 | 谢炎平 |
| 44 | 付2021年3月15日村民医疗报销款(附医疗票据) | 2021.03.31 | 0.00 | 2,267.15 | 30,833.24 | 谢炎平 |
| 45 | 付2021年3月17日村民医疗报销款(附医疗票据) | 2021.03.31 | 0.00 | 538.48 | 30,294.76 | 谢炎平 |
| 46 | 付2021年3月17日村民医疗报销款(附医疗票据) | 2021.03.31 | 0.00 | 2,625.50 | 27,669.26 | 谢炎平 |
| 47 | 付2021年3月19日村民医疗报销款(附医疗票据) | 2021.03.31 | 0.00 | 1,416.26 | 26,253.00 | 谢炎平 |
| 48 | 付2021年3月22日村民医疗报销款(附医疗票据) | 2021.03.31 | 0.00 | 1,659.75 | 24,593.25 | 谢炎平 |
| 49 | 付2021年3月24日村民医疗报销款(附医疗票据) | 2021.03.31 | 0.00 | 1,234.10 | 23,359.15 | 谢炎平 |
| 50 | 付2021年3月24日村民医疗报销款(附医疗票据) | 2021.03.31 | 0.00 | 223.63 | 23,135.52 | 谢炎平 |
| 51 | 付2021年3月26日村民医疗报销款(附医疗票据) | 2021.03.31 | 0.00 | 905.87 | 22,229.65 | 谢炎平 |
| 52 | 付2021年3月29日村民医疗报销款(附医疗票据) | 2021.03.31 | 0.00 | 670.89 | 21,558.76 | 谢炎平 |
| 53 | 付2021年3月31日村民医疗报销款(附医疗票据) | 2021.03.31 | 0.00 | 961.97 | 20,596.79 | 谢炎平 |
| 54 | 租金存入银行 | 2021.03.31 | 0.00 | 19,800.00 | 796.79 | 谢炎平 |
| 55 | 付中石油水工三轮车加油费 | 2021.03.31 | 0.00 | 98.00 | 698.79 | 谢炎平 |
| | 合 计 | | 50,200.00 | 49,792.22 | | |

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03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 | | | | 31,801,168.63 | |
| 1 | 收五桂山街道人大办公室下拨市第十五届人大代表补选选举误工费补贴费用 | 2021.03.31 | 47,700.00 | | 31,848,868.63 | 谢炎平 |
| 2 | 收古泽仁退回离任补助 | 2021.03.31 | 3,000.00 | | 31,851,868.63 | 谢炎平 |
| 3 | 收古泽仁交来个人应缴社保费 | 2021.03.31 | 1,000.00 | | 31,852,868.63 | 谢炎平 |
| 4 | 收五桂山桂南学校交来2020年10-12月水费 | 2021.03.31 | 6,894.82 | | 31,859,763.45 | 谢炎平 |
| 5 | 收大巨鞋材有限公司交来2020年8-12月水费 | 2021.03.31 | 4,346.60 | | 31,864,110.05 | 谢炎平 |
| 6 | 收中誉厂交来2021年1-2月份水费 | 2021.03.31 | 741.60 | | 31,864,851.65 | 谢炎平 |
| 7 | 收农商银行退回2021年度“三八”节慰问金(账号有误退回) | 2021.03.31 | 1,500.00 | | 31,866,351.65 | 谢炎平 |
| 8 | 收中山市怡和玩具有限公司 合同【A023】交来2021年1月份租金 | 2021.03.31 | 60,000.00 | | 31,926,351.65 | 谢炎平 |
| 9 | 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2021年1月份租金 | 2021.03.31 | 71,951.00 | | 31,998,302.65 | 谢炎平 |
| 10 | 收农商银行交来2021年3月份定期利息费 | 2021.03.31 | 37,500.00 | | 32,035,802.65 | 谢炎平 |
| 11 | 收荃胜厂交来2020年12月至2021年2月份水费 | 2021.03.31 | 11,805.86 | | 32,047,608.51 | 谢炎平 |
| 12 | 收大巨鞋材有限公司交来2021年1-2月份水费 | 2021.03.31 | 1,407.00 | | 32,049,015.51 | 谢炎平 |
| 13 | 收农商银行交来2021年度第一季度利息费 | 2021.03.31 | 32,742.94 | | 32,081,758.45 | 谢炎平 |
| 14 | 收农商银行交来2021年度第一季度利息费 | 2021.03.31 | 3,756.09 | | 32,085,514.54 | 谢炎平 |
| 15 | 收农商银行交来2021年度第一季度利息费 | 2021.03.31 | 368.19 | | 32,085,882.73 | 谢炎平 |
| 16 | 收农业银行交来2021年度第一季度利息费 | 2021.03.31 | 64.54 | | 32,085,947.27 | 谢炎平 |
| 17 | 收候玉龙(中山市华海家具厂) 合同【A002】交来2020年度部分租金 | 2021.03.31 | 100,800.00 | | 32,186,747.27 | 谢炎平 |
| 18 | 收智德利厂交来2021年1-2月份水费 | 2021.03.31 | 243.08 | | 32,186,990.35 | 谢炎平 |
| 19 | 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2月份租金 | 2021.03.31 | 48,000.00 | | 32,234,990.35 | 谢炎平 |
| 20 | 收五桂山税务分局退回3月份村民门诊及住院医疗款(系统问题退回) | 2021.03.31 | 28,416.50 | | 32,263,406.85 | 谢炎平 |
| 21 | 付2021年3月份退休干部补助款 | 2021.03.31 | | 1,213.00 | 32,262,193.85 | 谢炎平 |
| 22 | 付义务消防员演练加班补助款 | 2021.03.31 | | 500.00 | 32,261,693.85 | 谢炎平 |
| 23 | 付2021年2月份水工工资款 | 2021.03.31 | | 8,300.00 | 32,253,393.85 | 谢炎平 |
| 24 | 应收2021年2月份水工工资个人社保部分 | 2021.03.31 | | -1,040.04 | 32,254,433.89 | 谢炎平 |
| 25 | 应收2021年2月份水工工资个人公积金部分 | 2021.03.31 | | -900.00 | 32,255,333.89 | 谢炎平 |
| 26 | 付2021年2月份其他工作人员工资款 | 2021.03.31 | | 15,600.00 | 32,239,733.89 | 谢炎平 |
| 27 | 应收2021年2月份其他工作人员工资款个人社保部分 | 2021.03.31 | | -346.68 | 32,240,080.57 | 谢炎平 |
| 28 | 付2021年2月份治安员工工资款 | 2021.03.31 | | 35,600.00 | 32,204,480.57 | 谢炎平 |
| 29 | 应收2021年2月份治安员工工资款个人社保部分 | 2021.03.31 | | -4,506.84 | 32,208,987.41 | 谢炎平 |
| 30 | 应收2021年2月份治安员工工资款个人公积金部分 | 2021.03.31 | | -3,900.00 | 32,212,887.41 | 谢炎平 |
| 31 | 张伟涛归还借款 | 2021.03.31 | 500.00 | | 32,213,387.41 | 谢炎平 |
| 32 | 付2021年2月份办公室人员工资款 | 2021.03.31 | | 69,300.00 | 32,144,087.41 | 谢炎平 |
| 33 | 应收2021年2月份办公室人员工资款个人社保部分 | 2021.03.31 | | -5,546.88 | 32,149,634.29 | 谢炎平 |
| 34 | 应收2021年2月份办公室人员工资款个人公积金部分 | 2021.03.31 | | -4,800.00 | 32,154,434.29 | 谢炎平 |
| 35 | 付麦腾馨2021年2月份文化志愿服务岗位补贴款 | 2021.03.31 | | 3,000.00 | 32,151,434.29 | 谢炎平 |
| 36 | 应收麦腾馨2021年2月份文化志愿服务岗位补贴款个人社保部分 | 2021.03.31 | | -346.68 | 32,151,780.97 | 谢炎平 |
| 37 | 应收麦腾馨2021年2月份文化志愿服务岗位补贴款个人公积金部分 | 2021.03.31 | | -300.00 | 32,152,080.97 | 谢炎平 |
| 38 | 提取备用金 | 2021.03.31 | | 10,000.00 | 32,142,080.97 | 谢炎平 |
| 39 | 付五桂山办事处红十字会慈善万人行捐款 | 2021.03.31 | | 10,000.00 | 32,132,080.97 | 谢炎平 |
| 40 | 付中山市汉旗通信工程有限公司2021年2月路灯维护费 | 2021.03.31 | | 1,800.00 | 32,130,280.97 | 谢炎平 |
| 41 | 付中山市五桂山便民五金交电行马溪香樟公园安装消防栓材料费 | 2021.03.31 | | 1,077.00 | 32,129,203.97 | 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03月

| 序号 | 摘要 | 日期 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 | 经手人 |
|----|---|------------|-----------|------------|---------------|-----|
| 42 | 付中山市兵点装饰工程有限公司治安室、网格室搬迁检修材料(附检修清单) | 2021.03.31 | | 3,726.00 | 32,125,477.97 | 谢炎平 |
| 43 | 付中山市五桂山桂南村马溪春荣工程部2021年1-2月份灭蚊除四害人工费 | 2021.03.31 | | 4,400.00 | 32,121,077.97 | 谢炎平 |
| 44 | 付广东远宏建设有限公司党群服务中心修缮工程款(27%)(3%质保金已开票未付款) | 2021.03.31 | | 216,539.61 | 31,904,538.36 | 谢炎平 |
| 45 | 应付付广东远宏建设有限公司党群服务中心修缮工程款(3%质保金已开票未付款) | 2021.03.31 | 19,514.51 | | 31,924,052.87 | 谢炎平 |
| 46 | 付中山市兵点装饰工程有限公司党群服务中心办公室日常维修材料(附维修清单) | 2021.03.31 | | 6,346.00 | 31,917,706.87 | 谢炎平 |
| 47 | 付四川雄烽建设工程管理公司新时代实践所停车场建设工程监理费(50%)专项应付款241001001007 | 2021.03.31 | | 6,468.29 | 31,911,238.58 | 谢炎平 |
| 48 | 付四川雄烽建设工程管理公司党群服务中心修缮工程监理费(50%) | 2021.03.31 | | 9,053.57 | 31,902,185.01 | 谢炎平 |
| 49 | 付中科高盛咨询集团公司中山分公司旗溪家风学堂修缮工程项目监理费(100%) | 2021.03.31 | | 6,235.00 | 31,895,950.01 | 谢炎平 |
| 50 | 付中山伟达咨询顾问公司田心入口景观提升建设工程监理费(50%)专项应付款241001001007 | 2021.03.31 | | 6,720.81 | 31,889,229.20 | 谢炎平 |
| 51 | 付中山市伟达咨询顾问有限公司旗溪休闲驿站建设工程监理费(50%)专项应付款241001001007 | 2021.03.31 | | 10,920.78 | 31,878,308.42 | 谢炎平 |
| 52 | 付广东建东工程监理有限公司香樟公园绿化工程项目监理费 | 2021.03.31 | | 10,796.89 | 31,867,511.53 | 谢炎平 |
| 53 | 付中山亿泰克电动车有限公司治安巡逻电动车租车费(2021年3月至2022年2月) | 2021.03.31 | | 30,000.00 | 31,837,511.53 | 谢炎平 |
| 54 | 支付刘润传赔偿款 | 2021.03.31 | | 540,000.00 | 31,297,511.53 | 谢炎平 |
| 55 | 支付刘星球赔偿款 | 2021.03.31 | | 540,000.00 | 30,757,511.53 | 谢炎平 |
| 56 | 支付刘星球(及刘润传委托刘星球代收8447.5元)案件受理费13320元及评估费3575元 | 2021.03.31 | | 16,895.00 | 30,740,616.53 | 谢炎平 |
| 57 | 付吕楚莹2021年2月份党务工作者工资(政府聘请) | 2021.03.31 | | 5,100.00 | 30,735,516.53 | 谢炎平 |
| 58 | 应收吕楚莹2021年2月份党务工作者工资(政府聘请)个人社保部分 | 2021.03.31 | | -346.68 | 30,735,863.21 | 谢炎平 |
| 59 | 应收吕楚莹2021年2月份党务工作者工资(政府聘请)个人公积金部分 | 2021.03.31 | | -300.00 | 30,736,163.21 | 谢炎平 |
| 60 | 付张桂强、陈建辉、古永宁2021年1-2月份水工抢修水管加班费 | 2021.03.31 | | 2,800.00 | 30,733,363.21 | 谢炎平 |
| 61 | 付中山市恒源贸易商行2020年10月至2021年1月份党群服务中心饮用水费 | 2021.03.31 | | 4,340.00 | 30,729,023.21 | 谢炎平 |
| 62 | 付中山市简宜彩印包装有限公司印制收付款票据252本(2.2元/本*252本) | 2021.03.31 | | 831.60 | 30,728,191.61 | 谢炎平 |
| 63 | 付中山公用水务公司2020年12月15日至2021年2月22日水费及排污费 | 2021.03.31 | | 168,524.30 | 30,559,667.31 | 谢炎平 |
| 64 | 付广东炫烨建设工程有限公司警务室屋顶修缮工程款 | 2021.03.31 | | 79,390.00 | 30,480,277.31 | 谢炎平 |
| 65 | 付粮油店2021年2月粮油款(垃圾分类兑换)专项应付款241001020003 | 2021.03.31 | | 1,010.00 | 30,479,267.31 | 谢炎平 |
| 66 | 付粮油店2021年2月份村民粮油款 | 2021.03.31 | | 117,420.00 | 30,361,847.31 | 谢炎平 |
| 67 | 付中山市伟达咨询顾问有限公司新时代文明实践所工程监理(专项应付款)241001001007 | 2021.03.31 | | 40,061.65 | 30,321,785.66 | 谢炎平 |
| 68 | 付2021年2月份监督委员会成员补贴款 | 2021.03.31 | | 3,000.00 | 30,318,785.66 | 谢炎平 |
| 69 | 付古忠明新兵入伍慰问金 | 2021.03.31 | | 2,000.00 | 30,316,785.66 | 谢炎平 |
| 70 | 付中山市三乡镇扬名电器行村委会及人大选举音响租赁款(账号有误退回重汇) | 2021.03.31 | | 4,800.00 | 30,311,985.66 | 谢炎平 |
| 71 | 提取备用金 | 2021.03.31 | | 10,000.00 | 30,301,985.66 | 谢炎平 |
| 72 | 提取备用金 | 2021.03.31 | | 10,000.00 | 30,291,985.66 | 谢炎平 |
| 73 | 付中山市五桂山锦龙美食农庄桂南村党群服务中心举行揭牌仪式工作餐 | 2021.03.31 | | 1,100.00 | 30,290,885.66 | 谢炎平 |
| 74 | 付中山市高深装饰工程有限公司卫生站建立临时隔离点工程款 | 2021.03.31 | | 13,410.00 | 30,277,475.66 | 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03月

| 序号 | 摘要 | 日期 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 | 经手人 |
|-----|--|------------|-----------|------------|---------------|---------------|
| 75 | 付中山市高深装饰工程有限公司社贝平安街排水系统与花坛改造工程 | 2021.03.31 | | 25,128.60 | 30,252,347.06 | 谢炎平 |
| 76 | 付2021年3月份民政对象社保补贴款 | 2021.03.31 | | 2,400.00 | 30,249,947.06 | 谢炎平 |
| 77 | 付2021年度民政对象养老保险借款 | 2021.03.31 | | 5,702.40 | 30,244,244.66 | 谢炎平 |
| 78 | 付中国人民财产保险公司中山分公司治安巡逻车保险年费(3台) | 2021.03.31 | | 3,000.00 | 30,241,244.66 | 谢炎平 |
| 79 | 付中山公积金公司2021年3月份党群服务中心工作人员公积金(40人*600元/人) | 2021.03.31 | | 12,000.00 | 30,229,244.66 | 谢炎平 |
| 80 | 应收2021年3月份党群服务中心工作人员公积金(40人*600元/人)个人部分 | 2021.03.31 | | 12,000.00 | 30,217,244.66 | 谢炎平 |
| 81 | 付五桂山税务分局2021年3月党群服务中心工作人员社保费 | 2021.03.31 | | 29,720.90 | 30,187,523.76 | 谢炎平 |
| 82 | 应收2021年3月党群服务中心工作人员社保费个人部分 | 2021.03.31 | | 14,213.88 | 30,173,309.88 | 谢炎平 |
| 83 | 付广州博厦建筑设计研究院有限公司武侯庙内部装修工程设计费(90%)专项应付款(241001001007) | 2021.03.31 | | 16,224.36 | 30,157,085.52 | 谢炎平 |
| 84 | 付中山供电局市场二楼2021年2月电费(出租) | 2021.03.31 | | 392.79 | 30,156,692.73 | 谢炎平 |
| 85 | 付五桂山税务分局3月份村民门诊及住院医疗款(系统问题已退回) | 2021.03.31 | | 28,416.50 | 30,128,276.23 | 谢炎平 |
| 86 | 付五桂山税务分局2021年3月份村民住院及门诊医疗款 | 2021.03.31 | | 47,134.50 | 30,081,141.73 | 谢炎平 |
| 87 | 付五桂山税务分局2021年2月份村民门诊及住院医疗款 | 2021.03.31 | | 90,933.50 | 29,990,208.23 | 谢炎平 |
| 88 | 付中山供电局2021年2月份各自然村路灯电费款 | 2021.03.31 | | 7,885.25 | 29,982,322.98 | 谢炎平 |
| 89 | 2021年2月份党群服务中心电费款 | 2021.03.31 | | 2,095.50 | 29,980,227.48 | 谢炎平 |
| 90 | 2021年2月份五保户电费款 | 2021.03.31 | | 168.11 | 29,980,059.37 | 谢炎平 |
| 91 | 2021年2月份樟树公园旁、五桂山脚治安亭等电费 | 2021.03.31 | | 177.84 | 29,979,881.53 | 谢炎平 |
| 92 | 付农业银行短信服务费 | 2021.03.31 | | 30.00 | 29,979,851.53 | 谢炎平 |
| 93 | 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 | 2021.03.31 | | 32.50 | 29,979,819.03 | 谢炎平 |
| 94 | 付中国电信各自然村2021年2月份监控网络费 | 2021.03.31 | | 2,630.00 | 29,977,189.03 | 谢炎平 |
| 95 | 付中国电信2021年2月份党群服务中心电话费及网络费 | 2021.03.31 | | 1,905.48 | 29,975,283.55 | 谢炎平 |
| 96 | 付中山市五桂山锦龙美食农庄桂南村村委会换届选举及人大选举工作餐 | 2021.03.31 | | 11,055.00 | 29,964,228.55 | 谢炎平 |
| 97 | 付桂南村民2021年度“三八”妇女节慰问金 | 2021.03.31 | | 87,900.00 | 29,876,328.55 | 谢炎平 |
| 98 | 租金存入银行 | 2021.03.31 | 19,800.00 | | 29,896,128.55 | 谢炎平 |
| 合 计 | | | | 502,052.73 | 2,407,092.81 | 29,896,128.55 |

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03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 | 586,641.37 | 153,002.48 | 305,451.00 | 借 | 434,192.85 |
| 租赁款 | 贷 | 193,343.67 | 143,420.00 | 300,551.00 | 贷 | 350,474.67 |
| 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 | | 100,800.00 | 借 | 369,700.00 |
| 中国铁塔股份有限公司中山 市分公司 | 借 | 25,000.00 | 25,000.00 | | 借 | 50,000.00 |
| 陈子明 | 贷 | 384,000.00 | | 48,000.00 | 贷 | 432,000.00 |
| 陈中斌 | 贷 | 783,559.00 | | 71,951.00 | 贷 | 855,510.00 |
| 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 | 23,800.00 | 11,900.00 | | 借 | 35,700.00 |
| 李育林 | 借 | 44,800.00 | 3,200.00 | | 借 | 48,000.00 |
| 石磊 | 借 | 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 | 借 | 6,360.00 | | | 借 | 6,360.00 |
| 阮雅燕 | 贷 | 1,800.00 | | | 贷 | 1,800.00 |
| 谢君 | 贷 | 7,800.00 | | 600.00 | 贷 | 8,400.00 |
| 刘厚兵 | 贷 | 7,800.00 | | 600.00 | 贷 | 8,400.00 |
| 郑曙华 | 贷 | 7,800.00 | | 600.00 | 贷 | 8,400.00 |
| 徐容华 | 贷 | 20,800.00 | | 1,600.00 | 贷 | 22,400.00 |
| 张嘉威 | 贷 | 18,200.00 | | 1,400.00 | 贷 | 19,600.00 |
| 陈雨年 | 平 | | 30,000.00 | | 借 | 30,000.00 |
| 朱广胜 | 贷 | 10,400.00 | | 800.00 | 贷 | 11,200.00 |
| 李家旺 | 贷 | 10,400.00 | | 800.00 | 贷 | 11,200.00 |
| 甘家勇 | 贷 | 9,750.00 | | 750.00 | 贷 | 10,500.00 |
| 蔡在本 | 贷 | 19,500.00 | | 1,500.00 | 贷 | 21,000.00 |
| 罗水新 | 贷 | 22,750.00 | | 1,750.00 | 贷 | 24,500.00 |
| 覃秋香 | 借 | 4,500.00 | | | 借 | 4,500.00 |
| 张利红 | 贷 | 19,500.00 | | 1,500.00 | 贷 | 21,000.00 |
| 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 | 41,480.00 | 10,370.00 | | 借 | 51,850.00 |
| 金宗付 | 借 | 2,100.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 借 | 2,100.00 |
| 杨志玲 | 借 | 3,400.00 | 850.00 | 3,400.00 | 借 | 850.00 |
| 周培新 | 贷 | 1,500.00 | | | 贷 | 1,500.00 |
| 李智峰 | 贷 | 1,500.00 | | 1,500.00 | 贷 | 3,000.00 |
| 古丽琼 | 贷 | 900.00 | | 900.00 | 贷 | 1,800.00 |
| 发包款 | 借 | 328,800.00 | | | 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 |
| 处 中山市人民政府五桂山办事 | 贷 | 3,000.00 | | | 贷 | 3,000.00 |

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03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 |
| 古细兴 | 借 | 60,000.00 | | | 借 | 60,000.00 |
| 医保社保 | 借 | 71,708.02 | 2,080.08 | 1,400.00 | 借 | 72,388.10 |
| 其他 | 借 | 379,477.02 | 7,502.40 | 3,500.00 | 借 | 383,479.42 |
| 其他应收款 | 借 | 124,810.00 | | 3,500.00 | 借 | 121,310.00 |
| 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 | 3,000.00 | | 500.00 | 借 | 2,500.00 |
| 张伟才(暂付石场租用 费) | 借 | 6,000.00 | | | 借 | 6,000.00 |
| 古泽仁 | 借 | 77,000.00 | | 3,000.00 | 借 | 74,000.00 |
| 参保借款 | 借 | 237,667.02 | 5,702.40 | | 借 | 243,369.42 |
| 住房公积金 | 借 | 17,000.00 | 1,800.00 | | 借 | 18,800.00 |

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03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 | 34,074,218.50 | 33,716.50 | 49,431.01 | 贷 | 34,089,933.01 |
| 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 | | 19,514.51 | 贷 | 496,778.75 |
| 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 |
| 广东远宏建设有限公司 | 平 | | | 19,514.51 | 贷 | 19,514.51 |

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03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 | 11,600.00 | 33,216.50 | 29,916.50 | 贷 | 8,300.00 |
| 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 | 46,003.55 | 500.00 | | 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 |
| 张伟涛 | 贷 | 500.00 | 500.00 | | 平 | |

村委会负责人:

会计:

村务公开监督(理财)小组:

固定资产发布表

2021年03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: 2021.03.31

| 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 | 46,282,134.69 | | | | 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 | 5,379,726.29 | | | | 5,379,726.29 | |
| 土地、房屋及构筑物 | 4,921,350.29 | | | | 4,921,350.29 | |
| 通用设备 | 294,489.00 | | | | 294,489.00 | |
| 专用设备 | 159,887.00 | | | | 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 | 46,282,134.69 | | 0.00 | 0.00 | 46,282,134.69 | |

村委会负责人:

会计:

村务公开监督(理财)小组:

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:2021.04.14

审核结果:

1、现金账面金额: 698.79 元。实地清点现金: 698.79元。

长(短)款: 0元;

银行存款账面金额: 29,896,128.55 元。实地清点银行存款: 29,896,128.55元。

长(短)款: 0元;

2、库存现金: 698.79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: 19 笔, 50,200.00 元

本月银行存款收入共: 23 笔, 20,672,038.22 元

6、本月现金支出共: 36 笔, 49,792.22 元;

本月银行存款支出共: 64 笔, 22,577,078.30 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:

在建工程发布表

2021年03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: 2021.03.31

| 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 | 5,524,639.56 | | 332,074.54 | | 5,856,714.10 | |
| 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 | | 234,646.76 | | 676,773.76 | |
| 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 | | 216,539.61 | | 658,666.61 | |
| 党群服务中心外院改造工程 | | | 18,107.15 | | 18,107.15 | |
| 公益用 | 1,090,307.81 | | 97,427.78 | | 1,187,735.59 | |
| 旗溪家风学堂修缮工程 | 236,202.61 | | 6,235.00 | | 242,437.61 | |
| 新时代实践所停车场建设工程 | 6,468.29 | | 6,468.29 | | 12,936.58 | |
| 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 | | 13,441.62 | |
| 旗溪休闲驿站建设工程 | 10,920.78 | | 10,920.78 | | 21,841.56 | |
| 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 | |
| 香樟公园绿化工程 | | | 10,796.89 | | 10,796.89 | |
| 新时代文明实践所工程 | | | 40,061.65 | | 40,061.65 | |
| 武侯祖庙内部装修工程 | | | 16,224.36 | | 16,224.36 | |
| 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 | | 332,074.54 | 0.00 | 5,856,714.10 | |

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03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 | 5,049,116.83 | 4,967.00 | 47,700.00 | 贷 | 5,091,849.83 |
| 上级拨款 | 贷 | 5,049,116.83 | 4,967.00 | 47,700.00 | 贷 | 5,091,849.83 |
| 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 | 2,112.40 | 3,000.00 | | 借 | 887.60 |
| 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 | 借 | 3,000.00 | 3,000.00 | | 借 | 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 |
| 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03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 | 200.00 | | 贷 | 19,432.80 |
| 儿童友好社区经费 | 贷 | 1,984.00 | 200.00 | | 贷 | 1,784.00 |
| 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 | 11,370.10 | 1,010.00 | | 借 | 12,380.10 |
| 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 | 借 | 740.00 | 1,010.00 | | 借 | 1,750.00 |
| 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 | 757.00 | | 贷 | 5,110.00 |
| 动物防疫经费 | 贷 | 5,867.00 | 757.00 | | 贷 | 5,110.00 |
| 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 | 8,000.00 | | | 贷 | 8,000.00 |
| 革命老区春节慰问金 | 贷 | 8,000.00 | | | 贷 | 8,000.00 |
| 五桂山人社分局 | 贷 | 16,702.00 | | | 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 | 平 | | | | 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03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 | | 47,700.00 | 平 | |
| 选区选民误工补助款 | 借 | 47,700.00 | | 47,700.00 | 平 | |
| 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: