

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

2023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	64,741,660.88	69,983,812.81	短期借款	35		
其中：现金		1,176.52	554.00	应付款项	36	8,666,963.51	5,748,768.24
银行存款		64,740,484.36	69,983,258.81	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38	2,406,576.60	487,207.24
应收款项	5	6,268,285.45	7,035,022.02	应交税费			64,708.07
存货	8			流动负债合计	41	11,073,540.11	6,300,683.55
流动资产合计：	9	71,009,946.33	77,018,834.83				
				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	19,640,250.00	19,640,250.00	专项应付款	46	3,368,962.92	1,310,652.05
长期待摊费用	17	894,433.22	894,433.22	递延收入	47		
长期资产合计	18	20,534,683.22	20,534,683.22				
				其他负债合计	48	3,368,962.92	1,310,652.05
固定资产：							
固定资产原价	19	115,967,453.95	114,864,506.69				
减：累计折旧	20	59,126,950.88	60,615,868.72	负债合计	49	14,442,503.03	7,611,335.60
固定资产净值	21	56,840,503.07	54,248,637.97				
固定资产清理	22						
在建工程	23	2,652,063.74	2,652,063.74	所有者权益：			
固定资产合计	26	59,492,566.81	56,900,701.71	资本	50	28,438,627.70	28,438,627.70
				公积公益金	51	135,228,226.18	134,900,418.61
无形资产：				未分配收益	52	14,512,600.27	25,088,598.67
无形资产	30	41,584,760.82	41,584,760.82	所有者权益合计	53	178,179,454.15	188,427,644.98
无形资产累计摊销	31						
资产总计	32	192,621,957.18	196,038,980.58	负债和所有者权益总计	56	192,621,957.18	196,038,980.58

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

2023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	1,390,380.63	13,078,529.86
加: 发包及上交收入	2	51,608.02	994,436.46
投资收益	3		
减: 经营支出	6	274,156.56	3,511,063.59
管理费用	7	169,580.37	2,197,622.10
二、经营收益	10	998,251.72	8,364,280.63
加: 补助收入	12		
其他收入	13	269,398.09	1,698,196.77
减: 其他支出	16	125,544.34	1,198,182.25
三、本年收益	20	1,142,105.47	8,864,295.15
收益分配			
四、本年收益	21	1,142,105.47	8,864,295.15
加: 年初未分配收益	22		14,512,600.27
其他转入	23		
五、可分配收益	26		23,376,895.42
减: 1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		
3. 提取应付福利费	29		
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31		
6. 拨付单位	32		
7. 干部报酬	33		
8. 其他分配	34		
9. 损益调整	35	-168.00	-1,892,415.44
10. 未分配收益	36		-78,785.16
减税金及附加	37	49,561.79	259,497.35
六、年末未分配收益	38		25,088,598.67

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

2023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	1,390,380.63	13,078,529.86	一、经营支出	274,156.56	3,511,063.59
1. 销售收入			1. 销售成本		
2. 出租收入	1,390,380.63	13,078,529.86	2. 出租成本		
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	240,656.56	2,170,557.59
二、发包及上交收入	51,608.02	994,436.46	5. 土地承包款		
1. 土地承包金	51,608.02	994,436.46	6. 租赁税金		640,600.00
2. 鱼塘承包金			7. 其他经营成本	33,500.00	699,906.00
3. 果园承包金			7.1 其他		93,654.00
4. 林场承包金			7.2 出租土地返还支出		5,746.00
5. 山林承包金			7.3 修缮费等支出	33,500.00	600,506.00
6. 其他承包金			二、管理费用	169,580.37	2,197,622.10
三、补助收入			1. 干部报酬	1,170.00	3,510.00
1. 中央及省级财政补助			2. 其他管理及固定人员报酬	151,840.88	1,900,188.80
2. 市级财政补助			3. 临时员工报酬	4,000.00	4,000.00
3. 县级财政补助			4. 办公费	25.00	47,051.22
4. 镇级财政补助			5. 水电费		57,858.62
5. 其他部门补助			6. 书报费		
四、其他收入	269,398.09	1,698,196.77	7. 折旧费	7,904.79	72,143.76
1. 存款利息收入	39,928.03	390,158.42	8. 修缮费	830.00	19,246.00
2. 固定资产盘盈收入			9. 民主理财费	1,560.00	36,480.00
3. 库存物资盘盈收入			10. 误工补贴		1,300.00
4. 农业资产盘盈收入			11. 差旅费		
5. 违约金收入	25,482.00	25,482.00	12. 会议费		
6. 垃圾费收入	10,783.80	144,828.20	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	59.00	16,648.70
9. 其他	193,204.26	1,137,728.15	16. 机动车辆费		
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	2,190.70	39,195.00
3. 其他投资收益			19.1 加班餐费		1,025.00
4. 投资损失			19.2 其他	1,718.70	35,753.00
			19.3 餐费	472.00	2,417.00
			三、其他支出	125,544.34	1,198,182.25
			1. 利息支出		
			2. 固定资产盘亏和损失	29,779.88	30,016.18
			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		320.00
			8. 捐款赞助支持		30,000.00

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

2023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	95,764.46	1,137,846.07
			10.1 自来水安装成本支出		11,275.50
			10.2 水费支出	93,571.26	1,063,877.37
			10.3 其他	2,193.20	62,693.20
			四、福利费支出	257,989.72	1,919,369.36
			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	46,103.92	542,959.01
			6. 征兵民兵	417.00	417.00
			7. 环境卫生	1,353.91	433,786.00
			8. 合作医疗及医药		
			9. 教育及学校幼儿园补助	34,000.00	123,150.00
			10. 老人和敬老院补助		186,600.00
			11. 救灾救济		
			12. 文体体育	2,990.34	23,430.89
			13. 公共设施维护		
			14. 医保社保	28,153.59	272,153.31
			15. 补贴农户		
			16. 殡改	4,000.00	21,000.00
			17. 创建活动		
			18. 森林防火		
			19. 慰问金	9,000.00	54,160.00
			20. 流动人员管理		30,000.00
			21. 消防		
			22. 城管		
			23. 其他福利费支出	131,970.96	1,359,005.15
			23.1 村民粮食分配款	82,782.00	745,959.00
			23.2 路灯费用	12,663.96	155,454.15
			23.3 其他		67,048.00
			23.4 村级医保	36,525.00	390,544.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		15,550.00
			1. 生产经营用		
			2. 管理用		15,550.00
			3. 公益用		
			4. 支农用		
收入合计	1,711,386.74	15,771,163.09	支出合计	827,270.99	8,841,787.30

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

2023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			7,807,310.02	772,288.00	7,035,022.02	
征地补偿款						
租赁款			7,411,744.47	719,006.48	6,692,737.99	
中山农村商业银行股份 有限公司			37,257.14		37,257.14	
中山农村商业银行股份 有限公司A002						
梁超			32,240.00	24,180.00	8,060.00	
梁超2			16,800.00	12,600.00	4,200.00	
陈平良			8,060.00		8,060.00	
叶丽金			1,908.00		1,908.00	
蒋永红			8,850.00		8,850.00	
中山市雅致商贸有限公司						
中山市微焊科技有限公司			5,420.00	5,420.00		
中山市微焊科技有限公 司2						
黄剑云			13,080.00	8,720.00	4,360.00	
杨保旗			8,790.60	8,780.40	10.20	
叶嘉涛（蒋云冬）			3,360.00	3,360.00		
马乙黑牙			10,760.00	10,760.00		
卢泽义			3,355.00	3,355.00		
聂军有/廖伟军			1,891.00	1,891.00		
聂军有2（A016君安公 寓）			5,396.00		5,396.00	
冯海洋			12,388.00		12,388.00	
陈振兴			9,720.00		9,720.00	
黄嘉泉						
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						
中山市巨诚自动化科技 有限公司						
李锦芳						
陈建卓						
冯见飞						
张瑞良			3,064.00		3,064.00	
蔡广春			27,666.00		27,666.00	
吴毅强			29,160.00	23,328.00	5,832.00	
刘启龙						
宋晓峰						
曹光银						
夏素华						
中山市五桂山金泰玩具 手工装配服务部						
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

2023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						
黄文勤						
中山市博浩商贸有限公司						
程存良			15,330.00	5,110.00	10,220.00	
周督彪			20,820.00	13,880.00	6,940.00	
中国农业银行股份有限公司中山分公司			3,657.14	3,657.14		
李兆荣						
蒋永红2						
陈远良						
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			87,942.30		87,942.30	
好印象发廊						
谭西海			58,380.55	22,425.80	35,954.75	
张远生						
张远生2						
郭玉娥						
张远生3						
李立河						
程健禄			6,708.00	6,708.00		
林汉元						
王若云						
简俊队			4,418.40	2,209.20	2,209.20	
李考锋						
冯自雄						
中山尚荣美容仪器有限公司						
中山友宝阳光商贸有限公司						
中山市辉龙电器设备有限公司						
朱国荣			76,907.28	18,453.62	58,453.66	
汤荣发			272,523.32	136,261.66	136,261.66	
汤荣发2			2,467.60	2,467.60		
李新豪、李金东、李东海、李金阳			337,500.00		337,500.00	
李新豪、李金东、李新海、李金阳			144,523.81		144,523.81	
五桂山办事处资产办						
何燕娟			5,166.00		5,166.00	
冯见飞080						
苏彩雯						
林锡钟、梅娟娟						
李可北084						
李可北085						
廖文伟086			2,466.00	2,295.00	171.00	
中山市利桂物业管理有限公司			3,929,034.29		3,929,034.29	

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

2023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						
王荣军			22,422.84	16,817.14	5,605.70	
叶丽金091						
纪焕辉141			9,750.00	9,750.00		
中山市欧泊文化传播有 限公司（94）						
冯见飞095			12,248.00	3,062.00	9,186.00	
詹诏芳096			5,114.29	5,114.29		
中山尚荣美容仪器有限 公司097			115,435.69	68,571.43	46,864.26	
中山市爱斯兰照明科技 有限公司			61,952.40	46,464.29	15,488.11	
中山市爱斯兰照明科技 有限公司099			49,695.25	22,857.14	26,838.11	
中山市五桂山金泰玩具 手工装配服务部100						
中山市桂诚资产经营有 限公司			1,389,845.52		1,389,845.52	
中国铁塔股份有限公司 中山市分公司			-20,000.00		-20,000.00	
中山市科彼特自动化设 备有限公司（长命水大街20号第2 层之一）						
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）						
中山市乐明装饰设计工 程有限公司			51,556.00	13,416.00	38,140.00	
冯科铭						
胡德强			3,440.00		3,440.00	
雷胜			15,528.57	16,290.00	-761.43	
中山市五桂山和大福百 货商行			6,000.00		6,000.00	
付小军			11,388.00	11,388.00		
中山市君纪贸易有限公 司						
中山市莉齐商贸有限公 司						
超丽百货（廖国雄）			-3,060.00		-3,060.00	
梁锦声			21,620.00	21,620.00		
农行五桂山支行						
廖宗兵			6,100.00	3,050.00	3,050.00	
胡进			29,600.00	21,000.00	8,600.00	
王忠堂			3,460.00		3,460.00	
罗青海			20,457.16		20,457.16	
李江			13,540.00		13,540.00	
肖杰伟			24,108.00		24,108.00	
中山农村商业银行股份 有限公司石岐支行						
李培荣A061-1			4,566.80		4,566.80	
李兆荣A143			44,462.00		44,462.00	
肖杰伟144			27,076.00		27,076.00	
冯杏芳A020-1			3,260.00		3,260.00	
董直灶A036-1			29,773.80	10,254.76	19,519.04	

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

2023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
董直灶A111-2			8,805.45	3,158.00	5,647.45	
陈飞A028-1			7,498.00	7,498.00		
曾华南A145			13,040.00		13,040.00	
珠海金玺台球俱乐部有限公司A146			7,428.58	7,428.58		
许值晓A034-2			9,291.00	6,194.00	3,097.00	
张秀云A128-1			116,685.72	57,142.86	59,542.86	
支玉英A147			3,260.00	3,260.00		
黎杰财A148			8,314.29	8,314.29		
刘蓉蓉A149			6,162.00		6,162.00	
唐弯虹A028-2			7,498.00	3,749.00	3,749.00	
王荣军（中山市君纪贸易有限公司）A119-1			22,222.84	16,667.14	5,555.70	
王荣军（中山市莉齐商贸有限公司）A120-1			22,422.84	16,817.14	5,605.70	
梁超A122-1			12,225.00		12,225.00	
王伟A141-1			3,260.00	3,260.00		
发包款			236,071.65	5,050.40	231,021.25	
廖惠彬			551.00		551.00	
方嘉豪			29,622.86		29,622.86	
陈池添			3,630.38		3,630.38	
长命水罗汉园						
中山凯美日用品有限公司			6,830.97		6,830.97	
中山市人民政府五桂山办事处						
康清汉						
杨荣熙						
廖素霞			100.00		100.00	
陈见南			2,450.00		2,450.00	
中山市振源运输有限公司						
黄玉君						
廖少珍			33,000.00		33,000.00	
吴志强			100,603.85		100,603.85	
中山三合房地产开发有限公司			4,761.90		4,761.90	
廖伟卓			422.62		422.62	
廖健雄			629.85		629.85	
杨荣熙026			8,095.32		8,095.32	
廖少坤			2,000.00		2,000.00	
廖润强B028			1,500.00		1,500.00	
邱国明B029						
杨广炎						
中山市振源运输有限公司031						
廖杏红						
中国铁塔股份有限公司 中山市分公司B039						
陈锐彬						
中国铁塔股份有限公司 中山市分公司B041						
肖杰伟			8,085.00		8,085.00	

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

2023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
中国铁塔股份有限公司 中山市分公司B046						
梁杰夫B047				4,280.88	-4,280.88	
8 中山市富华汽车运输B04			13,404.50		13,404.50	
	廖嘉明B049		14,496.85		14,496.85	
中山市桂兴资产经营有 限公司						
B043-1长命水村龙泉学 校左侧空地						
陈水仁B045						
廖倩庭B011-1			1,234.03		1,234.03	
中山市泓信大健康科技 产业有限公司051			769.52	769.52		
康少明B009-1			2,500.00		2,500.00	
廖德明B052			1,383.00		1,383.00	
医保社保			19,729.34	15,084.56	4,644.78	
其他			139,764.56	33,146.56	106,618.00	
其他应收款			117,624.56	11,006.56	106,618.00	
代付应收个人社保						
代付应收个人伙食 费						
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			24,000.00		24,000.00	
廖金其借款						
廖伟彬借款						
廖国权借款						
廖绮媚借款			3,000.00		3,000.00	
廖和仔借款						
廖金贤借款			2,000.00		2,000.00	
五队村民张秀 清			19,000.00		19,000.00	
整屋借款			70,000.00	11,000.00	59,000.00	
邱海华借款						
廖丽玲借款			5,000.00		5,000.00	
廖伟彬借款						
廖国明借款			17,000.00		17,000.00	
廖瑞朝借款						
李焕妍借款			1,000.00		1,000.00	
廖瑞洲借款			1,000.00		1,000.00	
廖伟文借款			2,000.00		2,000.00	
廖银娟借款						
廖顺卿借款						
廖少彬借款						
邱少媚借款						
陆爱弟借款						
廖观源借款						

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

2023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
唐惠芳借款						
廖玉坤借款						
廖福明借款			5,000.00		5,000.00	
廖顺金借款			1,000.00		1,000.00	
邱华海借款						
邱玉苏借款			11,000.00	11,000.00		
明二队村民廖冠			18,000.00		18,000.00	
权一队村民廖国			9,000.00		9,000.00	
金长命水饮用水厂押			300.00		300.00	
暂代收股民分配款						
代收村民基本养老						
保险						
中山市长命水物业			930.00		930.00	
管理服务有限公司						
廖少彬（四队）重			2,000.00		2,000.00	
疾借款						
税			-5.44	6.56	-12.00	
廖秀容（重大疾病			20,000.00		20,000.00	
借款）						
住房公积金			22,140.00	22,140.00		

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

2023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				5,804,768.24	56,000.00	5,748,768.24
征地补偿款				1,222,527.61		1,222,527.61
待处理				189,540.00		189,540.00
附着物补偿费				320,577.00		320,577.00
中开高速电力迁改用地款				649,600.00		649,600.00
地上附着物（给排水管道）搬迁补偿款				38,815.89		38,815.89
坦洲快线				23,994.72		23,994.72
应付定金押金				4,195,172.50	56,000.00	4,139,172.50
押金				215,197.50		215,197.50
郑锐坤租鉄星棚押金				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
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
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
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				300,000.00		300,000.00
廖炉钦市场档位押金				200.00		200.00
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

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

2023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
康清汉城桂路边空地押金				2,000.00		2,000.00
康清汉风门坳空地押金				3,000.00		3,000.00
林汉元租龙井坊商铺三卡押金				7,800.00		7,800.00
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
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）				19,152.00	19,152.00	
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
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
杨文炎-中山振源运输（租空地押金）				12,000.00		12,000.00
王荣军（长大街24号押金）				32,308.00		32,308.00
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				49,800.00		49,800.00
杨芬押金				8,400.00		8,400.00
中山徽焊公司（电费押金）				2,000.00		2,000.00
程健禄（铺位押金）				7,062.00		7,062.00
张瑞良（铺位押金）				10,947.00		10,947.00
陈平良（锋恒电讯地）押金				28,800.00		28,800.00
蔡广春（津津食店）押金				32,660.00		32,660.00
杨保旗（铺位押金）				15,552.00		15,552.00
李兆荣押金				24,149.00		24,149.00
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				20,736.00		20,736.00

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

2023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
中山市利佳物业管理有 限公司				1,000,000.00		1,000,000.00
	陈振兴押金			11,520.00		11,520.00
	冯海洋押金			11,944.00		11,944.00
	廖文伟押金			8,262.00		8,262.00
	何燕娟押金			18,144.00		18,144.00
	王荣军			15,480.00		15,480.00
	叶丽金押金			4,710.00		4,710.00
	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 有限公司（长命水大街22号三层 押金）			24,000.00		24,000.00
	詹诏红（长命水大街20 号三层押金）			15,480.00		15,480.00
中山尚荣美容仪器有限 公司（老虎地龙井坊商业街2、3 层厂房押金）				86,400.00		86,400.00
中山市微焊科技有限公 司				19,656.00		19,656.00
中山市乐明装饰设计工 程有限公司				20,124.00		20,124.00
	宋兆武			3,000.00		3,000.00
	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			40,000.00		40,000.00
	付小军			13,088.00		13,088.00
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			10,887.00		10,887.00
	李江			9,120.00		9,120.00
	肖杰伟			82,375.00		82,375.00
	陈水仁			1,200.00		1,200.00
中山农村商业银行石岐 支行				39,120.00		39,120.00
046 中国铁塔股份有限公司B				6,300.00		6,300.00
司 中山市富华汽车运输公 司				48,260.00		48,260.00

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

2023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
梁杰夫B047				15,420.00		15,420.00
廖嘉明				10,440.00		10,440.00
五桂山和大福百货商行				15,552.00		15,552.00
桂兴资产经营有限公司				164,351.00		164,351.00
陈兴健				15,552.00		15,552.00
蒋云冬				11,952.00		11,952.00
廖伟军铺位押金				6,696.00		6,696.00
李培荣				7,762.00		7,762.00
中山凯美日用品有限公司				2,439.00		2,439.00
王永杯				7,560.00		7,560.00
廖伟卓				300.00		300.00
廖倩庭				700.00		700.00
杨荣熙				14,572.00		14,572.00
中山市泓信大健康科技产业有限公司租雅立公司侧用地押金				3,000.00		3,000.00
董直灶租长命水大街22号第2层押金				37,440.00		37,440.00
董直灶租长命水大街24号第2层之一押金				10,200.00		10,200.00
廖德明（租地押金）				500.00		500.00
陈飞(租商铺诚意金)				13,248.00	13,248.00	
廖少坤（租白兰桥上街2号旁边押金）				750.00		750.00
珠海金玺台球俱乐部有限公司押金				14,040.00		14,040.00
曾华南押金				12,800.00		12,800.00
许值晓押金				10,944.00		10,944.00
张秀云（租康乐街1号押金）				216,000.00		216,000.00
谭西海（租长命水康乐大街1号（2楼之二）押金）				46,800.00		46,800.00
支玉英（租长命水大街20号第7卡押金）				12,800.00		12,800.00
刘蓉蓉（租长命水大街22号6卡）押金				10,887.00		10,887.00
黎杰财（租长命水秀丽路2号第二层）押金				15,336.00		15,336.00
唐弯虹（租长命水大街22号1卡）押金				13,248.00		13,248.00
深圳九州十里文化旅游发展有限公司押金				60,000.00		60,000.00
王伟（长命水大街20号第6卡商铺押金）				11,520.00		11,520.00
代收代支				3,290.52		3,290.52
其他				383,777.61		383,777.61
应付股红分配				311,495.54		311,495.54
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

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

2023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
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				281,675.16		281,675.16
故) 陈林根 (已				34,074.96		34,074.96
故) 吕润如 (已				35,700.00		35,700.00
故) 邱金平 (已				31,861.44		31,861.44
故) 周金妹 (已				28,955.16		28,955.16
故) 梁禾妹 (已				28,955.16		28,955.16
故) 黄松带 (已				13,176.70		13,176.70
故) 廖容滔 (已				31,111.92		31,111.92
故) 龙润兰 (已				31,111.92		31,111.92
廖保坚				6,227.24		6,227.24
廖细琴				14,242.52		14,242.52
廖伟平				10,795.40		10,795.40
廖淑明				9,861.54		9,861.54
故) 廖佰胜 (已				2,963.04		2,963.04
故) 廖维枢 (已				2,134.56		2,134.56
廖学英				503.60		503.60
福建开天建设有限公司				13,861.74		13,861.74
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
中山市阳明建设工程有限公司				701.05		701.05
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				832.25		832.25
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
广东阳明工程实业有限公司				2,354.85		2,354.85
广东大道建设有限公司				599.30		599.30
广东乾鼎建设有限公司				1,957.06		1,957.06

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				501.00
2023.09.30	提现金备用		18,000.00		18,501.00
2023.09.30	提现金备用		18,000.00		36,501.00
2023.09.30	提现金备用		18,000.00		54,501.00
2023.09.30	提现金备用		18,000.00		72,501.00
2023.09.30	提现金备用		1,500.00		74,001.00
2023.09.30	付现金			9,459.00	64,542.00
2023.09.30	现金存入银行			8,400.00	56,142.00
2023.09.30	付现金			9,390.00	46,752.00
2023.09.30	共享器1个、键盘1套			200.00	46,552.00
2023.09.30	食品一批（台风“苏拉”工作人员通宵值班）			199.70	46,352.30
2023.09.30	面包一批（台风“苏拉”工作人员通宵值班）			201.00	46,151.30
2023.09.30	现金存入银行			2,000.30	44,151.00
2023.09.30	2023年长命水村服役军人慰问金（钟子豪、廖文浩、廖俊豪）			6,000.00	38,151.00
2023.09.30	2023年度老教师（教师节）慰问金（杨炳垣、廖容初、高志良）			1,500.00	36,651.00
2023.09.30	篮球2个（村BA比赛用）			599.80	36,051.20
2023.09.30	爆竹1个（送兵用）			417.00	35,634.20
2023.09.30	付现金			7,049.00	28,585.20
2023.09.30	现金存入银行			8,600.20	19,985.00
2023.09.30	2023年8月油费（8.3-8.18）			215.38	19,769.62
2023.09.30	油费（2023年8.19-9.4）			88.54	19,681.08
2023.09.30	付现金			10,627.00	9,054.08
2023.09.30	现金存入银行			7,000.08	2,054.00
2023.09.30	2023年度老教师（中秋节）慰问			1,500.00	554.00
合 计			73,500.00	73,447.00	

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

2023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				69,707,823.39
1	2023.09.30	收唐弯虹 [A028-2]2023年8.9-9.8垃圾费		69.00		69,707,892.39
2	2023.09.30	收唐弯虹 [A028-2]2023年8.9-9.8租金		3,680.00		69,711,572.39
3	2023.09.30	收张秀云 [A128-1]2023年8月份租金		57,142.86		69,768,715.25
4	2023.09.30	收王伟交来租长命水大街20号第6卡商铺押金		11,520.00		69,780,235.25
5	2023.09.30	收董直灶 [A036-1]2023年7.20-8.19租金		9,904.76		69,790,140.01
6	2023.09.30	收董直灶 [A036-1]2023年7.20-8.19垃圾、电梯费		350.00		69,790,490.01
7	2023.09.30	收董直灶 [A111-2]2023年7.20-8.19租金		2,808.00		69,793,298.01
8	2023.09.30	收董直灶 [A111-2]2023年7.20-8.19垃圾、电梯费		350.00		69,793,648.01
9	2023.09.30	收杨保旗 [A011-1]2023年8月份租金		4,320.00		69,797,968.01
10	2023.09.30	收杨保旗 [A011-1]2023年8月份垃圾费		70.20		69,798,038.21
11	2023.09.30	收珠海金玺台球俱乐部有限公司 [A146]2023年8月份租金		3,714.29		69,801,752.50
12	2023.09.30	收中山市精鑫装饰设计工程有限公司 [A110]2023年3.20-5.19租金		13,416.00		69,815,168.50
13	2023.09.30	收中国农业银行股份有限公司中山分行 [A125]2023年8月份租金		3,657.14		69,818,825.64
14	2023.09.30	收陈兴健 [A010-1]2023年7-8月份租金		8,640.00		69,827,465.64
15	2023.09.30	收陈兴健 [A010-1]2023年7-8月份垃圾费		80.00		69,827,545.64
16	2023.09.30	收廖伟军 [A015-1]2023年9月份租金		1,860.00		69,829,405.64
17	2023.09.30	收廖伟军 [A015-1]2023年9月份垃圾费		31.00		69,829,436.64
18	2023.09.30	收梁超 [A135]2023年6月份租金		8,000.00		69,837,436.64
19	2023.09.30	收梁超 [A135]2023年6月份垃圾费		60.00		69,837,496.64
20	2023.09.30	收梁超 [A136]2023年6月份租金		4,200.00		69,841,696.64
21	2023.09.30	收中山市明达香精香料厂 [A096]2023年9月份租金		4,914.29		69,846,610.93
22	2023.09.30	收中山市明达香精香料厂 [A096]2023年9月份垃圾、电梯费		200.00		69,846,810.93
23	2023.09.30	收梁杰夫 [B047]2023年10月份地租金		4,280.88		69,851,091.81
24	2023.09.30	收中山尚荣美容仪器有限公司 [A097-2]2023年5-7月份租金		68,571.43		69,919,663.24
25	2023.09.30	收黎杰财 [A148]2023年8-9月份租金		8,114.29		69,927,777.53
26	2023.09.30	收黎杰财 [A148]2023年8-9月份垃圾费		200.00		69,927,977.53
27	2023.09.30	收付小军 [A118]2023年7-9月份租金		11,088.00		69,939,065.53
28	2023.09.30	收付小军 [A118]2023年7-9月份垃圾费		300.00		69,939,365.53
29	2023.09.30	收王永杯 [A065-1]2023年8.20-9.19租金		2,100.00		69,941,465.53
30	2023.09.30	收王永杯 [A065-1]2023年8.20-9.19垃圾费		109.20		69,941,574.73
31	2023.09.30	收中山市泓信大健康科技产业有限公司 [B051]2023年9月份地租金		769.52		69,942,344.25
32	2023.09.30	收卢泽义 [A105]2023年9月份租金		3,300.00		69,945,644.25
33	2023.09.30	收卢泽义 [A105]2023年9月份垃圾费		55.00		69,945,699.25
34	2023.09.30	收冯见飞 [A095-1]2023年6月份租金		3,024.00		69,948,723.25
35	2023.09.30	收冯见飞 [A095-1]2023年6月份垃圾费		38.00		69,948,761.25
36	2023.09.30	收中山市微焊科技有限公司 [A108-1]2023年9月份垃圾、电梯费		220.00		69,948,981.25
37	2023.09.30	收蒋云冬 [A012-1]2023年9月份租金		3,320.00		69,952,301.25
38	2023.09.30	收蒋云冬 [A012-1]2023年9月份垃圾费		40.00		69,952,341.25
39	2023.09.30	收纪焕辉 [A141]2023年6-8月份租金、垃圾费（部分押金抵减租金）		2,550.00		69,954,891.25
40	2023.09.30	收梁锦声 [A124-1]2023年9月份租金		21,420.00		69,976,311.25

银行存款收支明细公布表

2023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	2023.09.30	收梁锦声 [A124-1]2023年9月份垃圾费		200.00		69,976,511.25
42	2023.09.30	收中山市微焊科技有限公司 [A108-1]2023年9月份租金		5,200.00		69,981,711.25
43	2023.09.30	收三队邱玉苏交来归还借款（已结清）		11,000.00		69,992,711.25
44	2023.09.30	收廖文伟 [A086-1]2023年9月份租金		2,295.00		69,995,006.25
45	2023.09.30	收中山市爱斯兰照明科技有限公司 [A099]2023年5.15-8.14租金		22,857.14		70,017,863.39
46	2023.09.30	收中山市爱斯兰照明科技有限公司 [A123]2023年6-8月份租金		45,714.29		70,063,577.68
47	2023.09.30	收中山市爱斯兰照明科技有限公司 [A123]2023年6-8月份垃圾、电梯费		750.00		70,064,327.68
48	2023.09.30	收中山市爱斯兰照明科技有限公司 [A098-1]2023年6-8月份租金		16,217.14		70,080,544.82
49	2023.09.30	收中山市爱斯兰照明科技有限公司 [A098-1]2023年6-8月份垃圾、电梯费		600.00		70,081,144.82
50	2023.09.30	收中山市君纪贸易有限公司 [A119-1]2023年6-8月份租金		16,217.14		70,097,361.96
51	2023.09.30	收中山市君纪贸易有限公司 [A119-1]2023年6-8月份垃圾、电梯费		450.00		70,097,811.96
52	2023.09.30	收中山市莉齐商贸有限公司 [A120-1]2023年6-8月份租金		16,217.14		70,114,029.10
53	2023.09.30	收中山市莉齐商贸有限公司 [A120-1]2023年6-8月份垃圾、电梯费		600.00		70,114,629.10
54	2023.09.30	收王伟 [A141-1]2023年9月份租金		3,200.00		70,117,829.10
55	2023.09.30	收王伟 [A141-1]2023年9月份垃圾费		60.00		70,117,889.10
56	2023.09.30	收程健禄 [A062-1]2023年7-9月份租金		6,468.00		70,124,357.10
57	2023.09.30	收程健禄 [A062-1]2023年7-9月份垃圾费		240.00		70,124,597.10
58	2023.09.30	收梁超 [A135]2023年7-8月份租金		16,000.00		70,140,597.10
59	2023.09.30	收梁超 [A135]2023年7-8月份垃圾费		120.00		70,140,717.10
60	2023.09.30	收梁超 [A136]2023年7-8月份租金		8,400.00		70,149,117.10
61	2023.09.30	收周督彪 [A130]2023年6.30-8.29租金		6,840.00		70,155,957.10
62	2023.09.30	收周督彪 [A130]2023年6.30-8.29垃圾费		100.00		70,156,057.10
63	2023.09.30	收周督彪 [A131]2023年6.30-8.29租金		6,840.00		70,162,897.10
64	2023.09.30	收周督彪 [A131]2023年6.30-8.29垃圾费		100.00		70,162,997.10
65	2023.09.30	收中山市食源食品配送有限公司 [A115]2023年7-9月份租金		15,990.00		70,178,987.10
66	2023.09.30	收中山市食源食品配送有限公司 [A115]2023年7-9月份垃圾费		300.00		70,179,287.10
67	2023.09.30	收谭西海 [A056-1]2023年5.10-7.09租金		22,225.80		70,201,512.90
68	2023.09.30	收谭西海 [A056-1]2023年5.10-9.09垃圾费		200.00		70,201,712.90
69	2023.09.30	收陈小川 [A073]2023年8月份租金		132,261.66		70,333,974.56
70	2023.09.30	收陈小川 [A073]2023年8月份垃圾费		4,000.00		70,337,974.56
71	2023.09.30	收陈小川 [A074]2023年8月份租金		2,467.60		70,340,442.16
72	2023.09.30	收廖宗兵 [A129]2023年8.30-9.29租金		3,000.00		70,343,442.16
73	2023.09.30	收廖宗兵 [A129]2023年8.30-9.29垃圾费		50.00		70,343,492.16
74	2023.09.30	收朱国荣 [A117]2023年4月份租金（2期）完		8,939.08		70,352,431.24
75	2023.09.30	收朱国荣 [A117]2023年3-4月份垃圾费		700.00		70,353,131.24
76	2023.09.30	收朱国荣 [A117]2023年5月份租金（1期）		8,814.54		70,361,945.78
77	2023.09.30	收长命水村两委成员（7人）2023年9月份社保费		4,559.40		70,366,505.18
78	2023.09.30	收长命水村两委成员（6人）2023年9月份公积金		8,880.00		70,375,385.18
79	2023.09.30	收村两委成员邱华海2023年9月份公积金		1,848.00		70,377,233.18

银行存款收支明细公布表

2023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
80	2023.09.30	收村两委成员邱华海2023年8月份个人所得税		6.56		70,377,239.74
81	2023.09.30	收支玉英 [A147]2023年8.15-9.14租金		3,200.00		70,380,439.74
82	2023.09.30	收支玉英 [A147]2023年8.15-9.14垃圾费		60.00		70,380,499.74
83	2023.09.30	收中山伊登高职业技能培训学校有限公司 [A132]2023年3.26-8.25租金		20,000.00		70,400,499.74
84	2023.09.30	收中山伊登高职业技能培训学校有限公司 [A132]2023年3.26-8.25垃圾、电梯费		1,000.00		70,401,499.74
85	2023.09.30	收农商行273070账户2023年第三季度利息款		10.89		70,401,510.63
86	2023.09.30	收农商行272985账户2023年第三季度利息款		6,484.14		70,407,994.77
87	2023.09.30	收农商行16381750账户2023年第三季度利息款		1,701.34		70,409,696.11
88	2023.09.30	收农行2333账户2023年第三季度利息款		7,091.83		70,416,787.94
89	2023.09.30	收农行6326账户2023年第三季度利息款		20,636.39		70,437,424.33
90	2023.09.30	收农行8322账户2023年第三季度利息款		3,744.24		70,441,168.57
91	2023.09.30	收建行0575账户2023年第三季度利息款		40.37		70,441,208.94
92	2023.09.30	收工行3002账户2023年第三季度利息款		218.83		70,441,427.77
93	2023.09.30	收吴毅强 [A033-1]2023年5-8月份租金		23,040.00		70,464,467.77
94	2023.09.30	收吴毅强 [A033-1]2023年5-8月份垃圾费		288.00		70,464,755.77
95	2023.09.30	收许值晓 [A034-2]2023年7-8月份租金		6,080.00		70,470,835.77
96	2023.09.30	收许值晓 [A034-2]2023年7-8月份垃圾费		114.00		70,470,949.77
97	2023.09.30	收珠海金玺台球俱乐部有限公司 [A146]2023年9月份租金		3,714.29		70,474,664.06
98	2023.09.30	收杨保旗 [A011-1]2023年9月份租金		4,320.00		70,478,984.06
99	2023.09.30	收杨保旗 [A011-1]2023年9月份垃圾费		70.20		70,479,054.26
100	2023.09.30	收程存良 [A137]2023年7月份租金		5,060.00		70,484,114.26
101	2023.09.30	收程存良 [A137]2023年7月份垃圾费		50.00		70,484,164.26
102	2023.09.30	收长命水企业、商铺、村民、外来居民2023年5-6月份水费款（1期）		189,562.00		70,673,726.26
103	2023.09.30	支付退租户用电电费押金			2,000.00	70,671,726.26
104	2023.09.30	支付退租户商铺押金（扣减租金、电费等）			13,248.00	70,658,478.26
105	2023.09.30	2023年8月份城乡居民基本医疗保险费			337.40	70,658,140.86
106	2023.09.30	提现金备用			18,000.00	70,640,140.86
107	2023.09.30	2023年8月份办公电话费-1（党建办公经费）			747.92	70,639,392.94
108	2023.09.30	2023年8月份办公电话费-2（党建办公经费）			760.93	70,638,632.01
109	2023.09.30	2023年8月份办公电话费-3（党建办公经费）			769.67	70,637,862.34
110	2023.09.30	提现金备用			18,000.00	70,619,862.34
111	2023.09.30	2023年09月特定人员单项工伤保险费（两委人员）			178.80	70,619,683.54
112	2023.09.30	2023年08月份教育费附加、增值税、地方教育附加、城市维护建设税			42,757.32	70,576,926.22
113	2023.09.30	2023年08月份房产税			48,718.23	70,528,207.99
114	2023.09.30	2023年08月份（邱华海）个人所得税			6.56	70,528,201.43
115	2023.09.30	2023年09月份综合办公人员社保费			15,084.56	70,513,116.87
116	2023.09.30	有线电视费			59.00	70,513,057.87
117	2023.09.30	农行8322账户汇款手续费			5.00	70,513,052.87
118	2023.09.30	2023年长命水村户籍中考奖励金（3人）			6,000.00	70,507,052.87
119	2023.09.30	2023年长命水村户籍高考奖励金-①（4人）			20,000.00	70,487,052.87

银行存款收支明细公布表

2023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
120	2023. 09. 30	2023年长命水村户籍高考生奖励金-②（2人）			6,000.00	70,481,052.87
121	2023. 09. 30	2023年09月份公积金			22,140.00	70,458,912.87
122	2023. 09. 30	2023年09月份治安人员（廖国雄）社保款			644.27	70,458,268.60
123	2023. 09. 30	2023年7至9月份文艺队健身广场管理人员工资			900.00	70,457,368.60
124	2023. 09. 30	2023年第三季度退休支书及主任补助			1,170.00	70,456,198.60
125	2023. 09. 30	（闵捷）临时工工资（2023年7月1日至9月1日）			4,000.00	70,452,198.60
126	2023. 09. 30	长命水村工作人员加班费（5人）			500.00	70,451,698.60
127	2023. 09. 30	2023年08月份村务监督委员会补贴			1,560.00	70,450,138.60
128	2023. 09. 30	2023年09月份校车保育员工资			2,000.00	70,448,138.60
129	2023. 09. 30	2023年09月份图书馆管理员工资			500.00	70,447,638.60
130	2023. 09. 30	2023年09月份其他工作人员工资			9,700.00	70,437,938.60
131	2023. 09. 30	2023年09月份综合办公人员工资			88,300.00	70,349,638.60
132	2023. 09. 30	提现金备用			18,000.00	70,331,638.60
133	2023. 09. 30	2023年08月份卫生服务站电费			1,353.91	70,330,284.69
134	2023. 09. 30	2023年08月份长命水灯光球场电费			1,490.54	70,328,794.15
135	2023. 09. 30	2023年08月份党群服务中心电费（党建办公经费）			12,750.77	70,316,043.38
136	2023. 09. 30	2023年08份村街灯电费（1）			2,068.76	70,313,974.62
137	2023. 09. 30	2023年08份村街灯电费（2）			2,102.25	70,311,872.37
138	2023. 09. 30	2023年08份村街灯电费（3）			2,102.59	70,309,769.78
139	2023. 09. 30	2023年08份村街灯电费（4）			2,107.84	70,307,661.94
140	2023. 09. 30	2023年08份村街灯电费（5）			2,125.84	70,305,536.10
141	2023. 09. 30	2023年08份村街灯电费（6）			2,156.68	70,303,379.42
142	2023. 09. 30	泰奇八宝粥2件、矿泉水4件、牛肉面2件（台风天庇护场所用）			431.20	70,302,948.22
143	2023. 09. 30	宝矿力水特4件（村BA用）			432.00	70,302,516.22
144	2023. 09. 30	餐费（2023年8.21-8.23五桂山和美乡村篮球大赛村BA）			1,010.00	70,301,506.22
145	2023. 09. 30	2023年08月份治安人员工资			45,800.00	70,255,706.22
146	2023. 09. 30	2023年8.14-9.12止村水费款			93,571.26	70,162,134.96
147	2023. 09. 30	2023年09月份村民基本养老保险费			26,902.00	70,135,232.96
148	2023. 09. 30	一队村民廖瑞谦殡葬费			2,000.00	70,133,232.96
149	2023. 09. 30	饮用水86桶（2023年6-8月份）			1,118.00	70,132,114.96
150	2023. 09. 30	餐费（2023年9.1台风天工作人员工作餐）			472.00	70,131,642.96
151	2023. 09. 30	提现金备用			18,000.00	70,113,642.96
152	2023. 09. 30	2023年08月份粮油款			82,782.00	70,030,860.96
153	2023. 09. 30	办公楼空调维修费			830.00	70,030,030.96
154	2023. 09. 30	二队村民廖呀妹殡葬费			2,000.00	70,028,030.96
155	2023. 09. 30	洗衣粉、洗洁精、矿泉水（2023年慈善示范社区补助资金）			1,102.00	70,026,928.96
156	2023. 09. 30	不锈钢牌、喷画、台牌内页、导视图、亚克力夹画、宣传单等（党建办公经费）			3,940.00	70,022,988.96
157	2023. 09. 30	电脑一台（前台文书）（党建办公经费）			4,200.00	70,018,788.96
158	2023. 09. 30	治安夏装制服、防卫器、上衣、冬服、反光衣等（党建办公经费）			6,705.00	70,012,083.96
159	2023. 09. 30	提现金备用			1,500.00	70,010,583.96
160	2023. 09. 30	2023粤2071评186号评估费			33,500.00	69,977,083.96
161	2023. 09. 30	农行8322账户汇款手续费			20.00	69,977,063.96
162	2023. 09. 30	2023年09月份残疾人专职委员工资			2,500.00	69,974,563.96

银行存款收支明细公布表

2023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
163	2023.09.30	城乡居民基本医疗保险费			269.92	69,974,294.04
164	2023.09.30	收董直灶 [A036-1]2023年7.20-8.19租金		495.24		69,974,789.28
165	2023.09.30	收珠海金玺台球俱乐部有限公司 [A146]2023年8月份租金		185.71		69,974,974.99
166	2023.09.30	收中国农业银行股份有限公司中山分行 [A125]2023年8月份租金		182.86		69,975,157.85
167	2023.09.30	收中山市明达香精香料厂 [A096]2023年9月份租金		245.71		69,975,403.56
168	2023.09.30	收中山尚荣美容仪器有限公司 [A097-2]2023年5-7月份租金		3,428.57		69,978,832.13
169	2023.09.30	收黎杰财 [A148]2023年8-9月份租金		405.71		69,979,237.84
170	2023.09.30	收中山市泓信大健康科技产业有限公司 [B051]2023年9月份地租金		38.48		69,979,276.32
171	2023.09.30	纪焕辉 [A141]押金21600元扣违约金14400元归村,7200元抵租金和垃圾费			21,600.00	69,957,676.32
172	2023.09.30	纪焕辉 [A141]押金21600元扣违约金14400元归村,7200元抵租金和垃圾费		14,400.00		69,972,076.32
173	2023.09.30	纪焕辉 [A141]押金21600元扣违约金14400元归村,7200元抵租金和垃圾费		7,200.00		69,979,276.32
174	2023.09.30	收中山市微焊科技有限公司 [A108-1]2023年9月份租金		260.00		69,979,536.32
175	2023.09.30	收中山市爱斯兰照明科技有限公司 [A099]2023年5.15-8.14租金		1,142.86		69,980,679.18
176	2023.09.30	收中山市爱斯兰照明科技有限公司 [A123]2023年6-8月份租金		2,285.71		69,982,964.89
177	2023.09.30	收中山市爱斯兰照明科技有限公司 [A098-1]2023年6-8月份租金		810.86		69,983,775.75
178	2023.09.30	收中山市君纪贸易有限公司 [A119-1]2023年6-8月份租金		810.86		69,984,586.61
179	2023.09.30	收中山市莉齐商贸有限公司 [A120-1]2023年6-8月份租金		810.86		69,985,397.47
180	2023.09.30	调整:7月35号凭证收谭西海 [A056]2023年1月1日-3月9日租金多收3774.2元入 [A056-1]租金		-3,774.20		69,981,623.27
181	2023.09.30	调整:7月35号凭证收谭西海 [A056]2023年1月1日-3月9日租金多收3774.2元入 [A056-1]租金		3,774.20		69,985,397.47
182	2023.09.30	收中山伊登高职业技能培训学校有限责任公司 [A132]2023年3.26-8.25租金		1,000.00		69,986,397.47
183	2023.09.30	收珠海金玺台球俱乐部有限公司 [A146]2023年9月份租金		185.71		69,986,583.18
184	2023.09.30	支付退租户用电电费押金(电费)		384.50		69,986,967.68
185	2023.09.30	马乙黑牙【A013-1】合同商铺押金19152元抵减租金8070元,余额做违约金收入			19,152.00	69,967,815.68
186	2023.09.30	马乙黑牙【A013-1】合同商铺押金19152元抵减租金8070元,余额做违约金收入		8,070.00		69,975,885.68
187	2023.09.30	马乙黑牙【A013-1】合同商铺押金19152元抵减租金8070元,余额做违约金收入		11,082.00		69,986,967.68
188	2023.09.30	马乙黑牙【A013-1】合同8月15日终止,冲减8月多计提的租金和垃圾费			2,690.00	69,984,277.68
189	2023.09.30	马乙黑牙【A013-1】合同8月15日终止,冲减8月多计提半个的垃圾费30元		30.00		69,984,307.68
190	2023.09.30	马乙黑牙【A013-1】合同8月15日终止,冲减8月多计提半个的租金2660元		2,660.00		69,986,967.68
191	2023.09.30	支付退租户商铺押金(扣电费1517.76元)		1,517.76		69,988,485.44
192	2023.09.30	支付退租户商铺押金(扣减7月22日-8月8日18天租金和垃圾费2206)		2,206.00		69,990,691.44

银行存款收支明细公布表

2023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
193	2023. 09. 30	陈飞[A028-1]8月8日终止合同，冲减多计提的租金和垃圾费			5, 292. 00	69, 985, 399. 44
194	2023. 09. 30	陈飞[A028-1]8月8日终止合同，冲减多计提的租金收入		5, 223. 00		69, 990, 622. 44
195	2023. 09. 30	陈飞[A028-18月8日终止合同，冲减多计提垃圾费69元		69. 00		69, 990, 691. 44
196	2023. 09. 30	2023年08月份教育费附加、增值税、地方教育附加、城市维护建设税			1, 496. 50	69, 989, 194. 94
197	2023. 09. 30	2023年08月份教育费附加、增值税、地方教育附加、城市维护建设税			641. 36	69, 988, 553. 58
198	2023. 09. 30	2023年08月份教育费附加、增值税、地方教育附加、城市维护建设税			427. 57	69, 988, 126. 01
199	2023. 09. 30	2023年09月份综合办公人员社保费			30, 522. 08	69, 957, 603. 93
200	2023. 09. 30	2023年09月份公积金			22, 140. 00	69, 935, 463. 93
201	2023. 09. 30	2023年09月份图书馆管理员工资			3, 000. 00	69, 932, 463. 93
202	2023. 09. 30	2023年09月份图书馆管理员工资		451. 68		69, 932, 915. 61
203	2023. 09. 30	2023年09月份图书馆管理员工资		480. 00		69, 933, 395. 61
204	2023. 09. 30	2023年09月份其他工作人员工资		451. 68		69, 933, 847. 29
205	2023. 09. 30	2023年09月份其他工作人员工资		480. 00		69, 934, 327. 29
206	2023. 09. 30	2023年09月份综合办公人员工资		9, 170. 12		69, 943, 497. 41
207	2023. 09. 30	2023年09月份综合办公人员工资		9, 972. 00		69, 953, 469. 41
208	2023. 09. 30	2023年09月份残疾人专职委员工资		451. 68		69, 953, 921. 09
209	2023. 09. 30	2023年09月份残疾人专职委员工资		480. 00		69, 954, 401. 09
210	2023. 09. 30	现金存入银行		8, 400. 00		69, 962, 801. 09
211	2023. 09. 30	现金存入银行		2, 000. 30		69, 964, 801. 39
212	2023. 09. 30	现金存入银行		8, 600. 20		69, 973, 401. 59
213	2023. 09. 30	现金存入银行		7, 000. 08		69, 980, 401. 67
214	2023. 09. 30	收张秀云 [A128-1]2023年8月份租金		2, 857. 14		69, 983, 258. 81
合 计				1, 081, 829. 15	806, 393. 73	69, 983, 258. 81

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:2023. 10. 09

审核结果:
1、现金账面金额: 554.00 元。实地清点现金: 554.00元。 长(短)款: 0元; 银行存款账面金额: 69,983,258.81 元。实地清点银行存款: 69,983,258.81元。 长(短)款: 0元;
2、库存现金: 554.00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: 5 笔, 73,500.00 元 本月银行存款收入共: 107 笔, 1,022,079.02 元
6、本月现金支出共: 38 笔, 73,447.00 元; 本月银行存款支出共: 62 笔, 746,643.60 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

2023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: 2023.09.30

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	114,864,506.69				114,864,506.69	
生产经营用	101,004,607.91				101,004,607.91	
土地、房屋及构筑物	100,173,083.91				100,173,083.91	
通用设备	588,104.00				588,104.00	
专用设备	243,420.00				243,420.00	
文物和陈列品						
图书、档案						
家具、用具、装具及动植物						
管理用	2,312,657.97				2,312,657.97	
土地、房屋及构筑物	1,388,458.29				1,388,458.29	
通用设备	728,968.00				728,968.00	
专用设备	24,875.00				24,875.00	
文物和陈列品						
图书、档案						
家具、用具、装具及动植物	170,356.68				170,356.68	
公益用	11,547,240.81				11,547,240.81	
土地、房屋及构筑物	10,890,091.93				10,890,091.93	
通用设备	262,531.63				262,531.63	
专用设备	364,841.25				364,841.25	
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	114,864,506.69		0.00	0.00	114,864,506.69	

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: 2023.09.30

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	2,652,063.74				2,652,063.74	
生产经营用	1,763,055.74				1,763,055.74	
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	1,009,591.74				1,009,591.74	
工程	710,964.00				710,964.00	
白栏桥新村二街4号旁边停车场工程						
交通设施工程						
管理用	889,008.00				889,008.00	
广告装饰制作服务（长命水党群服务中心）	889,008.00				889,008.00	
党群服务中心项目修缮工程						
公益用						
支农用						
合计	2,652,063.74		0.00	0.00	2,652,063.74	

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

2023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	1,346,808.34	36,156.29		贷	1,310,652.05
上级拨款	贷	1,346,808.34	36,156.29		贷	1,310,652.05
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
扫黑除恶经费	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 体育公园场地维护及增加设施	贷	15,000.00			贷	15,000.00
益金 2014年度结转省级体育彩票公	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	81,175.60			贷	81,175.60
残疾人趣味运动会经费	平				平	
“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	1,350.00			贷	1,350.00
费 购买残疾人公益性岗位补贴经	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）	平				平	
2023年革命老区春节慰问金	平				平	
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	73,572.00			贷	73,572.00
退管站老年人活动经费	贷	23,272.00			贷	23,272.00
村级调解委员会经费	贷	50,300.00			贷	50,300.00
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	15,172.12			贷	15,172.12
动物防疫经费	贷	9,550.00			贷	9,550.00
偿金 2022年省级生态公益林效益补	贷	5,622.12			贷	5,622.12
五桂山红十字会	贷	120,466.00			贷	120,466.00
博爱家园项目建设经费	平				平	
意向捐赠款	贷	96,500.00			贷	96,500.00
长者饭堂经费	贷	23,966.00			贷	23,966.00

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

2023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
五桂山经信局	借	2,720.00	-8,720.00		贷	6,000.00
价格检测补贴	借	2,720.00	-8,720.00		贷	6,000.00
镇区住户抽样调查经费补助	平				平	
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	51,602.00	3,000.00		贷	48,602.00
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	10,730.40			贷	10,730.40
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	借	4,000.00	3,000.00		借	7,000.00
中山市发展和改革局	贷	12,948.00	8,720.00		贷	4,228.00
计生工作挂钩帮扶资金	贷	4,228.00			贷	4,228.00
资金 广东省价格监测信息采集补助	贷	8,720.00	8,720.00		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	13,850.10			贷	13,850.10
儿童友好社区建设经费	平				平	
妇女之家建设经费	贷	6,078.20			贷	6,078.20
妇代会改建经费	平				平	
妇联建设经费	贷	54.50			贷	54.50
母婴室相关经费	贷	5,717.40			贷	5,717.40
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	102,342.38			贷	102,342.38
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	92,342.38			贷	92,342.38
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	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	24,769.90			贷	24,769.90
省级生态公益林补偿金	贷	12,805.20			贷	12,805.20
市级生态公益林效益补偿金	贷	11,964.70			贷	11,964.70
中山市农业局	贷	21,675.00			贷	21,675.00
革命老区慰问金	贷	1,675.00			贷	1,675.00

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

2023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
农村人民环境整治-美丽指数测评奖补资金	贷	20,000.00			贷	20,000.00
五桂山组办	借	233.19	-320.00		贷	86.81
六一活动经费	贷	86.81			贷	86.81
“科技托起强国梦”主题教育活动	借	320.00	-320.00		平	
中山市人力资源和社会保障局	平				平	
2019年基层服务经费	平				平	
2020年基层服务经费	平				平	
2019年度第一批次被征地农民养老保险费	平				平	
金字山互通立交工程征地项目的被征地农民养老保障费	平				平	
五桂山公共服务办	贷	3,880.88	3,602.00		贷	278.88
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				平	
购买残疾人康复器材经费	平				平	
2022年残疾人专职委员工资补贴	借	20,000.00	2,500.00		借	22,500.00
2022年村残疾人协会工作经费	贷	5,000.00			贷	5,000.00
2023慈善示范社区补助资金	贷	17,880.88	1,102.00		贷	16,778.88
五桂山党建办	贷	140,994.09	29,874.29		贷	111,119.80
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	14,014.42			贷	14,014.42
关工委六一活动经费	贷	3,314.00			贷	3,314.00
长命水村（社区）办公经费	贷	70,182.67	32,374.29		贷	37,808.38
任职五桂山大学生补贴款	平				平	
用于新冠肺炎疫情防控工作	贷	2,991.00			贷	2,991.00
2023年度村（社区）服务群众经费	贷	50,292.00	-2,500.00		贷	52,792.00
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	平				平	
长命水村（社区）党组织服务群众经费	平				平	
五桂山街道人大办公室	平				平	
市人大换届选举专项经费	平				平	
香山号人大代表直通车五桂山联络服务站工作人员经费	平				平	
中山市卫生健康局五桂山分局	贷	5,227.80			贷	5,227.80
疫情防控补助经费	贷	5,227.80			贷	5,227.80
五桂山街道综合治理办公室	贷	15,000.00			贷	15,000.00
2022年村级专职调解员补助经费	贷	15,000.00			贷	15,000.00
五桂山街道城市建设和管理局	贷	10,800.00			贷	10,800.00
2022年城管巡查员补助经费	贷	10,800.00			贷	10,800.00
五桂山街道应急管理局	贷	5,000.00			贷	5,000.00

政府拨款使用管理情况明细表

编制单位:中山市五桂山长命水股份合作经济联合社

2023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
微型消防站工作经费	贷	5,000.00			贷	5,000.00
其他	平				平	
违反计生、劳教暂停分配款	平				平	
老人会赞助	平				平	
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: