

# 资产负债表

报表单位: 中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

2021年11月

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 | 38,196,447.57 | 短期借款       | 35 |               |               |
| 其中: 现金   |    | 413.91        | 838.30        | 应付款项       | 36 | 2,570,836.96  | 2,698,900.49  |
| 银行存款     |    | 39,163,643.85 | 38,195,609.27 | 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  | 1,510,906.53  |            |    |               |               |
| 存货       | 8  |               |               | 流动负债合计     | 41 | 2,570,836.96  | 2,698,900.49  |
| 流动资产合计:  | 9  | 40,523,109.49 | 39,707,354.10 |            |    |               |               |
|          |    |               |               | 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  | 2,042,084.05  |
| 长期待摊费用   | 17 | 967,792.02    | 1,109,708.02  | 递延收入       | 47 |               |               |
| 长期资产合计   | 18 | 13,447,792.02 | 13,589,708.02 |            |    |               |               |
|          |    |               |               | 其他负债合计     | 48 | 1,968,412.91  | 2,042,084.05  |
| 固定资产:    |    |               |               |            |    |               |               |
| 固定资产原价   | 19 | 31,357,120.37 | 31,279,336.37 |            |    |               |               |
| 减: 累计折旧  | 20 | 12,378,260.67 | 12,671,372.25 | 负债合计       | 49 | 4,539,249.87  | 4,740,984.54  |
| 固定资产净值   | 21 | 18,978,859.70 | 18,607,964.12 |            |    |               |               |
| 固定资产清理   | 22 |               |               |            |    |               |               |
| 在建工程     | 23 | 489,094.43    | 768,131.03    | 所有者权益:     |    |               |               |
| 固定资产合计   | 26 | 19,467,954.13 | 19,376,095.15 | 资本         | 50 |               |               |
|          |    |               |               | 公积公益金      | 51 | 77,137,823.08 | 66,512,513.57 |
| 无形资产:    |    |               |               | 未分配收益      | 52 | -6,582,753.97 | 3,075,122.50  |
| 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 | 69,587,636.07 |
| 无形资产累计摊销 | 31 |               |               |            |    |               |               |
|          |    |               |               |            |    |               |               |
| 资产总计     | 32 | 75,094,318.98 | 74,328,620.61 | 负债和所有者权益总计 | 56 | 75,094,318.98 | 74,328,620.61 |

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11月

单位:元

| 项目          | 行次 | 本月数            | 本年数            |
|-------------|----|----------------|----------------|
| 本年收益        |    |                |                |
| 一、经营收入      | 1  | 174,108.12     | 2,733,750.91   |
| 加: 发包及上交收入  | 2  | 26,470.00      | 117,576.84     |
| 投资收益        | 3  |                |                |
| 减: 经营支出     | 6  | 47,815.10      | 613,726.14     |
| 管理费用        | 7  | 141,281.21     | 1,983,291.07   |
| 二、经营收益      | 10 | 11,481.81      | 254,310.54     |
| 加: 补助收入     | 12 | 2,100,000.00   | 2,208,300.00   |
| 其他收入        | 13 | 38,313.33      | 692,672.08     |
| 减: 其他支出     | 16 | 135,898.40     | 419,536.22     |
| 三、本年收益      | 20 | 2,013,896.74   | 2,735,746.40   |
| 收益分配        |    |                |                |
| 四、本年收益      | 21 | 2,013,896.74   | 2,735,746.40   |
| 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 |                | -3,847,007.57  |
| 减: 1. 提取公积金 | 27 |                |                |
| 2. 提取公益金    | 28 |                |                |
| 3. 提取应付福利费  | 29 | 203,967.66     | 3,234,818.85   |
| 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 | -10,770,536.51 | -10,682,905.60 |
| 六、年末未分配收益   | 36 |                | 3,151,329.18   |

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11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       | 174,108.12   | 2,733,750.91 | 一、经营支出         | 47,815.10  | 613,726.14   |
| 1. 销售收入      |              |              | 1. 销售成本        |            |              |
| 2. 出租收入      | 174,108.12   | 2,733,750.91 | 2. 出租成本        |            | 5,900.00     |
| 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  | 46,031.79  | 385,915.21   |
| 二、发包及上交收入    | 26,470.00    | 117,576.84   | 5. 土地承包款       |            |              |
| 1. 土地承包金     | 26,470.00    | 117,576.84   | 6. 租赁税金        |            | 192,491.16   |
| 2. 鱼塘承包金     |              |              | 7. 其他经营成本      | 1,783.31   | 29,419.77    |
| 3. 果园承包金     |              |              | 7.1 其他         |            |              |
| 4. 林场承包金     |              |              | 7.2 出租土地返还支出   |            |              |
| 5. 山林承包金     |              |              | 7.3 修缮费等支出     | 1,783.31   | 29,419.77    |
| 6. 其他承包金     |              |              | 二、管理费用         | 141,281.21 | 1,983,291.07 |
| 三、补助收入       | 2,100,000.00 | 2,208,300.00 | 1. 干部报酬        | 2,180.00   | 34,520.00    |
| 1. 中央及省级财政补助 |              |              | 2. 其他管理及固定人员报酬 | 97,440.00  | 1,420,481.40 |
| 2. 市级财政补助    |              |              | 3. 临时员工报酬      |            | 9,500.00     |
| 3. 县级财政补助    |              |              | 4. 办公费         | 1,799.10   | 57,736.19    |
| 4. 镇级财政补助    |              |              | 5. 水电费         | 1,387.04   | 40,769.62    |
| 5. 其他部门补助    | 2,100,000.00 | 2,208,300.00 | 6. 书报费         |            |              |
| 四、其他收入       | 38,313.33    | 692,672.08   | 7. 折旧费         | 10,859.07  | 119,527.96   |
| 1. 存款利息收入    | 5,833.33     | 241,333.84   | 8. 修缮费         |            | 28,238.00    |
| 2. 固定资产盘盈收入  |              |              | 9. 民主理财费       | 1,500.00   | 19,750.00    |
| 3. 库存物资盘盈收入  |              |              | 10. 误工补贴       | 20,550.00  | 77,430.00    |
| 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     | 14,820.00    | 110,845.00   | 13. 培训费        |            |              |
| 7. 治安费收入     |              |              | 14. 业务接待费      |            |              |
| 8. 管理费收入     | 600.00       | 24,330.00    | 15. 邮电通讯费      |            | 17,591.15    |
| 9. 其他        | 17,060.00    | 316,163.24   | 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       | 5,566.00   | 157,746.75   |
| 3. 其他投资收益    |              |              | 19.1 加班餐费      |            | 5,656.00     |
| 4. 投资损失      |              |              | 19.2 其他        | 2,569.00   | 140,108.75   |
|              |              |              | 19.3 餐费        | 2,997.00   | 11,982.00    |
|              |              |              | 三、其他支出         | 135,898.40 | 419,536.22   |
|              |              |              | 1. 利息支出        |            |              |
|              |              |              | 2. 固定资产盘亏和损失   |            | 21,371.41    |
|              |              |              | 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   |            | 78,000.00    |
|              |              |              | 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11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         | 135,898.40 | 310,164.81   |
|      |              |              | 10.1 自来水安装成本支出 | 3,163.00   | 46,914.50    |
|      |              |              | 10.2 水费支出      | 51,336.40  | 147,846.10   |
|      |              |              | 10.3 其他        | 81,399.00  | 115,404.21   |
|      |              |              | 四、福利费支出        | 203,967.66 | 3,234,818.85 |
|      |              |              | 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       |            | 13,140.20    |
|      |              |              | 5. 治安          | 43,686.30  | 681,098.07   |
|      |              |              | 6. 征兵民兵        |            | 4,070.00     |
|      |              |              | 7. 环境卫生        | 7,620.00   | 848,319.00   |
|      |              |              | 8. 合作医疗及医药     |            |              |
|      |              |              | 9. 教育及学校幼儿园补助  | 16,700.00  | 116,832.00   |
|      |              |              | 10. 老人和敬老院补助   |            | 65,783.60    |
|      |              |              | 11. 救灾救济       |            |              |
|      |              |              | 12. 文体体育       | 532.14     | 1,995.36     |
|      |              |              | 13. 公共设施维护     |            | 118,320.35   |
|      |              |              | 14. 医保社保       | 87,706.02  | 883,076.24   |
|      |              |              | 15. 补贴农户       |            |              |
|      |              |              | 16. 殡改         |            | 5,000.00     |
|      |              |              | 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         |            | 5,001.00     |
|      |              |              | 22. 城管         |            |              |
|      |              |              | 23. 其他福利费支出    | 47,723.20  | 449,633.03   |
|      |              |              | 23.1 村民粮食分配款   | 45,650.00  | 429,110.00   |
|      |              |              | 23.2 路灯费用      | 2,073.20   | 17,324.83    |
|      |              |              | 23.3 其他        |            | 3,198.20     |
|      |              |              | 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       |            | 156,319.00   |
|      |              |              | 1. 生产经营用       |            |              |
|      |              |              | 2. 管理用         |            | 83,623.00    |
|      |              |              | 3. 公益用         |            | 72,696.00    |
|      |              |              | 4. 支农用         |            |              |
| 收入合计 | 2,338,891.45 | 5,752,299.83 | 支出合计           | 528,962.37 | 6,857,441.28 |

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11月

报表单位: 中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

单位: 元

| 日期         | 摘要   | 经手人 | 收入金额      | 支出金额      | 余额        |
|------------|--|-----|-----------|-----------|-----------|
| 期初余额       | 无  |     |           |           | 540.30    |
| 2021.11.30 | 五桂山街道选举第十六届市人大代表第三选区选民误工补贴备用金                                |     | 35,000.00 |           | 35,540.30 |
| 2021.11.30 | 付中山市三乡镇兆云印章广告制作部雕刻签字印章1个款                                    |     |           | 200.00    | 35,340.30 |
| 2021.11.30 | 付中油碧辟石油有限公司中山分公司治安巡逻、三轮车加油费                                  |     |           | 252.00    | 35,088.30 |
| 2021.11.30 | 付五桂山街道选举第十六届市人大代表第三选区选民误工补贴款(685人), 其中20元/人办事处补贴, 股联社配套30元/人 |     |           | 34,250.00 | 838.30    |
| 合计         |  |     | 35,000.00 | 34,702.00 |           |

村委会负责人:

会计:

村务公开监督(理财)小组:

# 银行存款收支明细公布表

2021年11月

报表单位:中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

单位:元

| 序号 | 日期         | 摘要  | 经手人 | 收入金额         | 支出金额      | 余额            |
|----|------------|---|-----|--------------|-----------|---------------|
|    | 期初余额       | 无   |     |              |           | 36,437,582.37 |
| 1  | 2021.11.30 | 收中山市艾博家具有限公司(合同号W016) 交来2021年6-7月份租金                        |     | 57,258.24    |           | 36,494,840.61 |
| 2  | 2021.11.30 | 收中国电信股份有限公司广东分公司 合同号T025交来2021.11.1-2022.10.30日租金           |     | 15,000.00    |           | 36,509,840.61 |
| 3  | 2021.11.30 | 收中山市华山特各陶瓷有限公司交来2021年1-9月份垃圾费                               |     | 3,600.00     |           | 36,513,440.61 |
| 4  | 2021.11.30 | 收中山市万鑫实业发展有限公司交来2021年7-9月份垃圾处理费                             |     | 600.00       |           | 36,514,040.61 |
| 5  | 2021.11.30 | 收中山市华山特各陶瓷有限公司交来2021年1-9月份水费                                |     | 3,870.00     |           | 36,517,910.61 |
| 6  | 2021.11.30 | 收中山市万鑫实业发展有限公司交来2021年7-9月份水费                                |     | 760.00       |           | 36,518,670.61 |
| 7  | 2021.11.30 | 收五桂山街道综合行政执法局代收梁春梅生态补偿金                                     |     | 2,755.82     |           | 36,521,426.43 |
| 8  | 2021.11.30 | 收中山好自然家具有限公司 合同号W035交来厂房租金(2021.10月份)                       |     | 24,750.00    |           | 36,546,176.43 |
| 9  | 2021.11.30 | 收中山好自然家具有限公司 交来10月份厂房电费(工业区3号)                              |     |              | -2,091.40 | 36,548,267.83 |
| 10 | 2021.11.30 | 收农业银行定期户转出结1079账户存款利息(2021.6.18-2021.11.5)                  |     | 5,833.33     |           | 36,554,101.16 |
| 11 | 2021.11.30 | 收中山市人力资源和社会保障局五桂山分局退管老人活动经费                                 |     | 6,120.00     |           | 36,560,221.16 |
| 12 | 2021.11.30 | 收五桂山街道公共服务办公室下拨购买残疾人康复器材经费                                  |     | 10,000.00    |           | 36,570,221.16 |
| 13 | 2021.11.30 | 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经费                                 |     | 500,000.00   |           | 37,070,221.16 |
| 14 | 2021.11.30 | 收广东省中山军分区后勤部 合同号T007交来国防训练中心东南侧山地、和田租金(2021.1.1-2021.12.31) |     | 9,280.00     |           | 37,079,501.16 |
| 15 | 2021.11.30 | 收广东中山医保代发户退回居民医疗保险款   |     |              | -157.50   | 37,079,658.66 |
| 16 | 2021.11.30 | 收中山市五桂山街道城管住建和农业农村局下拨南桥村发展补助资金                              |     | 2,100,000.00 |           | 39,179,658.66 |
| 17 | 2021.11.30 | 收南桥村民及厂企交来2021年7-9月份垃圾处理费                                   |     | 9,720.00     |           | 39,189,378.66 |
| 18 | 2021.11.30 | 收南桥村民及厂企交来2021年7-9月份电费                                      |     |              | -1,583.00 | 39,190,961.66 |
| 19 | 2021.11.30 | 收南桥村民及厂企交来2021年7-9月份水费                                      |     | 11,970.00    |           | 39,202,931.66 |
| 20 | 2021.11.30 | 收中山市冠赫嘉金属科技有限公司 合同号W004交来厂房租金                               |     | 47,520.00    |           | 39,250,451.66 |
| 21 | 2021.11.30 | 收中山市中荔金属科技有限公司(合同W031)交来宿舍租金(2021.11.1-31)                  |     | 2,600.00     |           | 39,253,051.66 |
| 22 | 2021.11.30 | 收中仪万方交来7-9月份水费  |     | 460.00       |           | 39,253,511.66 |
| 23 | 2021.11.30 | 收中山市好自然家具有限公司 W035交来厂房租金(2021年9月份尾数)                        |     | 14,750.00    |           | 39,268,261.66 |
| 24 | 2021.11.30 | 收中山市好自然家具有限公司 交来9月份电费                                       |     |              | -2,590.63 | 39,270,852.29 |
| 25 | 2021.11.30 | 收曾水龙 合同号W009交来厂房租金  |     | 40,000.00    |           | 39,310,852.29 |
| 26 | 2021.11.30 | 收中山市中野文化传播有限公司2020年1-3月份垃圾清费                                |     | 900.00       |           | 39,311,752.29 |
| 27 | 2021.11.30 | 收村两委人员交来2021年10月份社保款  |     | 2,854.00     |           | 39,314,606.29 |
| 28 | 2021.11.30 | 收村两委人员交来2021年10月份住房公积金及社保款                                  |     | 3,600.00     |           | 39,318,206.29 |
| 29 | 2021.11.30 | 付中山供电局村委综合办公楼10月份电费(在党群服务中心办公经费支出)                          |     |              | 2,599.03  | 39,315,607.26 |
| 30 | 2021.11.30 | 付中山供电局工业区第三幢厂10月份电费   |     |              | 2,091.40  | 39,313,515.86 |
| 31 | 2021.11.30 | 付中山供电局槟榔山村权记餐厅旁10月份电费                                       |     |              | 516.05    | 39,312,999.81 |

# 银行存款收支明细公布表

2021年11月

报表单位:中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

单位:元

| 序号 | 日期           | 摘要  | 经手人 | 收入金额 | 支出金额      | 余额            |
|----|--------------|---|-----|------|-----------|---------------|
| 32 | 2021. 11. 30 | 付中山供电局村委会旧办公楼10月电费                                    |     |      | 870.99    | 39,312,128.82 |
| 33 | 2021. 11. 30 | 付中山供电局国防教育基地旁10月份电费                                   |     |      | 1,677.79  | 39,310,451.03 |
| 34 | 2021. 11. 30 | 付中山供电局槟榔山村停车场10月份电费                                   |     |      | 432.70    | 39,310,018.33 |
| 35 | 2021. 11. 30 | 付中山供电局工业区宿舍楼10月份电费                                    |     |      | 3,746.32  | 39,306,272.01 |
| 36 | 2021. 11. 30 | 付中山供电局新市场侧商铺10月份电费                                    |     |      | 532.83    | 39,305,739.18 |
| 37 | 2021. 11. 30 | 付中山供电局村委文化广场、和平村舞台10月份电费                              |     |      | 170.84    | 39,305,568.34 |
| 38 | 2021. 11. 30 | 付中山供电局石窝口、南坑尾村治安亭10月份电费                               |     |      | 34.30     | 39,305,534.04 |
| 39 | 2021. 11. 30 | 付中山供电局石莹桥、凤形村、石窝口、槟榔山村10月份路灯电费                        |     |      | 1,640.50  | 39,303,893.54 |
| 40 | 2021. 11. 30 | 付陈周凤、古少茹后勤工作人员10月份工资款                                 |     |      | 4,300.00  | 39,299,593.54 |
| 41 | 2021. 11. 30 | 付张金兰等16人村委会工作人员11月份工资款                                |     |      | 81,500.00 | 39,218,093.54 |
| 42 | 2021. 11. 30 | 应收张金兰等16人村委会工作人员11月份社保款个人部分                           |     |      | -6,508.80 | 39,224,602.34 |
| 43 | 2021. 11. 30 | 应收张金兰等16人村委会工作人员11月份公积金款个人部分                          |     |      | -7,680.00 | 39,232,282.34 |
| 44 | 2021. 11. 30 | 付古诗琪宣传文体服务中心公益性岗位10月份工资款                              |     |      | 3,000.00  | 39,229,282.34 |
| 45 | 2021. 11. 30 | 应收古诗琪宣传文体服务中心公益性岗位10月份公积金款个人部分                        |     |      | -360.00   | 39,229,642.34 |
| 46 | 2021. 11. 30 | 付古少芬等19人治安员10月份工资款                                    |     |      | 43,400.00 | 39,186,242.34 |
| 47 | 2021. 11. 30 | 付中山市住房公积金管理中心村委会工作人员11月份住房公积金款                        |     |      | 11,640.00 | 39,174,602.34 |
| 48 | 2021. 11. 30 | 应收村委会工作人员11月份住房公积金款个人部分                               |     |      | 11,640.00 | 39,162,962.34 |
| 49 | 2021. 11. 30 | 五桂山街道选举第十六届市人大代表第三选区选民误工补贴备用金                         |     |      | 35,000.00 | 39,127,962.34 |
| 50 | 2021. 11. 30 | 付中国电信中山分公司村委综合办公楼10月份电话费(在党群服务中心办公经费支出)               |     |      | 1,798.25  | 39,126,164.09 |
| 51 | 2021. 11. 30 | 付农行1079账户转账手续费及信息费                                    |     |      | 288.00    | 39,125,876.09 |
| 52 | 2021. 11. 30 | 付农行8272账户转账手续费  |     |      | 118.00    | 39,125,758.09 |
| 53 | 2021. 11. 30 | 付五桂山税务分局南桥村民11月份基本医疗保险款                               |     |      | 46,376.40 | 39,079,381.69 |
| 54 | 2021. 11. 30 | 付张扬中等35人南桥村民11月份养老保险款                                 |     |      | 22,306.00 | 39,057,075.69 |
| 55 | 2021. 11. 30 | 付五桂山税务分局村委会工作人员11月份社保款                                |     |      | 19,181.12 | 39,037,894.57 |
| 56 | 2021. 11. 30 | 应收村委会工作人员11月份社保款个人部分                                  |     |      | 9,362.80  | 39,028,531.77 |
| 57 | 2021. 11. 30 | 付张永赵、魏云青村务监督10月份补助款                                   |     |      | 1,500.00  | 39,027,031.77 |
| 58 | 2021. 11. 30 | 付古启云等5人退休老支书、老干部11月份补助款                               |     |      | 2,180.00  | 39,024,851.77 |
| 59 | 2021. 11. 30 | 付中山市迈鸿市政园林工程有限公司2021年3-4月份南桥村人居环境整治清运服务费(在环境整治专项经费支出) |     |      | 35,100.00 | 38,989,751.77 |
| 60 | 2021. 11. 30 | 付中山市迈鸿市政园林工程有限公司2021年6月份南桥村人居环境整治清运服务费(在环境整治专项经费支出)   |     |      | 36,135.00 | 38,953,616.77 |
| 61 | 2021. 11. 30 | 付中山市迈鸿市政园林工程有限公司2021年5月份南桥村人居环境整治服务费(在环境整治专项经费支出)     |     |      | 38,520.00 | 38,915,096.77 |
| 62 | 2021. 11. 30 | 付中山市东区华荣花木场2021年5月份南桥村人居环境整治清运服务费(在环境整治专项经费支出)        |     |      | 43,470.00 | 38,871,626.77 |

# 银行存款收支明细公布表

2021年11月

报表单位:中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

单位:元

| 序号 | 日期           | 摘要   | 经手人 | 收入金额 | 支出金额       | 余额            |
|----|--------------|--|-----|------|------------|---------------|
| 63 | 2021. 11. 30 | 付中国人寿保险股份有限公司中山分公司参加五桂山篮球赛购买意外保险款（在群众文化活动经费支出）           |     |      | 840.00     | 38,870,786.77 |
| 64 | 2021. 11. 30 | 付中山市三乡镇康锐服装店购参加街道“庆国庆”男子篮球比赛购置装备一批（文体活动经费专款支出）超出部分由村集体支出 |     |      | 8,388.70   | 38,862,398.07 |
| 65 | 2021. 11. 30 | 付中山市三乡镇康锐服装店购参加街道“庆国庆”男子篮球比赛购置装备一批款                      |     |      | 361.30     | 38,862,036.77 |
| 66 | 2021. 11. 30 | 付古结波村委饭堂9月份购鲜虾米、石油气、花生油等食品款                              |     |      | 2,178.00   | 38,859,858.77 |
| 67 | 2021. 11. 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                                |     |      | 1,393.10   | 38,858,465.67 |
| 68 | 2021. 11. 30 | 付广东顺易能源环保有限公司水资源论证费                                      |     |      | 50,000.00  | 38,808,465.67 |
| 69 | 2021. 11. 30 | 付深圳君利达技术有限公司中山分公司南桥村委LED宣传大屏安装购置费（村先垫支，后下拨款）             |     |      | 124,383.00 | 38,684,082.67 |
| 70 | 2021. 11. 30 | 付中山市公共交通运输集团有限公司10月份校车款                                  |     |      | 11,200.00  | 38,672,882.67 |
| 71 | 2021. 11. 30 | 付中山市宏升造价咨询有限公司2019年8月至2020年5月垃圾清运及零星工程造价咨询费              |     |      | 4,500.00   | 38,668,382.67 |
| 72 | 2021. 11. 30 | 付租用张子良房屋建设南桥村党群服务中心和平村基层党群服务站（在党群办公经费支出）                 |     |      | 3,000.00   | 38,665,382.67 |
| 73 | 2021. 11. 30 | 付中山市三乡镇辉翔广告工程部南桥各自然村小组国庆氛围装饰项目款                          |     |      | 22,030.00  | 38,643,352.67 |
| 74 | 2021. 11. 30 | 付中山市五桂山益富餐付中山市五桂山益富餐厅参加五桂山办事处“庆国庆”篮球比赛餐费（6天）             |     |      | 2,997.00   | 38,640,355.67 |
| 75 | 2021. 11. 30 | 付黄文智、蒙嘉瑶2021年南桥村中、高考生奖励款                                 |     |      | 5,500.00   | 38,634,855.67 |
| 76 | 2021. 11. 30 | 付中山市东区华荣花木场2021年8月份南桥村人居环境整治清运服务费（在环境整治专项经费支出）           |     |      | 35,685.00  | 38,599,170.67 |
| 77 | 2021. 11. 30 | 付广东壹加壹商业连锁有限公司购寿桃面、麦片发放退管人员礼品（在退管老人活动经费支出）               |     |      | 6,120.00   | 38,593,050.67 |
| 78 | 2021. 11. 30 | 付中山市五桂山同结合五金建材商行购维修配件一批款（水、电维修用）                         |     |      | 3,163.00   | 38,589,887.67 |
| 79 | 2021. 11. 30 | 付中山市水务局2021年第三季度水资源费（2021.6.23-2021.9.30）                |     |      | 1,336.40   | 38,588,551.27 |
| 80 | 2021. 11. 30 | 付中山市天之蓝清洁服务中心凤形村垃圾屋周边垃圾清运服务费（在环境整治专项经费支出）                |     |      | 2,500.00   | 38,586,051.27 |
| 81 | 2021. 11. 30 | 付中山市农业生产资料有限公司购草甘膦胺盐、除草剂一批款                              |     |      | 3,120.00   | 38,582,931.27 |
| 82 | 2021. 11. 30 | 付中山市景溢园林绿化工程有限公司2021年7月份南桥村人居环境整治清运服务费（在环境整治专项经费支出）      |     |      | 44,235.00  | 38,538,696.27 |
| 83 | 2021. 11. 30 | 付中山市三乡镇辉翔广告工程部党群服务中心垃圾分类以及宣传工作款（党群服务中心办公经费支出）            |     |      | 5,020.00   | 38,533,676.27 |
| 84 | 2021. 11. 30 | 付中山市三乡镇康锐服装店参加2021年五桂山“迎新年”足球比赛购买足球装备款（用群众文体活动经费支出）      |     |      | 9,510.00   | 38,524,166.27 |
| 85 | 2021. 11. 30 | 付中山市三乡镇奇旺印刷品设计中心南桥村党群服务中心国庆氛围装饰项目款（在党群办公经费支出）            |     |      | 16,500.00  | 38,507,666.27 |
| 86 | 2021. 11. 30 | 付中山市五桂山益富餐厅参加五桂山办事处迎新年（5人）足球赛人员用餐3天款（在新建5人制足球场经费支出）      |     |      | 1,476.00   | 38,506,190.27 |



# 银行存款收支明细公布表

2021年11月

报表单位:中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

单位:元

| 序号  | 日期           | 摘要  | 经手人 | 收入金额 | 支出金额      | 余额            |
|-----|--------------|---|-----|------|-----------|---------------|
| 87  | 2021. 11. 30 | 付中山市三乡镇学友文具体育用品总汇购胶凳150张用于开展日常活动使用(在党群办公经费支出)             |     |      | 3,375.00  | 38,502,815.27 |
| 88  | 2021. 11. 30 | 付中山市三乡镇后花之厨餐饮店南桥村妇联执委花艺技能培训班款(在妇联基层组织建设专款支出)              |     |      | 1,200.00  | 38,501,615.27 |
| 89  | 2021. 11. 30 | 付古结波村委会购物品一批款   |     |      | 191.00    | 38,501,424.27 |
| 90  | 2021. 11. 30 | 付古结波、钟冰逢、古风新、张家华南桥村民9月份粮食款                                |     |      | 45,650.00 | 38,455,774.27 |
| 91  | 2021. 11. 30 | 付中国人寿保险股份有限公司中山分公司参加2021年五桂山“迎新年”足球比赛购买意外保险款(用群众文体活动经费支出) |     |      | 440.00    | 38,455,334.27 |
| 92  | 2021. 11. 30 | 付中山市五桂山海潮商店购文具开展绿色环保新风尚、垃圾分类齐参与活动款(在党群办公经费支出)             |     |      | 350.00    | 38,454,984.27 |
| 93  | 2021. 11. 30 | 付中山市迈鸿市政园林工程有限公司2021年6月份南桥村人居环境整治清运服务费(在环境整治专项经费支出)       |     |      | 49,590.00 | 38,405,394.27 |
| 94  | 2021. 11. 30 | 付中山市五桂山测绘工程有限公司南桥村美丽乡村建设工程测量费                             |     |      | 30,569.00 | 38,374,825.27 |
| 95  | 2021. 11. 30 | 付中山市天之蓝清洁服务中心石莹桥文化中心垃圾清运服务费(在环境整治专项经费支出)                  |     |      | 8,500.00  | 38,366,325.27 |
| 96  | 2021. 11. 30 | 付广东远濠土地房地产与资产评估咨询有限公司南桥村石莹桥带状公园建设项目前期青苗补偿评估费              |     |      | 28,800.00 | 38,337,525.27 |
| 97  | 2021. 11. 30 | 付石莹桥村古玉平青苗及他地上附着物搬迁补偿款                                    |     |      | 750.00    | 38,336,775.27 |
| 98  | 2021. 11. 30 | 付石莹桥村古玉英青苗及其他地上附着物搬迁补偿款                                   |     |      | 7,537.00  | 38,329,238.27 |
| 99  | 2021. 11. 30 | 付石莹桥村钟伟贤青苗及他地上附着物搬迁补偿款                                    |     |      | 280.00    | 38,328,958.27 |
| 100 | 2021. 11. 30 | 付石莹桥村钟伟枢青苗及其他地上附着物搬迁补偿款                                   |     |      | 4,600.00  | 38,324,358.27 |
| 101 | 2021. 11. 30 | 付石莹桥村古俭琅青苗及其他地上附着物搬迁补偿款                                   |     |      | 31,299.00 | 38,293,059.27 |
| 102 | 2021. 11. 30 | 付石莹桥村古光明青苗及他地上附着物搬迁补偿款                                    |     |      | 993.00    | 38,292,066.27 |
| 103 | 2021. 11. 30 | 付石莹桥村叶燕梅青苗及他地上附着物搬迁补偿款                                    |     |      | 253.00    | 38,291,813.27 |
| 104 | 2021. 11. 30 | 付石莹桥村钟华明青苗及其他地上附着物搬迁补偿款                                   |     |      | 1,090.00  | 38,290,723.27 |
| 105 | 2021. 11. 30 | 付石莹桥村古保坤青苗及其他地上附着物搬迁补偿款                                   |     |      | 3,850.00  | 38,286,873.27 |
| 106 | 2021. 11. 30 | 付石莹桥村古润娣青苗及他地上附着物搬迁补偿款                                    |     |      | 400.00    | 38,286,473.27 |
| 107 | 2021. 11. 30 | 付石莹桥村古振华青苗及其他地上附着物搬迁补偿款                                   |     |      | 5,550.00  | 38,280,923.27 |
| 108 | 2021. 11. 30 | 付石莹桥村古振威青苗及其他地上附着物搬迁补偿款                                   |     |      | 6,600.00  | 38,274,323.27 |
| 109 | 2021. 11. 30 | 付石莹桥村钟金凤青苗及其他地上附着物搬迁补偿款                                   |     |      | 1,798.00  | 38,272,525.27 |
| 110 | 2021. 11. 30 | 付石莹桥村郑伟东青苗及他地上附着物搬迁补偿款                                    |     |      | 304.00    | 38,272,221.27 |
| 111 | 2021. 11. 30 | 付石莹桥村伍月香青苗及其他地上附着物搬迁补偿款                                   |     |      | 27,857.00 | 38,244,364.27 |
| 112 | 2021. 11. 30 | 付石莹桥村钟伟良青苗及其他地上附着物搬迁补偿款                                   |     |      | 16,885.00 | 38,227,479.27 |
| 113 | 2021. 11. 30 | 付石莹桥村岑少群青苗及其他地上附着物搬迁补偿款                                   |     |      | 6,317.00  | 38,221,162.27 |

# 银行存款收支明细公布表

2021年11月

报表单位:中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

单位:元

| 序号  | 日期           | 摘要                      | 经手人 | 收入金额            | 支出金额            | 余额               |
|-----|--------------|-------------------------|-----|-----------------|-----------------|------------------|
| 114 | 2021. 11. 30 | 付石莹桥村古耀彬青苗及其他地上附着物搬迁补偿款 |     |                 | 25, 553. 00     | 38, 195, 609. 27 |
| 合 计 |              |                         |     | 2, 874, 201. 39 | 1, 116, 174. 49 | 38, 195, 609. 27 |

村委会负责人:

会计:

村务公开监督(理财)小组:

# 债权（应收款项）明细表

报表单位：中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

2021年11月

单位：元

| 债权事项                    | 经手人 | 发生时间 | 应收款          | 本期收入数      | 应收结余数        | 备注 |
|-------------------------|-----|------|--------------|------------|--------------|----|
| 应收款                     |     |      | 1,728,518.77 | 217,612.24 | 1,510,906.53 |    |
| 征地补偿款                   |     |      |              |            |              |    |
| 租赁款                     |     |      | 1,585,129.72 | 186,878.24 | 1,398,251.48 |    |
| 罗建开                     |     |      |              |            |              |    |
| 中山市百嘉尚食品有限<br>公司        |     |      |              |            |              |    |
| 中山市桂山泉饮用水有<br>限公司       |     |      | 211,363.00   |            | 211,363.00   |    |
| 谭鸿辉                     |     |      | 344,560.00   |            | 344,560.00   |    |
| 厂                       |     |      |              |            |              |    |
| 中山市五桂山圣馨工艺              |     |      | 108,810.00   |            | 108,810.00   |    |
| 交流中心                    |     |      |              |            |              |    |
| 赖台斌                     |     |      |              |            |              |    |
| 曾水龙                     |     |      | 147,800.00   | 40,000.00  | 107,800.00   |    |
| 公司                      |     |      |              |            |              |    |
| 中山古德五金工业有限              |     |      | 21,300.00    |            | 21,300.00    |    |
| 公司                      |     |      |              |            |              |    |
| 中山市好自然家具有限              |     |      | 64,250.00    | 39,500.00  | 24,750.00    |    |
| 公司                      |     |      |              |            |              |    |
| 中山市艾博家具有限公<br>司         |     |      | 178,774.72   | 57,258.24  | 121,516.48   |    |
| 有限公司                    |     |      |              |            |              |    |
| 广东省长大发展投资有<br>限公司       |     |      | 355,552.00   |            | 355,552.00   |    |
| 古结波015                  |     |      | 7,392.00     |            | 7,392.00     |    |
| 向守香                     |     |      |              |            |              |    |
| 有限公司                    |     |      |              |            |              |    |
| 中山市冠赫嘉金属科技<br>有限公司      |     |      | 108,408.00   | 47,520.00  | 60,888.00    |    |
| 陈鸿连                     |     |      |              |            |              |    |
| 阮英华                     |     |      | 19,500.00    |            | 19,500.00    |    |
| 张亦祥                     |     |      | 1,750.00     |            | 1,750.00     |    |
| 冉茂海                     |     |      | 700.00       |            | 700.00       |    |
| 有限公司                    |     |      |              |            |              |    |
| 中山市中荔金属科技有<br>限公司       |     |      |              |            |              |    |
| 有限公司                    |     |      |              |            |              |    |
| 中山市景硕园艺工程有<br>限公司       |     |      | 8,470.00     |            | 8,470.00     |    |
| 有限公司W031                |     |      |              |            |              |    |
| 中山市中荔金属科技有<br>限公司W031   |     |      | 3,300.00     | 2,600.00   | 700.00       |    |
| 有限公司W033                |     |      |              |            |              |    |
| 中山市好自然家具有限<br>公司W033    |     |      | 2,150.00     |            | 2,150.00     |    |
| 有限公司                    |     |      |              |            |              |    |
| 中山市南塘五金弹簧有<br>限公司       |     |      | 1,050.00     |            | 1,050.00     |    |
| 发包款                     |     |      | 133,308.60   | 24,280.00  | 109,028.60   |    |
| 交流中心                    |     |      |              |            |              |    |
| 古伟红002                  |     |      |              |            |              |    |
| 古伟红003                  |     |      | 27,600.00    |            | 27,600.00    |    |
| 古伟红004                  |     |      |              |            |              |    |
| 部                       |     |      |              |            |              |    |
| 广东省中山军分区后勤<br>部         |     |      | 9,280.00     | 9,280.00   |              |    |
| 古章仁                     |     |      | -3,000.00    |            | -3,000.00    |    |
| 古润辉                     |     |      | 600.00       |            | 600.00       |    |
| 袁英豪                     |     |      | 3,490.00     |            | 3,490.00     |    |
| 吕永庆                     |     |      | 8,000.00     |            | 8,000.00     |    |
| 中国铁塔股份有限公司<br>中山市分公司012 |     |      |              |            |              |    |

# 债权（应收款项）明细表

报表单位：中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

2021年11月

单位：元

| 债权事项                     | 经手人 | 发生时间 | 应收款        | 本期收入数     | 应收结余数      | 备注 |
|--------------------------|-----|------|------------|-----------|------------|----|
| 中国铁塔股份有限公司<br>中山市分公司013  |     |      |            |           |            |    |
| 中国铁塔股份有限公司<br>中山分公司014   |     |      |            |           |            |    |
| 中国铁塔股份有限公司<br>中山分公司015   |     |      |            |           |            |    |
| 古观明                      |     |      |            |           |            |    |
| 中山市丰泽源养殖业有<br>限公司（刘腾宇）   |     |      | 3,000.00   |           | 3,000.00   |    |
| 李国强、邱子平                  |     |      | 4,800.00   |           | 4,800.00   |    |
| 张光临、汤国斌、方影<br>锋、赖建航      |     |      | -16,000.00 |           | -16,000.00 |    |
| 殷敬强、朱伟强                  |     |      | 5,185.00   |           | 5,185.00   |    |
| 21 中山市三乡镇庭记酒楼0           |     |      | 35,000.00  |           | 35,000.00  |    |
| 22 中山市三乡镇庭记酒楼0           |     |      | 2,400.00   |           | 2,400.00   |    |
| 中山市加益房地产发展<br>有限公司       |     |      | 68,500.00  |           | 68,500.00  |    |
| 中山甘碧饮品厂                  |     |      |            |           |            |    |
| 中国电信股份有限公司<br>广东分公司      |     |      | 30,000.00  | 15,000.00 | 15,000.00  |    |
| 黄小嫦                      |     |      |            |           |            |    |
| 黄小嫦028                   |     |      |            |           |            |    |
| 福建佳诚建设工程有限<br>公司         |     |      |            |           |            |    |
| 中国铁塔股份有限公司<br>中山市分公司     |     |      |            |           |            |    |
| 古伟红                      |     |      |            |           |            |    |
| 中山市公量行经济顾问<br>有限公司古寨沟林果场 |     |      | -45,546.40 |           | -45,546.40 |    |
| 医保社保                     |     |      | 6,920.45   | 2,854.00  | 4,066.45   |    |
| 其他                       |     |      | 3,160.00   | 3,600.00  | -440.00    |    |
| 其他应收款                    |     |      | 3,160.00   | 3,600.00  | -440.00    |    |
| 陈鸿连                      |     |      |            |           |            |    |
| 古结波                      |     |      |            |           |            |    |
| 个人住房公积金                  |     |      | 3,160.00   | 3,600.00  | -440.00    |    |

村委会负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

# 债务（应付款项）明细公布表

报表单位：中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

2021年11月

单位：元

| 单位及个人                     | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 应付金额         | 已付金额 | 未付金额         |
|---------------------------|------|-----|------|--------------|------|--------------|
| 应付款                       |      |     |      | 2,698,900.49 |      | 2,698,900.49 |
| 征地补偿款                     |      |     |      | 1,887,760.98 |      | 1,887,760.98 |
| 青苗补偿费                     |      |     |      | 58,492.00    |      | 58,492.00    |
| 补偿单位或个人                   |      |     |      | 1,829,268.98 |      | 1,829,268.98 |
| 应付定金押金                    |      |     |      | 632,954.16   |      | 632,954.16   |
| 林俭章（租厂房）                  |      |     |      | 42,900.00    |      | 42,900.00    |
| 赖台斌（租“南桥卫生站”押金）           |      |     |      | 16,000.00    |      | 16,000.00    |
| 中山艾博家具公司（宿舍楼216房保证金）      |      |     |      | -500.00      |      | -500.00      |
| 梁辉扬（租卫生站旁荒地押金）            |      |     |      | 7,700.00     |      | 7,700.00     |
| 古结波（租商铺押金）                |      |     |      | 2,800.00     |      | 2,800.00     |
| 五桂山对馨工艺厂（诚意金）             |      |     |      | 32,531.40    |      | 32,531.40    |
| 刘发民押金                     |      |     |      | 71,280.00    |      | 71,280.00    |
| 好自然家具押金                   |      |     |      | 46,400.00    |      | 46,400.00    |
| 中国铁塔中山分公司（诚意金）            |      |     |      | 5,000.00     |      | 5,000.00     |
| 曾水龙                       |      |     |      | 30,000.00    |      | 30,000.00    |
| 中山市馨荣五金弹簧有限公司             |      |     |      | 600.00       |      | 600.00       |
| 中山古德五金工业有限公司              |      |     |      | 950.00       |      | 950.00       |
| 中山市艾博家具有限公司               |      |     |      | 60,500.00    |      | 60,500.00    |
| 向守香                       |      |     |      | 350.00       |      | 350.00       |
| 古观明                       |      |     |      | 1,000.00     |      | 1,000.00     |
| 中山坦洲快线建设投资有限公司            |      |     |      | 177,776.00   |      | 177,776.00   |
| 阮英华                       |      |     |      | 19,500.00    |      | 19,500.00    |
| 陈鸿连                       |      |     |      | 3,000.00     |      | 3,000.00     |
| 张亦祥                       |      |     |      | 350.00       |      | 350.00       |
| 中山市中荔金属科技有限公司             |      |     |      | 2,600.00     |      | 2,600.00     |
| 梁辉扬                       |      |     |      | 770.00       |      | 770.00       |
| 中山市公量行经济顾问有限公司            |      |     |      | 3,000.00     |      | 3,000.00     |
| 广东顺德上能工程有限公司              |      |     |      | 115,596.76   |      | 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） |      |     |      | 30,000.00    |      | 30,000.00    |
| 中山市得劳斯集装箱有限公司             |      |     |      | -37,500.00   |      | -37,500.00   |
| 收中山市南塘五金弹簧有限公司            |      |     |      | 350.00       |      | 350.00       |
| 应付工程款                     |      |     |      | 90,155.35    |      | 90,155.35    |
| 中山三乡财记卷闸维修店               |      |     |      | 631.50       |      | 631.50       |
| 中山顺盛防水补漏工程部               |      |     |      | 2,755.15     |      | 2,755.15     |
| 中山市铁人体育设施工程有限公司           |      |     |      | 3,240.45     |      | 3,240.45     |
| 中山财记水电安装公司                |      |     |      | 4,060.39     |      | 4,060.39     |

# 债务（应付款项）明细公布表

报表单位：中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

2021年11月

单位：元

| 单位及个人        | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 应付金额      | 已付金额 | 未付金额      |
|--------------|------|-----|------|-----------|------|-----------|
| 中山镇濠土石方工程公司  |      |     |      | 400.00    |      | 400.00    |
| 广东致业工程建筑有限公司 |      |     |      | 15,446.55 |      | 15,446.55 |
| 广东华泓建设工程有限公司 |      |     |      | 5,736.14  |      | 5,736.14  |
| 广东六峰建设工程公司   |      |     |      | 1,217.05  |      | 1,217.05  |
| 广东佰益建设工程有限公司 |      |     |      | 1,109.51  |      | 1,109.51  |
| 广东六峰建设工程有限公司 |      |     |      | 4,375.47  |      | 4,375.47  |
| 广东龙盾安装工程有限   |      |     |      | 9,000.00  |      | 9,000.00  |
| 中山市祥海园林建设有   |      |     |      | 4,229.22  |      | 4,229.22  |
| 限公司          |      |     |      | 19,388.14 |      | 19,388.14 |
| 中都工程设计有限公司   |      |     |      | 1,740.88  |      | 1,740.88  |
| 广东华盈建设集团有限   |      |     |      | 13,435.17 |      | 13,435.17 |
| 公司           |      |     |      | 110.70    |      | 110.70    |
| 中山报业中新传媒有限   |      |     |      | 3,279.03  |      | 3,279.03  |
| 公司           |      |     |      | 50,280.00 |      | 50,280.00 |
| 中山市迈鸿市政园林工   |      |     |      | 50,280.00 |      | 50,280.00 |
| 程有限公司        |      |     |      | 37,750.00 |      | 37,750.00 |
| 中山市顺堡建筑工程有   |      |     |      | 37,750.00 |      | 37,750.00 |
| 限公司          |      |     |      | 9,000.00  |      | 9,000.00  |
| 代收代支         |      |     |      | 28,250.00 |      | 28,250.00 |
| 坦洲快线青苗补偿款    |      |     |      | 500.00    |      | 500.00    |
| 其他           |      |     |      |           |      |           |
| 应付股红分配       |      |     |      |           |      |           |
| 未提供账号        |      |     |      |           |      |           |
| 已故未办股权继承     |      |     |      |           |      |           |
| 古结威（法院扣      |      |     |      |           |      |           |
| 留）           |      |     |      |           |      |           |

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:2021.12.15

## 审核结果:

1、现金账面金额: 838.30 元。实地清点现金: 838.30元。

长(短)款: 0元;

银行存款账面金额: 38,195,609.27 元。实地清点银行存款: 38,195,609.27元。

长(短)款: 0元;

2、库存现金: 838.30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: 1 笔, 35,000.00 元

本月银行存款收入共: 26 笔, 7,580,058.67 元

6、本月现金支出共: 3 笔, 34,702.00 元;

本月银行存款支出共: 82 笔, 5,822,031.77 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11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. 11. 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         | 31,279,336.37 |    |      |      | 31,279,336.37 |    |
| 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          | 2,941,815.21  |    |      |      | 2,941,815.21  |    |
| 土地、房屋及构筑物    | 2,190,533.69  |    |      |      | 2,190,533.69  |    |
| 通用设备         | 605,982.72    |    |      |      | 605,982.72    |    |
| 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 | 142,768.80    |    |      |      | 142,768.80    |    |
| 公益用          | 4,944,647.32  |    |      |      | 4,944,647.32  |    |
| 土地、房屋及构筑物    | 4,674,890.92  |    |      |      | 4,674,890.92  |    |
| 通用设备         | 229,823.40    |    |      |      | 229,823.40    |    |
| 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 | 14,498.00     |    |      |      | 14,498.00     |    |
| 支农用          |               |    |      |      |               |    |
| 合计           | 31,279,336.37 |    | 0.00 | 0.00 | 31,279,336.37 |    |

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11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: 2021.11.30

| 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 |
| 在建工程                | 768,131.03 |    |      |      | 768,131.03 |    |
| 生产经营用               |            |    |      |      |            |    |
| 管理用                 | 501,118.69 |    |      |      | 501,118.69 |    |
| 党群服务中心项目修缮工程        | 355,003.39 |    |      |      | 355,003.39 |    |
| 槟榔山集装箱项目工程          | 146,115.30 |    |      |      | 146,115.30 |    |
| 公益用                 | 267,012.34 |    |      |      | 267,012.34 |    |
| 党群服务中心暨综合文化服务中心改造工程 | 267,012.34 |    |      |      | 267,012.34 |    |
| 支农用                 |            |    |      |      |            |    |
| 合计                  | 768,131.03 |    | 0.00 | 0.00 | 768,131.03 |    |

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11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    | 2,018,643.21 | 495,434.98 | 518,875.82 | 贷    | 2,042,084.05 |
| 上级拨款            | 贷    | 2,018,643.21 | 495,434.98 | 518,875.82 | 贷    | 2,042,084.05 |
| 五桂山综治维稳办        | 贷    | 85,000.00    |            |            | 贷    | 85,000.00    |
| 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    |
| 扫黑除恶经费          | 平    |              |            |            | 平    |              |
| 中山市财政局          | 平    |              |            |            | 平    |              |
| 基层服务经费          | 平    |              |            |            | 平    |              |
| 五桂山农业农村和社会事务局   | 贷    | 218,294.90   |            |            | 贷    | 218,294.90   |
| 残疾人趣味运动会经费      | 平    |              |            |            | 平    |              |
| “敬老月”活动经费       | 平    |              |            |            | 平    |              |
| 土地经营权确权经费       | 贷    | 20,043.60    |            |            | 贷    | 20,043.60    |
| 处理台风经费          | 平    |              |            |            | 平    |              |
| 自然灾害救助款         | 平    |              |            |            | 平    |              |
| 秀美村庄奖补资金        | 贷    | 55,000.00    |            |            | 贷    | 55,000.00    |
| “八一”节慰问金        | 平    |              |            |            | 平    |              |
| 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) | 贷    | 165,999.00   |            |            | 贷    | 165,999.00   |
| 房屋搬迁费           | 借    | 24,747.70    |            |            | 借    | 24,747.70    |
| 五桂山妇联           | 贷    | 10,089.40    | 1,200.00   |            | 贷    | 8,889.40     |
| 妇联基层组织建设        | 贷    | 3,779.40     | 1,200.00   |            | 贷    | 2,579.40     |
| 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    | 649,622.85   |            |            | 贷    | 649,622.85   |
| 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    | 9,649.85     |            |            | 贷    | 9,649.85     |
| 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    | 6,000.00     |            |            | 贷    | 6,000.00     |
| 价格监测工作补贴        | 贷    | 6,000.00     |            |            | 贷    | 6,000.00     |
| 调查户补助           | 平    |              |            |            | 平    |              |
| 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    | 132,681.00   | 13,790.00  |            | 贷    | 118,891.00   |
| 群众文化活动经费        | 贷    | 40,000.00    | 10,790.00  |            | 贷    | 29,210.00    |
| 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   | 贷    | 9,000.00     | 3,000.00   |            | 贷    | 6,000.00     |
| 补资金             | 贷    | 30,000.00    |            |            | 贷    | 30,000.00    |
| 五桂山红十字会         | 贷    | 10,416.00    |            |            | 贷    | 10,416.00    |

# 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11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    | 630.00     |            |           | 借    | 630.00     |
| 五桂山卫计局        | 平    |            |            |           | 平    |            |
| 独生子女保健费       | 平    |            |            |           | 平    |            |
| 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  | 9,864.70   |           | 贷    | 3,445.75   |
| 文体活动经费        | 贷    | 8,388.70   | 8,388.70   |           | 平    |            |
| 新建5人制足球场      | 贷    | 3,421.75   | 1,476.00   |           | 贷    | 1,945.75   |
| 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    | 19,000.00  | 6,120.00   | 6,120.00  | 贷    | 19,000.00  |
| 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     | 平    |            | 6,120.00   | 6,120.00  | 平    |            |
| 五桂山党建办        | 贷    | 126,555.18 | 157,025.28 |           | 借    | 30,470.10  |
| 村两委换届选举误工补助   | 平    |            |            |           | 平    |            |
| 补助村党群服务中心经费   | 贷    | 96,799.00  |            |           | 贷    | 96,799.00  |
| 关工委六一活动经费     | 平    |            |            |           | 平    |            |
| 办公经费          | 贷    | 29,756.18  | 32,642.28  |           | 借    | 2,886.10   |
| 任职的五桂山镇大学生补贴款 | 平    |            |            |           | 平    |            |
| 安装党群服务中心LED屏款 | 平    |            | 124,383.00 |           | 借    | 124,383.00 |
| 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    | 424,920.54 |            |           | 贷    | 424,920.54 |
| 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    | 162,444.31 |            |           | 贷    | 162,444.31 |
| 市级生态公益林补偿金    | 贷    | 123,700.80 |            |           | 贷    | 123,700.80 |
| 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    | 45,007.65  |            |           | 贷    | 45,007.65  |
| 六一经费          | 平    |            |            |           | 平    |            |
| 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 | 平    |            |            |           | 平    |            |
| 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    |            |            | 10,000.00 | 贷    | 10,000.00  |
| 残疾人插花培训班活动    | 平    |            |            |           | 平    |            |
| 旧坟排查工作经费      | 平    |            |            |           | 平    |            |

# 政府拨款使用管理情况明细表

编制单位: 中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

2021年11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         |
| 购买残疾人康复器材经费          | 平    |            |            | 10,000.00  | 贷    | 10,000.00  |
| 五桂山环保分局              | 贷    | 5,671.78   |            |            | 贷    | 5,671.78   |
| 2018年生态补偿专项资金        | 贷    | 5,671.78   |            |            | 贷    | 5,671.78   |
| 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    | 124,235.66 | 293,735.00 | 500,000.00 | 贷    | 330,500.66 |
| 农村发展补助资金(人居环境整治专项经费) | 平    |            |            |            | 平    |            |
| 环境整治专项经费             | 贷    | 124,235.66 | 293,735.00 | 500,000.00 | 贷    | 330,500.66 |
| 五桂山街道人大办公室           | 平    |            | 13,700.00  |            | 借    | 13,700.00  |
| 选区选民误工补助款            | 平    |            |            |            | 平    |            |
| 市人大换届选举专项经费          | 平    |            | 13,700.00  |            | 借    | 13,700.00  |
| 五桂山街道党群服务中心          | 贷    | 50,220.80  |            |            | 贷    | 50,220.80  |
| 党组织服务群众经费            | 贷    | 50,220.80  |            |            | 贷    | 50,220.80  |
| 五桂山街道综合行政执法局         | 平    |            |            | 2,755.82   | 贷    | 2,755.82   |
| 代收生态补偿金              | 平    |            |            | 2,755.82   | 贷    | 2,755.82   |
| 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: