

# 资产负债表

报表年月：2024年6月

单位名称： 中山市五桂山南桥村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		90,443,620.97	80,012,393.87	短期借款			
其中：现金		701.02	205.19	应付款项		33,560,317.36	33,593,592.82
银行存款		90,442,919.95	80,012,188.68	应付工资			133,200.00
短期投资				应付劳务费			
应收款项		1,032,946.77	1,522,861.32	应交税费		25,971.39	38,885.81
存货				流动负债合计		33,586,288.75	33,765,678.63
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		91,476,567.74	81,535,255.19	长期借款及应付款			
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资		12,480,000.00	12,480,000.00	专项应付款		10,264,796.65	1,667,218.00
生产性生物资产原值				非流动负债合计		10,264,796.65	1,667,218.00
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		43,851,085.40	35,432,896.63
生产性生物资产净值							
固定资产原值		32,819,141.21	32,819,141.21				
减：累计折旧		13,904,221.05	14,246,498.28				
固定资产净值		18,914,920.16	18,572,642.93				
在建工程		1,742,717.73	13,943,745.69				
固定资产清理							
固定资产小计		20,657,637.89	32,516,388.62				
无形资产原值		1,655,463.34	1,655,463.34				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		1,655,463.34	1,655,463.34	资本			
公益性生物资产				公积公益金		82,513,727.21	94,714,755.17
长期待摊费用		227,909.64	227,909.64	未分配收益		132,766.00	-1,663,575.40
非流动资产合计		35,021,010.87	46,879,761.60	所有者权益合计		82,646,493.21	93,051,179.77
资产总计		126,497,578.61	128,415,016.79	负债和所有者权益总计		126,497,578.61	128,484,076.40

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

# 收益分配表

报表年月：2024年6月

单位名称： 中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入		172,653.91	1,248,064.69
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出		51,820.08	359,240.48
税金及附加		26,915.54	54,180.95
管理费用		181,758.36	1,363,804.57
其中：运转支出			
二、经营收益		-87,840.07	-529,161.31
加：其他收入		165,833.88	758,597.58
减：公益支出		123,532.42	2,045,573.27
其他支出		23,521.00	77,446.65
三、收益总额		-69,059.61	-1,893,583.65
减：所得税费用			
四、净收益		-69,059.61	-1,893,583.65
加：年初未分配收益			132,766.00
其他转入		-1,400.05	28,182.64
五、可分配收益			-1,732,635.01
减：1. 提取公积公益金			
2. 向成员分配			
3. 其他			
六、年末未分配收益			-1,732,635.01

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：2024年6月

单位名称：中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	418.39
2024-06-07	付-开平市水口镇星越工艺品厂（个体工商户）开展“童心梦想 快乐启航”太空星球灯制作活动购材料一批（在群众文化活动经费支出）		0.00	213.20	205.19
合计：			0.00	213.20	

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：2024年6月

单位名称： 中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	80,067,015.47
2024-06-01	收-中山市鑫卓家具有限公司-wgs_202300412024年4月 -租金	张金兰	37,874.00	0.00	80,104,889.47
2024-06-03	收-五桂山街道公共服务办公室下拨2024年村残疾人协会工作经费	古建伟	5,000.00	0.00	80,109,889.47
2024-06-03	收-中山市鑫卓家具有限公司交来4月份厂房租金税费		1,984.00	0.00	80,111,873.47
2024-06-03	收-古俊伟-wgs_202201362023年9-10月 -租金	张金兰	1,102.40	0.00	80,112,975.87
2024-06-03	收-中山市鑫卓家具有限公司-200022002000-202300482024年4月南桥村工业区4号（鑫卓）宿舍租赁合同-租金		600.00	0.00	80,113,575.87
2024-06-03	收-中山市鑫卓家具有限公司-200022002000-202400062024年5月南桥村工业区4号租赁-租金		600.00	0.00	80,114,175.87
2024-06-04	收-杨海-wgs_202201372024年6月 -租金	纺金兰	920.40	0.00	80,115,096.27
2024-06-07	付-广东佰益建设工程有限公司付南桥村厕所、污水管网整治工程质保金	古建伟	0.00	598.75	80,114,497.52
2024-06-07	付-中山市公共交通运输集团有限公司2024年5月份校车款	张金兰	0.00	14,700.00	80,099,797.52
2024-06-07	付-广东六峰建设工程有限公司南桥新村球场硬底化工程质保金	古建伟	0.00	1,478.08	80,098,319.44
2024-06-07	付-中山市农业生产资料有限公司购草铵磷水剂50斤	甘发强	0.00	1,780.00	80,096,539.44
2024-06-07	付-古嘉欣等5人2023年南桥村独生子女保健费		0.00	580.00	80,095,959.44
2024-06-07	付-广东怡鑫盛建设有限公司五桂山南桥槟榔山村公共厕所建设工程监理费尾款（市级资金）	古建伟	0.00	822.21	80,095,137.23
2024-06-07	付-中山市住房公积金管理中心2024年6月份工作人员住房公积金款	张金兰	0.00	39,960.00	80,055,177.23
2024-06-07	付-中锦天鸿建设管理（集团）有限公司中山分公司付五桂山南桥村党群服务中心前电线迁改工程监理费尾款（市级资金）	古建伟	0.00	939.80	80,054,237.43
2024-06-07	付-香港中山五桂山同乡会（古锦隆）赞助香港中山五桂山同乡会活动经费	张金兰	0.00	10,000.00	80,044,237.43
2024-06-07	付-国家税务总局中山市税务局五桂山税务分局村委工作人员2024年6月份社保款		0.00	61,157.68	79,983,079.75

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称： 中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-06-07	付-张金兰等17人村委工作人员2024年6月份工资款	张金兰	0.00	68,989.00	79,914,090.75
2024-06-07	付-陈周凤等5人后勤工作人员2024年5月份工资款	张金兰	0.00	12,400.00	79,901,690.75
2024-06-07	付-古俊伟图书馆管理员2024年5月份工资款	张金兰	0.00	2,128.12	79,899,562.63
2024-06-07	付-古慧仪校车接送员2024年5月份工资款	张金兰	0.00	1,600.00	79,897,962.63
2024-06-07	付-张锦全等9人治安员2024年5月份工资款		0.00	23,392.96	79,874,569.67
2024-06-07	付-黄和平等4人退休老支书、老干部2024年6月份补助款	张金兰	0.00	1,580.00	79,872,989.67
2024-06-07	付-张永赵、魏云青村务监督委员2024年5月份补助款	张金兰	0.00	284.00	79,872,705.67
2024-06-07	付-中山市五桂山同结合五金建材商行购五金维修配件一批（用于各自然村水、电维修使用）	陈存真	0.00	3,521.00	79,869,184.67
2024-06-10	收-中山市万鑫实业发展有限公司交来2023年10至2024年3月份垃圾处理费	张金兰	1,200.00	0.00	79,870,384.67
2024-06-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局新小学、槟榔山村停车场、权记旁、石莹桥村、凤形村、石窝口村、槟榔山村路灯费（2024年5月）	陈存真	0.00	3,899.06	79,866,485.61
2024-06-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局国防教育基地旁、市场侧商铺、桥芯发廊旁、南坑尾村驿站、宿舍楼2024年5月份电费	陈存真	0.00	5,951.01	79,860,534.60
2024-06-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局石窝口、南坑尾治安亭2024年5月电费	陈存真	0.00	79.96	79,860,454.64
2024-06-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局和平村舞台、村委文化广场2024年5月份电费	陈存真	0.00	230.62	79,860,224.02
2024-06-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局南桥村党群服务中心2024年5月电费（在办公经费支出）	陈存真	0.00	4,012.89	79,856,211.13
2024-06-10	付-中国电信股份有限公司中山分公司南桥村党群服务中心、和平、石莹桥、南坑党群服务站2024年5月份通信费（在办公经费支出）	陈存真	0.00	5,940.00	79,850,271.13
2024-06-11	付-中山市重茂百货批发商行购会计凭证封面10包	古艳丽	0.00	145.00	79,850,126.13
2024-06-12	收-中山市冠赫嘉金属科技有限公司-200022002000-202400042024年6-8月南桥村工业区4号租赁-租金（310房）	张金兰	1,050.00	0.00	79,851,176.13

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称： 中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-06-13	收-中山市华山特种陶瓷有限公司-wgs_202300372023年7月2024年3月南桥村工业区14号厂房左侧仓库租赁合同-租金	张金兰	34,344.00	0.00	79,885,520.13
2024-06-14	收-村两委工作人员交来2024年5月份社保及住房公积金款	张金兰	11,100.00	0.00	79,896,620.13
2024-06-14	收-中山市碧桂冰泉饮料有限公司交来2024年5月份水费1053吨	陈存真	3,159.00	0.00	79,899,779.13
2024-06-17	收-梁永顺交来南坑村“沃顶”土地管理费2024.1.1-2024.12.31		1,000.00	0.00	79,900,779.13
2024-06-19	付-广东壹加壹商业连锁有限公司第三十四次全国助残日主题活动购买米、面、油等慰问品（在公共服务办公室下拨2024年残疾人协会工作经费中支出）	古建伟	0.00	2,424.40	79,898,354.73
2024-06-19	付-澳门中山五桂山同乡会（廖志华）赞助澳门中山五桂山同乡会活动经费	张金兰	0.00	10,000.00	79,888,354.73
2024-06-20	付-中山市学友文体用品有限公司购文具一批	古美娜	0.00	746.60	79,887,608.13
2024-06-20	付-中山市五桂山镇波记百货店村委购花生油、鲜虾米、石油气等酱料一批	古美娜	0.00	988.00	79,886,620.13
2024-06-21	收-农业银行6334账户第二季度利息款	张金兰	136,513.74	0.00	80,023,133.87
2024-06-21	收-农业银行1079账户第二季度利息款	张金兰	10,948.76	0.00	80,034,082.63
2024-06-21	收-农业银行8272账户第二季度利息款	张金兰	10,603.85	0.00	80,044,686.48
2024-06-21	收-陈鸿连交来国防驿站旁2024年5月份电费	张金兰	911.73	0.00	80,045,598.21
2024-06-21	收-农商银行272022账户第二季度利息款	张金兰	329.34	0.00	80,045,927.55
2024-06-21	收-农商银行16248账户第二季度利息款	张金兰	138.35	0.00	80,046,065.90
2024-06-21	收-农业银行9668账户第二季度利息款	张金兰	50.48	0.00	80,046,116.38
2024-06-21	付-古结波、钟冰逢、古凤新、张家华南桥村民2024年5月份粮食款	古艳丽	0.00	46,150.00	79,999,966.38
2024-06-21	付-张华文南桥村治安员离退、辞退补贴	张金兰	0.00	1,533.00	79,998,433.38
2024-06-21	付-广东壹加壹商业连锁有限公司开展六一主题活动购活动礼品一批（维他奶、棒棒糖等）	古美娜	0.00	2,776.50	79,995,656.88
2024-06-24	付-贾开莲等31人南桥村民2024年6月份养老保险款	张金兰	0.00	23,325.20	79,972,331.68
2024-06-25	收-中山市好自然家具有限公司-200022002000-202300392023年7-8月南桥村工业区第三幢厂房租赁合同-部分租金	张金兰	40,000.00	0.00	80,012,331.68

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称： 中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-06-25	付-中国农业银行股份有限公司中山分行8272账户5.26-6.25日转账手续费	张金兰	0.00	22.50	80,012,309.18
2024-06-25	付-中国农业银行股份有限公司中山分行1079账户5.25-6.25日转账手续费	张金兰	0.00	120.50	80,012,188.68
合计：			299,430.05	354,256.84	

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：2024年6月

单位名称：中山市五桂山南桥村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	172,653.91	1,248,064.69	一、经营支出	51,820.08	359,240.48
出租收入	171,070.58	1,240,148.04	其他经营成本	5,039.28	78,555.68
商铺、厂房、仓库等收入	171,070.58	1,240,148.04	出租土地返还支出	0.00	39,000.00
发包收入	1,583.33	7,916.65	其他	5,039.28	39,555.68
承包金	1,583.33	7,916.65	经营性固定资产折旧费	46,780.80	280,684.80
土地承包金	1,583.33	7,916.65	二、税金及附加	26,915.54	54,180.95
二、投资收益	0.00	0.00	城市维护建设税	538.72	1,281.53
三、补助收入	0.00	0.00	教育费附加	230.88	549.23
四、其他收入	165,833.88	758,597.58	地方教育附加	153.92	366.15
存款利息收入	158,534.04	487,354.55	房产税	25,992.02	51,984.04
其他	5,111.72	218,334.70	三、管理费用	181,758.36	1,363,804.57
老人基金会收入	0.00	5,000.00	干部报酬	1,580.00	7,900.00
水费收入	3,127.72	203,274.70	退休干部	1,580.00	7,900.00
其他	1,984.00	10,060.00	其他管理及固定人员报酬	167,614.64	1,260,073.44
垃圾费收入	1,188.12	45,908.33	办公费	1,034.60	11,717.59
管理费收入	1,000.00	7,000.00	水电费	0.00	2,252.88
	0.00	0.00	书报费	0.00	144.00
	0.00	0.00	折旧费	10,257.12	61,592.43
	0.00	0.00	民主理财费用	284.00	4,824.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	0.00	7,820.63
	0.00	0.00	其他费用	988.00	7,479.60
	0.00	0.00	其他	988.00	7,479.60
	0.00	0.00	四、公益支出	123,532.42	2,045,573.27
	0.00	0.00	计划生育	580.00	580.00
	0.00	0.00	治安	28,612.96	479,164.13
	0.00	0.00	环境卫生	0.00	656,561.00
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	14,700.00	84,460.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	14,365.00
	0.00	0.00	文体体育	230.62	22,848.69
	0.00	0.00	公共设施维护	1,478.08	178,363.02
	0.00	0.00	医保社保	23,325.20	135,420.36
	0.00	0.00	殡改	0.00	2,000.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	75,861.90
	0.00	0.00	其他公益支出	54,605.56	395,949.17
	0.00	0.00	村民粮食分配款	46,150.00	277,750.00
	0.00	0.00	路灯费用	3,899.06	27,394.92
	0.00	0.00	其他	4,556.50	90,804.25
	0.00	0.00	五、其他支出	23,521.00	77,446.65
	0.00	0.00	其他	3,521.00	57,446.65
	0.00	0.00	自来水安装成本支出	3,521.00	16,319.70



# 收支情况公布表

报表年月：2024年6月

单位名称： 中山市五桂山南桥村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	水费支出	0.00	8,272.95
	0.00	0.00	其他	0.00	32,854.00
	0.00	0.00	捐款赞助支出	20,000.00	20,000.00
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	0.00
收入合计	338,487.79	2,006,662.27	支出合计	407,547.40	3,900,245.92
			收支差额	-69,059.61	-1,893,583.65

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：2024年6月

单位名称： 中山市五桂山南桥村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	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				1,461,841.43	210,956.90	149,937.01	1,522,861.32
租赁款				1,224,704.26	169,670.53	111,147.09	1,283,227.70
中山市五桂山圣馨工艺厂				172,714.30	34,542.86	0.00	207,257.16
曾水龙				54,600.00	0.00	0.00	54,600.00
中山古德五金工业有限公司				6,050.00	0.00	0.00	6,050.00
中山市好自然家具有限公司				259,285.73	23,571.43	38,095.24	244,761.92
古结波015				-4,400.00	2,200.00	0.00	-2,200.00
中山市冠赫嘉金属科技有限公司				245,855.74	26,022.86	0.00	271,878.60
阮英华				-19,500.00	6,500.00	0.00	-13,000.00
冉茂海				550.00	0.00	0.00	550.00
中山市好自然家具有限公司W048				24,500.00	0.00	0.00	24,500.00
中山市冠赫嘉金属科技有限公司W049				7,400.00	0.00	0.00	7,400.00
中山古德五金工业有限公司W051				11,400.00	0.00	0.00	11,400.00
中山市桂山泉饮用水有限公司W052				276,637.13	25,142.86	0.00	301,779.99
中山市南塘五金弹簧有限公司W053				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
中山市铭安电器有限公司W055				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
杨海W056				0.00	920.40	920.40	0.00
古锦华W057				0.00	469.00	0.00	469.00
中山金辉数控设备科技有限公司W058				250.00	0.00	0.00	250.00
梁日才W062				6,782.40	565.20	0.00	7,347.60
古俊伟W063				4,960.80	551.20	1,102.40	4,409.60
中山金辉数控设备科技有限公司W064				1,750.00	-1,400.00	0.00	350.00
中山市华山特种陶瓷有限公司W066				39,977.20	3,634.24	32,708.57	10,902.87
刘定江W065				25,650.00	5,130.00	0.00	30,780.00
中山市鑫卓家具有限公司W067				1,200.00	600.00	1,200.00	600.00
中山市采行智能科技有限公司W068				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年6月

单位名称: 中山市五桂山南桥村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	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
中山市鑫卓家具有限公司W069				72,140.96	36,070.48	36,070.48	72,140.96
中山市好自然家具有限公司W070				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
中山金辉数控设备科技有限公司(317宿舍-合同尾号: 20230050)				1,400.00	350.00	0.00	1,750.00
中山市采行智能科技有限公司(411宿舍)				0.00	250.00	0.00	250.00
中山市冠赫嘉金属科技有限公司(310宿舍)				0.00	350.00	1,050.00	-700.00
中山市科宏金属科技有限公司(303、305、306、308宿舍)				5,600.00	1,400.00	0.00	7,000.00
中山金辉数控设备科技有限公司(316宿舍)				1,400.00	350.00	0.00	1,750.00
中山市鑫卓家具有限公司(309宿舍)				700.00	350.00	0.00	1,050.00
中山市好自然家具有限公司(307, 312, 315, 402, 403, 40宿舍)				2,100.00	2,100.00	0.00	4,200.00
发包款				206,584.40	1,583.33	0.00	208,167.73
古伟红003				27,600.00	0.00	0.00	27,600.00
广东省中山军分区后勤部				9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
古章仁				-2,400.00	0.00	0.00	-2,400.00
袁英豪				3,490.00	0.00	0.00	3,490.00
吕永庆				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
中山市丰泽源养殖业有限公司(刘腾宇)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
殷敬强、朱伟强				5,185.00	0.00	0.00	5,185.00
中山市加益房地产发展有限公司				68,500.00	0.00	0.00	68,500.00
中山甘碧饮品厂				70,999.31	0.00	0.00	70,999.31
中山市公量行经济顾问有限公司古寨沟林果场				-11,386.60	0.00	0.00	-11,386.60
中国移动通信集团广东有限公司中山分公司037				16,400.00	0.00	0.00	16,400.00
刘定江039				7,916.69	1,583.33	0.00	9,500.02
医保社保				1,772.77	19,723.04	18,389.92	3,105.89
其他				28,780.00	19,980.00	20,400.00	28,360.00

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称： 中山市五桂山南桥村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	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
其他应收款				28,780.00	19,980.00	20,400.00	28,360.00
个人住房公积金				9,780.00	19,980.00	20,400.00	9,360.00
租南坑尾村土名“坑尾”集体土地交易诚意金				19,000.00	0.00	0.00	19,000.00

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：2024年6月

单位名称： 中山市五桂山南桥村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				33,594,141.09	50.48	598.75	33,593,592.82
征地补偿款				962,613.26	0.00	0.00	962,613.26
补偿单位或个人				962,613.26	0.00	0.00	962,613.26
应付定金押金				628,697.84	0.00	0.00	628,697.84
林俭章(租厂房)				42,900.00	0.00	0.00	42,900.00
赖台斌(租“南桥卫生站”押金)				16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
梁辉扬(租卫生站旁荒地押金)				7,700.00	0.00	0.00	7,700.00
古结波(租商铺押金)				7,920.00	0.00	0.00	7,920.00
五桂山对馨工艺厂(诚意金)				108,810.00	0.00	0.00	108,810.00
刘发民押金				71,280.00	0.00	0.00	71,280.00
好自然家具押金				76,400.00	0.00	0.00	76,400.00
中国铁塔中山分公司(诚意金)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
曾水龙				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
中山市馨荣五金弹簧有限公司				600.00	0.00	0.00	600.00
中山古德五金工业有限公司				950.00	0.00	0.00	950.00
向守香				350.00	0.00	0.00	350.00
古观明				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
阮英华				19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
陈鸿连				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
梁辉扬				770.00	0.00	0.00	770.00
中山市公量行经济顾问有限公司				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
收中山市南塘五金弹簧有限公司				350.00	0.00	0.00	350.00
合同号055宿舍押金				350.00	0.00	0.00	350.00
桂山泉饮用水有限公司合同号W052押金				36,300.00	0.00	0.00	36,300.00
古锦华诚意金				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
杨海W056押金				3,314.00	0.00	0.00	3,314.00
古锦华旧市场商铺3卡押金				688.40	0.00	0.00	688.40
中山金辉数控设备科技有限公司宿舍押金(411房)				250.00	0.00	0.00	250.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称： 中山市五桂山南桥村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
中山市冠赫嘉金属科技有限公司W059宿舍押金(412房)				250.00	0.00	0.00	250.00
中山金辉数控设备科技有限公司宿舍押金(316房)				350.00	0.00	0.00	350.00
梁日才W062(南桥村旧市场商铺4卡)				2,034.72	0.00	0.00	2,034.72
中山市华山特种陶瓷有限公司押金				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
古俊伟W063租南桥旧市场商铺2卡押金				1,984.32	0.00	0.00	1,984.32
中山市鑫卓家具有限公司W069押金				136,346.40	0.00	0.00	136,346.40
刘定红W065租南坑尾土名“坑尾”土地押金				33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
中山市好自然家具有限公司W070宿舍押金				350.00	0.00	0.00	350.00
中山市鑫卓家具有限公司宿舍押金W067				600.00	0.00	0.00	600.00
中山金辉数控设备科技有限公司宿舍押金(317房)				350.00	0.00	0.00	350.00
中山市科宏金属科技有限公司				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
中山市采行智能科技有限公司宿舍押金(411房)				250.00	0.00	0.00	250.00
中山市冠赫嘉金属科技有限公司宿舍押金(310房)				350.00	0.00	0.00	350.00
应付工程款				280,646.55	0.00	598.75	280,047.80
中山市三乡彦飞卷闸维修店				971.06	0.00	0.00	971.06
广东华泓建设工程有限公司				1,235.97	0.00	0.00	1,235.97
广东佰益建设工程有限公司				598.75	0.00	598.75	0.00
广东六峰建设工程有限公司				4,117.65	0.00	0.00	4,117.65
广东华盈建设集团有限公司				2,976.67	0.00	0.00	2,976.67
中山市顺堡建筑工程有限公司				93.69	0.00	0.00	93.69
广东锋盈建设工程有限公司				1,568.74	0.00	0.00	1,568.74
广东振铭建设有限公司				2,761.30	0.00	0.00	2,761.30

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称： 中山市五桂山南桥村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
广东润达建设工程有限公司				1,548.22	0.00	0.00	1,548.22
中山市五桂山星进五金工程部				1,023.57	0.00	0.00	1,023.57
中山市三乡镇江磊石材石雕工程部				216.00	0.00	0.00	216.00
广东裕辰建筑工程有限公司				1,304.91	0.00	0.00	1,304.91
广东祥实建设有限公司				3,221.35	0.00	0.00	3,221.35
广东冠立建设有限公司				3,521.06	0.00	0.00	3,521.06
广东致业工程建设有限公司				3,829.89	0.00	0.00	3,829.89
中山市景硕园艺工程有限公司				6,201.90	0.00	0.00	6,201.90
中山市利和创意装饰工程有限公司				2,620.18	0.00	0.00	2,620.18
中山市天之蓝清洁服务中心				1,201.50	0.00	0.00	1,201.50
中山市雷记园林绿化服务中心				1,223.10	0.00	0.00	1,223.10
中山市景怡清洁服务部				520.42	0.00	0.00	520.42
荣泰工程管理咨询有限公司中山分公司				362.35	0.00	0.00	362.35
广东风光建设有限公司				36,162.54	0.00	0.00	36,162.54
中山市农村电力工程有限公司				1,066.75	0.00	0.00	1,066.75
中山市腾悦机电工程有限公司				230.85	0.00	0.00	230.85
珠海市盛泓建筑工程有限公司				1,254.02	0.00	0.00	1,254.02
湖南华信通信息技术有限公司				19,334.94	0.00	0.00	19,334.94
嘉环科技股份有限公司				18,957.17	0.00	0.00	18,957.17
广东维民电力建设有限公司				23,316.20	0.00	0.00	23,316.20
广东省广播电视网络股份有限公司				16,192.38	0.00	0.00	16,192.38
中山公用水务投资有限公司				95,259.29	0.00	0.00	95,259.29
广东鸿利建设有限公司				21,948.65	0.00	0.00	21,948.65
中山电力设计院有限公司				5,805.48	0.00	0.00	5,805.48

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称： 中山市五桂山南桥村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
代收代支				31,892,925.60	0.00	0.00	31,892,925.60
坦洲快线青苗补偿款				31,892,925.60	0.00	0.00	31,892,925.60
其他				-170,742.16	50.48	0.00	-170,691.68
应付股红分配				11,750.00	0.00	0.00	11,750.00
古结威(法院扣留)				500.00	0.00	0.00	500.00
农户分配				11,250.00	0.00	0.00	11,250.00
专项债质保金				-182,492.16	0.00	0.00	-182,492.16
上缴财政资金				0.00	50.48	0.00	50.48
应付工资				136,200.00	133,200.00	136,200.00	133,200.00
管理和固定人员				136,200.00	133,200.00	136,200.00	133,200.00
应交税费				6,583.40	32,302.41	0.00	38,885.81
应交增值税				6,583.40	5,386.87	0.00	11,970.27
城市维护建设税				0.00	538.72	0.00	538.72
教育费附加				0.00	230.88	0.00	230.88
地方教育附加				0.00	153.92	0.00	153.92
房产税				0.00	25,992.02	0.00	25,992.02
专项应付款				1,676,570.50	5,000.00	14,352.50	1,667,218.00
上级拨款				1,676,570.50	5,000.00	14,352.50	1,667,218.00
五桂山综治维稳办				55,030.00	0.00	0.00	55,030.00
村工作站矛盾纠纷调处经费				45,030.00	0.00	0.00	45,030.00
培育文体团经费				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
五桂山农业农村和社会事务局				69,771.00	0.00	0.00	69,771.00
土地经营权确权经费				20,043.60	0.00	0.00	20,043.60
生态补偿专项资金(耕地保护市级补贴)				49,727.40	0.00	0.00	49,727.40
五桂山妇联				4,519.34	0.00	0.00	4,519.34
妇联基层组织建设				1,519.34	0.00	0.00	1,519.34
妇代会改建工作经费				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
五桂山办事处				22,372.27	0.00	0.00	22,372.27
公共服务中心建设补助				22,372.27	0.00	0.00	22,372.27
五桂山农业服务中心				13,400.00	0.00	0.00	13,400.00
动物防疫经费				13,400.00	0.00	0.00	13,400.00
五桂山经信局				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
价格监测工作补贴				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
五桂山宣传文体中心				23,713.90	0.00	213.20	23,500.70
群众文化活动经费				10,884.90	0.00	213.20	10,671.70



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：中山市五桂山南桥村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
送戏下乡经费				7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
2018年综合性文化服务中心奖补资金				5,229.00	0.00	0.00	5,229.00
五桂山红十字会				11,046.00	0.00	0.00	11,046.00
博爱家园专项资金				11,046.00	0.00	0.00	11,046.00
五桂山国土分局				9,117.00	0.00	0.00	9,117.00
地籍调查权属争议费				9,117.00	0.00	0.00	9,117.00
五桂山教育事务指导中心				1,640.00	0.00	0.00	1,640.00
全民健身上岗站点经费				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
维护修建广场经费				140.00	0.00	0.00	140.00
五桂山人社分局				34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
村级调解委员会经费				34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
五桂山党建办				159,724.14	0.00	9,952.89	149,771.25
办公经费				81,991.30	0.00	9,952.89	72,038.41
市领导专项经费史馆建设经费				12,732.84	0.00	0.00	12,732.84
划拨党费用于支持新冠肺炎防疫工作				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
党组织服务群众经费				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
五桂山执法分局				43,200.00	0.00	0.00	43,200.00
城市管理量化考核经费				43,200.00	0.00	0.00	43,200.00
中山市农业局				49.76	0.00	0.00	49.76
农村人民环境整治-美丽指数测评奖补资金				49.76	0.00	0.00	49.76
五桂山组办				2,021.65	0.00	0.00	2,021.65
固本强基联系点建设经费				1,628.00	0.00	0.00	1,628.00
科技托起强国梦主题活动				393.65	0.00	0.00	393.65
五桂山公共服务办				72,000.00	5,000.00	2,424.40	74,575.60
2022年残疾人专职委员工资补贴				72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
残疾人协会工作经费				0.00	5,000.00	2,424.40	2,575.60
五桂山环保分局				5,671.78	0.00	0.00	5,671.78
2018年生态补偿专项资金				5,671.78	0.00	0.00	5,671.78
中共中山市委党校				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称： 中山市五桂山南桥村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
现场教学基地建设				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
五桂山城乡建设服务中心				775.66	0.00	0.00	775.66
环境整治专项经费				775.66	0.00	0.00	775.66
五桂山街道人大办公室				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
市人大换届选举专项经费				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
五桂山街道综合行政执法局				7,865.76	0.00	0.00	7,865.76
代收生态补偿金				5,334.73	0.00	0.00	5,334.73
代收南坑村民梁春梅2022年饮用水源保护区土地直接补偿金				2,531.03	0.00	0.00	2,531.03
中山市卫生健康局五桂山分局				45,748.00	0.00	0.00	45,748.00
疫情防控补助费				45,748.00	0.00	0.00	45,748.00
五桂山街道综合治理办公室				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
2022年专职人民调解员补助款				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
五桂山街道农业农村局				1,046,224.15	0.00	1,762.01	1,044,462.14
南桥村土名“石寨下”基本农田复耕工程项目结算款				653.40	0.00	0.00	653.40
农村人居环境整治-乡村振兴战略建设专项资金				1,015,570.75	0.00	1,762.01	1,013,808.74
农村人居环境提升奖补资金(农村“四小园”补助资金)				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
中山市五桂山街道城市建设和管理局				10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
城管巡查员补助经费				10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
中山市五桂山街道应急管理局				380.09	0.00	0.00	380.09
微型消防站工作经费				380.09	0.00	0.00	380.09

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

# 建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：中山市五桂山南桥村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		
153	在建工程					0.00	1762.01	13,943,745.69	0.00	13943745.69		
153003	在建工程-公益用					0.00	1762.01	13,943,745.69	0.00	13943745.69		
153003005	在建工程-公益用-南桥凤形村道改造工程					0.00	0.00	1,158,224.82	0.00	1158224.82		
153003006	在建工程-公益用-五桂山南桥新村村道景观提升工程					0.00	0.00	1,147,356.42	0.00	1147356.42		
153003007	在建工程-公益用-南桥巫南村道改造工程					0.00	0.00	741,404.49	0.00	741404.49		
153003008	在建工程-公益用-坦洲快线沿街街景提升及标识性打造					0.00	0.00	1,432,109.92	0.00	1432109.92		
153003009	在建工程-公益用-五桂山南桥和平村村尾环山道路升级改造改造工程					0.00	0.00	703,307.01	0.00	703307.01		
153003010	在建工程-公益用-五桂山南桥万鑫花园污水处理站升级改造改造工程					0.00	0.00	1,088,417.14	0.00	1088417.14		
153003012	在建工程-公益用-南桥白石坳村道提升工程					0.00	0.00	198,013.96	0.00	198013.96		
153003013	在建工程-公益用-南桥南坑尾村道改造工程一期					0.00	0.00	1,018,211.44	0.00	1018211.44		
153003014	在建工程-公益用-五桂山南桥和平村污水处理站升级改造改造工程					0.00	0.00	950,809.09	0.00	950809.09		
153003015	在建工程-公益用-南坑尾村人居环境整治工程					0.00	0.00	1,040,151.94	0.00	1040151.94		
153003016	在建工程-公益用-五桂山南桥村道标识更新项目					0.00	0.00	188,171.04	0.00	188171.04		
153003017	在建工程-公益用-五桂山南桥南坑尾村农村电力缆沟建设工程					0.00	0.00	548,727.76	0.00	548727.76		
153003018	在建工程-公益用-南坑尾村新基建光纤融合网工程					0.00	0.00	614,157.49	0.00	614157.49		
153003019	在建工程-公益用-南桥凤形村新基建光纤融合网工程					0.00	0.00	523,161.09	0.00	523161.09		
153003020	在建工程-公益用-五桂山巫南、石窝口新基建光纤融合网工程					0.00	0.00	427,087.74	0.00	427087.74		
153003023	在建工程-公益用-南桥南坑村基建光纤融合网工程					0.00	0.00	121,018.05	0.00	121018.05		
153003024	在建工程-公益用-南桥村石莹桥村尾人居环境整治工程					0.00	0.00	325,721.13	0.00	325721.13		
153003025	在建工程-公益用-五桂山南桥凤形村农村电力缆沟建设工程					0.00	0.00	558,295.16	0.00	558295.16		
153003026	在建工程-公益用-五桂山南桥片区雨、污水管网病害修复工程					0.00	0.00	56,980.44	0.00	56980.44		
153003027	在建工程-公益用-五桂山南桥槟榔山至古氏宗祠沿线绿化及环境提升工程					0.00	0.00	1,142.05	0.00	1142.05		

# 建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：中山市五桂山南桥村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		
153003028	在建工程-公益用-五桂山南桥和平村供电线路落地安装工程					0.00	0.00	1,201.53	0.00	1201.53		
153003029	在建工程-公益用-五桂山南桥和平村环境整治及道路修缮工程					0.00	0.00	844.13	0.00	844.13		
153003030	在建工程-公益用-五桂山南桥白石坳村内景观提升工程					0.00	0.00	5,364.97	0.00	5364.97		
153003031	在建工程-公益用-五桂山南桥工业区至白石坳村步行道建设工程					0.00	0.00	5,525.89	0.00	5525.89		
153003032	在建工程-公益用-五桂山南桥村委旁文体活动广场建设工程					0.00	0.00	34,647.19	0.00	34647.19		
153003033	在建工程-公益用-南桥片区自来水改造一期工程					0.00	0.00	1,036,035.36	0.00	1036035.36		
153003034	在建工程-公益用-五桂山南桥白石坳村道提升工程					0.00	0.00	3,433.42	0.00	3433.42		
153003035	在建工程-公益用-五桂山南桥山村污水管网覆盖工程					0.00	0.00	3,662.11	0.00	3662.11		
153003036	在建工程-公益用-五桂山南桥山村信息通信新基建光纤融合网工程					0.00	0.00	2,433.71	0.00	2433.71		
153003037	在建工程-公益用-五桂山南桥村道路提升工程（槟榔山入口至古氏宗祠路口段）					0.00	0.00	2,290.25	0.00	2290.25		
153003038	在建工程-公益用-五桂山南桥村道路提升工程（石莹桥至槟榔山入口段）					0.00	0.00	2,476.94	0.00	2476.94		
153003039	在建工程-公益用-五桂山南桥和平村建筑修缮工程（一期）					0.00	0.00	1,600	0.00	1600.00		
153003040	在建工程-公益用-五桂山南桥槟榔山村公共厕所建设工程					0.00	822.21	822.21	0.00	822.21		
153003041	在建工程-公益用-五桂山南桥村党群服务中心前电线迁改工程					0.00	939.80	939.8	0.00	939.80		

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：2024年6月

单位名称： 中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

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	32,819,141.21	14,246,498.28	18,572,642.93
001001	土地、房屋及构筑物	31,731,657.69	13,745,831.99	17,985,825.70
001002	通用设备	799,677.62	422,329.95	377,347.67
001003	专用设备	34,028.00	0.00	34,028.00
001004	文物和陈列品	0.00	0.01	-0.01
001006	家具、用具、装具及动植物	253,777.90	78,336.33	175,441.57

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

# 村务监督委员会理财结果公布表

报表年月：2024年6月

单位名称： 中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

单位：元

## 审核结果：

- 1、现金账面余额：205.19元，实地清点现金205.19元；  
长（短）款：0.00元
  - 2、库存现金：205.19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、银行存款账面发生额和余额与银行对账单差异情况：借方差异：0.00元； 贷方差异：0.00元； 余额差异：0.00元；  
银行存款账面余额：80012188.68 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：21 笔，299430.05元；
  - 6、本月现金支出共：1 笔，213.20元；  
本月银行存款支出共：35 笔，354256.84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：

# 专项应付款明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称： 中山市五桂山南桥村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				1,681,570.50	14,352.50	1,667,218.00
上级拨款				1,681,570.50	14,352.50	1,667,218.00
五桂山综治维稳办				55,030.00	0.00	55,030.00
村工作站矛盾纠纷调处经费				45,030.00	0.00	45,030.00
培育文体团经费				10,000.00	0.00	10,000.00
五桂山农业农村和社会事务局				69,771.00	0.00	69,771.00
土地经营权确权经费				20,043.60	0.00	20,043.60
生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）				49,727.40	0.00	49,727.40
五桂山妇联				4,519.34	0.00	4,519.34
妇联基层组织建设				1,519.34	0.00	1,519.34
妇代会改建工作经费				3,000.00	0.00	3,000.00
五桂山办事处				22,372.27	0.00	22,372.27
公共服务中心建设补助				22,372.27	0.00	22,372.27
五桂山农业服务中心				13,400.00	0.00	13,400.00
动物防疫经费				13,400.00	0.00	13,400.00
五桂山经信局				6,000.00	0.00	6,000.00
价格监测工作补贴				6,000.00	0.00	6,000.00
五桂山宣传文体中心				23,713.90	213.20	23,500.70
群众文化活动经费				10,884.90	213.20	10,671.70
送戏下乡经费				7,600.00	0.00	7,600.00
2018年综合性文化服务中心奖补资金				5,229.00	0.00	5,229.00
五桂山红十字会				11,046.00	0.00	11,046.00
博爱家园专项资金				11,046.00	0.00	11,046.00
五桂山国土分局				9,117.00	0.00	9,117.00

# 专项应付款明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：中山市五桂山南桥村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
地籍调查权属争议费				9,117.00	0.00	9,117.00
五桂山教育事务指导中心				1,640.00	0.00	1,640.00
全民健身上岗站点经费				1,500.00	0.00	1,500.00
维护修建广场经费				140.00	0.00	140.00
五桂山人社分局				34,000.00	0.00	34,000.00
村级调解委员会经费				34,000.00	0.00	34,000.00
五桂山党建办				159,724.14	9,952.89	149,771.25
办公经费				81,991.30	9,952.89	72,038.41
市领导专项经费史馆建设经费				12,732.84	0.00	12,732.84
划拨党费用于支持新冠肺炎防疫工作				5,000.00	0.00	5,000.00
党组织服务群众经费				60,000.00	0.00	60,000.00
五桂山执法分局				43,200.00	0.00	43,200.00
城市管理量化考核经费				43,200.00	0.00	43,200.00
中山市农业局				49.76	0.00	49.76
农村人民环境整治-美丽指数测评奖补资金				49.76	0.00	49.76
五桂山组办				2,021.65	0.00	2,021.65
固本强基联系点建设经费				1,628.00	0.00	1,628.00
科技托起强国梦主题活动				393.65	0.00	393.65
五桂山公共服务办				77,000.00	2,424.40	74,575.60
2022年残疾人专职委员工资补贴				72,000.00	0.00	72,000.00
残疾人协会工作经费				5,000.00	2,424.40	2,575.60
五桂山环保分局				5,671.78	0.00	5,671.78
2018年生态补偿专项资金				5,671.78	0.00	5,671.78
中共中山市党校				15,000.00	0.00	15,000.00



# 专项应付款明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：中山市五桂山南桥村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
现场教学基地建设				15,000.00	0.00	15,000.00
五桂山城乡建设服务中心				775.66	0.00	775.66
环境整治专项经费				775.66	0.00	775.66
五桂山街道人大办公室				1,500.00	0.00	1,500.00
市人大换届选举专项经费				1,500.00	0.00	1,500.00
五桂山街道综合行政执法局				7,865.76	0.00	7,865.76
代收生态补偿金				5,334.73	0.00	5,334.73
代收南坑村民梁春梅2022年饮用水源保护区土地直接补偿金				2,531.03	0.00	2,531.03
中山市卫生健康局五桂山分局				45,748.00	0.00	45,748.00
疫情防控补助费				45,748.00	0.00	45,748.00
五桂山街道综合治理办公室				15,000.00	0.00	15,000.00
2022年专职人民调解员补助款				15,000.00	0.00	15,000.00
五桂山街道农业农村局				1,046,224.15	1,762.01	1,044,462.14
南桥村土名“石寨下”基本农田复耕工程项目结算款				653.40	0.00	653.40
农村人居环境整治-乡村振兴战略建设专项资金				1,015,570.75	1,762.01	1,013,808.74
农村人居环境提升奖补资金（农村“四小园”补助资金）				30,000.00	0.00	30,000.00
中山市五桂山街道城市建设和管理局				10,800.00	0.00	10,800.00
城管巡查员补助经费				10,800.00	0.00	10,800.00
中山市五桂山街道应急管理局				380.09	0.00	380.09

# 专项应付款明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称：中山市五桂山南桥村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
微型消防站工 作经费				380.09	0.00	380.09

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：