

# 资产负债表

村会01表

编制单位: 中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

2021年04月30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	39,164,057.76	37,980,740.93	短期借款	35		
其中: 现金		413.91	295.23	应付款项	36	2,570,836.96	2,730,682.48
银行存款		39,163,643.85	37,980,445.70	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	1,359,051.73	1,883,616.12				
存货	8			流动负债合计	41	2,570,836.96	2,730,682.48
流动资产合计:	9	40,523,109.49	39,864,357.05				
				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	12,480,000.00	12,480,000.00	专项应付款	46	1,968,412.91	2,493,152.26
长期待摊费用	17	967,792.02	967,792.02	递延收入	47		
长期资产合计	18	13,447,792.02	13,447,792.02				
				其他负债合计	48	1,968,412.91	2,493,152.26
固定资产:							
固定资产原价	19	31,357,120.37	31,407,324.37				
减: 累计折旧	20	12,378,260.67	12,543,221.26	负债合计	49	4,539,249.87	5,223,834.74
固定资产净值	21	18,978,859.70	18,864,103.11				
固定资产清理	22						
在建工程	23	489,094.43	489,094.43	所有者权益:			
固定资产合计	26	19,467,954.13	19,353,197.54	资本	50		
				公积公益金	51	77,137,823.08	77,144,175.08
无形资产:				未分配收益	52	-6,582,753.97	-8,047,199.87
无形资产	30	1,655,463.34	1,655,463.34	所有者权益合计	53	77,137,823.08	69,096,975.21
无形资产累计摊销	31						
资产总计	32	75,094,318.98	74,320,809.95	负债和所有者权益总计	56	75,094,318.98	74,320,809.95
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:中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

2021年04月

单位:元

项目	行次	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	232,351.52	1,174,523.67
加: 发包及上交收入	2		73,671.52
投资收益	3		
减: 经营支出	6	65,743.18	202,051.55
管理费用	7	229,879.24	992,709.59
二、经营收益	10	-63,270.90	53,434.05
加: 补助收入	12		36,300.00
其他收入	13	14,223.99	161,799.64
减: 其他支出	16	63,800.82	122,990.20
三、本年收益	20	-112,847.73	128,543.49
收益分配			
四、本年收益	21	-112,847.73	128,543.49
加: 年初未分配收益	22		-6,582,753.97
其他转入	23		
五、可分配收益	26		-6,454,210.48
减: 1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		
3. 提取应付福利费	29	232,440.51	1,059,341.88
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31		449,750.00
6. 拨付单位	32		
7. 干部报酬	33		
8. 其他分配	34		
9. 损益调整	35		5,727.51
六、年末未分配收益	36		-7,969,029.87

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: 中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

2021年04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	232,351.52	1,174,523.67	一、经营支出	65,743.18	202,051.55
1. 销售收入			1. 销售成本		
2. 出租收入	232,351.52	1,174,523.67	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	30,977.49	123,909.93
二、发包及上交收入		73,671.52	5. 土地承包款		
1. 土地承包金		73,671.52	6. 租赁税金	31,617.73	66,722.60
2. 鱼塘承包金			7. 其他经营成本	3,147.96	11,419.02
3. 果园承包金			7.1 出租土地返还支出		
4. 林场承包金			7.2 修缮费等支出		
5. 山林承包金			7.3 其他	3,147.96	11,419.02
6. 其他承包金			二、管理费用	229,879.24	992,709.59
三、补助收入		36,300.00	1. 干部报酬	4,360.00	21,440.00
1. 中央及省级财政补助			2. 其他管理及固定人员报酬	169,600.00	725,478.40
2. 市级财政补助			3. 临时员工报酬	1,000.00	2,500.00
3. 县级财政补助			4. 办公费	31,724.75	45,597.79
4. 镇级财政补助			5. 水电费	2,549.29	9,254.41
5. 其他部门补助		36,300.00	6. 书报费		
四、其他收入	14,223.99	161,799.64	7. 折旧费	10,463.67	41,050.66
1. 存款利息收入		79,137.59	8. 修缮费		27,788.00
2. 固定资产盘盈收入			9. 民主理财费	3,000.00	10,750.00
3. 库存物资盘盈收入			10. 误工补贴		56,180.00
4. 农业资产盘盈收入			11. 差旅费		
5. 违约金收入			12. 会议费		
6. 垃圾费收入	8,400.00	36,335.00	13. 培训费		
7. 治安费收入			14. 业务接待费		
8. 管理费收入	600.00	2,400.00	15. 邮电通讯费	2,117.34	6,386.07
9. 其他	5,223.99	43,927.05	16. 机动车辆费		
五、投资收益			17. 无形资产摊销		
1. 股利利润			18. 财务统筹费		
2. 债券利息			19. 其他费用	5,064.19	46,284.26
3. 其他投资收益			19.1 加班餐费		5,108.00
4. 投资损失			19.2 其他	5,064.19	38,136.26
			19.3 餐费		3,040.00
			三、其他支出	63,800.82	122,990.20
			1. 利息支出		
			2. 固定资产盘亏和损失		
			3. 库存物资盘亏和损失		
			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

# 收入支出情况公布表

报表单位: 中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

2021年04月

单位: 元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			9. 宅基地补方支出		
			10. 其他	63,800.82	112,990.20
			10.1 自来水安装成本支出		7,682.00
			10.2 水费支出	63,800.82	87,217.78
			10.3 其他		18,090.42
			四、福利费支出	232,440.51	1,059,341.88
			1. 计划生育		1,550.00
			2. 烈军属优抚		
			3. 五保户补助		
			4. 困难户补助		3,140.20
			5. 治安	84,461.50	294,543.99
			6. 征兵民兵		
			7. 环境卫生		112,398.50
			8. 合作医疗及医药		
			9. 教育及学校幼儿园补助	16,100.00	42,932.00
			10. 老人和敬老院补助	800.00	47,241.60
			11. 救灾救济		
			12. 文体体育	156.83	667.84
			13. 公共设施维护	115.00	52,975.50
			14. 医保社保	84,012.92	294,115.72
			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		41,000.00
			20. 流动人员管理		
			21. 消防	644.00	5,001.00
			22. 城管		
			23. 其他福利费支出	46,150.26	159,775.53
			23.1 村民粮食分配款	45,100.00	155,760.00
			23.2 路灯费用	1,050.26	4,015.53
			23.3 其他		
			23.4 村级医保		
			五、分配农户及投资者		449,750.00
			六、固定资产购建	6,352.00	50,204.00
			1. 生产经营用		
			2. 管理用	2,156.00	46,008.00
			3. 公益用	4,196.00	4,196.00
			4. 支农用		
收入合计	246,575.51	1,446,294.83	支出合计	598,215.75	2,877,047.22

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: 中山市五桂山南桥村股份合作经济  
联合社

2021年04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	1,858,394.83	209,250.54	184,029.25	借	1,883,616.12
租赁款	借	1,596,347.36	225,559.52	156,414.76	借	1,665,492.12
罗建开	借	120,000.00			借	120,000.00
中山市桂山泉饮用水有限公司	借	165,767.00	25,971.00	25,971.00	借	165,767.00
谭鸿辉	借	270,960.00			借	270,960.00
中山市五桂山圣馨工艺厂	借	163,357.00	32,531.40	32,531.40	借	163,357.00
曾水龙	借	221,400.00	12,300.00		借	233,700.00
中山古德五金工业有限公司	贷	950.00			贷	950.00
中山市好自然家具有限公司	借	1,750.00	350.00	2,450.00	贷	350.00
中山市艾博家具有限公司	借	120,666.48	28,629.12	92,037.36	借	57,258.24
广东省长大发展投资有限公司	借	444,440.00	88,888.00		借	533,328.00
古结波015	借	9,856.00	3,080.00		借	12,936.00
向守香	贷	28,629.12			贷	28,629.12
中山市冠赫嘉金属科技有限公司	借	11,700.00	24,360.00		借	36,060.00
阮英华	借	102,050.00	6,500.00		借	108,550.00
冉茂海	借	1,050.00	350.00		借	1,400.00
中山市中荔金属科技有限公司	借	1,400.00		825.00	借	575.00
中山市景硕园艺工程有限公司	贷	8,470.00			贷	8,470.00
中山市中荔金属科技有限公司W031	平		2,600.00	2,600.00	平	
发包款	借	263,068.11		20,000.00	借	243,068.11
中山市明理传统文化交流中心	借	9,280.00			借	9,280.00
古伟红002	贷	2,400.00			贷	2,400.00
古伟红003	借	55,200.00			借	55,200.00
古伟红004	借	3,000.00			借	3,000.00
古章仁	贷	3,000.00			贷	3,000.00
古润辉	借	300.00			借	300.00
袁英豪	借	6,980.00			借	6,980.00
吕永庆	借	4,000.00			借	4,000.00
中国铁塔股份有限公司中山市分公司012	借	20,000.00		10,000.00	借	10,000.00
中国铁塔股份有限公司中山市分公司013	借	20,000.00		10,000.00	借	10,000.00
古观明	贷	156.48			贷	156.48
中山市丰泽源养殖业有限公司(刘腾宇)	借	3,000.00			借	3,000.00
李国强、邱子平	借	4,800.00			借	4,800.00
赖建航	贷	40,000.00			贷	40,000.00
殷敬强、朱伟强	借	5,185.00			借	5,185.00
中山市三乡镇庭记酒楼021	借	69,100.00			借	69,100.00
中山市三乡镇庭记酒楼022	借	6,300.00			借	6,300.00
中山市加益房地产发展有限公司	借	76,970.00			借	76,970.00

# 应 收 款 公 布 表

编制单位:中山市五桂山南桥村股份合作经济  
联合社

2021年04月

单位:元

债权名称	期初余额		本期发生		期末余额	
	方向	金额	借方	贷方	方向	金额
中山甘碧饮品厂	借	64,544.83			借	64,544.83
中国电信股份有限公司广东分公司	借	15,000.00			借	15,000.00
中山市公量行经济顾问有限公司古寨沟林果场	贷	55,035.24			贷	55,035.24
医保社保	借	574.87	-11,908.98	2,810.00	贷	14,144.11
其他	贷	1,595.51	-4,400.00	4,804.49	贷	10,800.00
其他应收款	贷	1,595.51	-4,400.00	4,804.49	贷	10,800.00
陈鸿连	借	936.46		936.46	平	
古结波	借	868.03		868.03	平	
个人住房公积金	贷	3,400.00	-4,400.00	3,000.00	贷	10,800.00

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: 中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

2021年04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	2,767,832.48	37,500.00	350.00	贷	2,730,682.48
征地补偿款	贷	1,887,760.98			贷	1,887,760.98
青苗补偿费	贷	58,492.00			贷	58,492.00
补偿单位或个人	贷	1,829,268.98			贷	1,829,268.98
应付定金押金	贷	706,454.16	37,500.00	350.00	贷	669,304.16
珠海新中企业(集团)有限公司租新市场押金	贷	50,000.00			贷	50,000.00
林俭章(租厂房)	贷	42,900.00			贷	42,900.00
赖台斌(租“南桥卫生站”押金)	贷	16,000.00			贷	16,000.00
中山艾博家具公司(宿舍楼216房保证金)	贷	2,250.00			贷	2,250.00
罗建开(工业区九号)押金	贷	30,000.00			贷	30,000.00
梁辉扬(租卫生站旁荒地押金)	贷	7,700.00			贷	7,700.00
古结波(租商铺押金)	贷	2,800.00			贷	2,800.00
五桂山对馨工艺厂(诚意金)	贷	32,531.40			贷	32,531.40
刘发民押金	贷	71,280.00			贷	71,280.00
好自然家具押金	贷	350.00			贷	350.00
中国铁塔中山分公司(诚意金)	贷	5,000.00			贷	5,000.00
曾水龙	贷	30,000.00			贷	30,000.00
中山市馨荣五金弹簧有限公司	贷	600.00			贷	600.00
中山古德五金工业有限公司	贷	950.00			贷	950.00
中山市艾博家具有限公司	贷	60,500.00			贷	60,500.00
向守香	贷	350.00			贷	350.00
古观明	贷	1,000.00			贷	1,000.00
中山坦洲快线建设投资有限公司	贷	177,776.00			贷	177,776.00
阮英华	贷	19,500.00			贷	19,500.00
陈鸿连	贷	3,000.00			贷	3,000.00
张亦祥	贷	350.00			贷	350.00
中山市中荔金属科技有限公司	贷	2,250.00		350.00	贷	2,600.00
梁辉扬	贷	770.00			贷	770.00
中山市公量行经济顾问有限公司	贷	3,000.00			贷	3,000.00
广东顺德上能工程有限公司	贷	115,596.76			贷	115,596.76
中山市好自然家具有限公司(租第三幢厂房交易诚意金)	贷	30,000.00			贷	30,000.00
中山市得劳斯集装箱有限公司	平		37,500.00		借	37,500.00
应付工程款	贷	85,587.34			贷	85,587.34
中山建信建筑有限公司	贷	141.69			贷	141.69
中山三乡财记卷闸维修店	贷	631.50			贷	631.50
中山市三乡彦飞卷闸维修店	贷	0.10			贷	0.10
中山市东区华荣花木场	贷	986.00			贷	986.00
中山顺盛防水补漏工程部	贷	2,755.15			贷	2,755.15
中山市铁人体育设施工程有限公司	贷	3,240.45			贷	3,240.45
中山财记水电安装公司	贷	4,060.39			贷	4,060.39
中山市中房水电装饰工程有限公司	贷	0.03			贷	0.03
中山镇濠土石方工程公司	贷	400.00			贷	400.00
广东致业工程建筑有限公司	贷	15,446.55			贷	15,446.55
广东华泓建设工程有限公司	贷	5,736.14			贷	5,736.14

# 应付款公布表

编制单位: 中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

2021年04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
广东六峰建设工程公司	贷	1,217.05			贷	1,217.05
广东佰益建设工程有限公司	贷	1,109.51			贷	1,109.51
广东六峰建设工程有限公司	贷	2,069.37			贷	2,069.37
广东龙盾安装工程有限公司	贷	9,000.00			贷	9,000.00
中山市祥海园林建设有限公司	贷	4,229.22			贷	4,229.22
中都工程设计有限公司	贷	19,388.14			贷	19,388.14
广东华盈建设集团有限公司	贷	1,740.88			贷	1,740.88
中山报业中新传媒有限公司	贷	13,435.17			贷	13,435.17
代收代支	贷	50,280.00			贷	50,280.00
坦洲快线青苗补偿款	贷	50,280.00			贷	50,280.00
其他	贷	37,750.00			贷	37,750.00
应付股红分配	贷	37,750.00			贷	37,750.00
未提供账号	贷	9,000.00			贷	9,000.00
已故未办股权继承	贷	28,250.00			贷	28,250.00
古结威(法院扣留)	贷	500.00			贷	500.00

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04月

编制单位:中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

打印时间: 2021.04.30 第1页 共1页

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
0	期初余额				992.23	
1	付中国邮政中山分公司文件快递费	2021.04.30	0.00	54.00	938.23	张金兰
2	付中山市三乡镇锦龙电器钟表行购百德171双炉 (用槟榔山珠江纵队司令部旧址开发村民房屋搬 迁用)	2021.04.30	0.00	398.00	540.23	张金兰
3	付中山市三乡镇肇明百货商行购竹萝1担款(横窝 水库用)	2021.04.30	0.00	115.00	425.23	张金兰
4	付中油碧辟石油有限公司中山分公司村委治安巡 逻车加油费(4月份)	2021.04.30	0.00	130.00	295.23	张金兰
	合 计		0.00	697.00		

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:中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

2021年04月

打印时间: 2021.04.30 第1页 共4页

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
0	期初余额				37,720,365.07	
1	收暂收款项(农商行6248账户)退回账户管理费	2021.04.30		-600.00	37,720,965.07	张金兰
2	收卢志群交来入南桥村老人会款	2021.04.30	24.00		37,720,989.07	张金兰
3	收南桥村民及厂企水垃圾处理费	2021.04.30	3,600.00		37,724,589.07	张金兰
4	收南桥村民及厂企水费	2021.04.30	1,930.00		37,726,519.07	张金兰
5	收南桥村民及厂企电费	2021.04.30	561.00		37,727,080.07	张金兰
6	收中山市好自然家具有限公司 合同号W025交来宿舍租金(2020.10.15-2021.5.14)	2021.04.30	2,450.00		37,729,530.07	张金兰
7	收中山市桂山泉饮用水有限公司 合同号W003交来2020年9月份厂房租金	2021.04.30	25,971.00		37,755,501.07	张金兰
8	收陈鸿连交来国防基地驿站电费(2021.2-3月份)	2021.04.30	936.46		37,756,437.53	张金兰
9	收中山坦洲快线建设投资有限公司交来2020年10-12月份垃圾清理费	2021.04.30	3,000.00		37,759,437.53	张金兰
10	收中山坦洲快线建设投资有限公司交来2020年10-12月份水费	2021.04.30	2,237.50		37,761,675.03	张金兰
11	收巫金雄、古志斌、甘少光、陈瑞英、李美英交来2020年1月份住房公积金款	2021.04.30	1,000.00		37,762,675.03	张金兰
12	收中山市五桂山圣馨工艺厂 合同号W005交来2020年11月份厂房租金	2021.04.30	32,531.40		37,795,206.43	张金兰
13	收中山市自然保护地管护中心交来2020年10-12月份垃圾处理费	2021.04.30	600.00		37,795,806.43	张金兰
14	收中国铁塔股份有限公司中山市分公司 合同号T012交来租牛角坑顶山地租金(2021.1.1-12.31)	2021.04.30	10,000.00		37,805,806.43	张金兰
15	收中国铁塔股份有限公司中山市分公司 合同号T013交来租山塘窝顶山地租金(2021.1.1-12.31)	2021.04.30	10,000.00		37,815,806.43	张金兰
16	收中山市五桂山圣馨工艺厂收2020年10-12月份垃圾处理费	2021.04.30	1,200.00		37,817,006.43	张金兰
17	收村两委人员2021年4月份社保款	2021.04.30	2,810.00		37,819,816.43	张金兰
18	收村两委人员2021年4月份住房公积金款	2021.04.30	2,000.00		37,821,816.43	张金兰
19	收古结波交来2020年11月至2021年2月份新市场侧商铺电费	2021.04.30	868.03		37,822,684.46	张金兰
20	收古结波交来市场侧商铺1-3月份租金	2021.04.30	7,392.00		37,830,076.46	张金兰
21	收中山市中荔金属科技有限公司(合同W028)交来宿舍租金(2021.3.5-3.31)	2021.04.30	294.00		37,830,370.46	张金兰
22	收中山市五桂山街道城管住建和农业农村局下拨2020年度耕保补贴(村集体)	2021.04.30	165,999.00		37,996,369.46	张金兰
23	收中山市五桂山街道城管住建和农业农村局下拨环境整治专项经费	2021.04.30	500,000.00		38,496,369.46	张金兰
24	收中山市艾博家具有限公司(合同号W029)交来宿舍租金(2021.1.1-3.31)	2021.04.30	6,150.00		38,502,519.46	张金兰
25	收中山市艾博家具有限公司(合同号W016)交来2021年1-3月份厂房租金	2021.04.30	85,887.36		38,588,406.82	张金兰
26	收中山市中荔金属科技有限公司 合同号W031交来宿舍租金(2021.4.1-4.30)	2021.04.30	2,600.00		38,591,006.82	张金兰
27	收中山市中荔金属科技有限公司交来宿舍押金	2021.04.30	350.00		38,591,356.82	张金兰
28	收中山市中荔金属科技有限公司(合同号:W026;W028)交来2021.3.25-3.31;2021.3.5-3.31日宿舍租金	2021.04.30	531.00		38,591,887.82	张金兰
29	付巫泳雅代购礼品保温杯一批用于南桥村学习强国妇女专场宣传活动	2021.04.30		695.00	38,591,192.82	张金兰
30	付中山市三乡镇学友文具体育用品总汇购办公用品一批款	2021.04.30		2,224.40	38,588,968.42	张金兰
31	付巫泳雅代购雨伞桶一个(办公大楼门口使用)	2021.04.30		241.39	38,588,727.03	张金兰
32	付巫泳雅代购印章2个	2021.04.30		33.80	38,588,693.23	张金兰
33	付中山市三乡镇辉翔广告工程部订做宣传海报(创文活动、新冠疫苗海报)款	2021.04.30		1,609.00	38,587,084.23	张金兰
34	付中山市东升镇景日办公用品商行购彩色硒鼓22个(三楼办公室用)款	2021.04.30		4,620.00	38,582,464.23	张金兰

# 银行收支明细表

编制单位:中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

2021年04月

打印时间: 2021.04.30 第2页 共4页

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
35	付巫泳雅代购礼品40份(开展庆三八国际劳动妇女节纪念活动)款	2021.04.30		418.00	38,582,046.23	张金兰
36	付中国电信中山分公司村委会3月份电话费	2021.04.30		2,117.34	38,579,928.89	张金兰
37	付古静仪宣传文体服务中心公益性岗位3月份工资	2021.04.30		3,000.00	38,576,928.89	张金兰
38	付古静仪宣传文体服务中心公益性岗位3月份工资(村补助)	2021.04.30		100.00	38,576,828.89	张金兰
39	应收古静仪宣传文体服务中心公益性岗位3月份工资个人社保部分	2021.04.30		-346.83	38,577,175.72	张金兰
40	付张子云等13人村委会4月份工资款	2021.04.30		60,900.00	38,516,275.72	张金兰
41	应收张子云等13人村委会4月份工资款个人社保部分	2021.04.30		-4,536.00	38,520,811.72	张金兰
42	应收张子云等13人村委会4月份工资款个人公积金部分	2021.04.30		-4,800.00	38,525,611.72	张金兰
43	付古少芬等19人村委会治安人员3月份工资	2021.04.30		42,900.00	38,482,711.72	张金兰
44	付古启云等5人退休支书、主任、老干部5月份补助款	2021.04.30		2,180.00	38,480,531.72	张金兰
45	付张永赵、魏云青村务监督3月份补助款	2021.04.30		1,500.00	38,479,031.72	张金兰
46	付中山市五桂山和乐餐厅2021.3.1-3.31日长者食堂餐费	2021.04.30		20,460.00	38,458,571.72	张金兰
47	付中山供电局工业区宿舍楼3月份电费	2021.04.30		2,320.46	38,456,251.26	张金兰
48	付中山供电局村委文化广场3月份电费	2021.04.30		14.00	38,456,237.26	张金兰
49	付中山供电局村委旧楼办公室3月份电费	2021.04.30		1,099.24	38,455,138.02	张金兰
50	付中山供电局村委综合办公楼3月份电费	2021.04.30		1,450.05	38,453,687.97	张金兰
51	付中山供电局新市场侧商铺3月份电费	2021.04.30		333.28	38,453,354.69	张金兰
52	付中山供电局南坑尾治安亭3月份电费	2021.04.30		18.20	38,453,336.49	张金兰
53	付中山供电局石窝口治安亭3月份电费	2021.04.30		13.30	38,453,323.19	张金兰
54	付中山供电局国防教育基地驿站3月份电费	2021.04.30		494.22	38,452,828.97	张金兰
55	付中山供电局石莹桥村路灯3月份电费	2021.04.30		448.11	38,452,380.86	张金兰
56	付中山供电局凤形村路灯3月份电费	2021.04.30		370.39	38,452,010.47	张金兰
57	付中山供电局石窝口村路灯3月份电费	2021.04.30		228.26	38,451,782.21	张金兰
58	付中山供电局槟榔山村路灯3月份电费	2021.04.30		3.50	38,451,778.71	张金兰
59	付中山供电局和平村舞台3月份电费	2021.04.30		142.83	38,451,635.88	张金兰
60	付古结波、钟冰逢、古凤新、张家华南桥村民3月份粮食分配款	2021.04.30		45,100.00	38,406,535.88	张金兰
61	付中山市思远科技有限公司微信公众平台开发及托管代运营费(2021.2.18-2022.2.17)	2021.04.30		23,800.00	38,382,735.88	张金兰
62	付中山市公共交通运输集团有限公司3月份校车款	2021.04.30		16,100.00	38,366,635.88	张金兰
63	付中山市三乡镇学友文具体育用品总汇购买办公用品一批	2021.04.30		1,294.35	38,365,341.53	张金兰
64	付古静仪宣传文体服务中心公益性岗位4月份工资	2021.04.30		3,000.00	38,362,341.53	张金兰
65	应收古静仪宣传文体服务中心公益性岗位4月份工资个人社保部分	2021.04.30		-346.83	38,362,688.36	张金兰
66	付古静仪宣传文体服务中心公益性岗位4月份工资村委补助	2021.04.30		100.00	38,362,588.36	张金兰
67	付中山市晟聚广告设计有限公司订做同心圆、学习强国、妇联纸板手举牌(党群服务中心经费专款支付)	2021.04.30		350.00	38,362,238.36	张金兰
68	付古志恒、黄世杰党务大学生4月份工资	2021.04.30		10,400.00	38,351,838.36	张金兰
69	应收古志恒、黄世杰党务大学生4月份工资个人社保部分	2021.04.30		-693.66	38,352,532.02	张金兰
70	应收古志恒、黄世杰党务大学生4月份工资个人公积金部分	2021.04.30		-800.00	38,353,332.02	张金兰
71	付张子云等13人村委会工作人员5月份工资	2021.04.30		70,900.00	38,282,432.02	张金兰
72	应收张子云等13人村委会工作人员5月份工资个人社保部分	2021.04.30		-5,292.00	38,287,724.02	张金兰
73	应收张子云等13人村委会工作人员5月份工资个人公积金部分	2021.04.30		-5,600.00	38,293,324.02	张金兰
74	付古少芬等18人村委会治安员4月份工资	2021.04.30		41,400.00	38,251,924.02	张金兰

# 银行收支明细表

编制单位:中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

2021年04月

打印时间: 2021.04.30 第3页 共4页

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
75	付叶燕梅、陈周凤村委会后勤工作人员3月份工资	2021.04.30		4,600.00	38,247,324.02	张金兰
76	付中山市泓镁家具有限公司购会议台4张用于村委党群会议室用(党群服务中心经费专款支付)	2021.04.30	2,156.00		38,249,480.02	张金兰
77	付中山市泓镁家具有限公司购会议台4张用于村委党群会议室用(党群服务中心经费专款支付)	2021.04.30		2,156.00	38,247,324.02	张金兰
78	付中山市泓镁家具有限公司购会议台4张用于村委党群会议室用(党群服务中心经费专款支付)	2021.04.30		2,156.00	38,245,168.02	张金兰
79	付张永赵、魏小青村务监督4月份补助款	2021.04.30		1,500.00	38,243,668.02	张金兰
80	付林桂丕报税员3月份工资款	2021.04.30		500.00	38,243,168.02	张金兰
81	付古启云等5人退休文书、主任及老干部4月份补助款	2021.04.30		2,180.00	38,240,988.02	张金兰
82	付五桂山税务分局村委会工作人员4月份社保款	2021.04.30		25,315.52	38,215,672.50	张金兰
83	付中山市五桂山和乐餐厅3月份长者饭堂配送费	2021.04.30		800.00	38,214,872.50	张金兰
84	付中山市三乡镇老关五金电器行购维修配件一批(办公楼消防管维修用)款	2021.04.30		644.00	38,214,228.50	张金兰
85	付农业银行6334账户变更法人换印鉴手续费	2021.04.30		60.00	38,214,168.50	张金兰
86	付五桂山税务分局村委会第一季度租赁房产税及增值税费	2021.04.30		31,617.73	38,182,550.77	张金兰
87	付张扬中等32人南桥村民4月份养老保险款	2021.04.30		16,746.40	38,165,804.37	张金兰
88	付中山市水务局2021年第一季度水资源费	2021.04.30		3,800.82	38,162,003.55	张金兰
89	付中山市住房公积金管理中心村委会工作人员4月份公积金	2021.04.30		7,600.00	38,154,403.55	张金兰
90	应收村委会工作人员4月份公积金个人部分	2021.04.30		7,600.00	38,146,803.55	张金兰
91	付古结波村委会食堂3月份购石油气、鲜虾米、花生油等食品一批	2021.04.30		1,504.00	38,145,299.55	张金兰
92	付中山市五桂山华业粮油店购纸巾一批	2021.04.30		1,508.00	38,143,791.55	张金兰
93	付古结波村委会购洗洁精、地拖等物品款	2021.04.30		168.00	38,143,623.55	张金兰
94	付中山市水务局2018-2020年水资源取水量超出批准的取水许可规定罚款	2021.04.30		60,000.00	38,083,623.55	张金兰
95	付农商银6248账户变更法人换印鉴手续费	2021.04.30		40.00	38,083,583.55	张金兰
96	付黄世杰、古志恒党务大学生5月份工资	2021.04.30		10,400.00	38,073,183.55	张金兰
97	应收黄世杰、古志恒党务大学生5月份工资个人社保部分	2021.04.30		-693.66	38,073,877.21	张金兰
98	应收黄世杰、古志恒党务大学生5月份工资个人公积金部分	2021.04.30		-800.00	38,074,677.21	张金兰
99	付陈周凤、叶燕梅后勤工作人员4月份工资	2021.04.30		4,600.00	38,070,077.21	张金兰
100	付林桂丕报税员4月份工资	2021.04.30		500.00	38,069,577.21	张金兰
101	付农业银行中山分行转账手续费及变更印鉴手续费	2021.04.30		232.00	38,069,345.21	张金兰
102	付五桂山税务局南桥村民4月份基本医疗及社区门诊款	2021.04.30		41,951.00	38,027,394.21	张金兰
103	付中山市大满庆五金商行购龙头、门锁、插头、泵、直通、气管接头配件(用于槟榔山村珠江纵队司令部旧址开发工作)	2021.04.30		1,307.00	38,026,087.21	张金兰
104	付中山市大满庆五金商行购水电维修配件一批(用于槟榔山村珠江纵队司令部旧址开发村民房屋搬迁集装箱用)	2021.04.30		3,007.00	38,023,080.21	张金兰
105	付中山市铭达信联商贸有限公司购万家乐电热水器2台(用于槟榔山村珠江纵队司令部旧址开发村民房屋搬迁用)	2021.04.30		3,798.00	38,019,282.21	张金兰
106	付中山市铭达信联商贸有限公司租集装箱运费(槟榔山村珠江纵队司令部旧址开发村民搬迁用)	2021.04.30		1,808.00	38,017,474.21	张金兰
107	付中山市铭达信联商贸有限公司购万家乐电热水器2台(用于槟榔山村珠江纵队司令部旧址开发村民房屋搬迁用)	2021.04.30		3,798.00	38,013,676.21	张金兰
108	付中山市铭达信联商贸有限公司购万家乐电热水器2台(用于槟榔山村珠江纵队司令部旧址开发村民房屋搬迁用)	2021.04.30	3,798.00		38,017,474.21	张金兰
109	付中山市得劳斯集装箱有限公司租集装箱押金(槟榔山村珠江纵队司令部旧址开发村民搬迁用)	2021.04.30		37,500.00	37,979,974.21	张金兰

# 银行收支明细表

编制单位:中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

2021年04月

打印时间: 2021.04.30 第4页 共4页

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
110	收陈鸿连交来国防基地驿站电费(2021.2-3月份)	2021.04.30	53.34		37,980,027.55	张金兰
111	收古结波交来2020年11月至2021年2月份新市场侧商铺电费	2021.04.30	418.15		37,980,445.70	张金兰
合 计			877,348.24	617,267.61	37,980,445.70	

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:中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

制表日期:2021.05.19

## 审核结果:

1、现金账面金额: 295.23 元。实地清点现金: 295.23元。

长(短)款: 0元;

银行存款账面金额: 37,980,445.70 元。实地清点银行存款: 37,980,445.70元。

长(短)款: 0元;

2、库存现金: 295.23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: 0 笔, 0.00 元

本月银行存款收入共: 24 笔, 871,994.24 元

6、本月现金支出共: 4 笔, 697.00 元;

本月银行存款支出共: 64 笔, 611,913.61 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04月

编制单位: 中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

打印时间: 2021.04.30

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	31,400,972.37		6,352.00		31,407,324.37	
生产经营用	23,392,873.84				23,392,873.84	
土地、房屋及构筑物	23,392,873.84				23,392,873.84	
通用设备						
专用设备						
文物和陈列品						
图书、档案						
家具、用具、装具及动植物						
管理用	3,132,147.21		2,156.00		3,134,303.21	
土地、房屋及构筑物	2,216,183.69				2,216,183.69	
通用设备	693,487.72				693,487.72	
专用设备						
文物和陈列品	2,530.00				2,530.00	
图书、档案						
家具、用具、装具及动植物	219,945.80		2,156.00		222,101.80	
公益用	4,875,951.32		4,196.00		4,880,147.32	
土地、房屋及构筑物	4,643,240.92				4,643,240.92	
通用设备	193,175.40		3,798.00		196,973.40	
专用设备	25,435.00				25,435.00	
文物和陈列品						
图书、档案						
家具、用具、装具及动植物	14,100.00		398.00		14,498.00	
支农用						
合计	31,400,972.37		6,352.00	0.00	31,407,324.37	

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: 中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

2021年04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	1,867,550.26	40,397.00	665,999.00	贷	2,493,152.26
上级拨款	贷	1,867,550.26	40,397.00	665,999.00	贷	2,493,152.26
五桂山综治维稳办	贷	84,900.00			贷	84,900.00
村工作站矛盾纠纷调处经费	贷	75,000.00			贷	75,000.00
培育文体团经费	贷	10,000.00			贷	10,000.00
扫黑除恶专项斗争经费	借	100.00			借	100.00
中山市财政局	借	199.00			借	199.00
基层服务经费	借	199.00			借	199.00
五桂山农业农村和社会事务局	贷	90,309.20	10,318.00	165,999.00	贷	245,990.20
残疾人趣味运动会经费	借	74.20			借	74.20
“敬老月”活动经费	贷	2,905.00			贷	2,905.00
土地经营权确权经费	贷	20,043.60			贷	20,043.60
处理台风经费	贷	7,659.00			贷	7,659.00
自然灾害救助款	借	45.70			借	45.70
秀美村庄奖补资金	贷	55,000.00			贷	55,000.00
“八一”节慰问金	贷	2,821.50			贷	2,821.50
革命老区慰问金	贷	2,000.00			贷	2,000.00
2019年度生态补偿专项资金	平				平	
2020年度耕保补贴(村集体)	平			165,999.00	贷	165,999.00
房屋搬迁费	平		10,318.00		借	10,318.00
五桂山妇联	贷	9,507.40	418.00		贷	9,089.40
妇联基层组织建设	贷	3,197.40	418.00		贷	2,779.40
儿童友好社区建设经费	贷	2,000.00			贷	2,000.00
妇代会改建工作经费	贷	3,000.00			贷	3,000.00
妇女家家示范点	贷	1,310.00			贷	1,310.00
五桂山办事处	贷	660,493.35			贷	660,493.35
公共服务中心建设补助	贷	34,645.00			贷	34,645.00
新冠肺炎防疫经费	贷	20,520.35			贷	20,520.35
公益岗位补助(疫情防控)	平				平	
经费补助	贷	605,328.00			贷	605,328.00
五桂山农业服务中心	贷	13,400.00			贷	13,400.00
动物防疫经费	贷	13,400.00			贷	13,400.00
五桂山经信局	贷	5,000.00			贷	5,000.00
价格监测工作补贴	贷	6,000.00			贷	6,000.00
调查户补助	借	1,000.00			借	1,000.00
镇区住户抽样调查户经费补助	平				平	
人口普查兼职普查员劳务补贴	平				平	
五桂山宣传文体中心	贷	117,681.00	6,000.00		贷	111,681.00
群众文化活动经费	贷	40,000.00			贷	40,000.00
春节活动经费	贷	3,681.00			贷	3,681.00
送戏下乡经费	贷	10,000.00			贷	10,000.00
综合文化服务中心奖补资金	贷	40,000.00			贷	40,000.00
购买公益性文化服务岗位补贴	借	6,000.00	6,000.00		借	12,000.00
补资金	贷	30,000.00			贷	30,000.00
五桂山红十字会	借	25,224.00	20,460.00		借	45,684.00

# 政府拨款使用管理情况明细表

编制单位: 中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

2021年04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
博爱家园专项资金	贷	11,046.00			贷	11,046.00
长者饭堂专项经费	借	36,270.00	20,460.00		借	56,730.00
五桂山卫计局	借	2,030.00			借	2,030.00
独生子女保健费	借	2,030.00			借	2,030.00
五桂山国土分局	贷	9,117.00			贷	9,117.00
基本农田保护经济补偿	平				平	
地籍调查权属争议费	贷	9,117.00			贷	9,117.00
生态补偿资金	平				平	
五桂山教育事务指导中心	贷	13,310.45			贷	13,310.45
文体活动经费	贷	8,388.70			贷	8,388.70
新建5人制足球场	贷	3,421.75			贷	3,421.75
全民健身上岗站点经费	贷	1,500.00			贷	1,500.00
五桂山人社分局	贷	30,200.00			贷	30,200.00
村级调解委员会经费	贷	19,000.00			贷	19,000.00
退管站老人活动经费	贷	11,200.00			贷	11,200.00
五桂山党建办	贷	100,050.00	3,201.00		贷	96,849.00
村两委换届选举误工补助	贷	50.00			贷	50.00
补助村党群服务中心经费	贷	100,000.00	3,201.00		贷	96,799.00
中山慈善总会	贷	21,700.00			贷	21,700.00
完美博爱定向捐款	贷	21,700.00			贷	21,700.00
五桂山执法分局	贷	32,400.00			贷	32,400.00
城市管理量化考核经费	贷	32,400.00			贷	32,400.00
五桂山林业站	贷	325,486.25			贷	325,486.25
生态公益林补偿资金	贷	138,775.43			贷	138,775.43
省级生态公益林补偿金	贷	106,838.79			贷	106,838.79
市级生态公益林补偿金	贷	79,872.03			贷	79,872.03
五桂山人大工委	平				平	
人大另行选举误工费	平				平	
中山市农业局	贷	6,000.00			贷	6,000.00
革命老区春节慰问金	贷	6,000.00			贷	6,000.00
五桂山组办	贷	45,205.05			贷	45,205.05
六一经费	贷	97.40			贷	97.40
固本强基联系点建设经费	贷	44,614.00			贷	44,614.00
新冠肺炎防疫经费(党费)	平				平	
科技托起强国梦主题活动	贷	393.65			贷	393.65
第七届换届选举选民误工补助	贷	100.00			贷	100.00
款						
中山市人力资源和社会保障局	平				平	
2019年镇区基层服务经费	平				平	
2020年镇区基层服务经费	平				平	
五桂山公共服务办	平				平	
残疾人插花培训班活动	平				平	
五桂山环保分局	贷	11,343.56			贷	11,343.56
2018年生态补偿专项资金	贷	11,343.56			贷	11,343.56
中共中山市委党校	贷	15,000.00			贷	15,000.00
现场教学基地建设	贷	15,000.00			贷	15,000.00
五桂山城乡建设服务中心	贷	303,900.00		500,000.00	贷	803,900.00

# 政府拨款使用管理情况明细表

编制单位: 中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

2021年04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（人居环境整治专项经费）	贷	303,900.00			贷	303,900.00
环境整治专项经费	平			500,000.00	贷	500,000.00
五桂山街道人大办公室	平				平	
选区选民误工补助款	平				平	
其他	平				平	
新冠肺炎防疫捐款	平				平	
老人会赞助	平				平	

村委会负责人:

会计:

村务公开监督（理财）小组: