

资产负债表

报表年月：2025年3月

单位名称： 中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

单位：元

| 资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债和所有者权益类 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
|---------------|----|----------------|----------------|------------|----|----------------|----------------|
| 流动资产： | | | | 流动负债： | | | |
| 货币资金 | | 79,759,715.23 | 78,641,704.91 | 短期借款 | | | |
| 其中：现金 | | 698.67 | 627.24 | 应付款项 | | 35,851,186.99 | 35,852,616.42 |
| 银行存款 | | 79,759,016.56 | 78,641,077.67 | 应付工资 | | 291,900.00 | 56,200.00 |
| 短期投资 | | | | 应付劳务费 | | | |
| 应收款项 | | 1,205,720.94 | 1,776,999.25 | 应交税费 | | 48,109.66 | 32,435.16 |
| 存货 | | | | 流动负债合计 | | 36,191,196.65 | 35,941,251.58 |
| 消耗性生物资产 | | | | 非流动负债： | | | |
| 流动资产合计 | | 80,965,436.17 | 80,418,704.16 | 长期借款及应付款 | | | |
| 非流动资产： | | | | 一事一议资金 | | | |
| 长期投资 | | 12,480,000.00 | 12,480,000.00 | 专项应付款 | | 1,268,241.28 | 1,347,533.30 |
| 生产性生物资产原值 | | | | 非流动负债合计 | | 1,268,241.28 | 1,347,533.30 |
| 减：生产性生物资产累计折旧 | | | | 负债合计 | | 37,459,437.93 | 37,288,784.88 |
| 生产性生物资产净值 | | | | | | | |
| 固定资产原值 | | 37,198,998.32 | 37,198,998.32 | | | | |
| 减：累计折旧 | | 14,592,314.26 | 14,654,710.65 | | | | |
| 固定资产净值 | | 22,606,684.06 | 22,544,287.67 | | | | |
| 在建工程 | | 14,358,100.47 | 14,360,826.38 | | | | |
| 固定资产清理 | | | | | | | |
| 固定资产小计 | | 36,964,784.53 | 36,905,114.05 | | | | |
| 无形资产原值 | | 1,655,463.34 | 1,655,463.34 | | | | |
| 减：累计摊销 | | | | 所有者权益： | | | |
| 无形资产净值 | | 1,655,463.34 | 1,655,463.34 | 资本 | | | |
| 公益性生物资产 | | | | 公积公益金 | | 100,171,336.83 | 99,609,329.11 |
| 长期待摊费用 | | | | 未分配收益 | | -5,565,090.72 | -5,438,832.44 |
| 非流动资产合计 | | 51,100,247.87 | 51,040,577.39 | 所有者权益合计 | | 94,606,246.11 | 94,170,496.67 |
| 资产总计 | | 132,065,684.04 | 131,459,281.55 | 负债和所有者权益总计 | | 132,065,684.04 | 131,459,281.55 |

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：2025年3月

单位名称： 中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

单位：元

| 项目 | 行 | 本月数 | 本年数 |
|--------------|---|-------------|---------------|
| 一、经营收入 | | 138,629.85 | 830,720.70 |
| 加：投资收益 | | | |
| 补助收入 | | | |
| 减：经营支出 | | 50,135.14 | 151,748.39 |
| 税金及附加 | | 26,181.39 | 26,181.39 |
| 管理费用 | | 181,335.11 | 570,355.19 |
| 其中：运转支出 | | | |
| 二、经营收益 | | -119,021.79 | 82,435.73 |
| 加：其他收入 | | 134,503.74 | 374,673.56 |
| 减：公益支出 | | 800.00 | 437,847.89 |
| 其他支出 | | | 5,242.62 |
| 三、收益总额 | | 14,681.95 | 14,018.78 |
| 减：所得税费用 | | | |
| 四、净收益 | | 14,681.95 | 14,018.78 |
| 加：年初未分配收益 | | | -5,565,090.72 |
| 其他转入 | | | 112,239.50 |
| 五、可分配收益 | | | -5,438,832.44 |
| 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 | | | -5,438,832.44 |

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：2025年3月

单位名称：中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

单位：元

| 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
|------------|-------------------------------------|-----|--------|--------|--------|
| | 期初余额 | | 0.00 | 0.00 | 698.67 |
| 2025-03-17 | 农商银行272022销户提现 | | 248.87 | 0.00 | 947.54 |
| 2025-03-18 | 付-古诗琪开展元宵节花灯制作活动经费 购买材料款 | 古诗琪 | 0.00 | 264.30 | 683.24 |
| 2025-03-18 | 付-中山市五桂山镇波记百货店开展“香甜冬至圆 浓情幸福至”活动购汤圆款 | | 0.00 | 56.00 | 627.24 |
| 合计： | | | 248.87 | 320.30 | |

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：2025年3月

单位名称： 中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

单位：元

| 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
|------------|--|-----|--------------|--------------|---------------|
| | 期初余额 | | 0.00 | 0.00 | 79,177,267.15 |
| 2025-03-03 | 付-中山市公共交通运输集团有限公司2024年12月2日-2025年1月17日校车款 | 李美英 | 0.00 | 22,400.00 | 79,154,867.15 |
| 2025-03-04 | 收-杨海-wgs_202201372025年3月南桥村旧市场商铺1卡租赁合同-租金 | | 920.40 | 0.00 | 79,155,787.55 |
| 2025-03-04 | 付-中山市五桂山镇波记百货店购环卫工具一批(2025年1月) | 古美娜 | 0.00 | 657.00 | 79,155,130.55 |
| 2025-03-05 | 付-古慧仪校车接送员2025年2月13日至2月28日 工资款 | 张金兰 | 0.00 | 800.00 | 79,154,330.55 |
| 2025-03-05 | 付-陈周凤等5人后勤工作人员2025年2月份工资款 | 张金兰 | 0.00 | 12,600.00 | 79,141,730.55 |
| 2025-03-05 | 付-古结波、钟冰逢、古凤新、张家华南桥村民2025年1月份粮食款 | 古艳丽 | 0.00 | 46,400.00 | 79,095,330.55 |
| 2025-03-05 | 付-黄和平等4人退休支书、主任及老干部2025年3月份补助 | 张金兰 | 0.00 | 1,580.00 | 79,093,750.55 |
| 2025-03-05 | 付-张金兰等17人村委工作人员2025年2月份工资款 | 张金兰 | 0.00 | 67,261.00 | 79,026,489.55 |
| 2025-03-05 | 付-张锦全等14人村委治安员2025年2月份工资款 | 张金兰 | 0.00 | 35,745.00 | 78,990,744.55 |
| 2025-03-05 | 付-张永赵、魏云青2025年2月份村务监督委员补助款 | 张金兰 | 0.00 | 284.00 | 78,990,460.55 |
| 2025-03-05 | 付-中山市住房公积金管理中心村委工作人员2025年3月份住房公积金款 | 张金兰 | 0.00 | 43,416.00 | 78,947,044.55 |
| 2025-03-06 | 付-广东省建东工程监理有限公司中山分公司付五桂山南桥工业区供电线路落地安装工程监理费尾款 | 古建伟 | 0.00 | 2,725.91 | 78,944,318.64 |
| 2025-03-06 | 付-中山市三乡镇江磊建材商行付石莹桥路口旁石栏杆建设工程质保金 | 古志恒 | 0.00 | 216.00 | 78,944,102.64 |
| 2025-03-10 | 注销账户往来款 | 张金兰 | 644,000.00 | 0.00 | 79,588,102.64 |
| 2025-03-10 | 注销账户往来款 | 张金兰 | 0.00 | 644,000.00 | 78,944,102.64 |
| 2025-03-10 | 付-中山市腾悦机电工程有限公司付南桥村南坑尾高压井提升项目工程质金 | 古志恒 | 0.00 | 230.85 | 78,943,871.79 |
| 2025-03-10 | 付-中山市坚毅印务有限公司收付款凭证印刷费 | 张金兰 | 0.00 | 301.00 | 78,943,570.79 |
| 2025-03-11 | 土地专户往来款到代管账户 | 张金兰 | 4,536,000.00 | 0.00 | 83,479,570.79 |
| 2025-03-11 | 收-中山市中碧饮料有限公司交来2025年2月份水费 | 陈存真 | 1,939.60 | 0.00 | 83,481,510.39 |
| 2025-03-11 | 收税金-中山市中碧饮料有限公司交来2025年2月份水费 | 陈存真 | 19.40 | 0.00 | 83,481,529.79 |
| 2025-03-11 | 土地专户往来款到代管账户 | 张金兰 | 0.00 | 4,536,000.00 | 78,945,529.79 |
| 2025-03-12 | 收-古锦华-wgs_202201352025年2-3月南桥村旧市场商铺3卡租赁合同-租金 | 张金兰 | 938.00 | 0.00 | 78,946,467.79 |

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年3月

单位名称： 中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

单位：元

| 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
|------------|---------------------------------------|-----|-----------|-----------|---------------|
| 2025-03-12 | 付-中山百望九赋科技有限公司云开票服务年费 | 张金兰 | 0.00 | 300.00 | 78,946,167.79 |
| 2025-03-13 | 收-村“两委”工作人员交来2025年2月份社保款及住房公积金款 | | 12,885.00 | 0.00 | 78,959,052.79 |
| 2025-03-14 | 收-中油碧辟石油有限公司中山分公司2025年2-3月份垃圾处理费 | 陈存真 | 990.10 | 0.00 | 78,960,042.89 |
| 2025-03-14 | 收-国防教育基地交来国防驿站旁2024年10月份电费 | 张金兰 | 580.74 | 0.00 | 78,960,623.63 |
| 2025-03-14 | 收税金-中油碧辟石油有限公司中山分公司2025年2-3月份垃圾处理费 | 陈存真 | 9.90 | 0.00 | 78,960,633.53 |
| 2025-03-17 | 收-农商行272022账户2024年12.21-2025.3.17日利息款 | 张金兰 | 141.37 | 0.00 | 78,960,774.90 |
| 2025-03-17 | 农商银行272022销户提现 | | 0.00 | 248.87 | 78,960,526.03 |
| 2025-03-18 | 付-中山市三乡镇辉翔广告工程部购灯笼款620个、国旗53面用于春节氛围装饰 | 古美娜 | 0.00 | 8,158.00 | 78,952,368.03 |
| 2025-03-18 | 付-广东凯行律师事务所2025.2.1-2026.1.31常年法律顾问费 | 甘发强 | 0.00 | 20,000.00 | 78,932,368.03 |
| 2025-03-18 | 付-广东壹加壹商业连锁有限公司购花生油236支（户籍老人慰问） | 古美娜 | 0.00 | 27,848.00 | 78,904,520.03 |
| 2025-03-18 | 付-中山市天之蓝清洁服务中心南桥村典型村迎检环境整治清运工程款 | 李美英 | 0.00 | 25,020.00 | 78,879,500.03 |
| 2025-03-18 | 付-中山市天之蓝清洁服务中心南桥村石莹桥年末人居环境整治工程 | 古志恒 | 0.00 | 40,410.00 | 78,839,090.03 |
| 2025-03-18 | 付-中山市天之蓝清洁服务中心南桥村南坑尾年末人居环境整治工程 | 古志恒 | 0.00 | 33,660.00 | 78,805,430.03 |
| 2025-03-18 | 付-中山市天之蓝清洁服务中心南桥村道路栏杆工程97% | 古志恒 | 0.00 | 22,994.82 | 78,782,435.21 |
| 2025-03-18 | 付-中山市天之蓝清洁服务中心南桥村石寨水库山边小路围蔽工程97% | 古志恒 | 0.00 | 15,910.43 | 78,766,524.78 |
| 2025-03-18 | 付-广东壹加壹商业连锁有限公司开展春节游园活动购礼品一批 | 古美娜 | 0.00 | 24,800.00 | 78,741,724.78 |
| 2025-03-18 | 付-中山市景怡清洁服务部南桥村凤形村年末人居环境整治清运服务 | 古志恒 | 0.00 | 6,210.00 | 78,735,514.78 |
| 2025-03-18 | 付-中山市景怡清洁服务部南桥村和平年末人居环境整治清运服务 | 古志恒 | 0.00 | 21,600.00 | 78,713,914.78 |
| 2025-03-18 | 付-中山市景怡清洁服务部南桥村坦洲快线沿路年末人居环境整治清运服务 | 古志恒 | 0.00 | 18,270.00 | 78,695,644.78 |
| 2025-03-18 | 付-广东裕辰建筑工程有限公司南桥村党群服务中心旁护坡绿化美化工程款97% | 古志恒 | 0.00 | 21,761.10 | 78,673,883.68 |
| 2025-03-18 | 付-中山市景怡清洁服务部南桥村巫南年末人居环境整治清运服务 | 古志恒 | 0.00 | 3,690.00 | 78,670,193.68 |

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年3月

单位名称： 中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

单位：元

| 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
|------------|--|-----|-----------|-----------|---------------|
| 2025-03-18 | 付-甘学明（南坑尾村民）百年归老宝烛金（在党组织服务群众经费支出） | 甘发强 | 0.00 | 1,000.00 | 78,669,193.68 |
| 2025-03-18 | 付-中山市学友文体用品有限公司购环卫工具一批（扫把、手套、垃圾铲） | 古美娜 | 0.00 | 750.00 | 78,668,443.68 |
| 2025-03-18 | 付-广东壹加壹商业连锁有限公司春节值班购食品一批 | 古美娜 | 0.00 | 720.90 | 78,667,722.78 |
| 2025-03-18 | 付-中山市天之蓝清洁服务中心南桥村南坑年末人居环境整治工程 | 古志恒 | 0.00 | 40,320.00 | 78,627,402.78 |
| 2025-03-18 | 付-中山市水库水电工程管理中心付2024年第四季度水库水费162355*0.185 | 陈存真 | 0.00 | 30,035.68 | 78,597,367.10 |
| 2025-03-19 | 收-中山市好自然家具有限公司-200022002000-202300392024年1月南桥村工业区第三幢厂房租赁合同-租金 | 张金兰 | 23,571.43 | 0.00 | 78,620,938.53 |
| 2025-03-19 | 收-古结波交来2024年10月-2025年2月份电费 | | 1,915.35 | 0.00 | 78,622,853.88 |
| 2025-03-19 | 收税金-中山市好自然家具有限公司-200022002000-202300392024年1月南桥村工业区第三幢厂房租赁合同-租金 | 张金兰 | 1,178.57 | 0.00 | 78,624,032.45 |
| 2025-03-19 | 付-中山市五桂山镇波记百货店2025年1月份购石油气、鲜虾米、酱料等一批 | 古美娜 | 0.00 | 1,038.00 | 78,622,994.45 |
| 2025-03-19 | 付-中山市学友文体用品有限公司购纸巾24条 | 张金兰 | 0.00 | 480.00 | 78,622,514.45 |
| 2025-03-19 | 付-中山市学友文体用品有限公司购文具、办公用品款 | 古美娜 | 0.00 | 3,713.85 | 78,618,800.60 |
| 2025-03-21 | 收-中山金辉数控设备科技有限公司-200022002000-202400102024年11.23-2025年3.22金辉数控宿舍租赁合同-租金 | 张金兰 | 1,400.00 | 0.00 | 78,620,200.60 |
| 2025-03-21 | 收-中山市金辉数控设备科技有限公司-200022002000-202400022024年11.15-2025.2.14南桥村工业区4号租赁-租金 | 张金兰 | 1,050.00 | 0.00 | 78,621,250.60 |
| 2025-03-21 | 收-中山金辉数控设备科技有限公司-200022002000-202500752025年2.15-3.14日金辉数控宿舍租赁合同-租金（316房） | 张金兰 | 350.00 | 0.00 | 78,621,600.60 |
| 2025-03-21 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局石窝口治安亭、南坑尾治安亭2025年2月份电费 | 陈存真 | 0.00 | 227.89 | 78,621,372.71 |
| 2025-03-21 | 付-中国电信股份有限公司中山分公司南桥村党群服务中心2025年2月份网络通信费（在党组织服务群众经费支出） | 陈存真 | 0.00 | 5,938.50 | 78,615,434.21 |
| 2025-03-21 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局南桥村党群服务中心2025年2月份电费（在党组织服务群众经费支出） | 陈存真 | 0.00 | 2,166.02 | 78,613,268.19 |

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年3月

单位名称： 中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

单位：元

| 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
|------------|--|-----|------------|-----------|---------------|
| 2025-03-21 | 付-国家税务总局中山市税务局五桂山税务分局2025年2月水资源税 | 黄世杰 | 0.00 | 708.26 | 78,612,559.93 |
| 2025-03-21 | 付-国家税务总局中山市税务局五桂山税务分局村委工作人员2025年3月份社保款 | 黄世杰 | 0.00 | 71,110.75 | 78,541,449.18 |
| 2025-03-21 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局槟榔山村停车场、路灯、、凤形村路灯、石窝口路灯、石莹桥路灯、权记旁2025年2月份电费 | 陈存真 | 0.00 | 4,275.89 | 78,537,173.29 |
| 2025-03-21 | 付-国家税务总局中山市五桂山分局南桥村民张乐熙、古智恒、古文灼参加2025年城乡居民基本医疗保险款 | 古静仪 | 0.00 | 2,197.92 | 78,534,975.37 |
| 2025-03-21 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局和平村舞台、村委文化广场2025年2月份电费 | 陈存真 | 0.00 | 128.53 | 78,534,846.84 |
| 2025-03-21 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局白石坳14号、桥芯发廊、市场侧商铺、宿舍楼、南坑驿站、国防教育基地旁2025年2月份电费 | 陈存真 | 0.00 | 3,354.34 | 78,531,492.50 |
| 2025-03-24 | 收-中山市鑫卓家具有限公司-wgs_202300412025年2月南桥村工业区厂房14号租赁合同-租金 | 张金兰 | 36,070.48 | 0.00 | 78,567,562.98 |
| 2025-03-24 | 收-中山市桂山泉饮用水有限公司-200022002000-202300382023年1月南桥村工业区第一幢厂房租赁合同-租金尾款 | 张金兰 | 12,190.48 | 0.00 | 78,579,753.46 |
| 2025-03-24 | 收-中山市鑫卓家具有限公司2025年2月份厂房租金税费 | 张金兰 | 1,894.00 | 0.00 | 78,581,647.46 |
| 2025-03-24 | 收税金-中山市鑫卓家具有限公司-wgs_202300412025年2月南桥村工业区厂房14号租赁合同-租金 | 张金兰 | 1,803.52 | 0.00 | 78,583,450.98 |
| 2025-03-24 | 收税金-中山市桂山泉饮用水有限公司-200022002000-202300382023年1月南桥村工业区第一幢厂房租赁合同-租金尾款 | 张金兰 | 609.52 | 0.00 | 78,584,060.50 |
| 2025-03-25 | 2025年1-2月份往来款 | 张金兰 | 275,740.98 | 0.00 | 78,859,801.48 |
| 2025-03-25 | 收-农业银行6334账户2025年第一季度利息款 | | 118,829.02 | 0.00 | 78,978,630.50 |
| 2025-03-25 | 收-农行8272账户2025年第一季度利息款 | 张金兰 | 7,933.64 | 0.00 | 78,986,564.14 |
| 2025-03-25 | 收-农行1079账户2025年第一季度利息款 | 张金兰 | 209.04 | 0.00 | 78,986,773.18 |
| 2025-03-25 | 收-农商银行6248账户2025年第一季度利息款 | | 70.88 | 0.00 | 78,986,844.06 |

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年3月

单位名称： 中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

单位：元

| 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
|------------|--|-----|--------------|--------------|---------------|
| 2025-03-25 | 收-农业银9668专项债账户2025年第一季度利息款 | 张金兰 | 0.01 | 0.00 | 78,986,844.07 |
| 2025-03-25 | 付-中国农业银行股份有限公司中山分行6334账户2025.2.26-3.25日转账手续费 | 张金兰 | 0.00 | 90.72 | 78,986,753.35 |
| 2025-03-25 | 2025年1-2月份往来款 | 张金兰 | 0.00 | 275,740.98 | 78,711,012.37 |
| 2025-03-25 | 付-中国农业银行股份有限公司中山分行8272账户2025.2.26-3.25日转账手续费 | 张金兰 | 0.00 | 146.50 | 78,710,865.87 |
| 2025-03-25 | 付-古进权等28人2025年3月份南桥村民养老保险款 | 张金兰 | 0.00 | 22,555.20 | 78,688,310.67 |
| 2025-03-25 | 付-中山市五桂山镇波记百货店村委购花生油、鲜虾米、石油气等酱料一批(2025年2月) | 古美娜 | 0.00 | 736.00 | 78,687,574.67 |
| 2025-03-25 | 付-古结波、钟冰逢、古凤新、张家华南桥村民2025年2月份粮食款 | 古艳丽 | 0.00 | 46,400.00 | 78,641,174.67 |
| 2025-03-25 | 付-中国农业银行股份有限公司中山分行1079账户2025.2.26-3.25日转账手续费 | 张金兰 | 0.00 | 97.00 | 78,641,077.67 |
| 合计： | | | 5,683,241.43 | 6,219,430.91 | |

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：2025年3月

单位名称：中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

单位：元

| 收入项目 | 本月数 | 累计数 | 支出项目 | 本月数 | 累计数 |
|-------------|------------|--------------|-------------|------------|--------------|
| 一、经营收入 | 138,629.85 | 830,720.70 | 一、经营支出 | 50,135.14 | 151,748.39 |
| 出租收入 | 137,046.52 | 516,876.16 | 其他经营成本 | 3,354.34 | 11,405.99 |
| 商铺、厂房、仓库等收入 | 137,046.52 | 516,876.16 | 其他 | 3,354.34 | 11,405.99 |
| 发包收入 | 1,583.33 | 313,844.54 | 经营性固定资产折旧费 | 46,780.80 | 140,342.40 |
| 承包金 | 1,583.33 | 313,844.54 | 二、税金及附加 | 26,181.39 | 26,181.39 |
| 土地承包金 | 1,583.33 | 313,844.54 | 城市维护建设税 | 189.37 | 189.37 |
| 二、投资收益 | 0.00 | 0.00 | 房产税 | 25,992.02 | 25,992.02 |
| 三、补助收入 | 0.00 | 0.00 | 三、管理费用 | 181,335.11 | 570,355.19 |
| 四、其他收入 | 134,503.74 | 374,673.56 | 干部报酬 | 1,580.00 | 4,740.00 |
| 存款利息收入 | 126,974.91 | 256,423.33 | 退休干部 | 1,580.00 | 4,740.00 |
| 其他 | 6,538.73 | 94,980.13 | 其他管理及固定人员报酬 | 162,764.15 | 521,472.63 |
| 老人基金会收入 | 0.00 | 2,000.00 | 办公费 | 5,129.07 | 5,804.07 |
| 水费收入 | 1,939.60 | 81,697.69 | 折旧费 | 9,803.89 | 34,293.49 |
| 其他 | 4,599.13 | 11,282.44 | 民主理财费用 | 284.00 | 852.00 |
| 垃圾费收入 | 990.10 | 23,270.10 | 其他费用 | 1,774.00 | 3,193.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 其他 | 1,774.00 | 3,193.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 四、公益支出 | 800.00 | 437,847.89 |
| | 0.00 | 0.00 | 烈军属优抚 | -4,275.89 | -4,275.89 |
| | 0.00 | 0.00 | 治安 | 0.00 | 136,734.50 |
| | 0.00 | 0.00 | 环境卫生 | 0.00 | 174,039.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 教育及学校幼儿园补助 | 800.00 | 1,900.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 文体体育 | 0.00 | 220.84 |
| | 0.00 | 0.00 | 医保社保 | 0.00 | 53,364.96 |
| | 0.00 | 0.00 | 慰问金 | 0.00 | 15,592.80 |
| | 0.00 | 0.00 | 其他公益支出 | 4,275.89 | 60,271.68 |
| | 0.00 | 0.00 | 村民粮食分配款 | 0.00 | 46,400.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 路灯费用 | 4,275.89 | 13,871.68 |
| | 0.00 | 0.00 | 五、其他支出 | 0.00 | 5,242.62 |
| | 0.00 | 0.00 | 其他 | 0.00 | 242.62 |
| | 0.00 | 0.00 | 其他 | 0.00 | 242.62 |
| | 0.00 | 0.00 | 捐款赞助支出 | 0.00 | 5,000.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 六、所得税费 | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 七、分配农户及投资者 | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 八、固定资产购建 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 273,133.59 | 1,205,394.26 | 支出合计 | 258,451.64 | 1,191,375.48 |
| | | | 收支差额 | 14,681.95 | 14,018.78 |

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：2025年3月

单位名称：中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人 | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应收 | 本期增加 | 本期收回 | 期末未收 |
|-------------------------------------|------|-----|------|--------------|------------|-----------|--------------|
| 应收款 | | | | 1,714,976.59 | 151,398.45 | 89,375.79 | 1,776,999.25 |
| 租赁款 | | | | 1,218,401.18 | 137,046.52 | 76,490.79 | 1,278,956.91 |
| 中山市五桂山圣馨工艺厂 | | | | 69,085.72 | 34,542.86 | 0.00 | 103,628.58 |
| 赖台斌 | | | | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 |
| 中山市好自然家具有限公司 | | | | 330,000.02 | 23,571.43 | 23,571.43 | 330,000.02 |
| 古结波015 | | | | 4,400.00 | 2,200.00 | 0.00 | 6,600.00 |
| 中山市冠赫嘉金属科技有限公司 | | | | 193,810.02 | 0.00 | 0.00 | 193,810.02 |
| 冉茂海 | | | | 550.00 | 0.00 | 0.00 | 550.00 |
| 中山市景硕园艺工程有限公司 | | | | 8,470.00 | 0.00 | 0.00 | 8,470.00 |
| 中山市冠赫嘉金属科技有限公司W049 | | | | 7,400.00 | 0.00 | 0.00 | 7,400.00 |
| 中山市桂山泉饮用水有限公司W052 | | | | 389,399.05 | 25,142.86 | 12,190.48 | 402,351.43 |
| 中山市铭安电器有限公司W055 | | | | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800.00 |
| 杨海W056 | | | | 0.00 | 920.40 | 920.40 | 0.00 |
| 古锦华W057 | | | | 469.00 | 469.00 | 938.00 | 0.00 |
| 梁日才W062 | | | | 3,391.20 | 565.20 | 0.00 | 3,956.40 |
| 中山市华山特种陶瓷有限公司W066 | | | | 18,171.45 | 3,634.29 | 0.00 | 21,805.74 |
| 刘定江W065 | | | | 71,820.00 | 5,130.00 | 0.00 | 76,950.00 |
| 中山市鑫卓家具有限公司W067 | | | | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
| 中山市采行智能科技有限公司W068 | | | | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 |
| 中山市鑫卓家具有限公司W069 | | | | 36,070.48 | 36,070.48 | 36,070.48 | 36,070.48 |
| 中山金辉数控设备科技有限公司(317宿舍-合同尾号:20230050) | | | | 700.00 | 700.00 | 1,400.00 | 0.00 |
| 中山市采行智能科技有限公司(411宿舍) | | | | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 350.00 |
| 中山市冠赫嘉金属科技有限公司(310宿舍) | | | | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 350.00 |
| 中山市科宏金属科技有限公司(303、305、306、308宿舍) | | | | 8,400.00 | 0.00 | 0.00 | 8,400.00 |

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年3月

单位名称： 中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人 | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应收 | 本期增加 | 本期收回 | 期末未收 |
|--|------|-----|------|------------|----------|----------|------------|
| 中山金辉数控设备科技有限公司(316宿舍) | | | | 1,050.00 | 700.00 | 1,400.00 | 350.00 |
| 中山市好自然家具有限公司(307,312,315,402,403,40宿舍) | | | | 12,600.00 | 2,100.00 | 0.00 | 14,700.00 |
| 广东富和建设投资有限公司 | | | | 33,814.24 | 0.00 | 0.00 | 33,814.24 |
| 发包款 | | | | 462,426.20 | 1,583.33 | 0.00 | 464,009.53 |
| 古伟红003 | | | | 41,400.00 | 0.00 | 0.00 | 41,400.00 |
| 古章仁 | | | | -2,200.00 | 0.00 | 0.00 | -2,200.00 |
| 古润辉 | | | | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| 袁英豪 | | | | 6,980.00 | 0.00 | 0.00 | 6,980.00 |
| 吕永庆 | | | | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 |
| 中山市丰泽源养殖业有限公司(刘腾宇) | | | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 殷敬强、朱伟强 | | | | 5,185.00 | 0.00 | 0.00 | 5,185.00 |
| 中山市加益房地产发展有限公司 | | | | 68,500.00 | 0.00 | 0.00 | 68,500.00 |
| 中山甘碧饮品厂 | | | | 70,999.30 | 0.00 | 0.00 | 70,999.30 |
| 刘定江039 | | | | 22,166.66 | 1,583.33 | 0.00 | 23,749.99 |
| 太一养生(深圳)健康管理有限公司(南桥旧小学) | | | | 238,095.24 | 0.00 | 0.00 | 238,095.24 |
| 医保社保 | | | | 5,789.21 | 4,728.60 | 4,845.00 | 5,672.81 |
| 其他 | | | | 28,360.00 | 8,040.00 | 8,040.00 | 28,360.00 |
| 其他应收款 | | | | 28,360.00 | 8,040.00 | 8,040.00 | 28,360.00 |
| 个人住房公积金 | | | | 9,360.00 | 8,040.00 | 8,040.00 | 9,360.00 |
| 租南坑尾村土名“坑尾”集体土地交易诚意金 | | | | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 |

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年3月

单位名称： 中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人 | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应付 | 本期增加 | 本期已付 | 期末未付 |
|------------------------------|------|-----|------|---------------|----------|--------|---------------|
| 应付款 | | | | 35,851,186.99 | 1,876.28 | 446.85 | 35,852,616.42 |
| 征地补偿款 | | | | 561,385.49 | 0.00 | 0.00 | 561,385.49 |
| 补偿单位或个人 | | | | 561,385.49 | 0.00 | 0.00 | 561,385.49 |
| 应付定金押金 | | | | 1,054,373.42 | 0.00 | 0.00 | 1,054,373.42 |
| 林俭章(租厂房) | | | | 42,900.00 | 0.00 | 0.00 | 42,900.00 |
| 赖台斌(租“南桥卫生站”押金) | | | | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 |
| 梁辉扬(租卫生站旁荒地押金) | | | | 7,700.00 | 0.00 | 0.00 | 7,700.00 |
| 古结波(租商铺押金) | | | | 7,920.00 | 0.00 | 0.00 | 7,920.00 |
| 五桂山对馨工艺厂(诚意金) | | | | 108,810.00 | 0.00 | 0.00 | 108,810.00 |
| 刘发民押金 | | | | 71,280.00 | 0.00 | 0.00 | 71,280.00 |
| 好自然家具押金 | | | | 76,400.00 | 0.00 | 0.00 | 76,400.00 |
| 中国铁塔中山分公司(诚意金) | | | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 曾水龙 | | | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 中山市馨荣五金弹簧有限公司 | | | | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
| 中山古德五金工业有限公司 | | | | 950.00 | 0.00 | 0.00 | 950.00 |
| 向守香 | | | | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 |
| 古观明 | | | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 阮英华 | | | | 19,500.00 | 0.00 | 0.00 | 19,500.00 |
| 梁辉扬 | | | | 770.00 | 0.00 | 0.00 | 770.00 |
| 中山市公量行经济顾问有限公司 | | | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 合同号055宿舍押金 | | | | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 |
| 桂山泉饮用水有限公司合同号W052押金 | | | | 36,300.00 | 0.00 | 0.00 | 36,300.00 |
| 古锦华诚意金 | | | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 杨海W056押金 | | | | 3,314.00 | 0.00 | 0.00 | 3,314.00 |
| 古锦华旧市场商铺3卡押金 | | | | 688.40 | 0.00 | 0.00 | 688.40 |
| 中山金辉数控设备科技有限公司宿舍押金(411房) | | | | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 |
| 中山市冠赫嘉金属科技有限公司W059宿舍押金(412房) | | | | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 |
| 中山金辉数控设备科技有限公司宿舍押金(316房) | | | | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 |

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年3月

单位名称： 中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人 | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应付 | 本期增加 | 本期已付 | 期末未付 |
|--------------------------|------|-----|------|------------|----------|--------|------------|
| 梁日才W062(南桥村旧市场商铺4卡) | | | | 2,034.72 | 0.00 | 0.00 | 2,034.72 |
| 中山市华山特种陶瓷有限公司押金 | | | | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 |
| 中山市鑫卓家具有限公司W069押金 | | | | 136,346.40 | 0.00 | 0.00 | 136,346.40 |
| 刘定红W065租南坑尾土名“坑尾”土地押金 | | | | 33,000.00 | 0.00 | 0.00 | 33,000.00 |
| 中山市好自然家具有限公司W070宿舍押金 | | | | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 |
| 中山市鑫卓家具有限公司宿舍押金W067 | | | | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
| 中山金辉数控设备科技有限公司宿舍押金(317房) | | | | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 |
| 中山市科宏金属科技有限公司 | | | | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 |
| 中山市采行智能科技有限公司宿舍押金(411房) | | | | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 |
| 中山市冠赫嘉金属科技有限公司宿舍押金(310房) | | | | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 |
| 太一养生(深圳)健康管理有限公司(南桥旧小学) | | | | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 |
| 广东富和建设投资有限公司 | | | | 71,009.90 | 0.00 | 0.00 | 71,009.90 |
| 应付工程款 | | | | 349,705.39 | 1,876.27 | 446.85 | 351,134.81 |
| 中山市三乡彦飞卷闸维修店 | | | | 971.06 | 0.00 | 0.00 | 971.06 |
| 广东佰益建设工程有限公司 | | | | 2,097.54 | 0.00 | 0.00 | 2,097.54 |
| 广东华盈建设集团有限公司 | | | | 2,976.67 | 0.00 | 0.00 | 2,976.67 |
| 中山市顺堡建筑工程有限公司 | | | | 3,781.22 | 0.00 | 0.00 | 3,781.22 |
| 广东锋盈建设工程有限公司 | | | | 1,568.74 | 0.00 | 0.00 | 1,568.74 |
| 广东振铭建设有限公司 | | | | 2,761.30 | 0.00 | 0.00 | 2,761.30 |
| 广东润达建设工程有限公司 | | | | 1,548.22 | 0.00 | 0.00 | 1,548.22 |
| 中山市五桂山星进五金工程部 | | | | 1,023.57 | 0.00 | 0.00 | 1,023.57 |
| 中山市三乡镇江磊石材石雕工程部 | | | | 216.00 | 0.00 | 216.00 | 0.00 |

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年3月

单位名称： 中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人 | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应付 | 本期增加 | 本期已付 | 期末未付 |
|-------------------|------|-----|------|-----------|----------|--------|-----------|
| 广东裕辰建筑工程有限公司 | | | | 1,304.91 | 673.02 | 0.00 | 1,977.93 |
| 广东祥实建设有限公司 | | | | 3,221.35 | 0.00 | 0.00 | 3,221.35 |
| 广东冠立建设有限公司 | | | | 3,521.06 | 0.00 | 0.00 | 3,521.06 |
| 中山市景硕园艺工程有限公司 | | | | 7,380.45 | 0.00 | 0.00 | 7,380.45 |
| 中山市利和创意装饰工程有限公司 | | | | 629.43 | 0.00 | 0.00 | 629.43 |
| 中山市天之蓝清洁服务中心 | | | | 1,089.45 | 1,203.25 | 0.00 | 2,292.70 |
| 中山市雷记园林绿化服务中心 | | | | 2,153.11 | 0.00 | 0.00 | 2,153.11 |
| 中山市景怡清洁服务部 | | | | 520.42 | 0.00 | 0.00 | 520.42 |
| 荣泰工程管理咨询有限公司中山分公司 | | | | 934.66 | 0.00 | 0.00 | 934.66 |
| 广东风光建设有限公司 | | | | 36,162.54 | 0.00 | 0.00 | 36,162.54 |
| 中山市农村电力工程有限公司 | | | | 1,066.75 | 0.00 | 0.00 | 1,066.75 |
| 中山市腾悦机电工程有限公司 | | | | 230.85 | 0.00 | 230.85 | 0.00 |
| 珠海市盛泓建筑工程有限公司 | | | | 1,254.02 | 0.00 | 0.00 | 1,254.02 |
| 湖南华信通信息技术有限公司 | | | | 19,334.94 | 0.00 | 0.00 | 19,334.94 |
| 嘉环科技股份有限公司 | | | | 18,957.17 | 0.00 | 0.00 | 18,957.17 |
| 广东维民电力建设有限公司 | | | | 23,316.20 | 0.00 | 0.00 | 23,316.20 |
| 广东省广播电视网络股份有限公司 | | | | 16,192.38 | 0.00 | 0.00 | 16,192.38 |
| 中山公用水务投资有限公司 | | | | 95,259.29 | 0.00 | 0.00 | 95,259.29 |
| 广东鸿利建设有限公司 | | | | 21,948.65 | 0.00 | 0.00 | 21,948.65 |
| 中山电力设计院有限公司 | | | | 5,805.48 | 0.00 | 0.00 | 5,805.48 |
| 广东志上建设有限公司 | | | | 4,405.99 | 0.00 | 0.00 | 4,405.99 |
| 广东天泰建工集团有限公司 | | | | 2,016.45 | 0.00 | 0.00 | 2,016.45 |
| 广东众锐建设工程有限公司 | | | | 15,116.99 | 0.00 | 0.00 | 15,116.99 |
| 广东东润建设工程有限公司 | | | | 31,341.79 | 0.00 | 0.00 | 31,341.79 |

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年3月

单位名称： 中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人 | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应付 | 本期增加 | 本期已付 | 期末未付 |
|--|------|-----|------|---------------|------------|------------|---------------|
| 中山市铭景园林绿化服务中心(个体工商户) | | | | 1,312.47 | 0.00 | 0.00 | 1,312.47 |
| 宜通世纪科技股份有限公司 | | | | 18,284.27 | 0.00 | 0.00 | 18,284.27 |
| 代收代支 | | | | 34,058,914.35 | 0.00 | 0.00 | 34,058,914.35 |
| 坦洲快线青苗补偿款 | | | | 31,892,925.60 | 0.00 | 0.00 | 31,892,925.60 |
| 其他 | | | | 71,000.00 | 0.00 | 0.00 | 71,000.00 |
| 500千伏华夏阳西电厂二期7、8号机组项目配套铜鼓电厂~番南500kV双回线路工程(五桂山段)占地补偿款 | | | | 2,094,988.75 | 0.00 | 0.00 | 2,094,988.75 |
| 其他 | | | | -173,191.66 | 0.01 | 0.00 | -173,191.65 |
| 应付股红分配 | | | | 9,250.00 | 0.00 | 0.00 | 9,250.00 |
| 古结威(法院扣留) | | | | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 农户分配 | | | | 8,750.00 | 0.00 | 0.00 | 8,750.00 |
| 专项债质保金 | | | | -182,492.16 | 0.00 | 0.00 | -182,492.16 |
| 上缴财政资金 | | | | 50.50 | 0.01 | 0.00 | 50.51 |
| 应付工资 | | | | 55,400.00 | 148,400.00 | 147,600.00 | 56,200.00 |
| 管理和固定人员 | | | | 55,400.00 | 148,400.00 | 147,600.00 | 56,200.00 |
| 应交税费 | | | | 3,341.12 | 29,802.30 | 708.26 | 32,435.16 |
| 应交增值税 | | | | 5,688.40 | 3,620.91 | 0.00 | 9,309.31 |
| 城市维护建设税 | | | | 0.00 | 189.37 | 0.00 | 189.37 |
| 房产税 | | | | 0.00 | 25,992.02 | 0.00 | 25,992.02 |
| 其他 | | | | -2,347.28 | 0.00 | 708.26 | -3,055.54 |
| 专项应付款 | | | | 1,359,628.03 | 0.00 | 12,094.73 | 1,347,533.30 |
| 上级拨款 | | | | 1,359,628.03 | 0.00 | 12,094.73 | 1,347,533.30 |
| 五桂山综治维稳办 | | | | 55,030.00 | 0.00 | 0.00 | 55,030.00 |
| 村工作站矛盾纠纷调处经费 | | | | 45,030.00 | 0.00 | 0.00 | 45,030.00 |
| 培育文体团经费 | | | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 五桂山农业农村和社会事务局 | | | | 69,771.00 | 0.00 | 0.00 | 69,771.00 |
| 土地经营权确权经费 | | | | 20,043.60 | 0.00 | 0.00 | 20,043.60 |
| 生态补偿专项资金(耕地保护市级补贴) | | | | 49,727.40 | 0.00 | 0.00 | 49,727.40 |
| 五桂山妇联 | | | | 4,519.34 | 0.00 | 0.00 | 4,519.34 |
| 妇联基层组织建设 | | | | 1,519.34 | 0.00 | 0.00 | 1,519.34 |
| 妇代会改建工作经费 | | | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 五桂山办事处 | | | | 22,372.27 | 0.00 | 0.00 | 22,372.27 |

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年3月

单位名称： 中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人 | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应付 | 本期增加 | 本期已付 | 期末未付 |
|---------------------|------|-----|------|------------|------|----------|------------|
| 公共服务中心建设补助 | | | | 22,372.27 | 0.00 | 0.00 | 22,372.27 |
| 五桂山农业服务中心 | | | | 13,400.00 | 0.00 | 0.00 | 13,400.00 |
| 动物防疫经费 | | | | 13,400.00 | 0.00 | 0.00 | 13,400.00 |
| 五桂山经信局 | | | | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 价格监测工作补贴 | | | | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 五桂山宣传文体中心 | | | | 11,754.08 | 0.00 | 264.30 | 11,489.78 |
| 群众文化活动经费 | | | | 4,154.08 | 0.00 | 264.30 | 3,889.78 |
| 送戏下乡经费 | | | | 7,600.00 | 0.00 | 0.00 | 7,600.00 |
| 五桂山红十字会 | | | | 11,046.00 | 0.00 | 0.00 | 11,046.00 |
| 博爱家园专项资金 | | | | 11,046.00 | 0.00 | 0.00 | 11,046.00 |
| 五桂山国土分局 | | | | 9,117.00 | 0.00 | 0.00 | 9,117.00 |
| 地籍调查权属争议费 | | | | 9,117.00 | 0.00 | 0.00 | 9,117.00 |
| 五桂山教育事务指导中心 | | | | 1,640.00 | 0.00 | 0.00 | 1,640.00 |
| 全民健身上岗站点经费 | | | | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 维护修建广场经费 | | | | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 140.00 |
| 五桂山人社分局 | | | | 34,000.00 | 0.00 | 0.00 | 34,000.00 |
| 村级调解委员会经费 | | | | 34,000.00 | 0.00 | 0.00 | 34,000.00 |
| 五桂山党建办 | | | | 177,363.80 | 0.00 | 9,104.52 | 168,259.28 |
| 市领导专项经费史馆建设经费 | | | | 12,732.84 | 0.00 | 0.00 | 12,732.84 |
| 划拨党费用于支持新冠肺炎防疫工作 | | | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 党组织服务群众经费 | | | | 14,202.54 | 0.00 | 9,104.52 | 5,098.02 |
| 人才专项经费 | | | | 145,428.42 | 0.00 | 0.00 | 145,428.42 |
| 五桂山执法分局 | | | | 43,200.00 | 0.00 | 0.00 | 43,200.00 |
| 城市管理量化考核经费 | | | | 43,200.00 | 0.00 | 0.00 | 43,200.00 |
| 中山市五桂山街道农业林业服务中心 | | | | 120,179.80 | 0.00 | 0.00 | 120,179.80 |
| 生态公益林补偿资金 | | | | 120,179.80 | 0.00 | 0.00 | 120,179.80 |
| 中山市农业局 | | | | 49.76 | 0.00 | 0.00 | 49.76 |
| 农村人民环境整治-美丽指数测评奖补资金 | | | | 49.76 | 0.00 | 0.00 | 49.76 |
| 五桂山组办 | | | | 2,021.65 | 0.00 | 0.00 | 2,021.65 |
| 固本强基联系点建设经费 | | | | 1,628.00 | 0.00 | 0.00 | 1,628.00 |

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年3月

单位名称：中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人 | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应付 | 本期增加 | 本期已付 | 期末未付 |
|------------------------------|------|-----|------|------------|------|----------|------------|
| 科技托起强国梦主题活动 | | | | 393.65 | 0.00 | 0.00 | 393.65 |
| 五桂山公共服务办 | | | | 108,000.00 | 0.00 | 0.00 | 108,000.00 |
| 2022年残疾人专职委员工资补贴 | | | | 108,000.00 | 0.00 | 0.00 | 108,000.00 |
| 五桂山环保分局 | | | | 3,305.03 | 0.00 | 0.00 | 3,305.03 |
| 2018年生态补偿专项资金 | | | | 3,305.03 | 0.00 | 0.00 | 3,305.03 |
| 中共中山市委党校 | | | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 现场教学基地建设 | | | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 五桂山城乡建设服务中心 | | | | 775.66 | 0.00 | 0.00 | 775.66 |
| 环境整治专项经费 | | | | 775.66 | 0.00 | 0.00 | 775.66 |
| 五桂山街道人大办公室 | | | | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 市人大换届选举专项经费 | | | | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 五桂山街道综合行政执法局 | | | | 7,865.76 | 0.00 | 0.00 | 7,865.76 |
| 代收生态补偿金 | | | | 5,334.73 | 0.00 | 0.00 | 5,334.73 |
| 代收南坑村民梁春梅2022年饮用水源保护区土地直接补偿金 | | | | 2,531.03 | 0.00 | 0.00 | 2,531.03 |
| 中山市卫生健康局五桂山分局 | | | | 45,748.00 | 0.00 | 0.00 | 45,748.00 |
| 疫情防控补助费 | | | | 45,748.00 | 0.00 | 0.00 | 45,748.00 |
| 五桂山街道综合治理办公室 | | | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 2022年专职人民调解员补助款 | | | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 五桂山街道农业农村局 | | | | 560,168.88 | 0.00 | 2,725.91 | 557,442.97 |
| 南桥村土名“石寨下”基本农田复耕工程项目结算款 | | | | 653.40 | 0.00 | 0.00 | 653.40 |
| 农村人居环境整治-乡村振兴战略建设专项资金 | | | | 421,275.48 | 0.00 | 2,725.91 | 418,549.57 |
| 农村人居环境提升奖补资金(农村“四小园”补助资金) | | | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 农村人居环境(美丽田园)整治提升奖补 | | | | 58,240.00 | 0.00 | 0.00 | 58,240.00 |
| 南桥村厕所革命奖补 | | | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年3月

单位名称：中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人 | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应付 | 本期增加 | 本期已付 | 期末未付 |
|------------------|------|-----|------|-----------|------|------|-----------|
| 中山市五桂山街道城市建设和管理局 | | | | 10,800.00 | 0.00 | 0.00 | 10,800.00 |
| 城管巡查员补助经费 | | | | 10,800.00 | 0.00 | 0.00 | 10,800.00 |
| 五桂山街道教育和体育事务中心 | | | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 体育公共服务均等化专项补助资金 | | | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |

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：2025年3月

单位名称：中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

单位：元

| 项目号 | 项目内容 | 承建方 | 预计竣工日期 | 建筑面积 | 竣工日期 | 预算金额 | 结算情况 | | | | 质监人 | 验收人 |
|-----------|------------------------------|-----|--------|------|------|------|---------|---------------|--------|-------------|-----|-----|
| | | | | | | | 本期结算 | 累计已结算 | 结转资产金额 | 未结转金额 | | |
| 153 | 在建工程 | | | | | 0.00 | 2725.91 | 14,360,826.38 | 0.00 | 14360826.38 | | |
| 153003 | 在建工程-公益用 | | | | | 0.00 | 2725.91 | 14,360,826.38 | 0.00 | 14360826.38 | | |
| 153003003 | 在建工程-公益用-五桂山南桥党建公园配套停车场建设工程 | | | | | 0.00 | 0.00 | 4,515.98 | 0.00 | 4515.98 | | |
| 153003005 | 在建工程-公益用-南桥凤形村道改造工程 | | | | | 0.00 | 0.00 | 1,158,224.82 | 0.00 | 1158224.82 | | |
| 153003006 | 在建工程-公益用-五桂山南桥新村村道景观提升工程 | | | | | 0.00 | 0.00 | 1,147,356.42 | 0.00 | 1147356.42 | | |
| 153003007 | 在建工程-公益用-南桥巫南村道改造工程 | | | | | 0.00 | 0.00 | 741,404.49 | 0.00 | 741404.49 | | |
| 153003008 | 在建工程-公益用-坦洲快线沿街街景提升及标识性打造 | | | | | 0.00 | 0.00 | 1,432,109.92 | 0.00 | 1432109.92 | | |
| 153003009 | 在建工程-公益用-五桂山南桥和平村村尾环山道路升级改造 | | | | | 0.00 | 0.00 | 703,307.01 | 0.00 | 703307.01 | | |
| 153003010 | 在建工程-公益用-五桂山南桥万鑫花园污水处理站升级改造 | | | | | 0.00 | 0.00 | 1,088,417.14 | 0.00 | 1088417.14 | | |
| 153003012 | 在建工程-公益用-南桥白石坳村道提升工程 | | | | | 0.00 | 0.00 | 198,013.96 | 0.00 | 198013.96 | | |
| 153003013 | 在建工程-公益用-南桥南坑尾村道改造工程一期 | | | | | 0.00 | 0.00 | 1,167,875.67 | 0.00 | 1167875.67 | | |
| 153003014 | 在建工程-公益用-五桂山南桥和平村污水处理站升级改造 | | | | | 0.00 | 0.00 | 950,809.09 | 0.00 | 950809.09 | | |
| 153003015 | 在建工程-公益用-南坑尾村人居环境整治工程 | | | | | 0.00 | 0.00 | 1,040,151.94 | 0.00 | 1040151.94 | | |
| 153003016 | 在建工程-公益用-五桂山南桥村道标识更新项目 | | | | | 0.00 | 0.00 | 188,171.04 | 0.00 | 188171.04 | | |
| 153003017 | 在建工程-公益用-五桂山南桥南坑尾村农村电力缆沟建设工程 | | | | | 0.00 | 0.00 | 548,727.76 | 0.00 | 548727.76 | | |
| 153003018 | 在建工程-公益用-南坑尾村新基建光纤融合网工程 | | | | | 0.00 | 0.00 | 614,157.49 | 0.00 | 614157.49 | | |
| 153003019 | 在建工程-公益用-南桥凤形村新基建光纤融合网工程 | | | | | 0.00 | 0.00 | 523,161.09 | 0.00 | 523161.09 | | |
| 153003020 | 在建工程-公益用-五桂山巫南、石窝口新基建光纤融合网工程 | | | | | 0.00 | 0.00 | 578,148.27 | 0.00 | 578148.27 | | |
| 153003021 | 在建工程-公益用-五桂山香山英才林周边环境提升工程 | | | | | 0.00 | 0.00 | 16,530.62 | 0.00 | 16530.62 | | |
| 153003023 | 在建工程-公益用-南桥南坑村基建光纤融合网工程 | | | | | 0.00 | 0.00 | 121,018.05 | 0.00 | 121018.05 | | |
| 153003024 | 在建工程-公益用-南桥村石莹桥村尾人居环境整治工程 | | | | | 0.00 | 0.00 | 369,964.21 | 0.00 | 369964.21 | | |
| 153003025 | 在建工程-公益用-五桂山南桥凤形村农村电力缆沟建设工程 | | | | | 0.00 | 0.00 | 558,295.16 | 0.00 | 558295.16 | | |
| 153003026 | 在建工程-公益用-五桂山南桥片区雨、污水管网病害修复工程 | | | | | 0.00 | 0.00 | 56,980.44 | 0.00 | 56980.44 | | |

建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2025年3月

单位名称：中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

单位：元

| 项目号 | 项目内容 | 承建方 | 预计竣工日期 | 建筑面积 | 竣工日期 | 预算金额 | 结算情况 | | | | 质监人 | 验收人 |
|-----------|--------------------------------------|-----|--------|------|------|------|---------|--------------|--------|------------|-----|-----|
| | | | | | | | 本期结算 | 累计已结算 | 结转资产金额 | 未结转金额 | | |
| 153003027 | 在建工程-公益用-五桂山南桥槟榔山至古氏宗祠沿线绿化及环境提升工程 | | | | | 0.00 | 0.00 | 1,142.05 | 0.00 | 1142.05 | | |
| 153003028 | 在建工程-公益用-五桂山南桥和平村供电线路落地安装工程 | | | | | 0.00 | 0.00 | 3,201.53 | 0.00 | 3201.53 | | |
| 153003029 | 在建工程-公益用-五桂山南桥和平村环境整治及道路修缮工程 | | | | | 0.00 | 0.00 | 844.13 | 0.00 | 844.13 | | |
| 153003030 | 在建工程-公益用-五桂山南桥白石坳村内景观提升工程 | | | | | 0.00 | 0.00 | 5,364.97 | 0.00 | 5364.97 | | |
| 153003031 | 在建工程-公益用-五桂山南桥工业区至白石坳村步行道建设工程 | | | | | 0.00 | 0.00 | 5,525.89 | 0.00 | 5525.89 | | |
| 153003032 | 在建工程-公益用-五桂山南桥村委旁文体活动广场建设工程 | | | | | 0.00 | 0.00 | 34,647.19 | 0.00 | 34647.19 | | |
| 153003033 | 在建工程-公益用-南桥片区自来水改造一期工程 | | | | | 0.00 | 0.00 | 1,036,035.36 | 0.00 | 1036035.36 | | |
| 153003034 | 在建工程-公益用-五桂山南桥白石坳村道提升工程 | | | | | 0.00 | 0.00 | 3,433.42 | 0.00 | 3433.42 | | |
| 153003035 | 在建工程-公益用-五桂山南桥村污水管网覆盖工程 | | | | | 0.00 | 0.00 | 3,662.11 | 0.00 | 3662.11 | | |
| 153003036 | 在建工程-公益用-五桂山南桥村信息通信新基建光纤融合网工程 | | | | | 0.00 | 0.00 | 2,433.71 | 0.00 | 2433.71 | | |
| 153003037 | 在建工程-公益用-五桂山南桥村道路提升工程（槟榔山入口至古氏宗祠路口段） | | | | | 0.00 | 0.00 | 11,165.11 | 0.00 | 11165.11 | | |
| 153003038 | 在建工程-公益用-五桂山南桥村道路提升工程（石莹桥至槟榔山入口段） | | | | | 0.00 | 0.00 | 12,069.78 | 0.00 | 12069.78 | | |
| 153003039 | 在建工程-公益用-五桂山南桥和平村建筑修缮工程（一期） | | | | | 0.00 | 0.00 | 1,600 | 0.00 | 1600.00 | | |
| 153003040 | 在建工程-公益用-五桂山南桥村公共厕所建设工程 | | | | | 0.00 | 0.00 | 822.21 | 0.00 | 822.21 | | |
| 153003041 | 在建工程-公益用-五桂山南桥村党群服务中心前电线迁改工程 | | | | | 0.00 | 0.00 | 2,780.04 | 0.00 | 2780.04 | | |
| 153003042 | 在建工程-公益用-五桂山南桥村石莹桥信息通信新基建光纤融合网工程 | | | | | 0.00 | 0.00 | 841 | 0.00 | 841.00 | | |
| 153003043 | 在建工程-公益用-五桂山南桥党建公园周边环境提升改造工程 | | | | | 0.00 | 0.00 | 17,180.56 | 0.00 | 17180.56 | | |
| 153003044 | 在建工程-公益用-五桂山南桥和平村立面改造工程 | | | | | 0.00 | 0.00 | 2,320.96 | 0.00 | 2320.96 | | |
| 153003045 | 在建工程-公益用-五桂山南桥工业区信息通信新基建光纤融合网工程 | | | | | 0.00 | 0.00 | 5,689.88 | 0.00 | 5689.88 | | |
| 153003046 | 在建工程-公益用-五桂山南桥工业区供电线路落地安装工程 | | | | | 0.00 | 2725.91 | 2,725.91 | 0.00 | 2725.91 | | |

建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2025年3月

单位名称： 中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

单位：元

| 项目号 | 项目内容 | 承建方 | 预计竣工日期 | 建筑面积 | 竣工日期 | 预算金额 | 结算情况 | | | | 质监人 | 验收人 |
|-----|------|-----|--------|------|------|------|------|-------|--------|-------|-----|-----|
| | | | | | | | 本期结算 | 累计已结算 | 结转资产金额 | 未结转金额 | | |

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：2025年3月

单位名称： 中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

单位：元

| 资本编号 | 固定资产名称 | 原值 | 累计折旧 | 净值 |
|--------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | 固定资产 | 37,198,998.32 | 14,654,710.65 | 22,544,287.67 |
| 001001 | 土地、房屋及构筑物 | 36,057,832.77 | 14,198,939.65 | 21,858,893.12 |
| 001002 | 通用设备 | 833,255.00 | 430,254.19 | 403,000.81 |
| 001003 | 专用设备 | 38,860.85 | 217.50 | 38,643.35 |
| 001006 | 家具、用具、装具及动植物 | 269,049.70 | 25,299.31 | 243,750.39 |

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：2025年3月

单位名称： 中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

单位：元

审核结果：

- 1、现金账面余额：627.24元，实地清点现金627.24元；
长（短）款：0.00元
 - 2、库存现金：627.24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：78641077.67 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，248.87元；
本月银行存款收入共：28 笔，5683241.43元；
 - 6、本月现金支出共：2 笔，320.30元；
本月银行存款支出共：56 笔，6219430.91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：2025年3月

单位名称： 中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人 | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 应付金额 | 已付金额 | 未付金额 |
|----------------------------|------|-----|------|--------------|-----------|--------------|
| 专项应付款 | | | | 1,359,628.03 | 12,094.73 | 1,347,533.30 |
| 上级拨款 | | | | 1,359,628.03 | 12,094.73 | 1,347,533.30 |
| 五桂山综治 维稳办 | | | | 55,030.00 | 0.00 | 55,030.00 |
| 村工作 站矛盾纠纷调处经费 | | | | 45,030.00 | 0.00 | 45,030.00 |
| 培育文 体团经费 | | | | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 五桂山农业 农村和社会事务局 | | | | 69,771.00 | 0.00 | 69,771.00 |
| 土地经 营权确权经费 | | | | 20,043.60 | 0.00 | 20,043.60 |
| 生态补 偿专项资金（耕地保 护市级补贴） | | | | 49,727.40 | 0.00 | 49,727.40 |
| 五桂山妇联 | | | | 4,519.34 | 0.00 | 4,519.34 |
| 妇联基 层组织建设 | | | | 1,519.34 | 0.00 | 1,519.34 |
| 妇代会 改建工作经费 | | | | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 五桂山办事 处 | | | | 22,372.27 | 0.00 | 22,372.27 |
| 公共服 务中心建设补助 | | | | 22,372.27 | 0.00 | 22,372.27 |
| 五桂山农业 服务中心 | | | | 13,400.00 | 0.00 | 13,400.00 |
| 动物防 疫经费 | | | | 13,400.00 | 0.00 | 13,400.00 |
| 五桂山经信 局 | | | | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 价格监 测工作补贴 | | | | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 五桂山宣传 文体中心 | | | | 11,754.08 | 264.30 | 11,489.78 |
| 群众文 化活动经费 | | | | 4,154.08 | 264.30 | 3,889.78 |
| 送戏下 乡经费 | | | | 7,600.00 | 0.00 | 7,600.00 |
| 五桂山红十 字会 | | | | 11,046.00 | 0.00 | 11,046.00 |
| 博爱家 园专项资金 | | | | 11,046.00 | 0.00 | 11,046.00 |

专项应付款明细公布表

报表年月：2025年3月

单位名称：中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人 | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 应付金额 | 已付金额 | 未付金额 |
|------------------|------|-----|------|------------|----------|------------|
| 五桂山国土分局 | | | | 9,117.00 | 0.00 | 9,117.00 |
| 地籍调查权属争议费 | | | | 9,117.00 | 0.00 | 9,117.00 |
| 五桂山教育事务指导中心 | | | | 1,640.00 | 0.00 | 1,640.00 |
| 全民健身上岗站点经费 | | | | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 维护修建广场经费 | | | | 140.00 | 0.00 | 140.00 |
| 五桂山人社分局 | | | | 34,000.00 | 0.00 | 34,000.00 |
| 村级调解委员会经费 | | | | 34,000.00 | 0.00 | 34,000.00 |
| 五桂山党建办 | | | | 177,363.80 | 9,104.52 | 168,259.28 |
| 市领导专项经费史馆建设经费 | | | | 12,732.84 | 0.00 | 12,732.84 |
| 划拨党费用于支持新冠肺炎防疫工作 | | | | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 党组织服务群众经费 | | | | 14,202.54 | 9,104.52 | 5,098.02 |
| 人才专项经费 | | | | 145,428.42 | 0.00 | 145,428.42 |
| 五桂山执法分局 | | | | 43,200.00 | 0.00 | 43,200.00 |
| 城市管理量化考核经费 | | | | 43,200.00 | 0.00 | 43,200.00 |
| 中山市五桂山街道农业林业服务中心 | | | | 120,179.80 | 0.00 | 120,179.80 |
| 生态公益林补偿资金 | | | | 120,179.80 | 0.00 | 120,179.80 |
| 中山市农业局 | | | | 49.76 | 0.00 | 49.76 |
| 美丽指数测评奖补资金 | | | | 49.76 | 0.00 | 49.76 |
| 五桂山组办 | | | | 2,021.65 | 0.00 | 2,021.65 |
| 固本强基联系点建设经费 | | | | 1,628.00 | 0.00 | 1,628.00 |

专项应付款明细公布表

报表年月：2025年3月

单位名称： 中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人 | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 应付金额 | 已付金额 | 未付金额 |
|------------------------------|------|-----|------|------------|----------|------------|
| 科技托起强国梦主题活动 | | | | 393.65 | 0.00 | 393.65 |
| 五桂山公共服务办 | | | | 108,000.00 | 0.00 | 108,000.00 |
| 2022年残疾人专职委员工资补贴 | | | | 108,000.00 | 0.00 | 108,000.00 |
| 五桂山环保分局 | | | | 3,305.03 | 0.00 | 3,305.03 |
| 2018年生态补偿专项资金 | | | | 3,305.03 | 0.00 | 3,305.03 |
| 中共中山市委党校 | | | | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 现场教学基地建设 | | | | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 五桂山城乡建设服务中心 | | | | 775.66 | 0.00 | 775.66 |
| 环境整治专项经费 | | | | 775.66 | 0.00 | 775.66 |
| 五桂山街道人大办公室 | | | | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 市人大换届选举专项经费 | | | | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 五桂山街道综合行政执法局 | | | | 7,865.76 | 0.00 | 7,865.76 |
| 代收生态补偿金 | | | | 5,334.73 | 0.00 | 5,334.73 |
| 代收南坑村民梁春梅2022年饮用水源保护区土地直接补偿金 | | | | 2,531.03 | 0.00 | 2,531.03 |
| 中山市卫生健康局五桂山分局 | | | | 45,748.00 | 0.00 | 45,748.00 |
| 疫情防控补助费 | | | | 45,748.00 | 0.00 | 45,748.00 |
| 五桂山街道综合治理办公室 | | | | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 2022年专职人民调解员补助款 | | | | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 五桂山街道农业农村局 | | | | 560,168.88 | 2,725.91 | 557,442.97 |

专项应付款明细公布表

报表年月：2025年3月

单位名称：中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人 | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 应付金额 | 已付金额 | 未付金额 |
|---------------------------------------|------|-----|------|------------|----------|------------|
| 南桥村 土名“石寨下”基本 农田复耕工程项目结 算款 | | | | 653.40 | 0.00 | 653.40 |
| 乡 乡村振兴战略建设专项 资金 | | | | 421,275.48 | 2,725.91 | 418,549.57 |
| 农村人 居环境提升奖补资金 (农村“四小园”补 助资金) | | | | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 农村人 居环境(美丽田园) 整治提升奖补 | | | | 58,240.00 | 0.00 | 58,240.00 |
| 南桥村 厕所革命奖补 | | | | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 中山市五桂 山街道城市建设和管 理局 | | | | 10,800.00 | 0.00 | 10,800.00 |
| 城管巡 查员补助经费 | | | | 10,800.00 | 0.00 | 10,800.00 |
| 五桂山街道 教育和体育事务中心 | | | | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 体育公 共服务均等化专项补 助资金 | | | | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：