

# 资产负债表

报表单位: 中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

2021年09月

单位: 元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	60,537,745.43	51,407,410.33	短期借款	35		
其中: 现金		2,450.72	1,744.05	应付款项	36	3,365,453.83	4,172,901.05
银行存款		60,535,294.71	51,405,666.28	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	3,697,475.92	7,390,954.60				
存货	8			流动负债合计	41	3,365,453.83	4,172,901.05
流动资产合计:	9	64,235,221.35	58,798,364.93				
				长期负债:			
农业资产:				长期借款及应付款	42		
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11			长期负债合计	44		
农业资产合计	15						
				其他负债:			
长期资产:				一事一议资金	45		
长期投资	16	19,610,250.00	19,610,250.00	专项应付款	46	4,051,963.81	3,880,077.42
长期待摊费用	17	202,130.04	1,029,632.22	递延收入	47		
长期资产合计	18	19,812,380.04	20,639,882.22				
				其他负债合计	48	4,051,963.81	3,880,077.42
固定资产:							
固定资产原价	19	136,134,060.04	118,339,254.84				
减: 累计折旧	20	63,851,894.23	56,901,055.55	负债合计	49	7,417,417.64	8,052,978.47
固定资产净值	21	72,282,165.81	61,438,199.29				
固定资产清理	22						
在建工程	23	1,223,657.84	2,569,648.50	所有者权益:			
固定资产合计	26	73,505,823.65	64,007,847.79	资本	50	28,438,627.70	28,438,627.70
				公积公益金	51	138,256,392.84	121,200,229.94
无形资产:				未分配收益	52	25,025,747.68	27,339,019.65
无形资产	30	41,584,760.82	41,584,760.82	所有者权益合计	53	166,695,020.54	176,977,877.29
无形资产累计摊销	31						
资产总计	32	199,138,185.86	185,030,855.76	负债和所有者权益总计	56	199,138,185.86	185,030,855.76

村委会负责人:

会计:

村务公开监督(理财)小组:

# 收益分配表

编制单位:中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

2021年09月

单位:元

项目	行次	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	1,471,612.22	12,895,269.41
加: 发包及上交收入	2	32,308.60	502,294.65
投资收益	3		
减: 经营支出	6	467,089.71	4,385,767.64
管理费用	7	160,920.44	2,304,056.58
二、经营收益	10	875,910.67	6,707,739.84
加: 补助收入	12		36,000.00
其他收入	13	74,681.26	4,502,657.27
减: 其他支出	16	113,523.67	1,212,628.63
三、本年收益	20	837,068.26	10,033,768.48
收益分配			
四、本年收益	21	837,068.26	10,033,768.48
加: 年初未分配收益	22		25,025,747.68
其他转入	23		
五、可分配收益	26		35,059,516.16
减: 1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		
3. 提取应付福利费	29	324,580.79	3,844,236.29
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31		3,295,723.42
6. 拨付单位	32		
7. 干部报酬	33		
8. 其他分配	34		
9. 损益调整	35	-4,250.00	580,536.80
六、年末未分配收益	36		27,339,019.65

村委会负责人:

会计:

村务公开监督(理财)小组:

# 收入支出情况公布表

报表单位: 中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

2021年09月

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	1,471,612.22	12,895,269.41	一、经营支出	467,089.71	4,385,767.64
1. 销售收入			1. 销售成本		
2. 出租收入	1,471,612.22	12,895,269.41	2. 出租成本		93,654.00
3. 劳务收入			3. 提供劳动成本		
4. 其他经营收入			4. 经营性固定资产折旧费	245,654.97	2,345,242.02
二、发包及上交收入	32,308.60	502,294.65	5. 土地承包款		
1. 土地承包金	32,308.60	502,294.65	6. 租赁税金	220,134.74	1,719,999.39
2. 鱼塘承包金			7. 其他经营成本	1,300.00	226,872.23
3. 果园承包金			7.1 其他		
4. 林场承包金			7.2 出租土地返还支出		39,384.13
5. 山林承包金			7.3 修缮费等支出	1,300.00	187,488.10
6. 其他承包金			二、管理费用	160,920.44	2,304,056.58
三、补助收入		36,000.00	1. 干部报酬	1,170.00	49,680.00
1. 中央及省级财政补助			2. 其他管理及固定人员报酬	139,208.00	1,633,231.00
2. 市级财政补助			3. 临时员工报酬	3,000.00	28,534.50
3. 县级财政补助			4. 办公费	80.00	63,193.25
4. 镇级财政补助			5. 水电费		49,236.57
5. 其他部门补助		36,000.00	6. 书报费		
四、其他收入	74,681.26	4,502,657.27	7. 折旧费	7,469.94	65,790.48
1. 存款利息收入	32,053.76	1,291,957.49	8. 修缮费		32,828.50
2. 固定资产盘盈收入			9. 民主理财费	3,000.00	27,250.00
3. 库存物资盘盈收入			10. 误工补贴		92,650.00
4. 农业资产盘盈收入			11. 差旅费		
5. 违约金收入		3,360.00	12. 会议费		
6. 垃圾费收入	11,480.00	265,762.00	13. 培训费		2,975.00
7. 治安费收入			14. 业务接待费		
8. 管理费收入			15. 邮电通讯费	2,308.70	43,262.89
9. 其他	31,147.50	2,941,577.78	16. 机动车辆费		1,380.00
五、投资收益			17. 无形资产摊销		
1. 股利利润			18. 财务统筹费		
2. 债券利息			19. 其他费用	4,683.80	214,044.39
3. 其他投资收益			19.1 加班餐费	1,403.00	45,366.00
4. 投资损失			19.2 其他	2,520.80	164,104.39
			19.3 餐费	760.00	4,574.00
			三、其他支出	113,523.67	1,212,628.63
			1. 利息支出		
			2. 固定资产盘亏和损失		
			3. 库存物资盘亏和损失		
			4. 农业资产死亡毁损支出		
			5. 防汛抢险支出		
			6. 违约金支出		
			7. 无法收回的应收款项		
			8. 捐款赞助支持		10,000.00

# 收入支出情况公布表

报表单位: 中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

2021年09月

单位: 元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			9. 宅基地补方支出		
			10. 其他	113,523.67	1,202,628.63
			10.1 自来水安装成本支出		17,237.50
			10.2 水费支出	113,523.67	1,158,796.13
			10.3 其他		26,595.00
			四、福利费支出	324,580.79	3,844,236.29
			1. 计划生育		1,200.00
			2. 烈军属优抚		
			3. 五保户补助		
			4. 困难户补助		276.00
			5. 治安	54,765.12	550,488.34
			6. 征兵民兵		4,200.00
			7. 环境卫生	1,110.47	628,155.34
			8. 合作医疗及医药		
			9. 教育及学校幼儿园补助	1,800.00	100,500.00
			10. 老人和敬老院补助		58,400.00
			11. 救灾救济		
			12. 文体体育	3,851.48	38,461.08
			13. 公共设施维护		38,465.00
			14. 医保社保	119,531.54	1,003,673.63
			15. 补贴农户		
			16. 殡改		10,000.00
			17. 创建活动		
			18. 森林防火		
			19. 慰问金	500.00	41,500.00
			20. 流动人员管理		
			21. 消防		2,139.00
			22. 城管		
			23. 其他福利费支出	143,022.18	1,366,777.90
			23.1 村民粮食分配款	81,795.00	736,161.00
			23.2 路灯费用	5,214.18	104,278.70
			23.3 其他	2,452.00	84,180.20
			23.4 村级医保	53,561.00	442,158.00
			五、分配农户及投资者		3,295,723.42
			六、固定资产购建		63,409.00
			1. 生产经营用		
			2. 管理用		38,679.00
			3. 公益用		24,730.00
			4. 支农用		
收入合计	1,578,602.08	17,936,221.33	支出合计	1,066,114.61	15,105,821.56

村委会负责人:

会计:

村务公开监督(理财)小组:

# 现金收支明细表

2021年09月

报表单位: 中山市五桂山长命水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	无				510.05
2021.09.30	提现金备用		20,000.00		20,510.05
2021.09.30	提现金备用		18,000.00		38,510.05
2021.09.30	提现金备用		2,000.00		40,510.05
2021.09.30	提现金备用		32,000.00		72,510.05
2021.09.30	提现金备用		18,000.00		90,510.05
2021.09.30	提现金备用		10,000.00		100,510.05
2021.09.30	收廖保光、廖保明、廖健辉、廖鑑清、廖永军、黄杏宝交回2013年-2018年长命水村(社区)“两委”违规发放会议费		4,250.00		104,760.05
2021.09.30	收中山市微焊科技有限公司 [A108]2021年7.30-8.29垃圾费、电梯费		220.00		104,980.05
2021.09.30	付中山市西区煲煲掂餐厅五桂山店长命水村党史学习教育台账资料及组织生活会资料加班工作餐			298.00	104,682.05
2021.09.30	付上海直乐电子商务有限公司购得力红外线测温仪全自动一体机款(三台)			610.00	104,072.05
2021.09.30	付2021年9月1日一队村民村级医保报销款			1,069.00	103,003.05
2021.09.30	付2021年9月1日二队村民村级医保报销款			2,140.00	100,863.05
2021.09.30	付2021年9月1日三队村民村级医保报销款			1,236.00	99,627.05
2021.09.30	付2021年9月1日四队村民村级医保报销款			2,090.00	97,537.05
2021.09.30	付2021年9月1日五队村民村级医保报销款			2,452.00	95,085.05
2021.09.30	付2021年9月1日六队村民村级医保报销款			539.00	94,546.05
2021.09.30	付中山市泰粤坊海鲜餐厅7月23日长命水村全民核酸检测加班工作餐费			640.00	93,906.05
2021.09.30	付中山市五桂山川湘源餐厅出租屋整治专项行动入户加班工作餐费			286.00	93,620.05
2021.09.30	付中山市五桂山甲和口餐饮店加班工作餐费(电话通知群众接种疫苗)			179.00	93,441.05
2021.09.30	付中山市盛艺印章雕刻服务中心刻章费			80.00	93,361.05
2021.09.30	付杨炳垣2021年度老教师(教师节)慰问费			500.00	92,861.05
2021.09.30	付2021年9月8日一队村民村级医保报销款			1,097.00	91,764.05
2021.09.30	付2021年9月8日二队村民村级医保报销款			5,877.00	85,887.05
2021.09.30	付2021年9月8日三队村民村级医保报销款			3,068.00	82,819.05
2021.09.30	付2021年9月8日四队村民村级医保报销款			4,235.00	78,584.05
2021.09.30	付2021年9月8日五队村民村级医保报销款			882.00	77,702.05
2021.09.30	付2021年9月8日六队村民村级医保报销款			1,048.00	76,654.05
2021.09.30	付2021年9月22日一队村民村级医保报销款			1,806.00	74,848.05
2021.09.30	付2021年9月22日二队村民村级医保报销款			1,506.00	73,342.05
2021.09.30	付2021年9月22日三队村民村级医保报销款			3,759.00	69,583.05
2021.09.30	付2021年9月22日四队村民村级医保报销款			1,549.00	68,034.05
2021.09.30	付2021年9月22日五队村民村级医保报销款			1,145.00	66,889.05
2021.09.30	付2021年9月22日六队村民村级医保报销款			1,653.00	65,236.05
2021.09.30	付2021年9月29日一队村民村级医保报销款			2,410.00	62,826.05
2021.09.30	付2021年9月29日二队村民村级医保报销款			4,207.00	58,619.05
2021.09.30	付2021年9月29日三队村民村级医保报销款			2,128.00	56,491.05
2021.09.30	付2021年9月29日四队村民村级医保报销			4,493.00	51,998.05
2021.09.30	付2021年9月29日五队村民村级医保报销款			4,521.00	47,477.05
2021.09.30	付2021年9月29日六队村民村级医保报销款			1,103.00	46,374.05

村委会负责人:

会计:

村务公开监督(理财)小组:

# 现金收支明细表

2021年09月

报表单位: 中山市五桂山长命水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
2021.09.30	付中山市五桂山川湘源餐厅餐费、付中山市西区煲煲掂餐厅五桂山店餐费(出租屋整治专项行动入户)			760.00	45,614.05
2021.09.30	付现金(现金存入银行)			43,870.00	1,744.05
合计			104,470.00	103,236.00	

村委会负责人:

会计:

村务公开监督(理财)小组:

# 银行存款收支明细公布表

2021年09月

报表单位:中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

单位:元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额	无				51,300,275.47
1	2021.09.30	收蔡广春(津津食店) [A032]2021年8月份租金		7,399.00		51,307,674.47
2	2021.09.30	收中山尚荣美容仪器有限公司 [A097]2021年7-8月份租金		40,000.00		51,347,674.47
3	2021.09.30	收黄嘉泉 [A020]2021年8月份租金		2,840.00		51,350,514.47
4	2021.09.30	收黄嘉泉 [A020]2021年8月份垃圾费		50.00		51,350,564.47
5	2021.09.30	收叶丽金 [A091]2021年8月份租金		1,680.00		51,352,244.47
6	2021.09.30	收叶丽金 [A091]2021年8月份垃圾费		60.00		51,352,304.47
7	2021.09.30	收彭金成 [A010]2021年7月份租金		4,320.00		51,356,624.47
8	2021.09.30	收彭金成 [A010]2021年7月份垃圾费		40.00		51,356,664.47
9	2021.09.30	收廖文伟 [A086]2021年9月份租金		2,295.00		51,358,959.47
10	2021.09.30	收五桂山红十字会下拨2021年第二季度“博爱家园”敬老活动项目资金		73,425.00		51,432,384.47
11	2021.09.30	收梁锦声 [A124]2021年9月份租金		21,420.00		51,453,804.47
12	2021.09.30	收梁锦声 [A124]2021年9月份垃圾费		200.00		51,454,004.47
13	2021.09.30	收陈小川 [A073]2021年7月份租金		132,261.66		51,586,266.13
14	2021.09.30	收陈小川 [A073]2021年7月份垃圾费		4,000.00		51,590,266.13
15	2021.09.30	收中山市明达香精香料厂 [A096]2021年9月份租金		5,160.00		51,595,426.13
16	2021.09.30	收中山市明达香精香料厂 [A096]2021年9月份垃圾费		100.00		51,595,526.13
17	2021.09.30	收中山市明达香精香料厂 [A096]2021年9月份电梯费		100.00		51,595,626.13
18	2021.09.30	收李江交来诚意金		9,120.00		51,604,746.13
19	2021.09.30	收蒋云冬 [A012]2021年9月份租金		3,320.00		51,608,066.13
20	2021.09.30	收蒋云冬 [A012]2021年9月份垃圾费		40.00		51,608,106.13
21	2021.09.30	收卢泽义 [A105]2021年9月份租金		3,300.00		51,611,406.13
22	2021.09.30	收卢泽义 [A105]2021年9月份垃圾费		55.00		51,611,461.13
23	2021.09.30	收梁超-瑞兴百货 [A003a]2021年7月份租金		8,000.00		51,619,461.13
24	2021.09.30	收梁超-瑞兴百货 [A003a]2021年7月份垃圾费		60.00		51,619,521.13
25	2021.09.30	收梁超-瑞兴百货 [A003b]2021年7月份租金		4,200.00		51,623,721.13
26	2021.09.30	收程健禄 [A062]2021年7-8月份租金		3,920.00		51,627,641.13
27	2021.09.30	收程健禄 [A062]2021年7-8月份垃圾费		160.00		51,627,801.13
28	2021.09.30	收廖宗兵 [A129]2021年8.30-9.29租金		3,000.00		51,630,801.13
29	2021.09.30	收廖宗兵 [A129]2021年8.30-9.29垃圾费		50.00		51,630,851.13
30	2021.09.30	收中山市微焊科技有限公司 [A108]2021年8.30-9.29租金		2,000.00		51,632,851.13
31	2021.09.30	收中山市微焊科技有限公司 [A109]2021年8.30-9.29租金		2,200.00		51,635,051.13
32	2021.09.30	收程存良 [A046]2021年8月份租金		3,864.00		51,638,915.13
33	2021.09.30	收程存良 [A046]2021年8月份垃圾费		50.00		51,638,965.13
34	2021.09.30	收雷胜 [A115]2021年6-9月份租金		21,320.00		51,660,285.13
35	2021.09.30	收马乙黑牙 [A013]2021年9月份租金		5,320.00		51,665,605.13
36	2021.09.30	收马乙黑牙 [A013]2021年9月份垃圾费		60.00		51,665,665.13
37	2021.09.30	收简俊队 [A065]2021年9月份租金		1,680.00		51,667,345.13
38	2021.09.30	收简俊队 [A065]2021年9月份垃圾费		100.00		51,667,445.13
39	2021.09.30	收长命水企业、商铺、村民、外来居民交来2021年5-6月份水费款		29,377.50		51,696,822.63
40	2021.09.30	收至尊帝皇食品(中山)有限公司2021年9月份垃圾费		1,500.00		51,698,322.63

# 银行存款收支明细公布表

2021年09月

报表单位:中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

单位:元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
41	2021.09.30	收农商行272985账户2021年第三季度利息		14,814.83		51,713,137.46
42	2021.09.30	收农商行273070账户2021年第三季度利息		134.59		51,713,272.05
43	2021.09.30	收农商行16381750账户2021年第三季度利息		463.27		51,713,735.32
44	2021.09.30	收农行6326专户2021年第三季度利息		8,041.81		51,721,777.13
45	2021.09.30	收农行2333账户2021年第三季度利息		7,560.17		51,729,337.30
46	2021.09.30	收建行0575账户2021年第三季度利息		61.11		51,729,398.41
47	2021.09.30	收工行3002账户2021年第三季度利息		977.98		51,730,376.39
48	2021.09.30	收君安公寓 [A016]2021年9.26-10.25租金		10,592.00		51,740,968.39
49	2021.09.30	收杨保旗 [A011]2021年9月份租金		4,320.00		51,745,288.39
50	2021.09.30	收杨保旗 [A011]2021年9月份垃圾费		60.00		51,745,348.39
51	2021.09.30	收陈小川 [A073]2021年8月份租金(1期)		100,000.00		51,845,348.39
52	2021.09.30	收正罡物业管理(中山)有限公司 [A087]2021年4.10-5.09租金		415,000.00		52,260,348.39
53	2021.09.30	收冯科铭 [A111]2021年3月份租金(完)		1,864.00		52,262,212.39
54	2021.09.30	收冯科铭 [A111]2021年4月份租金		5,676.00		52,267,888.39
55	2021.09.30	收冯科铭 [A111]2021年5月份租金(1期)		2,160.00		52,270,048.39
56	2021.09.30	收冯科铭 [A111]2021年3-5月份垃圾费		300.00		52,270,348.39
57	2021.09.30	收古树芳开展创业集市借用场地电费			-300.00	52,270,648.39
58	2021.09.30	收农商行长命水支行 [A001]2021年7-9月份租金		1,471.50		52,272,119.89
59	2021.09.30	收农商行长命水支行 [A002]2021年7-9月份租金		25,179.00		52,297,298.89
60	2021.09.30	收黄嘉泉 [A020]2021年9月份租金		2,840.00		52,300,138.89
61	2021.09.30	收黄嘉泉 [A020]2021年9月份垃圾费		50.00		52,300,188.89
62	2021.09.30	收陈小川 [A073]2021年8月份租金(完)		32,261.66		52,332,450.55
63	2021.09.30	收陈小川 [A073]2021年9月份租金		132,261.66		52,464,712.21
64	2021.09.30	收陈小川 [A073]2021年8-9月份垃圾费		8,000.00		52,472,712.21
65	2021.09.30	收公共服务办公室下拨旧坟排查工作经费		4,680.00		52,477,392.21
66	2021.09.30	收纪焕辉 [A093]2021年8月份租金		9,000.00		52,486,392.21
67	2021.09.30	收纪焕辉 [A093]2021年8月份垃圾费		100.00		52,486,492.21
68	2021.09.30	收聂军有 [A015]2021年9月份租金		2,720.00		52,489,212.21
69	2021.09.30	收梁超-瑞兴百货 2021年8月份租金		8,000.00		52,497,212.21
70	2021.09.30	收梁超-瑞兴百货 2021年8月份垃圾费		60.00		52,497,272.21
71	2021.09.30	收梁超-瑞兴百货 2021年8月份租金		4,200.00		52,501,472.21
72	2021.09.30	收超丽百货 [A122]2021年6.15-8.15租金		6,000.00		52,507,472.21
73	2021.09.30	收超丽百货 [A122]2021年6.15-8.15垃圾费		120.00		52,507,592.21
74	2021.09.30	收陈平良 [A004]2021年9月份租金		4,700.00		52,512,292.21
75	2021.09.30	收陈平良 [A004]2021年9月份垃圾费		60.00		52,512,352.21
76	2021.09.30	收付小军 [A118]2021年9月份租金		3,696.00		52,516,048.21
77	2021.09.30	收付小军 [A118]2021年9月份垃圾费		100.00		52,516,148.21
78	2021.09.30	付中山市五桂山沃富百货店2021年8月份村民粮油款(沃富)			81,795.00	52,434,353.21
79	2021.09.30	付五桂山税务分局2021年9月份村民住院基本医疗保险费			68,215.80	52,366,137.41
80	2021.09.30	付农行中山五桂山支行2333账户信息短信费			30.00	52,366,107.41
81	2021.09.30	付中国电信股份有限公司中山分行公司2021年8月份办公电话费(1)			704.89	52,365,402.52
82	2021.09.30	付中国电信股份有限公司中山分行公司2021年8月份办公电话费(2)			719.63	52,364,682.89
83	2021.09.30	付中国电信股份有限公司中山分行公司2021年8月份办公电话费(3)			795.18	52,363,887.71

# 银行存款收支明细公布表

2021年09月

报表单位:中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

单位:元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
84	2021.09.30	付中山供电局2021年8月份长命水卫生服务站电费			1,110.47	52,362,777.24
85	2021.09.30	付中山供电局2021年8月份灯光球场电费			1,593.58	52,361,183.66
86	2021.09.30	付中山供电局2021年8月份党群服务中心(办公楼)电费			10,668.47	52,350,515.19
87	2021.09.30	付中山供电局2021年8月份村街灯电费(1)			819.20	52,349,695.99
88	2021.09.30	付中山供电局2021年8月份村街灯电费(2)			836.71	52,348,859.28
89	2021.09.30	付中山供电局2021年8月份村街灯电费(3)			890.62	52,347,968.66
90	2021.09.30	付中山供电局2021年8月份村街灯电费(4)			906.72	52,347,061.94
91	2021.09.30	付中山供电局2021年8月份村街灯电费(5)			906.73	52,346,155.21
92	2021.09.30	付中山供电局2021年8月份村街灯电费(6)			854.20	52,345,301.01
93	2021.09.30	付五桂山税务分局2021年8月份房产税			97,425.67	52,247,875.34
94	2021.09.30	付五桂山税务分局2021年8月份城市维护建设税、地方教育附加、教育费附加、增值税费			32,958.36	52,214,916.98
95	2021.09.30	付五桂山税务分局2021年9月份工作人员社保款			28,326.54	52,186,590.44
96	2021.09.30	应收2021年9月份工作人员社保款个人部分			13,901.40	52,172,689.04
97	2021.09.30	付邱远添等37人2021年9月份村民基本养老保险费			22,989.20	52,149,699.84
98	2021.09.30	付五桂山税务分局2020年度城镇土地使用税费			89,525.89	52,060,173.95
99	2021.09.30	付中山市五桂山和大福百货商行购花生油、大米、一次性纸杯款			1,910.80	52,058,263.15
100	2021.09.30	付中山市中龙交通设施工程有限公司长命水村石榴坑停车位、交通标线划线及交通设施工程款(首付)			86,688.00	51,971,575.15
101	2021.09.30	应付中山市中龙交通设施工程有限公司长命水村石榴坑停车位、交通标线划线及交通设施工程质保金(已开票,未付款)		2,600.64		51,974,175.79
102	2021.09.30	付2021年9月份治安人员(陈水仁)社保款			562.56	51,973,613.23
103	2021.09.30	付2021年9月份治安人员(廖国雄)社保款			562.56	51,973,050.67
104	2021.09.30	付畅辉购篮球、健身活力跳绳、篮球网袋款			1,357.90	51,971,692.77
105	2021.09.30	付中山公用水务有限公司2021年8.12-9.7止村水费款			113,523.67	51,858,169.10
106	2021.09.30	付中锦天鸿建设管理(集团)有限公司中山分公司造价咨询服务费			1,600.00	51,856,569.10
107	2021.09.30	付广州博厦建筑设计研究院有限公司中山分公司工程设计服务费(长命水村石榴坑停车智能系统采购项目)尾数			7,289.00	51,849,280.10
108	2021.09.30	付广东稳安特智能科技有限公司停车场智能系统安装三期款(928000*20%)(长命水村白兰桥停车智能系统采购项目)			185,600.00	51,663,680.10
109	2021.09.30	付五桂山税务分局2020年度城镇土地使用税费			224.82	51,663,455.28
110	2021.09.30	付广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司有线电视费			59.00	51,663,396.28
111	2021.09.30	付中山市住房公积金管理中心2021年9月份公积金款			16,608.00	51,646,788.28
112	2021.09.30	应收2021年9月份公积金款个人部分			16,608.00	51,630,180.28
113	2021.09.30	付廖素霞2021年8月份校车保育员工资			1,800.00	51,628,380.28
114	2021.09.30	付陈见南、唐惠芳、廖杏标、廖翠平2021年8月份村务监督成员补贴款			3,000.00	51,625,380.28
115	2021.09.30	付廖明二等16人2021年8月份治安人员工资款			53,640.00	51,571,740.28
116	2021.09.30	付廖玉凤2021年9月份图书馆管理员工资款			3,000.00	51,568,740.28

# 银行存款收支明细公布表

2021年09月

报表单位:中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

单位:元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
117	2021.09.30	应收廖玉凤2021年9月份图书馆管理员社保款个人部分			-398.00	51,569,138.28
118	2021.09.30	应收廖玉凤2021年9月份图书馆管理员公积金款个人部分			-480.00	51,569,618.28
119	2021.09.30	付廖玉凤2021年9月份图书馆管理员工资款			200.00	51,569,418.28
120	2021.09.30	付廖杏华2021年9月份残疾人专职委员工资款			2,500.00	51,566,918.28
121	2021.09.30	应收廖杏华2021年9月份残疾人专职委员社保款个人部分			-398.00	51,567,316.28
122	2021.09.30	应收廖杏华2021年9月份残疾人专职委员公积金款个人部分			-480.00	51,567,796.28
123	2021.09.30	付廖惠瑜等5人2021年9月份其他工作人员工资款			12,200.00	51,555,596.28
124	2021.09.30	应收黄雪娟社保款个人部分			-398.00	51,555,994.28
125	2021.09.30	应收黄雪娟公积金款个人部分			-480.00	51,556,474.28
126	2021.09.30	付廖楚亮、廖美玲2021年9月份党务工作人员工资款			10,200.00	51,546,274.28
127	2021.09.30	应收廖楚亮、廖美玲2021年9月份党务工作人员社保款个人部分			-976.40	51,547,250.68
128	2021.09.30	应收廖楚亮、廖美玲2021年9月份党务工作人员公积金款个人部分			-1,224.00	51,548,474.68
129	2021.09.30	付廖健文等18人2021年9月份综合办公人员工资款			70,600.00	51,477,874.68
130	2021.09.30	应收廖健文等18人2021年9月份综合办公人员社保款个人部分			-7,311.60	51,485,186.28
131	2021.09.30	应收廖健文等18人2021年9月份综合办公人员公积金款个人部分			-8,580.00	51,493,766.28
132	2021.09.30	付廖梓衡2021年9月份临时工工资款			3,000.00	51,490,766.28
133	2021.09.30	付邱瑞娴2021年7-9月份文艺队健身广场管理人员工资款			900.00	51,489,866.28
134	2021.09.30	付廖锦明2021年7-9月份退休支书生活补助款			1,170.00	51,488,696.28
135	2021.09.30	付廖健文等20人2021年7-9月份安全检查、食药监等补助款			24,000.00	51,464,696.28
136	2021.09.30	付长命水村工作人员加班费			2,900.00	51,461,796.28
137	2021.09.30	提现金备用			20,000.00	51,441,796.28
138	2021.09.30	提现金备用			18,000.00	51,423,796.28
139	2021.09.30	提现金备用			2,000.00	51,421,796.28
140	2021.09.30	提现金备用			32,000.00	51,389,796.28
141	2021.09.30	提现金备用			18,000.00	51,371,796.28
142	2021.09.30	提现金备用			10,000.00	51,361,796.28
143	2021.09.30	付现金(现金存入银行)		43,870.00		51,405,666.28
合计				1,262,043.38	1,156,652.57	51,405,666.28

村委会负责人:

会计:

村务公开监督(理财)小组:

# 债权（应收款项）明细表

报表单位: 中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

2021年09月

单位: 元

债权事项	经手人	发生时间	应收款	本期收入数	应收结余数	备注
应收款			8,456,591.08	1,065,636.48	7,390,954.60	
征地补偿款						
租赁款			7,907,310.25	1,065,636.48	6,841,673.77	
中山农村商业银行股份 有限公司			1,471.50	1,471.50		
中山农村商业银行股份 有限公司A002			25,179.00	25,179.00		
梁超			16,060.00	20,320.00	-4,260.00	
梁超2			8,400.00	4,200.00	4,200.00	
陈平良			9,460.00	4,760.00	4,700.00	
叶丽金			420.00		420.00	
蒋永红			-21,230.00		-21,230.00	
中山市雅致商贸有限公 司			65,380.00		65,380.00	
中山市微焊科技有限公 司			4,690.00	2,220.00	2,470.00	
中山市微焊科技有限公 司2			4,620.00	2,200.00	2,420.00	
黄剑云			17,400.00	4,360.00	13,040.00	
杨保旗			8,700.00	4,380.00	4,320.00	
叶嘉涛			6,720.00	3,360.00	3,360.00	
马乙黑马			10,700.00	5,380.00	5,320.00	
卢泽义			10,010.00	3,355.00	6,655.00	
聂军有			2,445.00	2,720.00	-275.00	
聂军有2			28,280.00	10,592.00	17,688.00	
冯海洋			1,260.00		1,260.00	
陈振兴			10,550.00		10,550.00	
黄嘉泉			14,400.00	5,780.00	8,620.00	
纪焕辉						
中山市科彼特自动化设 备有限公司						
中山市科彼特自动化设 备有限公司2						
中山市科彼特自动化设 备有限公司4						
广东诺华自动化科技有 限公司			55,870.00		55,870.00	
中山市巨诚自动化科技 有限公司			40,240.00		40,240.00	
李锦芳			2,944.00		2,944.00	
陈建卓			24,372.00		24,372.00	
冯见飞						
张瑞良			3,024.00		3,024.00	
蔡广春			22,647.00	7,399.00	15,248.00	
吴毅强			17,976.00		17,976.00	
刘启龙			4,914.00		4,914.00	
宋晓峰			9,260.00		9,260.00	
曹光银			3,508.00		3,508.00	
夏素华						
中山市五桂山金泰玩具 手工装配服务部			750.00		750.00	
中山市五桂山金泰玩具 手工装配服务部2						

# 债权（应收款项）明细表

报表单位：中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

2021年09月

单位：元

债权事项	经手人	发生时间	应收款	本期收入数	应收结余数	备注
李可北			10,710.00		10,710.00	
黄文勤			4,500.00		4,500.00	
中山市博浩商贸有限公司						
程存良			3,864.00	3,914.00	-50.00	
周督彪			27,710.00		27,710.00	
中国农业银行股份有限公司中山分公司			-9,600.00		-9,600.00	
李兆荣			41,370.00		41,370.00	
蒋永红2			43,130.00		43,130.00	
陈远良			-480.00		-480.00	
中山市五桂山头啖汤餐厅			-2,720.00		-2,720.00	
詹诏芳						
珠海和大福商业连锁有限公司			522,697.80		522,697.80	
好印象发廊			-5,871.00		-5,871.00	
谭西海			52,000.00		52,000.00	
张远生			31,780.00		31,780.00	
张远生2			31,780.00		31,780.00	
郭玉娥			8,720.00		8,720.00	
张远生3			103,285.00		103,285.00	
李立河			4,000.00		4,000.00	
程健禄			8,080.00	4,080.00	4,000.00	
林汉元			6,000.00		6,000.00	
王若云			-3,420.00		-3,420.00	
简俊队			3,460.00	1,780.00	1,680.00	
李考锋			29,280.00		29,280.00	
冯自雄			15,520.00		15,520.00	
中山尚荣美容仪器有限公司			250.00		250.00	
中山友宝阳光商贸有限公司			13,670.00		13,670.00	
中山市辉龙电器设备有限公司			24,330.00		24,330.00	
朱国荣			89,971.84		89,971.84	
汤荣发			541,046.64	408,784.98	132,261.66	
汤荣发2			31,310.00		31,310.00	
李新豪、李金东、李东海、李金阳			281,966.67		281,966.67	
李新豪、李金东、李新海、李金阳			1,726.67		1,726.67	
五桂山办事处资产办						
何燕娟			10,080.00		10,080.00	
冯见飞080						
苏彩雯			1,800.00		1,800.00	
林锡钟、梅娟娟						
李可北084						
李可北085			21,420.00		21,420.00	
廖文伟086			4,680.00	2,295.00	2,385.00	
中山市利桂物业管理有限公司			3,300,000.00	415,000.00	2,885,000.00	

# 债权（应收款项）明细表

报表单位：中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

2021年09月

单位：元

债权事项	经手人	发生时间	应收款	本期收入数	应收结余数	备注
中山市人民政府五桂山办事处资产管理办公室			0.01		0.01	
王荣军			25,800.00		25,800.00	
叶丽金091			3,420.00	1,740.00	1,680.00	
纪焕辉093			36,300.00	9,100.00	27,200.00	
中山市欧泊文化传播有限公司（94）			30,000.00		30,000.00	
冯见飞095			12,186.00		12,186.00	
詹诏芳096			10,520.00	5,360.00	5,160.00	
中山尚荣美容仪器有限公司097			72,050.00	40,000.00	32,050.00	
中山市爱斯兰照明科技有限公司			26,770.00		26,770.00	
中山市爱斯兰照明科技有限公司099			30,800.00		30,800.00	
中山市五桂山金泰玩具手工装配服务部100			58,200.00		58,200.00	
中山市桂诚资产经营有限公司			1,540,412.12		1,540,412.12	
中国铁塔股份有限公司 中山市分公司						
中山市科彼特自动化设备有限公司（长命水大街20号第2层之一）			37,560.00		37,560.00	
中山市科彼特自动化设备有限公司（长命水大街20号第2层之二）			26,780.00		26,780.00	
中山市乐明装饰设计工程有限公司			68,706.00		68,706.00	
冯科铭			42,296.00	10,000.00	32,296.00	
胡德强			-3,520.00		-3,520.00	
雷胜			27,550.00	21,320.00	6,230.00	
中山市五桂山和大福百货商行			112,000.00		112,000.00	
付小军			7,592.00	3,796.00	3,796.00	
中山市君纪贸易有限公司			5,310.00		5,310.00	
中山市莉齐商贸有限公司			5,310.00		5,310.00	
超丽百货（廖国雄）			9,180.00	6,120.00	3,060.00	
梁锦声			20,720.00	21,620.00	-900.00	
农行五桂山支行			19,200.00		19,200.00	
廖宗兵			6,100.00	3,050.00	3,050.00	
胡进			17,600.00		17,600.00	
发包款			352,368.65		352,368.65	
廖惠彬			12,127.00		12,127.00	
方嘉豪			25,920.00		25,920.00	
陈池添			3,465.00		3,465.00	
长命水罗汉园			3,300.00		3,300.00	
中山凯美日用品有限公司			16,600.00		16,600.00	
中山市人民政府五桂山办事处			260,000.00		260,000.00	
康清汉			14,280.00		14,280.00	
杨荣熙						
廖素霞			100.00		100.00	

# 债权（应收款项）明细表

报表单位：中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

2021年09月

单位：元

债权事项	经手人	发生时间	应收款	本期收入数	应收结余数	备注
陈见南			2,800.00		2,800.00	
中山市振源运输有限公司						
黄玉君			3,000.00		3,000.00	
廖少珍			5,000.00		5,000.00	
吴志强			6,126.05		6,126.05	
中山三合房地产开发有限公司			-4,000.00		-4,000.00	
廖伟卓			771.75		771.75	
廖健雄			878.85		878.85	
杨荣熙026			16,800.00		16,800.00	
廖少坤			2,000.00		2,000.00	
廖润强B028			3,000.00		3,000.00	
邱国明B029						
杨广炎						
中山市振源运输有限公司031						
廖杏红			600.00		600.00	
中国铁塔股份有限公司 中山市分公司B039			-21,000.00		-21,000.00	
陈锐彬			600.00		600.00	
中国铁塔股份有限公司 中山市分公司B041						
医保社保			9,050.63		9,050.63	
其他			187,861.55		187,861.55	
其他应收款			182,497.55		182,497.55	
代付应收个人社保			277.55		277.55	
代付应收个人伙食			-480.00		-480.00	
张坚借款						
长命水家私厂借款						
市矿产资源管理委员会办公室						
光明商店（水瓶按金）			400.00		400.00	
困难借款			45,000.00		45,000.00	
廖金其借款						
廖伟彬借款			10,000.00		10,000.00	
廖国权借款			5,000.00		5,000.00	
廖绮媚借款			10,000.00		10,000.00	
廖和仔借款						
廖金贤借款			20,000.00		20,000.00	
整屋借款			137,000.00		137,000.00	
邱海华借款						
廖丽玲借款			5,000.00		5,000.00	
廖伟彬借款			-5,000.00		-5,000.00	
廖国明借款			24,000.00		24,000.00	
廖瑞朝借款			5,000.00		5,000.00	
李焕妍借款			8,000.00		8,000.00	
廖瑞洲借款			8,000.00		8,000.00	
廖伟文借款			11,000.00		11,000.00	
廖银娟借款			5,000.00		5,000.00	

# 债权（应收款项）明细表

报表单位：中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

2021年09月

单位：元

债权事项	经手人	发生时间	应收款	本期收入数	应收结余数	备注
廖顺卿借款			5,000.00		5,000.00	
廖少彬借款			5,000.00		5,000.00	
邱少媚借款			5,000.00		5,000.00	
陆爱弟借款			5,000.00		5,000.00	
廖观源借款			12,000.00		12,000.00	
唐惠芳借款			12,000.00		12,000.00	
廖玉坤借款			3,000.00		3,000.00	
廖福明借款			12,000.00		12,000.00	
廖顺金借款			10,000.00		10,000.00	
邱华海借款			7,000.00		7,000.00	
长命水饮用水厂押 金			300.00		300.00	
住房公积金			5,364.00		5,364.00	

村委会负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

# 债务（应付款项）明细公布表

报表单位：中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

2021年09月

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
应付款				4,172,901.05		4,172,901.05
征地补偿款				688,415.89		688,415.89
中开高速电力迁改用地款				649,600.00		649,600.00
地上附着物（给水管道）搬迁补偿款				38,815.89		38,815.89
应付定金押金				3,116,443.50		3,116,443.50
押金				270,197.50		270,197.50
蒋友枝租秀丽路2号押金				12,100.00		12,100.00
郑锐坤租铁星棚押金				8,000.00		8,000.00
汤荣发租新市场押金				200,000.00		200,000.00
中山亚崎贸易有限公司租城桂路10号3楼押金				1,000.00		1,000.00
红阳建设集团有限公司安装水管押金				2,000.00		2,000.00
梁超租城桂路12号第二卡1-2楼押金				9,300.00		9,300.00
程健邵润洪果园租金				18,000.00		18,000.00
陈锡强租铁棚押金				3,168.00		3,168.00
伍秀飞				200.00		200.00
陈金政（铁棚押金）				4,160.00		4,160.00
赵娴租长命水大街22号第一卡押金				280.00		280.00
谢木旺				200.00		200.00
中山欧密捷日用品有限公司租城桂路20号3楼押金				7,224.00		7,224.00
梁福如市场铺位押金				300.00		300.00
潘文华市场菜档押金				200.00		200.00
吴壮权市场档位押金				300.00		300.00
黄水根市场档位押金				200.00		200.00
黄勇昌租石榴坑下街50号押金				9,000.00		9,000.00
林锡伟押金				350.00		350.00
王永弟租五队新村后空地押金				1,000.00		1,000.00
叶丽金租12号楼阳台下				1,330.00		1,330.00
黄保军市场档位				400.00		400.00
陈才煌厂房押金				2,200.00		2,200.00
廖惠彬租地押金				10,000.00		10,000.00
林泽基租大饭店押金				400,000.00		400,000.00
蒋友芝租兴隆街押金				5,000.00		5,000.00
叶丽金租地押金				1,500.00		1,500.00
黄吴渭市场菜档押金				200.00		200.00
郭美华市场押金				200.00		200.00
古素云市场押金				300.00		300.00
陈池添租地押金				3,000.00		3,000.00
碧桂园第三装修工地安装水表押金				2,000.00		2,000.00
管继国市场菜档押金				200.00		200.00
李新豪李金东李新海李金阳押金				130,000.00		130,000.00
廖炉钦市场档位押金				200.00		200.00
曹光银租铺位及楼押金				4,500.00		4,500.00

# 债务（应付款项）明细公布表

报表单位: 中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

2021年09月

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
纪焕辉租城桂路20号楼下卡位押金				7,200.00		7,200.00
陈春香厂房押金				9,600.00		9,600.00
康清汉城桂路边空地押金				2,000.00		2,000.00
康清汉凤门坳空地押金				3,000.00		3,000.00
林汉元租龙井坊商铺三卡押金				3,528.00		3,528.00
陈绮霞（大街24号第一卡之一）				200.00		200.00
卢泽义（长命水大道14号之五卡押金）				9,900.00		9,900.00
叶嘉涛（长命水大道14号卡铺电费押金）				2,000.00		2,000.00
马乙黑牙（长命水大道14号三卡电费押金）				2,000.00		2,000.00
马乙黑牙（长命水大道14号三卡铺押金）				15,960.00		15,960.00
周珂（城桂路20号二楼电表装入户押金）				6,500.00		6,500.00
周珂（城桂路20号二楼用电押金）				2,000.00		2,000.00
广东宏达市政建设公司（雨污分流安装水表押金）				3,000.00		3,000.00
杜鹏辉（租城桂路14号2-5层宿舍押金）				35,000.00		35,000.00
宋晓峰交来铺位用电电费押金				2,000.00		2,000.00
陈见南（租林公坑土地押金）				300.00		300.00
程汉景（安装电表押金）				5,000.00		5,000.00
陈振兴（商铺用电押金）				1,000.00		1,000.00
杨广炎（中山振源公司电费押金）				3,000.00		3,000.00
朱国荣（石榴坑下街95号厂房）				8,200.00		8,200.00
杨文炎-中山振源运输（租空地押金）				12,000.00		12,000.00
李可北（租大街24号1-8卡铺位押金）				4,000.00		4,000.00
王荣军（长大街24号押金）				22,400.00		22,400.00
中山美日公司（租湖州坑押金）				10,000.00		10,000.00
王荣军（租大街42号3楼押金）				4,000.00		4,000.00
张海华（保证金）				100,000.00		100,000.00
吴志强（租空地押金）				12,000.00		12,000.00
梦莎美发店押金				17,384.00		17,384.00
程存良押金				7,728.00		7,728.00
梁超押金				26,100.00		26,100.00
杨芬押金				8,400.00		8,400.00
李秋押金				6,760.00		6,760.00
中山徽焊公司（电费押金）				2,000.00		2,000.00
黄剑云（铺位押金）				12,960.00		12,960.00

# 债务（应付款项）明细公布表

报表单位：中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

2021年09月

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
程健禄（铺位押金）				5,880.00		5,880.00
张瑞良（铺位押金）				9,072.00		9,072.00
陈平良（锋恒电讯地）				14,100.00		14,100.00
李立河（铺位押金）				5,880.00		5,880.00
蔡广春（津津食店）押				22,197.00		22,197.00
金						
叶嘉涛（铺位押金）				9,960.00		9,960.00
宋晓峰（铺位押金）				9,120.00		9,120.00
聂军有（铺位押金）				8,160.00		8,160.00
杨保旗（铺位押金）				12,960.00		12,960.00
李兆荣押金				12,780.00		12,780.00
简俊队（铺位押金）				5,040.00		5,040.00
王荣军押金				19,960.00		19,960.00
廖国雄押金				9,000.00		9,000.00
吴毅强押金				13,392.00		13,392.00
中山市利佳物业管理有				1,000,000.00		1,000,000.00
限公司						
黄嘉泉押金				8,520.00		8,520.00
李锦芳押金				8,832.00		8,832.00
刘启龙押金				7,296.00		7,296.00
陈振兴押金				7,800.00		7,800.00
冯海洋押金				7,840.00		7,840.00
李可北				-4,000.00		-4,000.00
廖文伟押金				6,885.00		6,885.00
何燕娟押金				15,120.00		15,120.00
王荣军				15,480.00		15,480.00
叶丽金押金				3,710.00		3,710.00
纪焕辉押金				21,600.00		21,600.00
廖杏红押金				600.00		600.00
中山市爱斯兰照明科技				24,000.00		24,000.00
有限公司（长命水大街22号三层						
押金）						
詹诏红（长命水大街20				15,480.00		15,480.00
号三层押金）						
中山尚荣美容仪器有限				20,000.00		20,000.00
公司（老虎地龙井坊商业街2、3						
层厂房押金）						
中山市微焊科技有限公				12,600.00		12,600.00
司						
王平林				3,000.00		3,000.00
中山市乐明装饰设计工				20,124.00		20,124.00
程有限公司						
宋兆武				3,000.00		3,000.00
冯科铭				17,000.00		17,000.00
中山市辉龙电器设备有				9,000.00		9,000.00
限公司						
王永弟				5,000.00		5,000.00
胡德强				5,040.00		5,040.00
雷胜				16,000.00		16,000.00
陈见南				450.00		450.00
朱国荣				31,800.00		31,800.00
付小军				13,088.00		13,088.00

# 债务（应付款项）明细公布表

报表单位：中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

2021年09月

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
中山三合房地产开发有限公司				5,000.00		5,000.00
郭翔				48,000.00		48,000.00
梁锦声				64,260.00		64,260.00
胡进（长命水大街12号第四层厂房押金）				12,600.00		12,600.00
王忠堂（租铺位押金）				10,080.00		10,080.00
陈锐彬（租铺位押金）				600.00		600.00
广东创卫士环境科技有限公司（长命水大街20号第5层押金）				15,480.00		15,480.00
郑宏扬（用电电费押金）				1,000.00		1,000.00
周督彪（秀丽路2号二卡之一）				3,136.00		3,136.00
廖宗兵（秀丽路2号二卡之三）				10,000.00		10,000.00
冯见飞				9,072.00		9,072.00
李江				9,120.00		9,120.00
代收代支				3,290.52		3,290.52
其他				364,751.14		364,751.14
应付股红分配				187,491.02		187,491.02
第一经济社股红分配				3,571.00		3,571.00
第二经济社股红分配				188.96		188.96
第三经济社股红分配				2,717.49		2,717.49
第四经济社股红分配				9,331.70		9,331.70
第五经济社股红分配				14,030.88		14,030.88
第六经济社股红分配				-19.65		-19.65
个人股红				157,670.64		157,670.64
故) 陈林根（已故）				19,506.68		19,506.68
故) 吕润如（已故）				21,658.00		21,658.00
故) 邱金平（已故）				18,239.52		18,239.52
故) 周金妹（已故）				16,575.78		16,575.78
故) 梁奕妹（已故）				16,575.78		16,575.78
故) 黄松带（已故）				3,315.16		3,315.16
故) 廖容滔（已故）				16,543.64		16,543.64
故) 龙润兰（已故）				16,543.64		16,543.64
廖保坚				3,308.72		3,308.72
廖细琴				12,252.96		12,252.96
廖伟平				13,150.76		13,150.76
法院执行款				17,718.00		17,718.00
中山市长命水海逸酒店				70,000.00		70,000.00
福建开天建设有限公司				13,861.74		13,861.74

# 债务（应付款项）明细公布表

报表单位：中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

2021年09月

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
贵州诚信项目管理咨询有限公司广东分公司				1,999.87		1,999.87
中山市俊邦建设工程有限公司				3,164.88		3,164.88
中山市阳明建设工程有限公司				8,499.49		8,499.49
广东龙盾安装工程有限公司				4,531.84		4,531.84
广东潮宽建设有限公司				1,675.55		1,675.55
中山市友骏建筑工程有限公司				1,954.11		1,954.11
广东稳安特智能科技有限公司				43,490.00		43,490.00
广州博厦建筑设计研究院有限公司中山分公司				7,764.00		7,764.00
中山市中龙交通设施工程有限公司				2,600.64		2,600.64

村委会负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

# 民主理财小组理财结果公布表

编制单位:中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

制表日期:2021.10.29

## 审核结果:

1、现金账面金额: 1,744.05 元。实地清点现金: 1,744.05元。

长(短)款: 0元;

银行存款账面金额: 51,405,666.28 元。实地清点银行存款: 51,405,666.28元。

长(短)款: 0元;

2、库存现金: 1,744.05元。超出规定限额: 0元;

3、库存现金“白条抵库”金额:0元;

4、银行存款账面金额和银行对账单差异情况: 借方差异: 0元;

贷方差异:0元;金额差异:0元;调整后是否相等: 是;

5、本月现金收入共: 14 笔, 104,470.00 元

本月银行存款收入共: 82 笔, 1,259,742.74 元

6、本月现金支出共: 39 笔, 103,236.00 元;

本月银行存款支出共: 51 笔, 1,154,351.93 元;

审核手续是否完善: 是, 是否合理: 是

## 审核意见:

同意

## 民主小组成员签名:

制表人:

# 固定资产发布表

2021年09月

编制单位: 中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

打印时间: 2021.09.30

债权名称	期初余额		本期发生		期末余额	
	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方
固定资产	118,339,254.84				118,339,254.84	
生产经营用	103,354,946.61				103,354,946.61	
土地、房屋及构筑物	102,517,422.61				102,517,422.61	
通用设备	588,104.00				588,104.00	
专用设备	249,420.00				249,420.00	
文物和陈列品						
图书、档案						
家具、用具、装具及动植物						
管理用	2,766,629.98				2,766,629.98	
土地、房屋及构筑物	1,397,174.29				1,397,174.29	
通用设备	1,112,362.99				1,112,362.99	
专用设备						
文物和陈列品						
图书、档案						
家具、用具、装具及动植物	257,092.70				257,092.70	
公益用	12,217,678.25				12,217,678.25	
土地、房屋及构筑物	11,062,209.36				11,062,209.36	
通用设备	572,215.63				572,215.63	
专用设备	553,477.26				553,477.26	
文物和陈列品						
图书、档案						
家具、用具、装具及动植物	29,776.00				29,776.00	
支农用						
合计	118,339,254.84		0.00	0.00	118,339,254.84	

村委会负责人:

会计:

村务公开监督(理财)小组:

# 在建工程发布表

2021年09月

编制单位:中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

打印时间: 2021.09.30

债权名称	期初余额		本期发生		期末余额	
	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方
在建工程	2,290,071.50		279,577.00		2,569,648.50	
生产经营用	1,427,733.74		279,577.00		1,707,310.74	
住宅楼	34,500.00				34,500.00	
零星费用	34,500.00				34,500.00	
长逸路河边人行道改造工程	8,000.00				8,000.00	
加固						
长命水石榴坑停车智能系统工程	893,869.74		93,977.00		987,846.74	
白栏桥新村二街4号旁边停车场工程	491,364.00		185,600.00		676,964.00	
管理用	862,337.76				862,337.76	
广告装饰制作服务(长命水党群服务中心)	862,337.76				862,337.76	
党群服务中心项目修缮工程						
公益用						
支农用						
合计	2,290,071.50		279,577.00	0.00	2,569,648.50	

村委会负责人:

会计:

村务公开监督(理财)小组:

# 政府拨款使用管理情况明细表

编制单位: 中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

2021年09月

单位: 元

资金名称	期初余额		本期发生		期末余额	
	方向	金额	借方	贷方	方向	金额
专项应付款	贷	3,815,640.89	13,668.47	78,105.00	贷	3,880,077.42
上级拨款	贷	1,698,154.63	13,668.47	78,105.00	贷	1,762,591.16
五桂山农业农村和社会事务局.	贷	23,640.00			贷	23,640.00
五桂山综治维稳办	贷	64,760.00			贷	64,760.00
村工作站矛盾纠纷调解经费	贷	60,000.00			贷	60,000.00
培育文体社团经费	贷	5,000.00			贷	5,000.00
扫黑除恶专项斗争	借	240.00			借	240.00
五桂山教育事务指导中心	贷	36,849.60			贷	36,849.60
资金	贷	15,000.00			贷	15,000.00
2014年度结转省级体育彩票公益金	贷	21,609.60			贷	21,609.60
文体活动经费	借	9,500.00			借	9,500.00
春节活动经费	贷	6,740.00			贷	6,740.00
健身广场援建和维修	平				平	
全民健身广场上岗点经费	贷	3,000.00			贷	3,000.00
五桂山农业农村和社会事务局	贷	91,522.00			贷	91,522.00
残疾人趣味运动会经费	借	130.00			借	130.00
“敬老月”活动经费	贷	7,775.60			贷	7,775.60
LED显示屏日常维护费	贷	3,500.00			贷	3,500.00
购置办公设备经费	贷	3,000.00			贷	3,000.00
“八一”慰问经费	借	11,450.00			借	11,450.00
残疾人糕点培训班经费	平				平	
资产管理专项资金	贷	6,400.00			贷	6,400.00
费	贷	72,000.00			贷	72,000.00
自然灾害救助资金	贷	5,000.00			贷	5,000.00
2020年度耕保补贴(村集体)	贷	5,426.40			贷	5,426.40
五桂山办事处	贷	612,413.91			贷	612,413.91
公益性岗位补助(疫情期间)	平				平	
经费补助	贷	612,413.91			贷	612,413.91
中山市古香林片沙石公路扩建工程土地征收补偿款	平				平	
五桂山人力资源和社会保障局	贷	69,790.00			贷	69,790.00
退管站老年人活动经费	贷	34,490.00			贷	34,490.00
村级调解委员会经费	贷	35,300.00			贷	35,300.00
五桂山社区卫生服务中心	借	5,574.00			借	5,574.00
防控登革热经费	借	5,970.00			借	5,970.00
卫生月活动经费	贷	396.00			贷	396.00
五桂山农业服务中心	贷	9,550.00			贷	9,550.00
动物防疫经费	贷	9,550.00			贷	9,550.00
五桂山红十字会	借	47,959.00		73,425.00	贷	25,466.00
博爱家园项目建设经费	借	13,414.00			借	13,414.00
意向捐赠款	贷	1,500.00			贷	1,500.00
长者饭堂经费	借	36,045.00		73,425.00	贷	37,380.00
五桂山经信局	贷	6,000.00			贷	6,000.00
价格检测补贴	贷	6,000.00			贷	6,000.00
镇区住户抽样调查经费补助	平				平	

# 政府拨款使用管理情况明细表

编制单位: 中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

2021年09月

单位: 元

资金名称	期初余额		本期发生		期末余额	
	方向	金额	借方	贷方	方向	金额
人口普查兼职普查员劳务补贴	平				平	
五桂山宣传文体服务中心	贷	83,287.00	3,000.00		贷	80,287.00
文体活动经费	贷	7,674.80			贷	7,674.80
文化建设经费	贷	5,707.80			贷	5,707.80
群众文化活动经费	贷	20,415.40			贷	20,415.40
游园活动经费	贷	10,000.00			贷	10,000.00
综合性文化服务中心奖补资金	贷	18,770.00			贷	18,770.00
送戏下乡经费	贷	2,719.00			贷	2,719.00
购买公益性文化活动岗位补贴	贷	18,000.00	3,000.00		贷	15,000.00
中山市发展和改革局	贷	4,228.00			贷	4,228.00
计生工作挂钩帮扶资金	贷	4,228.00			贷	4,228.00
广东省价格监测信息采集补助资金	平				平	
五桂山社工委	贷	6,000.00			贷	6,000.00
公益创投经费	贷	6,000.00			贷	6,000.00
五桂山卫计局	贷	6,450.00			贷	6,450.00
独生子女保健费	贷	2,370.00			贷	2,370.00
流动人口计生协会经费	贷	4,080.00			贷	4,080.00
五桂山妇联	贷	18,367.50			贷	18,367.50
儿童友好社区建设经费	平				平	
妇女之家建设经费	贷	7,256.50			贷	7,256.50
妇代会改建经费	平				平	
妇联建设经费	贷	2,554.50			贷	2,554.50
母婴室相关经费	贷	6,556.50			贷	6,556.50
省级妇女之家扶持资金2019	贷	2,000.00			贷	2,000.00
五桂山国土分局	借	122,464.85			借	122,464.85
生态补偿专项资金	借	77,703.00			借	77,703.00
环境保护专项资金	借	44,761.85			借	44,761.85
五桂山执法分局	贷	28,800.00			贷	28,800.00
城市管理量化考核经费	贷	28,800.00			贷	28,800.00
五桂山城乡建设服务中心	贷	443,500.00			贷	443,500.00
宜居示范村绿化资金	贷	10,000.00			贷	10,000.00
农村发展补助资金(人居环境整治专项经费)	贷	433,500.00			贷	433,500.00
五桂山人大工委	贷	11.00			贷	11.00
市代表活动经费	贷	11.00			贷	11.00
人大代表中心联络专用经费	平				平	
五桂山工委会	贷	150.00			贷	150.00
义工分队经费	贷	150.00			贷	150.00
五桂山林业站	贷	20,875.66			贷	20,875.66
省级生态公益林补偿金	贷	12,180.24			贷	12,180.24
市级生态公益林效益补偿金	贷	8,695.42			贷	8,695.42
中山市农业局	贷	8,000.00			贷	8,000.00
革命老区慰问金	贷	8,000.00			贷	8,000.00
五桂山组办	贷	1,086.81			贷	1,086.81
六一活动经费	贷	86.81			贷	86.81

# 政府拨款使用管理情况明细表

编制单位: 中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

2021年09月

单位: 元

资金名称	期初余额		本期发生		期末余额	
	方向	金额	借方	贷方	方向	金额
“科技托起强国梦”主题教育活动	贷	1,000.00			贷	1,000.00
中山市人力资源和社会保障局	贷	90,000.00			贷	90,000.00
2019年基层服务经费	平				平	
2020年基层服务经费	平				平	
2019年度第一批被征地农民养老保险费	贷	54,000.00			贷	54,000.00
金字山互通立交工程征地的被征地农民养老保障费	贷	36,000.00			贷	36,000.00
五桂山公共服务办	贷	1,000.00		4,680.00	贷	5,680.00
残疾人插花培训班活动	贷	1,000.00			贷	1,000.00
村级残疾人专职员工资待遇经费	平				平	
旧坟排查工作经费	平			4,680.00	贷	4,680.00
五桂山党建办	贷	191,121.00	10,668.47		贷	180,452.53
固本强基经费	平				平	
村两委换届选举误工补助	贷	200.00			贷	200.00
补助村党群服务中心经费	贷	100,000.00			贷	100,000.00
关工委六一活动经费	贷	2,000.00			贷	2,000.00
长命水村(社区)办公经费	贷	88,921.00	10,668.47		贷	78,252.53
中山市财政局五桂山分局	贷	250.00			贷	250.00
村委换届选举选民误工补助款	贷	250.00			贷	250.00
五桂山街道党群服务中心	贷	56,500.00			贷	56,500.00
长命水村(社区)党组织服务群众经费	贷	56,500.00			贷	56,500.00
其他	贷	2,117,486.26			贷	2,117,486.26
违反计生、劳教暂停分配款	贷	2,110,886.26			贷	2,110,886.26
老人会赞助	贷	6,600.00			贷	6,600.00
新冠肺炎防疫捐款	平				平	
退休老人联欢活动赞助款	平				平	

村委会负责人:

会计:

村务公开监督(理财)小组: