

资产负债表

村会01表

编制单位: 中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

2021年02月03日

单位: 元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	60,537,745.43	46,430,891.04	短期借款	35		
其中: 现金		2,450.72	2,431.27	应付款项	36	3,365,453.83	3,565,895.98
银行存款		60,535,294.71	46,428,459.77	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	3,697,475.92	6,361,159.32				
存货	8			流动负债合计	41	3,365,453.83	3,565,895.98
流动资产合计:	9	64,235,221.35	52,792,050.36				
				长期负债:			
农业资产:				长期借款及应付款	42		
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11			长期负债合计	44		
农业资产合计	15						
				其他负债:			
长期资产:				一事一议资金	45		
长期投资	16	19,610,250.00	19,610,250.00	专项应付款	46	4,051,963.81	4,005,265.81
长期待摊费用	17	202,130.04	1,029,632.22	递延收入	47		
长期资产合计	18	19,812,380.04	20,639,882.22				
				其他负债合计	48	4,051,963.81	4,005,265.81
固定资产:							
固定资产原价	19	136,134,060.04	136,180,990.04				
减: 累计折旧	20	63,851,894.23	64,446,774.64	负债合计	49	7,417,417.64	7,571,161.79
固定资产净值	21	72,282,165.81	71,734,215.40				
固定资产清理	22						
在建工程	23	1,223,657.84	929,037.50	所有者权益:			
固定资产合计	26	73,505,823.65	72,663,252.90	资本	50	28,438,627.70	28,438,627.70
				公积公益金	51	138,256,392.84	129,308,983.12
无形资产:				未分配收益	52	25,025,747.68	22,361,173.69
无形资产	30	41,584,760.82	41,584,760.82	所有者权益合计	53	166,695,020.54	180,108,784.51
无形资产累计摊销	31						
资产总计	32	199,138,185.86	187,679,946.30	负债和所有者权益总计	56	199,138,185.86	187,679,946.30
补充数据							
无法收回、尚未批准核销的短期投资				无法收回、尚未批准核销的长期投资			
确实无法收回、尚未批准核销的应收款项				盘亏和毁损、尚未批准核销的固定资产			
盘亏、损坏和报废、尚未批准核销的存货				毁损和报废、尚未批准核销的在建工程			
死亡毁损、尚未批准核销的农业资产							

村委会负责人:

会计:

村务公开监督(理财)小组:

收益分配表

编制单位:中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

2021年02月

单位:元

项目	行次	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	1,449,406.85	2,750,464.20
加:发包及上交收入	2	6,915.20	303,050.40
投资收益	3		
减:经营支出	6	422,006.18	1,135,063.75
管理费用	7	689,970.70	959,008.20
二、经营收益	10	344,345.17	959,442.65
加:补助收入	12		
其他收入	13	185,772.87	924,326.17
减:其他支出	16		154,150.30
三、本年收益	20	530,118.04	1,729,618.52
收益分配			
四、本年收益	21	530,118.04	1,729,618.52
加:年初未分配收益	22		25,025,747.68
其他转入	23		
五、可分配收益	26		26,755,366.20
减:1.提取公积金	27		
2.提取公益金	28		
3.提取应付福利费	29	530,851.52	1,098,469.09
4.外来投资分利	30		
5.农户分配	31	3,295,723.42	3,295,723.42
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		22,361,173.69

村委会负责人:

会计:

村务公开监督(理财)小组:

收入支出情况公布表

报表单位: 中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

2021年02月

单位: 元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	1,449,406.85	2,750,464.20	一、经营支出	422,006.18	1,135,063.75
1. 销售收入			1. 销售成本		
2. 出租收入	1,449,406.85	2,750,464.20	2. 出租成本		
3. 劳务收入			3. 提供劳动成本		
4. 其他经营收入			4. 经营性固定资产折旧费	290,300.52	580,634.88
二、发包及上交收入	6,915.20	303,050.40	5. 土地承包款		
1. 土地承包金	6,915.20	303,050.40	6. 租赁税金	98,797.53	510,560.74
2. 鱼塘承包金			7. 其他经营成本	32,908.13	43,868.13
3. 果园承包金			二、管理费用	689,970.70	959,008.20
4. 林场承包金			1. 干部报酬	45,000.00	45,000.00
5. 山林承包金			2. 其他管理及固定人员报酬	584,367.00	702,167.00
6. 其他承包金			3. 临时员工报酬	1,000.00	10,634.50
三、补助收入			4. 办公费	10,356.50	36,248.25
1. 中央及省级财政补助			5. 水电费	3,341.91	3,341.91
2. 市级财政补助			6. 书报费		
3. 县级财政补助			7. 折旧费	7,254.29	14,245.53
4. 镇级财政补助			8. 修缮费	2,887.50	9,527.50
5. 其他部门补助			9. 民主理财费		
四、其他收入	185,772.87	924,326.17	10. 误工补贴	5,600.00	78,250.00
1. 存款利息收入	103,125.00	792,503.90	11. 差旅费		
2. 固定资产盘盈收入			12. 会议费		
3. 库存物资盘盈收入			13. 培训费		
4. 农业资产盘盈收入			14. 业务接待费		
5. 违约金收入			15. 邮电通讯费	1,743.10	3,795.81
6. 垃圾费收入	29,180.00	72,740.00	16. 机动车辆费		1,380.00
7. 治安费收入			17. 无形资产摊销		
8. 管理费收入			18. 财务统筹费		
9. 其他	53,467.87	59,082.27	19. 其他费用	28,420.40	54,417.70
五、投资收益			三、其他支出		154,150.30
1. 股利利润			1. 利息支出		
2. 债券利息			2. 固定资产盘亏和损失		
3. 其他投资收益			3. 库存物资盘亏和损失		
4. 投资损失			4. 农业资产死亡毁损支出		
			5. 防汛抢险支出		
			6. 违约金支出		
			7. 无法收回的应收款项		
			8. 捐款赞助支持		10,000.00
			9. 宅基地补方支出		
			10. 其他		144,150.30
			三、福利费支出	530,851.52	1,098,469.09
			1. 计划生育		400.00
			2. 烈军属优抚		
			3. 五保户补助		

收入支出情况公布表

报表单位: 中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

2021年02月

单位: 元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			4. 困难户补助		
			5. 治安	140,950.00	196,091.98
			6. 征兵民兵		300.00
			7. 环境卫生	120,937.00	258,946.13
			8. 合作医疗及医药		
			9. 教育及学校幼儿园补助	2,800.00	25,600.00
			10. 老人和敬老院补助		58,400.00
			11. 救灾救济		
			12. 文体体育	9,853.29	17,037.20
			13. 公共设施维护		
			14. 医保社保	104,283.16	208,206.78
			15. 补贴农户		
			16. 殡改		6,000.00
			17. 创建活动		
			18. 森林防火		
			19. 慰问金	20,000.00	20,000.00
			20. 流动人员管理		
			21. 消防		
			22. 城管		
			23. 其他福利费支出	132,028.07	307,487.00
			五、分配农户及投资者	3,295,723.42	3,295,723.42
			六、固定资产购建	28,620.00	46,930.00
			1. 生产经营用		
			2. 管理用	5,090.00	23,400.00
			3. 公益用	23,530.00	23,530.00
			4. 支农用		
收入合计	1,642,094.92	3,977,840.77	支出合计	4,967,171.82	6,689,344.76

村委负责人:

会计:

村务公开监督(理财)小组:

应 收 款 公 布 表

编制单位: 中山市五桂山长命水股份合作经济
联合社

2021年02月

单位: 元

债权名称	期初余额		本期发生		期末余额	
	方向	金额	借方	贷方	方向	金额
应收款	借	5,223,794.27	1,376,722.05	239,357.00	借	6,361,159.32
租赁款	借	4,435,036.54	1,459,806.85	239,357.00	借	5,655,486.39
中山农村商业银行股份有限 公司	借	1,471.50			借	1,471.50
中山农村商业银行股份有限 公司A002	借	25,179.00			借	25,179.00
梁超	借	16,060.00	8,060.00		借	24,120.00
梁超2	借	8,400.00	4,200.00		借	12,600.00
陈平良	借	4,700.00	4,760.00	4,760.00	借	4,700.00
叶丽金	借	420.00			借	420.00
蒋永红	贷	82,580.00			贷	82,580.00
中山市雅致商贸有限公司	借	47,900.00	4,370.00		借	52,270.00
中山市微焊科技有限公司	借	4,470.00	2,220.00		借	6,690.00
中山市微焊科技有限公司2	借	4,620.00	2,200.00		借	6,820.00
黄剑云	借	8,680.00	4,360.00	4,360.00	借	8,680.00
杨保旗	借	4,320.00	4,380.00	4,380.00	借	4,320.00
叶嘉涛	借	3,360.00	3,360.00	3,360.00	借	3,360.00
马乙黑马	借	5,320.00	5,380.00	5,380.00	借	5,320.00
卢泽义	借	3,300.00	3,355.00	3,355.00	借	3,300.00
聂军有	借	2,760.00	2,760.00	2,720.00	借	2,800.00
聂军有2	借	5,496.00	10,792.00		借	16,288.00
冯海洋	借	1,260.00	2,380.00		借	3,640.00
陈振兴	借	5,250.00	2,650.00		借	7,900.00
黄嘉泉	借	8,620.00	2,890.00		借	11,510.00
广东诺华自动化科技有限公 司	借	30,990.00	3,110.00		借	34,100.00
中山市巨诚自动化科技有限 公司	借	22,320.00	2,240.00		借	24,560.00
李锦芳	借	5,938.00	2,994.00	8,982.00	贷	50.00
陈建卓	借	12,156.00	6,108.00		借	18,264.00
张瑞良	贷	3,104.00	3,064.00		贷	40.00
蔡广春	借	14,948.00	7,549.00	7,399.00	借	15,098.00
吴毅强	借	8,968.00	4,504.00		借	13,472.00
刘启龙	贷	50.00	2,482.00		借	2,432.00
宋晓峰	借	6,150.00	3,110.00		借	9,260.00
曹光银	借	22,900.00	4,900.00	20,192.00	借	7,608.00
夏素华	借	16,950.00			借	16,950.00
中山市五桂山金泰玩具手工 装配服务部	借	750.00			借	750.00
李可北	借	10,710.00			借	10,710.00
黄文勤	借	4,500.00			借	4,500.00
程存良	借	7,778.00	3,914.00	3,914.00	借	7,778.00
周督彪	借	17,434.00	8,742.00		借	26,176.00
中国农业银行股份有限公司 中山分公司	贷	9,600.00			贷	9,600.00
李兆荣	借	51,890.00	4,310.00		借	56,200.00
蒋永红2	借	43,130.00			借	43,130.00
陈远良	贷	480.00			贷	480.00

应 收 款 公 布 表

编制单位: 中山市五桂山长命水股份合作经济
联合社

2021年02月

单位: 元

债权名称	期初余额		本期发生		期末余额	
	方向	金额	借方	贷方	方向	金额
中山市五桂山头啖汤餐厅	贷	2,720.00			贷	2,720.00
珠海和大福商业连锁有限公 司	借	166,772.51	83,786.26		借	250,558.77
好印象发廊	贷	5,871.00			贷	5,871.00
谭西海	借	26,000.00	13,000.00		借	39,000.00
张远生	借	12,760.00	6,340.00		借	19,100.00
张远生2	借	12,760.00	6,340.00		借	19,100.00
郭玉娥	借	2,380.00	6,340.00		借	8,720.00
张远生3	借	41,470.00	20,605.00		借	62,075.00
李立河	借	4,000.00	2,040.00		借	6,040.00
程健禄	借	4,000.00	2,040.00		借	6,040.00
林汉元	借	3,980.00	2,020.00		借	6,000.00
王若云	贷	3,420.00			贷	3,420.00
简俊队	借	1,680.00	1,780.00	1,780.00	借	1,680.00
李考锋	借	55,360.00	3,460.00		借	58,820.00
冯自雄	借	15,520.00			借	15,520.00
中山尚荣美容仪器有限公司	借	37,250.00			借	37,250.00
中山友宝阳光商贸有限公司	借	6,810.00	3,430.00		借	10,240.00
中山市辉龙电器设备有限公 司	借	12,110.00	6,110.00		借	18,220.00
朱国荣	借	34,757.28	13,453.64		借	48,210.92
汤荣发	借	268,523.32	136,261.66	100,000.00	借	304,784.98
汤荣发2	借	6,262.00	3,131.00		借	9,393.00
李新豪、李金东、李东海、 李金阳	借	16,966.67	175,000.00		借	191,966.67
李新豪、李金东、李新海、 李金阳	借	1,666.67			借	1,666.67
五桂山办事处资产办	借	30,000.00			借	30,000.00
何燕娟	借	5,040.00	5,100.00		借	10,140.00
冯见飞080	借	7,056.00			借	7,056.00
苏彩雯	借	1,800.00			借	1,800.00
林锡钟、梅娟娟	借	622,500.00			借	622,500.00
李可北085	借	21,420.00			借	21,420.00
廖文伟086	借	2,325.00	2,325.00	2,295.00	借	2,355.00
中山市利桂物业管理有限公 司	借	1,857,500.00	415,000.00		借	2,272,500.00
中山市人民政府五桂山办事 处资产管理办公室	借	0.01			借	0.01
王荣军	借	25,800.00			借	25,800.00
叶丽金091	借	3,420.00	1,740.00	3,480.00	借	1,680.00
纪焕辉093	借	18,100.00	9,100.00	9,100.00	借	18,100.00
冯见飞095	借	6,078.00	3,054.00		借	9,132.00
詹诏芳096	借	5,160.00	5,360.00		借	10,520.00
中山尚荣美容仪器有限公司 097	借	40,575.00	20,575.00		借	61,150.00
中山市爱斯兰照明科技有限 公司	贷	5,730.00	5,360.00		贷	370.00
中山市爱斯兰照明科技有限 公司099	借	29,200.00	8,200.00		借	37,400.00

应 收 款 公 布 表

编制单位: 中山市五桂山长命水股份合作经济
联合社

2021年02月

单位: 元

债权名称	期初余额		本期发生		期末余额	
	方向	金额	借方	贷方	方向	金额
中山市五桂山金泰玩具手工 装配服务部100	贷	7,400.00	8,200.00		借	800.00
中山市桂诚资产经营有限公 司	借	648,594.58	324,297.29		借	972,891.87
中国铁塔股份有限公司中山 市分公司	借	20,000.00			借	20,000.00
中山市科彼特自动化设备有 限公司(长命水大街20号第2层之 一)	借	11,000.00	3,320.00		借	14,320.00
中山市科彼特自动化设备有 限公司(长命水大街20号第2层之 二)	借	10,300.00	2,060.00		借	12,360.00
中山市乐明装饰设计工程有 限公司	借	54,264.00	6,908.00		借	61,172.00
冯科铭	借	35,088.00	5,776.00		借	40,864.00
胡德强	借	3,360.00	1,720.00		借	5,080.00
雷胜	借	10,760.00	5,430.00	10,660.00	借	5,530.00
中山市五桂山和大福百货商 行	借	32,000.00	16,000.00		借	48,000.00
付小军	贷	22,776.00			贷	22,776.00
中山市君纪贸易有限公司	贷	37,170.00			贷	37,170.00
中山市莉齐商贸有限公司	贷	37,170.00			贷	37,170.00
超丽百货(廖国雄)	贷	18,360.00			贷	18,360.00
梁锦声	平			43,240.00	贷	43,240.00
发包款	借	493,252.55	6,915.20		借	500,167.75
廖惠彬	借	551.00			借	551.00
方嘉豪	借	25,920.00			借	25,920.00
陈池添	借	157.50			借	157.50
长命水罗汉园	借	3,300.00			借	3,300.00
中山凯美日用品有限公司	贷	11,000.00			贷	11,000.00
中山市人民政府五桂山办事 处	借	260,000.00			借	260,000.00
康清汉	贷	720.00			贷	720.00
杨荣熙	借	8,000.00			借	8,000.00
廖素霞	借	100.00			借	100.00
陈见南	平		350.00		借	350.00
黄玉君	借	3,000.00			借	3,000.00
廖少珍	借	5,000.00			借	5,000.00
吴志强	借	2,365.20	3,565.20		借	5,930.40
中山三合房地产开发有限公 司	贷	9,000.00			贷	9,000.00
廖健雄	借	878.85			借	878.85
杨荣熙026	借	2,800.00	2,800.00		借	5,600.00
廖少坤	借	400.00	200.00		借	600.00
廖润强B028	借	1,500.00			借	1,500.00
杨广炎	借	100,000.00			借	100,000.00
1 中山市振源运输有限公司03	借	100,000.00			借	100,000.00
医保社保	借	6,007.63			借	6,007.63
其他	借	289,497.55	-90,000.00		借	199,497.55

应 收 款 公 布 表

编制单位: 中山市五桂山长命水股份合作经济
联合社

2021年02月

单位: 元

债权名称	期初余额		本期发生		期末余额	
	方向	金额	借方	贷方	方向	金额
其他应收款	借	282,497.55	-90,000.00		借	192,497.55
代付应收个人社保	借	277.55			借	277.55
代付应收个人伙食费	贷	480.00			贷	480.00
张坚借款	借	30,000.00			借	30,000.00
光明商店(水瓶按金)	借	400.00			借	400.00
困难借款	借	39,000.00	-14,000.00		借	25,000.00
廖伟彬借款	借	10,000.00			借	10,000.00
廖国权借款	借	9,000.00	-4,000.00		借	5,000.00
廖绮媚借款	借	19,000.00	-9,000.00		借	10,000.00
廖和仔借款	借	1,000.00	-1,000.00		平	
整屋借款	借	213,000.00	-76,000.00		借	137,000.00
邱海华借款	借	14,000.00	-7,000.00		借	7,000.00
廖丽玲借款	借	9,000.00	-4,000.00		借	5,000.00
廖伟彬借款	贷	1,000.00	-4,000.00		贷	5,000.00
廖国明借款	借	29,000.00	-5,000.00		借	24,000.00
廖瑞朝借款	借	9,000.00	-4,000.00		借	5,000.00
李焕妍借款	借	9,000.00	-1,000.00		借	8,000.00
廖瑞洲借款	借	9,000.00	-1,000.00		借	8,000.00
廖伟文借款	借	19,000.00	-8,000.00		借	11,000.00
廖银娟借款	借	9,000.00	-4,000.00		借	5,000.00
廖顺卿借款	借	9,000.00	-4,000.00		借	5,000.00
廖少彬借款	借	9,000.00	-4,000.00		借	5,000.00
邱少媚借款	借	9,000.00	-4,000.00		借	5,000.00
陆爱弟借款	借	10,000.00	-5,000.00		借	5,000.00
廖观源借款	借	20,000.00	-8,000.00		借	12,000.00
唐惠芳借款	借	20,000.00	-8,000.00		借	12,000.00
廖玉坤借款	借	10,000.00	-7,000.00		借	3,000.00
廖福明借款	借	20,000.00	-8,000.00		借	12,000.00
廖顺金借款	平		10,000.00		借	10,000.00
长命水饮用水厂押金	借	300.00			借	300.00
住房公积金	借	7,000.00			借	7,000.00

村委会负责人:

会计:

村务公开监督(理财)小组:

应付款公布表

编制单位: 中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

2021年02月

单位: 元

债权名称	期初余额		本期发生		期末余额	
	方向	金额	借方	贷方	方向	金额
应付款	贷	3,378,214.82	84,001.07	271,682.23	贷	3,565,895.98
应付定金押金	贷	3,160,999.90		12,000.00	贷	3,172,999.90
押金	贷	270,197.50			贷	270,197.50
蒋友枝租秀丽路2号押金	贷	12,100.00			贷	12,100.00
郑锐坤租铁星棚押金	贷	8,000.00			贷	8,000.00
汤荣发租新市场押金	贷	200,000.00			贷	200,000.00
中山亚崎贸易有限公司租城桂路10号3楼押金	贷	1,000.00			贷	1,000.00
金 红阳建设集团有限公司安装水管押金	贷	2,000.00			贷	2,000.00
梁超租城桂路12号第二卡1-2楼押金	贷	9,300.00			贷	9,300.00
程健邵润洪果园租金	贷	18,000.00			贷	18,000.00
陈锡强租铁棚押金	贷	3,168.00			贷	3,168.00
伍秀飞	贷	200.00			贷	200.00
陈金政(铁棚押金)	贷	4,160.00			贷	4,160.00
赵娴租长命水大街22号第一卡押金	贷	280.00			贷	280.00
谢木旺	贷	200.00			贷	200.00
中山欧密捷日用品有限公司租城桂路20号3楼押金	贷	7,224.00			贷	7,224.00
梁福如市场铺位押金	贷	300.00			贷	300.00
潘文华市场菜档押金	贷	200.00			贷	200.00
吴壮权市场档位押金	贷	300.00			贷	300.00
黄水根市场档位押金	贷	200.00			贷	200.00
黄勇昌租石榴坑下街50号押金	贷	9,000.00			贷	9,000.00
林锡伟押金	贷	350.00			贷	350.00
王永弟租五队新村后空地押金	贷	1,000.00			贷	1,000.00
叶丽金租12号楼阳台下	贷	1,330.00			贷	1,330.00
黄保军市场档位	贷	400.00			贷	400.00
陈才煌厂房押金	贷	2,200.00			贷	2,200.00
廖惠彬租地押金	贷	10,000.00			贷	10,000.00
林泽基租大饭店押金	贷	400,000.00			贷	400,000.00
蒋友芝租兴隆街押金	贷	5,000.00			贷	5,000.00
叶丽金租地押金	贷	1,500.00			贷	1,500.00
黄吴渭市场菜档押金	贷	200.00			贷	200.00
郭美华市场押金	贷	200.00			贷	200.00
古素云市场押金	贷	300.00			贷	300.00
陈池添租地押金	贷	3,000.00			贷	3,000.00
碧桂园第三装修工地安装水表押金	贷	2,000.00			贷	2,000.00
管继国市场菜档押金	贷	200.00			贷	200.00
李新豪李金东李新海李金阳押金	贷	130,000.00			贷	130,000.00
廖炉钦市场档位押金	贷	200.00			贷	200.00
曹光银租铺位及楼押金	贷	4,500.00			贷	4,500.00
纪焕辉租城桂路20号楼下卡位押金	贷	7,200.00			贷	7,200.00
陈春香厂房押金	贷	9,600.00			贷	9,600.00
康清汉城桂路边空地押金	贷	2,000.00			贷	2,000.00
康清汉风门坳空地押金	贷	3,000.00			贷	3,000.00
林汉元租龙井坊商铺三卡押金	贷	3,528.00			贷	3,528.00

应付款公布表

编制单位: 中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

2021年02月

单位: 元

债权名称	期初余额		本期发生		期末余额	
	方向	金额	借方	贷方	方向	金额
金 张远生租美食街1-4卡、15-25卡押	贷	60,750.00			贷	60,750.00
张远生租美食街13-14卡押金	贷	8,100.00			贷	8,100.00
陈绮霞(大街24号第一卡之一)	贷	200.00			贷	200.00
金) 卢泽义(长命水大道14号之五卡押	贷	9,900.00			贷	9,900.00
押金) 叶嘉涛(长命水大道14号卡铺电费	贷	2,000.00			贷	2,000.00
费押金) 马乙黑牙(长命水大道14号三卡电	贷	2,000.00			贷	2,000.00
押金) 马乙黑牙(长命水大道14号三卡铺	贷	15,960.00			贷	15,960.00
押金) 周珂(城桂路20号二楼电表装入户	贷	6,500.00			贷	6,500.00
押金) 周珂(城桂路20号二楼用电押金)	贷	2,000.00			贷	2,000.00
广东宏达市政建设公司(雨污分流	贷	3,000.00			贷	3,000.00
安装水表押金) 杜鹏辉(租城桂路14号2-5层宿舍押	贷	35,000.00			贷	35,000.00
金) 宋晓峰交来铺位用电电费押金	贷	2,000.00			贷	2,000.00
陈见南(租林公坑土地押金)	贷	300.00			贷	300.00
程汉景(安装电表押金)	贷	5,000.00			贷	5,000.00
陈振兴(商铺用电押金)	贷	1,000.00			贷	1,000.00
杨广炎(中山振源公司电费押金)	贷	3,000.00			贷	3,000.00
朱国荣(石榴坑下街95号厂房)	贷	8,200.00			贷	8,200.00
金) 杨文炎-中山振源运输(租空地押	贷	12,000.00			贷	12,000.00
金) 李可北(租大街24号1-8卡铺位押	贷	4,000.00			贷	4,000.00
王荣军(长大街24号押金)	贷	22,400.00			贷	22,400.00
中山美日公司(租湖州坑押金)	贷	10,000.00			贷	10,000.00
王荣军(租大街42号3楼押金)	贷	4,000.00			贷	4,000.00
张远生(租美食街5-8卡押金)	贷	16,200.00			贷	16,200.00
张海华(保证金)	贷	100,000.00			贷	100,000.00
吴志强(租空地押金)	贷	7,130.40			贷	7,130.40
梦莎美发店押金	贷	17,384.00			贷	17,384.00
郭玉娥押金	贷	12,600.00			贷	12,600.00
程存良押金	贷	7,728.00			贷	7,728.00
梁超押金	贷	26,100.00			贷	26,100.00
杨芬押金	贷	8,400.00			贷	8,400.00
李考锋(租铺押金)	贷	6,720.00			贷	6,720.00
李秋押金	贷	6,760.00			贷	6,760.00
中山徽焊公司(电费押金)	贷	2,000.00			贷	2,000.00
黄剑云(铺位押金)	贷	12,960.00			贷	12,960.00
程健禄(铺位押金)	贷	5,880.00			贷	5,880.00
张瑞良(铺位押金)	贷	9,072.00			贷	9,072.00
陈平良(锋恒电讯地)押金	贷	14,100.00			贷	14,100.00
李立河(铺位押金)	贷	5,880.00			贷	5,880.00
蔡广春(津津食店)押金	贷	22,197.00			贷	22,197.00
叶嘉涛(铺位押金)	贷	9,960.00			贷	9,960.00

应付款公布表

编制单位: 中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

2021年02月

单位: 元

债权名称	期初余额		本期发生		期末余额	
	方向	金额	借方	贷方	方向	金额
宋晓峰(铺位押金)	贷	9,120.00			贷	9,120.00
聂军有(铺位押金)	贷	8,160.00			贷	8,160.00
杨保旗(铺位押金)	贷	12,960.00			贷	12,960.00
李兆荣押金	贷	12,780.00			贷	12,780.00
简俊队(铺位押金)	贷	5,040.00			贷	5,040.00
陈建卓(铺位押金)	贷	18,144.00			贷	18,144.00
王荣军押金	贷	19,960.00			贷	19,960.00
廖国雄押金	贷	9,000.00			贷	9,000.00
吴毅强押金	贷	13,392.00			贷	13,392.00
中山市利佳物业管理有限公司	贷	1,000,000.00			贷	1,000,000.00
黄嘉泉押金	贷	8,520.00			贷	8,520.00
李锦芳押金	贷	8,832.00			贷	8,832.00
刘启龙押金	贷	7,296.00			贷	7,296.00
陈振兴押金	贷	7,800.00			贷	7,800.00
冯海洋押金	贷	7,840.00			贷	7,840.00
李可北	借	4,000.00			借	4,000.00
廖文伟押金	贷	6,885.00			贷	6,885.00
何燕娟押金	贷	15,120.00			贷	15,120.00
王荣军	贷	15,480.00			贷	15,480.00
叶丽金押金	贷	3,710.00			贷	3,710.00
纪焕辉押金	贷	21,600.00			贷	21,600.00
廖杏红押金	贷	600.00			贷	600.00
中山市爱斯兰照明科技有限公司 (长命水大街22号三层押金)	贷	24,000.00			贷	24,000.00
詹诏红(长命水大街20号三层押 金)	贷	15,480.00			贷	15,480.00
中山尚荣美容仪器有限公司(老虎 地龙井坊商业街2、3层厂房押金)	贷	20,000.00			贷	20,000.00
中山市微焊科技有限公司	贷	12,600.00			贷	12,600.00
王平林	贷	3,000.00			贷	3,000.00
中山市乐明装饰设计工程有限公司	贷	20,124.00			贷	20,124.00
宋兆武	贷	3,000.00			贷	3,000.00
冯科铭	贷	17,000.00			贷	17,000.00
中山市辉龙电器设备有限公司	贷	9,000.00			贷	9,000.00
王永弟	贷	5,000.00			贷	5,000.00
胡德强	贷	5,040.00			贷	5,040.00
雷胜	贷	16,000.00			贷	16,000.00
陈见南	贷	450.00			贷	450.00
朱国荣	贷	31,800.00			贷	31,800.00
付小军	贷	11,088.00		2,000.00	贷	13,088.00
中山三合房地产开发有限公司	贷	5,000.00			贷	5,000.00
郭翔	贷	48,000.00			贷	48,000.00
梁锦声	贷	64,260.00			贷	64,260.00
中山公用工程有限公司	平			10,000.00	贷	10,000.00
代收代支	贷	210.52	8,003.13	15,259.50	贷	7,466.89
其他	贷	217,004.40	75,997.94	244,422.73	贷	385,429.19
应付股红分配	贷	60,019.91	75,997.94	235,923.24	贷	219,945.21

应付款公布表

编制单位: 中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

2021年02月

单位: 元

债权名称	期初余额		本期发生		期末余额	
	方向	金额	借方	贷方	方向	金额
第一经济社股红分配	贷	3,571.00	9,563.06	9,563.06	贷	3,571.00
第二经济社股红分配	贷	188.96	2,615.18	2,615.18	贷	188.96
第三经济社股红分配	贷	2,717.49	215.48	215.48	贷	2,717.49
第四经济社股红分配	贷	9,331.70	567.43	567.43	贷	9,331.70
第五经济社股红分配	贷	20,073.69	206.21	206.21	贷	20,073.69
第六经济社股红分配	借	19.65	79.78	79.78	借	19.65
个人股红	贷	24,156.72	62,750.80	222,676.10	贷	184,082.02
陈林根 (已故)	贷	2,963.04		16,543.64	贷	19,506.68
廖保荣	贷	2,963.04	19,506.68	16,543.64	平	
吕润如 (已故)	贷	5,712.00		15,946.00	贷	21,658.00
邱金平 (已故)	贷	2,770.56		15,468.96	贷	18,239.52
廖健强	贷	2,194.56	14,447.52	12,252.96	平	
周金妹 (已故)	贷	2,517.84		14,057.94	贷	16,575.78
梁奕妹 (已故)	贷	2,517.84		14,057.94	贷	16,575.78
黄松带 (已故)	贷	2,517.84		14,057.94	贷	16,575.78
廖嘉洲	平		16,543.64	16,543.64	平	
廖容滔 (已故)	平			16,543.64	贷	16,543.64
龙润兰 (已故)	平			16,543.64	贷	16,543.64
廖保坚	平			3,308.72	贷	3,308.72
廖细琴	平			12,252.96	贷	12,252.96
廖金和 (已故)	平			13,150.76	贷	13,150.76
廖伟平	平			13,150.76	贷	13,150.76
廖倩玲	平		12,252.96	12,252.96	平	
中山市沙岗电梯厂有限公司	贷	50,240.00			贷	50,240.00
法院执行款	贷	17,718.00			贷	17,718.00
中山市长命水海逸酒店	贷	70,000.00			贷	70,000.00
福建开天建设有限公司	贷	13,861.74			贷	13,861.74
贵州诚信项目管理咨询有限责任公司广东分公司	贷	1,999.87			贷	1,999.87
中山市俊邦建设工程有限公司	贷	3,164.88			贷	3,164.88
中山市阳明建设工程有限公司	平			8,499.49	贷	8,499.49

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02月

编制单位: 中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

打印时间: 2021.02.28

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
0	期初余额				927.87	
1	提现金备用	2021.02.28	20,000.00	0.00	20,927.87	廖寿芬
2	提现金备用	2021.02.28	10,000.00	0.00	30,927.87	廖寿芬
3	提现金备用	2021.02.28	10,000.00	0.00	40,927.87	廖寿芬
4	提现金备用	2021.02.28	20,000.00	0.00	60,927.87	廖寿芬
5	收蔡广春(津津食店) [A032]2021年1月份租金	2021.02.28	7,399.00	0.00	68,326.87	廖寿芬
6	收彭金成 [A010]2021年1月份租金、垃圾费	2021.02.28	4,360.00	0.00	72,686.87	廖寿芬
7	收中山市三乡镇余翔五金电器商行退回款项	2021.02.28	3,080.00	0.00	75,766.87	廖寿芬
8	收杨保旗 [A011]2021年2月份租金、垃圾费	2021.02.28	4,380.00	0.00	80,146.87	廖寿芬
9	收叶丽金 [A091]2021年1-2月份租金、垃圾费	2021.02.28	3,480.00	0.00	83,626.87	廖寿芬
10	收二队村民张明交来社保款	2021.02.28	2,018.37	0.00	85,645.24	廖寿芬
11	收陈平良 [A004]2021年2月份租金、垃圾费	2021.02.28	4,760.00	0.00	90,405.24	廖寿芬
12	收李锦芳 [A028]2020年1-3月份租金、垃圾费	2021.02.28	8,982.00	0.00	99,387.24	廖寿芬
13	付中山市中智大药房连锁有限公司购免洗手液款	2021.02.28	0.00	201.60	99,185.64	廖寿芬
14	付中山市国一泰饭店服务有限公司餐费(迎新春、送春联活动)	2021.02.28	0.00	498.00	98,687.64	廖寿芬
15	付2021年2月3日一队村民村级医保报销款	2021.02.28	0.00	3,327.00	95,360.64	廖寿芬
16	付2021年2月3日二队村民村级医保报销款	2021.02.28	0.00	1,377.00	93,983.64	廖寿芬
17	付2021年2月3日三队村民村级医保报销款	2021.02.28	0.00	1,979.00	92,004.64	廖寿芬
18	付2021年2月3日四队村民村级医保报销款	2021.02.28	0.00	2,440.00	89,564.64	廖寿芬
19	付2021年2月3日五队村民村级医保报销款	2021.02.28	0.00	842.00	88,722.64	廖寿芬
20	付2021年2月3日六队村民村级医保报销款	2021.02.28	0.00	2,885.00	85,837.64	廖寿芬
21	付廖锦明、廖华意等16人2020年度长命水村70岁以上老党员、老干部等年终慰问	2021.02.28	0.00	16,000.00	69,837.64	廖寿芬
22	付中山百望九赋科技有限公司增值税税控系统技术维护费	2021.02.28	0.00	280.00	69,557.64	廖寿芬
23	付廖玉开、杨炳垣2020年度老教师年终慰问	2021.02.28	0.00	1,000.00	68,557.64	廖寿芬
24	付廖锦明2021年退休支书及主任春节慰问	2021.02.28	0.00	3,000.00	65,557.64	廖寿芬
25	付中山市五桂山镇大兴文具店购小胶箱款	2021.02.28	0.00	63.00	65,494.64	廖寿芬
26	付2021年2月24日一队村民村级医保报销款	2021.02.28	0.00	1,264.00	64,230.64	廖寿芬
27	付2021年2月24日二队村民村级医保报销款	2021.02.28	0.00	1,433.00	62,797.64	廖寿芬
28	付2021年2月24日三队村民村级医保报销款	2021.02.28	0.00	1,207.00	61,590.64	廖寿芬
29	付2021年2月24日四队村民村级医保报销款	2021.02.28	0.00	5,253.00	56,337.64	廖寿芬
30	付2021年2月24日五队村民村级医保报销款	2021.02.28	0.00	1,544.00	54,793.64	廖寿芬
31	付2021年2月24日六队村民村级医保报销款	2021.02.28	0.00	1,948.00	52,845.64	廖寿芬
32	付中山市石岐区百丽文具商行购文件盒、会议记录本款	2021.02.28	0.00	396.00	52,449.64	廖寿芬
33	付现金(租金、备用金存入银行)	2021.02.28	0.00	50,018.37	2,431.27	廖寿芬
合 计			98,459.37	96,955.97		

村委会负责人:

会计:

村务公开监督(理财)小组:

银行收支明细表

编制单位:中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

2021年02月

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
0	期初余额				65,909,557.83	
1	收五队廖婧钰入村级医保经费	2021.02.28	140.00		65,909,697.83	廖寿芬
2	收五队廖婧钰粮食款	2021.02.28	2,000.00		65,911,697.83	廖寿芬
3	收农商行长命水支行退回分配款(资料不符冲回款项,一队年终分配款)	2021.02.28	848.92		65,912,546.75	廖寿芬
4	收农商行长命水支行退回分配款(资料不符冲回款项,一队沙石分配款)	2021.02.28	1,184.50		65,913,731.25	廖寿芬
5	收农商行长命水支行退回分配款(资料不符冲回款项,一队提留分配款)	2021.02.28	2,889.71		65,916,620.96	廖寿芬
6	收农商行长命水支行退回分配款(资料不符冲回款项,四队沙石分配款)	2021.02.28	2,109.64		65,918,730.60	廖寿芬
7	收农商行长命水支行退回分配款(资料不符冲回款项,四队提留分配款)	2021.02.28	5,146.73		65,923,877.33	廖寿芬
8	收中山公用工程有限公司中山市儿童公园和古香林公园给水引入管工程押金	2021.02.28	10,000.00		65,933,877.33	廖寿芬
9	收付小军交来用电押金(长命水老虎地商业街第4卡)	2021.02.28	2,000.00		65,935,877.33	廖寿芬
10	收中山市农业农村局下拨2021年革命老区春节慰问金	2021.02.28	2,000.00		65,937,877.33	廖寿芬
11	收廖文伟 [A086]2021年2月份租金(长命水大街24号第8卡)	2021.02.28	2,295.00		65,940,172.33	廖寿芬
12	收梁锦声2021年1-2月份租金(长命水大街24号第1-7卡)	2021.02.28	42,840.00		65,983,012.33	廖寿芬
13	收梁锦声2021年1-2月份垃圾费(长命水大街24号第1-7卡)	2021.02.28	400.00		65,983,412.33	廖寿芬
14	收雷胜 [A115]2021年1-2月份租金(长命水石榴坑下街95号)	2021.02.28	10,660.00		65,994,072.33	廖寿芬
15	收纪焕辉 [A093]2021年1月份租金(长命水大街20号第6-9卡)	2021.02.28	9,000.00		66,003,072.33	廖寿芬
16	收纪焕辉 [A093]2021年1月份垃圾费(长命水大街20号第6-9卡)	2021.02.28	100.00		66,003,172.33	廖寿芬
17	收陈小川 [A073]2021年1月份租金(1)期(长命水大街8号市场)	2021.02.28	100,000.00		66,103,172.33	廖寿芬
18	收五桂山红十字会下拨2020年第四季度“博爱家园”敬老活动项目资金	2021.02.28	111,525.00		66,214,697.33	廖寿芬
19	收农行股联社账户大额存单定时利息收入(2020.11.09-2021.02.09)	2021.02.28	103,125.00		66,317,822.33	廖寿芬
20	收聂军有 [A015]2021年2月份租金(长命水大街14号第6卡)	2021.02.28	2,720.00		66,320,542.33	廖寿芬
21	收简俊队 [A065]2021年2月份租金(长命水老虎地商业街第5卡)	2021.02.28	1,680.00		66,322,222.33	廖寿芬
22	收简俊队 [A065]2021年2月份垃圾费(长命水老虎地商业街第5卡)	2021.02.28	100.00		66,322,322.33	廖寿芬
23	收程存良 [A046]2021年1月份租金(长命水秀丽路2号第1卡)	2021.02.28	3,864.00		66,326,186.33	廖寿芬
24	收程存良 [A046]2021年1月份垃圾费(长命水秀丽路2号第1卡)	2021.02.28	50.00		66,326,236.33	廖寿芬
25	收蒋云冬 [A012]2021年2月份租金(长命水大街14号第3卡)	2021.02.28	3,320.00		66,329,556.33	廖寿芬
26	收蒋云冬 [A012]2021年2月份垃圾费(长命水大街14号第3卡)	2021.02.28	40.00		66,329,596.33	廖寿芬
27	收君安公寓 [A036]2021年2.26-3.25宿舍租金(长命水大街14号第2-5卡)	2021.02.28	10,592.00		66,340,188.33	廖寿芬
28	收马乙黑牙 [A013]2021年2月份租金(长命水大街14号第4卡)	2021.02.28	5,320.00		66,345,508.33	廖寿芬
29	收马乙黑牙 [A013]2021年2月份垃圾费(长命水大街14号第4卡)	2021.02.28	60.00		66,345,568.33	廖寿芬
30	收曹光银(王峰) [A036]2020年11-12月份租金(长命水大街22号第2层)	2021.02.28	9,600.00		66,355,168.33	廖寿芬
31	收长命水村两委人员2021年2月份个人社保部分	2021.02.28		-3,032.00	66,358,200.33	廖寿芬

银行收支明细表

编制单位:中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

2021年02月

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
32	收长命水村两委人员2021年2月份个人公积金部分	2021.02.28		-2,600.00	66,360,800.33	廖寿芬
33	收卢泽义 [A105]2021年2月份租金(长命水大街14号第5卡)	2021.02.28	3,300.00		66,364,100.33	廖寿芬
34	收卢泽义 [A105]2021年2月份垃圾费(长命水大街14号第5卡)	2021.02.28	55.00		66,364,155.33	廖寿芬
35	收至尊帝皇食品(中山)有限公司2021年2月份垃圾费	2021.02.28	1,500.00		66,365,655.33	廖寿芬
36	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	2021.02.28		59.00	66,365,596.33	廖寿芬
37	付农行五桂山支行代收服务手续费	2021.02.28		6.00	66,365,590.33	廖寿芬
38	一队2020年年终分配款	2021.02.28		647,655.51	65,717,934.82	廖寿芬
39	一队2020年年终分配款(收2021年村级医保经费)	2021.02.28	8,660.00		65,726,594.82	廖寿芬
40	一队2020年年终分配款(收2020年度出租屋垃圾费)	2021.02.28	2,910.00		65,729,504.82	廖寿芬
41	一队2020年年终分配款(收廖玉余水费)	2021.02.28	171.00		65,729,675.82	廖寿芬
42	一队2020年年终分配款(廖剑雄、陈平芳、张金花违反计生、劳教等)	2021.02.28		-8,889.12	65,738,564.94	廖寿芬
43	一队2020年年终分配款(廖保荣法院提取)	2021.02.28	2,963.04		65,741,527.98	廖寿芬
44	一队2020年年终分配款(廖嘉洲法院提取)	2021.02.28	2,963.04		65,744,491.02	廖寿芬
45	一队2020年年终分配款(未办股权继承手续)	2021.02.28	2,963.04		65,747,454.06	廖寿芬
46	一队2020年年终分配款(未办股权继承手续)	2021.02.28	2,963.04		65,750,417.10	廖寿芬
47	一队2020年年终分配款(未办股权继承手续)	2021.02.28	2,963.04		65,753,380.14	廖寿芬
48	一队2020年年终分配款(未签名确认)	2021.02.28	592.60		65,753,972.74	廖寿芬
49	二队2020年年终分配款(241人*2856)	2021.02.28		688,764.39	65,065,208.35	廖寿芬
50	二队2020年年终分配款(廖海滔、高彩云、廖凯峰、黄北金、赖丽琼、廖杏良、廖庆才违反计生、劳教不分配)	2021.02.28		-19,992.00	65,085,200.35	廖寿芬
51	二队2020年年终分配款(收2021年村级医保经费)	2021.02.28	9,000.00		65,094,200.35	廖寿芬
52	二队2020年年终分配款(收2020年度出租屋垃圾费)	2021.02.28	2,085.00		65,096,285.35	廖寿芬
53	二队2020年年终分配款(收廖醒国水费)	2021.02.28	783.00		65,097,068.35	廖寿芬
54	二队2020年年终分配款(未办股权继承手续)	2021.02.28	2,856.00		65,099,924.35	廖寿芬
55	三队2020年年终分配款	2021.02.28		534,756.67	64,565,167.68	廖寿芬
56	三队2020年年终分配款(2021年村级医保经费)	2021.02.28	6,040.00		64,571,207.68	廖寿芬
57	三队2020年年终分配款(2020年出租屋垃圾费)	2021.02.28	3,555.00		64,574,762.68	廖寿芬
58	三队2020年年终分配款(邱国顺、邱嘉敏社保费)	2021.02.28		-1,931.40	64,576,694.08	廖寿芬
59	三队2020年年终分配款(未办股权继承手续)	2021.02.28	2,770.56		64,579,464.64	廖寿芬
60	四队2020年年终分配款	2021.02.28		680,415.23	63,899,049.41	廖寿芬
61	四队2020年年终分配款(收2021年村级医保经费)	2021.02.28	10,840.00		63,909,889.41	廖寿芬
62	四队2020年年终分配款(收2020年出租屋垃圾费)	2021.02.28	5,820.00		63,915,709.41	廖寿芬
63	四队2020年年终分配款(收廖旭琴水费)	2021.02.28	1,415.50		63,917,124.91	廖寿芬
64	四队2020年年终分配款(廖少明、廖杏红、廖丽玲、廖伟芬、廖顺英、欧丽媚、廖雪平违反计生、劳教不分配)	2021.02.28		-15,361.92	63,932,486.83	廖寿芬
65	四队2020年年终分配款(廖健强法院提取)	2021.02.28	2,194.56		63,934,681.39	廖寿芬
66	四队2020年年终分配款(未签字)	2021.02.28	2,194.56		63,936,875.95	廖寿芬
67	四队2020年年终分配款(廖倩玲法院提取)	2021.02.28	2,194.56		63,939,070.51	廖寿芬
68	五队2020年年终分配款	2021.02.28		538,854.69	63,400,215.82	廖寿芬
69	五队2020年年终分配款(廖国强违反计生或劳教不分配)	2021.02.28		-2,517.84	63,402,733.66	廖寿芬
70	五队2020年年终分配款(收2021年村级医保经费)	2021.02.28	7,380.00		63,410,113.66	廖寿芬
71	五队2020年年终分配款(收2020年出租屋垃圾费)	2021.02.28	3,255.00		63,413,368.66	廖寿芬
72	五队2020年年终分配款(未办股权继承手续)	2021.02.28	2,517.84		63,415,886.50	廖寿芬
73	五队2020年年终分配款(未办股权继承手续)	2021.02.28	2,517.84		63,418,404.34	廖寿芬
74	五队2020年年终分配款(未办股权继承手续)	2021.02.28	2,517.84		63,420,922.18	廖寿芬

银行收支明细表

编制单位:中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

2021年02月

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
75	六队2020年年终分配款	2021.02.28		252,037.81	63,168,884.37	廖寿芬
76	六队2020年年终分配款(收2021年村级医保经费)	2021.02.28	3,880.00		63,172,764.37	廖寿芬
77	六队2020年年终分配款(收2020年出租屋垃圾费)	2021.02.28	795.00		63,173,559.37	廖寿芬
78	六队2020年年终分配款(未办股权继承手续)	2021.02.28	2,355.36		63,175,914.73	廖寿芬
79	六队2020年年终分配款(未签名确认)	2021.02.28	2,355.36		63,178,270.09	廖寿芬
80	一队历年征地提留分配款	2021.02.28		2,105,420.11	61,072,849.98	廖寿芬
81	一队历年征地提留分配款(廖银娟归还借款)	2021.02.28		-4,000.00	61,076,849.98	廖寿芬
82	一队历年征地提留分配款(廖国权归还借款)	2021.02.28		-4,000.00	61,080,849.98	廖寿芬
83	一队历年征地提留分配款(未办股权继承手续)	2021.02.28	9,632.35		61,090,482.33	廖寿芬
84	一队历年征地提留分配款(未办股权继承手续)	2021.02.28	9,632.35		61,100,114.68	廖寿芬
85	一队历年征地提留分配款(未办股权继承手续)	2021.02.28	9,632.35		61,109,747.03	廖寿芬
86	一队历年征地提留分配款(未签名确认)	2021.02.28	1,926.47		61,111,673.50	廖寿芬
87	一队历年征地提留分配款(法院提取)	2021.02.28	9,632.35		61,121,305.85	廖寿芬
88	一队历年征地提留分配款(法院提取)	2021.02.28	9,632.35		61,130,938.20	廖寿芬
89	二队历年征地提留分配款	2021.02.28		2,239,058.24	58,891,879.96	廖寿芬
90	二队历年征地提留分配款(廖伟彬归还借款)	2021.02.28		-4,000.00	58,895,879.96	廖寿芬
91	二队历年征地提留分配款(廖伟文归还借款)	2021.02.28		-8,000.00	58,903,879.96	廖寿芬
92	二队历年征地提留分配款(廖丽玲归还借款)	2021.02.28		-4,000.00	58,907,879.96	廖寿芬
93	二队历年征地提留分配款(未办股权继承手续)	2021.02.28	9,284.38		58,917,164.34	廖寿芬
94	三队历年征地提留分配款	2021.02.28		1,738,404.82	57,178,759.52	廖寿芬
95	三队历年征地提留分配款(邱华海归还借款)	2021.02.28		-7,000.00	57,185,759.52	廖寿芬
96	三队历年征地提留分配款(唐惠芳归还借款)	2021.02.28		-8,000.00	57,193,759.52	廖寿芬
97	三队历年征地提留分配款(邱少媚归还借款)	2021.02.28		-4,000.00	57,197,759.52	廖寿芬
98	三队历年征地提留分配款(未办股权继承手续)	2021.02.28	9,006.63		57,206,766.15	廖寿芬
99	四队历年征地提留分配款	2021.02.28		2,211,916.51	54,994,849.64	廖寿芬
100	四队历年征地提留分配款(廖玉坤归还借款)	2021.02.28		-5,000.00	54,999,849.64	廖寿芬
101	四队历年征地提留分配款(廖福明归还借款)	2021.02.28		-7,000.00	55,006,849.64	廖寿芬
102	四队历年征地提留分配款(廖顺卿归还借款)	2021.02.28		-4,000.00	55,010,849.64	廖寿芬
103	四队历年征地提留分配款(廖瑞洲归还借款)	2021.02.28		-1,000.00	55,011,849.64	廖寿芬
104	四队历年征地提留分配款(李焕妍归还借款)	2021.02.28		-1,000.00	55,012,849.64	廖寿芬
105	四队历年征地提留分配款(廖瑞朝归还借款)	2021.02.28		-4,000.00	55,016,849.64	廖寿芬
106	四队历年征地提留分配款(陆爱弟归还借款)	2021.02.28		-5,000.00	55,021,849.64	廖寿芬
107	四队历年征地提留分配款(廖细琴未签字确认)	2021.02.28	7,134.15		55,028,983.79	廖寿芬
108	四队历年征地提留分配款(法院提取)	2021.02.28	7,134.15		55,036,117.94	廖寿芬
109	四队历年征地提留分配款(法院提取)	2021.02.28	7,134.15		55,043,252.09	廖寿芬
110	五队历年征地提留分配款	2021.02.28		1,751,726.80	53,291,525.29	廖寿芬
111	五队历年征地提留分配款(廖少彬归还借款)	2021.02.28		-4,000.00	53,295,525.29	廖寿芬
112	五队历年征地提留分配款(廖和仔归还借款)	2021.02.28		-1,000.00	53,296,525.29	廖寿芬
113	五队历年征地提留分配款(廖观源归还借款)	2021.02.28		-8,000.00	53,304,525.29	廖寿芬
114	五队历年征地提留分配款(未办股权继承手续)	2021.02.28	8,185.08		53,312,710.37	廖寿芬
115	五队历年征地提留分配款(未办股权继承手续)	2021.02.28	8,185.08		53,320,895.45	廖寿芬
116	五队历年征地提留分配款(未办股权继承手续)	2021.02.28	8,185.08		53,329,080.53	廖寿芬
117	六队历年征地提留分配款	2021.02.28		819,332.91	52,509,747.62	廖寿芬
118	六队历年征地提留分配款(廖绮媚归还借款)	2021.02.28		-7,000.00	52,516,747.62	廖寿芬
119	六队历年征地提留分配款(廖国明归还借款)	2021.02.28		-5,000.00	52,521,747.62	廖寿芬
120	六队历年征地提留分配款(未办股权继承手续)	2021.02.28	7,656.88		52,529,404.50	廖寿芬
121	六队历年征地提留分配款(未签字确认)	2021.02.28	7,656.88		52,537,061.38	廖寿芬
122	付五桂山税务分局2021年1月份村民住院基本医疗保险费	2021.02.28		423.50	52,536,637.88	廖寿芬

银行收支明细表

编制单位:中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

2021年02月

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
123	付梁炳妹等10人文化活动演出排练补助(2020.11.17晚)	2021.02.28		1,000.00	52,535,637.88	廖寿芬
124	付廖明二等15人2021年1月份治安人员工资	2021.02.28		49,950.00	52,485,687.88	廖寿芬
125	付公积金中心2021年2月份公积金费	2021.02.28		9,300.00	52,476,387.88	廖寿芬
126	应收公积金中心2021年2月份个人部分公积金费	2021.02.28		9,300.00	52,467,087.88	廖寿芬
127	付中山市五桂山和大福百货商行购大米(厨房)款	2021.02.28		920.00	52,466,167.88	廖寿芬
128	付中山市五桂山和大福百货商行购花生油(16瓶)款(慰问老党员)	2021.02.28		1,744.00	52,464,423.88	廖寿芬
129	付中山市五桂山镇大兴文具店购对联纸款	2021.02.28		7,670.00	52,456,753.88	廖寿芬
130	付中山市黄圃银华赋味有限公司购腊味款(慰问老党员)	2021.02.28		6,448.00	52,450,305.88	廖寿芬
131	2021年2月份治安人员社保(陈水仁)	2021.02.28		475.12	52,449,830.76	廖寿芬
132	2021年2月份治安人员社保(廖国雄)	2021.02.28		475.12	52,449,355.64	廖寿芬
133	付中山市五桂山沃富百货店2021年1月份村民粮油款	2021.02.28		70,227.00	52,379,128.64	廖寿芬
134	付(廖茵侨)廖银凤继承廖志辉股权20%中的50%及继承廖志辉股权20%2020年年终、沙石公路、提留分配款(继承)	2021.02.28		4,923.13	52,374,205.51	廖寿芬
135	付岗捷临时员工工资	2021.02.28		1,000.00	52,373,205.51	廖寿芬
136	付中山市荣华市场管理有限公司补偿款(金字山互通立交工程)	2021.02.28		9,396.00	52,363,809.51	廖寿芬
137	付廖金云、廖健民、廖石荣迎新春活动人员加班费	2021.02.28		900.00	52,362,909.51	廖寿芬
138	付廖监钊等15人长命水村选举工作人员加班费	2021.02.28		4,700.00	52,358,209.51	廖寿芬
139	付2021年2月份其他工作人员工资	2021.02.28		12,000.00	52,346,209.51	廖寿芬
140	应收2021年2月份其他工作人员工资个人社保部分	2021.02.28		-398.00	52,346,607.51	廖寿芬
141	应收2021年2月份其他工作人员工资个人公积金部分	2021.02.28		-300.00	52,346,907.51	廖寿芬
142	付廖杏华2021年2月份残疾人专职委员工资	2021.02.28		2,500.00	52,344,407.51	廖寿芬
143	应收廖杏华2021年2月份残疾人专职委员工资个人社保部分	2021.02.28		-398.00	52,344,805.51	廖寿芬
144	应收廖杏华2021年2月份残疾人专职委员工资个人公积金部分	2021.02.28		-300.00	52,345,105.51	廖寿芬
145	付廖玉凤2021年2月份图书馆管理员工工资	2021.02.28		3,000.00	52,342,105.51	廖寿芬
146	应收廖玉凤2021年2月份图书馆管理员工工资个人社保部分	2021.02.28		-398.00	52,342,503.51	廖寿芬
147	付廖楚亮、廖美玲2021年3月份党务工作人员工资	2021.02.28		10,200.00	52,332,303.51	廖寿芬
148	应收廖楚亮、廖美玲2021年3月份党务工作人员工资个人社保部分	2021.02.28		-796.00	52,333,099.51	廖寿芬
149	应收廖楚亮、廖美玲2021年3月份党务工作人员工资个人公积金部分	2021.02.28		-600.00	52,333,699.51	廖寿芬
150	付2021年2月份综合办公室人员工资	2021.02.28		74,100.00	52,259,599.51	廖寿芬
151	应收2021年2月份综合办公室人员工资个人社保部分	2021.02.28		-7,205.00	52,266,804.51	廖寿芬
152	应收2021年2月份综合办公室人员工资个人公积金部分	2021.02.28		-5,500.00	52,272,304.51	廖寿芬
153	付廖嘉宏等21人工作人员加班费	2021.02.28		14,000.00	52,258,304.51	廖寿芬
154	付中山市五桂山镇大兴文具店购白板笔、白板刷、清洁剂、报纸架、红纸、固体胶等款	2021.02.28		2,249.50	52,256,055.01	廖寿芬
155	付中山市博爱医院长命水村工作人员体验费	2021.02.28		17,962.80	52,238,092.21	廖寿芬
156	付中山市石岐区科朗灯饰店购60W驱动器、60W铝基板款(龙贡新村背路灯)	2021.02.28		746.00	52,237,346.21	廖寿芬
157	付中山市石岐区科朗灯饰店购60W驱动器、60W铝基板、30W驱动器、30W铝基板、灯珠(龙贡新村背路灯)	2021.02.28		2,369.00	52,234,977.21	廖寿芬
158	付中山市五桂山伟云百货店(魏伟云)2020年10-12月桶装矿泉水款	2021.02.28		1,288.00	52,233,689.21	廖寿芬
159	付中山市平行通吸清洁服务有限公司高压水车疏收费	2021.02.28		1,500.00	52,232,189.21	廖寿芬
160	付中山市五桂山锋圆生鲜蔬果店2021年1月份村民粮油款	2021.02.28		8,481.00	52,223,708.21	廖寿芬

银行收支明细表

编制单位:中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

2021年02月

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
161	付中山市五桂山红英五金商行购电线、马路弯杆、时控开关、两位街码、LED款(三、五队装灯、改线)	2021.02.28		1,775.00	52,221,933.21	廖寿芬
162	付中山市三乡镇辉翔广告工程部广告(横幅、灯布、建议名单、KT板等)费	2021.02.28		3,080.00	52,218,853.21	廖寿芬
163	付中山市西区煲煲掂餐厅五桂山分店餐费(选举工作人员工作餐)	2021.02.28		3,072.00	52,215,781.21	廖寿芬
164	付中山市鱼头王饭店(吴志强)2021年1月份长命水村长者饭堂餐费	2021.02.28		37,380.00	52,178,401.21	廖寿芬
165	一队2020年沙石公路征地分配款	2021.02.28		863,000.96	51,315,400.25	廖寿芬
166	一队2020年沙石公路征地分配款(未办理股权继承手续)	2021.02.28	3,948.25		51,319,348.50	廖寿芬
167	一队2020年沙石公路征地分配款(未办理股权继承手续)	2021.02.28	3,948.25		51,323,296.75	廖寿芬
168	一队2020年沙石公路征地分配款(未办理股权继承手续)	2021.02.28	3,948.25		51,327,245.00	廖寿芬
169	一队2020年沙石公路征地分配款(未签字确认)	2021.02.28	789.65		51,328,034.65	廖寿芬
170	一队2020年沙石公路征地分配款(法院提取)	2021.02.28	3,948.25		51,331,982.90	廖寿芬
171	一队2020年沙石公路征地分配款(法院提取)	2021.02.28	3,948.25		51,335,931.15	廖寿芬
172	二队2020年沙石公路征地分配款	2021.02.28		917,778.55	50,418,152.60	廖寿芬
173	二队2020年沙石公路征地分配款(未办股权继承手续)	2021.02.28	3,805.62		50,421,958.22	廖寿芬
174	三队2020年沙石公路征地分配款	2021.02.28		712,563.27	49,709,394.95	廖寿芬
175	三队2020年沙石公路征地分配款(未办股权继承手续)	2021.02.28	3,691.77		49,713,086.72	廖寿芬
176	四队2020年沙石公路征地分配款	2021.02.28		906,653.29	48,806,433.43	廖寿芬
177	四队2020年沙石公路征地分配款(收廖玉坤归还借款)	2021.02.28		-2,000.00	48,808,433.43	廖寿芬
178	四队2020年沙石公路征地分配款(收廖福明归还借款)	2021.02.28		-1,000.00	48,809,433.43	廖寿芬
179	四队2020年沙石公路征地分配款(未签名确认)	2021.02.28	2,924.25		48,812,357.68	廖寿芬
180	四队2020年沙石公路征地分配款(法院提取)	2021.02.28	2,924.25		48,815,281.93	廖寿芬
181	四队2020年沙石公路征地分配款(法院提取)	2021.02.28	2,924.25		48,818,206.18	廖寿芬
182	五队2020年沙石公路征地分配款	2021.02.28		718,023.88	48,100,182.30	廖寿芬
183	五队2020年沙石公路征地分配款(未办股权继承手续)	2021.02.28	3,355.02		48,103,537.32	廖寿芬
184	五队2020年沙石公路征地分配款(未办股权继承手续)	2021.02.28	3,355.02		48,106,892.34	廖寿芬
185	五队2020年沙石公路征地分配款(未办股权继承手续)	2021.02.28	3,355.02		48,110,247.36	廖寿芬
186	六队2020年沙石公路征地分配款	2021.02.28		335,840.38	47,774,406.98	廖寿芬
187	六队2020年沙石公路征地分配款(廖绮媚归还借款)	2021.02.28		-2,000.00	47,776,406.98	廖寿芬
188	六队2020年沙石公路征地分配款(未办股权继承手续)	2021.02.28	3,138.52		47,779,545.50	廖寿芬
189	六队2020年沙石公路征地分配款(未签字确认)	2021.02.28	3,138.52		47,782,684.02	廖寿芬
190	付五桂山税务分局2021年2月份工作人员社保款	2021.02.28		24,963.52	47,757,720.50	廖寿芬
191	应收五桂山税务分局2021年2月份工作人员个人社保款	2021.02.28		12,227.00	47,745,493.50	廖寿芬
192	付中山市阳明建设工程有限公司长命水市场路边第1卡商铺拆除修补工程款	2021.02.28		23,368.13	47,722,125.37	廖寿芬
193	应付中山市阳明建设工程有限公司长命水市场路边第1卡商铺拆除修补工程款(3%质保金已开票未付款)	2021.02.28	701.05		47,722,826.42	廖寿芬
194	付中山市阳明建设工程有限公司长命水村五块空地修整停车场工程款	2021.02.28		259,948.09	47,462,878.33	廖寿芬
195	应付中山市阳明建设工程有限公司长命水村五块空地修整停车场工程款(3%质保金已开票未付款)	2021.02.28	7,798.44		47,470,676.77	廖寿芬
196	付中山市五桂山测绘工程有限公司测量费	2021.02.28		9,540.00	47,461,136.77	廖寿芬
197	付中山市燕赵广告工程部横幅及宣传画款	2021.02.28		4,415.00	47,456,721.77	廖寿芬

银行收支明细表

编制单位:中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

2021年02月

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
198	付中山市五桂山捷晋电脑商行电脑、打印机、网络维护、材料费	2021.02.28		3,585.00	47,453,136.77	廖寿芬
199	付中山市五桂山捷晋电脑商行购打印机、组装电脑款	2021.02.28		5,090.00	47,448,046.77	廖寿芬
200	付中山市五桂山捷晋电脑商行固态硬盘、墨盒等款	2021.02.28		3,720.00	47,444,326.77	廖寿芬
201	付中山市五桂山红英五金商行购灯杆、两位街码、路灯、电线款(一队村口装灯)	2021.02.28		1,005.00	47,443,321.77	廖寿芬
202	付中山市五桂山红英五金商行购马路弯杆、电线、两位街码、拉爆、线管码(三队村口装灯)	2021.02.28		1,104.00	47,442,217.77	廖寿芬
203	付中山市石岐区科朗灯饰店购60W驱动器、60W铝基板款(三队维修街灯)	2021.02.28		1,119.00	47,441,098.77	廖寿芬
204	付中山市石岐区科朗灯饰店购30W驱动器、30W铝基板、LED灯珠、微电脑延时开关款(三队维修街灯)	2021.02.28		1,685.00	47,439,413.77	廖寿芬
205	付中山市石岐区科朗灯饰店购30W路灯头款(三队新装灯)	2021.02.28		2,540.00	47,436,873.77	廖寿芬
206	付邱远添等35人2021年2月份村民基本养老保险费	2021.02.28		18,196.80	47,418,676.97	廖寿芬
207	付廖明二等17人2020年治安人员年终奖金	2021.02.28		91,000.00	47,327,676.97	廖寿芬
208	付廖容初、高志良2020年年终校外辅导站员奖金	2021.02.28		1,000.00	47,326,676.97	廖寿芬
209	付江天明等24人2020年年终垃圾池清洁人员奖金	2021.02.28		12,362.00	47,314,314.97	廖寿芬
210	付周香兰等29人2020年年终环卫绿化人员奖金	2021.02.28		106,650.00	47,207,664.97	廖寿芬
211	付廖玉凤2020年年终图书馆管理员奖金	2021.02.28		8,000.00	47,199,664.97	廖寿芬
212	付廖杏华2020年年终残疾人专职委员奖金	2021.02.28		8,000.00	47,191,664.97	廖寿芬
213	付廖楚亮、廖美玲2020年年终党务工作人员奖金	2021.02.28		5,833.00	47,185,831.97	廖寿芬
214	付廖惠瑜等6人2020年年其他工作人员奖金	2021.02.28		20,667.00	47,165,164.97	廖寿芬
215	付廖健文等8人2020年年终综合一工作人员奖金	2021.02.28		169,500.00	46,995,664.97	廖寿芬
216	付廖燕婷等9人2020年年终综合二工作人员奖金	2021.02.28		159,958.00	46,835,706.97	廖寿芬
217	付邱华海等4人2020年年终综合三工作人员奖金	2021.02.28		69,417.00	46,766,289.97	廖寿芬
218	付廖鉴钊等28人2020年年终各队村组长、代表奖金	2021.02.28		14,000.00	46,752,289.97	廖寿芬
219	付廖鑑清2020年年终一队村组长奖金	2021.02.28		500.00	46,751,789.97	廖寿芬
220	付廖志辉(陈利代领)2020年年终一队村代表奖金(廖志辉已故)	2021.02.28		292.00	46,751,497.97	廖寿芬
221	付廖素霞2021年1月份校车保育员工资	2021.02.28		1,800.00	46,749,697.97	廖寿芬
222	付廖嘉宏等24人工作人员加班费	2021.02.28		8,400.00	46,741,297.97	廖寿芬
223	付廖伟旋等9人2020年12月份网格化完成任务奖励	2021.02.28		2,700.00	46,738,597.97	廖寿芬
224	提现金备用	2021.02.28		20,000.00	46,718,597.97	廖寿芬
225	提现金备用	2021.02.28		10,000.00	46,708,597.97	廖寿芬
226	提现金备用	2021.02.28		10,000.00	46,698,597.97	廖寿芬
227	提现金备用	2021.02.28		20,000.00	46,678,597.97	廖寿芬
228	付廖顺金房屋整修借款	2021.02.28		10,000.00	46,668,597.97	廖寿芬
229	付农行五桂山支行对公信息短信费	2021.02.28		30.00	46,668,567.97	廖寿芬
230	付中国电信中山分公司2021年1月份办公电话费(1)	2021.02.28		515.62	46,668,052.35	廖寿芬
231	付中国电信中山分公司2021年1月份办公电话费(2)	2021.02.28		553.28	46,667,499.07	廖寿芬
232	付中国电信中山分公司2021年1月份办公电话费(3)	2021.02.28		585.20	46,666,913.87	廖寿芬
233	付中山供电局2021年1月份长命水卫生服务站电费	2021.02.28		425.00	46,666,488.87	廖寿芬
234	付中山供电局2021年1月份灯光球场电费	2021.02.28		1,183.29	46,665,305.58	廖寿芬
235	付中山供电局2021年1月份办公楼电费	2021.02.28		3,341.91	46,661,963.67	廖寿芬
236	付中山供电局2021年1月份街灯电费(1)	2021.02.28		1,086.07	46,660,877.60	廖寿芬
237	付中山供电局2021年1月份街灯电费(2)	2021.02.28		1,106.97	46,659,770.63	廖寿芬
238	付中山供电局2021年1月份街灯电费(3)	2021.02.28		1,117.47	46,658,653.16	廖寿芬
239	付中山供电局2021年1月份街灯电费(4)	2021.02.28		1,140.56	46,657,512.60	廖寿芬
240	付廖干中重大疾病医疗救助金	2021.02.28		3,000.00	46,654,512.60	廖寿芬
241	付中山市好鲜生供应链管理有限公司2021年1月份村民大米	2021.02.28		2,835.00	46,651,677.60	廖寿芬

银行收支明细表

编制单位:中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

2021年02月

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
242	付五桂山税务分局2021年2月份村民住院基本医疗保险 费(1)	2021.02.28		35,157.50	46,616,520.10	廖寿芬
243	付五桂山税务分局2021年2月份村民住院基本医疗保险 费(2)	2021.02.28		26,523.00	46,589,997.10	廖寿芬
244	付中山市第一人民法院(2016)粤2071执4831号之四 扣划款(廖保荣)	2021.02.28		19,506.68	46,570,490.42	廖寿芬
245	付中山市第一人民法院(2020)粤2071执6875号扣划 款(廖嘉洲)	2021.02.28		16,543.64	46,553,946.78	廖寿芬
246	付中山市第一人民法院(2019)粤2071执12657号之二 扣划款(廖健强)	2021.02.28		14,447.52	46,539,499.26	廖寿芬
247	付中山市第一人民法院(2020)粤2071执3707、3710 号之七扣划款(廖倩玲)	2021.02.28		12,252.96	46,527,246.30	廖寿芬
248	拨回第一经济社2020年年终分配余款	2021.02.28		1,712.79	46,525,533.51	廖寿芬
249	拨回第二经济社2020年年终分配余款	2021.02.28		468.39	46,525,065.12	廖寿芬
250	拨回第三经济社2020年年终分配余款	2021.02.28		38.59	46,525,026.53	廖寿芬
251	拨回第四经济社2020年年终分配余款	2021.02.28		101.63	46,524,924.90	廖寿芬
252	拨回第五经济社2020年年终分配余款	2021.02.28		36.93	46,524,887.97	廖寿芬
253	拨回第六经济社2020年年终分配余款	2021.02.28		14.29	46,524,873.68	廖寿芬
254	拨回第一经济社沙石公路征地分配余款	2021.02.28		2,282.29	46,522,591.39	廖寿芬
255	拨回第二经济社沙石公路征地分配余款	2021.02.28		624.13	46,521,967.26	廖寿芬
256	拨回第三经济社沙石公路征地分配余款	2021.02.28		51.43	46,521,915.83	廖寿芬
257	拨回第四经济社沙石公路征地分配余款	2021.02.28		135.42	46,521,780.41	廖寿芬
258	拨回第五经济社沙石公路征地分配余款	2021.02.28		49.21	46,521,731.20	廖寿芬
259	拨回第六经济社沙石公路征地分配余款	2021.02.28		19.04	46,521,712.16	廖寿芬
260	拨回第一经济社历年征地提留分配余款	2021.02.28		5,567.98	46,516,144.18	廖寿芬
261	拨回第二经济社历年征地提留分配余款	2021.02.28		1,522.66	46,514,621.52	廖寿芬
262	拨回第三经济社历年征地提留分配余款	2021.02.28		125.46	46,514,496.06	廖寿芬
263	拨回第四经济社历年征地提留分配余款	2021.02.28		330.38	46,514,165.68	廖寿芬
264	拨回第五经济社历年征地提留分配余款	2021.02.28		120.07	46,514,045.61	廖寿芬
265	拨回第六经济社历年征地提留分配余款	2021.02.28		46.45	46,513,999.16	廖寿芬
266	应拨回2020年年终分配款	2021.02.28	1,712.79		46,515,711.95	廖寿芬
267	应拨回二队2020年年终分配款	2021.02.28	468.39		46,516,180.34	廖寿芬
268	应拨回三队2020年年终分配款	2021.02.28	38.59		46,516,218.93	廖寿芬
269	应拨回四队2020年年终分配款	2021.02.28	101.63		46,516,320.56	廖寿芬
270	应拨回五队2020年年终分配款	2021.02.28	36.93		46,516,357.49	廖寿芬
271	应拨回六队2020年年终分配款	2021.02.28	14.29		46,516,371.78	廖寿芬
272	应拨回一队历年征地提留分配款	2021.02.28	5,567.98		46,521,939.76	廖寿芬
273	应拨回二队历年征地提留分配款	2021.02.28	1,522.66		46,523,462.42	廖寿芬
274	应拨回三队历年征地提留分配款	2021.02.28	125.46		46,523,587.88	廖寿芬
275	应拨回四队历年征地提留分配款	2021.02.28	330.38		46,523,918.26	廖寿芬
276	应拨回五队历年征地提留分配款	2021.02.28	120.07		46,524,038.33	廖寿芬
277	应拨回六队历年征地提留分配款	2021.02.28	46.45		46,524,084.78	廖寿芬
278	应拨回一队2020年沙石公路征地分配款	2021.02.28		2,282.29	46,526,367.07	廖寿芬
279	应拨回二队2020年沙石公路征地分配款	2021.02.28		624.13	46,526,991.20	廖寿芬
280	应拨回三队2020年沙石公路征地分配款	2021.02.28		51.43	46,527,042.63	廖寿芬
281	应拨回四队2020年沙石公路征地分配款	2021.02.28		135.42	46,527,178.05	廖寿芬
282	应拨回五队2020年沙石公路征地分配款	2021.02.28		49.21	46,527,227.26	廖寿芬
283	应拨回六队2020年沙石公路征地分配款	2021.02.28		19.04	46,527,246.30	廖寿芬
284	付中山市五桂山博朗装饰工程部长命水党群服务站一 楼墙面粉刷款	2021.02.28		2,887.50	46,524,358.80	廖寿芬
285	付贵州诚信项目管理咨询有限责任公司广东分公司咨询 服务费(长命水石榴坑停车智能系统工程)	2021.02.28		1,999.87	46,522,358.93	廖寿芬

银行收支明细表

编制单位:中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

2021年02月

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
286	付廖保明、廖鑑清农村“两委”干部任届期满离任后生活补助	2021.02.28		45,000.00	46,477,358.93	廖寿芬
287	付农商行长命水支行村委会账户(回单服务费)	2021.02.28		120.00	46,477,238.93	廖寿芬
288	付五桂山税务分局2021年1月份房产税	2021.02.28		98,797.53	46,378,441.40	廖寿芬
289	付现金(租金、备用金存入银行)	2021.02.28	50,018.37		46,428,459.77	廖寿芬
	合 计		811,496.10	20,292,594.16	46,428,459.77	

村委会负责人:

会计:

村务公开监督(理财)小组:

民主理财小组理财结果公布表

编制单位:中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

制表日期:2021.03.29

审核结果:

1、现金账面金额: 2,431.27 元。实地清点现金: 2,431.27元。

长(短)款: 0元;

银行存款账面金额: 46,428,459.77 元。实地清点银行存款: 46,428,459.77元。

长(短)款: 0元;

2、库存现金: 2,431.27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: 17 笔, 98,459.37 元

本月银行存款收入共: 37 笔, 506,115.87 元

6、本月现金支出共: 23 笔, 96,955.97 元;

本月银行存款支出共: 130 笔, 19,987,213.93 元;

审核手续是否完善: 是, 是否合理: 是

审核意见:

同意

民主小组成员签名:

制表人:

固定资产发布表

2021年02月

编制单位:中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

打印时间: 2021.02.28

债权名称	期初余额		本期发生		期末余额	
	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方
固定资产	136,152,370.04		28,620.00		136,180,990.04	
生产经营用	121,213,160.81				121,213,160.81	
土地、房屋及构筑物	120,375,636.81				120,375,636.81	
通用设备	588,104.00				588,104.00	
专用设备	249,420.00				249,420.00	
文物和陈列品						
图书、档案						
家具、用具、装具及动植物						
管理用	2,746,260.98		5,090.00		2,751,350.98	
土地、房屋及构筑物	1,397,174.29				1,397,174.29	
通用设备	1,093,774.99		5,090.00		1,098,864.99	
专用设备						
文物和陈列品						
图书、档案						
家具、用具、装具及动植物	255,311.70				255,311.70	
公益用	12,192,948.25		23,530.00		12,216,478.25	
土地、房屋及构筑物	11,062,209.36				11,062,209.36	
通用设备	571,015.63				571,015.63	
专用设备	529,947.26		23,530.00		553,477.26	
文物和陈列品						
图书、档案						
家具、用具、装具及动植物	29,776.00				29,776.00	
支农用						
合计	136,152,370.04		28,620.00	0.00	136,180,990.04	

村委会负责人:

会计:

村务公开监督(理财)小组:

在建工程发布表

2021年02月

编制单位:中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

打印时间: 2021.02.28

债权名称	期初余额		本期发生		期末余额	
	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方
在建工程	927,037.63		1,999.87		929,037.50	
生产经营用	64,699.87		1,999.87		66,699.74	
住宅楼	34,500.00				34,500.00	
零星费用	34,500.00				34,500.00	
长逸路河边人行道改造工程	8,000.00				8,000.00	
加固						
长命水石榴坑停车智能系统工程	20,599.87		1,999.87		22,599.74	
白栏桥新村二街4号旁边停车场工程	1,600.00				1,600.00	
管理用	862,337.76				862,337.76	
广告装饰制作服务(长命水党群服务中心)	862,337.76				862,337.76	
党群服务中心项目修缮工程						
公益用						
支农用						
合计	927,037.63		1,999.87	0.00	929,037.50	

村委会负责人:

会计:

村务公开监督(理财)小组:

政府拨款使用管理情况明细表

编制单位: 中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

2021年02月

单位: 元

资金名称	期初余额		本期发生		期末余额	
	方向	金额	借方	贷方	方向	金额
专项应付款	贷	10,298,296.81	6,406,556.00	113,525.00	贷	4,005,265.81
上级拨款	贷	8,173,131.32	6,406,556.00	113,525.00	贷	1,880,100.32
五桂山农业农村和社会事务局.	贷	23,640.00			贷	23,640.00
五桂山综治维稳办	贷	64,760.00			贷	64,760.00
村工作站矛盾纠纷调解经费	贷	60,000.00			贷	60,000.00
培育文体社团经费	贷	5,000.00			贷	5,000.00
扫黑除恶专项斗争	借	240.00			借	240.00
五桂山教育事务指导中心	贷	36,849.60			贷	36,849.60
资金	贷	15,000.00			贷	15,000.00
2014年度结转省级体育彩票公益金	贷	21,609.60			贷	21,609.60
文体活动经费	借	9,500.00			借	9,500.00
春节活动经费	贷	6,740.00			贷	6,740.00
健身广场援建和维修	平				平	
全民健身广场上岗点经费	贷	3,000.00			贷	3,000.00
五桂山农业农村和社会事务局	贷	86,095.60			贷	86,095.60
残疾人趣味运动会经费	借	130.00			借	130.00
“敬老月”活动经费	贷	7,775.60			贷	7,775.60
LED显示屏日常维护费	贷	3,500.00			贷	3,500.00
购置办公设备经费	贷	3,000.00			贷	3,000.00
“八一”慰问经费	借	11,450.00			借	11,450.00
残疾人糕点培训班经费	平				平	
资产管理专项资金	贷	6,400.00			贷	6,400.00
购买残疾人公益性岗位补贴经费	贷	72,000.00			贷	72,000.00
自然灾害救助资金	贷	5,000.00			贷	5,000.00
五桂山办事处	贷	7,432,648.00	6,358,176.00		贷	1,074,472.00
公益性岗位补助(疫情期间)	平				平	
经费补助	贷	1,074,472.00			贷	1,074,472.00
中山市古香林片沙石公路扩建工程土地征收补偿款	贷	6,358,176.00	6,358,176.00		平	
五桂山人力资源和社会保障局	贷	60,490.00			贷	60,490.00
退管站老年人活动经费	贷	34,490.00			贷	34,490.00
村级调解委员会经费	贷	26,000.00			贷	26,000.00
五桂山社区卫生服务中心	借	5,574.00			借	5,574.00
防控登革热经费	借	5,970.00			借	5,970.00
卫生月活动经费	贷	396.00			贷	396.00
五桂山农业服务中心	贷	9,550.00			贷	9,550.00
动物防疫经费	贷	9,550.00			贷	9,550.00
五桂山红十字会	借	83,059.00	40,380.00	111,525.00	借	11,914.00
博爱家园项目建设经费	贷	26,966.00	40,380.00		借	13,414.00
意向捐赠款	贷	1,500.00			贷	1,500.00
长者饭堂经费	借	111,525.00		111,525.00	平	
五桂山经信局	贷	6,000.00			贷	6,000.00
价格检测补贴	贷	6,000.00			贷	6,000.00
镇区住户抽样调查经费补助	平				平	
人口普查兼职普查员劳务补贴	平				平	

政府拨款使用管理情况明细表

编制单位: 中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

2021年02月

单位: 元

资金名称	期初余额		本期发生		期末余额	
	方向	金额	借方	贷方	方向	金额
五桂山宣传文体服务中心	贷	69,267.00	8,000.00		贷	61,267.00
文体活动经费	贷	7,674.80			贷	7,674.80
文化建设经费	贷	6,587.80			贷	6,587.80
群众文化活动经费	贷	20,515.40			贷	20,515.40
游园活动经费	贷	10,000.00			贷	10,000.00
综合性文化服务中心奖补资金	贷	18,770.00			贷	18,770.00
送戏下乡经费	贷	2,719.00			贷	2,719.00
购买公益性文化活动岗位补贴	贷	3,000.00	8,000.00		借	5,000.00
中山市发展和改革局	贷	8,724.00			贷	8,724.00
计生工作挂钩帮扶资金	贷	8,724.00			贷	8,724.00
五桂山社工委	贷	6,000.00			贷	6,000.00
公益创投经费	贷	6,000.00			贷	6,000.00
五桂山卫计局	贷	6,450.00			贷	6,450.00
独生子女保健费	贷	2,370.00			贷	2,370.00
流动人口计生协会经费	贷	4,080.00			贷	4,080.00
五桂山妇联	贷	18,131.50			贷	18,131.50
儿童友好社区建设经费	平				平	
妇女之家建设经费	贷	7,962.50			贷	7,962.50
妇代会改建经费	平				平	
妇联建设经费	贷	1,612.50			贷	1,612.50
母婴室相关经费	贷	6,556.50			贷	6,556.50
省级妇女之家扶持资金2019	贷	2,000.00			贷	2,000.00
五桂山国土分局	借	122,464.85			借	122,464.85
生态补偿专项资金	借	77,703.00			借	77,703.00
环境保护专项资金	借	44,761.85			借	44,761.85
五桂山执法分局	贷	28,800.00			贷	28,800.00
城市管理量化考核经费	贷	28,800.00			贷	28,800.00
五桂山城建设服务中心	贷	443,500.00			贷	443,500.00
宜居示范村绿化资金	贷	10,000.00			贷	10,000.00
农村发展补助资金(人居环境整治专项经费)	贷	433,500.00			贷	433,500.00
五桂山人大工委	贷	11.00			贷	11.00
市代表活动经费	贷	11.00			贷	11.00
人大代表中心联络专用经费	平				平	
五桂山工委会	贷	150.00			贷	150.00
义工分队经费	贷	150.00			贷	150.00
五桂山林业站	贷	20,875.66			贷	20,875.66
省级生态公益林补偿金	贷	12,180.24			贷	12,180.24
市级生态公益林效益补偿金	贷	8,695.42			贷	8,695.42
中山市农业局	贷	6,000.00		2,000.00	贷	8,000.00
革命老区慰问金	贷	6,000.00		2,000.00	贷	8,000.00
五桂山组办	贷	1,086.81			贷	1,086.81
六一活动经费	贷	86.81			贷	86.81
“科技托起强国梦”主题教育活动	贷	1,000.00			贷	1,000.00
中山市人力资源和社会保障局	贷	54,000.00			贷	54,000.00
2019年基层服务经费	平				平	

政府拨款使用管理情况明细表

编制单位: 中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

2021年02月

单位: 元

资金名称	期初余额		本期发生		期末余额	
	方向	金额	借方	贷方	方向	金额
2020年基层服务经费	平				平	
2019年度第一批次被征地农民 养老保险费	贷	54,000.00			贷	54,000.00
五桂山公共服务办	贷	1,000.00			贷	1,000.00
残疾人插花培训班活动	贷	1,000.00			贷	1,000.00
五桂山党建办	贷	200.00			贷	200.00
固本强基经费	平				平	
村两委换届选举误工补助	贷	200.00			贷	200.00
其他	贷	2,125,165.49			贷	2,125,165.49
违反计生、劳教暂停分配款	贷	2,110,886.26			贷	2,110,886.26
老人会赞助	贷	6,600.00			贷	6,600.00
新冠肺炎防疫捐款	贷	7,679.23			贷	7,679.23
退休老人联欢活动赞助款	平				平	

村委会负责人:

会计:

村务公开监督(理财)小组: