

资产负债表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市五桂山龙石村石鼓股份合作经济联合社

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	23,002,713.62	17,837,171.95	短期借款	35		
其中：现金		2,694.83	2,394.53	应付款项	36	10,870,028.95	9,501,282.91
银行存款		23,000,018.79	17,834,777.42	应付工资	37	180.00	180.00
短期投资	2			应付福利费	38	-52,706.00	
应收款项	5	1,369,058.98	1,235,229.10	应交税费			43,315.41
存货	8			流动负债合计	41	10,817,502.95	9,544,778.32
流动资产合计	9	24,371,772.60	19,072,401.05	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42		
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44		
长期投资	16	26,966,600.00	26,966,600.00	其他负债：			
长期待摊费用	17	623,916.43	1,583,578.43	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	27,590,516.43	28,550,178.43	专项应付款	46	635,318.67	684,354.22
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	54,701,334.35	55,525,053.10	其他负债合计	48	635,318.67	684,354.22
减：累计折旧	20	24,322,182.00	25,682,810.86	负债合计	49	11,452,821.62	10,229,132.54
固定资产净值	21	30,379,152.35	29,842,242.24				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	615,772.56	72,879.56	资本	50	2,000,000.00	2,000,000.00
固定资产合计	26	30,994,924.91	29,915,121.80	公积公益金	51	231,869,804.88	231,605,272.84
无形资产：				未分配收益	52	4,477,253.52	545,961.98
无形资产	30	166,842,666.08	166,842,666.08				
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	238,347,058.40	234,151,234.82
资产总计	32	249,799,880.02	244,380,367.36	负债和所有者权益总计	56	249,799,880.02	244,380,367.36

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

固定资产明细一览表

报表年月：2023年10月

单位名称：

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
	固定资产	55,525,053.10	25,682,810.86	29,842,242.24
001001	土地、房屋及构筑物	54,546,414.29	25,155,125.52	29,391,288.77
001002	通用设备	843,602.81	478,137.43	365,465.38
001003	专用设备	47,530.00	0.00	47,530.00
001006	家具、用具、装具及动植物	87,506.00	49,547.91	37,958.09

村务监督委员会 理财结果公布表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市五桂山龙石村石鼓股份合作经济联合社

单位：元

审核结果：

- 1、现金帐面余额：2394.53元，实地清点现金2394.53元；
长（短）款：0.00元
 - 2、库存现金：2394.53元，超出规定限额：0.00元；
 - 3、库存现金“白条抵库”金额：0.00元；
 - 4、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：借方差异：0.00元； 贷方差异：0.00元； 余额差异：0.00元；
银行存款帐面余额：17834777.42 元；银行存款余额差异调整后是否相符：是；
 - 5、本月现金收入共：0 笔，0.00元；
本月银行存款收入共：92 笔，629386.15元；
 - 6、本月现金支出共：0 笔，0.00元；
本月银行存款支出共：34 笔，556470.81元；
- 财务收支审批手续是否完备：是； 财务开支是否合理：是

审核意见：

村务监督委员会
全体成员签名：

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

收益分配表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市五桂山龙石村石鼓股份合作经济联合社

单位：元

项目	行	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	403,527.77	4,002,104.94
加：发包及上交收入	2	15,718.11	647,662.17
投资收益	3		
减：经营支出	6	134,143.01	1,880,145.77
管理费用	7	171,074.92	2,660,735.63
税金及附加	8	33,642.90	97,141.76
二、经营收益	10	80,385.05	11,743.95
加：补助收入	12		
其他收入	13	7,015.20	512,129.37
减：其他支出	16	12,877.83	632,515.56
三、本年收益	20	74,522.42	-108,642.24
收益分配			
四、本年收益	21	74,522.42	-108,642.24
加：年初未分配收益	22		4,477,253.52
其他转入	23		232,799.83
五、可分配收益	26		4,601,411.11
减：1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		
3. 提取应付福利费	29	317,145.87	4,057,849.13
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31		-2,400.00
6. 拨付单位	32		
7. 干部报酬	33		
8. 其他分配	34		
六、年末未分配收益	35		545,961.98

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

收支情况公布表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市五桂山龙石村石鼓股份合作经济联合社

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	403,527.77	4,002,104.94	一、经营支出	134,143.01	1,880,145.77
出租收入	403,527.77	4,002,104.94	经营性固定资产折旧费	121,597.69	1,184,623.03
商铺、厂房、仓库等收入	403,527.77	4,002,104.94	租赁税金	0.00	231,792.64
二、发包及上交收入	15,718.11	647,662.17	其他经营成本	12,545.32	463,730.10
承包金	15,718.11	647,662.17	其他	12,545.32	463,730.10
土地承包金	15,718.11	647,662.17	二、管理费支出	171,074.92	2,660,735.63
三、投资收益	0.00	0.00	干部报酬	2,340.00	7,020.00
四、补助收入	0.00	0.00	退休干部	2,340.00	7,020.00
五、其他收入	7,015.20	512,129.37	其他管理及固定人员报酬	131,623.09	1,603,663.15
存款利息收入	0.00	108,766.78	临时员工报酬	2,800.00	71,100.00
违约金收入	0.00	29,637.90	办公费	0.00	36,028.11
垃圾费收入	800.00	60,415.00	水电费	6,966.62	43,848.32
管理费收入	1,560.20	17,488.60	折旧费	15,875.24	134,492.22
其他	4,655.00	295,821.09	民主理财费用	709.58	13,907.80
水费收入	4,655.00	55,092.90	邮电通讯费	10,260.39	98,764.03
村级医保基金	0.00	76,040.00	其他费用	500.00	651,912.00
其他	0.00	164,688.19	加班餐费	0.00	13,912.00
六、福利费收入	0.00	0.00	其他	500.00	638,000.00
	0.00	0.00	三、其他支出	12,877.83	632,515.56
	0.00	0.00	其他	12,877.83	216,532.56
	0.00	0.00	自来水安装成本支出	12,547.83	170,566.19
	0.00	0.00	水费支出	0.00	16,893.89
	0.00	0.00	其他	330.00	29,072.48
	0.00	0.00	果树、青苗补偿支出	0.00	415,983.00
	0.00	0.00	四、福利费支出	317,145.87	4,005,143.13
	0.00	0.00	计划生育	0.00	870.00
	0.00	0.00	治安	36,000.00	410,820.00
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	1,500.00
	0.00	0.00	环境卫生	0.00	212,182.88
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	6,000.00	24,219.74
	0.00	0.00	文体体育	74.50	5,913.03
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	21,677.33
	0.00	0.00	医保社保	131,593.54	146,194.11
	0.00	0.00	慰问金	0.00	500.00
	0.00	0.00	其他福利费支出	143,477.83	3,181,266.04
	0.00	0.00	村民粮食分配款	125,820.00	1,245,813.00
	0.00	0.00	路灯费用	9,369.83	106,432.34
	0.00	0.00	其他	0.00	165,259.50
	0.00	0.00	村级医疗	0.00	419,537.20
	0.00	0.00	聚兴花园物管费	8,288.00	1,244,224.00
	0.00	0.00	五、分配农户及投资者	0.00	-2,400.00

收支情况公布表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市五桂山龙石村石鼓股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	六、固定资产购建	0.00	823,718.75
	0.00	0.00	生产经营用	0.00	3,800.00
	0.00	0.00	土地、房屋及构筑物	0.00	3,800.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	819,918.75
	0.00	0.00	土地、房屋及构筑物	0.00	758,980.75
	0.00	0.00	通用设备	0.00	59,620.00
	0.00	0.00	家具、用具、装具及动植物	0.00	1,318.00
收入合计	426,261.08	5,161,896.48	支出合计	635,241.63	9,999,858.84
			收支差额	-208,980.55	-4,837,962.36

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

现金收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市五桂山龙石村石鼓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		0.00	0.00	2,394.53
合计：			0.00	0.00	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市五桂山龙石村石鼓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		0.00	0.00	17,761,862.08
2023-10-12	收-何永添石鼓安置地旁山边部分土地之三竞投诚意金		17,550.00	0.00	17,779,412.08
2023-10-20	收-蛭肽康（广东）生物医药科技有限公司石鼓紫坭村门前B栋二、三楼厂房租金（2023.07.10-2023.08.09） 200022001000-20230006		20,371.00	0.00	17,799,783.08
2023-10-20	收-中山市范斯哲通讯中心对方财务人员错误操作转账资金（需退回）		9,500.00	0.00	17,809,283.08
2023-10-20	收-梁伟亮石鼓瓦窑大尖山停车场商铺租金（2023年9月）wgs_20230014		3,000.00	0.00	17,812,283.08
2023-10-20	付-陈银兴、李丽卿辅导老师补助款（2023年9月）		0.00	1,200.00	17,811,083.08
2023-10-20	付-中山市蓉一物业管理有限公司支付党群服务中心卫生清洁服务费（2023年9月）		0.00	4,000.00	17,807,083.08
2023-10-20	付-中山市蓉一物业管理有限公司石鼓商住楼7-9月卫生清洁服务费		0.00	4,500.00	17,802,583.08
2023-10-20	付-中国电信股份有限公司中山分公司石鼓办公楼通讯网络电话费（2023.9月）		0.00	3,580.39	17,799,002.69
2023-10-20	付-刘永强2023年7-10月石鼓书法辅导班补助款		0.00	4,800.00	17,794,202.69
2023-10-20	付-中国电信股份有限公司中山分公司石鼓股联社平安乡村智慧监控费（23.9月）		0.00	6,680.00	17,787,522.69
2023-10-20	付-中国人民财产保险股份有限公司中山市分公司支付石鼓股联社巡逻车购买一年保险费		0.00	500.00	17,787,022.69
2023-10-20	付-中山市住房公积金管理中心石鼓村两委人员、工作人员共43人2023年10月住房公积金款		0.00	37,454.00	17,749,568.69
2023-10-20	付-国家税务总局中山市五桂山分局石鼓股联社两委人员、工作人员共43人社保费（2023-10月）		0.00	61,871.58	17,687,697.11
2023-10-20	付-雅生活智慧城市服务股份有限公司五桂山分公司支付聚兴花园38套权属石鼓股联社房产物业管理费（2023年10月）		0.00	8,288.00	17,679,409.11
2023-10-23	付-刘永强石鼓股联社村务监督委员会成员刘永强补贴款（23.10月）		0.00	709.58	17,678,699.53
2023-10-23	付-李四根、刘汉培石鼓股联社2023年第三季退休支书补助款		0.00	2,340.00	17,676,359.53

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市五桂山龙石村石鼓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
2023-10-23	付-国家税务总局五桂山分局付张苡滢2023年参保款		0.00	289.20	17,676,070.33
2023-10-23	付-石鼓股联社治安人员付石鼓股联社治安人员工资(23-10月)		0.00	28,005.64	17,648,064.69
2023-10-23	付-刘计安石鼓民政(残疾人)专干2023年10月份工资(用补助款)		0.00	3,073.24	17,644,991.45
2023-10-23	付-刘计成石鼓股联社村两委人员刘计成2023年10月工资款		0.00	4,263.00	17,640,728.45
2023-10-23	付-李婉婷石鼓股联社档案管理临时工工资(2023.9.13-2023.10.12)		0.00	2,800.00	17,637,928.45
2023-10-23	付-叶群带、陈碌女、刘顺龙公益性岗位人员劳动协议2023年10月补助款		0.00	2,400.00	17,635,528.45
2023-10-23	付-李学斌、李伟添、张志勇石鼓工作人员工资款(23-10月)		0.00	10,367.55	17,625,160.90
2023-10-23	付-国家税务总局五桂山分局付莫进超、陶梓昊、叶俊贤、刘俊哲、刘予墨、李石梅2023年参保款		0.00	2,381.08	17,622,779.82
2023-10-26	收-严湘方租石鼓紫坭村门厂A栋租金(23-10月)200022001000-210004		43,593.75	0.00	17,666,373.57
2023-10-26	收-中山市春晖门业有限公司石鼓瓦窑北坑洋厂房4543平方米租金(23-9月)200022001000-20220012		40,887.00	0.00	17,707,260.57
2023-10-26	收-郑志伦石鼓瓦窑北坑洋二期厂房2274.6平方米租金(23-10月)200022001000-200042		20,471.40	0.00	17,727,731.97
2023-10-26	收-中山市春晖门业有限公司石鼓瓦窑北坑洋厂房1768.2平方米租金(23-9月)200022001000-20220013		12,377.40	0.00	17,740,109.37
2023-10-26	收-广东明业电器成套设备有限公司租石鼓花树坑厂房1272.1平方米租金(2023.10.7-2023.11.6)200022001000-200039		12,084.95	0.00	17,752,194.32
2023-10-26	收-方建仪租五桂山石鼓原小学校舍租金(2023年10月)200022001000-20230011		9,350.00	0.00	17,761,544.32
2023-10-26	收-严湘方租石鼓紫坭村门前宿舍楼部分租金(23-10月)200022001000-210003		7,650.00	0.00	17,769,194.32
2023-10-26	收-刘保平租石鼓南边埔村塘子尾部分山地押金		7,500.00	0.00	17,776,694.32
2023-10-26	收-郑志伦租石鼓瓦窑北坑洋二期部分宿舍楼557.3平方米租金(23-10月)200022001000-200041		4,179.75	0.00	17,780,874.07

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市五桂山龙石村石鼓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
2023-10-26	收-刘嘉明石鼓聚兴花园小区商铺08卡租金（23-10月）200022001000-180020		4,131.00	0.00	17,785,005.07
2023-10-26	收-吴锡根2023年10月石鼓村委会办公室对面一块集体空闲地-租金200022001000-190012		3,913.80	0.00	17,788,918.87
2023-10-26	收-廖葛租石鼓聚兴花园小区商铺07卡租金（23-10月）200022001000-190007		3,865.40	0.00	17,792,784.27
2023-10-26	收-黄雪娟石鼓聚兴花园小区商铺02卡2023年9-10月租金（欠9-10月递增款172.6元）200022001000-210023		3,797.20	0.00	17,796,581.47
2023-10-26	收-王国政石鼓聚兴花园小区商铺13卡租金（23年9-10月）200022001000-180029		3,478.00	0.00	17,800,059.47
2023-10-26	收-张学明石鼓商业街118号首层11卡之一2023年8-9月租金（8月3024元，9月0.8元）200022001000-20230010		3,024.80	0.00	17,803,084.27
2023-10-26	收-李伟杰石鼓聚兴花园小区商铺17卡租金（23-10月）200022001000-180025		2,277.00	0.00	17,805,361.27
2023-10-26	收-代收石鼓两委人员张小帆2023年10月个人部分社保、公积金款		2,029.00	0.00	17,807,390.27
2023-10-26	收-吴润琼聚兴花园小区商铺15卡租金（23-10月）200022001000-210029		1,830.40	0.00	17,809,220.67
2023-10-26	收-聂英兰租石鼓聚兴花园小区商铺04卡租金（23-10月）200022001000-200043		1,150.00	0.00	17,810,370.67
2023-10-26	收-苏文杰租石鼓聚兴花园小区商铺05卡租金（23-10月）200022001000-200034		880.90	0.00	17,811,251.57
2023-10-26	收-张学明石鼓商业街118号首层11卡之一2023年7-8月物管费（7月60.8元，8月122.4元）		183.20	0.00	17,811,434.77
2023-10-27	收-何永添租石鼓安置地旁山边部分土地之三面积3亩押金		17,550.00	0.00	17,828,984.77
2023-10-27	收-麦旺娣返还石鼓股联社多发社保费用（2022年10月-2023年9月）		9,852.00	0.00	17,838,836.77
2023-10-27	收-李伟杰租石鼓聚兴花园小区商铺17卡面积75.9平方米押金		8,200.00	0.00	17,847,036.77
2023-10-27	收-詹蔼租石鼓聚兴花园小区商铺16卡面积59.7平方米押金		6,900.00	0.00	17,853,936.77
2023-10-27	收-代收石鼓两委人员刘伟平、李玉环2023年10月个人部分社保、公积金款		4,058.00	0.00	17,857,994.77
2023-10-27	收-李惠明租石鼓西狗坑（土名上坑子、上坑子对面山）部分农用地15亩押金		3,000.00	0.00	17,860,994.77

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市五桂山龙石村石鼓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
2023-10-27	收-贺木生、苏结清支付医保二档费用		2,892.00	0.00	17,863,886.77
2023-10-27	收-李少芳租石鼓西狗坑（土名牛寮背、上坑子）部分农用地7亩押金		2,100.00	0.00	17,865,986.77
2023-10-27	收-李建威租石鼓西狗坑部分农用地5亩押金		1,500.00	0.00	17,867,486.77
2023-10-27	收-李建威租石鼓西狗坑部分农用地5亩租金（2023.10.15-2024.10.14） wgs_20230084		1,500.00	0.00	17,868,986.77
2023-10-27	收-李珺宁支付医保二档费用		1,446.00	0.00	17,870,432.77
2023-10-27	收-廖伯带支付医保二档费用		1,446.00	0.00	17,871,878.77
2023-10-27	收-李学文支付医保二档费用		1,446.00	0.00	17,873,324.77
2023-10-27	收-中山市山朵峰家园贸易商行2023年9-12月垃圾处理费（每月200，共计800元）		800.00	0.00	17,874,124.77
2023-10-27	付-国家税务总局中山市五桂山分局石鼓股联社房产税费（2023-9月）		0.00	16,515.47	17,857,609.30
2023-10-27	付-国家税务总局中山市五桂山分局石鼓股联社综合税费（2023-9月）		0.00	12,863.42	17,844,745.88
2023-10-27	付-中山公用水务投资有限公司石鼓商业街118号水费（2023.9.13-2023.10.16）		0.00	1,139.20	17,843,606.68
2023-10-27	付-中山供电局石鼓球场灯电费（2023.9.1-2023.9.30）		0.00	74.50	17,843,532.18
2023-10-27	付-中山供电局石鼓商业街2-4层电费（2023.9.1-2023.9.31）		0.00	575.97	17,842,956.21
2023-10-27	付-中山供电局代垫支石鼓聚兴花园二楼老人活动中心打疫苗点电费（2023.9.1-2023.9.30）		0.00	75.82	17,842,880.39
2023-10-27	付-中山供电局石鼓股联社翠竹林电费（2023.9.1-2023.9.30）		0.00	2,122.15	17,840,758.24
2023-10-27	付-中山供电局石鼓聚兴花园27卡电费（辅导站，居家养老中心）（2023.9.1-2023.9.30）		0.00	208.00	17,840,550.24
2023-10-27	付-石鼓股联社办公室工作人员支付石鼓股联社办公室22名工作人员10月工资款（含加班费）		0.00	84,803.37	17,755,746.87
2023-10-27	付-石鼓粮食供应商支付石鼓村民粮食分配款（2023年10月）		0.00	125,820.00	17,629,926.87
2023-10-27	付-石鼓村民支付2023年10月份石鼓村民在村养老保险款		0.00	106,103.20	17,523,823.67

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市五桂山龙石村石鼓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
2023-10-30	收-中国电信股份有限公司广东分公司代王俊凡支付石鼓商业街118号三层办公楼120平方米租金（每月2856元，22年5月-23年10月共18个月）		51,408.00	0.00	17,575,231.67
2023-10-30	收-中山市格兰特电器科技有限公司石鼓瓦窑村北坑洋厂房租金（23-7月）200022001000-180036		49,935.60	0.00	17,625,167.27
2023-10-30	收-罗志明石鼓紫坭村门厂房租金（23-7月）200022001000-20230008		27,546.25	0.00	17,652,713.52
2023-10-30	收-司徒春涛租石鼓瓦窑北坑洋二期厂房租金（23-9月）200022001000-210005		19,363.85	0.00	17,672,077.37
2023-10-30	收-刘冠彬百叶岭正坑尾部分农用地19亩租金（2023.8.28-2024.8.27）200022001000-200033		19,000.00	0.00	17,691,077.37
2023-10-30	收-中山市格兰特电器科技有限公司石鼓瓦窑村北坑洋宿舍楼租金（23-7月）200022001000-180037		15,101.10	0.00	17,706,178.47
2023-10-30	收-刘保平石鼓南边埔村塘子尾部分山地租金（2023.03.01-2024.2.29）200022001000-20230003		7,500.00	0.00	17,713,678.47
2023-10-30	收-廖嘉明石鼓商业街118号首层7卡142平方米租金（23-10月）wgs_20220127		6,390.00	0.00	17,720,068.47
2023-10-30	收-李惠明石鼓客仁地西狗坑部分农用地15亩租金（2022.1.1-2023.12.31）wgs_20230083		6,000.00	0.00	17,726,068.47
2023-10-30	收-李建威石鼓客仁地西狗坑部分耕地7亩租金（2023.7.1-2024.6.30）200022001000-20220004		5,600.00	0.00	17,731,668.47
2023-10-30	收-孔令杰石鼓商业街118号首层11号60平方米（23年9-10月）wgs_20220131		4,920.00	0.00	17,736,588.47
2023-10-30	收-黎满来石鼓商业街118号首层02卡租金（23年10月）wgs_20220129		3,528.00	0.00	17,740,116.47
2023-10-30	收-曾昭鑫（众家康药房）石鼓商业街118号首层12卡74平方米租金（23-10月）wgs_20220133		3,330.00	0.00	17,743,446.47
2023-10-30	收-曾昭鑫（琴海涛）石鼓商业街118号首层13卡之一72平方米租金（23-10月）wgs_20230093		3,240.00	0.00	17,746,686.47
2023-10-30	收-梁建祥租石鼓聚兴花园小区商铺10卡租金（2023年10月）200022001000-20220007		2,658.60	0.00	17,749,345.07

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市五桂山龙石村石鼓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
2023-10-30	收-黄雅霜石鼓聚兴花园小区商铺18卡91平方租金（23-10月）200022001000-20230002		2,457.00	0.00	17,751,802.07
2023-10-30	收-刘敏仪石鼓商业街118号首层3卡之二67平方米租金（23-10月）200022001000-20220026		2,278.00	0.00	17,754,080.07
2023-10-30	收-詹蔼石鼓聚兴花园小区商铺16卡租金（23-10月）200022001000-180026		1,910.40	0.00	17,755,990.47
2023-10-30	收-李兆麟石鼓聚兴花园小区商铺03卡84.3平方米租金（23-7月）200022001000-20230001		1,854.20	0.00	17,757,844.67
2023-10-30	收-梁子文租石鼓聚兴花园小区商业14卡租金（23年10月，多交11月3元）200022001000-20230007		1,818.00	0.00	17,759,662.67
2023-10-30	收-刘保平石鼓村长罗坑口部分农用地2.3亩租金（2023.1.1-2023.12.31）200022001000-210031		1,610.00	0.00	17,761,272.67
2023-10-30	收-司徒春涛租石鼓北坑洋二期厂房宿舍楼一楼部分租金（23-9月）200022001000-210006		1,547.00	0.00	17,762,819.67
2023-10-30	收-吕俊豪石鼓聚兴花园小区商业09卡租金（23年10月）200022001000-20220010		1,526.80	0.00	17,764,346.47
2023-10-30	收-李伟洪支付医保二档费用		1,446.00	0.00	17,765,792.47
2023-10-30	收-吕容基石鼓聚兴花园小区商业20卡租金（23年10月）200022001000-220017		1,344.20	0.00	17,767,136.67
2023-10-30	收-陈扬春石鼓商业街118号三卡之一30平方米租金（23年10月）200022001000-20220009		1,290.00	0.00	17,768,426.67
2023-10-30	收-詹蔼租石鼓聚兴花园小区商铺19卡租金（23-10月）200022001000-200027		1,265.00	0.00	17,769,691.67
2023-10-30	收-中山市茂瑞贸易有限公司石鼓商业街118号三层306号（茂瑞贸易）50平方米租金（23-10月）wgs_20220111		1,200.00	0.00	17,770,891.67
2023-10-30	收-梁燕萍租石鼓聚兴花园小区商铺21卡租金（23-10月）200022001000-220015		1,094.80	0.00	17,771,986.47
2023-10-30	收-李妙云石鼓商业街118号首层13卡后卡27平方米租金（23-10月）wgs_20220169		675.00	0.00	17,772,661.47
2023-10-30	收-陈扬春石鼓商业街118号4卡之一后卡18平方米租金（23年10月）wgs_20230025		450.00	0.00	17,773,111.47

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市五桂山龙石村石鼓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
2023-10-30	收-廖嘉明石鼓商业街118号首层7卡142平方米物管费（23-10月）		241.40	0.00	17,773,352.87
2023-10-30	收-孔令杰石鼓商业街118号首层11号60平方米物管费（23年9-10月）		204.00	0.00	17,773,556.87
2023-10-30	收-简家嘉石鼓商业街118号首层14卡（爱施博）84平方米物管费（23-10月）		142.80	0.00	17,773,699.67
2023-10-30	收-黎满来石鼓商业街118号首层02卡物管费（23年10月）		142.80	0.00	17,773,842.47
2023-10-30	收-曾昭鑫（众家康药房）石鼓商业街118号首层12卡74平方米物管费（23-10月）		125.80	0.00	17,773,968.27
2023-10-30	收-曾昭鑫（琴海涛）石鼓商业街118号首层13卡之一72平方米物管费（23-10月）		122.40	0.00	17,774,090.67
2023-10-30	收-刘敏仪石鼓商业街118号首层3卡之二67平方米物管费（23-10月）		113.90	0.00	17,774,204.57
2023-10-30	收-中山市茂瑞贸易有限公司石鼓商业街118号三层306号（茂瑞贸易）50平方米物管费（23-10月）		85.00	0.00	17,774,289.57
2023-10-30	收-陈扬春租石鼓商业街118号三卡之一30平方米物管费（23年10月）		51.00	0.00	17,774,340.57
2023-10-30	收-李妙云石鼓商业街118号首层13卡后卡27平方米物管费（23-10月）		45.90	0.00	17,774,386.47
2023-10-30	收-陈扬春租石鼓商业街118号四卡之一后卡18平方米物管费（23年10月）		30.60	0.00	17,774,417.07
2023-10-30	付-中山供电局石鼓股联社办公楼电费（2023.9.1-2023.9.30）		0.00	6,966.62	17,767,450.45
2023-10-30	付-国家税务局中山市五桂山分局石鼓商住楼垃圾处理费（2023-9月）		0.00	330.00	17,767,120.45
2023-10-31	收-中山市高岛屋海苔食品有限公司石鼓梅花坑石都大厦西侧1464.6平方米租金（23年8-9月）200022001000-200040		26,362.80	0.00	17,793,483.25
2023-10-31	收-何永添石鼓安置地旁山边部分土地之三租金（2023.10.23-2024.10.22）200022001000-20230023		17,550.00	0.00	17,811,033.25
2023-10-31	收-何敏绮租石鼓聚兴花园小区商铺8卡137.7平方米押金款		14,900.00	0.00	17,825,933.25
2023-10-31	收-中山市格尔美电气有限公司支付石鼓股联社村供水费（2023年1-7月）		4,285.00	0.00	17,830,218.25
2023-10-31	收-潘小梅租石鼓瓦窑北坑（大尖山公园附近）部分农用地3.4亩押金款		3,400.00	0.00	17,833,618.25

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市五桂山龙石村石鼓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
2023-10-31	收-潘小梅石鼓瓦窑北坑部分耕地3.4亩租金（2023.8.15-2024.8.14） 200022001000-20230019		3,400.00	0.00	17,837,018.25
2023-10-31	收-梁建祥石鼓聚兴花园小区商铺10卡租金（23年9月）200022001000- 20220007		2,658.60	0.00	17,839,676.85
2023-10-31	收-代收石鼓两委陈凤颜2023年10月个人部分社保、公积金款		2,029.00	0.00	17,841,705.85
2023-10-31	收-李少颜租石鼓商业街118号商铺租金		2,000.00	0.00	17,843,705.85
2023-10-31	收-中山市健威五金电气有限公司支付石鼓股联社村供水费（2023年1-7月）		370.00	0.00	17,844,075.85
2023-10-31	收-曾昭文石鼓商业街118号首层13卡42平方米物管费（23-10月）		71.40	0.00	17,844,147.25
2023-10-31	付-中山供电局石鼓各自然村路灯电费（2023.9.1-2023.9.30）		0.00	9,369.83	17,834,777.42
合计：			629,386.15	556,470.81	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市五桂山龙石村石鼓股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				9,409,182.91	92,100.00	0.00	9,501,282.91
征地补偿款				7,201,879.83	0.00	0.00	7,201,879.83
待处理				7,193,564.83	0.00	0.00	7,193,564.83
青苗补偿费				8,315.00	0.00	0.00	8,315.00
应付定金押金				1,938,367.55	82,600.00	0.00	2,020,967.55
梁悦枝租地押金				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
吴岸清租地押金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
郑志伦（租“北坑洋” 厂房押金）				48,500.00	0.00	0.00	48,500.00
李伟杰租用西坑村耕地 押金				13,300.00	0.00	0.00	13,300.00
紫坭村小组山地押金				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
严湘方				105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
中山市高岛屋公司（租 石都大厦押金）				26,500.00	0.00	0.00	26,500.00
叶镜芳（租地押金）				6,100.00	0.00	0.00	6,100.00
黄培浩（租地押金）				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
司徒春涛（租厂房押 金）				53,000.00	0.00	0.00	53,000.00
何永兰（诚意金）				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
刘胜昌（租地押金）				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
张永威（租地押金）				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
叶建强（租地押金）				1,760.00	0.00	0.00	1,760.00
梁伟亮（租地押金）				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
甘文光（租地押金）				7,700.00	0.00	0.00	7,700.00
甘文光（合同定金）				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
李少仁押金				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
黄庆德押金				-9,100.00	0.00	0.00	-9,100.00
李康强押金				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
李惠明押金				3,840.00	3,000.00	0.00	6,840.00
刘少东押金				15,440.00	0.00	0.00	15,440.00
叶焯贤押金				3,840.00	0.00	0.00	3,840.00
李少芳押金				1,296.00	2,100.00	0.00	3,396.00
黎宇行押金				17,040.00	0.00	0.00	17,040.00
李玉初押金				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
何丽芬押金				9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
何永雄押金				10,400.00	0.00	0.00	10,400.00
叶志义（租地押金）				1,840.00	0.00	0.00	1,840.00
李健威押金				5,600.00	0.00	0.00	5,600.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市五桂山龙石村石鼓股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
李康裕				900.00	0.00	0.00	900.00
中山市春晖门业有限公司				192,560.00	0.00	0.00	192,560.00
李淑媚、李玉贤				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
黄庆德				17,900.00	0.00	0.00	17,900.00
任敏				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
李国彬、李文光				16,200.00	0.00	0.00	16,200.00
刘卓文				3,025.00	0.00	0.00	3,025.00
陈少基				3,285.00	0.00	0.00	3,285.00
中国铁塔股份有限公司中山分公司				45,940.00	0.00	0.00	45,940.00
中国联合网络通信有限公司中山分公司				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
李伟杰				6,200.00	8,200.00	0.00	14,400.00
詹嵩				6,100.00	6,900.00	0.00	13,000.00
王国政				3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
李少杰				7,100.00	0.00	0.00	7,100.00
刘嘉明				7,700.00	0.00	0.00	7,700.00
潘小梅				7,110.00	3,400.00	0.00	10,510.00
中山市挑战者户外运动有限公司				27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
中山格兰特电器科技有限公司				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
郑凯雯				21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
郑亚辉				17,850.00	0.00	0.00	17,850.00
廖葛				7,400.00	0.00	0.00	7,400.00
邱华琼				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
刘耀贤				8,750.00	0.00	0.00	8,750.00
吴锡根				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
贺文龙				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
中国铁塔股份有限公司中山市分公司				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
黎满来				12,400.00	0.00	0.00	12,400.00
曾昭鑫				22,610.00	0.00	0.00	22,610.00
毛洪日				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
刘罗金				3,220.00	0.00	0.00	3,220.00
古咏琴				18,760.00	0.00	0.00	18,760.00
廖嘉明				22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
刘志伟				5,600.00	0.00	0.00	5,600.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市五桂山龙石村石鼓股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
刘保平				15,560.00	7,500.00	0.00	23,060.00
刘敬科				8,160.00	0.00	0.00	8,160.00
刘家杰				1,470.00	0.00	0.00	1,470.00
李嘉俊				5,810.00	0.00	0.00	5,810.00
李美清				7,790.00	0.00	0.00	7,790.00
廖奕彬				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
苏文杰				1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
何永雄				8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
刘冠彬				106,720.00	0.00	0.00	106,720.00
广东明业电器成套设备有限公司				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
聂英兰				2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
梁锦荣				10,400.00	0.00	0.00	10,400.00
中山市展翅生态农业发展有限公司				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
陈国贤				5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
刘学勤				11,340.00	0.00	0.00	11,340.00
黄荣申				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
邓雪清				1,560.00	0.00	0.00	1,560.00
黄雪娟				3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
梁耀昌				9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
刘有为				700.00	0.00	0.00	700.00
古伟红				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
吴润琼				3,700.00	0.00	0.00	3,700.00
李桂传				3,080.00	0.00	0.00	3,080.00
刘莲润				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
吕容基				4,850.00	0.00	0.00	4,850.00
梁燕萍				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
王玉				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
李北文				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
骆国林				9,396.00	0.00	0.00	9,396.00
孔令杰				8,640.00	0.00	0.00	8,640.00
曾昭文				6,502.00	0.00	0.00	6,502.00
中山市茂瑞贸易有限公司				4,320.00	0.00	0.00	4,320.00
陈扬春				4,650.00	0.00	0.00	4,650.00
梁建祥				9,570.00	0.00	0.00	9,570.00
中山市五桂山金娃娃婴童用品厂(胡剑航)				83,400.00	0.00	0.00	83,400.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市五桂山龙石村石鼓股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
简家嘉				12,700.00	0.00	0.00	12,700.00
吕俊豪				5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
李灶荣				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
郭健				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
陆钱文				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
刘泽星				16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
李伯初押金				13,600.00	0.00	0.00	13,600.00
李妙云(S070)押金				2,430.00	0.00	0.00	2,430.00
刘每怡商业街118号押金				8,200.00	0.00	0.00	8,200.00
李兆麟聚兴花园商铺诚意金				6,700.00	0.00	0.00	6,700.00
郑玉成耕地押金				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
骆美玲(S066)押金				5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
叶焯贤(D158)押金				3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
李国彬、张丽(D166)				16,640.00	0.00	0.00	16,640.00
火记建材(D169)				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
中山市范斯哲通讯中心				29,400.00	0.00	0.00	29,400.00
黄雅霜				8,850.00	0.00	0.00	8,850.00
梁子文S076押金				6,550.00	0.00	0.00	6,550.00
陈扬春押金(S075)				1,620.00	0.00	0.00	1,620.00
广东交科检测有限公司(C055)押金				34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
梁伟亮石鼓瓦窑停车场商铺(S077)押金				10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
刘尚余11卡押金				10,400.00	0.00	0.00	10,400.00
罗志明厂房押金				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
谢明勋押金				4,183.55	0.00	0.00	4,183.55
方建仪				33,660.00	0.00	0.00	33,660.00
占伟祥、詹丽新安置地旁山边押金				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
李玉初石鼓安置地旁山边3亩押金				16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
舒德振石鼓安置地旁山边3亩押金				19,650.00	0.00	0.00	19,650.00
李建威西狗坑5亩押金				0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
何永添押金				0.00	17,550.00	0.00	17,550.00
何敏绮				0.00	14,900.00	0.00	14,900.00
何永添诚意金				0.00	17,550.00	0.00	17,550.00
应付工程款				25,765.40	0.00	0.00	25,765.40

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市五桂山龙石村石鼓股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
中山市高程建筑工程有限公司				4,862.95	0.00	0.00	4,862.95
中山火炬开发区顺盛防水补漏工程部				1,620.42	0.00	0.00	1,620.42
广东致业工程建设有限公司				385.02	0.00	0.00	385.02
深圳市华胜建设工程有限公司				18,897.01	0.00	0.00	18,897.01
代收代支				12,254.20	9,500.00	0.00	21,754.20
错账退回				12,254.20	9,500.00	0.00	21,754.20
其他				230,915.93	0.00	0.00	230,915.93
石鼓教育园专户				120,514.04	0.00	0.00	120,514.04
生态林效益补偿金				50,301.89	0.00	0.00	50,301.89
刘志伟				3,243.99	0.00	0.00	3,243.99
曾永丽				3,243.99	0.00	0.00	3,243.99
刘润洪				3,243.99	0.00	0.00	3,243.99
刘寿全				1,782.19	0.00	0.00	1,782.19
李寿板				3,243.99	0.00	0.00	3,243.99
贺兰清				3,243.99	0.00	0.00	3,243.99
刘灶坤				3,243.99	0.00	0.00	3,243.99
张沙怡				1,782.19	0.00	0.00	1,782.19
何谷				3,243.99	0.00	0.00	3,243.99
何宝堂				3,243.99	0.00	0.00	3,243.99
吕容欢				3,243.99	0.00	0.00	3,243.99
廖国威				1,461.80	0.00	0.00	1,461.80
梁起端				1,461.80	0.00	0.00	1,461.80
廖碧愉				1,461.80	0.00	0.00	1,461.80
廖华静				1,461.80	0.00	0.00	1,461.80
廖太一				1,461.80	0.00	0.00	1,461.80
黄东福				1,461.80	0.00	0.00	1,461.80
刘联芳				1,461.80	0.00	0.00	1,461.80
贺兰桂				1,461.80	0.00	0.00	1,461.80
李康林				1,461.80	0.00	0.00	1,461.80
李景光				1,461.80	0.00	0.00	1,461.80
古水英				1,461.80	0.00	0.00	1,461.80
林四妹				1,461.80	0.00	0.00	1,461.80
应付股红分配				60,100.00	0.00	0.00	60,100.00
刘志伟				13,300.00	0.00	0.00	13,300.00
曾永丽				13,300.00	0.00	0.00	13,300.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市五桂山龙石村石鼓股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
刘润洪				13,300.00	0.00	0.00	13,300.00
李寿板				4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
贺兰清				3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
刘灶坤				3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
何谷				3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
刘寿全				2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
张沙怡				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
李景光				800.00	0.00	0.00	800.00
张学明欠租金暂扣				800.00	0.00	0.00	800.00
应交税费				21,310.44	51,383.86	29,378.89	43,315.41
应交增值税				4,066.86	17,740.96	12,135.31	9,672.51
应交城建税				424.73	934.96	424.73	934.96
教育费附加				182.03	400.69	182.03	400.69
地方教育附加				121.35	267.13	121.35	267.13
应交房产税				16,515.47	32,040.12	16,515.47	32,040.12
应付工资				180.00	0.00	0.00	180.00
管理和固定人员				180.00	0.00	0.00	180.00
专项应付款				684,354.22	0.00	0.00	684,354.22
上级拨款				684,354.22	0.00	0.00	684,354.22
五桂山综治维稳办				463.50	0.00	0.00	463.50
村工作站矛盾纠纷调 解经费				163.00	0.00	0.00	163.00
培育文体社团经费				235.50	0.00	0.00	235.50
扫黑除恶经费				65.00	0.00	0.00	65.00
五桂山农村和社会事务 局				3,646.52	0.00	0.00	3,646.52
土地确权经费				137.52	0.00	0.00	137.52
教育园区坟场管理经 费				609.00	0.00	0.00	609.00
台风山竹经费				2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
五桂山办事处				76,468.68	0.00	0.00	76,468.68
公共服务平台经费				1.00	0.00	0.00	1.00
新冠肺炎疫情防控经 费				31,572.56	0.00	0.00	31,572.56
地上附着物(供水设 施)补偿款				44,895.12	0.00	0.00	44,895.12
五桂山农业服务中心				1,838.09	0.00	0.00	1,838.09
动物防疫经费				1,838.09	0.00	0.00	1,838.09

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市五桂山龙石村石鼓股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
五桂山教育事务指导中心				1,348.00	0.00	0.00	1,348.00
体育设施资金				1,044.00	0.00	0.00	1,044.00
信地村篮球场维修费				300.00	0.00	0.00	300.00
全民健身上岗站点				4.00	0.00	0.00	4.00
五桂山妇联				9.00	0.00	0.00	9.00
儿童友好社区建设经费				9.00	0.00	0.00	9.00
五桂山组办				50.00	0.00	0.00	50.00
村级换届选举选民误工补助				50.00	0.00	0.00	50.00
五桂山人社分局				26,720.00	0.00	0.00	26,720.00
村级调解委员会经费				26,720.00	0.00	0.00	26,720.00
五桂山宣传文体中心				-103.80	0.00	0.00	-103.80
购买广场舞设备及音响箱				-103.80	0.00	0.00	-103.80
五桂山执法分局				108.00	0.00	0.00	108.00
城市管理量化考核经费				108.00	0.00	0.00	108.00
五桂山国土分局				13,524.00	0.00	0.00	13,524.00
地籍调查权属争议费				13,524.00	0.00	0.00	13,524.00
五桂山林业站				195,557.40	0.00	0.00	195,557.40
市级生态公益林补偿金				15,603.30	0.00	0.00	15,603.30
省级生态公益林补偿金				179,954.10	0.00	0.00	179,954.10
龙石村民委员会				7,965.00	0.00	0.00	7,965.00
村两委换届选举误工补助				250.00	0.00	0.00	250.00
旧坟排查工作经费				7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
微型消防站工作经费				115.00	0.00	0.00	115.00
中山市国有森林资源保护中心				4,824.32	0.00	0.00	4,824.32
林地资源特殊性款项				4,824.32	0.00	0.00	4,824.32
中山市自然保护地管护中心				172,334.33	0.00	0.00	172,334.33
林地资源特殊性补偿款				28,937.33	0.00	0.00	28,937.33
2023年森林公园林地资源特殊性补偿款				143,397.00	0.00	0.00	143,397.00
五桂山党建办				179,601.18	0.00	0.00	179,601.18

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市五桂山龙石村石鼓股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
固本强基经费				179,601.18	0.00	0.00	179,601.18

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				1,299,189.99	430,041.10	494,001.99	1,235,229.10
租赁款				787,971.14	398,895.77	421,567.37	765,299.54
胡大光				14,637.20	0.00	0.00	14,637.20
中山市高岛屋海苔有限公司				24,186.06	13,436.70	26,362.80	11,259.96
郑志伦				-1,219.01	23,428.54	23,428.54	-1,219.01
严湘方				-6,595.00	48,803.56	48,803.56	-6,595.00
司徒春涛013				0.02	0.00	0.00	0.02
骆国林				-900.00	2,610.00	0.00	1,710.00
中山市春晖门业有限公司022				50,601.18	50,601.18	50,601.18	50,601.18
任敏				-27,000.00	0.00	0.00	-27,000.00
罗志明				78,703.56	26,234.52	26,234.52	78,703.56
李伟杰				0.00	2,277.00	2,277.00	0.00
詹葛				0.00	1,265.00	3,175.40	-1,910.40
詹葛007				0.00	1,910.40	0.00	1,910.40
王国政				1,739.00	1,739.00	3,478.00	0.00
李少杰				15,091.20	3,772.80	0.00	18,864.00
刘嘉明				0.00	4,131.00	4,131.00	0.00
中山市格兰特电器科技有限公司(伍贤隆)				40,773.00	14,346.05	14,346.05	40,773.00
中山市格兰特电器科技有限公司				134,826.12	47,438.82	47,438.82	134,826.12
廖葛				-0.20	3,865.40	3,865.40	-0.20
曾昭鑫				0.00	6,570.00	6,570.00	0.00
李少颜				18,624.00	0.00	2,000.00	16,624.00
叶玉棠				68,904.00	5,840.00	0.00	74,744.00
黎满来				0.00	3,528.00	3,528.00	0.00
廖嘉明				0.00	6,390.00	6,390.00	0.00
张学明				23,402.00	3,024.00	3,024.80	23,401.20
周稚坪				-2,888.60	0.00	0.00	-2,888.60
中国电信股份有限公司中山分公司				0.00	0.00	48,960.00	-48,960.00
苏文杰				38.30	880.90	880.90	38.30
广东明业电器成套设备有限公司				0.00	11,509.48	11,509.48	0.00
聂英兰				0.00	1,150.00	1,150.00	0.00
司徒春涛				19,865.31	19,865.31	19,865.31	19,865.31
黄雪娟				1,984.90	1,984.90	3,797.20	172.60

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
蛭肽康(广东)生物医药科技有限公司				39,238.40	19,352.45	19,400.95	39,189.90
广东交科检测有限公司				36,640.00	9,160.00	0.00	45,800.00
吴润琼				-11.20	1,830.40	1,830.40	-11.20
梁燕萍				0.00	1,094.80	1,094.80	0.00
吕容基				10.00	1,344.20	1,344.20	10.00
孔令杰				2,460.00	2,460.00	4,920.00	0.00
曾昭文				0.00	1,890.00	0.00	1,890.00
中山市茂瑞贸易有限公司				0.00	1,142.86	1,142.86	0.00
中山市五桂山金娃娃婴童用品厂(胡剑航)				241,538.90	23,162.90	0.00	264,701.80
陈扬春				0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
简家嘉				0.00	3,612.00	0.00	3,612.00
梁建祥				2,658.60	2,658.60	5,317.20	0.00
李康裕D165				-900.00	0.00	0.00	-900.00
李妙云				0.00	675.00	675.00	0.00
吕俊豪				0.00	1,526.80	1,526.80	0.00
刘敏怡商业街118号				0.00	2,278.00	2,278.00	0.00
李兆麟				5,563.40	1,854.60	1,854.20	5,563.80
黄雅霜				0.00	2,457.00	2,457.00	0.00
梁子文				3,000.00	1,815.00	1,818.00	2,997.00
刘尚余				0.00	2,888.60	0.00	2,888.60
梁伟亮				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
方建仪				0.00	9,350.00	9,350.00	0.00
发包款				460,561.32	20,350.11	64,318.62	416,592.81
地豆岗果场				-318.55	0.00	0.00	-318.55
陈亮玮				70,700.00	0.00	0.00	70,700.00
周康顶				67,750.00	0.00	0.00	67,750.00
吴锡根				-223.65	3,718.11	3,727.43	-232.97
吴岸清				32,500.00	0.00	0.00	32,500.00
中国移动通信中山分公司				85.00	0.00	0.00	85.00
李伟杰				15,200.00	0.00	0.00	15,200.00
黄小雄				-21.92	0.00	0.00	-21.92
梁悦枝				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
李骏威				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
刘冠彬				-68,720.00	0.00	17,431.19	-86,151.19
梁伟亮				980.00	3,000.00	0.00	3,980.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
叶建强				1,760.00	0.00	0.00	1,760.00
刘冠彬037				87,720.00	0.00	0.00	87,720.00
梁耀昌				9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
潘小梅040				-3,060.00	0.00	0.00	-3,060.00
李惠明				0.00	0.00	6,000.00	-6,000.00
郑玉成				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
李康强				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
李少芳				1,296.00	0.00	0.00	1,296.00
刘少东				13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
叶焯贤				-1,920.00	0.00	0.00	-1,920.00
黎宇行				-2,640.00	0.00	0.00	-2,640.00
何丽芬				9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
何永雄				19,200.00	0.00	0.00	19,200.00
李玉初				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
黄庆德058				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
叶志义				1,840.00	0.00	0.00	1,840.00
李建威				5,600.00	0.00	7,100.00	-1,500.00
中山南方光伏大棚生态 农业有限公司				51,989.00	0.00	0.00	51,989.00
刘卓文				3,025.00	0.00	0.00	3,025.00
中国铁塔股份有限公司 中山市分公司				4,128.44	0.00	0.00	4,128.44
骆美玲				1,632.00	1,632.00	0.00	3,264.00
潘小梅080				0.00	0.00	3,400.00	-3,400.00
郑凯雯				-4,800.00	0.00	0.00	-4,800.00
刘耀贤				8,750.00	0.00	0.00	8,750.00
贺文龙				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
何柳娟				700.00	0.00	0.00	700.00
刘敬科				8,160.00	0.00	0.00	8,160.00
古咏琴				5,250.00	0.00	0.00	5,250.00
刘保平				7,060.00	0.00	9,110.00	-2,050.00
刘志伟				-5,250.00	0.00	0.00	-5,250.00
李嘉俊				5,810.00	0.00	0.00	5,810.00
刘家杰				1,470.00	0.00	0.00	1,470.00
廖奕彬				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
李美清				4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
刘罗金				3,220.00	0.00	0.00	3,220.00
黄荣申				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
中山市展翅生态农业发展有限公司				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
刘有为				-1,400.00	0.00	0.00	-1,400.00
古伟红				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
贺石洪				62,350.00	0.00	0.00	62,350.00
陈国贤				5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
刘莲润				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
黄庆德				-7,550.00	0.00	0.00	-7,550.00
刘泽星				16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
火记建材(D169)				-12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
李灶荣(D176)				-2,400.00	0.00	0.00	-2,400.00
陈钱文(D171)				-14,000.00	0.00	0.00	-14,000.00
郭健				-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
舒德振				19,650.00	0.00	0.00	19,650.00
何永添				0.00	0.00	17,550.00	-17,550.00
医保社保				4,105.95	3,233.40	2,448.00	4,891.35
个人所得税				52.98	0.00	0.00	52.98
其他				46,498.60	7,561.82	5,668.00	48,392.42
其他应收款				46,498.60	7,561.82	5,668.00	48,392.42
住房公积金				2,200.00	7,486.00	5,668.00	4,018.00
龙石村民委员会				93,969.82	0.00	0.00	93,969.82
安置地办证				-41,776.15	0.00	0.00	-41,776.15
防疫打针点电费				-7,895.07	75.82	0.00	-7,819.25

建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市五桂山龙石村石鼓股份合作经济联合社

单位：元

项目号	项目内容	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	预算金额	结算情况				质监人	验收人
							本期结算	累计已结算	结转资产金额	未结转金额		
154	在建工程					0.00	0.00	831,860.31	758980.75	72879.56		
154001	在建工程-生产经营用					0.00	0.00	24,705.51	0.00	24705.51		
154001002	在建工程-生产经营用-聚兴花园小区物业中心装修工程					0.00	0.00	24,705.51	0.00	24705.51		
154002	在建工程-管理用					0.00	0.00	762,754.71	758980.75	3773.96		
154002001	在建工程-管理用-党群服务中心内部装饰服务					0.00	0.00	3,773.96	0.00	3773.96		
154002002	在建工程-管理用-党群服务中心修缮工程					0.00	0.00	758,980.75	758980.75	0.00		
154003	在建工程-公益用					0.00	0.00	44,400.09	0.00	44400.09		
154003001	在建工程-公益用-紫泥文化活动中心					0.00	0.00	3,639.83	0.00	3639.83		
154003002	在建工程-公益用-石鼓休闲公园及健身广场					0.00	0.00	2,360.26	0.00	2360.26		
154003004	在建工程-公益用-自来水改造工程					0.00	0.00	38,400	0.00	38400.00		

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

专项应付款明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市五桂山龙石村石鼓股份合作经济联合社

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
专项应付款				684,354.22	0.00	684,354.22
上级拨款				684,354.22	0.00	684,354.22
五桂山综治维稳办				463.50	0.00	463.50
村工作站矛盾纠纷调解经费				163.00	0.00	163.00
培育文体社团经费				235.50	0.00	235.50
扫黑除恶经费				65.00	0.00	65.00
五桂山农村和社会事务局				3,646.52	0.00	3,646.52
土地确权经费				137.52	0.00	137.52
教育园区坟场管理经费				609.00	0.00	609.00
台风山竹经费				2,900.00	0.00	2,900.00
五桂山办事处				76,468.68	0.00	76,468.68
公共服务平台经费				1.00	0.00	1.00
新冠肺炎疫情防控经费				31,572.56	0.00	31,572.56
地上附着物（供水设施）补偿款				44,895.12	0.00	44,895.12
五桂山农业服务中心				1,838.09	0.00	1,838.09
动物防疫经费				1,838.09	0.00	1,838.09
五桂山教育事务指导中心				1,348.00	0.00	1,348.00
体育设施资金				1,044.00	0.00	1,044.00
信地村篮球场维修费				300.00	0.00	300.00
全民健身上岗站点				4.00	0.00	4.00
五桂山妇联				9.00	0.00	9.00
儿童友好社区建设经费				9.00	0.00	9.00
五桂山组办				50.00	0.00	50.00
村级换届选举选民误工补助				50.00	0.00	50.00
五桂山人社分局				26,720.00	0.00	26,720.00
村级调解委员会经费				26,720.00	0.00	26,720.00

专项应付款明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市五桂山龙石村石鼓股份合作经济联合社

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
五桂山宣传文体中心				-103.80	0.00	-103.80
购买广场舞设备及音响箱				-103.80	0.00	-103.80
五桂山执法分局				108.00	0.00	108.00
城市管理量化考核经费				108.00	0.00	108.00
五桂山国土分局				13,524.00	0.00	13,524.00
地籍调查权属争议费				13,524.00	0.00	13,524.00
五桂山林业站				195,557.40	0.00	195,557.40
市级生态公益林补偿金				15,603.30	0.00	15,603.30
省级生态公益林补偿金				179,954.10	0.00	179,954.10
龙石村民委员会				7,965.00	0.00	7,965.00
村两委换届选举误工补助				250.00	0.00	250.00
旧坟排查工作经费				7,600.00	0.00	7,600.00
微型消防站工作经费				115.00	0.00	115.00
中山市国有森林资源保护中心				4,824.32	0.00	4,824.32
林地资源特殊性款项				4,824.32	0.00	4,824.32
中山市自然保护地管护中心				172,334.33	0.00	172,334.33
林地资源特殊性补偿款				28,937.33	0.00	28,937.33
2023年森林公园林地资源特殊性补偿款				143,397.00	0.00	143,397.00
五桂山党建办				179,601.18	0.00	179,601.18
固本强基经费				179,601.18	0.00	179,601.18

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：