

资产负债表

报表单位: 中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

2022年07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 | 55,685,312.66 | 62,306,037.21 | 短期借款 | 35 | | |
| 其中: 现金 | | 1,888.05 | 566.55 | 应付款项 | 36 | 7,503,390.16 | 4,964,468.48 |
| 银行存款 | | 55,683,424.61 | 62,305,470.66 | 应付工资 | 37 | | |
| 短期投资 | 2 | | | 应付福利费 | 38 | 7,538,000.00 | 5,285,516.93 |
| 应收款项 | 5 | 4,674,696.56 | 5,456,321.19 | | | | |
| 存货 | 8 | | | 流动负债合计 | 41 | 15,041,390.16 | 10,249,985.41 |
| 流动资产合计: | 9 | 60,360,009.22 | 67,762,358.40 | | | | |
| | | | | 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 | 4,054,398.89 | 3,714,375.20 |
| 长期待摊费用 | 17 | 805,611.22 | 894,433.22 | 递延收入 | 47 | | |
| 长期资产合计 | 18 | 20,415,861.22 | 20,504,683.22 | | | | |
| | | | | 其他负债合计 | 48 | 4,054,398.89 | 3,714,375.20 |
| 固定资产: | | | | | | | |
| 固定资产原价 | 19 | 118,116,699.86 | 115,907,093.95 | | | | |
| 减: 累计折旧 | 20 | 57,415,046.20 | 58,230,302.82 | 负债合计 | 49 | 19,095,789.05 | 13,964,360.61 |
| 固定资产净值 | 21 | 60,701,653.66 | 57,676,791.13 | | | | |
| 固定资产清理 | 22 | | | | | | |
| 在建工程 | 23 | 2,569,648.50 | 2,630,318.74 | 所有者权益: | | | |
| 固定资产合计 | 26 | 63,271,302.16 | 60,307,109.87 | 资本 | 50 | 28,438,627.70 | 28,438,627.70 |
| | | | | 公积公益金 | 51 | 126,760,846.50 | 130,693,206.12 |
| 无形资产: | | | | 未分配收益 | 52 | 11,336,670.17 | 17,062,717.88 |
| 无形资产 | 30 | 41,584,760.82 | 41,584,760.82 | 所有者权益合计 | 53 | 155,199,474.20 | 176,194,551.70 |
| 无形资产累计摊销 | 31 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 资产总计 | 32 | 185,631,933.42 | 190,158,912.31 | 负债和所有者权益总计 | 56 | 185,631,933.42 | 190,158,912.31 |

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

2022年07月

单位:元

| 项目 | 行次 | 本月数 | 本年数 |
|-----------|----|--------------|---------------|
| 本年收益 | | | |
| 一、经营收入 | 1 | 1,431,317.22 | 9,869,434.54 |
| 加:发包及上交收入 | 2 | 355,816.46 | 814,528.95 |
| 投资收益 | 3 | 1,127,292.00 | 2,254,583.78 |
| 减:经营支出 | 6 | 382,654.11 | 3,454,961.30 |
| 管理费用 | 7 | 155,259.21 | 2,077,054.71 |
| 二、经营收益 | 10 | 2,376,512.36 | 7,406,531.26 |
| 加:补助收入 | 12 | | |
| 其他收入 | 13 | 225,108.50 | 1,419,215.16 |
| 减:其他支出 | 16 | 121,432.23 | 1,459,845.26 |
| 三、本年收益 | 20 | 2,480,188.63 | 7,365,901.16 |
| 收益分配 | | | |
| 四、本年收益 | 21 | 2,480,188.63 | 7,365,901.16 |
| 加:年初未分配收益 | 22 | | 11,336,670.17 |
| 其他转入 | 23 | | |
| 五、可分配收益 | 26 | | 18,702,571.33 |
| 减:1.提取公积金 | 27 | | |
| 2.提取公益金 | 28 | | |
| 3.提取应付福利费 | 29 | | |
| 4.外来投资分利 | 30 | | |
| 5.农户分配 | 31 | | 8,013.60 |
| 6.拨付单位 | 32 | | |
| 7.干部报酬 | 33 | | |
| 8.其他分配 | 34 | | |
| 9.损益调整 | 35 | -122,100.00 | 1,631,839.85 |
| 六、年末未分配收益 | 36 | | 17,062,717.88 |

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

2022年07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 | 1,431,317.22 | 9,869,434.54 | 一、经营支出 | 382,654.11 | 3,454,961.30 |
| 1. 销售收入 | | | 1. 销售成本 | | |
| 2. 出租收入 | 1,431,317.22 | 9,869,434.54 | 2. 出租成本 | | 187,308.00 |
| 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 | 242,635.36 | 1,708,759.36 |
| 二、发包及上交收入 | 355,816.46 | 814,528.95 | 5. 土地承包款 | | |
| 1. 土地承包金 | 355,816.46 | 814,528.95 | 6. 租赁税金 | 137,242.75 | 1,485,847.94 |
| 2. 鱼塘承包金 | | | 7. 其他经营成本 | 2,776.00 | 73,046.00 |
| 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 | 2,776.00 | 36,046.00 |
| 5. 山林承包金 | | | 7.3 修缮费等支出 | | 37,000.00 |
| 6. 其他承包金 | | | 二、管理费用 | 155,259.21 | 2,077,054.71 |
| 三、补助收入 | | | 1. 干部报酬 | | 2,340.00 |
| 1. 中央及省级财政补助 | | | 2. 其他管理及固定人员报酬 | 111,980.00 | 1,425,621.47 |
| 2. 市级财政补助 | | | 3. 临时员工报酬 | | |
| 3. 县级财政补助 | | | 4. 办公费 | 1,924.00 | 40,584.10 |
| 4. 镇级财政补助 | | | 5. 水电费 | 10,358.04 | 30,923.06 |
| 5. 其他部门补助 | | | 6. 书报费 | | |
| 四、其他收入 | 225,108.50 | 1,419,215.16 | 7. 折旧费 | 8,172.82 | 412,367.14 |
| 1. 存款利息收入 | | 342,282.66 | 8. 修缮费 | 5,320.00 | 15,194.00 |
| 2. 固定资产盘盈收入 | | | 9. 民主理财费 | 4,000.00 | 52,000.00 |
| 3. 库存物资盘盈收入 | | | 10. 误工补贴 | | |
| 4. 农业资产盘盈收入 | | | 11. 差旅费 | | |
| 5. 违约金收入 | 8,832.00 | 8,832.00 | 12. 会议费 | | |
| 6. 垃圾费收入 | 11,831.00 | 152,106.00 | 13. 培训费 | 2,232.00 | 2,232.00 |
| 7. 治安费收入 | | | 14. 业务接待费 | | |
| 8. 管理费收入 | | | 15. 邮电通讯费 | 2,406.35 | 16,972.42 |
| 9. 其他 | 204,445.50 | 915,994.50 | 16. 机动车辆费 | | |
| 五、投资收益 | 1,127,292.00 | 2,254,583.78 | 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 | 8,866.00 | 78,820.52 |
| 3. 其他投资收益 | 1,127,292.00 | 2,254,583.78 | 19.1 加班餐费 | | 280.00 |
| 4. 投资损失 | | | 19.2 其他 | 8,866.00 | 70,125.52 |
| | | | 19.3 餐费 | | 8,415.00 |
| | | | 三、其他支出 | 121,432.23 | 1,459,845.26 |
| | | | 1. 利息支出 | | |
| | | | 2. 固定资产盘亏和损失 | | 651,986.82 |
| | | | 3. 库存物资盘亏和损失 | | |
| | | | 4. 农业资产死亡毁损支出 | | |
| | | | 5. 防汛抢险支出 | | |
| | | | 6. 违约金支出 | | |
| | | | 7. 无法收回的应收款项 | | |
| | | | 8. 捐款赞助支持 | | 10,000.00 |

收入支出情况公布表

报表单位: 中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

2022年07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 | 121,432.23 | 797,858.44 |
| | | | 10.1 自来水安装成本支出 | 3,372.00 | 16,002.50 |
| | | | 10.2 水费支出 | 116,644.23 | 769,554.53 |
| | | | 10.3 其他 | 1,416.00 | 12,301.41 |
| | | | 四、福利费支出 | 265,976.80 | 2,399,222.96 |
| | | | 1. 计划生育 | | |
| | | | 2. 烈军属优抚 | | |
| | | | 3. 五保户补助 | | |
| | | | 4. 困难户补助 | | |
| | | | 5. 治安 | 58,226.94 | 489,975.65 |
| | | | 6. 征兵民兵 | | |
| | | | 7. 环境卫生 | 23,474.96 | 160,138.18 |
| | | | 8. 合作医疗及医药 | | |
| | | | 9. 教育及学校幼儿园补助 | 17,900.00 | 99,400.00 |
| | | | 10. 老人和敬老院补助 | | 175,800.00 |
| | | | 11. 救灾救济 | | |
| | | | 12. 文体体育 | 2,069.95 | 22,782.34 |
| | | | 13. 公共设施维护 | | 6,000.00 |
| | | | 14. 医保社保 | 26,959.78 | 328,302.04 |
| | | | 15. 补贴农户 | | |
| | | | 16. 殡改 | | 4,000.00 |
| | | | 17. 创建活动 | | |
| | | | 18. 森林防火 | | |
| | | | 19. 慰问金 | 1,000.00 | 21,500.00 |
| | | | 20. 流动人员管理 | | |
| | | | 21. 消防 | | |
| | | | 22. 城管 | | |
| | | | 23. 其他福利费支出 | 136,345.17 | 1,091,324.75 |
| | | | 23.1 村民粮食分配款 | 82,059.00 | 573,996.00 |
| | | | 23.2 路灯费用 | 6,897.17 | 97,345.75 |
| | | | 23.3 其他 | | 69,850.00 |
| | | | 23.4 村级医保 | 47,389.00 | 350,133.00 |
| | | | 五、分配农户及投资者 | | 8,013.60 |
| | | | 六、固定资产购建 | | 46,645.00 |
| | | | 1. 生产经营用 | | |
| | | | 2. 管理用 | | 46,645.00 |
| | | | 3. 公益用 | | |
| | | | 4. 支农用 | | |
| 收入合计 | 3,139,534.18 | 14,357,762.43 | 支出合计 | 925,322.35 | 9,445,742.83 |

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: 中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

2022年07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 | | | 6,576,735.83 | 1,120,414.64 | 5,456,321.19 | |
| 征地补偿款 | | | | | | |
| 租赁款 | | | 5,716,878.35 | 782,584.26 | 4,934,294.09 | |
| 中山农村商业银行股份 有限公司 | | | 39,120.00 | | 39,120.00 | |
| 中山农村商业银行股份 有限公司A002 | | | | | | |
| 梁超 | | | 24,180.00 | | 24,180.00 | |
| 梁超2 | | | 12,600.00 | | 12,600.00 | |
| 陈平良 | | | 8,060.00 | 8,060.00 | | |
| 叶丽金 | | | 3,816.00 | | 3,816.00 | |
| 蒋永红 | | | 36,500.00 | 21,900.00 | 14,600.00 | |
| 中山市雅致商贸有限公司 | | | | | | |
| 中山市微焊科技有限公 司 | | | 11,360.00 | 10,920.00 | 440.00 | |
| 中山市微焊科技有限公 司2 | | | | | | |
| 黄剑云 | | | 8,720.00 | 8,720.00 | | |
| 杨保旗 | | | 4,380.00 | 4,380.00 | | |
| 叶嘉涛 | | | 3,360.00 | 3,360.00 | | |
| 马乙黑牙 | | | 5,380.00 | 5,380.00 | | |
| 卢泽义 | | | 3,355.00 | 3,355.00 | | |
| 聂军有/廖伟军 | | | 1,891.00 | 1,891.00 | | |
| 聂军有2（A016君安公 寓） | | | 11,992.00 | 10,592.00 | 1,400.00 | |
| 冯海洋 | | | 7,140.00 | | 7,140.00 | |
| 陈振兴 | | | 7,950.00 | | 7,950.00 | |
| 黄嘉泉 | | | 5,780.00 | 2,890.00 | 2,890.00 | |
| 纪焕辉 | | | | | | |
| 中山市科彼特自动化设 备有限公司 | | | | | | |
| 中山市科彼特自动化设 备有限公司2 | | | | | | |
| 中山市科彼特自动化设 备有限公司4 | | | | | | |
| 广东诺华自动化科技有 限公司 | | | | | | |
| 中山市巨诚自动化科技 有限公司 | | | | | | |
| 李锦芳 | | | 5,988.00 | 5,988.00 | | |
| 陈建卓 | | | | | | |
| 冯见飞 | | | | | | |
| 张瑞良 | | | | | | |
| 蔡广春 | | | 18,444.00 | | 18,444.00 | |
| 吴毅强 | | | 27,024.00 | | 27,024.00 | |
| 刘启龙 | | | 7,446.00 | 4,964.00 | 2,482.00 | |
| 宋晓峰 | | | | | | |
| 曹光银 | | | 5,000.00 | | 5,000.00 | |
| 夏素华 | | | | | | |
| 中山市五桂山金泰玩具 手工装配服务部 | | | | | | |
| 中山市五桂山金泰玩具 手工装配服务部2 | | | | | | |

债权（应收款项）明细表

报表单位: 中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

2022年07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 |
|-------------------|-----|------|--------------|------------|--------------|----|
| 李可北 | | | | | | |
| 黄文勤 | | | | | | |
| 中山市博浩商贸有限公司 | | | | | | |
| 程存良 | | | 15,330.00 | 5,110.00 | 10,220.00 | |
| 周督彪 | | | 20,820.00 | | 20,820.00 | |
| 中国农业银行股份有限公司中山分公司 | | | | | | |
| 李兆荣 | | | 21,550.00 | | 21,550.00 | |
| 蒋永红2 | | | | | | |
| 陈远良 | | | -480.00 | | -480.00 | |
| 中山市五桂山头啖汤餐厅 | | | -2,720.00 | | -2,720.00 | |
| 詹诏芳 | | | | | | |
| 珠海和大福商业连锁有限公司 | | | 351,769.23 | | 351,769.23 | |
| 好印象发廊 | | | | | | |
| 谭西海 | | | 91,000.00 | | 91,000.00 | |
| 张远生 | | | 6,340.00 | | 6,340.00 | |
| 张远生2 | | | 6,340.00 | | 6,340.00 | |
| 郭玉娥 | | | 2,420.00 | | 2,420.00 | |
| 张远生3 | | | 20,605.00 | | 20,605.00 | |
| 李立河 | | | | | | |
| 程健禄 | | | 4,472.00 | | 4,472.00 | |
| 林汉元 | | | 4,432.00 | | 4,432.00 | |
| 王若云 | | | | | | |
| 简俊队 | | | 3,560.00 | | 3,560.00 | |
| 李考锋 | | | | | | |
| 冯自雄 | | | | | | |
| 中山尚荣美容仪器有限公司 | | | | | | |
| 中山友宝阳光商贸有限公司 | | | | | | |
| 中山市辉龙电器设备有限公司 | | | 18,330.00 | | 18,330.00 | |
| 朱国荣 | | | 81,071.84 | | 81,071.84 | |
| 汤荣发 | | | 272,523.32 | 136,261.66 | 136,261.66 | |
| 汤荣发2 | | | 6,262.00 | 2,467.60 | 3,794.40 | |
| 李新豪、李金东、李东海、李金阳 | | | 24,166.67 | | 24,166.67 | |
| 李新豪、李金东、李新海、李金阳 | | | 1,666.67 | | 1,666.67 | |
| 五桂山办事处资产办 | | | | | | |
| 何燕娟 | | | 5,100.00 | 5,100.00 | | |
| 冯见飞080 | | | | | | |
| 苏彩雯 | | | 1,800.00 | | 1,800.00 | |
| 林锡钟、梅娟娟 | | | | | | |
| 李可北084 | | | | | | |
| 李可北085 | | | | | | |
| 廖文伟086 | | | 2,325.00 | 2,295.00 | 30.00 | |
| 中山市利桂物业管理有限公司 | | | 3,480,000.00 | 300,000.00 | 3,180,000.00 | |

债权（应收款项）明细表

报表单位：中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

2022年07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 |
|--------------------------------|-----|------|------------|------------|------------|----|
| 中山市人民政府五桂山办事处资产管理办公室 | | | 0.01 | | 0.01 | |
| 王荣军 | | | 23,504.00 | 17,628.00 | 5,876.00 | |
| 叶丽金091 | | | | | | |
| 纪焕辉093 | | | 9,750.00 | 3,250.00 | 6,500.00 | |
| 中山市欧泊文化传播有限公司（94） | | | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| 冯见飞095 | | | 9,162.00 | | 9,162.00 | |
| 詹诏芳096 | | | 5,360.00 | 5,360.00 | | |
| 中山尚荣美容仪器有限公司097 | | | 120,575.00 | 72,000.00 | 48,575.00 | |
| 中山市爱斯兰照明科技有限公司 | | | 65,000.00 | 48,750.00 | 16,250.00 | |
| 中山市爱斯兰照明科技有限公司099 | | | 48,800.00 | 24,000.00 | 24,800.00 | |
| 中山市五桂山金泰玩具手工装配服务部100 | | | | | | |
| 中山市桂诚资产经营有限公司 | | | 405,371.61 | | 405,371.61 | |
| 中国铁塔股份有限公司 中山市分公司 | | | | | | |
| 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） | | | | | | |
| 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） | | | | | | |
| 中山市乐明装饰设计工程有限公司 | | | 42,048.00 | | 42,048.00 | |
| 冯科铭 | | | | | | |
| 胡德强 | | | 1,720.00 | | 1,720.00 | |
| 雷胜 | | | 22,020.00 | | 22,020.00 | |
| 中山市五桂山和大福百货商行 | | | 42,000.00 | | 42,000.00 | |
| 付小军 | | | 7,592.00 | 7,592.00 | | |
| 中山市君纪贸易有限公司 | | | 21,240.00 | 15,930.00 | 5,310.00 | |
| 中山市莉齐商贸有限公司 | | | 21,240.00 | 15,930.00 | 5,310.00 | |
| 超丽百货（廖国雄） | | | 9,180.00 | | 9,180.00 | |
| 梁锦声 | | | 21,620.00 | 21,620.00 | | |
| 农行五桂山支行 | | | 7,680.00 | 3,840.00 | 3,840.00 | |
| 廖宗兵 | | | 6,100.00 | 3,050.00 | 3,050.00 | |
| 胡进 | | | 22,000.00 | | 22,000.00 | |
| 王忠堂 | | | 10,380.00 | | 10,380.00 | |
| 罗青海 | | | 42,880.00 | | 42,880.00 | |
| 李江 | | | 15,450.00 | | 15,450.00 | |
| 肖杰伟 | | | 8,036.00 | | 8,036.00 | |
| 中山农村商业银行股份有限公司石岐支行 | | | | | | |
| 王荣军A111-1 | | | | | | |
| 发包款 | | | 766,705.30 | 322,542.98 | 444,162.32 | |
| 廖惠彬 | | | 551.00 | | 551.00 | |
| 方嘉豪 | | | 25,920.00 | | 25,920.00 | |
| 陈池添 | | | 3,465.00 | | 3,465.00 | |

债权（应收款项）明细表

报表单位: 中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

2022年07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 |
|--------------------------|-----|------|------------|------------|------------|----|
| 长命水罗汉园 | | | -3,300.00 | | -3,300.00 | |
| 中山凯美日用品有限公司 | | | 8,128.96 | 8,128.96 | | |
| 中山市人民政府五桂山办事处 | | | 260,000.00 | | 260,000.00 | |
| 康清汉 | | | 15,000.00 | | 15,000.00 | |
| 杨荣熙 | | | | | | |
| 廖素霞 | | | 100.00 | | 100.00 | |
| 陈见南 | | | 1,750.00 | | 1,750.00 | |
| 中山市振源运输有限公司 | | | | | | |
| 黄玉君 | | | | | | |
| 廖少珍 | | | 22,000.00 | 16,500.00 | 5,500.00 | |
| 吴志强 | | | 42,669.35 | | 42,669.35 | |
| 中山三合房地产开发有限公司 | | | | | | |
| 廖伟卓 | | | | | | |
| 廖健雄 | | | 878.85 | | 878.85 | |
| 杨荣熙026 | | | 19,600.00 | | 19,600.00 | |
| 廖少坤 | | | 1,400.00 | | 1,400.00 | |
| 廖润强B028 | | | 3,000.00 | | 3,000.00 | |
| 邱国明B029 | | | | | | |
| 杨广炎 | | | | | | |
| 中山市振源运输有限公司031 | | | | | | |
| 廖杏红 | | | 600.00 | | 600.00 | |
| 中国铁塔股份有限公司 中山市分公司B039 | | | 21,000.00 | | 21,000.00 | |
| 陈锐彬 | | | 1,800.00 | | 1,800.00 | |
| 中国铁塔股份有限公司 中山市分公司B041 | | | | | | |
| 肖伟杰 | | | 700.00 | | 700.00 | |
| 中国铁塔股份有限公司 中山市分公司B046 | | | 21,000.00 | | 21,000.00 | |
| 梁杰夫B047 | | | | 4,280.88 | -4,280.88 | |
| 中山市富华汽车运输B048 | | | 26,809.00 | | 26,809.00 | |
| 廖嘉明B049 | | | 5,798.74 | 5,798.74 | | |
| 中山市桂兴资产经营有限公司 | | | 287,834.40 | 287,834.40 | | |
| B043-1长命水村龙泉学校左侧空地 | | | | | | |
| 医保社保 | | | 8,926.63 | 4,559.40 | 4,367.23 | |
| 其他 | | | 84,225.55 | 10,728.00 | 73,497.55 | |
| 其他应收款 | | | 73,497.55 | | 73,497.55 | |
| 代付应收个人社保 | | | 277.55 | | 277.55 | |
| 代付应收个人伙食 | | | -480.00 | | -480.00 | |
| 张坚借款 | | | | | | |
| 长命水家私厂借款 | | | | | | |
| 市矿产资源管理委员会办公室 | | | | | | |
| 光明商店（水瓶按金） | | | 400.00 | | 400.00 | |

债权（应收款项）明细表

报表单位：中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

2022年07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 |
|----------|-----|------|-----------|-----------|-----------|----|
| 困难借款 | | | 8,000.00 | | 8,000.00 | |
| 廖金其借款 | | | | | | |
| 廖伟彬借款 | | | | | | |
| 廖国权借款 | | | | | | |
| 廖绮媚借款 | | | 4,000.00 | | 4,000.00 | |
| 廖和仔借款 | | | | | | |
| 廖金贤借款 | | | 4,000.00 | | 4,000.00 | |
| 整屋借款 | | | 65,000.00 | | 65,000.00 | |
| 邱海华借款 | | | | | | |
| 廖丽玲借款 | | | | | | |
| 廖伟彬借款 | | | | | | |
| 廖国明借款 | | | 18,000.00 | | 18,000.00 | |
| 廖瑞朝借款 | | | | | | |
| 李焕妍借款 | | | 2,000.00 | | 2,000.00 | |
| 廖瑞洲借款 | | | 2,000.00 | | 2,000.00 | |
| 廖伟文借款 | | | 3,000.00 | | 3,000.00 | |
| 廖银娟借款 | | | | | | |
| 廖顺卿借款 | | | | | | |
| 廖少彬借款 | | | | | | |
| 邱少媚借款 | | | | | | |
| 陆爱弟借款 | | | | | | |
| 廖观源借款 | | | | | | |
| 唐惠芳借款 | | | | | | |
| 廖玉坤借款 | | | | | | |
| 廖福明借款 | | | 6,000.00 | | 6,000.00 | |
| 廖顺金借款 | | | 2,000.00 | | 2,000.00 | |
| 邱华海借款 | | | | | | |
| 邱玉苏借款 | | | 12,000.00 | | 12,000.00 | |
| 明 | | | | | | |
| 二队村民廖冠 | | | 20,000.00 | | 20,000.00 | |
| 金 | | | | | | |
| 长命水饮用水厂押 | | | 300.00 | | 300.00 | |
| 暂代收股民分配款 | | | | | | |
| 代收村民基本养老 | | | | | | |
| 保险 | | | | | | |
| 住房公积金 | | | 10,728.00 | 10,728.00 | | |

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: 中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

2022年07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 | | | | 4,984,968.48 | 20,500.00 | 4,964,468.48 |
| 征地补偿款 | | | | 1,032,987.61 | | 1,032,987.61 |
| 附着物补偿费 | | | | 320,577.00 | | 320,577.00 |
| 中开高速电力迁改用地款 | | | | 649,600.00 | | 649,600.00 |
| 地上附着物（给排水管道）搬迁补偿款 | | | | 38,815.89 | | 38,815.89 |
| 坦洲快线 | | | | 23,994.72 | | 23,994.72 |
| 应付定金押金 | | | | 3,467,459.50 | 20,500.00 | 3,446,959.50 |
| 押金 | | | | 250,197.50 | | 250,197.50 |
| 蒋友枝租秀丽路2号押金 | | | | 12,100.00 | | 12,100.00 |
| 郑锐坤租铁星棚押金 | | | | 8,000.00 | | 8,000.00 |
| 汤荣发租新市场押金 | | | | 200,000.00 | | 200,000.00 |
| 中山亚崎贸易有限公司租城桂路10号3楼押金 | | | | 1,000.00 | | 1,000.00 |
| 红阳建设集团有限公司安装水管押金 | | | | 2,000.00 | | 2,000.00 |
| 程健邵润洪果园租金 | | | | 18,000.00 | | 18,000.00 |
| 陈锡强租铁棚押金 | | | | 3,168.00 | | 3,168.00 |
| 伍秀飞 | | | | 200.00 | | 200.00 |
| 陈金政（铁棚押金） | | | | 4,160.00 | | 4,160.00 |
| 赵娴租长命水大街22号第一卡押金 | | | | 280.00 | | 280.00 |
| 谢木旺 | | | | 200.00 | | 200.00 |
| 中山欧密捷日用品有限公司租城桂路20号3楼押金 | | | | 7,224.00 | | 7,224.00 |
| 梁福如市场铺位押金 | | | | 300.00 | | 300.00 |
| 潘文华市场菜档押金 | | | | 200.00 | | 200.00 |
| 吴壮权市场档位押金 | | | | 300.00 | | 300.00 |
| 黄水根市场档位押金 | | | | 200.00 | | 200.00 |
| 黄勇昌租石榴坑下街50号押金 | | | | 9,000.00 | | 9,000.00 |
| 林锡伟押金 | | | | 350.00 | | 350.00 |
| 王永弟租五队新村后空地押金 | | | | 1,000.00 | | 1,000.00 |
| 叶丽金租12号楼阳台下 | | | | 1,330.00 | | 1,330.00 |
| 黄保军市场档位 | | | | 400.00 | | 400.00 |
| 陈才煌厂房押金 | | | | 2,200.00 | | 2,200.00 |
| 廖惠彬租地押金 | | | | 10,000.00 | | 10,000.00 |
| 林泽基租大饭店押金 | | | | 400,000.00 | | 400,000.00 |
| 蒋友芝租兴隆街押金 | | | | 5,000.00 | | 5,000.00 |
| 叶丽金租地押金 | | | | 1,500.00 | | 1,500.00 |
| 黄吴渭市场菜档押金 | | | | 200.00 | | 200.00 |
| 郭美华市场押金 | | | | 200.00 | | 200.00 |
| 古素云市场押金 | | | | 300.00 | | 300.00 |
| 陈池添租地押金 | | | | 3,000.00 | | 3,000.00 |
| 碧桂园第三装修工地安装水表押金 | | | | 2,000.00 | | 2,000.00 |
| 管继国市场菜档押金 | | | | 200.00 | | 200.00 |
| 李新豪李金东李新海李金阳押金 | | | | 130,000.00 | | 130,000.00 |
| 廖炉钦市场档位押金 | | | | 200.00 | | 200.00 |
| 曹光银租铺位及楼押金 | | | | 4,500.00 | | 4,500.00 |

债务（应付款项）明细公布表

报表单位: 中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

2022年07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 |
|------------------------|------|-----|------|------------|-----------|------------|
| 纪焕辉租城桂路20号楼下卡位押金 | | | | 7,200.00 | | 7,200.00 |
| 陈春香厂房押金 | | | | 9,600.00 | | 9,600.00 |
| 康清汉城桂路边空地押金 | | | | 2,000.00 | | 2,000.00 |
| 康清汉凤门坳空地押金 | | | | 3,000.00 | | 3,000.00 |
| 林汉元租龙井坊商铺三卡押金 | | | | 7,800.00 | | 7,800.00 |
| 陈绮霞（大街24号第一卡之一） | | | | 200.00 | | 200.00 |
| 卢泽义（长命水大道14号之五卡押金） | | | | 9,900.00 | | 9,900.00 |
| 马乙黑牙（长命水大道14号三卡电费押金） | | | | 2,000.00 | | 2,000.00 |
| 马乙黑牙（长命水大道14号三卡铺押金） | | | | 19,152.00 | | 19,152.00 |
| 周珂（城桂路20号二楼电表装入户押金） | | | | 6,500.00 | | 6,500.00 |
| 周珂（城桂路20号二楼用电押金） | | | | 2,000.00 | | 2,000.00 |
| 广东宏达市政建设公司（雨污分流安装水表押金） | | | | 3,000.00 | | 3,000.00 |
| 杜鹏辉（租城桂路14号2-5层宿舍押金） | | | | 35,000.00 | | 35,000.00 |
| 陈见南（租林公坑土地押金） | | | | 300.00 | | 300.00 |
| 程汉景（安装电表押金） | | | | 5,000.00 | | 5,000.00 |
| 陈振兴（商铺用电押金） | | | | 1,000.00 | | 1,000.00 |
| 杨广炎（中山振源公司电费押金） | | | | 3,000.00 | | 3,000.00 |
| 杨文炎-中山振源运输（租空地押金） | | | | 12,000.00 | | 12,000.00 |
| 王荣军（长大街24号押金） | | | | 42,900.00 | 20,500.00 | 22,400.00 |
| 中山美日公司（租湖州坑押金） | | | | 10,000.00 | | 10,000.00 |
| 王荣军（租大街42号3楼押金） | | | | 4,000.00 | | 4,000.00 |
| 张海华（保证金） | | | | 100,000.00 | | 100,000.00 |
| 吴志强（租空地押金） | | | | 12,000.00 | | 12,000.00 |
| 梦莎美发店押金 | | | | 17,384.00 | | 17,384.00 |
| 程存良押金 | | | | 7,728.00 | | 7,728.00 |
| 梁超押金 | | | | 35,400.00 | | 35,400.00 |
| 杨芬押金 | | | | 8,400.00 | | 8,400.00 |
| 中山徽焊公司（电费押金） | | | | 2,000.00 | | 2,000.00 |
| 程健禄（铺位押金） | | | | 7,062.00 | | 7,062.00 |
| 张瑞良（铺位押金） | | | | 10,947.00 | | 10,947.00 |
| 陈平良（锋恒电讯地）押金 | | | | 28,800.00 | | 28,800.00 |
| 蔡广春（津津食店）押金 | | | | 32,660.00 | | 32,660.00 |
| 杨保旗（铺位押金） | | | | 12,960.00 | | 12,960.00 |
| 李兆荣押金 | | | | 36,929.00 | | 36,929.00 |
| 简俊队（铺位押金） | | | | 5,040.00 | | 5,040.00 |

债务（应付款项）明细公布表

报表单位: 中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

2022年07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 |
|---|------|-----|------|--------------|------|--------------|
| 王荣军押金 | | | | 19,960.00 | | 19,960.00 |
| 廖国雄押金 | | | | 9,000.00 | | 9,000.00 |
| 吴毅强押金 | | | | 13,392.00 | | 13,392.00 |
| 中山市利佳物业管理有 限公司 | | | | 1,000,000.00 | | 1,000,000.00 |
| 黄嘉泉押金 | | | | 8,520.00 | | 8,520.00 |
| 李锦芳押金 | | | | | | |
| 刘启龙押金 | | | | 7,296.00 | | 7,296.00 |
| 陈振兴押金 | | | | 7,800.00 | | 7,800.00 |
| 冯海洋押金 | | | | 7,840.00 | | 7,840.00 |
| 廖文伟押金 | | | | 6,885.00 | | 6,885.00 |
| 何燕娟押金 | | | | 15,120.00 | | 15,120.00 |
| 王荣军 | | | | 15,480.00 | | 15,480.00 |
| 叶丽金押金 | | | | 4,710.00 | | 4,710.00 |
| 纪焕辉押金 | | | | 21,600.00 | | 21,600.00 |
| 廖杏红押金 | | | | 600.00 | | 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） | | | | 24,000.00 | | 24,000.00 |
| 詹诏红（长命水大街20 号三层押金） | | | | 15,480.00 | | 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） | | | | 86,400.00 | | 86,400.00 |
| 中山市微焊科技有限公 司 | | | | 19,656.00 | | 19,656.00 |
| 中山市乐明装饰设计工 程有限公司 | | | | 20,124.00 | | 20,124.00 |
| 宋兆武 | | | | 3,000.00 | | 3,000.00 |
| 中山市辉龙电器设备有 限公司 | | | | 9,000.00 | | 9,000.00 |
| 王永弟 | | | | 5,000.00 | | 5,000.00 |
| 胡德强 | | | | 5,040.00 | | 5,040.00 |
| 雷胜 | | | | 16,000.00 | | 16,000.00 |
| 陈见南 | | | | 450.00 | | 450.00 |
| 朱国荣 | | | | 40,000.00 | | 40,000.00 |
| 付小军 | | | | 13,088.00 | | 13,088.00 |
| 中山三合房地产开发有 限公司 | | | | 5,000.00 | | 5,000.00 |
| 郭翔 | | | | 48,000.00 | | 48,000.00 |
| 梁锦声 | | | | 64,260.00 | | 64,260.00 |
| 胡进（长命水大街12号 第四层厂房押金） | | | | 12,600.00 | | 12,600.00 |
| 王忠堂（租铺位押金） | | | | 10,080.00 | | 10,080.00 |
| 陈锐彬（租铺位押金） | | | | 600.00 | | 600.00 |
| 广东创卫士环境科技有 限公司（长命水大街20号第5层押 金） | | | | 15,480.00 | | 15,480.00 |
| 郑宏扬（用电电费押 金） | | | | 1,000.00 | | 1,000.00 |
| 周督彪（秀丽路2号二卡 之一） | | | | 3,136.00 | | 3,136.00 |
| 廖宗兵（秀丽路2号二卡 之三） | | | | 10,000.00 | | 10,000.00 |
| 冯见飞 | | | | 9,072.00 | | 9,072.00 |

债务（应付款项）明细公布表

报表单位：中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

2022年07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 |
|-------|-------------|-----|------|------------|------|------------|
| 李江 | | | | 9,120.00 | | 9,120.00 |
| 肖杰伟 | | | | 34,855.00 | | 34,855.00 |
| 陈水仁 | | | | 1,200.00 | | 1,200.00 |
| 支行 | 中山农村商业银行石岐 | | | 39,120.00 | | 39,120.00 |
| 046 | 中国铁塔股份有限公司B | | | 6,300.00 | | 6,300.00 |
| 司 | 中山市富华汽车运输公 | | | 48,260.00 | | 48,260.00 |
| | 梁杰夫B047 | | | 15,420.00 | | 15,420.00 |
| | 廖嘉明 | | | 10,440.00 | | 10,440.00 |
| | 五桂山和大福百货商行 | | | 15,552.00 | | 15,552.00 |
| | 桂兴资产经营有限公司 | | | 86,351.00 | | 86,351.00 |
| | 陈兴健 | | | 15,552.00 | | 15,552.00 |
| | 蒋云冬 | | | 11,952.00 | | 11,952.00 |
| | 廖伟军铺位押金 | | | 6,696.00 | | 6,696.00 |
| | 李培荣 | | | 7,762.00 | | 7,762.00 |
| 司 | 中山凯美日用品有限公 | | | 2,439.00 | | 2,439.00 |
| | 代收代支 | | | 3,290.52 | | 3,290.52 |
| | 其他 | | | 481,230.85 | | 481,230.85 |
| | 应付股红分配 | | | 314,459.10 | | 314,459.10 |
| 配 | 第一经济社股红分 | | | 3,571.00 | | 3,571.00 |
| 配 | 第二经济社股红分 | | | 188.96 | | 188.96 |
| 配 | 第三经济社股红分 | | | 2,717.49 | | 2,717.49 |
| 配 | 第四经济社股红分 | | | 9,331.70 | | 9,331.70 |
| 配 | 第五经济社股红分 | | | 14,030.88 | | 14,030.88 |
| 配 | 第六经济社股红分 | | | -19.65 | | -19.65 |
| | 个人股红 | | | 284,638.72 | | 284,638.72 |
| 故) | 陈林根(已 | | | 31,111.92 | | 31,111.92 |
| 故) | 吕润如(已 | | | 32,844.00 | | 32,844.00 |
| 故) | 邱金平(已 | | | 29,090.88 | | 29,090.88 |
| 故) | 周金妹(已 | | | 26,437.32 | | 26,437.32 |
| 故) | 梁奕妹(已 | | | 26,437.32 | | 26,437.32 |
| 故) | 黄松带(已 | | | 10,658.86 | | 10,658.86 |
| 故) | 廖容滔(已 | | | 28,148.88 | | 28,148.88 |
| 故) | 龙润兰(已 | | | 28,148.88 | | 28,148.88 |
| | 廖保坚 | | | 5,632.20 | | 5,632.20 |
| | 廖细琴 | | | 14,242.52 | | 14,242.52 |
| | 廖伟平 | | | 22,335.92 | | 22,335.92 |
| | 邱仁亮 | | | 10,851.36 | | 10,851.36 |
| | 廖群好 | | | 11,354.96 | | 11,354.96 |

债务（应付款项）明细公布表

报表单位：中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

2022年07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 |
|---------------------------|------|-----|------|-----------|------|-----------|
| 廖淑明 | | | | 7,343.70 | | 7,343.70 |
| 法院执行款 | | | | 17,718.00 | | 17,718.00 |
| 中山市长命水海逸酒店 | | | | 70,000.00 | | 70,000.00 |
| 福建开天建设有限公司 | | | | 13,861.74 | | 13,861.74 |
| 贵州诚信项目管理咨询 有限责任公司广东分公司 | | | | 1,999.87 | | 1,999.87 |
| 中山市阳明建设工程有 限公司 | | | | 701.05 | | 701.05 |
| 广东龙盾安装工程有限 公司 | | | | 4,531.84 | | 4,531.84 |
| 中山市友骏建筑工程有 限公司 | | | | 1,954.11 | | 1,954.11 |
| 广东稳安特智能科技有 限公司 | | | | 43,490.00 | | 43,490.00 |
| 中山市中龙交通设施工 程有限公司 | | | | 7,041.74 | | 7,041.74 |
| 广东顺势建设有限公司 | | | | 3,118.55 | | 3,118.55 |
| 广东阳明工程实业有限 公司 | | | | 2,354.85 | | 2,354.85 |

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

2022年07月

报表单位: 中山市五桂山长命水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 | | | | 977.55 |
| 2022.07.31 | 提现金备用 | | 18,000.00 | | 18,977.55 |
| 2022.07.31 | 提现金备用 | | 18,000.00 | | 36,977.55 |
| 2022.07.31 | 提现金备用 | | 18,000.00 | | 54,977.55 |
| 2022.07.31 | 提现金备用 | | 18,000.00 | | 72,977.55 |
| 2022.07.31 | 一队村民村级医保报销 | | | 2,224.00 | 70,753.55 |
| 2022.07.31 | 二队村民村级医保报销 | | | 706.00 | 70,047.55 |
| 2022.07.31 | 三队村民村级医保报销 | | | 2,361.00 | 67,686.55 |
| 2022.07.31 | 四队村民村级医保报销 | | | 2,570.00 | 65,116.55 |
| 2022.07.31 | 五队村民村级医保报销 | | | 749.00 | 64,367.55 |
| 2022.07.31 | 六队村民村级医保报销 | | | 3,267.00 | 61,100.55 |
| 2022.07.31 | 现金存入银行 | | | 5,400.00 | 55,700.55 |
| 2022.07.31 | 一队村民村级医保报销 | | | 2,110.00 | 53,590.55 |
| 2022.07.31 | 二队村民村级医保报销 | | | 1,041.00 | 52,549.55 |
| 2022.07.31 | 三队村民村级医保报销 | | | 2,195.00 | 50,354.55 |
| 2022.07.31 | 四队村民村级医保报销 | | | 2,441.00 | 47,913.55 |
| 2022.07.31 | 五队村民村级医保报销 | | | 1,362.00 | 46,551.55 |
| 2022.07.31 | 六队村民村级医保报销 | | | 343.00 | 46,208.55 |
| 2022.07.31 | 现金存入银行 | | | 9,730.00 | 36,478.55 |
| 2022.07.31 | 一队村民村级医保报销 | | | 2,916.00 | 33,562.55 |
| 2022.07.31 | 二队村民村级医保报销 | | | 4,766.00 | 28,796.55 |
| 2022.07.31 | 三队村民村级医保报销 | | | 3,161.00 | 25,635.55 |
| 2022.07.31 | 四队村民村级医保报销 | | | 2,411.00 | 23,224.55 |
| 2022.07.31 | 五队村民村级医保报销 | | | 574.00 | 22,650.55 |
| 2022.07.31 | 六队村民村级医保报销 | | | 411.00 | 22,239.55 |
| 2022.07.31 | 现金存入银行 | | | 2,550.00 | 19,689.55 |
| 2022.07.31 | 2022年“七一”长命水村党支部重疾老党员慰问 | | | 1,000.00 | 18,689.55 |
| 2022.07.31 | 一队村民村级医保报销 | | | 3,112.00 | 15,577.55 |
| 2022.07.31 | 二队村民村级医保报销 | | | 2,188.00 | 13,389.55 |
| 2022.07.31 | 三队村民村级医保报销 | | | 719.00 | 12,670.55 |
| 2022.07.31 | 四队村民村级医保报销 | | | 2,257.00 | 10,413.55 |
| 2022.07.31 | 五队村民村级医保报销 | | | 1,806.00 | 8,607.55 |
| 2022.07.31 | 六队村民村级医保报销 | | | 1,699.00 | 6,908.55 |
| 2022.07.31 | 现金存入银行 | | | 5,630.00 | 1,278.55 |
| 2022.07.31 | 付卷纸、大胶箱、垃圾袋、电池、刻章费 | | | 712.00 | 566.55 |
| 合计 | | | 72,000.00 | 72,411.00 | |

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

2022年07月

报表单位:中山市五桂山长命水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 | | | | 60,558,648.06 |
| 1 | 2022.07.31 | 收蔡广春交来租铺位押金(补差额) | | 10,463.00 | | 60,569,111.06 |
| 2 | 2022.07.31 | 收中山市桂宏置业有限公司2021年度投资农商行收益分配款 | | 1,127,292.00 | | 61,696,403.06 |
| 3 | 2022.07.31 | 收中山市桂兴资产经营有限公司 [B050] 2022年3.15-2023年3.14地租金 | | 287,834.40 | | 61,984,237.46 |
| 4 | 2022.07.31 | 收刘启龙 [A034]2022年5-6月份租金 | | 4,864.00 | | 61,989,101.46 |
| 5 | 2022.07.31 | 收刘启龙 [A034]2022年5-6月份垃圾费 | | 100.00 | | 61,989,201.46 |
| 6 | 2022.07.31 | 收程存良 [A137]2022年5月份租金 | | 5,060.00 | | 61,994,261.46 |
| 7 | 2022.07.31 | 收程存良 [A137]2022年5月份垃圾费 | | 50.00 | | 61,994,311.46 |
| 8 | 2022.07.31 | 收中山尚荣美容仪器有限公司 [A097-2] 2022年3-5月份租金(1) | | 20,000.00 | | 62,014,311.46 |
| 9 | 2022.07.31 | 收正罡物业管理(中山)有限公司 [A087] 2021年12.10-2022年01.09(完)租金 | | 180,000.00 | | 62,194,311.46 |
| 10 | 2022.07.31 | 收正罡物业管理(中山)有限公司 [A087] 2022年01.10-02.09(1期)租金 | | 120,000.00 | | 62,314,311.46 |
| 11 | 2022.07.31 | 收李锦芳 [A028]2022年5-6月份租金 | | 5,888.00 | | 62,320,199.46 |
| 12 | 2022.07.31 | 收李锦芳 [A028]2022年5-6月份垃圾费 | | 100.00 | | 62,320,299.46 |
| 13 | 2022.07.31 | 收黄嘉泉 [A020]2022年6月份租金 | | 2,840.00 | | 62,323,139.46 |
| 14 | 2022.07.31 | 收黄嘉泉 [A020]2022年6月份垃圾费 | | 50.00 | | 62,323,189.46 |
| 15 | 2022.07.31 | 收陈兴健 [A010-1]2022年6月份租金 | | 4,320.00 | | 62,327,509.46 |
| 16 | 2022.07.31 | 收陈兴健 [A010-1]2022年6月份垃圾费 | | 40.00 | | 62,327,549.46 |
| 17 | 2022.07.31 | 收梁杰夫 [B047]2022年8月份租金 | | 4,280.88 | | 62,331,830.34 |
| 18 | 2022.07.31 | 收廖嘉明 [B049]2022年6.7-7.6地租金 | | 2,899.37 | | 62,334,729.71 |
| 19 | 2022.07.31 | 收廖嘉明 [B049]2022年7.7-8.6地租金 | | 2,899.37 | | 62,337,629.08 |
| 20 | 2022.07.31 | 收中山市明达香精香料厂 [A096]2022年7月份租金 | | 5,160.00 | | 62,342,789.08 |
| 21 | 2022.07.31 | 收中山市明达香精香料厂 [A096]2022年7月份垃圾费、电梯费 | | 200.00 | | 62,342,989.08 |
| 22 | 2022.07.31 | 收蒋云冬 [A012-1]2022年7月份租金 | | 3,320.00 | | 62,346,309.08 |
| 23 | 2022.07.31 | 收蒋云冬 [A012-1]2022年7月份垃圾费 | | 40.00 | | 62,346,349.08 |
| 24 | 2022.07.31 | 收卢泽义 [A105]2022年7月份租金 | | 3,300.00 | | 62,349,649.08 |
| 25 | 2022.07.31 | 收卢泽义 [A105]2022年7月份垃圾费 | | 55.00 | | 62,349,704.08 |
| 26 | 2022.07.31 | 收廖少珍 [B038]2022年4-6月份租金 | | 16,500.00 | | 62,366,204.08 |
| 27 | 2022.07.31 | 收中国农业银行股份有限公司中山石岐支行 [A125]2022年6月份租金 | | 3,840.00 | | 62,370,044.08 |
| 28 | 2022.07.31 | 收付小军 [A118]2022年6-7月份租金 | | 7,392.00 | | 62,377,436.08 |
| 29 | 2022.07.31 | 收付小军 [A118]2022年6-7月份垃圾费 | | 200.00 | | 62,377,636.08 |
| 30 | 2022.07.31 | 收蒋永红 [A126]2022年3-5月份租金 | | 12,600.00 | | 62,390,236.08 |
| 31 | 2022.07.31 | 收蒋永红 [A126]2022年3-5月份垃圾费、电梯费 | | 450.00 | | 62,390,686.08 |
| 32 | 2022.07.31 | 收蒋永红 [A127]2022年3-5月份租金 | | 8,610.00 | | 62,399,296.08 |
| 33 | 2022.07.31 | 收蒋永红 [A127]2022年3-5月份垃圾费 | | 240.00 | | 62,399,536.08 |
| 34 | 2022.07.31 | 收五桂山街道公共服务办公室下拨2022年残疾人专职委员工资补贴 | | 36,000.00 | | 62,435,536.08 |
| 35 | 2022.07.31 | 收廖文伟 [A086]2022年7月份租金 | | 2,295.00 | | 62,437,831.08 |
| 36 | 2022.07.31 | 收三队邱远添交来社保款 | | 652.17 | | 62,438,483.25 |
| 37 | 2022.07.31 | 收广东广信通信服务有限公司交来卫生垃圾费 | | 2,000.00 | | 62,440,483.25 |
| 38 | 2022.07.31 | 收梁锦声 [A124-1]2022年7月份租金 | | 21,420.00 | | 62,461,903.25 |
| 39 | 2022.07.31 | 收梁锦声 [A124-1]2022年7月份垃圾费 | | 200.00 | | 62,462,103.25 |
| 40 | 2022.07.31 | 收一队村民廖予翔交来村级医保经费 | | 140.00 | | 62,462,243.25 |

银行存款收支明细公布表

2022年07月

报表单位:中山市五桂山长命水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 |
|----|------------|--|-----|------------|-----------|---------------|
| 41 | 2022.07.31 | 收纪焕辉 [A141]2022年5月份租金 | | 3,200.00 | | 62,465,443.25 |
| 42 | 2022.07.31 | 收纪焕辉 [A141]2022年5月份垃圾费 | | 50.00 | | 62,465,493.25 |
| 43 | 2022.07.31 | 收陈平良 [A004-1]2022年7月份租金 | | 8,000.00 | | 62,473,493.25 |
| 44 | 2022.07.31 | 收陈平良 [A004-1]2022年7月份垃圾费 | | 60.00 | | 62,473,553.25 |
| 45 | 2022.07.31 | 收马乙黑牙 [A013-1]2022年7月份租金 | | 5,320.00 | | 62,478,873.25 |
| 46 | 2022.07.31 | 收马乙黑牙 [A013-1]2022年7月份垃圾费 | | 60.00 | | 62,478,933.25 |
| 47 | 2022.07.31 | 收中山尚荣美容仪器有限公司 [A097-2]2022年3-5月份租金(2期) | | 52,000.00 | | 62,530,933.25 |
| 48 | 2022.07.31 | 收陈兴健 [A010-1]2022年7月份租金 | | 4,320.00 | | 62,535,253.25 |
| 49 | 2022.07.31 | 收陈兴健 [A010-1]2022年7月份垃圾费 | | 40.00 | | 62,535,293.25 |
| 50 | 2022.07.31 | 收中山凯美日用品有限公司 [B005-1]2022年6.1-2023年5.31地租金 | | 8,128.96 | | 62,543,422.21 |
| 51 | 2022.07.31 | 收陈小川 [A073]2022年6月份租金 | | 132,261.66 | | 62,675,683.87 |
| 52 | 2022.07.31 | 收陈小川 [A073]2022年6月份垃圾费 | | 4,000.00 | | 62,679,683.87 |
| 53 | 2022.07.31 | 收陈小川 [A074]2022年6月份租金 | | 2,467.60 | | 62,682,151.47 |
| 54 | 2022.07.31 | 收廖伟军 [A015-1]2022年7月份租金 | | 1,860.00 | | 62,684,011.47 |
| 55 | 2022.07.31 | 收廖伟军 [A015-1]2022年7月份垃圾费 | | 31.00 | | 62,684,042.47 |
| 56 | 2022.07.31 | 收中山市爱斯兰照明科技有限公司 [A099]2022年3.15-6.14租金 | | 24,000.00 | | 62,708,042.47 |
| 57 | 2022.07.31 | 收中山市爱斯兰照明科技有限公司 [A123]2022年4-6月份租金 | | 48,000.00 | | 62,756,042.47 |
| 58 | 2022.07.31 | 收中山市爱斯兰照明科技有限公司 [A123]2022年4-6月份垃圾、电梯费 | | 750.00 | | 62,756,792.47 |
| 59 | 2022.07.31 | 收中山市爱斯兰照明科技有限公司 [A098-1]2022年4-6月份租金 | | 17,028.00 | | 62,773,820.47 |
| 60 | 2022.07.31 | 收中山市爱斯兰照明科技有限公司 [A098-1]2022年4-6月份垃圾、电梯费 | | 600.00 | | 62,774,420.47 |
| 61 | 2022.07.31 | 收中山市君纪贸易有限公司 [A119]2022年4-6月份租金 | | 15,480.00 | | 62,789,900.47 |
| 62 | 2022.07.31 | 收中山市君纪贸易有限公司 [A119]2022年4-6月份垃圾、电梯费 | | 450.00 | | 62,790,350.47 |
| 63 | 2022.07.31 | 收中山市莉齐商贸有限公司 [A120]2022年4-6月份租金 | | 15,480.00 | | 62,805,830.47 |
| 64 | 2022.07.31 | 收中山市莉齐商贸有限公司 [A120]2022年4-6月份垃圾、电梯费 | | 450.00 | | 62,806,280.47 |
| 65 | 2022.07.31 | 收二队村民张荣交来社保款 | | 545.82 | | 62,806,826.29 |
| 66 | 2022.07.31 | 收何燕娟 [A079]2022年7月份租金 | | 5,040.00 | | 62,811,866.29 |
| 67 | 2022.07.31 | 收何燕娟 [A079]2022年7月份垃圾费 | | 60.00 | | 62,811,926.29 |
| 68 | 2022.07.31 | 收长命水村两委成员2022年7月社保款 | | 4,559.40 | | 62,816,485.69 |
| 69 | 2022.07.31 | 收长命水村两委成员2022年7月份公积金 | | 10,728.00 | | 62,827,213.69 |
| 70 | 2022.07.31 | 收廖宗兵 [A129]2022年6.30-7.29租金 | | 3,000.00 | | 62,830,213.69 |
| 71 | 2022.07.31 | 收廖宗兵 [A129]2022年6.30-7.29垃圾费 | | 50.00 | | 62,830,263.69 |
| 72 | 2022.07.31 | 收中山市微焊科技有限公司 [A108-1]2022年6-7月份租金 | | 10,920.00 | | 62,841,183.69 |
| 73 | 2022.07.31 | 收杨保旗 [A011]2022年7月份租金 | | 4,320.00 | | 62,845,503.69 |
| 74 | 2022.07.31 | 收杨保旗 [A011]2022年7月份垃圾费 | | 60.00 | | 62,845,563.69 |
| 75 | 2022.07.31 | 收君安公寓 [A016]2022年7.26-8.25租金 | | 10,592.00 | | 62,856,155.69 |
| 76 | 2022.07.31 | 收长命水企业、商铺、村民、外来居民2022年3-4月份水费 | | 203,005.50 | | 63,059,161.19 |
| 77 | 2022.07.31 | 提现金备用 | | | 18,000.00 | 63,041,161.19 |
| 78 | 2022.07.31 | 测量费(长命水村龙贡和抽坑) | | | 1,416.00 | 63,039,745.19 |
| 79 | 2022.07.31 | 2022年4-6月份园林绿化养护和环卫管理费 | | | 22,500.00 | 63,017,245.19 |
| 80 | 2022.07.31 | 2022年6月份房产税 | | | 48,712.83 | 62,968,532.36 |

银行存款收支明细公布表

2022年07月

报表单位:中山市五桂山长命水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 |
|-----|------------|--------------------------------|-----|------|------------|---------------|
| 81 | 2022.07.31 | 2022年3月份地方教育附加费 | | | 88,380.67 | 62,880,151.69 |
| 82 | 2022.07.31 | 提现金备用 | | | 18,000.00 | 62,862,151.69 |
| 83 | 2022.07.31 | 小怡宝矿泉水(30箱) | | | 840.00 | 62,861,311.69 |
| 84 | 2022.07.31 | 训练服、训练帽、体能服、腰带、作训靴等 (村两委成员) | | | 4,606.00 | 62,856,705.69 |
| 85 | 2022.07.31 | 餐费(2022年5.31移动车疫苗接种) | | | 350.00 | 62,856,355.69 |
| 86 | 2022.07.31 | 有线电视费 | | | 59.00 | 62,856,296.69 |
| 87 | 2022.07.31 | 提现金备用 | | | 18,000.00 | 62,838,296.69 |
| 88 | 2022.07.31 | 2022年7月份治安人员社保(廖国雄) | | | 565.81 | 62,837,730.88 |
| 89 | 2022.07.31 | 2022年7月份治安人员社保(陈水仁) | | | 565.81 | 62,837,165.07 |
| 90 | 2022.07.31 | 2022年6-7月份校车费 | | | 16,100.00 | 62,821,065.07 |
| 91 | 2022.07.31 | 2022年6月份治安人员工资 | | | 52,160.00 | 62,768,905.07 |
| 92 | 2022.07.31 | 2022年6月份粮油款 | | | 82,059.00 | 62,686,846.07 |
| 93 | 2022.07.31 | 2022年6月份办公电话费(1) | | | 721.60 | 62,686,124.47 |
| 94 | 2022.07.31 | 2022年6月份办公电话费(2) | | | 773.83 | 62,685,350.64 |
| 95 | 2022.07.31 | 2022年6月份办公电话费(3) | | | 851.92 | 62,684,498.72 |
| 96 | 2022.07.31 | 2022年6月份长命水卫生服务站电费 | | | 974.96 | 62,683,523.76 |
| 97 | 2022.07.31 | 2022年6月份灯光球场电费 | | | 2,069.95 | 62,681,453.81 |
| 98 | 2022.07.31 | 2022年6月份党群服务中心办公楼电费 | | | 10,358.04 | 62,671,095.77 |
| 99 | 2022.07.31 | 2022年6月份村街灯电费(1) | | | 1,077.48 | 62,670,018.29 |
| 100 | 2022.07.31 | 2022年6月份村街灯电费(2) | | | 1,080.48 | 62,668,937.81 |
| 101 | 2022.07.31 | 2022年6月份村街灯电费(3) | | | 1,094.57 | 62,667,843.24 |
| 102 | 2022.07.31 | 2022年6月份村街灯电费(4) | | | 1,121.34 | 62,666,721.90 |
| 103 | 2022.07.31 | 2022年6月份村街灯电费(5) | | | 1,124.18 | 62,665,597.72 |
| 104 | 2022.07.31 | 2022年7月份村民基本养老保险费 | | | 19,102.40 | 62,646,495.32 |
| 105 | 2022.07.31 | 么托车维修配件费(2022年2.26-7.2) | | | 1,610.00 | 62,644,885.32 |
| 106 | 2022.07.31 | 特种设备检验检测费-电梯检验(大街10、20号) | | | 2,776.00 | 62,642,109.32 |
| 107 | 2022.07.31 | 文具一批(优盘、笔、两页文件袋、文件盒、A4复印纸等) | | | 1,924.00 | 62,640,185.32 |
| 108 | 2022.07.31 | 2022年5-6月份油费 | | | 1,062.08 | 62,639,123.24 |
| 109 | 2022.07.31 | 退大街24号第二层厂房押金 | | | 20,500.00 | 62,618,623.24 |
| 110 | 2022.07.31 | 提现金备用 | | | 18,000.00 | 62,600,623.24 |
| 111 | 2022.07.31 | 报销单据标贴表(418本) | | | 2,508.00 | 62,598,115.24 |
| 112 | 2022.07.31 | 医用外科口罩、75%酒精消毒液(带喷头) | | | 2,860.00 | 62,595,255.24 |
| 113 | 2022.07.31 | 2022年6.13至7.12止村水费 | | | 116,644.23 | 62,478,611.01 |
| 114 | 2022.07.31 | 2022年6月份校车保育员工资 | | | 1,800.00 | 62,476,811.01 |
| 115 | 2022.07.31 | 2022年7月份残疾人专职委员工资 | | | 2,500.00 | 62,474,311.01 |
| 116 | 2022.07.31 | 2022年7月份图书馆管理员工资 | | | 3,500.00 | 62,470,811.01 |
| 117 | 2022.07.31 | 2022年7月份其他工作人员工资 | | | 14,400.00 | 62,456,411.01 |
| 118 | 2022.07.31 | 2022年7月份综合办公人员工资 | | | 87,000.00 | 62,369,411.01 |
| 119 | 2022.07.31 | 2022年7月份村务监督成员补贴 | | | 4,000.00 | 62,365,411.01 |
| 120 | 2022.07.31 | 农行2333对公账户银行询证函费用 | | | 200.00 | 62,365,211.01 |
| 121 | 2022.07.31 | 2022年4-6月份企业所得税 | | | 149.25 | 62,365,061.76 |
| 122 | 2022.07.31 | 2022年7月份综合工作人员社保费 | | | 28,300.74 | 62,336,761.02 |
| 123 | 2022.07.31 | 2022年7月份特定人员单项工伤保险费 | | | 143.04 | 62,336,617.98 |
| 124 | 2022.07.31 | 电工五金材料(2022年4.21-6.15) | | | 203.00 | 62,336,414.98 |
| 125 | 2022.07.31 | 水管五金材料(2022年4.10-7.12) | | | 3,372.00 | 62,333,042.98 |
| 126 | 2022.07.31 | 办公五金用品(2022年4.8-7.11) | | | 5,320.00 | 62,327,722.98 |
| 127 | 2022.07.31 | 乡村振兴主题讲座活动(特调咖啡培训班) | | | 2,232.00 | 62,325,490.98 |

银行存款收支明细公布表

2022年07月

报表单位:中山市五桂山长命水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 |
|-----|------------|-------------------------------|-----|--------------|------------|---------------|
| 128 | 2022.07.31 | 2022年7月份住房公积金 | | | 22,080.00 | 62,303,410.98 |
| 129 | 2022.07.31 | 2022年6月份村街灯电费(6) | | | 1,196.12 | 62,302,214.86 |
| 130 | 2022.07.31 | 现金存入银行 | | 5,400.00 | | 62,307,614.86 |
| 131 | 2022.07.31 | 现金存入银行 | | 9,730.00 | | 62,317,344.86 |
| 132 | 2022.07.31 | 现金存入银行 | | 2,550.00 | | 62,319,894.86 |
| 133 | 2022.07.31 | 现金存入银行 | | 5,630.00 | | 62,325,524.86 |
| 134 | 2022.07.31 | 李锦芳 [A028]因合同未到期终止, 协商同意不退回押金 | | 8,832.00 | | 62,334,356.86 |
| 135 | 2022.07.31 | 李锦芳 [A028]因合同未到期终止, 协商同意不退回押金 | | -8,832.00 | | 62,325,524.86 |
| 136 | 2022.07.31 | 2022年7月份残疾人专职委员工资个人社保 | | | -408.00 | 62,325,932.86 |
| 137 | 2022.07.31 | 2022年7月份残疾人专职委员工资个人住房公积金 | | | -480.00 | 62,326,412.86 |
| 138 | 2022.07.31 | 2022年7月份图书馆管理员工资个人社保 | | | -408.00 | 62,326,820.86 |
| 139 | 2022.07.31 | 2022年7月份图书馆管理员工资个人住房公积金 | | | -480.00 | 62,327,300.86 |
| 140 | 2022.07.31 | 2022年7月份其他工作人员工资个人社保 | | | -408.00 | 62,327,708.86 |
| 141 | 2022.07.31 | 2022年7月份其他工作人员工资个人住房公积金 | | | -480.00 | 62,328,188.86 |
| 142 | 2022.07.31 | 2022年7月份综合办公人员工资个人社保 | | | -8,450.84 | 62,336,639.70 |
| 143 | 2022.07.31 | 2022年7月份综合办公人员工资个人住房公积金 | | | -9,912.00 | 62,346,551.70 |
| 144 | 2022.07.31 | 2022年7月份综合工作人员社保费个人社保 | | | 14,234.24 | 62,332,317.46 |
| 145 | 2022.07.31 | 2022年7月份住房公积金 | | | 22,080.00 | 62,310,237.46 |
| 146 | 2022.07.31 | 2022年7月份村民基本养老保险费 | | | 4,766.80 | 62,305,470.66 |
| 合计 | | | | 2,523,823.13 | 777,000.53 | 62,305,470.66 |

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:2022.08.04

审核结果:

1、现金账面金额: 566.55 元。实地清点现金: 566.55元。

长(短)款: 0元;

银行存款账面金额: 62,305,470.66 元。实地清点银行存款: 62,305,470.66元。

长(短)款: 0元;

2、库存现金: 566.55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: 4 笔, 72,000.00 元

本月银行存款收入共: 80 笔, 2,523,823.13 元

6、本月现金支出共: 31 笔, 72,411.00 元;

本月银行存款支出共: 53 笔, 777,000.53 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

2022年07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: 2022.07.31

| 债权名称 | 期初余额 | | 本期发生 | | 期末余额 | |
|--------------|----------------|----|------|------|----------------|----|
| | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 |
| 固定资产 | 115,907,093.95 | | | | 115,907,093.95 | |
| 生产经营用 | 101,934,325.91 | | | | 101,934,325.91 | |
| 土地、房屋及构筑物 | 101,102,801.91 | | | | 101,102,801.91 | |
| 通用设备 | 588,104.00 | | | | 588,104.00 | |
| 专用设备 | 243,420.00 | | | | 243,420.00 | |
| 文物和陈列品 | | | | | | |
| 图书、档案 | | | | | | |
| 家具、用具、装具及动植物 | | | | | | |
| 管理用 | 2,410,727.54 | | | | 2,410,727.54 | |
| 土地、房屋及构筑物 | 1,397,174.29 | | | | 1,397,174.29 | |
| 通用设备 | 808,535.19 | | | | 808,535.19 | |
| 专用设备 | 24,875.00 | | | | 24,875.00 | |
| 文物和陈列品 | | | | | | |
| 图书、档案 | | | | | | |
| 家具、用具、装具及动植物 | 180,143.06 | | | | 180,143.06 | |
| 公益用 | 11,562,040.50 | | | | 11,562,040.50 | |
| 土地、房屋及构筑物 | 10,900,191.61 | | | | 10,900,191.61 | |
| 通用设备 | 251,531.63 | | | | 251,531.63 | |
| 专用设备 | 380,541.26 | | | | 380,541.26 | |
| 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 | 115,907,093.95 | | 0.00 | 0.00 | 115,907,093.95 | |

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

2022年07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: 2022.07.31

| 债权名称 | 期初余额 | | 本期发生 | | 期末余额 | |
|-----------------|--------------|----|------|------|--------------|----|
| | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 |
| 在建工程 | 2,630,318.74 | | | | 2,630,318.74 | |
| 生产经营用 | 1,741,310.74 | | | | 1,741,310.74 | |
| 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 | | | | | | |
| 长命水大街12号厂房五楼柱置换 | | | | | | |
| 长命水石榴坑停车智能系统工程 | 987,846.74 | | | | 987,846.74 | |
| 工程 | 710,964.00 | | | | 710,964.00 | |
| 白栏桥新村二街4号旁边停车场工 | | | | | | |
| 通设施工程 | | | | | | |
| 白兰桥片区停车位交通标线入交 | | | | | | |
| 通设施工程 | | | | | | |
| 管理用 | 889,008.00 | | | | 889,008.00 | |
| 广告装饰制作服务(长命水党群 | 889,008.00 | | | | 889,008.00 | |
| 服务中心) | | | | | | |
| 党群服务中心项目修缮工程 | | | | | | |
| 公益用 | | | | | | |
| 支农用 | | | | | | |
| 合计 | 2,630,318.74 | | 0.00 | 0.00 | 2,630,318.74 | |

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

2022年07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 | 3,845,054.40 | 44,579.20 | -86,100.00 | 贷 | 3,714,375.20 |
| 上级拨款 | 贷 | 1,612,068.14 | 44,579.20 | 36,000.00 | 贷 | 1,603,488.94 |
| 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 | 86,849.60 | | | 贷 | 86,849.60 |
| 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 | 贷 | 50,000.00 | | | 贷 | 50,000.00 |
| 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 |
| 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 |
| 2020年度耕保补贴(村集体) | 平 | | | | 平 | |
| 五桂山办事处 | 贷 | 612,413.91 | | | 贷 | 612,413.91 |
| 公益性岗位补助(疫情期间) | 平 | | | | 平 | |
| 经费补助 | 贷 | 612,413.91 | | | 贷 | 612,413.91 |
| 中山市古香林片沙石公路扩建工程土地征收补偿款 | 平 | | | | 平 | |
| 五桂山人力资源和社会保障局 | 贷 | 84,336.00 | | | 贷 | 84,336.00 |
| 退管站老年人活动经费 | 贷 | 34,036.00 | | | 贷 | 34,036.00 |
| 村级调解委员会经费 | 贷 | 50,300.00 | | | 贷 | 50,300.00 |
| 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 | 贷 | 125,466.00 | | | 贷 | 125,466.00 |
| 博爱家园项目建设经费 | 贷 | 5,261.00 | | | 贷 | 5,261.00 |
| 意向捐赠款 | 贷 | 101,500.00 | | | 贷 | 101,500.00 |
| 长者饭堂经费 | 贷 | 18,705.00 | | | 贷 | 18,705.00 |
| 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 | |

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

2022年07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 |
| 人口普查兼职普查员劳务补贴 | 平 | | | | 平 | |
| 五桂山宣传文体服务中心 | 贷 | 65,287.00 | | | 贷 | 65,287.00 |
| 文体活动经费 | 贷 | 7,674.80 | | | 贷 | 7,674.80 |
| 文化建设经费 | 贷 | 5,707.80 | | | 贷 | 5,707.80 |
| 群众文化活动经费 | 贷 | 20,415.40 | | | 贷 | 20,415.40 |
| 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 | 平 | | | | 平 | |
| 中山市发展和改革局 | 贷 | 12,304.00 | | | 贷 | 12,304.00 |
| 计生工作挂钩帮扶资金 | 贷 | 4,228.00 | | | 贷 | 4,228.00 |
| 广东省价格监测信息采集补助 资金 | 贷 | 8,076.00 | | | 贷 | 8,076.00 |
| 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 | 14,217.30 | | | 贷 | 14,217.30 |
| 儿童友好社区建设经费 | 平 | | | | 平 | |
| 妇女之家建设经费 | 贷 | 6,078.20 | | | 贷 | 6,078.20 |
| 妇代会改建经费 | 平 | | | | 平 | |
| 妇联建设经费 | 贷 | 54.50 | | | 贷 | 54.50 |
| 母婴室相关经费 | 贷 | 6,084.60 | | | 贷 | 6,084.60 |
| 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 |
| 五桂山城乡建设服务中心 | 贷 | 102,342.38 | | | 贷 | 102,342.38 |
| 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 | 92,342.38 | | | 贷 | 92,342.38 |
| 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 | 24,769.90 | | | 贷 | 24,769.90 |
| 省级生态公益林补偿金 | 贷 | 12,805.20 | | | 贷 | 12,805.20 |
| 市级生态公益林效益补偿金 | 贷 | 11,964.70 | | | 贷 | 11,964.70 |
| 中山市农业局 | 贷 | 1,675.00 | | | 贷 | 1,675.00 |
| 革命老区慰问金 | 贷 | 1,675.00 | | | 贷 | 1,675.00 |
| 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 |

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

2022年07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 |
| “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 | 40,766.80 | 23,869.20 | | 贷 | 16,897.60 |
| 2019年基层服务经费 | 平 | | | | 平 | |
| 2020年基层服务经费 | 平 | | | | 平 | |
| 2019年度第一批被征地农民养老保险费 | 贷 | 4,766.80 | 4,766.80 | | 平 | |
| 金字山互通立交工程征地项目的被征地农民养老保障费 | 贷 | 36,000.00 | 19,102.40 | | 贷 | 16,897.60 |
| 五桂山公共服务办 | 贷 | 1,000.00 | 17,500.00 | 36,000.00 | 贷 | 19,500.00 |
| 残疾人插花培训班活动 | 贷 | 1,000.00 | | | 贷 | 1,000.00 |
| 村级残疾人专职员工资待遇经费 | 平 | | | | 平 | |
| 旧坟排查工作经费 | 平 | | | | 平 | |
| 购买残疾人康复器材经费 | 平 | | | | 平 | |
| 2022年残疾人专职委员工资补贴 | 平 | | 17,500.00 | 36,000.00 | 贷 | 18,500.00 |
| 五桂山党建办 | 贷 | 219,899.69 | | | 贷 | 219,899.69 |
| 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 |
| 补助村党群服务中心经费 | 贷 | 137,199.02 | | | 贷 | 137,199.02 |
| 关工委六一活动经费 | 贷 | 1,314.00 | | | 贷 | 1,314.00 |
| 长命水村(社区)办公经费 | 贷 | 76,186.67 | | | 贷 | 76,186.67 |
| 任职五桂山大学生补贴款 | 平 | | | | 平 | |
| 用于新冠肺炎疫情防控工作 | 贷 | 5,000.00 | | | 贷 | 5,000.00 |
| 中山市财政局五桂山分局 | 贷 | 250.00 | | | 贷 | 250.00 |
| 村委换届选举选民误工补助款 | 贷 | 250.00 | | | 贷 | 250.00 |
| 五桂山街道党群服务中心 | 平 | | | | 平 | |
| 长命水村(社区)党组织服务群众经费 | 平 | | | | 平 | |
| 五桂山街道人大办公室 | 平 | | | | 平 | |
| 市人大换届选举专项经费 | 平 | | | | 平 | |
| 中山市卫生健康局五桂山分局 | 贷 | 115,986.00 | 3,210.00 | | 贷 | 112,776.00 |
| 疫情防控补助经费 | 贷 | 115,986.00 | 3,210.00 | | 贷 | 112,776.00 |
| 其他 | 贷 | 2,232,986.26 | | -122,100.00 | 贷 | 2,110,886.26 |
| 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 | 54,100.00 | | -54,100.00 | 平 | |
| 新冠肺炎防疫捐款 | 平 | | | | 平 | |
| 退休老人联欢活动赞助款 | 贷 | 68,000.00 | | -68,000.00 | 平 | |

村委会负责人:

会计:

村务公开监督(理财)小组: