

# 固定资产明细一览表

报表年月：2024年9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

| 资本编号   | 固定资产名称       | 原值            | 累计折旧          | 净值            |
|--------|--------------|---------------|---------------|---------------|
|        | 固定资产         | 55,905,917.91 | 27,154,027.63 | 28,751,890.28 |
| 001001 | 土地、房屋及构筑物    | 54,922,832.52 | 26,562,295.50 | 28,360,537.02 |
| 001002 | 通用设备         | 846,972.81    | 521,903.46    | 325,069.35    |
| 001003 | 专用设备         | 48,606.58     | 107.64        | 48,498.94     |
| 001006 | 家具、用具、装具及动植物 | 87,506.00     | 53,869.54     | 33,636.46     |
| 003    | 公益用          | 0.00          | 15,851.49     | -15,851.49    |

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9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、现金账面余额：1622.96元，实地清点现金1622.96元；  
长（短）款：0.00元
  - 2、库存现金：1622.96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：14323437.04 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：1 笔，3000.00元；  
本月银行存款收入共：67 笔，2134172.43元；
  - 6、本月现金支出共：5 笔，1419.00元；  
本月银行存款支出共：46 笔，2595090.09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：2024年9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           |
|--------------|---|--------------|---------------|
| 一、经营收入       |   | 420,834.81   | 4,267,291.81  |
| 加：投资收益       |   |              |               |
| 补助收入         |   |              |               |
| 减：经营支出       |   | 165,464.18   | 1,839,825.81  |
| 税金及附加        |   | 22,163.93    | 162,931.32    |
| 管理费用         |   | 268,587.42   | 2,330,555.42  |
| 其中：运转支出      |   |              |               |
| 二、经营收益       |   | -35,380.72   | -66,020.74    |
| 加：其他收入       |   | 10,096.56    | 149,250.87    |
| 减：公益支出       |   | 283,263.26   | 4,775,820.42  |
| 其他支出         |   | 1,245.20     | 315,683.83    |
| 三、收益总额       |   | -309,792.62  | -5,008,274.12 |
| 减：所得税费用      |   |              | 310.05        |
| 四、净收益        |   | -309,792.62  | -5,008,584.17 |
| 加：年初未分配收益    |   |              | -529,923.88   |
| 其他转入         |   | 1,368,845.88 | 1,825,899.16  |
| 五、可分配收益      |   |              | -3,712,608.89 |
| 减：1. 提取公积公益金 |   |              |               |
| 2. 向成员分配     |   |              | 800.00        |
| 3. 其他        |   |              |               |
| 六、年末未分配收益    |   |              | -3,713,408.89 |

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9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      | 420,834.81 | 4,267,291.81 | 一、经营支出      | 165,464.18 | 1,839,825.81 |
| 出租收入        | 349,443.27 | 3,144,168.94 | 其他经营成本      | 43,866.49  | 745,446.60   |
| 商铺、厂房、仓库等收入 | 349,443.27 | 3,144,168.94 | 出租土地返还支出    | 0.00       | 193,024.82   |
| 发包收入        | 71,391.54  | 1,123,122.87 | 修缮费等支出      | 0.00       | 27,119.80    |
| 承包金         | 71,391.54  | 1,123,122.87 | 其他          | 43,866.49  | 525,301.98   |
| 土地承包金       | 71,391.54  | 1,123,122.87 | 经营性固定资产折旧费  | 121,597.69 | 1,094,379.21 |
| 二、投资收益      | 0.00       | 0.00         | 二、税金及附加     | 22,163.93  | 162,931.32   |
| 三、补助收入      | 0.00       | 0.00         | 城市维护建设税     | 559.93     | 5,010.29     |
| 四、其他收入      | 10,096.56  | 149,250.87   | 教育费附加       | 239.97     | 2,126.58     |
| 存款利息收入      | 8,491.76   | 28,505.17    | 地方教育附加      | 159.98     | 1,417.71     |
| 违约金收入       | 0.00       | 3,537.00     | 房产税         | 21,204.05  | 154,376.74   |
| 其他          | 0.00       | 46,446.90    | 三、管理费用      | 268,587.42 | 2,330,555.42 |
| 其他          | 0.00       | 46,446.90    | 干部报酬        | 0.00       | 25,680.00    |
| 垃圾费收入       | 0.00       | 55,200.00    | 退休干部        | 0.00       | 25,680.00    |
| 管理费收入       | 1,604.80   | 15,561.80    | 其他管理及固定人员报酬 | 119,892.85 | 1,753,465.95 |
|             | 0.00       | 0.00         | 临时员工报酬      | 0.00       | 30,100.00    |
|             | 0.00       | 0.00         | 办公费         | 592.00     | 18,404.79    |
|             | 0.00       | 0.00         | 水电费         | 6,384.09   | 38,304.02    |
|             | 0.00       | 0.00         | 折旧费         | 8,753.26   | 86,040.14    |
|             | 0.00       | 0.00         | 修缮费         | 0.00       | 1,680.00     |
|             | 0.00       | 0.00         | 民主理财费用      | 709.58     | 14,901.26    |
|             | 0.00       | 0.00         | 邮电通讯费       | 10,686.64  | 96,187.66    |
|             | 0.00       | 0.00         | 机动车辆费       | 450.00     | 450.00       |
|             | 0.00       | 0.00         | 其他费用        | 121,119.00 | 265,341.60   |
|             | 0.00       | 0.00         | 加班餐费        | 299.00     | 9,212.00     |
|             | 0.00       | 0.00         | 其他          | 120,820.00 | 256,129.60   |
|             | 0.00       | 0.00         | 四、公益支出      | 283,263.26 | 4,775,820.42 |
|             | 0.00       | 0.00         | 治安          | 36,200.00  | 439,369.49   |
|             | 0.00       | 0.00         | 环境卫生        | 62,720.00  | 171,372.00   |
|             | 0.00       | 0.00         | 教育及学校幼儿园补助  | 0.00       | 15,600.00    |
|             | 0.00       | 0.00         | 老人和敬老院补助    | 0.00       | 47,926.00    |
|             | 0.00       | 0.00         | 文体体育        | 69.40      | 536.53       |
|             | 0.00       | 0.00         | 公共设施维护      | 0.00       | 15,305.50    |
|             | 0.00       | 0.00         | 医保社保        | 0.00       | 2,002,896.78 |
|             | 0.00       | 0.00         | 慰问金         | 7,400.00   | 7,400.00     |
|             | 0.00       | 0.00         | 其他公益支出      | 176,873.86 | 2,075,414.12 |
|             | 0.00       | 0.00         | 村民粮食分配款     | 122,058.00 | 1,123,173.00 |
|             | 0.00       | 0.00         | 路灯费用        | 12,065.86  | 128,797.59   |
|             | 0.00       | 0.00         | 其他          | 42,750.00  | 159,201.03   |
|             | 0.00       | 0.00         | 村级医疗        | 0.00       | 60,912.50    |

# 收支情况公布表

报表年月：2024年9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         | 聚兴花园物管费    | 0.00        | 603,330.00    |
|      | 0.00       | 0.00         | 五、其他支出     | 1,245.20    | 315,683.83    |
|      | 0.00       | 0.00         | 其他         | 1,245.20    | 66,343.83     |
|      | 0.00       | 0.00         | 水费支出       | 915.20      | 4,165.60      |
|      | 0.00       | 0.00         | 其他         | 330.00      | 62,178.23     |
|      | 0.00       | 0.00         | 果树、青苗补偿支出  | 0.00        | 247,340.00    |
|      | 0.00       | 0.00         | 捐款赞助支出     | 0.00        | 2,000.00      |
|      | 0.00       | 0.00         | 六、所得税费     | 0.00        | 310.05        |
|      | 0.00       | 0.00         | 七、分配农户及投资者 | 0.00        | 800.00        |
|      | 0.00       | 0.00         | 八、固定资产购建   | 0.00        | 380,864.81    |
|      | 0.00       | 0.00         | 管理用        | 0.00        | 4,446.58      |
|      | 0.00       | 0.00         | 通用设备       | 0.00        | 3,370.00      |
|      | 0.00       | 0.00         | 专用设备       | 0.00        | 1,076.58      |
|      | 0.00       | 0.00         | 公益用        | 0.00        | 376,418.23    |
|      | 0.00       | 0.00         | 土地、房屋及构筑物  | 0.00        | 376,418.23    |
| 收入合计 | 430,931.37 | 4,416,542.68 | 支出合计       | 740,723.99  | 9,806,791.66  |
|      |            |              | 收支差额       | -309,792.62 | -5,390,248.98 |

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9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     | 41.96    |
| 2024-09-12 | 提取备用金用于小额开支（支付加班餐费、打印费用等）                     |     | 3,000.00 | 0.00     | 3,041.96 |
| 2024-09-18 | 付-中山市盛地饮食山庄有限公司付石鼓工作人员排查出租屋疑似精障人员加班餐费         |     | 0.00     | 299.00   | 2,742.96 |
| 2024-09-18 | 付-喜威（中山）液化石油气有限公司付石鼓股联社液化石油气供应款               |     | 0.00     | 140.00   | 2,602.96 |
| 2024-09-24 | 付-中山市铭之科电脑商行（个体工商户）付石鼓股联社办公楼二楼财务室打印机更换硒鼓及维修费用 |     | 0.00     | 180.00   | 2,422.96 |
| 2024-09-25 | 付-中山亿泰克电动车有限公司付石鼓股联社更换电动巡逻车轮胎费用               |     | 0.00     | 450.00   | 1,972.96 |
| 2024-09-25 | 付-中山市东区正洋图文制作中心付石鼓聚兴花园小区报建图及规划验收图纸20张打印费用     |     | 0.00     | 350.00   | 1,622.96 |
| 合计：        |   |     | 3,000.00 | 1,419.00 |          |

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：2024年9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      | 14,784,354.70 |
| 2024-09-01 | 收-曾昭鑫-wgs_20230093石鼓商业街118号首层13卡之一72平方米租金(24-8月)           |     | 3,312.00  | 0.00      | 14,787,666.70 |
| 2024-09-01 | 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(24-8月)                  |     | 122.40    | 0.00      | 14,787,789.10 |
| 2024-09-02 | 收-罗志明-200022001000-20230008石鼓紫坭村门厂房租金(24-4月)               |     | 27,546.25 | 0.00      | 14,815,335.35 |
| 2024-09-02 | 收-黄雪娟-200022001000-210023石鼓聚兴花园小区商铺02卡租金(24-8月)            |     | 1,984.90  | 0.00      | 14,817,320.25 |
| 2024-09-03 | 收-代收石鼓两委张小帆2024年9月个人部分社保、公积金款                              |     | 2,029.00  | 0.00      | 14,819,349.25 |
| 2024-09-03 | 收-苏文杰-200022001000-200034租石鼓聚兴花园小区商铺05卡租金(24-7月)           |     | 880.90    | 0.00      | 14,820,230.15 |
| 2024-09-05 | 收-李少颜补交石鼓商业街118号商铺租金(已终止合同,仍欠租金10000元)                     |     | 2,000.00  | 0.00      | 14,822,230.15 |
| 2024-09-05 | 付-中山市百圣建筑工程有限公司付石鼓2024年6月政慧人居环境整治图片项目服务费                   |     | 0.00      | 4,320.00  | 14,817,910.15 |
| 2024-09-05 | 付-中山市百圣建筑工程有限公司付石鼓片区15个村小组爱卫运动除四害消杀(四小园人居环境项目)服务费(8.2-8.3) |     | 0.00      | 2,720.00  | 14,815,190.15 |
| 2024-09-06 | 收-代收石鼓两委人员陈凤颜2024年9月个人部分社保、公积金款                            |     | 2,029.00  | 0.00      | 14,817,219.15 |
| 2024-09-06 | 收-代收石鼓两委人员李玉环2024年9月个人部分社保、公积金款                            |     | 2,029.00  | 0.00      | 14,819,248.15 |
| 2024-09-06 | 付-国家税务总局中山市五桂山分局付石鼓股联社房产税费(2024.8.1-2024.8.31)             |     | 0.00      | 9,806.87  | 14,809,441.28 |
| 2024-09-06 | 付-国家税务总局中山市五桂山分局付石鼓股联社综合税费(2024.8.1-2024.8.31)             |     | 0.00      | 9,838.86  | 14,799,602.42 |
| 2024-09-06 | 付-国家税务总局中山市五桂山分局付石鼓商住楼垃圾处理费(2024-8月)                       |     | 0.00      | 330.00    | 14,799,272.42 |
| 2024-09-06 | 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39人社保费(24-9月)               |     | 0.00      | 59,506.54 | 14,739,765.88 |
| 2024-09-07 | 收-梁伟亮-wgs_20230014石鼓瓦窑停车场商铺租金(24年8月)                       |     | 3,000.00  | 0.00      | 14,742,765.88 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9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            |
|------------|--|-----|-----------|-----------|---------------|
| 2024-09-08 | 付-国家税务总局中山市五桂山分局付石鼓村民廖嘉乐、李佩娣、彭希月等7人2024年医保参保款                        |     | 0.00      | 2,361.80  | 14,740,404.08 |
| 2024-09-08 | 付-中国电信股份有限公司中山分公司付石鼓股联社平安乡村智慧监控费(24.8月)                              |     | 0.00      | 6,680.00  | 14,733,724.08 |
| 2024-09-08 | 付-中国电信股份有限公司中山分公司付石鼓办公楼通讯网络电话费(24.8月)                                |     | 0.00      | 4,006.64  | 14,729,717.44 |
| 2024-09-08 | 付-中山供电局五桂山分局付石鼓股联社办公楼电费(2024.8.1-2024.8.31)                          |     | 0.00      | 6,384.09  | 14,723,333.35 |
| 2024-09-08 | 付-中山供电局五桂山分局付石鼓紫泥环球场灯电费(2024.8.1-2024.8.31)                          |     | 0.00      | 69.40     | 14,723,263.95 |
| 2024-09-08 | 付-中山供电局五桂山分局付石鼓股联社翠竹林电费(2024.8.1-2024.8.31)                          |     | 0.00      | 1,968.62  | 14,721,295.33 |
| 2024-09-08 | 付-中山供电局五桂山分局付石鼓商业街118号二层五层电费(2024.8.1-2024.8.31)                     |     | 0.00      | 144.59    | 14,721,150.74 |
| 2024-09-08 | 付-中山供电局五桂山分局付石鼓聚兴花园22卡、23卡、27卡电费(辅导站、居家养老院)(2024.8.1-2024.8.31)      |     | 0.00      | 191.28    | 14,720,959.46 |
| 2024-09-08 | 付-中山供电局五桂山分局付石鼓各自然村路灯电费(2024.8.1-2024.8.31)                          |     | 0.00      | 12,065.86 | 14,708,893.60 |
| 2024-09-09 | 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39人2024年9月住房公积金款                          |     | 0.00      | 35,784.00 | 14,673,109.60 |
| 2024-09-10 | 收-中山市五桂山金娃娃山婴童用品厂-200022001000-20220003石鼓村石都大楼南面厂房2438.2平方米租金(23年2月) |     | 23,162.90 | 0.00      | 14,696,272.50 |
| 2024-09-10 | 收-廖嘉明-wgs_20220127石鼓商业街118号首层7卡142平方米租金(24-8月)                       |     | 6,532.00  | 0.00      | 14,702,804.50 |
| 2024-09-10 | 收-廖嘉明石鼓商业街118号首层7卡142平方米物管费(24-8月)                                   |     | 241.40    | 0.00      | 14,703,045.90 |
| 2024-09-11 | 收-张学明-200022001000-20230010租石鼓商业街118号首层11卡之一商铺租金(24-3月)              |     | 3,024.00  | 0.00      | 14,706,069.90 |
| 2024-09-11 | 收-张学明租石鼓商业街118号首层11卡之一商铺物管费(24-3月)                                   |     | 122.40    | 0.00      | 14,706,192.30 |
| 2024-09-11 | 付-石鼓股联社工作人员付石鼓股联社2024年度中秋节发放工作人员慰问金                                  |     | 0.00      | 7,000.00  | 14,699,192.30 |



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9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            |
|------------|---|-----|-----------|------------|---------------|
| 2024-09-11 | 付-石鼓股联社村长、村代表付石鼓股联社2024年度中秋节发放村长、村代表慰问金                           |     | 0.00      | 7,400.00   | 14,691,792.30 |
| 2024-09-11 | 付-石鼓股联社治安人员付石鼓股联社治安人员工资（24-9月）                                    |     | 0.00      | 28,063.41  | 14,663,728.89 |
| 2024-09-11 | 付-叶群带、陈碌女、刘顺龙公益性岗位人员劳动协议-叶群带、陈碌女、刘顺龙（24年9月）                       |     | 0.00      | 2,400.00   | 14,661,328.89 |
| 2024-09-11 | 付-刘计成付刘计成石鼓股联社村两委人员2024年9月工资款                                     |     | 0.00      | 3,917.00   | 14,657,411.89 |
| 2024-09-11 | 付-刘永强石鼓股联社村务监督委员会成员刘永强补贴款（24.9月）                                  |     | 0.00      | 709.58     | 14,656,702.31 |
| 2024-09-11 | 付-石鼓股联社办公室工作人员付石鼓股联社办公室工作人员工资（24-9月）                              |     | 0.00      | 79,727.67  | 14,576,974.64 |
| 2024-09-11 | 付-石鼓村民付石鼓村民在其他单位参保的补助款（23年7月-24年6月）                               |     | 0.00      | 440,639.04 | 14,136,335.60 |
| 2024-09-11 | 付-中山市五桂山办事处龙石村民委员会石鼓股联社上缴龙石村费用24年第二季度款                            |     | 0.00      | 112,500.00 | 14,023,835.60 |
| 2024-09-11 | 付-中山市采蝶轩食品有限公司付石鼓股联社2024年度中秋节慰问老人月饼款                              |     | 0.00      | 38,710.00  | 13,985,125.60 |
| 2024-09-12 | 收-陈钱文-200022001000-20220025石鼓瓦窑“河坝水尾”部分农用地租金（2024.1.1-2024.12.31） |     | 14,000.00 | 0.00       | 13,999,125.60 |
| 2024-09-12 | 付-中山市蓉一物业管理有限公司党群服务中心卫生清洁服务费（2024年8月）                             |     | 0.00      | 4,400.00   | 13,994,725.60 |
| 2024-09-12 | 提取备用金用于小额开支（支付加班餐费、打印费用等）   |     | 0.00      | 3,000.00   | 13,991,725.60 |
| 2024-09-14 | 收-严湘方-200022001000-210004租石鼓紫坭村门厂房A栋租金（24-9月）                     |     | 38,362.50 | 0.00       | 14,030,088.10 |
| 2024-09-14 | 收-严湘方-200022001000-210003租石鼓紫坭村门前宿舍楼部分租金（24-9月）                   |     | 6,885.00  | 0.00       | 14,036,973.10 |
| 2024-09-14 | 收-吴锡根-200022001000-190012石鼓村委对面集体土地3.3亩租金（24-9月）                  |     | 3,913.80  | 0.00       | 14,040,886.90 |
| 2024-09-14 | 收-黎满来-wgs_20220129石鼓商业街118号首层2卡84平方米租金（24-9月）                     |     | 3,612.00  | 0.00       | 14,044,498.90 |
| 2024-09-14 | 收-毛洪日-200022001000-20230021石鼓商业街118号首层3卡76平方米租金（24-9月）            |     | 3,192.00  | 0.00       | 14,047,690.90 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9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            |
|------------|--|-----|-----------|-----------|---------------|
| 2024-09-14 | 收-吴润琼-200022001000-210029聚兴花园小区商铺15卡租金（24-9月）                        |     | 1,913.60  | 0.00      | 14,049,604.50 |
| 2024-09-14 | 收-黎满来石鼓商业街118号首层2卡84平方米物管费（24-9月）                                    |     | 142.80    | 0.00      | 14,049,747.30 |
| 2024-09-14 | 收-毛洪日石鼓商业街118号首层3卡76平方米物管费（24-9月）                                    |     | 129.20    | 0.00      | 14,049,876.50 |
| 2024-09-15 | 收-陈扬春-200022001000-20220009石鼓商业街118号首层3卡之一30平方米租金(24-9月)             |     | 1,320.00  | 0.00      | 14,051,196.50 |
| 2024-09-15 | 收-陈扬春-wgs_20230025石鼓商业街118号首层3卡之一后卡18平方米租金(24-9月)                    |     | 468.00    | 0.00      | 14,051,664.50 |
| 2024-09-15 | 收-陈扬春石鼓商业街118号首层3卡之一30平方米物管费(24-9月)                                  |     | 51.00     | 0.00      | 14,051,715.50 |
| 2024-09-15 | 收-陈扬春石鼓商业街118号首层3卡之一后卡18平方米物管费(24-9月)                                |     | 30.60     | 0.00      | 14,051,746.10 |
| 2024-09-16 | 收-中山市五桂山金娃娃山婴童用品厂-200022001000-20220003石鼓村石都大楼南面厂房2438.2平方米租金（23年3月） |     | 23,162.90 | 0.00      | 14,074,909.00 |
| 2024-09-18 | 付-雅生活智慧城市服务股份有限公司五桂山分公司聚兴花园38套权属石鼓股联社房产物业费（2024.9月）                  |     | 0.00      | 8,270.00  | 14,066,639.00 |
| 2024-09-18 | 付-石鼓村民石鼓村民养老保险款（2024-9月）   |     | 0.00      | 88,321.20 | 13,978,317.80 |
| 2024-09-18 | 付-中山市百圣建筑工程有限公司付石鼓片区15个村小组爱卫运动除四害消杀（四小园人居环境项目）服务费（8.19-8.20）         |     | 0.00      | 2,720.00  | 13,975,597.80 |
| 2024-09-19 | 收-中山市春晖门业有限公司-200022001000-20220012石鼓瓦窑北坑洋厂房4543平方米租金（24-8月）         |     | 40,887.00 | 0.00      | 14,016,484.80 |
| 2024-09-19 | 收-郑志伦-200022001000-200042石鼓瓦窑北坑洋二期厂房2274.6平方米租金（24-9月）               |     | 20,471.40 | 0.00      | 14,036,956.20 |
| 2024-09-19 | 收-司徒春涛-200022001000-210005租石鼓瓦窑北坑洋二期厂房租金（24-8月）                      |     | 19,363.85 | 0.00      | 14,056,320.05 |
| 2024-09-19 | 收-中山市春晖门业有限公司-200022001000-20220013石鼓瓦窑北坑洋厂房1768.2平方米租金（24-8月）       |     | 12,377.40 | 0.00      | 14,068,697.45 |
| 2024-09-19 | 收-郑志伦-200022001000-200041租石鼓瓦窑北坑洋二期部分宿舍楼557.3平方米租金（24-9月）            |     | 4,179.75  | 0.00      | 14,072,877.20 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9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            |
|------------|--|-----|----------|-----------|---------------|
| 2024-09-19 | 收-廖葛-200022001000-190007租石鼓聚兴花园小区商铺07卡租金（24-9月）                          |     | 4,041.10 | 0.00      | 14,076,918.30 |
| 2024-09-19 | 收-司徒春涛-200022001000-210006租石鼓北坑洋二期厂房宿舍楼一楼部分租金（24-8月）                     |     | 1,547.00 | 0.00      | 14,078,465.30 |
| 2024-09-21 | 收-占伟祥、詹丽新-200022001000-20230012租石鼓安置地旁山边部分土地之一面积3亩租金（2024.8.10-2025.8.9） |     | 6,000.00 | 0.00      | 14,084,465.30 |
| 2024-09-23 | 收-农商行土地基金专户（7620账户）存款结息收入（2024.6.20-2024.9.20）                           |     | 5,262.11 | 0.00      | 14,089,727.41 |
| 2024-09-23 | 收-农商行一般户（2066账户）存款结息收入（2024.6.20-2024.9.20）                              |     | 2,482.04 | 0.00      | 14,092,209.45 |
| 2024-09-23 | 收-农行代收代支专用户（8264账户）存款结息收入（2024.6.21-2024.9.21）                           |     | 569.36   | 0.00      | 14,092,778.81 |
| 2024-09-23 | 收-农行基本户（1731账户）存款结息收入（2024.6.21-2024.9.21）                               |     | 178.25   | 0.00      | 14,092,957.06 |
| 2024-09-23 | 收-农行专项债资金账户（9700账户）存款结息收入（2024.6.21-2024.9.21）                           |     | 0.02     | 0.00      | 14,092,957.08 |
| 2024-09-23 | 付-中山市创翼文化活动策划中心（个体工商户）付石鼓聚兴花园邻里文化家内开展书法授课服务费（24年7-9月）                    |     | 0.00     | 3,900.00  | 14,089,057.08 |
| 2024-09-23 | 付-中山市百圣建筑工程有限公司付石鼓村南边埔和双合山枯树木修枝服务费                                       |     | 0.00     | 4,080.00  | 14,084,977.08 |
| 2024-09-23 | 付-中山市百圣建筑工程有限公司付石鼓村2024年8月政慧人居环境整治图片项目服务费                                |     | 0.00     | 1,500.00  | 14,083,477.08 |
| 2024-09-23 | 付-中山市百圣建筑工程有限公司付石鼓村2024年7月政慧人居环境整治图片项目服务费                                |     | 0.00     | 2,380.00  | 14,081,097.08 |
| 2024-09-23 | 付-中山市百圣建筑工程有限公司付石鼓村马石公路修剪绿化树及清理杂草垃圾服务费                                   |     | 0.00     | 12,600.00 | 14,068,497.08 |
| 2024-09-23 | 付-中山市开创土石方工程有限公司付石鼓河坝水尾基本农田复耕款   |     | 0.00     | 30,000.00 | 14,038,497.08 |
| 2024-09-23 | 付-广东世纪铭洋知识产权运营服务有限公司付石鼓股联社申请注册商标费用                                       |     | 0.00     | 26,000.00 | 14,012,497.08 |
| 2024-09-24 | 收-黄雪娟-200022001000-210023石鼓聚兴花园小区商铺02卡租金（24-9月）                          |     | 1,984.90 | 0.00      | 14,014,481.98 |
| 2024-09-24 | 收-詹蔼-200022001000-20230022石鼓聚兴花园小区商铺16卡租金（24-9月）                         |     | 1,910.40 | 0.00      | 14,016,392.38 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9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            |
|------------|---|-----|------------|------------|---------------|
| 2024-09-24 | 收-吕容基-200022001000-220017租石鼓聚兴花园小区商铺20卡租金（24-9月）                                    |     | 1,405.30   | 0.00       | 14,017,797.68 |
| 2024-09-24 | 付-中山公用水务投资有限公司付石鼓商业街118号水费（2024.8.13-2024.9.12）                                     |     | 0.00       | 915.20     | 14,016,882.48 |
| 2024-09-25 | 收-中山密林水语文化旅游有限公司转付密林水语项目建设用地耕地占用税费  |     | 902,260.00 | 0.00       | 14,919,142.48 |
| 2024-09-25 | 收-中山密林水语文化旅游有限公司-200022001000-20240008租五桂山石鼓原翠竹林风景区原址土地583亩租金（2024.8.15-2024.11.14） |     | 375,000.00 | 0.00       | 15,294,142.48 |
| 2024-09-25 | 收-中山市五桂山办事处龙石村民委员会五桂山街道2024年第二季度农村人居环境（美丽田园）整治提升奖补资金                                |     | 14,000.00  | 0.00       | 15,308,142.48 |
| 2024-09-25 | 收-曾昭鑫-wgs_20220133石鼓商业街118号首层12卡74平方米租金（24-9月）                                      |     | 3,404.00   | 0.00       | 15,311,546.48 |
| 2024-09-25 | 收-刘敏怡-200022001000-20220026石鼓商业街118号首层3卡之二67平方米租金（24-9月）                            |     | 2,345.00   | 0.00       | 15,313,891.48 |
| 2024-09-25 | 收-李振聪-200022001000-20240009石鼓聚兴花园小区商铺14卡租金（24-8月）                                   |     | 1,815.00   | 0.00       | 15,315,706.48 |
| 2024-09-25 | 收-骆美玲-200022001000-20220011石鼓商业街118号首层4卡48平方米租金（24-5月）                              |     | 1,680.00   | 0.00       | 15,317,386.48 |
| 2024-09-25 | 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（24-9月）   |     | 125.80     | 0.00       | 15,317,512.28 |
| 2024-09-25 | 收-刘敏怡石鼓商业街118号首层3卡之二67平方米物管费（24-9月）   |     | 113.90     | 0.00       | 15,317,626.18 |
| 2024-09-25 | 收-骆美玲石鼓商业街118号首层4卡48平方米物管费（24-5月）   |     | 81.60      | 0.00       | 15,317,707.78 |
| 2024-09-25 | 付-国家税务总局中山市税务局五桂山税务分局代中山市密林水语文化旅游有限公司支付密林水语项目建设用地耕地占用税费                             |     | 0.00       | 902,260.00 | 14,415,447.78 |
| 2024-09-26 | 石鼓股联社银行账户往来款（账户1731至账户2066）   |     | 500,000.00 | 0.00       | 14,915,447.78 |
| 2024-09-26 | 收-中山铁塔股份有限公司中山市分公司-200022001000-20230031五桂山石鼓西坑三家村部分山地基站租金（2024.10.1-2025.9.30）     |     | 20,000.00  | 0.00       | 14,935,447.78 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9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            |
|------------|--|-----|--------------|--------------|---------------|
| 2024-09-26 | 收-曾昭鑫-wgs_20230093石鼓商业街118号首层13卡之一72平方米租金（24-9月）     |     | 3,312.00     | 0.00         | 14,938,759.78 |
| 2024-09-26 | 收-代收石鼓两委人员陈凤颜2024年10月个人部分社保、公积金款                     |     | 2,029.00     | 0.00         | 14,940,788.78 |
| 2024-09-26 | 收-曾昭文-wgs_20220108石鼓商业街118号首层13卡42平方米租金（24-9月）       |     | 1,932.00     | 0.00         | 14,942,720.78 |
| 2024-09-26 | 收-李妙云-wgs_20220169石鼓商业街118号首层13卡后卡27平方米租金（24-9月）     |     | 702.00       | 0.00         | 14,943,422.78 |
| 2024-09-26 | 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（24-9月）            |     | 122.40       | 0.00         | 14,943,545.18 |
| 2024-09-26 | 收-曾昭文(孺子牛杂)石鼓商业街118号首层13卡42平方米物管费（24-9月）             |     | 71.40        | 0.00         | 14,943,616.58 |
| 2024-09-26 | 收-李妙云石鼓商业街118号首层13卡后卡27平方米物管费（24-9月）                 |     | 45.90        | 0.00         | 14,943,662.48 |
| 2024-09-26 | 付-中山市五桂山安居朗诗德净水空气设备专卖店付石鼓股联社办公楼、邻里文化家更换水管过滤芯费用       |     | 0.00         | 1,320.00     | 14,942,342.48 |
| 2024-09-26 | 付-中山市立达机电工程有限公司付石鼓商业街电梯年检费用                          |     | 0.00         | 2,892.00     | 14,939,450.48 |
| 2024-09-26 | 付-石鼓粮食供应商付石鼓股联社粮食分配款（24年9月）                          |     | 0.00         | 122,058.00   | 14,817,392.48 |
| 2024-09-26 | 石鼓股联社银行账户往来款（账户1731至账户2066）                          |     | 0.00         | 500,000.00   | 14,317,392.48 |
| 2024-09-28 | 收-孔令杰-wgs_20220131石鼓商业街118号首层11号60平方米租金（24年8-9月）     |     | 5,040.00     | 0.00         | 14,322,432.48 |
| 2024-09-28 | 收-代收石鼓两委人员刘伟平2024年9月个人部分社保、公积金款                      |     | 2,029.00     | 0.00         | 14,324,461.48 |
| 2024-09-28 | 收-孔令杰石鼓商业街118号首层11号60平方米物管费（24年8-9月）                 |     | 204.00       | 0.00         | 14,324,665.48 |
| 2024-09-28 | 付-国家税务总局中山市五桂山分局付李润芬、李思娜、李汐柠、刘泽宸2024年参保款             |     | 0.00         | 1,166.44     | 14,323,499.04 |
| 2024-09-28 | 付-中国农业银行五桂山支行付2024.8.1-2024.8.29购买结算书及汇款手续费款（1731账户） |     | 0.00         | 62.00        | 14,323,437.04 |
| 合计：        |  |     | 2,134,172.43 | 2,595,090.09 |               |

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9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                   |      |     |      | 11,387,677.25 | 902,260.02 | 2,521,681.73 | 9,768,255.54 |
| 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                |      |     |      | 2,323,732.55  | 0.00       | 0.00         | 2,323,732.55 |
| 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”<br>厂房押金)   |      |     |      | 48,500.00     | 0.00       | 0.00         | 48,500.00    |
| 李伟杰租用西坑村耕地<br>押金      |      |     |      | 13,300.00     | 0.00       | 0.00         | 13,300.00    |
| 严湘方                   |      |     |      | 105,000.00    | 0.00       | 0.00         | 105,000.00   |
| 中山市高岛屋公司(租<br>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                 |      |     |      | 15,910.00     | 0.00       | 0.00         | 15,910.00    |
| 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                 |      |     |      | 6,840.00      | 0.00       | 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                 |      |     |      | 3,396.00      | 0.00       | 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     |
| 李康裕                   |      |     |      | 900.00        | 0.00       | 0.00         | 900.00       |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年9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               |      |     |      | 2,835.00   | 0.00 | 0.00 | 2,835.00   |
| 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               |      |     |      | 10,100.00  | 0.00 | 0.00 | 10,100.00  |
| 詹嵩                |      |     |      | 6,900.00   | 0.00 | 0.00 | 6,900.00   |
| 王国政               |      |     |      | 6,300.00   | 0.00 | 0.00 | 6,300.00   |
| 李少杰               |      |     |      | 7,100.00   | 0.00 | 0.00 | 7,100.00   |
| 潘小梅               |      |     |      | 6,460.00   | 0.00 | 0.00 | 6,460.00   |
| 中山市挑战者户外运动有限公司    |      |     |      | 34,000.00  | 0.00 | 0.00 | 34,000.00  |
| 郑凯雯               |      |     |      | 13,200.00  | 0.00 | 0.00 | 13,200.00  |
| 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  |      |     |      | 49,720.00  | 0.00 | 0.00 | 49,720.00  |
| 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               |      |     |      | 11,500.00  | 0.00 | 0.00 | 11,500.00  |
| 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   |
| 刘保平               |      |     |      | 23,060.00  | 0.00 | 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   |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年9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   |
| 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   |
| 陈扬春                 |      |     |      | 4,650.00   | 0.00 | 0.00 | 4,650.00   |
| 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  |
| 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   |



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年9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  |
| 陈少基(D167)            |      |     |      | -2,835.00  | 0.00 | 0.00 | -2,835.00  |
| 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           |      |     |      | 9,800.00   | 0.00 | 0.00 | 9,800.00   |
| 黄雅霜                  |      |     |      | 8,850.00   | 0.00 | 0.00 | 8,850.00   |
| 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                  |      |     |      | 36,160.00  | 0.00 | 0.00 | 36,160.00  |
| 何永添竞投石鼓安置地旁山边诚意金     |      |     |      | -17,550.00 | 0.00 | 0.00 | -17,550.00 |
| 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           |      |     |      | 1,500.00   | 0.00 | 0.00 | 1,500.00   |
| 何永添押金                |      |     |      | 17,550.00  | 0.00 | 0.00 | 17,550.00  |
| 何敏绮                  |      |     |      | 14,900.00  | 0.00 | 0.00 | 14,900.00  |
| 何永添诚意金               |      |     |      | 17,550.00  | 0.00 | 0.00 | 17,550.00  |
| 李北文(河背)              |      |     |      | 12,950.00  | 0.00 | 0.00 | 12,950.00  |
| 骆云龙                  |      |     |      | 900.00     | 0.00 | 0.00 | 900.00     |
| 李桂传(河背)              |      |     |      | 9,800.00   | 0.00 | 0.00 | 9,800.00   |
| 赖新珍                  |      |     |      | 4,800.00   | 0.00 | 0.00 | 4,800.00   |
| 何国胜                  |      |     |      | 10,000.00  | 0.00 | 0.00 | 10,000.00  |
| 张泳雅                  |      |     |      | 3,000.00   | 0.00 | 0.00 | 3,000.00   |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年9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       |
|-------------------|------|-----|------|--------------|------------|--------------|------------|
| 深圳基原投资公司翠竹林583亩押金 |      |     |      | 450,000.00   | 0.00       | 0.00         | 450,000.00 |
| 刘少钦               |      |     |      | 2,400.00     | 0.00       | 0.00         | 2,400.00   |
| 张玉波               |      |     |      | 4,760.00     | 0.00       | 0.00         | 4,760.00   |
| 李振聪押金             |      |     |      | 6,550.00     | 0.00       | 0.00         | 6,550.00   |
| 应付工程款             |      |     |      | 250,152.78   | 0.00       | 0.00         | 250,152.78 |
| 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     |
| 中山公用水务投资有限公司      |      |     |      | 129,032.22   | 0.00       | 0.00         | 129,032.22 |
| 恒炬达建设有限公司         |      |     |      | 114,252.17   | 0.00       | 0.00         | 114,252.17 |
| 代收代支              |      |     |      | 12,254.20    | 902,260.00 | 902,260.00   | 12,254.20  |
| 错账退回              |      |     |      | 4,254.20     | 0.00       | 0.00         | 4,254.20   |
| 其他                |      |     |      | 8,000.00     | 0.00       | 0.00         | 8,000.00   |
| 密林水语公司            |      |     |      | 0.00         | 902,260.00 | 902,260.00   | 0.00       |
| 其他                |      |     |      | 1,599,657.89 | 0.02       | 1,619,421.73 | -19,763.82 |
| 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          |      |     |      | 47,057.90    | 0.00       | 0.00         | 47,057.90  |
| 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   |
| 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   |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年9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        |
|----------------------|------|-----|------|--------------|-----------|--------------|-------------|
| 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               |      |     |      | 55,900.00    | 0.00      | 0.00         | 55,900.00   |
| 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   |
| 刘润洪                  |      |     |      | 13,300.00    | 0.00      | 0.00         | 13,300.00   |
| 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      |
| 专项债工程质保金             |      |     |      | -243,284.39  | 0.00      | 0.00         | -243,284.39 |
| 专项债账户利息款             |      |     |      | 48.61        | 0.02      | 0.00         | 48.63       |
| 应付社保费(农商行投资收益社保保障资金) |      |     |      | 1,619,421.73 | 0.00      | 1,619,421.73 | 0.00        |
| 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      |
| 应交税费                 |      |     |      | -25,545.27   | 35,708.43 | 19,645.73    | -9,482.57   |
| 应交增值税                |      |     |      | -35,909.06   | 13,544.50 | 9,281.94     | -31,646.50  |
| 城市维护建设税              |      |     |      | 324.87       | 559.93    | 324.87       | 559.93      |
| 教育费附加                |      |     |      | 139.23       | 239.97    | 139.23       | 239.97      |
| 地方教育附加               |      |     |      | 92.82        | 159.98    | 92.82        | 159.98      |
| 房产税                  |      |     |      | 9,806.87     | 21,204.05 | 9,806.87     | 21,204.05   |
| 专项应付款                |      |     |      | 651,193.89   | 14,000.00 | 0.00         | 665,193.89  |
| 上级拨款                 |      |     |      | 651,193.89   | 14,000.00 | 0.00         | 665,193.89  |
| 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      |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年9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       |
|----------------|------|-----|------|------------|-----------|------|------------|
| 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   |
| 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         |      |     |      | 192,440.41 | 0.00      | 0.00 | 192,440.41 |
| 市级生态公益林补偿金     |      |     |      | 14,527.71  | 0.00      | 0.00 | 14,527.71  |
| 省级生态公益林补偿金     |      |     |      | 177,912.70 | 0.00      | 0.00 | 177,912.70 |
| 龙石村民委员会        |      |     |      | -22,035.00 | 14,000.00 | 0.00 | -8,035.00  |
| 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   |
| 2023年环境整治奖补    |      |     |      | -30,000.00 | 0.00      | 0.00 | -30,000.00 |
| 微型消防站工作经费      |      |     |      | 115.00     | 0.00      | 0.00 | 115.00     |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年9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       |
|---------------------|------|-----|------|------------|-----------|------|------------|
| 人居环境(美丽田园)奖补        |      |     |      | 0.00       | 14,000.00 | 0.00 | 14,000.00  |
| 中山市国有森林资源保护中心       |      |     |      | 4,677.18   | 0.00      | 0.00 | 4,677.18   |
| 林地资源特殊性款项           |      |     |      | 4,677.18   | 0.00      | 0.00 | 4,677.18   |
| 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 |
| 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：2024年9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 | 期初应收         | 本期增加       | 本期收回       | 期末未收         |
|-------------------------|------|-----|------|--------------|------------|------------|--------------|
| 应收款                     |      |     |      | 1,488,180.71 | 770,198.21 | 710,816.35 | 1,547,562.57 |
| 租赁款                     |      |     |      | 779,349.44   | 288,260.27 | 283,595.30 | 784,014.41   |
| 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            |      |     |      | 22,519.94    | 13,436.70  | 0.00       | 35,956.64    |
| 郑志伦                     |      |     |      | 3.60         | 23,428.54  | 23,428.54  | 3.60         |
| 严湘方                     |      |     |      | -3.01        | 43,092.85  | 43,092.85  | -3.01        |
| 司徒春涛013                 |      |     |      | 0.02         | 0.00       | 0.00       | 0.02         |
| 骆国林                     |      |     |      | 6,930.00     | 2,610.00   | 0.00       | 9,540.00     |
| 中山市春晖门业有限公司022          |      |     |      | 50,601.27    | 50,601.18  | 50,601.18  | 50,601.27    |
| 任敏                      |      |     |      | -27,000.00   | 0.00       | 0.00       | -27,000.00   |
| 罗志明                     |      |     |      | 132,484.33   | 27,546.25  | 26,234.52  | 133,796.06   |
| 中国铁塔股份有限公司<br>中山市分公司    |      |     |      | 19,800.00    | 0.00       | 0.00       | 19,800.00    |
| 中国联合网络通信有限公司<br>中山市分公司  |      |     |      | 13,200.00    | 0.00       | 0.00       | 13,200.00    |
| 李伟杰                     |      |     |      | 2,277.00     | 2,277.00   | 0.00       | 4,554.00     |
| 詹嵩007                   |      |     |      | 0.00         | 1,910.40   | 1,910.40   | 0.00         |
| 王国政                     |      |     |      | 1,739.00     | 1,739.00   | 0.00       | 3,478.00     |
| 李少杰                     |      |     |      | 15,091.20    | 0.00       | 0.00       | 15,091.20    |
| 中山市格兰特电器科技有限公司<br>(伍贤隆) |      |     |      | -286,546.02  | 0.00       | 0.00       | -286,546.02  |
| 中山市格兰特电器科技有限公司          |      |     |      | 136,961.64   | 0.00       | 0.00       | 136,961.64   |
| 廖葛                      |      |     |      | -0.20        | 4,041.10   | 4,041.10   | -0.20        |
| 曾昭鑫                     |      |     |      | 3,240.00     | 6,716.00   | 10,028.00  | -72.00       |
| 毛洪日                     |      |     |      | 0.00         | 3,192.00   | 3,192.00   | 0.00         |
| 李少颜                     |      |     |      | 12,000.00    | 0.00       | 2,000.00   | 10,000.00    |
| 叶玉棠                     |      |     |      | 74,744.00    | 0.00       | 0.00       | 74,744.00    |
| 黎满来                     |      |     |      | 0.00         | 3,612.00   | 3,612.00   | 0.00         |
| 廖嘉明                     |      |     |      | 6,532.00     | 6,532.00   | 6,532.00   | 6,532.00     |
| 张学明                     |      |     |      | 31,642.00    | 3,096.00   | 3,024.00   | 31,714.00    |
| 中国电信股份有限公司<br>中山分公司     |      |     |      | -48,960.00   | 0.00       | 0.00       | -48,960.00   |
| 苏文杰                     |      |     |      | 1,800.10     | 880.90     | 880.90     | 1,800.10     |
| 广东明业电器成套设备有限公司          |      |     |      | 11,509.48    | 11,509.48  | 0.00       | 23,018.96    |
| 聂英兰                     |      |     |      | 1,150.00     | 1,150.00   | 0.00       | 2,300.00     |
| 司徒春涛                    |      |     |      | 19,865.31    | 19,865.31  | 19,865.31  | 19,865.31    |

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年9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 | 期初应收       | 本期增加       | 本期收回       | 期末未收       |
|---------------------|------|-----|------|------------|------------|------------|------------|
| 黄雪娟                 |      |     |      | 1,984.90   | 1,984.90   | 3,969.80   | 0.00       |
| 蛭肽康(广东)生物医药科技有限公司   |      |     |      | 81,762.00  | 20,371.00  | 0.00       | 102,133.00 |
| 广东交科检测有限公司          |      |     |      | -2,961.45  | 9,642.10   | 0.00       | 6,680.65   |
| 吴润琼                 |      |     |      | -11.20     | 1,913.60   | 1,913.60   | -11.20     |
| 吕容基                 |      |     |      | 10.00      | 1,405.30   | 1,405.30   | 10.00      |
| 孔令杰                 |      |     |      | 17,280.00  | -12,240.00 | 5,040.00   | 0.00       |
| 曾昭文                 |      |     |      | 0.00       | 1,932.00   | 1,932.00   | 0.00       |
| 中山市范斯哲通讯中心          |      |     |      | 259.03     | 2,720.00   | 0.00       | 2,979.03   |
| 中山市五桂山金娃娃婴童用品厂(胡剑航) |      |     |      | 429,048.10 | 9,909.90   | 59,561.80  | 379,396.20 |
| 陈扬春                 |      |     |      | 0.00       | 1,788.00   | 1,788.00   | 0.00       |
| 简家嘉                 |      |     |      | 0.00       | 3,696.00   | 0.00       | 3,696.00   |
| 李妙云                 |      |     |      | 0.00       | 702.00     | 702.00     | 0.00       |
| 吕俊豪                 |      |     |      | 3,053.60   | 1,526.80   | 0.00       | 4,580.40   |
| 刘敏怡商业街118号          |      |     |      | 0.00       | 2,345.00   | 2,345.00   | 0.00       |
| 李兆麟                 |      |     |      | 18,546.00  | -7,418.40  | 0.00       | 11,127.60  |
| 黄雅霜                 |      |     |      | 0.00       | 2,457.00   | 0.00       | 2,457.00   |
| 梁子文                 |      |     |      | 3,000.00   | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   |
| 刘尚余                 |      |     |      | 2,888.60   | 2,888.60   | 0.00       | 5,777.20   |
| 梁伟亮                 |      |     |      | 3,000.00   | 3,000.00   | 3,000.00   | 3,000.00   |
| 方建仪                 |      |     |      | 0.00       | 8,904.76   | 0.00       | 8,904.76   |
| 骆美玲                 |      |     |      | 3,456.00   | 1,680.00   | 1,680.00   | 3,456.00   |
| 李振聪                 |      |     |      | 1,815.00   | 1,815.00   | 1,815.00   | 1,815.00   |
| 发包款                 |      |     |      | 675,149.97 | 471,391.54 | 417,076.05 | 729,465.46 |
| 地豆岗果场               |      |     |      | -318.55    | 0.00       | 0.00       | -318.55    |
| 陈亮玮                 |      |     |      | 164,966.67 | 0.00       | 0.00       | 164,966.67 |
| 周康顶                 |      |     |      | 67,750.00  | 0.00       | 0.00       | 67,750.00  |
| 吴锡根                 |      |     |      | 0.00       | 3,727.43   | 3,727.43   | 0.00       |
| 吴岸清                 |      |     |      | 15,600.00  | 34,904.11  | 0.00       | 50,504.11  |
| 中国移动通信中山分公司         |      |     |      | 85.00      | 0.00       | 0.00       | 85.00      |
| 黄小雄                 |      |     |      | -21.92     | 0.00       | 0.00       | -21.92     |
| 刘冠彬                 |      |     |      | 115,492.00 | 0.00       | 0.00       | 115,492.00 |
| 梁伟亮                 |      |     |      | 0.00       | 980.00     | 0.00       | 980.00     |
| 叶建强                 |      |     |      | 1,760.00   | 0.00       | 0.00       | 1,760.00   |
| 梁耀昌                 |      |     |      | 9,600.00   | 0.00       | 0.00       | 9,600.00   |
| 郑玉成                 |      |     |      | -6,640.00  | 22,640.00  | 0.00       | 16,000.00  |
| 李康强                 |      |     |      | 1,600.00   | 0.00       | 0.00       | 1,600.00   |

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年9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 | 期初应收       | 本期增加      | 本期收回      | 期末未收       |
|----------------------|------|-----|------|------------|-----------|-----------|------------|
| 李少芳                  |      |     |      | -2,100.00  | 0.00      | 0.00      | -2,100.00  |
| 刘少东                  |      |     |      | 22,340.00  | 0.00      | 0.00      | 22,340.00  |
| 叶焯贤                  |      |     |      | 320.00     | 0.00      | 0.00      | 320.00     |
| 李北文                  |      |     |      | -500.00    | 0.00      | 0.00      | -500.00    |
| 黎宇行                  |      |     |      | -2,640.00  | 0.00      | 0.00      | -2,640.00  |
| 何丽芬                  |      |     |      | 19,200.00  | 0.00      | 0.00      | 19,200.00  |
| 何永雄                  |      |     |      | 38,400.00  | 0.00      | 0.00      | 38,400.00  |
| 李玉初                  |      |     |      | 21,000.00  | 0.00      | 0.00      | 21,000.00  |
| 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      | 0.00      | 5,600.00   |
| 中山南方光伏大棚生态<br>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<br>中山市分公司 |      |     |      | -59,871.19 | 25,000.00 | 18,348.62 | -53,219.81 |
| 骆美玲                  |      |     |      | 3,264.00   | 0.00      | 0.00      | 3,264.00   |
| 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   |
| 刘敬科                  |      |     |      | 8,160.00   | 0.00      | 0.00      | 8,160.00   |
| 古咏琴                  |      |     |      | 9,100.00   | 0.00      | 0.00      | 9,100.00   |
| 刘保平                  |      |     |      | 7,060.00   | 0.00      | 0.00      | 7,060.00   |
| 刘志伟                  |      |     |      | -1,400.00  | 0.00      | 0.00      | -1,400.00  |
| 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                  |      |     |      | 0.00       | 2,500.00  | 0.00      | 2,500.00   |
| 李美清                  |      |     |      | 0.00       | 4,640.00  | 0.00      | 4,640.00   |
| 刘罗金                  |      |     |      | 6,440.00   | 0.00      | 0.00      | 6,440.00   |
| 黄荣申                  |      |     |      | 1,200.00   | 0.00      | 0.00      | 1,200.00   |
| 中山市展翅生态农业发<br>展有限公司  |      |     |      | 3,500.00   | 0.00      | 0.00      | 3,500.00   |
| 刘有为                  |      |     |      | -700.00    | 0.00      | 0.00      | -700.00    |
| 古伟红                  |      |     |      | 0.00       | 2,000.00  | 0.00      | 2,000.00   |
| 陈国贤                  |      |     |      | 20,100.00  | 0.00      | 0.00      | 20,100.00  |
| 李桂传                  |      |     |      | -3,080.00  | 0.00      | 0.00      | -3,080.00  |
| 黄庆德                  |      |     |      | 62,750.00  | 0.00      | 0.00      | 62,750.00  |
| 王玉                   |      |     |      | 6,000.00   | 0.00      | 0.00      | 6,000.00   |
| 刘泽星                  |      |     |      | 16,000.00  | 0.00      | 0.00      | 16,000.00  |
| 刘保平(D177)            |      |     |      | 8,000.00   | 0.00      | 0.00      | 8,000.00   |



# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年9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 | 期初应收       | 本期增加       | 本期收回       | 期末未收       |
|--------------|------|-----|------|------------|------------|------------|------------|
| 陈钱文 (D171)   |      |     |      | 14,000.00  | 0.00       | 14,000.00  | 0.00       |
| 占伟祥、詹丽新      |      |     |      | 6,000.00   | 0.00       | 6,000.00   | 0.00       |
| 舒德振          |      |     |      | 19,650.00  | 0.00       | 0.00       | 19,650.00  |
| 骆云龙          |      |     |      | -900.00    | 0.00       | 0.00       | -900.00    |
| 潘小梅          |      |     |      | 3,400.00   | 0.00       | 0.00       | 3,400.00   |
| 何国胜          |      |     |      | -600.00    | 0.00       | 0.00       | -600.00    |
| 赖新珍          |      |     |      | -4,800.00  | 0.00       | 0.00       | -4,800.00  |
| 谢明勋          |      |     |      | -0.04      | 0.00       | 0.00       | -0.04      |
| 中山密林水语文化旅游公司 |      |     |      | 0.00       | 375,000.00 | 375,000.00 | 0.00       |
| 医保社保         |      |     |      | -10,765.97 | 3,233.40   | 1,836.00   | -9,368.57  |
| 个人所得税        |      |     |      | 1,422.52   | 0.00       | 0.00       | 1,422.52   |
| 其他           |      |     |      | 43,024.75  | 7,313.00   | 8,309.00   | 42,028.75  |
| 其他应收款        |      |     |      | 43,024.75  | 7,313.00   | 8,309.00   | 42,028.75  |
| 住房公积金        |      |     |      | 1,425.00   | 7,313.00   | 8,309.00   | 429.00     |
| 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      |      |     |      | -10,593.92 | 0.00       | 0.00       | -10,593.92 |

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：2024年9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          |      |     |      | 665,193.89 | 0.00 | 665,193.89 |
| 上级拨款           |      |     |      | 665,193.89 | 0.00 | 665,193.89 |
| 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  |
| 五桂山执法分局        |      |     |      | 108.00     | 0.00 | 108.00     |

# 专项应付款明细公布表

报表年月：2024年9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       |
|---------------------|------|-----|------|------------|------|------------|
| 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              |      |     |      | 192,440.41 | 0.00 | 192,440.41 |
| 市级生态公益林补偿金          |      |     |      | 14,527.71  | 0.00 | 14,527.71  |
| 省级生态公益林补偿金          |      |     |      | 177,912.70 | 0.00 | 177,912.70 |
| 龙石村民委员会             |      |     |      | -8,035.00  | 0.00 | -8,035.00  |
| 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   |
| 2023年环境整治奖补         |      |     |      | -30,000.00 | 0.00 | -30,000.00 |
| 微型消防站工作经费           |      |     |      | 115.00     | 0.00 | 115.00     |
| 人居环境（美丽田园）奖补        |      |     |      | 14,000.00  | 0.00 | 14,000.00  |
| 中山市国有森林资源保护中心       |      |     |      | 4,677.18   | 0.00 | 4,677.18   |
| 林地资源特殊性款项           |      |     |      | 4,677.18   | 0.00 | 4,677.18   |
| 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：

# 资产负债表

报表年月：2024年9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          |    | 28,157,940.71  | 14,325,060.00  | 短期借款       |    |                |                |
| 其中：现金         |    | 1,659.53       | 1,622.96       | 应付款项       |    | 9,429,575.90   | 9,768,255.54   |
| 银行存款          |    | 28,156,281.18  | 14,323,437.04  | 应付工资       |    | 180.00         | 180.00         |
| 短期投资          |    |                |                | 应付劳务费      |    |                |                |
| 应收款项          |    | 948,051.05     | 1,547,562.57   | 应交税费       |    | 95,635.88      | -9,482.57      |
| 存货            |    |                |                | 流动负债合计     |    | 9,525,391.78   | 9,758,952.97   |
| 消耗性生物资产       |    |                |                | 非流动负债：     |    |                |                |
| 流动资产合计        |    | 29,105,991.76  | 15,872,622.57  | 长期借款及应付款   |    |                |                |
| 非流动资产：        |    |                |                | 一事一议资金     |    |                |                |
| 长期投资          |    | 27,766,600.00  | 27,766,600.00  | 专项应付款      |    | 12,091,238.71  | 665,193.89     |
| 生产性生物资产原值     |    |                |                | 非流动负债合计    |    | 12,091,238.71  | 665,193.89     |
| 减：生产性生物资产累计折旧 |    |                |                | 负债合计       |    | 21,616,630.49  | 10,424,146.86  |
| 生产性生物资产净值     |    |                |                |            |    |                |                |
| 固定资产原值        |    | 55,525,053.10  | 55,905,917.91  |            |    |                |                |
| 减：累计折旧        |    | 25,973,608.28  | 27,154,027.63  |            |    |                |                |
| 固定资产净值        |    | 29,551,444.82  | 28,751,890.28  |            |    |                |                |
| 在建工程          |    | 3,673,046.64   | 15,072,466.30  |            |    |                |                |
| 固定资产清理        |    |                |                |            |    |                |                |
| 固定资产小计        |    | 33,224,491.46  | 43,824,356.58  |            |    |                |                |
| 无形资产原值        |    | 166,842,666.08 | 166,842,666.08 |            |    |                |                |
| 减：累计摊销        |    |                |                | 所有者权益：     |    |                |                |
| 无形资产净值        |    | 166,842,666.08 | 166,842,666.08 | 资本         |    | 2,000,000.00   | 2,000,000.00   |
| 公益性生物资产       |    |                |                | 公积公益金      |    | 235,205,439.92 | 246,947,904.49 |
| 长期待摊费用        |    | 1,352,397.23   | 1,352,397.23   | 未分配收益      |    | -529,923.88    | -3,713,408.89  |
| 非流动资产合计       |    | 229,186,154.77 | 239,786,019.89 | 所有者权益合计    |    | 236,675,516.04 | 245,234,495.60 |
| 资产总计          |    | 258,292,146.53 | 255,658,642.46 | 负债和所有者权益总计 |    | 258,292,146.53 | 255,658,642.46 |

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9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       |     |     |
| 153       | 在建工程                             |     |        |      |      | 0.00 | 0.00 | 15,072,466.3  | 0.00   | 15072466.30 |     |     |
| 153001    | 在建工程-生产经营用                       |     |        |      |      | 0.00 | 0.00 | 24,705.51     | 0.00   | 24705.51    |     |     |
| 153001002 | 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    |     |     |
| 153002    | 在建工程-管理用                         |     |        |      |      | 0.00 | 0.00 | 3,773.96      | 0.00   | 3773.96     |     |     |
| 153002001 | 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     |     |     |
| 153003    | 在建工程-公益用                         |     |        |      |      | 0.00 | 0.00 | 15,043,986.83 | 0.00   | 15043986.83 |     |     |
| 153003001 | 在建工程-公益用-紫泥文化活动中中心               |     |        |      |      | 0.00 | 0.00 | 3,639.83      | 0.00   | 3639.83     |     |     |
| 153003002 | 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     |     |     |
| 153003004 | 在建工程-公益用-自来水改造工程                 |     |        |      |      | 0.00 | 0.00 | 38,400        | 0.00   | 38400.00    |     |     |
| 153003005 | 在建工程-公益用-五桂山龙石村北坑村排洪渠沿线景观改造工程    |     |        |      |      | 0.00 | 0.00 | 1,181,572.2   | 0.00   | 1181572.20  |     |     |
| 153003006 | 在建工程-公益用-五桂山龙石村信地历史建筑修缮工程        |     |        |      |      | 0.00 | 0.00 | 2,366,227.64  | 0.00   | 2366227.64  |     |     |
| 153003007 | 在建工程-公益用-龙石村瓦窑片区人居环境整治工程         |     |        |      |      | 0.00 | 0.00 | 2,661,583.6   | 0.00   | 2661583.60  |     |     |
| 153003008 | 在建工程-公益用-龙石村河背至龙塘农路建设工程          |     |        |      |      | 0.00 | 0.00 | 3,615,556.3   | 0.00   | 3615556.30  |     |     |
| 153003009 | 在建工程-公益用-龙石村马石路康华街段人居环境整治工程      |     |        |      |      | 0.00 | 0.00 | 2,177,838.39  | 0.00   | 2177838.39  |     |     |
| 153003010 | 在建工程-公益用-龙石村北坑停车位及路面建设工程         |     |        |      |      | 0.00 | 0.00 | 643,859.51    | 0.00   | 643859.51   |     |     |
| 153003011 | 在建工程-公益用-龙石村四小园建设工程              |     |        |      |      | 0.00 | 0.00 | 265,602.54    | 0.00   | 265602.54   |     |     |
| 153003012 | 在建工程-公益用-龙石村北坑村景观改造工程            |     |        |      |      | 0.00 | 0.00 | 654,634.6     | 0.00   | 654634.60   |     |     |
| 153003013 | 在建工程-公益用-五桂山龙石村石鼓自来水改造工程（一期）     |     |        |      |      | 0.00 | 0.00 | 1,085,094.17  | 0.00   | 1085094.17  |     |     |
| 153003014 | 在建工程-公益用-五桂山龙石村石鼓自来水改造工程（二期）     |     |        |      |      | 0.00 | 0.00 | 293,224.92    | 0.00   | 293224.92   |     |     |
| 153003015 | 在建工程-公益用-五桂山龙石村马槽村村民公共文化活动中心建设工程 |     |        |      |      | 0.00 | 0.00 | 45,218.33     | 0.00   | 45218.33    |     |     |
| 153003016 | 在建工程-公益用-五桂山石鼓片区雨、污管网病害修复工程      |     |        |      |      | 0.00 | 0.00 | 4,029.19      | 0.00   | 4029.19     |     |     |
| 153003017 | 在建工程-公益用-石鼓聚兴花园公厕建设工程            |     |        |      |      | 0.00 | 0.00 | 299.29        | 0.00   | 299.29      |     |     |
| 153003018 | 在建工程-公益用-“四小园”建设项目               |     |        |      |      | 0.00 | 0.00 | 1,889.8       | 0.00   | 1889.80     |     |     |
| 153003019 | 在建工程-公益用-寿星塘滨水公园建设工程             |     |        |      |      | 0.00 | 0.00 | 461.06        | 0.00   | 461.06      |     |     |

# 建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2024年9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   |     |     |
| 153003020 | 在建工程-公益用-马槽口袋公园建设工程    |     |        |      |      | 0.00 | 0.00 | 1,759.16 | 0.00   | 1759.16 |     |     |
| 153003021 | 在建工程-公益用-石鼓寿星塘休闲公园建设工程 |     |        |      |      | 0.00 | 0.00 | 736.04   | 0.00   | 736.04  |     |     |

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：