

# 收入支出情况公布表

报表单位: 中山市五桂山龙石村龙塘股份合作经济联合社

2023年05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       | 285,320.06 | 1,583,443.23 | 一、经营支出         | 84,935.41 | 564,539.12   |
| 1. 销售收入      |            |              | 1. 销售成本        |           |              |
| 2. 出租收入      | 278,940.06 | 1,540,597.98 | 2. 出租成本        |           |              |
| 3. 劳务收入      |            |              | 3. 提供劳动成本      | 9,000.00  | 45,000.00    |
| 4. 其他经营收入    | 6,380.00   | 42,845.25    | 4. 经营性固定资产折旧费  | 84,018.46 | 420,092.26   |
| 二、发包及上交收入    | 43,125.57  | 292,922.91   | 5. 土地承包款       |           |              |
| 1. 土地承包金     | 43,125.57  | 292,922.91   | 6. 租赁税金        | -168.92   | 116,925.15   |
| 2. 鱼塘承包金     |            |              | 7. 其他经营成本      | -7,914.13 | -17,478.29   |
| 3. 果园承包金     |            |              | 7.1 其他         | -7,914.13 | -17,478.29   |
| 4. 林场承包金     |            |              | 7.2 出租土地返还支出   |           |              |
| 5. 山林承包金     |            |              | 7.3 修缮费等支出     |           |              |
| 6. 其他承包金     |            |              | 二、管理费用         | 99,870.15 | 1,486,595.72 |
| 三、补助收入       |            |              | 1. 干部报酬        | 1,990.00  | 9,950.00     |
| 1. 中央及省级财政补助 |            |              | 2. 其他管理及固定人员报酬 | 83,993.47 | 698,274.71   |
| 2. 市级财政补助    |            |              | 3. 临时员工报酬      |           |              |
| 3. 县级财政补助    |            |              | 4. 办公费         | 2,870.00  | 144,914.98   |
| 4. 镇级财政补助    |            |              | 5. 水电费         | 3,223.63  | 14,845.83    |
| 5. 其他部门补助    |            |              | 6. 书报费         |           |              |
| 四、其他收入       | 6,271.10   | 277,577.62   | 7. 折旧费         | 2,289.30  | 11,177.71    |
| 1. 存款利息收入    |            | 75,278.52    | 8. 修缮费         |           | 170.00       |
| 2. 固定资产盘盈收入  |            |              | 9. 民主理财费       |           |              |
| 3. 库存物资盘盈收入  |            |              | 10. 误工补贴       |           |              |
| 4. 农业资产盘盈收入  |            |              | 11. 差旅费        |           |              |
| 5. 违约金收入     |            |              | 12. 会议费        |           |              |
| 6. 垃圾费收入     | 105.00     | 52,748.00    | 13. 培训费        |           |              |
| 7. 治安费收入     |            |              | 14. 业务接待费      |           |              |
| 8. 管理费收入     |            |              | 15. 邮电通讯费      | 4,107.75  | 20,391.24    |
| 9. 其他        | 6,166.10   | 149,551.10   | 16. 机动车辆费      |           |              |
| 9.1水费收入      | 6,092.10   | 146,752.15   | 17. 无形资产摊销     |           |              |
| 9.2老人会入会年费   | 24.00      | 96.00        | 18. 财务统筹费      |           |              |
| 9.3其他        | 50.00      | 2,702.95     | 19. 其他费用       | 1,396.00  | 586,871.25   |
| 五、投资收益       |            |              | 19.1 加班餐费      |           |              |
| 1. 股利利润      |            |              | 19.2 其他        |           | 585,475.25   |
| 2. 债券利息      |            |              | 19.3 餐费        | 1,396.00  | 1,396.00     |
| 3. 其他投资收益    |            |              | 三、其他支出         | 45,774.50 | 325,869.59   |
| 4. 投资损失      |            |              | 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      |           |              |

# 收入支出情况公布表

报表单位: 中山市五桂山龙石村龙塘股份合作经济联合社

2023年05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         | 45,774.50  | 325,869.59   |
|      |            |              | 10.1 自来水安装成本支出 | 7,000.00   | 59,000.00    |
|      |            |              | 10.2 水费支出      | 38,774.50  | 217,539.19   |
|      |            |              | 10.3 其他        |            | 48,837.00    |
|      |            |              | 四、福利费支出        | 194,165.56 | 1,183,369.74 |
|      |            |              | 1. 计划生育        |            |              |
|      |            |              | 2. 烈军属优抚       |            |              |
|      |            |              | 3. 五保户补助       |            |              |
|      |            |              | 4. 困难户补助       |            |              |
|      |            |              | 5. 治安          | 25,150.00  | 180,793.84   |
|      |            |              | 6. 征兵民兵        |            |              |
|      |            |              | 7. 环境卫生        | 13,800.00  | 55,825.00    |
|      |            |              | 8. 合作医疗及医药     |            |              |
|      |            |              | 9. 教育及学校幼儿园补助  | 10,200.00  | 49,950.00    |
|      |            |              | 10. 老人和敬老院补助   |            | 86,820.00    |
|      |            |              | 11. 救灾救济       |            |              |
|      |            |              | 12. 文体体育       |            | 1,044.79     |
|      |            |              | 13. 公共设施维护     |            |              |
|      |            |              | 14. 医保社保       | 64,595.26  | 323,637.94   |
|      |            |              | 15. 补贴农户       |            |              |
|      |            |              | 16. 殡改         |            | 7,140.00     |
|      |            |              | 17. 创建活动       |            |              |
|      |            |              | 18. 森林防火       |            |              |
|      |            |              | 19. 慰问金        |            | 10,939.00    |
|      |            |              | 20. 流动人员管理     |            |              |
|      |            |              | 21. 消防         |            |              |
|      |            |              | 22. 城管         |            |              |
|      |            |              | 23. 其他福利费支出    | 80,420.30  | 467,219.17   |
|      |            |              | 23.1 村民粮食分配款   | 74,313.00  | 371,979.00   |
|      |            |              | 23.2 路灯费用      | 5,309.76   | 29,396.16    |
|      |            |              | 23.3 其他        | 797.54     | 65,844.01    |
|      |            |              | 23.4 村级医保      |            |              |
|      |            |              | 五、分配农户及投资者     |            | -1,800.00    |
|      |            |              | 六、固定资产购建       |            | 53,600.00    |
|      |            |              | 1. 生产经营用       |            |              |
|      |            |              | 2. 管理用         |            | 32,400.00    |
|      |            |              | 3. 公益用         |            | 21,200.00    |
|      |            |              | 4. 支农用         |            |              |
| 收入合计 | 334,716.73 | 2,153,943.76 | 支出合计           | 424,745.62 | 3,612,174.17 |

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

2023年05月

报表单位: 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 | 无  |     |      |      | 368.90 |
| 合 计  |    |     | 0.00 | 0.00 |        |

村委会负责人:

会计:

村务公开监督 (理财) 小组:

# 固定资产发布表

2023年05月

编制单位: 中山市五桂山龙石村龙塘股份合作经济联合社

打印时间: 2023. 05. 31

| 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           | 45,032,381.36 |    |      |      | 45,032,381.36 |    |
| 生产经营用          | 34,897,941.50 |    |      |      | 34,897,941.50 |    |
| 土地、房屋及构筑物      | 33,949,961.50 |    |      |      | 33,949,961.50 |    |
| 通用设备           | 947,980.00    |    |      |      | 947,980.00    |    |
| 专用设备           |               |    |      |      |               |    |
| 文物和陈列品         |               |    |      |      |               |    |
| 图书、档案          |               |    |      |      |               |    |
| 物  家具、用具、装具及动植 |               |    |      |      |               |    |
| 管理用            | 741,581.20    |    |      |      | 741,581.20    |    |
| 土地、房屋及构筑物      | 290,312.50    |    |      |      | 290,312.50    |    |
| 通用设备           | 334,507.70    |    |      |      | 334,507.70    |    |
| 专用设备           | 7,900.00      |    |      |      | 7,900.00      |    |
| 文物和陈列品         |               |    |      |      |               |    |
| 图书、档案          |               |    |      |      |               |    |
| 物  家具、用具、装具及动植 | 108,861.00    |    |      |      | 108,861.00    |    |
| 公益用            | 9,392,858.66  |    |      |      | 9,392,858.66  |    |
| 土地、房屋及构筑物      | 9,124,765.16  |    |      |      | 9,124,765.16  |    |
| 通用设备           | 184,018.00    |    |      |      | 184,018.00    |    |
| 专用设备           |               |    |      |      |               |    |
| 文物和陈列品         |               |    |      |      |               |    |
| 图书、档案          | 35,856.50     |    |      |      | 35,856.50     |    |
| 物  家具、用具、装具及动植 | 48,219.00     |    |      |      | 48,219.00     |    |
| 支农用            |               |    |      |      |               |    |
| 土地、房屋及构筑物      |               |    |      |      |               |    |
| 通用设备           |               |    |      |      |               |    |
| 专用设备           |               |    |      |      |               |    |
| 文物和陈列品         |               |    |      |      |               |    |
| 图书、档案          |               |    |      |      |               |    |
| 物  家具、用具、装具及动植 |               |    |      |      |               |    |
| 合计             | 45,032,381.36 |    | 0.00 | 0.00 | 45,032,381.36 |    |

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: 中山市五桂山龙石村龙塘股份合作经济联合社

制表日期: 2023. 06. 07

|                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 审核结果:                                                                                                                  |
| 1、现金账面金额: 368.90 元。实地清点现金: 368.90元。<br>长(短)款: 0元;<br>银行存款账面金额: 10,334,902.67 元。实地清点银行存款: 10,334,902.67元。<br>长(短)款: 0元; |
| 2、库存现金: 368.90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;<br>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: 0 笔, 0.00 元<br>本月银行存款收入共: 123 笔, 1,048,465.06 元                                                             |
| 6、本月现金支出共: 0 笔, 0.00 元;<br>本月银行存款支出共: 47 笔, 1,006,191.85 元;<br>审核手续是否完善: 是, 是否合理: 是                                    |
| 审核意见:<br>同意                                                                                                            |
| 民主小组成员签名:                                                                                                              |

制表人:

# 收益分配表

编制单位:中山市五桂山龙石村龙塘股份合作经济联合社

2023年05月

单位: 元

| 项目          | 行次 | 本月数        | 本年数          |
|-------------|----|------------|--------------|
| 本年收益        |    |            |              |
| 一、经营收入      | 1  | 285,320.06 | 1,583,443.23 |
| 加: 发包及上交收入  | 2  | 43,125.57  | 292,922.91   |
| 投资收益        | 3  |            |              |
| 减: 经营支出     | 6  | 84,935.41  | 564,539.12   |
| 管理费用        | 7  | 99,870.15  | 1,486,595.72 |
| 二、经营收益      | 10 | 143,640.07 | -174,768.70  |
| 加: 补助收入     | 12 |            |              |
| 其他收入        | 13 | 6,271.10   | 277,577.62   |
| 减: 其他支出     | 16 | 45,774.50  | 325,869.59   |
| 三、本年收益      | 20 | 104,136.67 | -223,060.67  |
| 收益分配        |    |            |              |
| 四、本年收益      | 21 | 104,136.67 | -223,060.67  |
| 加: 年初未分配收益  | 22 |            | 3,325,362.18 |
| 其他转入        | 23 |            |              |
| 五、可分配收益     | 26 |            | 3,102,301.51 |
| 减: 1. 提取公积金 | 27 |            | 493,370.27   |
| 2. 提取公益金    | 28 |            | 493,370.27   |
| 3. 提取应付福利费  | 29 | 194,165.56 | 1,183,369.74 |
| 4. 外来投资分利   | 30 |            |              |
| 5. 农户分配     | 31 |            | -1,800.00    |
| 6. 拨付单位     | 32 |            |              |
| 7. 干部报酬     | 33 |            |              |
| 8. 其他分配     | 34 |            |              |
| 9. 损益调整     | 35 | -20,833.00 | -456,526.67  |
| 六、年末未分配收益   | 36 |            | 2,377,258.44 |

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

2023年05月

报表单位:中山市五桂山龙石村龙塘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                                                                |     |           |            | 10,292,629.46 |
| 1  | 2023.05.31 | 收车辆云HCL675损坏路灯赔偿费（用于维修路灯）                                        |     | 2,000.00  |            | 10,294,629.46 |
| 2  | 2023.05.31 | 收中山市里程机械厂有限公司 【2022041】租五桂山龙石村大山脚174号第一幢叁层厂房 2023年4月租金           |     | 26,518.54 |            | 10,321,148.00 |
| 3  | 2023.05.31 | 收中山市里程机械厂有限公司 交来龙塘股联社2023年3月2日至2023年4月3日水费                       |     | 848.00    |            | 10,321,996.00 |
| 4  | 2023.05.31 | 收中山市里程机械厂有限公司 【2022041】租五桂山龙石村大山脚174号第一幢叁层厂房 2023年4月卫生、物业管理费     |     | 600.00    |            | 10,322,596.00 |
| 5  | 2023.05.31 | 收陈海波 【2021050】租中山市五桂山龙石村龙塘68号的龙塘商业综合楼首层及正对出空地 2023年4月租金          |     | 49,523.81 |            | 10,372,119.81 |
| 6  | 2023.05.31 | 收陈海波 【2021050】租中山市五桂山龙石村龙塘68号的龙塘商业综合楼首层及正对出空地 2023年4月卫生、物业管理费    |     | 1,000.00  |            | 10,373,119.81 |
| 7  | 2023.05.31 | 收中山梁永馨香业有限公司 【2023001】租中山市五桂山龙石村龙塘65号原制香厂厂房 2023年5月租金            |     | 19,921.82 |            | 10,393,041.63 |
| 8  | 2023.05.31 | 收中山梁永馨香业有限公司 【2023001】中山市五桂山龙石村龙塘65号原制香厂厂房 2023年5月卫生、物业管理费       |     | 1,000.00  |            | 10,394,041.63 |
| 9  | 2023.05.31 | 收黄育成 【2022039】租龙塘市场1楼商铺第1、2、3、5、6、7、8卡 2023年5月租金                 |     | 41,362.20 |            | 10,435,403.83 |
| 10 | 2023.05.31 | 收黄育成 【2022039】租龙塘市场1楼商铺第1、2、3、5、6、7、8卡 2023年5月卫生、物业管理费           |     | 500.00    |            | 10,435,903.83 |
| 11 | 2023.05.31 | 收中山市杰拓五金制品有限公司 【2022040】租五桂山龙石村大山脚174号铁棚厂房 2023年5月租金             |     | 13,465.03 |            | 10,449,368.86 |
| 12 | 2023.05.31 | 收中山市杰拓五金制品有限公司 【2022040】租五桂山龙石村大山脚174号铁棚厂房 2023年5月卫生、物业管理费       |     | 300.00    |            | 10,449,668.86 |
| 13 | 2023.05.31 | 收杨建军【2022072】租五桂山龙石村大山脚175号之一厂房 2023年1-3月租金                      |     | 37,732.00 |            | 10,487,400.86 |
| 14 | 2023.05.31 | 收杨建军【2022072】租五桂山龙石村大山脚175号之一厂房 2023年1-3月卫生、物业管理费                |     | 3,000.00  |            | 10,490,400.86 |
| 15 | 2023.05.31 | 收刘凤霞 【2022064】（杨建军代交）租五桂山龙石村鲤鱼山工业园内的9.23亩工业用地 2023年2-4月租金        |     | 17,671.00 |            | 10,508,071.86 |
| 16 | 2023.05.31 | 收黄育成交来龙塘股联社2023年3-4月龙塘市场1楼商铺1、2、3、5、6、7、8卡水电费合计                  |     |           | -8,044.20  | 10,516,116.06 |
| 17 | 2023.05.31 | 收陈海波交来龙塘股联社龙塘商业楼2023年1月31日至2023年4月3日水费                           |     | 777.60    |            | 10,516,893.66 |
| 18 | 2023.05.31 | 收孙毅 【2022071】租五桂山龙石村鲤鱼山113号整栋宿舍楼 2023年4月16日至2023年5月15日租金         |     | 9,000.00  |            | 10,525,893.66 |
| 19 | 2023.05.31 | 收孙毅 【2022071】租五桂山龙石村鲤鱼山113号整栋宿舍楼 2023年4月16日至2023年5月15日卫生、物业管理费   |     | 210.00    |            | 10,526,103.66 |
| 20 | 2023.05.31 | 收孙毅交来龙塘股联社2023年4月鲤鱼山113号楼住宅用电电费                                  |     |           | -1,980.00  | 10,528,083.66 |
| 21 | 2023.05.31 | 收中山市五桂山办事处龙石村民委员会下拨公益性岗位工资补贴2022年8-12月（3000元*5）、2022年年终奖金（6000元） |     |           | -21,000.00 | 10,549,083.66 |
| 22 | 2023.05.31 | 收中山市里程机械厂有限公司 【2022041】租五桂山龙石村大山脚174号第一幢叁层厂房 2023年5月份租金          |     | 26,518.54 |            | 10,575,602.20 |

# 银行存款收支明细公布表

2023年05月

报表单位:中山市五桂山龙石村龙塘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            |
|----|------------|-----------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|---------------|
| 23 | 2023.05.31 | 收中山市里程机械厂有限公司 【2022041】租五桂山龙石村大山脚174号第一幢叁层厂房 2023年5月份卫生、物业管理费   |     | 600.00   |           | 10,576,202.20 |
| 24 | 2023.05.31 | 收中山市里程机械厂有限公司交来龙塘股联社2023年4月3日至2023年5月4日水费                       |     | 947.20   |           | 10,577,149.40 |
| 25 | 2023.05.31 | 收杨永基缴纳劳务报酬所得个人所得税                                               |     | 40.00    |           | 10,577,189.40 |
| 26 | 2023.05.31 | 收吕伟良 【2020003】租龙塘村鲤鱼山                                           |     | 4,059.56 |           | 10,581,248.96 |
| 27 | 2023.05.31 | 收罗雁花交来龙塘股联社2023年4月住房公积金款(个人部分)                                  |     | 1,562.00 |           | 10,582,810.96 |
| 28 | 2023.05.31 | 收陈其超【2023033】租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼档位第19、20、21、22卡 2023年4月卫生、物业管理费 |     | 40.00    |           | 10,582,850.96 |
| 29 | 2023.05.31 | 收张沛林【2023020】租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼档位第32、33卡 2023年4月卫生、物业管理费       |     | 20.00    |           | 10,582,870.96 |
| 30 | 2023.05.31 | 收张沛林【2023020】租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼档位第32、33卡 2023年4月租金             |     | 726.00   |           | 10,583,596.96 |
| 31 | 2023.05.31 | 收李日英等人交来龙塘股联社2023年4月份龙塘市场商铺/档位水费、电费及服务费合计                       |     |          | -7,586.20 | 10,591,183.16 |
| 32 | 2023.05.31 | 收彭火清【2023042】租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第19卡 2023年4月租金                |     | 1,791.00 |           | 10,592,974.16 |
| 33 | 2023.05.31 | 收彭火清【2023042】租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第19卡 2023年4月卫生、物业管理费          |     | 20.00    |           | 10,592,994.16 |
| 34 | 2023.05.31 | 收李日英【2023040】租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第27卡 2023年4月租金                |     | 1,790.00 |           | 10,594,784.16 |
| 35 | 2023.05.31 | 收李日英【2023040】租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第27卡 2023年4月卫生、物业管理费          |     | 20.00    |           | 10,594,804.16 |
| 36 | 2023.05.31 | 收谭路生【2023038】租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第18卡 2023年4月卫生、物业管理费          |     | 20.00    |           | 10,594,824.16 |
| 37 | 2023.05.31 | 收彭立春【2023043】租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第20卡 2023年4月卫生、物业管理费          |     | 20.00    |           | 10,594,844.16 |
| 38 | 2023.05.31 | 收肖志芳【2023044】租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第22卡 2023年4月卫生、物业管理费          |     | 20.00    |           | 10,594,864.16 |
| 39 | 2023.05.31 | 收彭立春【2023043】租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第20卡 2023年4月租金                |     | 1,815.00 |           | 10,596,679.16 |
| 40 | 2023.05.31 | 收肖志芳【2023044】租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第22卡 2023年4月租金                |     | 1,791.00 |           | 10,598,470.16 |
| 41 | 2023.05.31 | 收吴炳鸿【2023045】租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第23、25卡 2023年4月租金             |     | 3,200.00 |           | 10,601,670.16 |
| 42 | 2023.05.31 | 收谭路生【2023038】租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第18卡 2023年4月租金                |     | 2,111.00 |           | 10,603,781.16 |
| 43 | 2023.05.31 | 收吴炳鸿【2023045】租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第23、25卡 2023年4月卫生、物业管理费       |     | 40.00    |           | 10,603,821.16 |
| 44 | 2023.05.31 | 收梁海泉【2023029】租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第32卡 2023年4月卫生、物业管理费          |     | 20.00    |           | 10,603,841.16 |

# 银行存款收支明细公布表

2023年05月

报表单位:中山市五桂山龙石村龙塘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            |
|----|------------|---------------------------------------------------------|-----|----------|------|---------------|
| 45 | 2023.05.31 | 收梁海泉【2023029】租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第32卡 2023年4月租金        |     | 1,430.00 |      | 10,605,271.16 |
| 46 | 2023.05.31 | 收林素华【2023034】租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第36卡 2023年4月租金        |     | 1,718.00 |      | 10,606,989.16 |
| 47 | 2023.05.31 | 收林志才【2023056】租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第9卡 2023年4月租金         |     | 2,783.00 |      | 10,609,772.16 |
| 48 | 2023.05.31 | 收林素华【2023034】租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第36卡 2023年4月卫生、物业管理费  |     | 20.00    |      | 10,609,792.16 |
| 49 | 2023.05.31 | 收林志才【2023056】租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第9卡 2023年4月卫生、物业管理费   |     | 20.00    |      | 10,609,812.16 |
| 50 | 2023.05.31 | 收刘朝建【2023021】租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第10卡 2023年4月卫生、物业管理费  |     | 20.00    |      | 10,609,832.16 |
| 51 | 2023.05.31 | 收苏燕【2023036】租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第12卡 2023年4月租金         |     | 2,178.00 |      | 10,612,010.16 |
| 52 | 2023.05.31 | 收刘朝建【2023021】租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第10卡 2023年4月租金        |     | 2,130.00 |      | 10,614,140.16 |
| 53 | 2023.05.31 | 收苏燕【2023036】租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第12卡 2023年4月卫生、物业管理费   |     | 20.00    |      | 10,614,160.16 |
| 54 | 2023.05.31 | 收陈平良【2023024】租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第17卡 2023年4月租金        |     | 2,396.00 |      | 10,616,556.16 |
| 55 | 2023.05.31 | 收陈志军【2023022】租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第28卡 2023年4月租金        |     | 1,537.00 |      | 10,618,093.16 |
| 56 | 2023.05.31 | 收李天新【2023037】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 2023年4月租金       |     | 1,500.00 |      | 10,619,593.16 |
| 57 | 2023.05.31 | 收陈平良【2023024】租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第17卡 2023年4月卫生、物业管理费  |     | 20.00    |      | 10,619,613.16 |
| 58 | 2023.05.31 | 收陈志军【2023022】租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第28卡 2023年4月卫生、物业管理费  |     | 20.00    |      | 10,619,633.16 |
| 59 | 2023.05.31 | 收李天新【2023037】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 2023年4月卫生、物业管理费 |     | 20.00    |      | 10,619,653.16 |
| 60 | 2023.05.31 | 收揭英发【2023046】租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第26卡 2023年4月租金        |     | 1,815.00 |      | 10,621,468.16 |
| 61 | 2023.05.31 | 收张亚清【2023039】租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第30卡 2023年4月租金        |     | 1,500.00 |      | 10,622,968.16 |
| 62 | 2023.05.31 | 收揭英发【2023046】租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第26卡 2023年4月卫生、物业管理费  |     | 20.00    |      | 10,622,988.16 |
| 63 | 2023.05.31 | 收陆迎【2023055】租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第29卡 2023年4月租金         |     | 1,500.00 |      | 10,624,488.16 |
| 64 | 2023.05.31 | 收张亚清【2023039】租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第30卡 2023年4月卫生、物业管理费  |     | 20.00    |      | 10,624,508.16 |
| 65 | 2023.05.31 | 收陆迎【2023055】租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第29卡 2023年4月卫生、物业管理费   |     | 20.00    |      | 10,624,528.16 |

# 银行存款收支明细公布表

2023年05月

报表单位:中山市五桂山龙石村龙塘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            |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------|-----|----------|------|---------------|
| 66 | 2023.05.31 | 收刘幼凤【2023019】租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼档位第110卡 2023年4月租金                   |     | 1,815.00 |      | 10,626,343.16 |
| 67 | 2023.05.31 | 收欧金勇【2023023】租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼档位第111卡 2023年4月卫生、物业管理费             |     | 20.00    |      | 10,626,363.16 |
| 68 | 2023.05.31 | 收欧金勇【2023023】租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼档位第111卡 2023年4月租金                   |     | 1,815.00 |      | 10,628,178.16 |
| 69 | 2023.05.31 | 收刘幼凤【2023019】租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼档位第110卡 2023年4月卫生、物业管理费             |     | 20.00    |      | 10,628,198.16 |
| 70 | 2023.05.31 | 收黄结玻【2023027】租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼档位第105卡 2023年4月租金                   |     | 1,815.00 |      | 10,630,013.16 |
| 71 | 2023.05.31 | 收黄结玻【2023027】租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼档位第105卡 2023年4月卫生、物业管理费             |     | 20.00    |      | 10,630,033.16 |
| 72 | 2023.05.31 | 收吕英【2023015】租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼档位第80、81卡 2023年4月租金                  |     | 2,017.00 |      | 10,632,050.16 |
| 73 | 2023.05.31 | 收吕英【2023015】租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼档位第80、81卡 2023年4月卫生、物业管理费            |     | 20.00    |      | 10,632,070.16 |
| 74 | 2023.05.31 | 收黄玉英【2023026】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 2023年4月租金       |     | 2,350.00 |      | 10,634,420.16 |
| 75 | 2023.05.31 | 收梁华【2023016】租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼档位第77、78卡 2023年4月租金                  |     | 726.00   |      | 10,635,146.16 |
| 76 | 2023.05.31 | 收梁华【2023016】租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼档位第77、78卡 2023年4月卫生、物业管理费            |     | 20.00    |      | 10,635,166.16 |
| 77 | 2023.05.31 | 收陈其超【21023033】租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼档位第19、20、21、22卡 2023年4月租金          |     | 1,452.00 |      | 10,636,618.16 |
| 78 | 2023.05.31 | 收黄玉英【2023026】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 2023年4月卫生、物业管理费 |     | 40.00    |      | 10,636,658.16 |
| 79 | 2023.05.31 | 收明刚【2023057】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 2023年4月租金                    |     | 880.00   |      | 10,637,538.16 |
| 80 | 2023.05.31 | 收明刚【2023057】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 2023年4月卫生、物业管理费              |     | 20.00    |      | 10,637,558.16 |
| 81 | 2023.05.31 | 收郑志伦交来龙塘股联社大山脚175号（原澳莎厂）2022年10月8日至2023年4月3日水费                      |     | 236.80   |      | 10,637,794.96 |
| 82 | 2023.05.31 | 收赖沛盎【2021064】租龙石村龙塘小学旁10.621亩空闲地 2023年1月1日至2023年12月31日租金            |     | 8,496.80 |      | 10,646,291.76 |
| 83 | 2023.05.31 | 收杨连相交来龙塘股联社2022年4月11日至2022年7月4日、2022年10月8日至2023年4月3日水费合计            |     | 2,338.50 |      | 10,648,630.26 |
| 84 | 2023.05.31 | 收管定军、吕伟结、叶嘉伟交来龙塘股联社2023年4月住房公积金款（个人部分）                              |     | 4,445.00 |      | 10,653,075.26 |
| 85 | 2023.05.31 | 收梁琼【2023030】租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第35卡 2023年4月卫生、物业管理费               |     | 20.00    |      | 10,653,095.26 |
| 86 | 2023.05.31 | 收段中生【2023041】租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第21卡 2023年4月租金                    |     | 1,791.00 |      | 10,654,886.26 |

# 银行存款收支明细公布表

2023年05月

报表单位:中山市五桂山龙石村龙塘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            |
|-----|------------|--------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|---------------|
| 87  | 2023.05.31 | 收郑嘉慧【2023031】租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第33卡 2023年4月租金             |     | 1,350.00 |           | 10,656,236.26 |
| 88  | 2023.05.31 | 收郑嘉慧【2023031】租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第33卡 2023年4月卫生、物业管理费       |     | 20.00    |           | 10,656,256.26 |
| 89  | 2023.05.31 | 收段中生【2023041】租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第21卡 2023年4月卫生、物业管理费       |     | 20.00    |           | 10,656,276.26 |
| 90  | 2023.05.31 | 收梁琼【2023030】租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第35卡 2023年4月租金              |     | 1,980.00 |           | 10,658,256.26 |
| 91  | 2023.05.31 | 收彭文全【2023047】租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼临时档位第3卡 2023年4月租金            |     | 500.00   |           | 10,658,756.26 |
| 92  | 2023.05.31 | 收李群丰【2023025】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 2023年4月租金       |     | 6,435.00 |           | 10,665,191.26 |
| 93  | 2023.05.31 | 收李群丰【2023025】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 2023年4月卫生、物业管理费 |     | 60.00    |           | 10,665,251.26 |
| 94  | 2023.05.31 | 收彭文全【2023047】租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼临时档位第3卡 20234月卫生、物业管理费       |     | 10.00    |           | 10,665,261.26 |
| 95  | 2023.05.31 | 收伍银国【2023032】租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼档位第99卡 2023年4月租金             |     | 1,815.00 |           | 10,667,076.26 |
| 96  | 2023.05.31 | 收伍银国【2023032】租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼档位第99卡 2023年4月卫生、物业管理费       |     | 20.00    |           | 10,667,096.26 |
| 97  | 2023.05.31 | 收段中生等人交来龙塘股联社2023年4月龙塘市场商铺/档位水费、电费及服务费合计                     |     |          | -1,619.50 | 10,668,715.76 |
| 98  | 2023.05.31 | 收中山立辉金属制品有限公司交来龙塘股联社2023年4月3日至2023年5月4日水费                    |     | 944.00   |           | 10,669,659.76 |
| 99  | 2023.05.31 | 收邓奕才交来龙塘股联社2023年4月龙塘市场档位水费、电费及服务费合计                          |     |          | -504.00   | 10,670,163.76 |
| 100 | 2023.05.31 | 收邓奕才【2023018】租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼档位第100卡 2023年4月卫生、物业管理费      |     | 20.00    |           | 10,670,183.76 |
| 101 | 2023.05.31 | 收邓奕才【2023018】租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼档位第100卡 2023年4月租金            |     | 1,815.00 |           | 10,671,998.76 |
| 102 | 2023.05.31 | 收陈昌清、邓高辉交来龙塘股联社2023年4月龙塘市场商铺/档位水费、电费及服务费合计                   |     |          | -395.60   | 10,672,394.36 |
| 103 | 2023.05.31 | 收邓高辉【2023035】租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第11卡 2023年4月租金             |     | 2,130.00 |           | 10,674,524.36 |
| 104 | 2023.05.31 | 收陈昌清【2023028】租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第31卡 2023年4月卫生、物业管理费       |     | 20.00    |           | 10,674,544.36 |
| 105 | 2023.05.31 | 收邓高辉【2023035】租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第11卡 2023年4月卫生、物业管理费       |     | 20.00    |           | 10,674,564.36 |
| 106 | 2023.05.31 | 收陈昌清【2023028】租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第31卡 2023年4月租金             |     | 1,501.00 |           | 10,676,065.36 |
| 107 | 2023.05.31 | 收李民华等人租五桂山龙石村大山脚173号第一幢 租金合计                                 |     | 600.00   |           | 10,676,665.36 |
| 108 | 2023.05.31 | 收云浮石磨肠粉店等商铺交来龙塘股联社2023年4月份垃圾清运处理费合计                          |     | 105.00   |           | 10,676,770.36 |

# 银行存款收支明细公布表

2023年05月

报表单位:中山市五桂山龙石村龙塘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            |
|-----|------------|------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|---------------|
| 109 | 2023.05.31 | 收李民华等人租五桂山龙石村大山脚173号第一幢 水电费合计                        |     |          | -3,562.20 | 10,680,332.56 |
| 110 | 2023.05.31 | 收叶旭锦 【2020002】租龙塘村叶屋组土名                              |     | 2,717.40 |           | 10,683,049.96 |
| 111 | 2023.05.31 | 收大山脚村民吕耀兴交来入老人会年费24元,赞助50元,合计:74元                    |     | 24.00    |           | 10,683,073.96 |
| 112 | 2023.05.31 | 收林筠交来龙塘股联社2023年春季校车款                                 |     |          | -700.00   | 10,683,773.96 |
| 113 | 2023.05.31 | 收刘佳烽交来龙塘股联社2023年春季校车款                                |     |          | -700.00   | 10,684,473.96 |
| 114 | 2023.05.31 | 收谢镛泽交来龙塘股联社2023年春季校车款                                |     |          | -700.00   | 10,685,173.96 |
| 115 | 2023.05.31 | 收宁艺涵、李静媛、黄嘉欣交来龙塘股联社2023年春季校车款                        |     |          | -2,100.00 | 10,687,273.96 |
| 116 | 2023.05.31 | 收曾嘉亮交来龙塘股联社2023年春季校车款                                |     |          | -700.00   | 10,687,973.96 |
| 117 | 2023.05.31 | 收路馨雅交来龙塘股联社2023年春季校车款                                |     |          | -700.00   | 10,688,673.96 |
| 118 | 2023.05.31 | 收黎芯渝交来龙塘股联社2023年春季校车款                                |     |          | -700.00   | 10,689,373.96 |
| 119 | 2023.05.31 | 付吕顺好继承吕焯光2022年股份分红                                   |     |          | 600.00    | 10,688,773.96 |
| 120 | 2023.05.31 | 付许意兰继承许丁桂2022年股份分红                                   |     |          | 600.00    | 10,688,173.96 |
| 121 | 2023.05.31 | 付杨伟龙继承杨伯照股份分红1400元、2017-2020年生态林补助46.21元、马石路补254.08元 |     |          | 1,400.00  | 10,686,773.96 |
| 122 | 2023.05.31 | 付龙凤珍继承杨伯照股份分红200元、2017-2020年生态林补助46.21元、马石路补254.08元  |     |          | 200.00    | 10,686,573.96 |
| 123 | 2023.05.31 | 付龙塘村2023年4月份平安乡村项目月租费                                |     |          | 2,400.00  | 10,684,173.96 |
| 124 | 2023.05.31 | 付龙塘股联社办公室2023年4月固定电话费及光纤套餐                           |     |          | 1,707.75  | 10,682,466.21 |
| 125 | 2023.05.31 | 付2023年3月9日、4月5日、4月8日、4月22日工作人员因公用餐费                  |     |          | 1,396.00  | 10,681,070.21 |
| 126 | 2023.05.31 | 付2023年4月份龙塘办公楼电费                                     |     |          | 3,223.63  | 10,677,846.58 |
| 127 | 2023.05.31 | 付2023年4月份龙塘各村小组路灯电费                                  |     |          | 5,309.76  | 10,672,536.82 |
| 128 | 2023.05.31 | 付龙塘股联社办公室2023年1月31日至2023年5月9日购买计算机配套产品一批             |     |          | 2,310.00  | 10,670,226.82 |
| 129 | 2023.05.31 | 付龙塘股联社办公室净水器更新过滤设备                                   |     |          | 540.00    | 10,669,686.82 |
| 130 | 2023.05.31 | 付2023年4月12日至2023年5月17日水费                             |     |          | 38,774.50 | 10,630,912.32 |
| 131 | 2023.05.31 | 清理大山脚村环山沟枯枝落叶、山边杂草、疏通雨水井等人工清运费                       |     |          | 5,400.00  | 10,625,512.32 |
| 132 | 2023.05.31 | 清理龙塘、鲤鱼山、大山脚村沙井及垃圾人工车辆清运费                            |     |          | 2,000.00  | 10,623,512.32 |
| 133 | 2023.05.31 | 付2023年4月份校车款                                         |     |          | 14,700.00 | 10,608,812.32 |
| 134 | 2023.05.31 | 付黄伟煊等人2023年5月灵活就业人员社保款                               |     |          | 32,860.00 | 10,575,952.32 |
| 135 | 2023.05.31 | 付龙塘市场宣传栏喷画、标语牌、水牌喷画等                                 |     |          | 2,590.00  | 10,573,362.32 |
| 136 | 2023.05.31 | 付2023年4月份龙塘综合楼三四层电费                                  |     |          | 277.81    | 10,573,084.51 |
| 137 | 2023.05.31 | 付2023年4月份龙塘健身广场电费                                    |     |          | 797.54    | 10,572,286.97 |
| 138 | 2023.05.31 | 付2023年4月份龙塘68号旁边空地(龙塘市场商铺/档位)电费                      |     |          | 8,192.88  | 10,564,094.09 |
| 139 | 2023.05.31 | 付2023年4月大山脚工业区宿舍楼电费                                  |     |          | 1,317.25  | 10,562,776.84 |
| 140 | 2023.05.31 | 付2023年4月份鲤鱼山113号楼住宅用电电费                              |     |          | 1,980.30  | 10,560,796.54 |
| 141 | 2023.05.31 | 付2023年4月份龙塘市场二楼(皇鸽用)电费                               |     |          | 1,581.83  | 10,559,214.71 |
| 142 | 2023.05.31 | 付2023年4月龙塘市场外包服务费                                    |     |          | 9,000.00  | 10,550,214.71 |
| 143 | 2023.05.31 | 付2023年4月份村民粮食分配款                                     |     |          | 74,313.00 | 10,475,901.71 |
| 144 | 2023.05.31 | 2023年3月龙塘工作人员加班工资                                    |     |          | 1,826.47  | 10,474,075.24 |
| 145 | 2023.05.31 | 付2023年5月龙塘股联社退休老干部补助款                                |     |          | 1,990.00  | 10,472,085.24 |
| 146 | 2023.05.31 | 付治安人员黄仲铭2023年1-3月奖金                                  |     |          | 2,500.00  | 10,469,585.24 |

# 银行存款收支明细公布表

2023年05月

报表单位:中山市五桂山龙石村龙塘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            |
|-----|------------|-----------------------------------------------------------------|-----|------------|------------|---------------|
| 147 | 2023.05.31 | 付2023年5月龙塘股联社工作人员及两委人员住房公积金款                                    |     |            | 13,017.00  | 10,456,568.24 |
| 148 | 2023.05.31 | 付2023年5月龙塘股联社工作人员工资                                             |     |            | 90,150.00  | 10,366,418.24 |
| 149 | 2023.05.31 | 付2023年5月龙塘股联社治安人员工资                                             |     |            | 22,650.00  | 10,343,768.24 |
| 150 | 2023.05.31 | 付2023年5月龙塘股联社自来水人员工资                                            |     |            | 7,000.00   | 10,336,768.24 |
| 151 | 2023.05.31 | 付2023年5月园林绿化人员工资                                                |     |            | 6,400.00   | 10,330,368.24 |
| 152 | 2023.05.31 | 付2023年5月校车接送人员工资                                                |     |            | 1,800.00   | 10,328,568.24 |
| 153 | 2023.05.31 | 收待报解预算收入电子退库（2022年企业所得税退税）                                      |     |            | -168.92    | 10,328,737.16 |
| 154 | 2023.05.31 | 付代扣代缴劳务报酬所得个人所得税（杨永基）                                           |     |            | 40.00      | 10,328,697.16 |
| 155 | 2023.05.31 | 付龙塘村民黄仲铭、杨伟龙2023年4-12月城乡居民基本医疗保险、新生儿郑裕祺2023年2-12月城乡居民基本医疗保险     |     |            | 1,744.84   | 10,326,952.32 |
| 156 | 2023.05.31 | 付购买2023年5月李合娇、高丽芸（已享受退休金人员）特定人员工伤保险费                            |     |            | 19.94      | 10,326,932.38 |
| 157 | 2023.05.31 | 付新生儿王子烨（2023年3-12月）、陈奕皓（2023年4-12月）、高丽芸（2023年5-12月）购买城乡居民基本医疗保险 |     |            | 1,455.64   | 10,325,476.74 |
| 158 | 2023.05.31 | 付新生儿杨昕玥2023年4-12月城乡居民基本医疗保险                                     |     |            | 433.80     | 10,325,042.94 |
| 159 | 2023.05.31 | 付2023年5月龙塘股联社工作人员及两委人员社保款                                       |     |            | 28,081.04  | 10,296,961.90 |
| 160 | 2023.05.31 | 收李芳【2023058】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 押金                       |     | 2,112.00   |            | 10,299,073.90 |
| 161 | 2023.05.31 | 收叶旭锦租龙石村叶屋组土名                                                   |     | 1,132.25   |            | 10,300,206.15 |
| 162 | 2023.05.31 | 收中山市五桂山山地皇金煌芒专业社交来龙塘股联社交易诚意金                                    |     | 600,000.00 |            | 10,900,206.15 |
| 163 | 2023.05.31 | 收中山市自然保护地管护中心2023年林地资源特殊性补偿款                                    |     | 27,810.00  |            | 10,928,016.15 |
| 164 | 2023.05.31 | 付明刚退还租龙塘市场1楼临时档位第6卡押金                                           |     |            | 3,520.00   | 10,924,496.15 |
| 165 | 2023.05.31 | 付退还中山市五桂山山地皇金煌芒专业合作社逾期交易诚意金                                     |     |            | 600,000.00 | 10,324,496.15 |
| 166 | 2023.05.31 | 付杨燕海退还租龙塘市场1楼商铺第29卡押金（抵扣租金、管理费、水电费后）                            |     |            | 677.50     | 10,323,818.65 |
| 167 | 2023.05.31 | 付龙凤珍、杨伟龙继承杨伯照2021-2022年生态林补助款                                   |     |            | 65.16      | 10,323,753.49 |
| 168 | 2023.05.31 | 付龙凤珍、杨伟龙继承杨伯照2021-2022年生态林补助款                                   |     |            | 142.57     | 10,323,610.92 |
| 169 | 2023.05.31 | 付购买农行（8280）结算业务申请书（1本）工本费                                       |     |            | 5.00       | 10,323,605.92 |
| 170 | 2023.05.31 | 付农行（8280）跨行转账三笔手续费                                              |     |            | 15.00      | 10,323,590.92 |
| 171 | 2023.05.31 | 收大山脚村民吕耀兴交来入老人会年费24元，赞助50元，合计：74元                               |     | 50.00      |            | 10,323,640.92 |
| 172 | 2023.05.31 | 收魏丽租五桂山龙石村大山脚173号第一幢3-4月 租金合计                                   |     | 600.00     |            | 10,324,240.92 |
| 173 | 2023.05.31 | 收邓治云等人租五桂山龙石村大山脚173号第一幢3-4月 租金合计                                |     | 600.00     |            | 10,324,840.92 |
| 174 | 2023.05.31 | 收吕桂云等人租五桂山龙石村大山脚173号第一幢3-4月 租金合计                                |     | 600.00     |            | 10,325,440.92 |
| 175 | 2023.05.31 | 收童治琼等人租五桂山龙石村大山脚173号第一幢3-4月 租金合计                                |     | 600.00     |            | 10,326,040.92 |
| 176 | 2023.05.31 | 收喻明生等人租五桂山龙石村大山脚173号第一幢3-4月 租金合计                                |     | 600.00     |            | 10,326,640.92 |
| 177 | 2023.05.31 | 收陈忠贵租五桂山龙石村大山脚173号第一幢3-4月份 租金合计                                 |     | 1,200.00   |            | 10,327,840.92 |

# 银行存款收支明细公布表

2023年05月

报表单位:中山市五桂山龙石村龙塘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            |
|-----|------------|------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|---------------|
| 178 | 2023.05.31 | 收罗莉莉租五桂山龙石村大山脚173号第一幢3-4月份 租金合计                      |     | 1,200.00 |           | 10,329,040.92 |
| 179 | 2023.05.31 | 收胡明分租五桂山龙石村大山脚173号第一幢3-4月份 租金合计                      |     | 600.00   |           | 10,329,640.92 |
| 180 | 2023.05.31 | 收曹矿正租五桂山龙石村大山脚173号第一幢3-4月份 租金合计                      |     | 600.00   |           | 10,330,240.92 |
| 181 | 2023.05.31 | 收潘兴成租五桂山龙石村大山脚173号第一幢3-4月份 租金合计                      |     | 1,200.00 |           | 10,331,440.92 |
| 182 | 2023.05.31 | 收唐谋群租五桂山龙石村大山脚173号第一幢3-4月份 租金合计                      |     | 600.00   |           | 10,332,040.92 |
| 183 | 2023.05.31 | 收易嘉欢租五桂山龙石村大山脚173号第一幢3-4月份 租金合计                      |     | 600.00   |           | 10,332,640.92 |
| 184 | 2023.05.31 | 收林敏租五桂山龙石村大山脚173号第一幢4月份 租金合计                         |     | 300.00   |           | 10,332,940.92 |
| 185 | 2023.05.31 | 收韦孟久租五桂山龙石村大山脚173号第一幢3-4月份 租金合计                      |     | 600.00   |           | 10,333,540.92 |
| 186 | 2023.05.31 | 收刘作义租五桂山龙石村大山脚173号第一幢3-4月份 租金合计                      |     | 600.00   |           | 10,334,140.92 |
| 187 | 2023.05.31 | 收邹丽辉租五桂山龙石村大山脚173号第一幢3-4月份 租金合计                      |     | 600.00   |           | 10,334,740.92 |
| 188 | 2023.05.31 | 收罗雁花交来龙塘股联社2023年4月社保款（个人部分）                          |     | 663.00   |           | 10,335,403.92 |
| 189 | 2023.05.31 | 收管定军、吕伟结、叶嘉伟交来龙塘股联社2023年4月社保款（个人部分）                  |     | 1,887.00 |           | 10,337,290.92 |
| 190 | 2023.05.31 | 付杨伟龙继承杨伯照股份分红1400元、2017-2020年生态林补助46.21元、马石路补254.08元 |     |          | 46.21     | 10,337,244.71 |
| 191 | 2023.05.31 | 付杨伟龙继承杨伯照股份分红1400元、2017-2020年生态林补助46.21元、马石路补254.08元 |     |          | 254.08    | 10,336,990.63 |
| 192 | 2023.05.31 | 付龙凤珍继承杨伯照股份分红200元、2017-2020年生态林补助46.21元、马石路补254.08元  |     |          | 46.21     | 10,336,944.42 |
| 193 | 2023.05.31 | 付龙凤珍继承杨伯照股份分红200元、2017-2020年生态林补助46.21元、马石路补254.08元  |     |          | 254.08    | 10,336,690.34 |
| 194 | 2023.05.31 | 付龙凤珍、杨伟龙继承杨伯照2021-2022年生态林补助款                        |     |          | 28.06     | 10,336,662.28 |
| 195 | 2023.05.31 | 应收2023年5月龙塘股联社工作人员及两委人员住房公积金款个人部分                    |     |          | 13,017.00 | 10,323,645.28 |
| 196 | 2023.05.31 | 应收2023年5月龙塘股联社工作人员社保个人部分                             |     | 7,878.96 |           | 10,331,524.24 |
| 197 | 2023.05.31 | 应收2023年5月龙塘股联社工作人员公积金个人部分                            |     | 4,958.00 |           | 10,336,482.24 |
| 198 | 2023.05.31 | 应收2023年5月龙塘股联社治安社保个人部分                               |     | 2,826.04 |           | 10,339,308.28 |
| 199 | 2023.05.31 | 应收2023年5月龙塘股联社治安公积金个人部分                              |     | 1,596.00 |           | 10,340,904.28 |
| 200 | 2023.05.31 | 应收2023年5月龙塘股联社自来水人员社保个人部分                            |     | 807.44   |           | 10,341,711.72 |
| 201 | 2023.05.31 | 应收2023年5月龙塘股联社自来水人员公积金个人部分                           |     | 456.00   |           | 10,342,167.72 |
| 202 | 2023.05.31 | 应收2023年5月园林绿化人员社保个人部分                                |     | 403.72   |           | 10,342,571.44 |
| 203 | 2023.05.31 | 应收吕慧欣个人所得税款                                          |     | 5.19     |           | 10,342,576.63 |
| 204 | 2023.05.31 | 应收叶佳欣个人所得税款                                          |     | 8.19     |           | 10,342,584.82 |
| 205 | 2023.05.31 | 付应收2023年5月龙塘股联社工作人员及两委人员社保款个人部分                      |     |          | 14,466.16 | 10,328,118.66 |
| 206 | 2023.05.31 | 付代扣代缴工资薪金所得个人所得税（吕慧欣）                                |     |          | 5.19      | 10,328,113.47 |

# 银行存款收支明细公布表

2023年05月

报表单位:中山市五桂山龙石村龙塘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            |
|-----|------------|---------------------------------------------------------|-----|--------------|------------|---------------|
| 207 | 2023.05.31 | 付代扣代缴工资薪金所得个人所得税（叶佳欣）                                   |     |              | 8.19       | 10,328,105.28 |
| 208 | 2023.05.31 | 收杨燕海2022年12月租金                                          |     | 1,500.00     |            | 10,329,605.28 |
| 209 | 2023.05.31 | 收杨燕海2022年12月管理费                                         |     | 20.00        |            | 10,329,625.28 |
| 210 | 2023.05.31 | 收杨燕海2022年12月租金、管理费                                      |     |              | 1,520.00   | 10,328,105.28 |
| 211 | 2023.05.31 | 收杨燕海2023年1-2月租金                                         |     | 3,000.00     |            | 10,331,105.28 |
| 212 | 2023.05.31 | 收杨燕海2023年1-2月管理费                                        |     | 40.00        |            | 10,331,145.28 |
| 213 | 2023.05.31 | 收杨燕海2023年1-2月租金、管理费                                     |     |              | 3,040.00   | 10,328,105.28 |
| 214 | 2023.05.31 | 收杨燕海2022年-2023年2月电费及服务费合计                               |     |              | 162.50     | 10,327,942.78 |
| 215 | 2023.05.31 | 收杨燕海2022年-2023年2月电费及服务费合计                               |     |              | -162.50    | 10,328,105.28 |
| 216 | 2023.05.31 | 收中山市里程机械厂有限公司 【2022041】租五桂山龙石村大山脚174号第一幢叁层厂房 2023年4月税金  |     | 1,325.93     |            | 10,329,431.21 |
| 217 | 2023.05.31 | 收中山市杰拓五金制品有限公司 【2022040】租五桂山龙石村大山脚174号铁棚厂房 2023年5月税金    |     | 673.25       |            | 10,330,104.46 |
| 218 | 2023.05.31 | 收中山梁永馨香业有限公司 【2023001】租中山市五桂山龙石村龙塘65号原制香厂厂房 2023年5月税金   |     | 996.09       |            | 10,331,100.55 |
| 219 | 2023.05.31 | 收陈海波 【2021050】租中山市五桂山龙石村龙塘68号的龙塘商业综合楼首层及正对出空地 2023年4月税金 |     | 2,476.19     |            | 10,333,576.74 |
| 220 | 2023.05.31 | 收中山市里程机械厂有限公司 【2022041】租五桂山龙石村大山脚174号第一幢叁层厂房 2023年5月份税金 |     | 1,325.93     |            | 10,334,902.67 |
| 合 计 |            |                                                         |     | 1,020,803.98 | 978,530.77 | 10,334,902.67 |

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: 中山市五桂山龙石村龙塘股份合作经济联合社

2023年05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                  |      |     |      | 2,368,645.69 | 611,840.48 | 1,756,805.21 |
| 应付定金押金               |      |     |      | 2,252,111.36 | 608,920.00 | 1,643,191.36 |
| 立辉金属制品公司押金           |      |     |      | 100,000.00   |            | 100,000.00   |
| 杨建军租地押金              |      |     |      | 53,883.80    |            | 53,883.80    |
| 杨建伟租地押金              |      |     |      | 3,750.00     |            | 3,750.00     |
| 李结伟租地押金              |      |     |      | 2,000.00     |            | 2,000.00     |
| 吕伟良(农田)押金            |      |     |      | 2,029.78     |            | 2,029.78     |
| 吕卫东租地押金              |      |     |      | 15,000.00    |            | 15,000.00    |
| 杨桂源租地押金              |      |     |      | 800.00       |            | 800.00       |
| 杨连相租大山脚地押金           |      |     |      | 5,600.00     |            | 5,600.00     |
| 何尧康租地押金              |      |     |      | 39,000.00    |            | 39,000.00    |
| 中山市里程机械厂有限公司         |      |     |      | 78,913.41    |            | 78,913.41    |
| 杨建军租“五十亩排”3.7亩住宅地押金  |      |     |      | 27,915.00    |            | 27,915.00    |
| 中山梁永馨香业有限公司(安装电表押金)  |      |     |      | 20,000.00    |            | 20,000.00    |
| 中山国兴废品收购公司电费押金       |      |     |      | 10,000.00    |            | 10,000.00    |
| 杨建军大山脚“五十亩”耕地押金      |      |     |      | 10,000.00    |            | 10,000.00    |
| 叶旭锦交十六亩鱼塘安装电表(农业电)押金 |      |     |      | 500.00       |            | 500.00       |
| 中山信诚仓储公司安装电表押金       |      |     |      | 10,000.00    |            | 10,000.00    |
| 刘成富(租鲤鱼山工业园地押金)      |      |     |      | 43,984.52    |            | 43,984.52    |
| 中山东业佳公司(安装电表押金)      |      |     |      | 10,000.00    |            | 10,000.00    |
| 郑文超(租工业地押金)          |      |     |      | 42,256.56    |            | 42,256.56    |
| 杨建军(电表押金)            |      |     |      | 5,000.00     |            | 5,000.00     |
| 刘凤霞(租地押金)            |      |     |      | 70,683.36    |            | 70,683.36    |
| 杨建伟(安装电表押金)          |      |     |      | 2,000.00     |            | 2,000.00     |
| 中山里程机械公司(厂房押金)       |      |     |      | 4,620.00     |            | 4,620.00     |
| 五桂山金彩色母厂             |      |     |      | 30,000.00    |            | 30,000.00    |
| 中山市杰拓五金制品有限公司        |      |     |      | 39,152.16    |            | 39,152.16    |
| 中山市新鸿通信技术有限公司        |      |     |      | 25,000.00    |            | 25,000.00    |
| 中国电信股份有限公司中山分公司      |      |     |      | 10,516.28    |            | 10,516.28    |
| 刘作义(厂房宿舍押金)          |      |     |      | 1,200.00     |            | 1,200.00     |
| 唐谋群(厂房宿舍押金)          |      |     |      | 1,200.00     |            | 1,200.00     |
| 陈忠贵(厂房宿舍押金)          |      |     |      | 2,400.00     |            | 2,400.00     |
| 喻明生(厂房宿舍押金)          |      |     |      | 1,200.00     |            | 1,200.00     |
| 潘兴成(厂房宿舍押金)          |      |     |      | 2,400.00     |            | 2,400.00     |
| 梁永馨香业有限公司(厂房押金)      |      |     |      | 83,671.64    |            | 83,671.64    |
| 杜鹏(厂房宿舍押金)           |      |     |      | 2,400.00     |            | 2,400.00     |

# 债务（应付款项）明细公布表

报表单位: 中山市五桂山龙石村龙塘股份合作经济联合社

2023年05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       |
|------------------------|------|-----|------|------------|----------|------------|
| 邓治云、胡明分（厂房宿舍押金）        |      |     |      | 2,400.00   |          | 2,400.00   |
| 龙塘市场1楼押金               |      |     |      | 169,384.00 | 3,520.00 | 165,864.00 |
| 彭文全                    |      |     |      | 2,000.00   |          | 2,000.00   |
| 伍银国                    |      |     |      | 7,260.00   |          | 7,260.00   |
| 邓高辉                    |      |     |      | 8,520.00   |          | 8,520.00   |
| 欧金勇                    |      |     |      | 7,260.00   |          | 7,260.00   |
| 黄玉英                    |      |     |      | 9,400.00   |          | 9,400.00   |
| 刘幼凤                    |      |     |      | 7,260.00   |          | 7,260.00   |
| 苏燕                     |      |     |      | 8,712.00   |          | 8,712.00   |
| 林素华                    |      |     |      | 6,872.00   |          | 6,872.00   |
| 谭路生                    |      |     |      | 8,444.00   |          | 8,444.00   |
| 肖志芳                    |      |     |      | 7,164.00   |          | 7,164.00   |
| 揭英发                    |      |     |      | 7,260.00   |          | 7,260.00   |
| 陈志军                    |      |     |      | 6,148.00   |          | 6,148.00   |
| 陈昌清                    |      |     |      | 6,004.00   |          | 6,004.00   |
| 邓奕才                    |      |     |      | 7,260.00   |          | 7,260.00   |
| 郑嘉慧                    |      |     |      | 5,400.00   |          | 5,400.00   |
| 梁琼                     |      |     |      | 7,920.00   |          | 7,920.00   |
| 梁华                     |      |     |      | 2,904.00   |          | 2,904.00   |
| 段中生                    |      |     |      | 7,164.00   |          | 7,164.00   |
| 吕英                     |      |     |      | 8,068.00   |          | 8,068.00   |
| 彭火清                    |      |     |      | 7,164.00   |          | 7,164.00   |
| 黄结玻                    |      |     |      | 7,260.00   |          | 7,260.00   |
| 明刚                     |      |     |      | 3,520.00   | 3,520.00 |            |
| 李日英                    |      |     |      | 7,160.00   |          | 7,160.00   |
| 李天新                    |      |     |      | 6,000.00   |          | 6,000.00   |
| 彭立春                    |      |     |      | 7,260.00   |          | 7,260.00   |
| 龙塘市场1楼商铺押金             |      |     |      | 423,168.80 | 5,400.00 | 417,768.80 |
| 李群丰                    |      |     |      | 25,740.00  |          | 25,740.00  |
| 陈平良                    |      |     |      | 9,584.00   |          | 9,584.00   |
| 梁海泉                    |      |     |      | 5,720.00   |          | 5,720.00   |
| 刘朝建                    |      |     |      | 8,520.00   |          | 8,520.00   |
| 张沛林                    |      |     |      | 2,904.00   |          | 2,904.00   |
| 吴炳鸿                    |      |     |      | 12,800.00  |          | 12,800.00  |
| 杨燕海                    |      |     |      | 5,400.00   | 5,400.00 |            |
| 陈海波                    |      |     |      | 156,000.00 |          | 156,000.00 |
| 张亚清                    |      |     |      | 6,000.00   |          | 6,000.00   |
| 黄育成                    |      |     |      | 165,448.80 |          | 165,448.80 |
| 陈其超                    |      |     |      | 5,808.00   |          | 5,808.00   |
| 林志才                    |      |     |      | 11,132.00  |          | 11,132.00  |
| 陆迎                     |      |     |      | 6,000.00   |          | 6,000.00   |
| 李芳                     |      |     |      | 2,112.00   |          | 2,112.00   |
| 叶旭锦交“十六亩排”农地押金         |      |     |      | 2,717.40   |          | 2,717.40   |
| 何尧康（电表押金）              |      |     |      | 3,000.00   |          | 3,000.00   |
| 赖沛盏（龙塘小学旁10.621亩空闲地押金） |      |     |      | 2,124.20   |          | 2,124.20   |
| 张卫军                    |      |     |      | 7,421.63   |          | 7,421.63   |
| 韦孟久（厂房宿舍押金）            |      |     |      | 1,200.00   |          | 1,200.00   |

# 债务（应付款项）明细公布表

报表单位: 中山市五桂山龙石村龙塘股份合作经济联合社

2023年05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        |
|-----------------------|------|-----|------|-------------|------------|-------------|
| 邹丽辉（厂房宿舍押金）           |      |     |      | 1,200.00    |            | 1,200.00    |
| 李民华（厂房宿舍押金）           |      |     |      | 1,200.00    |            | 1,200.00    |
| 魏丽（厂房宿舍押金）            |      |     |      | 1,200.00    |            | 1,200.00    |
| 发包地押金                 |      |     |      | 50,706.82   |            | 50,706.82   |
| 冯锦元                   |      |     |      | 1,144.50    |            | 1,144.50    |
| 冯纪梅                   |      |     |      | 3,829.00    |            | 3,829.00    |
| 中山来德顺餐饮有限公司           |      |     |      | 45,733.32   |            | 45,733.32   |
| 大山脚工业区173号厂房宿舍押金      |      |     |      | 3,210.00    |            | 3,210.00    |
| 吕桂云                   |      |     |      | 1,200.00    |            | 1,200.00    |
| 童治琼                   |      |     |      | 1,200.00    |            | 1,200.00    |
| 林敏                    |      |     |      | 810.00      |            | 810.00      |
| 崔献华                   |      |     |      | 186,102.00  |            | 186,102.00  |
| 孙毅                    |      |     |      | 36,000.00   |            | 36,000.00   |
| 李慧卿                   |      |     |      | 1,600.00    |            | 1,600.00    |
| 曹矿正（厂房租金）             |      |     |      | 1,200.00    |            | 1,200.00    |
| 易嘉欢大山脚厂房押金            |      |     |      | 1,200.00    |            | 1,200.00    |
| 五桂山山地皇金煌芒专业合作社（投标诚意金） |      |     |      | 600,000.00  | 600,000.00 |             |
| 代收代支                  |      |     |      | 2,000.00    |            | 2,000.00    |
| 其他                    |      |     |      | 114,534.33  | 2,920.48   | 111,613.85  |
| 应付村民分配                |      |     |      | 86,604.67   | 2,920.48   | 83,684.19   |
| 安置地拍卖款                |      |     |      | -108,996.10 |            | -108,996.10 |
| 股民分配款                 |      |     |      | 126,925.76  |            | 126,925.76  |
| 黄伟强                   |      |     |      | 20,000.00   |            | 20,000.00   |
| 杨桂全                   |      |     |      | 106,925.76  |            | 106,925.76  |
| 德顺餐饮用电保证金             |      |     |      | 10,000.00   |            | 10,000.00   |

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: 中山市五桂山龙石村龙塘股份合作经济联合社

2023年05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             |     |      | 2,309,129.56 | 375,813.49 | 1,933,316.07 |    |
| 征地补偿款           |     |      |              |            |              |    |
| 租赁款             |     |      | 749,993.04   | 273,467.94 | 476,525.10   |    |
| 杨建军             |     |      | 40,062.00    |            | 40,062.00    |    |
| 中山立辉金属制品有限公司    |     |      | 230,772.04   |            | 230,772.04   |    |
| 谢健森01           |     |      | 1,666.67     |            | 1,666.67     |    |
| 谢健森02           |     |      | 3,000.00     |            | 3,000.00     |    |
| 吕桂云             |     |      |              |            |              |    |
| 崔献华             |     |      | 64,034.00    |            | 64,034.00    |    |
| 中山市里程机械厂有限公司    |     |      | 56,888.94    | 54,237.08  | 2,651.86     |    |
| 中山市杰拓五金制品有限公司   |     |      | 14,438.28    | 13,765.03  | 673.25       |    |
| 黄顺科201003       |     |      |              |            |              |    |
| 中国电信股份有限公司中山分公司 |     |      | -2,870.00    |            | -2,870.00    |    |
| 中山市新鸿通信技术有限公司   |     |      |              |            |              |    |
| 中山梁永馨香业有限公司     |     |      | 21,917.91    | 20,921.82  | 996.09       |    |
| 龙塘市场1楼          |     |      | 110,289.00   | 56,062.00  | 54,227.00    |    |
| 陈平良             |     |      | 4,832.00     | 2,416.00   | 2,416.00     |    |
| 李群丰             |     |      | 12,990.00    | 6,495.00   | 6,495.00     |    |
| 彭文全             |     |      | 1,020.00     | 510.00     | 510.00       |    |
| 伍银国             |     |      | 3,670.00     | 1,835.00   | 1,835.00     |    |
| 邓高辉             |     |      | 4,300.00     | 2,150.00   | 2,150.00     |    |
| 欧金勇             |     |      | 3,670.00     | 1,835.00   | 1,835.00     |    |
| 林灿华             |     |      |              |            |              |    |
| 马忠英             |     |      |              |            |              |    |
| 黄玉英             |     |      | 4,780.00     | 2,390.00   | 2,390.00     |    |
| 刘幼凤             |     |      | 3,670.00     | 1,835.00   | 1,835.00     |    |
| 苏燕              |     |      | 4,396.00     | 2,198.00   | 2,198.00     |    |
| 朱上斌             |     |      |              |            |              |    |
| 林素华             |     |      | 3,476.00     | 1,738.00   | 1,738.00     |    |
| 谭路生             |     |      | 4,262.00     | 2,131.00   | 2,131.00     |    |
| 肖志芳             |     |      | 3,622.00     | 1,811.00   | 1,811.00     |    |
| 揭英发             |     |      | 3,670.00     | 1,835.00   | 1,835.00     |    |
| 陈志军             |     |      | 3,114.00     | 1,557.00   | 1,557.00     |    |
| 陈昌清             |     |      | 3,042.00     | 1,521.00   | 1,521.00     |    |
| 邓奕才             |     |      | 1,835.00     | 1,835.00   |              |    |
| 郑嘉慧             |     |      | 2,740.00     | 1,370.00   | 1,370.00     |    |
| 罗霞              |     |      |              |            |              |    |
| 梁琼              |     |      | 4,000.00     | 2,000.00   | 2,000.00     |    |
| 梁华              |     |      | 1,492.00     | 746.00     | 746.00       |    |
| 张乾文             |     |      |              |            |              |    |
| 段中生             |     |      | 3,622.00     | 1,811.00   | 1,811.00     |    |
| 吕英              |     |      | 4,074.00     | 2,037.00   | 2,037.00     |    |
| 彭火清             |     |      | 3,622.00     | 1,811.00   | 1,811.00     |    |
| 黄结玻             |     |      | 3,670.00     | 1,835.00   | 1,835.00     |    |
| 明刚              |     |      | 900.00       | 900.00     |              |    |

# 债权（应收款项）明细表

报表单位: 中山市五桂山龙石村龙塘股份合作经济联合社

2023年05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 |
|----------------|-----|------|------------|------------|-----------|----|
| 李日英            |     |      | 3,620.00   | 1,810.00   | 1,810.00  |    |
| 李天新            |     |      | 3,040.00   | 1,520.00   | 1,520.00  |    |
| 彭立春            |     |      | 3,670.00   | 1,835.00   | 1,835.00  |    |
| 赵国琛            |     |      |            |            |           |    |
| 董婵             |     |      |            |            |           |    |
| 陈其超            |     |      | 2,984.00   | 1,492.00   | 1,492.00  |    |
| 林志才            |     |      | 5,606.00   | 2,803.00   | 2,803.00  |    |
| 李芳             |     |      | 900.00     |            | 900.00    |    |
| 龙塘市场1楼商铺       |     |      | 173,674.20 | 107,572.01 | 66,102.19 |    |
| 林伟良            |     |      |            |            |           |    |
| 梁海泉            |     |      | 2,900.00   | 1,450.00   | 1,450.00  |    |
| 刘朝建            |     |      | 4,300.00   | 2,150.00   | 2,150.00  |    |
| 张沛林            |     |      | 1,492.00   | 746.00     | 746.00    |    |
| 杨燕海            |     |      | 4,560.00   | 4,560.00   |           |    |
| 吴炳鸿            |     |      | 6,480.00   | 3,240.00   | 3,240.00  |    |
| 张瑞荣            |     |      |            |            |           |    |
| 陈兵             |     |      |            |            |           |    |
| 陈海波            |     |      | 106,000.00 | 50,523.81  | 55,476.19 |    |
| 张亚清            |     |      | 3,040.00   | 1,520.00   | 1,520.00  |    |
| 黄育成            |     |      | 41,862.20  | 41,862.20  |           |    |
| 陆迎             |     |      | 3,040.00   | 1,520.00   | 1,520.00  |    |
| 大山脚工业区173号厂房宿舍 |     |      | 17,700.00  | 11,700.00  | 6,000.00  |    |
| 潘兴成            |     |      | 1,800.00   | 1,200.00   | 600.00    |    |
| 陈忠贵            |     |      | 1,800.00   | 1,200.00   | 600.00    |    |
| 崔伦静            |     |      |            |            |           |    |
| 杜鹏、罗莉莉         |     |      | 1,800.00   |            | 1,800.00  |    |
| 胡明分            |     |      | 900.00     | 600.00     | 300.00    |    |
| 李勇             |     |      |            |            |           |    |
| 李中玲            |     |      |            |            |           |    |
| 刘作义            |     |      | 900.00     | 600.00     | 300.00    |    |
| 唐谋群、兰利密        |     |      | 900.00     | 600.00     | 300.00    |    |
| 王祥彬            |     |      |            |            |           |    |
| 吴佩华            |     |      |            |            |           |    |
| 喻明生、喻辉印        |     |      | 900.00     | 600.00     | 300.00    |    |
| 中山市思高本事贸易有限公司  |     |      |            |            |           |    |
| 黎美娟            |     |      |            |            |           |    |
| 张婵娥            |     |      |            |            |           |    |
| 李主友、王艳芳        |     |      |            |            |           |    |
| 辛忠林            |     |      |            |            |           |    |
| 韦孟久            |     |      | 900.00     | 600.00     | 300.00    |    |
| 邹丽辉、张小成        |     |      | 900.00     | 600.00     | 300.00    |    |
| 李民华、黄建芳        |     |      | 900.00     | 600.00     | 300.00    |    |
| 魏丽、肖松领         |     |      | 900.00     | 600.00     | 300.00    |    |
| 邓治云            |     |      | 900.00     | 600.00     | 300.00    |    |
| 吕桂云            |     |      | 900.00     | 600.00     | 300.00    |    |
| 童治琼            |     |      | 900.00     | 600.00     | 300.00    |    |
| 曹矿正            |     |      | 900.00     | 600.00     | 300.00    |    |
| 易嘉欢            |     |      | 900.00     | 600.00     | 300.00    |    |

# 债权（应收款项）明细表

报表单位: 中山市五桂山龙石村龙塘股份合作经济联合社

2023年05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 |
|---------------------|-----|------|------------|-----------|------------|----|
| 林敏                  |     |      | 600.00     | 300.00    | 300.00     |    |
| 罗莉莉                 |     |      |            | 1,200.00  | -1,200.00  |    |
| 龙塘市场二楼              |     |      |            |           |            |    |
| 中山市名泓环境绿化有限公司       |     |      |            |           |            |    |
| 孙毅                  |     |      | 18,420.00  | 9,210.00  | 9,210.00   |    |
| 李慧卿                 |     |      |            |           |            |    |
| 发包款                 |     |      | 609,537.93 | 74,809.01 | 534,728.92 |    |
| 中国联通有限公司中山分公司       |     |      |            |           |            |    |
| 杨建伟                 |     |      |            |           |            |    |
| 李结伟                 |     |      | 2,000.00   |           | 2,000.00   |    |
| 杨建军004              |     |      |            |           |            |    |
| 杨建军005              |     |      |            |           |            |    |
| 杨戡红006              |     |      |            |           |            |    |
| 杨戡红007              |     |      |            |           |            |    |
| 李润喜                 |     |      | 1,000.00   |           | 1,000.00   |    |
| 欧阳文亮、杨志永            |     |      | 3,349.75   |           | 3,349.75   |    |
| 杨桂原                 |     |      |            |           |            |    |
| 吕伟良                 |     |      | 6,088.74   | 4,059.56  | 2,029.18   |    |
| 中山市五桂山镇人民政府         |     |      | 395,833.00 |           | 395,833.00 |    |
| 刘国良                 |     |      | 2,552.60   |           | 2,552.60   |    |
| 毛日曦                 |     |      |            |           |            |    |
| 何尧康                 |     |      | 61,624.62  |           | 61,624.62  |    |
| 吕子锋                 |     |      | 3,644.60   |           | 3,644.60   |    |
| 中国移动通信集团广东有限公司中山分公司 |     |      |            |           |            |    |
| 杨连相                 |     |      | 17,229.70  |           | 17,229.70  |    |
| 冯纪梅                 |     |      | 1.94       |           | 1.94       |    |
| 杨建军                 |     |      | 33,053.38  | 40,732.00 | -7,678.62  |    |
| 杨宇欣                 |     |      |            |           |            |    |
| 叶旭锦                 |     |      | 5,604.64   | 3,849.65  | 1,754.99   |    |
| 郑文超                 |     |      | 10,564.13  |           | 10,564.13  |    |
| 刘凤霞                 |     |      | 27,652.03  | 17,671.00 | 9,981.03   |    |
| 刘成富                 |     |      | 11,079.24  |           | 11,079.24  |    |
| 中山祥盛房地产开发有限公司       |     |      |            |           |            |    |
| 赖沛鑫                 |     |      | 4,248.40   | 8,496.80  | -4,248.40  |    |
| 张卫军                 |     |      |            |           |            |    |
| 中山来德顺餐饮有限公司         |     |      | 22,866.66  |           | 22,866.66  |    |
| 冯锦元                 |     |      | 1,144.50   |           | 1,144.50   |    |
| 医保社保                |     |      | 16,716.16  | 14,466.16 | 2,250.00   |    |
| 其他                  |     |      | 932,882.43 | 13,070.38 | 919,812.05 |    |
| 其他应收款               |     |      | 909,805.05 |           | 909,805.05 |    |
| 代付应收个人社保            |     |      |            |           |            |    |
| 市桂宏置业有限公司           |     |      | 909,805.05 |           | 909,805.05 |    |
| 其他应收款-“六一”活动人身意外险费  |     |      |            |           |            |    |
| 银行错账款               |     |      |            |           |            |    |

# 债权（应收款项）明细表

报表单位: 中山市五桂山龙石村龙塘股份合作经济联合社

2023年05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 |
|-----------------|-----|------|-----------|-----------|----------|----|
| 商户认证            |     |      |           |           |          |    |
| 中国电信股份有限公司中山分公司 |     |      |           |           |          |    |
| 住房公积金           |     |      | 19,024.00 | 13,017.00 | 6,007.00 |    |
| 杨晓晴             |     |      |           |           |          |    |
| 沙溪鸿图电脑复印机押金     |     |      | 4,000.00  |           | 4,000.00 |    |
| 代付应收个人所得税       |     |      | 53.38     | 53.38     |          |    |

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

2023年05月

编制单位: 中山市五桂山龙石村龙塘股份合作经济联合社

打印时间: 2023. 05. 31

| 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  |      |    |      |      |      |    |
| 生产经营用 |      |    |      |      |      |    |
| 管理用   |      |    |      |      |      |    |
| 公益用   |      |    |      |      |      |    |
| 支农用   |      |    |      |      |      |    |
| 合计    | 0.00 |    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |    |

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:中山市五桂山龙石村龙塘股份合作经济联合社

2023年05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    | 1,368,856.60 | 207.73 | 27,810.00 | 贷    | 1,396,458.87 |
| 上级拨款                 | 贷    | 1,354,797.60 | 207.73 | 27,810.00 | 贷    | 1,382,399.87 |
| 五桂山办事处               | 贷    | 62,240.05    |        |           | 贷    | 62,240.05    |
| 公共服务平台建设经费           | 平    |              |        |           | 平    |              |
| 新冠肺炎疫情防控经费           | 贷    | 62,240.05    |        |           | 贷    | 62,240.05    |
| 公益性岗位补贴              | 平    |              |        |           | 平    |              |
| 经费补助                 | 平    |              |        |           | 平    |              |
| 五桂山农业农村和社会事务局        | 贷    | 6,000.00     |        |           | 贷    | 6,000.00     |
| 贴    2015年残疾人专职委员工资补 | 平    |              |        |           | 平    |              |
| “敬老月”活动经费            | 平    |              |        |           | 平    |              |
| 土地确权经费               | 平    |              |        |           | 平    |              |
| 助残日趣味运动会经费           | 平    |              |        |           | 平    |              |
| “八一”慰问费              | 平    |              |        |           | 平    |              |
| 公益性岗位补贴              | 平    |              |        |           | 平    |              |
| 革命老区慰问金              | 贷    | 1,000.00     |        |           | 贷    | 1,000.00     |
| 处理台风补助               | 平    |              |        |           | 平    |              |
| 五保户费用                | 平    |              |        |           | 平    |              |
| 自然灾害救助款              | 贷    | 5,000.00     |        |           | 贷    | 5,000.00     |
| 生态补偿专项资金             | 平    |              |        |           | 平    |              |
| 五桂山红十字会              | 贷    | 50,920.00    |        |           | 贷    | 50,920.00    |
| 2015年博爱家园项目建设经费      | 贷    | 21,190.00    |        |           | 贷    | 21,190.00    |
| 金    “博爱家园”敬老活动项目资   | 平    |              |        |           | 平    |              |
| 款    慈善万人行立达公司捐赠意向   | 贷    | 29,730.00    |        |           | 贷    | 29,730.00    |
| 五桂山教育事务指导中心          | 贷    | 184,610.61   |        |           | 贷    | 184,610.61   |
| 2014年度省级体育彩票公益金      | 贷    | 5,533.77     |        |           | 贷    | 5,533.77     |
| 文体活动经费               | 贷    | 35,647.00    |        |           | 贷    | 35,647.00    |
| 体育公园补助               | 贷    | 66,430.00    |        |           | 贷    | 66,430.00    |
| 体育公园维修资金             | 贷    | 74,999.84    |        |           | 贷    | 74,999.84    |
| 全民健身广场上岗站点经费         | 贷    | 2,000.00     |        |           | 贷    | 2,000.00     |
| 地维修经费  体育公园篮球场及五人足球场 | 平    |              |        |           | 平    |              |
| 五桂山宣传文体服务中心          | 贷    | 1,062.42     |        |           | 贷    | 1,062.42     |
| 文体活动经费               | 贷    | 625.42       |        |           | 贷    | 625.42       |
| 综合文化服务中心建设经费         | 平    |              |        |           | 平    |              |
| 群众文化活动经费             | 贷    | 437.00       |        |           | 贷    | 437.00       |
| 春节活动经费               | 平    |              |        |           | 平    |              |
| 送戏下乡经费               | 平    |              |        |           | 平    |              |
| 公益文化服务岗位补贴经费         | 平    |              |        |           | 平    |              |
| 五桂山综治维稳办             | 贷    | 106,030.00   |        |           | 贷    | 106,030.00   |
| 村工作站矛盾纠纷调处经费         | 贷    | 90,000.00    |        |           | 贷    | 90,000.00    |
| 培育文体社团经费             | 贷    | 10,000.00    |        |           | 贷    | 10,000.00    |
| 扫黑除恶专项斗争经费           | 贷    | 6,030.00     |        |           | 贷    | 6,030.00     |
| 专职人民调解员补助款           | 平    |              |        |           | 平    |              |
| 五桂山社工委               | 贷    | 10,000.00    |        |           | 贷    | 10,000.00    |

# 政府拨款使用管理情况明细表

编制单位:中山市五桂山龙石村龙塘股份合作经济联合社

2023年05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         |
| 协调委员会、特别委员会经费   | 贷    | 10,000.00  |        |           | 贷    | 10,000.00  |
| 五桂山社区卫生服务中心     | 贷    | 6,600.00   |        |           | 贷    | 6,600.00   |
| 爱卫月活动经费         | 贷    | 6,600.00   |        |           | 贷    | 6,600.00   |
| 五桂山农业服务中心       | 贷    | 18,017.56  |        |           | 贷    | 18,017.56  |
| 动物防疫经费          | 贷    | 18,017.56  |        |           | 贷    | 18,017.56  |
| 五桂山经贸局          | 平    |            |        |           | 平    |            |
| 价格监测工作补贴        | 平    |            |        |           | 平    |            |
| 调查户经费           | 平    |            |        |           | 平    |            |
| 五桂山妇联           | 贷    | 8,739.00   |        |           | 贷    | 8,739.00   |
| 儿童友好社区建设经费      | 平    |            |        |           | 平    |            |
| 妇代会改建经费         | 贷    | 3,000.00   |        |           | 贷    | 3,000.00   |
| 妇联基层建设经费        | 贷    | 1,739.00   |        |           | 贷    | 1,739.00   |
| 妇女之家建设经费        | 平    |            |        |           | 平    |            |
| 母婴室维护管理费        | 贷    | 4,000.00   |        |           | 贷    | 4,000.00   |
| 五桂山人社分局         | 贷    | 26,000.00  |        |           | 贷    | 26,000.00  |
| 村级调解委员会经费       | 贷    | 26,000.00  |        |           | 贷    | 26,000.00  |
| 退管站老人活动经费       | 平    |            |        |           | 平    |            |
| 五桂山组办           | 贷    | 1,795.49   |        |           | 贷    | 1,795.49   |
| “六一”节校外活动补助     | 贷    | 795.49     |        |           | 贷    | 795.49     |
| 主题活动经费          | 贷    | 1,000.00   |        |           | 贷    | 1,000.00   |
| 中山市财政局          | 平    |            |        |           | 平    |            |
| 基层服务经费          | 平    |            |        |           | 平    |            |
| 龙石居委会           | 平    |            |        |           | 平    |            |
| 农田保护经费补偿        | 平    |            |        |           | 平    |            |
| 五桂山执法分局         | 平    |            |        |           | 平    |            |
| 城市管理量化考核经费      | 平    |            |        |           | 平    |            |
| 五桂山国土分局         | 贷    | 45,540.00  |        |           | 贷    | 45,540.00  |
| 环境保护资金          | 平    |            |        |           | 平    |            |
| 农田保护省级补助        | 平    |            |        |           | 平    |            |
| 地籍调查权属争议费       | 贷    | 45,540.00  |        |           | 贷    | 45,540.00  |
| 生态补偿专项资金        | 平    |            |        |           | 平    |            |
| 五桂山工委           | 贷    | 550.00     |        |           | 贷    | 550.00     |
| 工会义工分队经费        | 贷    | 550.00     |        |           | 贷    | 550.00     |
| 五桂山林业站          | 贷    | 9,524.43   | 207.73 |           | 贷    | 9,316.70   |
| 生态公益林补偿金        | 贷    | 145.70     |        |           | 贷    | 145.70     |
| 市级生态公益林补偿金      | 贷    | 2,940.10   | 65.16  |           | 贷    | 2,874.94   |
| 省级生态公益林补偿金      | 贷    | 6,438.63   | 142.57 |           | 贷    | 6,296.06   |
| 五桂山财政分局         | 贷    | 1,607.86   |        |           | 贷    | 1,607.86   |
| 代收2017年生态公益林补偿款 | 贷    | 1,607.86   |        |           | 贷    | 1,607.86   |
| 五桂山卫计局          | 平    |            |        |           | 平    |            |
| 独生子女保健费         | 平    |            |        |           | 平    |            |
| 五桂山城乡建设服务中心     | 贷    | 785,560.18 |        |           | 贷    | 785,560.18 |
| 农村发展补助资金        | 贷    | 785,560.18 |        |           | 贷    | 785,560.18 |
| 中山市自然保护地管护中心    | 平    |            |        | 27,810.00 | 贷    | 27,810.00  |
| 2020年林地资源特殊性补偿款 | 平    |            |        |           | 平    |            |

政府拨款使用管理情况明细表

编制单位: 中山市五桂山龙石村龙塘股份合作经济联合社

2023年05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        |
| 2021年森林公园林地特殊性补偿款       | 平    |           |      |           | 平    |           |
| 2022年林地资源特殊性补偿款         | 平    |           |      |           | 平    |           |
| 2023年林地资源特殊性补偿款         | 平    |           |      | 27,810.00 | 贷    | 27,810.00 |
| 五桂山经信局                  | 平    |           |      |           | 平    |           |
| 分镇区住户调查经费               | 平    |           |      |           | 平    |           |
| 价格监测补贴                  | 平    |           |      |           | 平    |           |
| 全国人口普查经费                | 平    |           |      |           | 平    |           |
| 龙石村民委员会                 | 贷    | 30,000.00 |      |           | 贷    | 30,000.00 |
| 村两委换届选举误工补助             | 平    |           |      |           | 平    |           |
| 村务监督委员会成员补贴             | 平    |           |      |           | 平    |           |
| 历史旧坟排查工作经费              | 平    |           |      |           | 平    |           |
| 2020年耕保补贴               | 平    |           |      |           | 平    |           |
| 到村任职五桂山籍大学生补贴           | 平    |           |      |           | 平    |           |
| 2021年度耕地保护市级补贴          | 平    |           |      |           | 平    |           |
| 2018年基本农田保护经济补偿         | 平    |           |      |           | 平    |           |
| 省级补助金                   |      |           |      |           |      |           |
| 2022年5-6月龙塘片区环境整治专项奖补资金 | 贷    | 30,000.00 |      |           | 贷    | 30,000.00 |
| 其他                      | 贷    | 14,059.00 |      |           | 贷    | 14,059.00 |
| 新冠肺炎防疫捐款                | 贷    | 14,059.00 |      |           | 贷    | 14,059.00 |
| 黄育成23年春节敬老活动捐款          | 平    |           |      |           | 平    |           |

村委会负责人:

会计:

村务公开监督(理财)小组:

# 资产负债表

报表单位: 中山市五桂山龙石村龙塘股份合作经济联合社

2023年05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  | 12,128,582.36 | 10,335,271.57 | 短期借款       | 35 |               |               |
| 其中：现金    |    | 338.58        | 368.90        | 应付款项       | 36 | 2,162,210.16  | 1,756,805.21  |
| 银行存款     |    | 12,128,243.78 | 10,334,902.67 | 应付工资       | 37 |               |               |
| 短期投资     | 2  |               |               | 应付福利费      | 38 |               |               |
| 应收款项     | 5  | 1,380,399.97  | 1,933,316.07  | 应交税费       |    |               | 6797.39       |
| 存货       | 8  |               |               | 流动负债合计     | 41 | 2,162,210.16  | 1,763,602.6   |
| 流动资产合计：  | 9  | 13,508,982.33 | 12,268,587.64 |            |    |               |               |
|          |    |               |               | 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 | 13,994,100.00 | 13,994,100.00 | 专项应付款      | 46 | 1,716,750.51  | 1,396,458.87  |
| 长期待摊费用   | 17 | 132,139.98    | 132,139.98    | 递延收入       | 47 |               |               |
| 长期资产合计   | 18 | 14,126,239.98 | 14,126,239.98 |            |    |               |               |
|          |    |               |               | 其他负债合计     | 48 | 1,716,750.51  | 1,396,458.87  |
| 固定资产：    |    |               |               |            |    |               |               |
| 固定资产原价   | 19 | 45,321,696.56 | 45,032,381.36 |            |    |               |               |
| 减：累计折旧   | 20 | 19,022,944.52 | 19,192,732.88 | 负债合计       | 49 | 3,878,960.67  | 3,160,061.47  |
| 固定资产净值   | 21 | 26,298,752.04 | 25,839,648.48 |            |    |               |               |
| 固定资产清理   | 22 |               | 62,587.15     |            |    |               |               |
| 在建工程     | 23 |               |               | 所有者权益：     |    |               |               |
| 固定资产合计   | 26 | 26,298,752.04 | 25,902,235.63 | 资本         | 50 | 359,000.00    | 359,000.00    |
|          |    |               |               | 公积公益金      | 51 | 55,222,389.49 | 55,252,481.33 |
| 无形资产：    |    |               |               | 未分配收益      | 52 | 3,325,362.18  | 2,377,258.44  |
| 无形资产     | 30 | 8,851,737.99  | 8,851,737.99  | 所有者权益合计    | 53 | 58,906,751.67 | 57,988,739.77 |
| 无形资产累计摊销 | 31 |               |               |            |    |               |               |
|          |    |               |               |            |    |               |               |
| 资产总计     | 32 | 62,785,712.34 | 61,148,801.24 | 负债和所有者权益总计 | 56 | 62,785,712.34 | 61,148,801.24 |

村委会负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：