

# 资产负债表

报表年月：2024年10月

单位名称： 中山市五桂山龙石村龙塘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		14,718,869.17	11,771,623.40	短期借款			
其中：现金		138.66	841.94	应付款项		2,286,565.06	2,400,733.24
银行存款		14,718,730.51	11,770,781.46	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		558,861.92	1,166,581.46	应交税费		160,732.86	21,227.59
存货				流动负债合计		2,447,297.92	2,421,960.83
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		15,277,731.09	12,938,204.86	长期借款及应付款			
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资		14,994,100.00	14,994,100.00	专项应付款		6,102,608.11	1,509,188.89
生产性生物资产原值				非流动负债合计		6,102,608.11	1,509,188.89
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		8,549,906.03	3,931,149.72
生产性生物资产净值							
固定资产原值		47,170,337.36	48,577,418.93				
减：累计折旧		19,878,592.52	17,264,104.43				
固定资产净值		27,291,744.84	31,313,314.50				
在建工程		970,638.40	6,295,713.93				
固定资产清理							
固定资产小计		28,262,383.24	37,609,028.43				
无形资产原值		8,851,737.99	8,851,737.99				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		8,851,737.99	8,851,737.99	资本		359,000.00	359,000.00
公益性生物资产				公积公益金		58,221,623.54	69,235,231.24
长期待摊费用		95,232.27	95,232.27	未分配收益		350,655.02	962,922.59
非流动资产合计		52,203,453.50	61,550,098.69	所有者权益合计		58,931,278.56	70,557,153.83
资产总计		67,481,184.59	74,488,303.55	负债和所有者权益总计		67,481,184.59	74,488,303.55

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10月

单位名称： 中山市五桂山龙石村龙塘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		466,740.71	4,866,311.57
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出		181,258.46	1,408,201.51
税金及附加			162,414.82
管理费用		125,680.73	1,902,441.08
其中：运转支出			
二、经营收益		159,801.52	1,393,254.16
加：其他收入		52,167.77	468,701.67
减：公益支出		166,738.01	1,348,463.36
其他支出		8,005.50	171,539.14
三、收益总额		37,225.78	341,953.33
减：所得税费用			94.90
四、净收益		37,225.78	341,858.43
加：年初未分配收益			350,655.02
其他转入			270,409.14
五、可分配收益			962,922.59
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			962,922.59

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10月

单位名称：中山市五桂山龙石村龙塘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	381.94
2024-10-14	提取备用金（用于加油费等零星支出）		1,000.00	0.00	1,381.94
2024-10-18	付-刘桂仁付2024年10月园林绿化割灌机、绿篱机、高枝锯加油费		0.00	140.00	1,241.94
2024-10-22	付-吕伟强消防车（粤T15451）检测费		0.00	400.00	841.94
合计：			1,000.00	540.00	

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10月

单位名称： 中山市五桂山龙石村龙塘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	11,732,725.76
2024-10-01	收-陈海波-200022005000-202300662024年9月五桂山龙石村龙塘商业综合楼租赁-租金		42,000.00	0.00	11,774,725.76
2024-10-01	收-罗雁花、管定军、吕伟结、叶嘉伟交来龙塘股联社2024年9月份社保、住房公积金款（个人部分）		8,560.00	0.00	11,783,285.76
2024-10-01	收-杨连相-200022005000-1300302024年5月1日至2024年7月31日租赁合同-租金		7,753.52	0.00	11,791,039.28
2024-10-01	收-中山梁永馨香业有限公司交来龙塘股联社2024年7-9月垃圾清运费		4,356.00	0.00	11,795,395.28
2024-10-01	收-中山市佳德士塑胶包装制品有限公司交来龙塘股联社2024年7-9月垃圾清运费		2,904.00	0.00	11,798,299.28
2024-10-01	收-广东科能电器成套设备有限公司交来龙塘股联社2024年7-9月垃圾清运费		2,904.00	0.00	11,801,203.28
2024-10-01	收-邓高辉-200022005000-202400602024年8月五桂山镇龙石村龙塘市场租赁商铺 11-租金		2,130.00	0.00	11,803,333.28
2024-10-01	收-弗略珂家具（中山）有限公司交来龙塘股联社2024年7-9月垃圾清运费		1,650.00	0.00	11,804,983.28
2024-10-01	收-陈海波2024年9月五桂山龙石村龙塘商业综合楼卫生、物业管理费		1,000.00	0.00	11,805,983.28
2024-10-01	收-冯锦元-wgs_202200512024年1-12月土地租赁合同-租金		808.50	0.00	11,806,791.78
2024-10-01	收-邓高辉交来龙塘股联社2024年8月龙塘市场商铺/档口水费、电费及服务费合计		612.00	0.00	11,807,403.78
2024-10-01	收-冯锦元-wgs_202200502024年1-12月土地租赁合同-租金		336.00	0.00	11,807,739.78
2024-10-01	收-邓高辉租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第11卡 2024年8月卫生、物业管理费		20.00	0.00	11,807,759.78
2024-10-04	付-中国电信股份有限公司中山分公司付龙塘股联社办公室2024年9月固定电话费及光纤套餐		0.00	1,868.47	11,805,891.31
2024-10-04	付-中国电信股份有限公司中山分公司付2024年9月份平安乡村项目月租费		0.00	2,360.00	11,803,531.31
2024-10-08	付-国家金库中山市中心支库付代扣代缴2024年9月份工资薪金所得个人所得税（吕慧欣）		0.00	6.69	11,803,524.62

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称： 中山市五桂山龙石村龙塘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
2024-10-09	收-广东南台农业科技有限公司（陈涛-200022005000-20230061）2024年7月21日至2024年8月20日土地租赁合同-租金		139,731.94	0.00	11,943,256.56
2024-10-09	收-中山市长盈金属制品有限公司交来龙塘股联社2024年7-9月垃圾清运费		2,904.00	0.00	11,946,160.56
2024-10-09	付-中山供电局付2024年9月龙塘68号综合楼（三四层）电费		0.00	284.52	11,945,876.04
2024-10-09	付-中山供电局付2024年9月龙塘市场二楼（皇鸽用）电费		0.00	2,867.33	11,943,008.71
2024-10-09	付-中山供电局付2024年9月龙塘股联社办公楼电费		0.00	7,216.91	11,935,791.80
2024-10-09	付-中山供电局付2024年9月龙塘各村小组路灯电费		0.00	5,843.97	11,929,947.83
2024-10-09	付-中山供电局付2024年9月龙塘健身广场电费		0.00	680.01	11,929,267.82
2024-10-09	付-中山供电局付2024年9月龙塘68号旁边空地（龙塘市场商铺/档位）电费		0.00	17,064.42	11,912,203.40
2024-10-09	付-中山供电局付2024年9月份原龙塘小学住宅用电电费		0.00	4,646.31	11,907,557.09
2024-10-09	付-中山供电局付2024年9月鲤鱼山34号（现老人活动中心）电费		0.00	7.50	11,907,549.59
2024-10-09	付-中山供电局付2024年9月鲤鱼山113号楼住宅用电电费		0.00	3,022.24	11,904,527.35
2024-10-09	付-中山供电局付2024年9月治安亭电费		0.00	12.81	11,904,514.54
2024-10-10	收-黄育成-200022005000-2100812024年10月租赁合同-租金		41,362.20	0.00	11,945,876.74
2024-10-10	收-中山市杰拓五金制品有限公司-200022005000-2100832024年10月厂房租赁合同书-租金		14,138.28	0.00	11,960,015.02
2024-10-10	收-DT通讯维修店等商铺交来龙塘股联社2024年8-9月垃圾清运处理费合计		4,680.00	0.00	11,964,695.02
2024-10-10	收-陈昌清-200022005000-202400592024年8月五桂山镇龙石村龙塘市场租赁商铺 31-租金		1,501.00	0.00	11,966,196.02
2024-10-10	收-杨建军出租厂房交来龙塘股联社2024年7月1日至2024年9月30日水费		1,212.80	0.00	11,967,408.82
2024-10-10	收-陈昌清交来龙塘股联社2024年8月龙塘市场商铺水费、电费及服务费等合计		533.60	0.00	11,967,942.42
2024-10-10	收-黄育成租龙塘市场1楼商铺第1、2、3、5、6、7、8卡 2024年10月卫生、物业管理费		500.00	0.00	11,968,442.42

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称： 中山市五桂山龙石村龙塘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
2024-10-10	收-郑志伦交来龙塘股联社2024年7月1日至2024年9月30日（康大有限公司）水费		486.40	0.00	11,968,928.82
2024-10-10	收-中山市杰拓五金制品有限公司租五桂山龙石村大山脚174号铁棚厂房 2024年10月份卫生、物业管理费		300.00	0.00	11,969,228.82
2024-10-10	收-陈昌清租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第31卡 2024年8月卫生、物业管理费		20.00	0.00	11,969,248.82
2024-10-10	付-中山供电局付2024年9月大山脚工业区电费		0.00	2,820.63	11,966,428.19
2024-10-11	收-中山市嘉仕德漆业有限公司交来龙塘股联社2024年7-9月垃圾清运费		2,904.00	0.00	11,969,332.19
2024-10-11	收-刘国良-200022005000-1300192024年1-12月山地租赁协议书-租金		2,680.20	0.00	11,972,012.39
2024-10-11	收-中山市华山高新陶瓷材料有限公司交来龙塘股联社2024年9月1日至2024年9月30日水费		2,041.60	0.00	11,974,053.99
2024-10-11	收-梁杰交来龙塘股联社健身广场售卖机电费（2450-1933）*1.3=672.1		672.10	0.00	11,974,726.09
2024-10-11	收-郑志伦交来龙塘股联社2024年4月1日至2024年6月30日（康大有限公司）水费		515.20	0.00	11,975,241.29
2024-10-11	付-国家金库中山市中心支库2024年第三季度企业所得税、房产税、增值税等		0.00	65,996.05	11,909,245.24
2024-10-12	收-李日英等人交来龙塘股联社2024年9月龙塘市场商铺/档位水费、电费及服务费等合计		11,702.20	0.00	11,920,947.44
2024-10-12	收-张倩青-200022005000-202400682024年9月租赁合同-租金		3,500.00	0.00	11,924,447.44
2024-10-12	收-吴炳鸿-200022005000-202400492024年9月龙石村龙塘市场租赁商铺 23.25-租金		3,200.00	0.00	11,927,647.44
2024-10-12	收-林志才-200022005000-202400392024年9月龙石村龙塘市场租赁商铺 9-租金		2,783.00	0.00	11,930,430.44
2024-10-12	收-苏燕-200022005000-202400412024年9月龙石村龙塘市场租赁商铺 12-租金		2,178.00	0.00	11,932,608.44
2024-10-12	收-黄玉英-200022005000-202400302024年9月龙石村龙塘市场租赁档位115.116.117.118-租金		2,000.00	0.00	11,934,608.44

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称： 中山市五桂山龙石村龙塘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
2024-10-12	收-伍银国-200022005000-202400642024年6月五桂山镇龙石村龙塘市场租赁档位99-租金		1,815.00	0.00	11,936,423.44
2024-10-12	收-彭立春-200022005000-202400462024年9月龙石村龙塘市场租赁商铺 20-租金		1,815.00	0.00	11,938,238.44
2024-10-12	收-揭英发-200022005000-202400502024年9月龙石村龙塘市场租赁商铺 26-租金		1,815.00	0.00	11,940,053.44
2024-10-12	收-欧金勇-200022005000-202400312024年9月龙石村龙塘市场租赁档位111-租金		1,815.00	0.00	11,941,868.44
2024-10-12	收-刘幼凤-200022005000-202400322024年9月龙石村龙塘市场租赁档位110-租金		1,815.00	0.00	11,943,683.44
2024-10-12	收-黄结玻-200022005000-202400332024年9月龙石村龙塘市场租赁档位105-租金		1,815.00	0.00	11,945,498.44
2024-10-12	收-彭火清-200022005000-202400452024年9月龙石村龙塘市场租赁商铺 19-租金		1,791.00	0.00	11,947,289.44
2024-10-12	收-段中生-200022005000-202400472024年9月龙石村龙塘市场租赁商铺 21-租金		1,791.00	0.00	11,949,080.44
2024-10-12	收-肖志芳-200022005000-202400482024年9月龙石村龙塘市场租赁商铺 22-租金		1,791.00	0.00	11,950,871.44
2024-10-12	收-李日英-200022005000-202400512024年9月龙石村龙塘市场租赁商铺 27-租金		1,790.00	0.00	11,952,661.44
2024-10-12	收-林素华-200022005000-202400382024年9月龙石村龙塘市场租赁商铺 36-租金		1,718.00	0.00	11,954,379.44
2024-10-12	收-陈志军-200022005000-202400522024年9月龙石村龙塘市场租赁商铺 28-租金		1,537.00	0.00	11,955,916.44
2024-10-12	收-中山市洁泰净化科技有限公司交来龙塘股联社2024年7月1日至2024年9月30日水费		1,516.80	0.00	11,957,433.24
2024-10-12	收-张亚清-200022005000-202400542024年9月龙石村龙塘市场租赁商铺 30-租金		1,500.00	0.00	11,958,933.24
2024-10-12	收-陆迎-200022005000-202400532024年9月龙石村龙塘市场租赁商铺29-租金		1,500.00	0.00	11,960,433.24

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称： 中山市五桂山龙石村龙塘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
2024-10-12	收-郭金花-200022005000-202400582024年9月龙石村龙塘市场租赁档位 19. 20. 21-租金		1,089.00	0.00	11,961,522.24
2024-10-12	收-吕英-200022005000-202400352024年9月龙石村龙塘市场租赁档位80-租金		1,008.50	0.00	11,962,530.74
2024-10-12	收-李芳-200022005000-202400292024年9月龙石村龙塘市场租赁临时档位6-租金		880.00	0.00	11,963,410.74
2024-10-12	收-中山市新特纺织面料有限公司交来龙塘股联社2024年7月1日至2024年9月30日水费		755.20	0.00	11,964,165.94
2024-10-12	收-梁华-200022005000-202400362024年9月龙石村龙塘市场租赁档位77. 78-租金		726.00	0.00	11,964,891.94
2024-10-12	收-张沛林-200022005000-202400372024年9月龙石村龙塘市场租赁档位32. 33-租金		726.00	0.00	11,965,617.94
2024-10-12	收-伍银国交来龙塘股联社2024年6月龙塘市场商铺/档位水费、电费及服务费合计		537.30	0.00	11,966,155.24
2024-10-12	收-中山市新特纺织面料有限公司交来龙塘股联社2024年7-9月垃圾清运费		450.00	0.00	11,966,605.24
2024-10-12	收-张倩青租五桂山龙石村龙塘市场二楼铺位02卡 2024年9月管理费		100.00	0.00	11,966,705.24
2024-10-12	收-吴炳鸿租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第23、25卡 2024年9月卫生、物业管理费		40.00	0.00	11,966,745.24
2024-10-12	收-黄玉英租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼档位第115、116、117、118卡 2024年9月卫生、物业管理费		40.00	0.00	11,966,785.24
2024-10-12	收-郭金花租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼档位第19、20、21卡 2024年9月卫生、物业管理费		40.00	0.00	11,966,825.24
2024-10-12	收-伍银国租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼档位第99卡 2024年6月卫生、物业管理费		20.00	0.00	11,966,845.24
2024-10-12	收-李日英租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第27卡 2024年9月卫生、物业管理费		20.00	0.00	11,966,865.24
2024-10-12	收-彭火清租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第19卡 2024年9月卫生、物业管理费		20.00	0.00	11,966,885.24



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称： 中山市五桂山龙石村龙塘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
2024-10-12	收-彭立春租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第20卡 2024年9月卫生、物业管理费		20.00	0.00	11,966,905.24
2024-10-12	收-段中生租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第21卡 2024年9月卫生、物业管理费		20.00	0.00	11,966,925.24
2024-10-12	收-肖志芳租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第22卡 2024年9月卫生、物业管理费		20.00	0.00	11,966,945.24
2024-10-12	收-林素华租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第36卡 2024年9月卫生、物业管理费		20.00	0.00	11,966,965.24
2024-10-12	收-林志才租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第9卡 2024年9月卫生、物业管理费		20.00	0.00	11,966,985.24
2024-10-12	收-苏燕租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第12卡 2024年9月卫生、物业管理费		20.00	0.00	11,967,005.24
2024-10-12	收-陈志军租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第28卡 2024年9月卫生、物业管理费		20.00	0.00	11,967,025.24
2024-10-12	收-揭英发租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第26卡 2024年9月卫生、物业管理费		20.00	0.00	11,967,045.24
2024-10-12	收-张亚清租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第30卡 2024年9月卫生、物业管理费		20.00	0.00	11,967,065.24
2024-10-12	收-陆迎租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第29卡 2024年9月卫生、物业管理费		20.00	0.00	11,967,085.24
2024-10-12	收-欧金勇租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼档位第111卡 2024年9月卫生、物业管理费		20.00	0.00	11,967,105.24
2024-10-12	收-刘幼凤租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼档位第110卡 2024年9月卫生、物业管理费		20.00	0.00	11,967,125.24
2024-10-12	收-黄结玻租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼档位第105卡 2024年9月卫生、物业管理费		20.00	0.00	11,967,145.24
2024-10-12	收-吕英租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼档位第80卡 2024年9月卫生、物业管理费		20.00	0.00	11,967,165.24

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称： 中山市五桂山龙石村龙塘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
2024-10-12	收-梁华租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼档位第77、78卡 2024年9月卫生、物业管理费		20.00	0.00	11,967,185.24
2024-10-12	收-张沛林租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼档位第32、33卡 2024年9月卫生、物业管理费		20.00	0.00	11,967,205.24
2024-10-12	收-李芳租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼临时档位第6卡 2024年9月卫生、物业管理费		20.00	0.00	11,967,225.24
2024-10-13	收-甘耀彬交来城乡居民补充医疗保险(参医保二档人员)		1,446.00	0.00	11,968,671.24
2024-10-13	收-杨浩琛交来城乡居民补充医疗保险(参医保二档人员)		1,446.00	0.00	11,970,117.24
2024-10-13	收-李瑞瑜交来城乡居民补充医疗保险(参医保二档人员)		1,446.00	0.00	11,971,563.24
2024-10-13	收-杨泳诗交来城乡居民补充医疗保险(参医保二档人员)		1,446.00	0.00	11,973,009.24
2024-10-13	收-杨梓林交来城乡居民补充医疗保险(参医保二档人员)		1,446.00	0.00	11,974,455.24
2024-10-13	收-陈秀金交来城乡居民补充医疗保险(参医保二档人员)		1,446.00	0.00	11,975,901.24
2024-10-13	收-黄石腾交来城乡居民补充医疗保险(参医保二档人员)		1,446.00	0.00	11,977,347.24
2024-10-13	收-吕寿培交来城乡居民补充医疗保险(参医保二档人员)		1,446.00	0.00	11,978,793.24
2024-10-13	收-林绍琼交来城乡居民补充医疗保险(参医保二档人员)		1,446.00	0.00	11,980,239.24
2024-10-13	收-吕月凤交来城乡居民补充医疗保险(参医保二档人员)		1,446.00	0.00	11,981,685.24
2024-10-13	收-杨锡云交来城乡居民补充医疗保险(参医保二档人员)		1,446.00	0.00	11,983,131.24
2024-10-13	收-吕菊香交来城乡居民补充医疗保险(参医保二档人员)		1,446.00	0.00	11,984,577.24
2024-10-14	付-莫凤华退还租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场二楼办公室 押金		0.00	5,044.16	11,979,533.08
2024-10-14	付-中山市蓉一物业管理有限公司付2024年9月份龙塘市场保洁费用		0.00	5,000.00	11,974,533.08
2024-10-14	付-中山市五桂山安居朗诗德净水空气设备专卖店更换龙塘股联社办公室、文化室净水器滤芯等过滤配件		0.00	1,910.00	11,972,623.08
2024-10-14	付-中山市五桂山成丰五金店付2024年4月24日至2024年8月13日龙塘村委治安用零散五金材料		0.00	977.00	11,971,646.08

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称： 中山市五桂山龙石村龙塘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
2024-10-14	付-中山市五桂山成丰五金店付2024年5月16日至2024年8月29日环卫绿化用五金材料一批		0.00	573.00	11,971,073.08
2024-10-14	付-中山市五桂山成丰五金店付2024年5月21日至2024年8月30日龙塘市场清洁五金用品一批		0.00	2,673.80	11,968,399.28
2024-10-14	付-中山市五桂山成丰五金店付2024年4月6日至2024年8月22日自来水管抢修维护五金材料一批		0.00	405.50	11,967,993.78
2024-10-14	付-中山市美科智能消防设备经营部付龙塘股联社商业楼消防设备维修项目		0.00	19,477.00	11,948,516.78
2024-10-14	提取备用金（用于加油费等零星支出）		0.00	1,000.00	11,947,516.78
2024-10-15	收-中山立辉金属制品有限公司交来龙塘股联社2024年7-9月垃圾清运费		7,260.00	0.00	11,954,776.78
2024-10-15	收-谭路生等人交来龙塘股联社2024年9月龙塘市场商铺/档位水费、电费及服务费等合计		2,648.00	0.00	11,957,424.78
2024-10-15	收-陈平良-200022005000-202400432024年9月龙石村龙塘市场租赁商铺 17-租金		2,396.00	0.00	11,959,820.78
2024-10-15	收-刘朝建-200022005000-202400402024年9月龙石村龙塘市场租赁商铺10-租金		2,130.00	0.00	11,961,950.78
2024-10-15	收-谭路生-200022005000-202400442024年9月龙石村龙塘市场租赁商铺18-租金		2,111.00	0.00	11,964,061.78
2024-10-15	收-李天新-200022005000-202400282024年9月龙石村龙塘市场租赁临时档位7-租金		1,500.00	0.00	11,965,561.78
2024-10-15	收-梁兆辉-200022005000-202400572024年9月龙石村龙塘市场租赁商铺 32-租金		1,430.00	0.00	11,966,991.78
2024-10-15	收-谭路生租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第18卡 2024年9月卫生、物业管理费		20.00	0.00	11,967,011.78
2024-10-15	收-梁兆辉租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第32卡 2024年9月卫生、物业管理费		20.00	0.00	11,967,031.78
2024-10-15	收-刘朝建租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第10卡 2024年9月卫生、物业管理费		20.00	0.00	11,967,051.78
2024-10-15	收-陈平良租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第17卡 2024年9月卫生、物业管理费		20.00	0.00	11,967,071.78

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称： 中山市五桂山龙石村龙塘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
2024-10-15	收-李天新租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼临时档位第7卡 2024年9月卫生、物业管理费		20.00	0.00	11,967,091.78
2024-10-16	收-郑嘉慧-200022005000-202400562024年9月龙石村龙塘市场租赁商铺 33-租金		1,350.00	0.00	11,968,441.78
2024-10-16	收-郑嘉慧交来龙塘股联社2024年9月龙塘市场商铺/档位电费及服务费合计		146.90	0.00	11,968,588.68
2024-10-16	收-郑嘉慧租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第33卡 2024年9月卫生、物业管理费		20.00	0.00	11,968,608.68
2024-10-16	付-省ETS（社保费）付2024年10月龙塘股联社工作人员及两委人员社保费		0.00	50,177.24	11,918,431.44
2024-10-16	付-省ETS（社保费）付2024年10月李合娇、高丽芸（已享受退休金人员）特定人员工伤保险费		0.00	44.00	11,918,387.44
2024-10-17	付-中山市住房公积金管理中心付2024年10月份龙塘股联社两委人员及工作人员住房公积金款		0.00	29,520.00	11,888,867.44
2024-10-18	内部转账（用于2025年村民医保）		600,000.00	0.00	12,488,867.44
2024-10-18	收-中山市君祥实业投资有限公司-wgs_202300672024年10月厂房租赁合同书-租金		30,000.00	0.00	12,518,867.44
2024-10-18	收-吕卓荣交来城乡居民补充医疗保险（参保二档人员）		1,446.00	0.00	12,520,313.44
2024-10-18	收-中山市君祥实业投资有限公司中山市五桂山龙石村龙塘65号原制香厂厂房 2024年10月卫生、物业管理费		1,000.00	0.00	12,521,313.44
2024-10-18	付-廖金容等人付2024年10月灵活就业人员社保费		0.00	34,424.80	12,486,888.64
2024-10-18	付-吕彩友、孙丽芳、罗炳庆付2024年10月份退休老干补助		0.00	1,990.00	12,484,898.64
2024-10-18	付-杨日金等人付2024年10月份龙塘股联社办公室工作人员、后勤人员、两委人员工资		0.00	76,223.64	12,408,675.00
2024-10-18	付-吕相洪等人付2024年10份治安人员工资		0.00	19,972.17	12,388,702.83
2024-10-18	付-刘桂仁、高丽芸付2024年10月园林绿化人员工资		0.00	6,536.31	12,382,166.52
2024-10-18	付-禰惠谊付2024年10月份校车接送人员工资		0.00	1,800.00	12,380,366.52
2024-10-18	付-杨少良、吕耀伦付2024年10月自来水安装人员工资		0.00	6,120.62	12,374,245.90

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称： 中山市五桂山龙石村龙塘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
2024-10-18	付-中山市五桂山镇鸿意杂货店等7家商铺付2024年9月份村民粮食分配款		0.00	74,451.00	12,299,794.90
2024-10-18	内部转账（用于2025年村民医保）		0.00	600,000.00	11,699,794.90
2024-10-21	收-中山市里程机械厂有限公司-200022005000-2100822024年10月厂房租赁合同书-租金		27,844.47	0.00	11,727,639.37
2024-10-21	收-中山市里程机械厂有限公司租五桂山龙石村大山脚174号第一幢叁层厂房2024年10月卫生、物业管理费		600.00	0.00	11,728,239.37
2024-10-21	收-中山市里程机械厂有限公司交来龙塘股联社2024年9月1日至2024年9月30日水费		572.80	0.00	11,728,812.17
2024-10-22	收-李群丰-200022005000-202400422024年9月龙石村龙塘市场租赁商铺 13.15.16-租金		6,435.00	0.00	11,735,247.17
2024-10-22	收-中山市华山高新陶瓷材料有限公司交来龙塘股联社2024年7-9月垃圾清运费		2,904.00	0.00	11,738,151.17
2024-10-22	收-谢桂海、李群丰交来龙塘股联社2024年9月龙塘市场商铺/档位水费、电费及服务费合计		1,870.60	0.00	11,740,021.77
2024-10-22	收-谢桂海-200022005000-202400342024年9月龙石村龙塘市场租赁档位 100-租金		1,815.00	0.00	11,741,836.77
2024-10-22	收-谢桂海-200022005000-202400552024年9月龙石村龙塘市场租赁商铺 35-租金		1,500.00	0.00	11,743,336.77
2024-10-22	收-李群丰租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第13、15、16卡 2024年9月卫生、物业管理费		60.00	0.00	11,743,396.77
2024-10-22	收-谢桂海租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第35卡 2024年9月卫生、物业管理费		20.00	0.00	11,743,416.77
2024-10-22	收-谢桂海租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼档位第100卡 2024年9月卫生、物业管理费		20.00	0.00	11,743,436.77
2024-10-23	收-广东立达金属科技有限公司交来龙塘股联社2024年7-9月垃圾清理费		7,260.00	0.00	11,750,696.77
2024-10-23	付-中山市顺堡建筑工程有限公司拆除杨屋公园儿童滑梯防护草坪地垫及安装新橡胶垫、拆除龙塘健身广场儿童滑梯破旧防护垫及安装新橡胶垫、足球场栏杆油漆翻新		0.00	14,616.00	11,736,080.77

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称： 中山市五桂山龙石村龙塘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
2024-10-23	付-中山市顺堡建筑工程有限公司龙塘村口增设雨水井、鲤鱼山村污水管网修复及疏通环山沟排水管网		0.00	7,660.00	11,728,420.77
2024-10-23	付-中山市顺堡建筑工程有限公司人工拆除龙塘村12号房屋破旧瓦顶、清理建筑垃圾、安装树脂瓦		0.00	6,800.00	11,721,620.77
2024-10-23	付-中山市五桂山海潮商店购买”月圆人团圆，安全共筑梦“中秋主题活动文具材料		0.00	480.00	11,721,140.77
2024-10-23	付-中国农业银行股份有限公司中山分行付结算业务申请书工本费（两份）		0.00	10.00	11,721,130.77
2024-10-23	付-中国农业银行股份有限公司中山分行付跨行转账（共2笔）手续费		0.00	9.00	11,721,121.77
2024-10-23	付-杨伯平、吕冠文付2024年10月10-11日重阳节守山服务费		0.00	1,000.00	11,720,121.77
2024-10-25	收-中山来德顺餐饮有限公司-200022005000-2200072024年7-9月土地租赁合同-租金		34,299.99	0.00	11,754,421.76
2024-10-25	收-广东安创建设工程有限公司-200022005000-202300682024年9月2日至2024年10月1日龙塘村叶屋背原龙塘小学租赁-租金		15,359.70	0.00	11,769,781.46
2024-10-25	收-广东安创建设工程有限公司龙石村叶屋53号原龙塘小学 2024年9月2日至2024年10月1日卫生费		1,000.00	0.00	11,770,781.46
合计：			1,121,648.80	1,083,593.10	

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10月

单位名称： 中山市五桂山龙石村龙塘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	466,740.71	4,866,311.57	一、经营支出	181,258.46	1,408,201.51
出租收入	300,498.09	2,959,643.57	提供劳务成本	5,000.00	45,000.00
商铺、厂房、仓库等收入	300,498.09	2,959,643.57	其他经营成本	34,133.55	11,002.23
发包收入	166,242.62	1,906,668.00	其他	14,656.55	-10,624.77
承包金	166,242.62	1,906,668.00	修缮费等支出	19,477.00	21,627.00
土地承包金	166,242.62	1,906,668.00	经营性固定资产折旧费	142,124.91	1,352,199.28
二、投资收益	0.00	0.00	二、税金及附加	0.00	162,414.82
三、补助收入	0.00	0.00	城市维护建设税	0.00	4,801.80
四、其他收入	52,167.77	468,701.67	教育费附加	0.00	2,057.91
存款利息收入	0.00	67,029.77	地方教育附加	0.00	1,371.94
其他	7,073.11	161,519.11	房产税	0.00	79,680.43
水费收入	7,073.11	160,721.11	其他	0.00	74,022.02
老人会入会年费	0.00	48.00	企业所得税	0.00	480.72
其他	0.00	750.00	三、管理费用	125,680.73	1,902,441.08
垃圾费收入	40,814.66	170,882.29	干部报酬	1,990.00	19,900.00
管理费收入	4,280.00	69,270.50	退休干部	1,990.00	19,900.00
	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	106,214.75	1,435,222.59
	0.00	0.00	办公费	19.00	18,204.89
	0.00	0.00	水电费	7,216.91	49,953.01
	0.00	0.00	折旧费	3,101.60	29,410.23
	0.00	0.00	邮电通讯费	4,228.47	42,223.86
	0.00	0.00	其他费用	2,910.00	307,526.50
	0.00	0.00	其他	2,910.00	305,276.50
	0.00	0.00	工作餐费	0.00	2,250.00
	0.00	0.00	四、公益支出	166,738.01	1,348,463.36
	0.00	0.00	治安	26,139.81	335,525.98
	0.00	0.00	环境卫生	7,713.00	114,861.20
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	1,800.00	137,100.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	84,958.00
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	680.00
	0.00	0.00	医保社保	49,702.72	-233,495.88
	0.00	0.00	殡改	0.00	3,000.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	20,100.00
	0.00	0.00	消防	400.00	25,790.00
	0.00	0.00	其他公益支出	80,982.48	859,944.06
	0.00	0.00	路灯费用	5,843.97	65,418.92
	0.00	0.00	村民粮食分配款	74,451.00	746,511.00
	0.00	0.00	其他	687.51	48,014.14
	0.00	0.00	五、其他支出	8,005.50	171,539.14
	0.00	0.00	其他	8,005.50	169,539.14

# 收支情况公布表

报表年月：2024年10月

单位名称： 中山市五桂山龙石村龙塘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	自来水安装成本支出	8,005.50	87,611.70
	0.00	0.00	水费支出	0.00	35,548.44
	0.00	0.00	其他	0.00	43,881.00
	0.00	0.00	群团经费支出	0.00	2,498.00
	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	94.90
	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	4,000.00	9,499,281.24
	0.00	0.00	生产经营用	4,000.00	7,323,704.91
	0.00	0.00	土地、房屋及构筑物	4,000.00	7,323,704.91
	0.00	0.00	管理用	0.00	28,395.00
	0.00	0.00	通用设备	0.00	5,360.00
	0.00	0.00	专用设备	0.00	19,100.00
	0.00	0.00	家具、用具、装具及 动植物	0.00	3,935.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	2,147,181.33
	0.00	0.00	土地、房屋及构筑物	0.00	2,141,689.09
	0.00	0.00	家具、用具、装具及 动植物	0.00	5,492.24
收入合计	518,908.48	5,335,013.24	支出合计	485,682.70	14,492,436.05
			收支差额	33,225.78	-9,157,422.81

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10月

单位名称： 中山市五桂山龙石村龙塘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				1,110,405.66	475,300.71	419,124.91	1,166,581.46
租赁款				307,996.30	285,869.80	218,613.70	375,252.40
杨建军				37,732.00	12,577.20	0.00	50,309.20
崔献华				124,068.00	31,017.00	0.00	155,085.00
中山市里程机械厂有限公司				0.00	26,518.54	26,518.54	0.00
中山市杰拓五金制品有限公司				0.00	13,465.03	13,465.03	0.00
龙塘市场1楼				58,471.50	49,395.50	49,395.50	58,471.50
陈平良				2,396.00	2,396.00	2,396.00	2,396.00
李群丰				6,435.00	6,435.00	6,435.00	6,435.00
伍银国				7,260.00	1,815.00	1,815.00	7,260.00
邓高辉				4,260.00	2,130.00	2,130.00	4,260.00
欧金勇				1,815.00	1,815.00	1,815.00	1,815.00
黄玉英				2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
刘幼凤				1,815.00	1,815.00	1,815.00	1,815.00
苏燕				2,178.00	2,178.00	2,178.00	2,178.00
林素华				1,718.00	1,718.00	1,718.00	1,718.00
谭路生				2,111.00	2,111.00	2,111.00	2,111.00
肖志芳				1,791.00	1,791.00	1,791.00	1,791.00
揭英发				1,815.00	1,815.00	1,815.00	1,815.00
陈志军				1,537.00	1,537.00	1,537.00	1,537.00
陈昌清				3,002.00	1,501.00	1,501.00	3,002.00
郑嘉慧				1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00
梁华				726.00	726.00	726.00	726.00
段中生				1,791.00	1,791.00	1,791.00	1,791.00
吕英				1,008.50	1,008.50	1,008.50	1,008.50
彭火清				1,791.00	1,791.00	1,791.00	1,791.00
黄结玻				1,815.00	1,815.00	1,815.00	1,815.00
李日英				1,790.00	1,790.00	1,790.00	1,790.00
李天新				1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
彭立春				1,815.00	1,815.00	1,815.00	1,815.00
林志才				2,783.00	2,783.00	2,783.00	2,783.00
李芳				880.00	880.00	880.00	880.00
郭金花				1,089.00	1,089.00	1,089.00	1,089.00
龙塘市场1楼商铺				53,801.00	95,163.20	97,163.20	51,801.00
刘朝建				2,130.00	2,130.00	2,130.00	2,130.00
张沛林				726.00	726.00	726.00	726.00

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称： 中山市五桂山龙石村龙塘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
吴炳鸿				3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00
陈海波				40,000.00	40,000.00	42,000.00	38,000.00
张亚清				1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
黄育成				0.00	41,362.20	41,362.20	0.00
陆迎				1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
梁兆辉				1,430.00	1,430.00	1,430.00	1,430.00
谢桂海				3,315.00	3,315.00	3,315.00	3,315.00
大山脚工业区173号厂 房宿舍				6,900.00	5,700.00	0.00	12,600.00
潘兴成				600.00	600.00	0.00	1,200.00
陈忠贵				300.00	300.00	0.00	600.00
胡明分				300.00	300.00	0.00	600.00
刘作义				300.00	300.00	0.00	600.00
唐谋群、兰利密				1,800.00	600.00	0.00	2,400.00
喻明生、喻辉印				300.00	300.00	0.00	600.00
韦孟久				300.00	300.00	0.00	600.00
邹丽辉、张小成				300.00	300.00	0.00	600.00
李民华、黄建芳				300.00	300.00	0.00	600.00
魏丽、肖松领				300.00	300.00	0.00	600.00
吕桂云				300.00	300.00	0.00	600.00
童治琼				600.00	600.00	0.00	1,200.00
曹矿正				300.00	300.00	0.00	600.00
易嘉欢				300.00	300.00	0.00	600.00
林敏				300.00	300.00	0.00	600.00
魏建伟				300.00	300.00	0.00	600.00
龙塘市场二楼				3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
张倩青				3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
孙毅				9,000.00	9,000.00	0.00	18,000.00
李慧卿				0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
中山市君祥实业投资有 限公司				0.00	28,571.43	28,571.43	0.00
陈展辉				5,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00
大山脚工业区173号第 二幢宿舍楼(靠山边)				9,523.80	4,761.90	0.00	14,285.70
中山市任市建设工程 有限公司				9,523.80	4,761.90	0.00	14,285.70
发包款				789,849.36	180,870.91	191,951.21	778,769.06
杨建伟				3,937.50	0.00	0.00	3,937.50
李结伟				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称： 中山市五桂山龙石村龙塘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
李润喜				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
欧阳文亮、杨志永				3,349.00	0.00	0.00	3,349.00
杨桂原				797.81	0.00	0.00	797.81
吕伟良				4,313.28	2,156.64	0.00	6,469.92
中山市五桂山镇人民政府				165,833.00	0.00	0.00	165,833.00
刘国良				2,680.20	0.00	2,680.20	0.00
何尧康				61,624.61	0.00	0.00	61,624.61
吕子锋				11,685.17	0.00	0.00	11,685.17
杨连相				15,506.93	0.00	7,753.52	7,753.41
冯纪梅				4,022.39	0.00	0.00	4,022.39
杨建军				34,706.36	0.00	0.00	34,706.36
叶旭锦				5,774.48	0.00	0.00	5,774.48
郑文超				10,564.13	0.00	0.00	10,564.13
刘凤霞				18,554.38	0.00	0.00	18,554.38
刘成富				-10,996.13	0.00	0.00	-10,996.13
中山来德顺餐饮有限公司				32,666.67	10,888.89	32,666.66	10,888.90
冯锦元				1,144.50	0.00	1,144.50	0.00
陈涛				399,234.12	133,078.04	133,078.04	399,234.12
广东安创建设工程有限公司				14,628.29	14,628.29	14,628.29	14,628.29
中山市鸿润清洁运输有限公司				6,822.67	0.00	0.00	6,822.67
中山市节节高机械设备有限公司				0.00	20,119.05	0.00	20,119.05
医保社保				5,100.00	2,550.00	2,550.00	5,100.00
其他				7,460.00	6,010.00	6,010.00	7,460.00
住房公积金				3,460.00	6,010.00	6,010.00	3,460.00
沙溪鸿图电脑复印机押金				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00

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10月

单位名称: 中山市五桂山龙石村龙塘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				2,405,777.40	0.00	5,044.16	2,400,733.24
应付定金押金				2,279,773.84	0.00	5,044.16	2,274,729.68
杨建军租地押金				53,883.80	0.00	0.00	53,883.80
杨建伟租地押金				3,750.00	0.00	0.00	3,750.00
李结伟租地押金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
吕伟良(农田)押金				2,875.52	0.00	0.00	2,875.52
吕卫东租地押金				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
杨桂源租地押金				800.00	0.00	0.00	800.00
杨连相租大山脚地押金				5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
何尧康租地押金				39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
中山市里程机械厂有限公司				78,913.41	0.00	0.00	78,913.41
杨建军租“五十亩排”3.7亩住宅地押金				27,915.00	0.00	0.00	27,915.00
中山梁永馨香业有限公司(安装电表押金)				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
中山国兴废品收购公司电费押金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
杨建军大山脚“五十亩”耕地押金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
叶旭锦交十六亩鱼塘安装电表(农业电)押金				500.00	0.00	0.00	500.00
中山信诚仓储公司安装电表押金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
刘成富(租鲤鱼山工业园地押金)				43,984.52	0.00	0.00	43,984.52
中山东业佳公司(安装电表押金)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
郑文超(租工业地押金)				42,256.56	0.00	0.00	42,256.56
杨建军(电表押金)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
刘凤霞(租地押金)				70,683.36	0.00	0.00	70,683.36
杨建伟(安装电表押金)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
中山里程机械公司(厂房押金)				4,620.00	0.00	0.00	4,620.00
中山市杰拓五金制品有限公司				39,152.16	0.00	0.00	39,152.16
中山市新鸿通信技术有限公司				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
中国电信股份有限公司中山分公司				10,926.00	0.00	0.00	10,926.00
刘作义(厂房宿舍押金)				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称： 中山市五桂山龙石村龙塘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
唐谋群(厂房宿舍押金)				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
陈忠贵(厂房宿舍押金)				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
喻明生(厂房宿舍押金)				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
潘兴成(厂房宿舍押金)				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
邓治云、胡明分(厂房宿舍押金)				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
龙塘市场1楼押金				144,650.00	0.00	0.00	144,650.00
伍银国				7,260.00	0.00	0.00	7,260.00
邓高辉				8,520.00	0.00	0.00	8,520.00
欧金勇				7,260.00	0.00	0.00	7,260.00
黄玉英				9,400.00	0.00	0.00	9,400.00
刘幼凤				7,260.00	0.00	0.00	7,260.00
苏燕				8,712.00	0.00	0.00	8,712.00
林素华				6,872.00	0.00	0.00	6,872.00
谭路生				8,444.00	0.00	0.00	8,444.00
肖志芳				7,164.00	0.00	0.00	7,164.00
揭英发				7,260.00	0.00	0.00	7,260.00
陈志军				6,148.00	0.00	0.00	6,148.00
陈昌清				6,004.00	0.00	0.00	6,004.00
郑嘉慧				5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
梁华				2,904.00	0.00	0.00	2,904.00
段中生				7,164.00	0.00	0.00	7,164.00
吕英				4,034.00	0.00	0.00	4,034.00
彭火清				7,164.00	0.00	0.00	7,164.00
黄结玻				7,260.00	0.00	0.00	7,260.00
李日英				7,160.00	0.00	0.00	7,160.00
李天新				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
彭立春				7,260.00	0.00	0.00	7,260.00
龙塘市场1楼商铺押金				425,368.80	0.00	0.00	425,368.80
李群丰				25,740.00	0.00	0.00	25,740.00
陈平良				9,584.00	0.00	0.00	9,584.00
刘朝建				8,520.00	0.00	0.00	8,520.00
张沛林				2,904.00	0.00	0.00	2,904.00
吴炳鸿				12,800.00	0.00	0.00	12,800.00
陈海波				168,000.00	0.00	0.00	168,000.00
张亚清				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
黄育成				165,448.80	0.00	0.00	165,448.80
林志才				11,132.00	0.00	0.00	11,132.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年10月

单位名称: 中山市五桂山龙石村龙塘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
陆迎				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
李芳				3,520.00	0.00	0.00	3,520.00
梁兆辉				5,720.00	0.00	0.00	5,720.00
叶旭锦交“十六亩排” 农地押金				3,849.65	0.00	0.00	3,849.65
何尧康(电表押金)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
赖沛盏(龙塘小学旁 10.621亩空闲地押金)				3,540.30	0.00	0.00	3,540.30
张卫军				7,421.63	0.00	0.00	7,421.63
韦孟久(厂房宿舍押金)				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
邹丽辉(厂房宿舍押金)				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
李民华(厂房宿舍押金)				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
魏丽(厂房宿舍押金)				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
发包地押金				80,706.82	0.00	0.00	80,706.82
冯锦元				1,144.50	0.00	0.00	1,144.50
冯纪梅				3,829.00	0.00	0.00	3,829.00
中山来德顺餐饮有限 公司				45,733.32	0.00	0.00	45,733.32
中山市节节高机械设 备有限公司(五桂山龙石村 鲤鱼山土名“虾禾埔”尾 段13亩用地)				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
大山脚工业区173号厂 房宿舍押金				5,520.00	0.00	0.00	5,520.00
吕桂云				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
童治琼				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
林敏				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
魏建伟				720.00	0.00	0.00	720.00
崔献华				186,102.00	0.00	0.00	186,102.00
孙毅				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
李慧卿				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
曹矿正(厂房租金)				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
易嘉欢大山脚厂房押金				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
陈涛南台坑押金				558,927.75	0.00	0.00	558,927.75
中山市君祥实业投资有 限公司押金				120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
广东安创建设工程有限 公司				61,438.80	0.00	0.00	61,438.80
莫凤华(龙塘市场二楼 办公室)				5,044.16	0.00	5,044.16	0.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称： 中山市五桂山龙石村龙塘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
谢桂海(龙塘市场商铺押金)				13,260.00	0.00	0.00	13,260.00
郭金花(市场1楼)				4,356.00	0.00	0.00	4,356.00
陈展辉(租大山脚173号大山脚工业区铁棚厂房)				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
中山市鸿润清洁运输有限公司				14,327.60	0.00	0.00	14,327.60
大山脚工业区173号第二幢宿舍楼(靠山边)押金				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
中山市任市建设工程有限公司				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
龙塘市场二楼商铺押金				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
张倩青				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
应付工程款				234,622.97	0.00	0.00	234,622.97
广东润达建设工程有限公司				322.74	0.00	0.00	322.74
中山市伟创天地文化传播有限公司				29,776.20	0.00	0.00	29,776.20
广东振铭建设有限公司				23,371.38	0.00	0.00	23,371.38
中山公用水务投资有限公司				43,682.18	0.00	0.00	43,682.18
深圳中埔信科技集团有限公司				43,415.58	0.00	0.00	43,415.58
广东昕阳建设有限公司				26,710.13	0.00	0.00	26,710.13
广州市八达工程有限公司				25,219.96	0.00	0.00	25,219.96
广东晟利建设工程有限公司				42,124.80	0.00	0.00	42,124.80
其他				-108,619.41	0.00	0.00	-108,619.41
应付村民分配				67,955.97	0.00	0.00	67,955.97
安置地拍卖款				-108,996.10	0.00	0.00	-108,996.10
股民分配款				126,925.76	0.00	0.00	126,925.76
黄伟强				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
杨桂全				106,925.76	0.00	0.00	106,925.76
德顺餐饮用电保证金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
专项债工程质保金				-204,524.03	0.00	0.00	-204,524.03
上缴财政资金				18.99	0.00	0.00	18.99
应交税费				74,388.22	12,835.42	65,996.05	21,227.59
应交增值税				25,900.05	12,835.42	39,631.22	-895.75
城市维护建设税				2,589.79	0.00	1,387.09	1,202.70

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称： 中山市五桂山龙石村龙塘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
教育费附加				1,109.91	0.00	594.47	515.44
地方教育附加				739.94	0.00	396.31	343.63
房产税				43,756.67	0.00	23,883.96	19,872.71
企业所得税				291.86	0.00	103.00	188.86
专项应付款				1,538,744.89	0.00	29,556.00	1,509,188.89
上级拨款				1,469,406.89	0.00	29,556.00	1,439,850.89
五桂山办事处				62,240.05	0.00	0.00	62,240.05
新冠肺炎疫情防控经费				62,240.05	0.00	0.00	62,240.05
五桂山农业农村和社会事务局				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
革命老区慰问金				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
自然灾害救助款				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
五桂山红十字会				125,582.00	0.00	0.00	125,582.00
2015年博爱家园项目建设经费				21,190.00	0.00	0.00	21,190.00
慈善万人行立达公司捐赠意向款				4,392.00	0.00	0.00	4,392.00
中山市立达金属制品有限公司捐款				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
五桂山教育事务指导中心				184,610.61	0.00	14,616.00	169,994.61
2014年度省级体育彩票公益金				5,533.77	0.00	0.00	5,533.77
文体活动经费				35,647.00	0.00	0.00	35,647.00
体育公园补助				66,430.00	0.00	0.00	66,430.00
体育公园维修资金				74,999.84	0.00	14,616.00	60,383.84
全民健身广场上岗站点经费				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
五桂山宣传文体服务中心				1,062.42	0.00	0.00	1,062.42
文体活动经费				625.42	0.00	0.00	625.42
群众文化活动经费				437.00	0.00	0.00	437.00
五桂山综治维稳办				106,030.00	0.00	0.00	106,030.00
村工作站矛盾纠纷调处经费				90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
培育文体社团经费				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
扫黑除恶经费				6,030.00	0.00	0.00	6,030.00
五桂山社工委				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：中山市五桂山龙石村龙塘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
协调委员会、特别委员会经费				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
五桂山社区卫生服务中心				6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
爱卫月活动经费				6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
五桂山农业服务中心				14,677.02	0.00	0.00	14,677.02
动物防疫经费				14,677.02	0.00	0.00	14,677.02
五桂山妇联				8,739.00	0.00	0.00	8,739.00
妇代会改建经费				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
妇联基层建设经费				1,739.00	0.00	0.00	1,739.00
母婴室维护管理费				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
五桂山人社分局				26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
村级调解委员会经费				26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
五桂山组办				1,795.49	0.00	480.00	1,315.49
“六一”节校外活动补助				795.49	0.00	0.00	795.49
主题活动经费				1,000.00	0.00	480.00	520.00
五桂山国土分局				45,540.00	0.00	0.00	45,540.00
地籍调查权属争议费				45,540.00	0.00	0.00	45,540.00
五桂山工委会				550.00	0.00	0.00	550.00
工会义工分队经费				550.00	0.00	0.00	550.00
五桂山林业站				8,554.49	0.00	0.00	8,554.49
生态公益林补偿金				145.70	0.00	0.00	145.70
市级生态公益林补偿金				2,635.86	0.00	0.00	2,635.86
省级生态公益林补偿金				5,772.93	0.00	0.00	5,772.93
五桂山财政分局				1,607.86	0.00	0.00	1,607.86
代收2017年生态公益林补偿款				1,607.86	0.00	0.00	1,607.86
五桂山城乡建设服务中心				767,490.18	0.00	0.00	767,490.18
农村发展补助资金				767,490.18	0.00	0.00	767,490.18
龙石村民委员会				92,327.77	0.00	14,460.00	77,867.77
2022年5-6月龙塘片区环境整治专项奖补资金				30,000.00	0.00	14,460.00	15,540.00
消防站工作经费				327.77	0.00	0.00	327.77
农村人居环境(美丽田园)整治提升奖补				62,000.00	0.00	0.00	62,000.00
其他				69,338.00	0.00	0.00	69,338.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称： 中山市五桂山龙石村龙塘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
新冠肺炎防疫捐款				14,059.00	0.00	0.00	14,059.00
2023年度敬老联欢活动 赞助款				55,279.00	0.00	0.00	55,279.00

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10月

单位名称：中山市五桂山龙石村龙塘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	10,529,341.86	4233627.93	6295713.93		
153001	在建工程-生产经营用					0.00	0.00	4,221,613.22	4221613.22	0.00		
153003	在建工程-公益用					0.00	0.00	6,307,728.64	12014.71	6295713.93		
153003001	在建工程-公益用-五桂山龙石村杨屋排水及道路提升工程					0.00	0.00	516,105.32	0.00	516105.32		
153003002	在建工程-公益用-五桂山龙石村杨屋周边环境整治工程					0.00	0.00	226,046.35	0.00	226046.35		
153003003	在建工程-公益用-五桂山龙石村大山脚排水及路面建设工程					0.00	0.00	2,015,573.12	0.00	2015573.12		
153003004	在建工程-公益用-五桂山龙石村鲤鱼山排水及路面建设工程					0.00	0.00	335,946.48	0.00	335946.48		
153003005	在建工程-公益用-五桂山龙石村龙塘村道标识更新项目工程					0.00	0.00	19,378.78	0.00	19378.78		
153003006	在建工程-公益用-五桂山龙石村大山脚道路提升及停车位建设工程					0.00	0.00	1,049,888.91	0.00	1049888.91		
153003007	在建工程-公益用-五桂山龙石村鲤鱼山道路提升及停车位建设工程					0.00	0.00	627,704.88	0.00	627704.88		
153003008	在建工程-公益用-五桂山龙石村鲤鱼山周边环境整治工程					0.00	0.00	230,660.05	0.00	230660.05		
153003009	在建工程-公益用-五桂山龙石村杨屋村道景观提升及停车位建设工程					0.00	0.00	309,873.83	0.00	309873.83		
153003010	在建工程-公益用-龙塘片区雨、污水管网病害修复工程					0.00	0.00	185,199.34	0.00	185199.34		
153003011	在建工程-公益用-龙塘自来水改造工程					0.00	0.00	757,287.1	0.00	757287.10		
153003012	在建工程-公益用-五桂山龙石村叶屋道路提升及停车位建设工程（二期）					0.00	0.00	5,059.3	0.00	5059.30		
153003013	在建工程-公益用-五桂山龙塘杨屋村信息通信新基建光纤融合网工程					0.00	0.00	2,332.91	0.00	2332.91		
153003014	在建工程-公益用-五桂山龙石村叶屋公园及路灯亮化建设工程					0.00	0.00	1,145.46	0.00	1145.46		
153003015	在建工程-公益用-五桂山龙石村叶屋道路提升及停车位建设工程					0.00	0.00	1,755.02	0.00	1755.02		
153003016	在建工程-公益用-五桂山龙石村叶屋公园及路灯亮化建设工程（二期）					0.00	0.00	3,946.82	3946.82	0.00		
153003017	在建工程-公益用-五桂山龙石村杨屋和鲤鱼山沿路景观提升工程					0.00	0.00	5,294.67	0.00	5294.67		
153003018	在建工程-公益用-五桂山龙石村叶屋天空之境景观平台建设工程					0.00	0.00	1,396.35	0.00	1396.35		
153003019	在建工程-公益用-五桂山龙石村叶屋沿线休闲小公园建设工程					0.00	0.00	5,562.77	5562.77	0.00		

# 建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：中山市五桂山龙石村龙塘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-五桂山龙石村叶屋四小园、景观挡墙及护坡建设工程					0.00	0.00	1,035.13	0.00	1035.13		
153003021	在建工程-公益用-五桂山龙塘叶屋村信息通信新基建光纤融合网工程					0.00	0.00	2,459.09	0.00	2459.09		
153003022	在建工程-公益用-五桂山龙石村叶屋儿童公园建设工程					0.00	0.00	2,505.12	2505.12	0.00		
153003023	在建工程-公益用-五桂山龙石村叶屋入口标识、沿线小公园及外立面改造提升工程					0.00	0.00	1,571.84	0.00	1571.84		

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10月

单位名称： 中山市五桂山龙石村龙塘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	48,577,418.93	17,264,104.43	31,313,314.50
001001	土地、房屋及构筑物	46,869,269.49	14,345,557.88	32,523,711.61
001002	通用设备	1,471,865.70	1,107,328.53	364,537.17
001003	专用设备	28,520.00	5,018.62	23,501.38
001005	图书、档案	35,856.50	0.00	35,856.50
001006	家具、用具、装具及动植物	171,907.24	96,810.47	75,096.77
003	公益用	0.00	1,709,388.93	-1,709,388.93

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10月

单位名称： 中山市五桂山龙石村龙塘股份合作经济联合社

单位：元

审核结果：

- 1、现金账面余额：841.94元，实地清点现金841.94元；  
长（短）款：0.00元
  - 2、库存现金：841.94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：11770781.46 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，1000.00元；  
本月银行存款收入共：129 笔，1121648.80元；
  - 6、本月现金支出共：2 笔，540.00元；  
本月银行存款支出共：43 笔，1083593.10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10月

单位名称： 中山市五桂山龙石村龙塘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				1,538,744.89	29,556.00	1,509,188.89
上级拨款				1,469,406.89	29,556.00	1,439,850.89
五桂山办事处				62,240.05	0.00	62,240.05
新冠肺炎疫情 防控经费				62,240.05	0.00	62,240.05
五桂山农业农村 和社会事务局				6,000.00	0.00	6,000.00
革命老区慰问 金				1,000.00	0.00	1,000.00
自然灾害救助 款				5,000.00	0.00	5,000.00
五桂山红十字会				125,582.00	0.00	125,582.00
2015年博爱家 园项目建设经费				21,190.00	0.00	21,190.00
慈善万人行立 达公司捐赠意向款				4,392.00	0.00	4,392.00
中山市立达金 属制品有限公司捐款				100,000.00	0.00	100,000.00
五桂山教育事务 指导中心				184,610.61	14,616.00	169,994.61
2014年度省级 体育彩票公益金				5,533.77	0.00	5,533.77
文体活动经费				35,647.00	0.00	35,647.00
体育公园补助				66,430.00	0.00	66,430.00
体育公园维修 资金				74,999.84	14,616.00	60,383.84
全民健身广场 上岗站点经费				2,000.00	0.00	2,000.00
五桂山宣传文体 服务中心				1,062.42	0.00	1,062.42
文体活动经费				625.42	0.00	625.42
群众文化活 动经费				437.00	0.00	437.00
五桂山综治维 稳办				106,030.00	0.00	106,030.00
村工作站矛盾 纠纷调处经费				90,000.00	0.00	90,000.00
培育文体社团 经费				10,000.00	0.00	10,000.00
扫黑除 恶经费				6,030.00	0.00	6,030.00
五桂山社工委				10,000.00	0.00	10,000.00

# 专项应付款明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称： 中山市五桂山龙石村龙塘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
协调委员会、特别委员会经费				10,000.00	0.00	10,000.00
五桂山社区卫生服务中心				6,600.00	0.00	6,600.00
爱卫月活动经费				6,600.00	0.00	6,600.00
五桂山农业服务中心				14,677.02	0.00	14,677.02
动物防疫经费				14,677.02	0.00	14,677.02
五桂山妇联				8,739.00	0.00	8,739.00
妇代会改建经费				3,000.00	0.00	3,000.00
妇联基层建设经费				1,739.00	0.00	1,739.00
母婴室维护管理费				4,000.00	0.00	4,000.00
五桂山人社分局				26,000.00	0.00	26,000.00
村级调解委员会经费				26,000.00	0.00	26,000.00
五桂山组办				1,795.49	480.00	1,315.49
“六一”节校外活动补助				795.49	0.00	795.49
主题活动经费				1,000.00	480.00	520.00
五桂山国土分局				45,540.00	0.00	45,540.00
地籍调查权属争议费				45,540.00	0.00	45,540.00
五桂山工委会				550.00	0.00	550.00
工会义工分队经费				550.00	0.00	550.00
五桂山林业站				8,554.49	0.00	8,554.49
生态公益林补偿金				145.70	0.00	145.70
市级生态公益林补偿金				2,635.86	0.00	2,635.86
省级生态公益林补偿金				5,772.93	0.00	5,772.93
五桂山财政分局				1,607.86	0.00	1,607.86
代收2017年生态公益林补偿款				1,607.86	0.00	1,607.86
五桂山城乡建设服务中心				767,490.18	0.00	767,490.18



# 专项应付款明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称： 中山市五桂山龙石村龙塘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
农村发展补助资金				767,490.18	0.00	767,490.18
龙石村民委员会				92,327.77	14,460.00	77,867.77
2022年5-6月龙塘片区环境整治专项奖补资金				30,000.00	14,460.00	15,540.00
消防站工作经费				327.77	0.00	327.77
农村人居环境（美丽田园）整治提升奖补				62,000.00	0.00	62,000.00
其他				69,338.00	0.00	69,338.00
新冠肺炎防疫捐款				14,059.00	0.00	14,059.00
2023年度敬老联欢活动赞助款				55,279.00	0.00	55,279.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：