

资产负债表

报表年月：2023年12月

单位名称： 中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		74,734,902.50	90,443,620.97	短期借款			
其中：现金		326.67	701.02	应付款项		33,680,286.86	33,560,317.36
银行存款		74,734,575.83	90,442,919.95	应付工资			
短期投资				应付福利费		541,012.77	
应收款项		890,789.65	1,032,946.77	应交税费			25,971.39
存货				流动负债合计		34,221,299.63	33,586,288.75
流动资产合计		75,625,692.15	91,476,567.74	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款			
牲畜(禽)资产							
林木资产							
农业资产合计							
长期资产：				长期负债合计			
长期投资		12,480,000.00	12,480,000.00	其他负债：			
长期待摊费用		993,451.83	227,909.64	一事一议资金			
长期资产合计		13,473,451.83	12,707,909.64	专项应付款		1,017,228.14	10,264,796.65
固定资产：				递延收入			
固定资产原价		31,402,176.37	32,819,141.21	其他负债合计		1,017,228.14	10,264,796.65
减：累计折旧		13,404,247.93	13,904,221.05	负债合计		35,238,527.77	43,851,085.40
固定资产净值		17,997,928.44	18,914,920.16				
固定资产清理				所有者权益：			
在建工程		551,614.11	1,742,717.73	资本			
固定资产合计		18,549,542.55	20,657,637.89	公积公益金		70,982,395.85	82,513,727.21
无形资产：				未分配收益		3,083,226.25	132,766.00
无形资产		1,655,463.34	1,655,463.34				
无形资产累计摊销				所有者权益合计		74,065,622.10	82,646,493.21
资产总计		109,304,149.87	126,497,578.61	负债和所有者权益总计		109,304,149.87	126,497,578.61

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

收益分配表

报表年月：2023年12月

单位名称： 中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

单位：元

项目	行	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入		173,276.29	3,212,901.17
加：发包及上交收入		1,587.33	96,290.52
投资收益			
减：经营支出		109,048.86	935,311.02
管理费用		230,321.50	2,334,336.26
税金及附加		1,472.09	40,392.10
二、经营收益		-165,978.83	-847.69
加：补助收入		8,000.00	2,108,000.00
其他收入		15,288.46	1,183,079.19
减：其他支出		21,500.00	249,197.37
三、本年收益		-164,190.37	3,041,034.13
收益分配			
四、本年收益		-164,190.37	3,041,034.13
加：年初未分配收益			3,083,226.25
其他转入		-485,994.84	-1,176,277.33
五、可分配收益			4,947,983.05
减：1.提取公积金		304,103.41	551,435.18
2.提取公益金		304,103.41	551,435.18
3.提取应付福利费		695,329.34	3,712,346.69
4.外来投资分利			
5.农户分配			
6.拨付单位			
7.干部报酬			
8.其他分配			
六、年末未分配收益			132,766.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

现金收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称： 中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	988.02
2023-12-05	付-潮州市森木云瓷科技有限公司开展“童心童趣、彩绘芬盆”涂鸦活动（在儿童友好社区建设经费支出16.7,超出部分在群众文化活动经费支付200.3元）	古诗琪	0.00	217.00	771.02
2023-12-15	付-中油碧避石油有限公司中山分公司治安巡逻车加油费	钟华明	0.00	70.00	701.02
合计：			0.00	287.00	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称： 中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	92,646,584.17
2023-12-01	收-中山市鑫卓家具有限公司交来7-9月份垃圾处理费、宿舍水电费	陈存真	4,478.00	0.00	92,651,062.17
2023-12-01	收-中山市桂山泉饮用水有限公司2023年2月南桥村工业区第一幢厂房租赁合同-租金尾款200022002000-20230038	张金兰	3,027.62	0.00	92,654,089.79
2023-12-01	收-中山市中荔金属科技有限公司2023年11月-租金200022002000-20230034	张金兰	2,100.00	0.00	92,656,189.79
2023-12-01	收-友间早餐店交来第三季度水、电费	陈存真	961.00	0.00	92,657,150.79
2023-12-01	收-槟榔山村民张敏退回养老保险款	张金兰	792.20	0.00	92,657,942.99
2023-12-01	收税金-中山市桂山泉饮用水有限公司2023年2月南桥村工业区第一幢厂房租赁合同-租金尾款200022002000-20230038	张金兰	151.38	0.00	92,658,094.37
2023-12-01	付-中山市学友文体用品有限公司购文具一批	古美娜	0.00	850.98	92,657,243.39
2023-12-01	付-中山市优效广告工程部制作乘坐校车安全事项宣传广告(2幅)	李美英	0.00	1,630.00	92,655,613.39
2023-12-01	付-中山市五桂山同结合五金建材商行购五金材料一批(用于各自村维修水、电使用)	陈存真	0.00	4,393.00	92,651,220.39
2023-12-01	付-中山市第一人民法院曾水龙租赁案件诉讼费	张金兰	0.00	1,146.00	92,650,074.39
2023-12-04	收-五桂山街道公共服务办公室下拨南桥村2023年村级残疾人专职委员工资补贴	张金兰	36,000.00	0.00	92,686,074.39
2023-12-04	付-中山市人民医院村委工作人员体检费		0.00	45,944.55	92,640,129.84
2023-12-04	付-中山市鸿顺汽车租赁有限公司村委工作人员体检租赁车辆费		0.00	900.00	92,639,229.84
2023-12-05	付-广东东润建设工程有限公司南桥和平村村尾环山道路升级改造工程进度款	古建伟	0.00	371,715.12	92,267,514.72
2023-12-05	付-广东风光建设有限公司南桥白石坳村道提升工程款	古建伟	0.00	190,014.79	92,077,499.93
2023-12-05	付-广东晟利建设工程有限公司五桂山南桥万鑫花园污水处理站升级改造工程款	古志恒	0.00	599,767.38	91,477,732.55
2023-12-05	付-广东晟利建设工程有限公司五桂山南桥万鑫花园污水处理站升级改造工程农民工工资专用账户五桂山南桥万鑫花园污水处理站升级改造工程款(工人工资)	古志恒	0.00	149,941.85	91,327,790.70

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称： 中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-12-05	付-广东壹加壹商业连锁有限公司南桥村80岁以上高龄老人重阳敬老月慰问（在2023年慈善示范社区补助资金支出，超出部分由村集体支出）	梁月连	0.00	2,692.80	91,325,097.90
2023-12-05	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司订2024年报刊款	李美英	0.00	3,522.00	91,321,575.90
2023-12-05	付-中山市五桂山海潮商店购特仑苏牛奶（用于无偿献血活动）	李美英	0.00	1,500.00	91,320,075.90
2023-12-05	付-国家税务总局中山市税务局五桂山税务分局村民黄皓扬、李子庆参加城乡居民医疗保险款	张金兰	0.00	674.80	91,319,401.10
2023-12-06	收-中山市五桂山圣馨工艺厂交来4-9月份垃圾处理费	陈存真	2,376.24	0.00	91,321,777.34
2023-12-06	收-南桥村民厂企交来7-9月份水费及垃圾处理费	陈存真	2,346.00	0.00	91,324,123.34
2023-12-06	收-杨海2023年12月份南桥村旧市场商铺1卡租金wgs_20220137	张金兰	920.40	0.00	91,325,043.74
2023-12-06	收税金-中山市五桂山圣馨工艺厂交来4-9月份垃圾处理费	陈存真	23.76	0.00	91,325,067.50
2023-12-06	付-古俊伟图书馆管理员11月份工资款	张金兰	0.00	2,131.12	91,322,936.38
2023-12-06	付-张永赵、魏云青村务监督11月份补助款	张金兰	0.00	284.00	91,322,652.38
2023-12-06	付-陈周凤等5人后勤工作人员11月份工资款	张金兰	0.00	12,400.00	91,310,252.38
2023-12-06	付-古少芬等18人治安员11月份工资款	张金兰	0.00	41,400.00	91,268,852.38
2023-12-06	付-黄和平等4人退休支书、主任及老干部12月份补助款	张金兰	0.00	1,580.00	91,267,272.38
2023-12-06	付-中共中山市委党校2023年年南桥村党员干部专题培训班	古美娜	0.00	2,312.00	91,264,960.38
2023-12-06	付-中山市平运顺旅客运输有限公司2023年南桥村党员干部外出学习租车费	古美娜	0.00	1,346.00	91,263,614.38
2023-12-06	付-中山市住房公积金管理中心村委工作人员12月份住房公积金款	张金兰	0.00	39,960.00	91,223,654.38
2023-12-07	付-国家税务总局中山市税务局五桂山税务分局村“两委”工作人员12月份特定工伤款	黄世杰	0.00	120.00	91,223,534.38
2023-12-07	付-中山市公共交通运输集团有限公司11月份校车款	李美英	0.00	16,500.00	91,207,034.38
2023-12-07	付-国家税务总局广东省税务局第四季度房产税	黄世杰	0.00	27,805.21	91,179,229.17
2023-12-07	付-国家税务总局广东省税务局2023年土地使用税	黄世杰	0.00	43,808.50	91,135,420.67

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称： 中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-12-07	付-国家税务总局中山税务局五桂山税务分局村委工作人员12月份社保款	黄世杰	0.00	32,526.02	91,102,894.65
2023-12-07	付-中山市俊城害虫防治工程有限公司2022.10.10-2023.10.9日灭鼠屋日常维护	黄世杰	0.00	10,296.00	91,092,598.65
2023-12-07	付-中山市景硕园艺工程有限公司南桥村10月份零星工程款97%	古志恒	0.00	21,039.30	91,071,559.35
2023-12-07	付-中山市景硕园艺工程有限公司槟榔山村栏杆建设工程款97%	古志恒	0.00	39,546.90	91,032,012.45
2023-12-07	付-中山市富记园林绿化服务中心11月份石莹桥村、白石坳片区人居环境整治清运及服务	古志恒	0.00	7,650.00	91,024,362.45
2023-12-07	付-中山市富记园林绿化服务中心南桥村华帝庙周边防火清杂服务	古志恒	0.00	13,365.00	91,010,997.45
2023-12-07	付-中山市富记园林绿化服务中心11月份南桥新村进行人居环境整治	古志恒	0.00	25,020.00	90,985,977.45
2023-12-07	付-广东迈盛园林工程有限公司2023年南桥各自然村除四害专项灭蚊款	黄世杰	0.00	15,476.00	90,970,501.45
2023-12-07	付-中山市燕赵广告工程部订做宣传栏画、易拉宝（深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育传宣广告）	古诗琪	0.00	980.00	90,969,521.45
2023-12-08	付-古少颜等29人南桥村民12月份养老保险款	张金兰	0.00	21,866.80	90,947,654.65
2023-12-08	付-张金兰等16人村委工作人员12月份工资款		0.00	63,353.12	90,884,301.53
2023-12-08	付-张永赵、魏云青材务监督12月份补助款	张金兰	0.00	284.00	90,884,017.53
2023-12-08	付-古嘉敏等30人（第二批）南桥村2022年至2023年6月在外企业参保补贴	张金兰	0.00	59,600.00	90,824,417.53
2023-12-11	付-四川雄烽建设工程管理有限公司中山分公司南桥村供水管网改造工程监理费尾款	古建伟	0.00	30,517.55	90,793,899.98
2023-12-11	付-广东烨林项目管理有限公司南桥村供水管网改造工程结算审核服务费	古建伟	0.00	3,842.17	90,790,057.81
2023-12-11	付-广东橙方创意建设有限公司南桥村党群服务中心门头翻新	古志恒	0.00	42,986.00	90,747,071.81
2023-12-11	付-中山卓旭建设有限公司南桥凤形村道改造工程预付款		0.00	100,000.00	90,647,071.81
2023-12-11	付-广东众锐建设工程有限公司五桂山南桥新村村道景观提升工程预付款	古建伟	0.00	100,000.00	90,547,071.81

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称： 中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

单位： 元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-12-11	付-广州亚泰建筑设计有限公司五桂山南桥和平村村尾环山道路升级改造工程设计费进度款	古建伟	0.00	46,470.28	90,500,601.53
2023-12-11	付-广东盛艺建筑工程有限公司南桥巫南村道改造工程预付款	古建伟	0.00	84,808.31	90,415,793.22
2023-12-11	付-深圳市中骏城建设有限公司坦洲快线沿街景提升及标识性打造预付款	古建伟	0.00	100,000.00	90,315,793.22
2023-12-12	收-中山市五桂山街道卫生监督所下拨南桥村2023年度卫生监督协管员岗位津贴		8,000.00	0.00	90,323,793.22
2023-12-12	付-中国电信股份有限公司中山分公司党群服务中心、南坑、和平、石莹桥村11月份网络通信费（在2023年党组织服务群众经费支出）	张金兰	0.00	5,880.31	90,317,912.91
2023-12-13	收-阮英华交来租白石坳小组饭堂租金（2023.9.1-2024.8.31）200022002000-190004	张金兰	78,000.00	0.00	90,395,912.91
2023-12-13	收-古伟红2023年1-12月南桥村原伟健纸箱厂用地租赁合同-租金200022002000-130009	张金兰	27,600.00	0.00	90,423,512.91
2023-12-13	收-南桥村“两委”工作人员交来11月份社保、住房公积金款	张金兰	11,100.00	0.00	90,434,612.91
2023-12-13	收-广东省中山军分区后勤部2023年1-12月中山市国防训练中心东南侧(001);-租金200022002000-130024		9,280.00	0.00	90,443,892.91
2023-12-13	收-徐卓明交来租南坑老鼠地管理费（2019.1.1-2023.12.31）	张金兰	5,000.00	0.00	90,448,892.91
2023-12-13	收-中山市自然保护地管护中心交来2023年7-12月份垃圾处理费	张金兰	1,188.12	0.00	90,450,081.03
2023-12-13	收-陈鸿连交来国防基地旁驿站11月份电费	陈存真	1,091.74	0.00	90,451,172.77
2023-12-13	收-中油碧辟石油有限公司10-11月份垃圾处理费	张金兰	990.10	0.00	90,452,162.87
2023-12-13	收-中山市冠赫嘉金属科技有限公司2023年12月南桥村工业区4号（冠赫嘉）宿舍租赁合同-租金（2023.12.8-2024.1.7）200022002000-20230035	张金uff	250.00	0.00	90,452,412.87
2023-12-13	收税金-中山市自然保护地管护中心交来2023年7-12月份垃圾处理费	张金兰	11.88	0.00	90,452,424.75
2023-12-13	收税金-中油碧辟石油有限公司10-11月份垃圾处理费	张金兰	9.90	0.00	90,452,434.65
2023-12-13	付-古华伟配合珠江纵队司令部旧址古氏宗祠布展升级及村民房屋搬迁租古华伟住宅用地（2023.3.1-2024.2.28）		0.00	9,600.00	90,442,834.65

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称： 中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-12-14	收-中山市桂山泉饮用水有限公司2023年3月南桥村工业区第一幢厂房租赁合同-租金200022002000-20230038	张金兰	25,142.86	0.00	90,467,977.51
2023-12-14	收税金-中山市桂山泉饮用水有限公司2023年3月南桥村工业区第一幢厂房租赁合同-租金200022002000-20230038	张金兰	1,257.14	0.00	90,469,234.65
2023-12-14	付-中山市雅曼制衣厂订做服装2套（孔静琳）		0.00	1,260.00	90,467,974.65
2023-12-14	付-中山市得和创意装饰工程有限公司更换自动门控制系统一套	甘发强	0.00	3,960.00	90,464,014.65
2023-12-14	付-中山市视正广告装饰工程有限公司印刷粮票8000张	古美娜	0.00	1,080.00	90,462,934.65
2023-12-14	付-中山市雷记园林绿化服务中心南桥和平、南坑第第三方拍照环境卫生整治	古志恒	0.00	20,385.00	90,442,549.65
2023-12-14	付-中山市第二建筑设计院有限公司南桥村工业区4栋厂房外产面提升工程设计费	古建伟	0.00	15,015.98	90,427,533.67
2023-12-14	付-锦鑫国际工程咨询有限公司广东第一分公司南桥村工业区4栋厂房外立面提升工程中介预编编制服务费	古建伟	0.00	1,896.27	90,425,637.40
2023-12-14	付-湖南筑龙工程项目管理有限公司广东分公司南桥村工业区4栋厂房外立面提升工程结逢审核服务费	古建伟	0.00	1,600.00	90,424,037.40
2023-12-14	付-广东鸿厦工程管理咨询有限公司中山分公司南桥村工业区4栋厂房外立面提升工程监理费进度款	古建伟	0.00	9,910.55	90,414,126.85
2023-12-14	付-广东烨林项目管理有限公司南桥村2023年上半年零星小额工程中介预算编制(南桥村舞台翻新扩建工程、和平地坪改造工程)	古志恒	0.00	3,200.00	90,410,926.85
2023-12-14	付-广东电网有限责任公司中山供电局工业区3号、国防教育基地旁、桥芯发廊旁、南坑尾驿站、工业区4号宿舍楼、市场侧商铺11月份电费		0.00	5,535.89	90,405,390.96
2023-12-14	付-广东电网有限责任公司中山供电局凤形村、石莹桥村、石窝口村、槟榔山村、槟榔山停车场、权记餐厅旁、白石坳14号11月份路灯费	陈存真	0.00	3,826.57	90,401,564.39
2023-12-14	付-广东电网有限责任公司中山供电局石窝口、南坑尾治安亭11月份电费	陈存真	0.00	48.25	90,401,516.14
2023-12-14	付-广东电网有限责任公司中册供电局和平舞台、村委文化广场11月份电费	陈存真	0.00	233.96	90,401,282.18
2023-12-14	付-广东电网有限责任公司中山供电局党群服务中心11月份电费	陈存真	0.00	2,428.73	90,398,853.45

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称： 中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-12-14	付-古结波、钟冰逢、古凤新、张家华南桥村民11月份粮食款	古艳丽	0.00	46,200.00	90,352,653.45
2023-12-14	付-中山市五桂山华业粮油店购洁柔纸巾30条	古美娜	0.00	840.00	90,351,813.45
2023-12-14	付-中山市五桂山镇波记百货店村委会食堂购花生油、鲜虾米、石油气等食品	古美娜	0.00	1,237.00	90,350,576.45
2023-12-14	付-中山市五桂山镇波记百货店购环卫工具一批	古美娜	0.00	261.00	90,350,315.45
2023-12-14	付-中山市五桂山文健电脑商行党群服务中心、图书室电脑维修更换配件款	钟勇文	0.00	5,625.00	90,344,690.45
2023-12-14	付-广州庄宏应急救援物资装备有限公司购应急物资一批	钟勇文	0.00	18,350.00	90,326,340.45
2023-12-14	付-广州传承精美工艺品有限公司购室内训练健身体育用品	钟勇文	0.00	6,658.00	90,319,682.45
2023-12-14	付-中山市西区辉龙电脑商行党群服务中心监控维修费	钟勇文	0.00	10,470.00	90,309,212.45
2023-12-14	付-中山市三乡镇华辉电器行党群服务中心二楼会议室更换投影仪等配件	钟勇文	0.00	6,685.00	90,302,527.45
2023-12-14	付-中山市雅豪轩园林景观工程有限公司古绍求退役购鲜花及订做横额款	钟勇文	0.00	350.00	90,302,177.45
2023-12-15	收-中山市五桂山圣馨工艺厂2023年9-10月南桥村工业区5号厂房租赁合同-租金200022002000-20230042	张金兰	69,085.71	0.00	90,371,263.16
2023-12-15	收-中山市加益房地产发展有限公司2023年1-12月南桥村牛寮土地租赁合同-租金200022002000-130011	张金兰	68,500.00	0.00	90,439,763.16
2023-12-15	收税金-中山市五桂山圣馨工艺厂2023年9-10月南桥村工业区5号厂房租赁合同-租金200022002000-20230042	张金兰	3,454.29	0.00	90,443,217.45
2023-12-15	付-中国农业银行股份有限公司中山分行农行8272账户11.26-12.15日转账手续费	张金兰	0.00	32.00	90,443,185.45
2023-12-15	付-中国农业银行股份有限公司中山分行农行1079账户11.26-12.15日转账手续费	张金兰	0.00	265.50	90,442,919.95
合计：			363,138.34	2,566,802.56	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

收支情况公布表

报表年月：2023年12月

单位名称： 中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	173,276.29	3,212,901.17	一、经营支出	109,048.86	935,311.02
出租收入	173,276.29	3,212,901.17	经营性资产折旧费	46,780.80	554,902.92
商铺、厂房、仓库等收入	173,276.29	3,212,901.17	租赁税金	43,808.50	151,406.69
二、发包及上交收入	1,587.33	96,290.52	其他经营成本	18,459.56	229,001.41
承包金	1,587.33	96,290.52	出租土地返还支出	0.00	154,220.00
土地承包金	1,587.33	96,290.52	修缮费等支出	16,066.41	59,486.91
三、投资收益	0.00	0.00	其他	2,393.15	15,294.50
四、补助收入	8,000.00	2,108,000.00	二、管理费支出	230,321.50	2,334,336.26
其他部门补助	8,000.00	2,108,000.00	干部报酬	1,580.00	18,960.00
五桂山农业农村和社会事务局	0.00	2,100,000.00	退休干部	1,580.00	18,960.00
五桂山卫生监督所	8,000.00	8,000.00	其他管理及固定人员报酬	139,390.26	2,002,731.34
五、其他收入	15,288.46	1,183,079.19	办公费	13,458.48	34,573.06
存款利息收入	0.00	504,377.41	折旧费	10,224.31	126,749.42
垃圾费收入	7,404.46	141,359.25	修缮费	4,672.74	15,872.24
管理费收入	5,000.00	8,450.00	民主理财费用	568.00	6,140.00
其他	2,884.00	528,892.53	其他费用	60,427.71	129,310.20
水费收入	2,884.00	489,230.41	加班餐费	0.00	1,200.00
老人基金会收入	0.00	5,072.00	其他	60,427.71	127,750.20
其他	0.00	34,590.12	餐费	0.00	360.00
六、福利费收入	792.20	8,099.27	三、其他支出	21,500.00	249,197.37
教育及学校幼儿园补助	0.00	6,000.00	捐款赞助支出	0.00	90,000.00
公共设施维护	0.00	1,307.07	其他	21,500.00	159,197.37
医保社保	792.20	792.20	自来水安装成本支出	0.00	5,444.00
	0.00	0.00	水费支出	0.00	11,993.18
	0.00	0.00	其他	21,500.00	141,760.19
	0.00	0.00	四、福利费支出	1,359,745.83	5,701,450.02
	0.00	0.00	计划生育	0.00	960.00
	0.00	0.00	治安	41,518.25	584,456.41
	0.00	0.00	征兵民兵	25,008.00	29,808.00
	0.00	0.00	环境卫生	269,603.67	1,256,340.66
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	18,130.00	126,430.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	19,378.00
	0.00	0.00	文体体育	233.96	32,667.76
	0.00	0.00	公共设施维护	862,029.68	1,619,349.88
	0.00	0.00	医保社保	82,141.60	1,087,476.75
	0.00	0.00	殡改	0.00	1,000.00
	0.00	0.00	慰问金	523.10	59,544.00
	0.00	0.00	消防	0.00	3,930.00
	0.00	0.00	其他福利费支出	60,557.57	880,108.56

收支情况公布表

报表年月：2023年12月

单位名称： 中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	村民粮食分配款	46,200.00	554,850.00
	0.00	0.00	路灯费用	3,826.57	57,477.55
	0.00	0.00	其他	10,531.00	267,781.01
	0.00	0.00	五、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	六、固定资产购建	866,139.35	1,416,964.84
	0.00	0.00	生产经营用	0.00	-12,900.00
	0.00	0.00	土地、房屋及构筑物	0.00	-12,900.00
	0.00	0.00	管理用	6,685.00	-76,787.40
	0.00	0.00	通用设备	6,685.00	-107,980.50
	0.00	0.00	文物和陈列品	0.00	-2,530.00
	0.00	0.00	家具、用具、装具及动植物	0.00	33,723.10
	0.00	0.00	物		
	0.00	0.00	公益用	859,454.35	1,506,652.24
	0.00	0.00	土地、房屋及构筑物	852,796.35	1,486,259.24
	0.00	0.00	通用设备	0.00	2,850.00
	0.00	0.00	专用设备	6,658.00	-977.00
	0.00	0.00	家具、用具、装具及动植物	0.00	18,520.00
	0.00	0.00	物		
收入合计	198,944.28	6,608,370.15	支出合计	2,586,755.54	10,637,259.51
			收支差额	-2,387,811.26	-4,028,889.36

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				1,141,989.75	205,579.38	314,622.36	1,032,946.77
租赁款				984,597.69	173,276.29	178,526.60	979,347.38
中山市五桂山圣馨工艺厂				103,628.58	34,542.86	69,085.72	69,085.72
赖台斌				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
曾水龙				54,600.00	0.00	0.00	54,600.00
中山古德五金工业有限公司				6,050.00	0.00	0.00	6,050.00
中山市好自然家具有限公司				117,857.15	23,571.43	0.00	141,428.58
古结波015				4,400.00	2,200.00	0.00	6,600.00
中山市冠赫嘉金属科技有限公司				297,901.46	26,022.86	0.00	323,924.32
阮英华				19,500.00	6,500.00	78,000.00	-52,000.00
冉茂海				550.00	0.00	0.00	550.00
中山市景硕园艺工程有限公司				8,470.00	0.00	0.00	8,470.00
中山市好自然家具有限公司W048				12,250.00	2,450.00	0.00	14,700.00
中山市冠赫嘉金属科技有限公司W049				7,400.00	0.00	0.00	7,400.00
中山古德五金工业有限公司W051				11,400.00	0.00	0.00	11,400.00
中山市桂山泉饮用水有限公司W052				229,379.03	25,142.86	28,170.48	226,351.41
中山市南塘五金弹簧有限公司W053				2,100.00	350.00	0.00	2,450.00
中山市铭安电器有限公司W055				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
杨海W056				0.00	920.40	920.40	0.00
古锦华W057				0.00	469.00	0.00	469.00
中山金辉数控设备科技有限公司W058				2,500.00	250.00	0.00	2,750.00
中山市冠赫嘉金属科技有限公司W059				0.00	250.00	250.00	0.00
中山市中荔金属科技有限公司W061				2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00
梁日才W062				3,391.20	565.20	0.00	3,956.40
古俊伟W063				2,756.00	551.20	0.00	3,307.20
中山金辉数控设备科技有限公司W064				3,150.00	350.00	0.00	3,500.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
中山市华山特种陶瓷有限公司W066				18,171.46	3,634.29	0.00	21,805.75
刘定江W065				53,742.81	4,885.71	0.00	58,628.52
中山市鑫卓家具有限公司W067				600.00	600.00	0.00	1,200.00
中山市采行智能科技有限公司W068				10,500.00	1,500.00	0.00	12,000.00
中山市鑫卓家具有限公司W069				0.00	36,070.48	0.00	36,070.48
中山市好自然家具有限公司W070				1,750.00	350.00	0.00	2,100.00
中山金辉数控设备科技有限公司(317宿舍-合同尾号:20230050)				-350.00	0.00	0.00	-350.00
发包款				130,490.73	1,587.33	105,380.00	26,698.06
古伟红003				27,600.00	0.00	27,600.00	0.00
广东省中山军分区后勤部				9,280.00	0.00	9,280.00	0.00
古章仁				-2,600.00	0.00	0.00	-2,600.00
袁英豪				3,490.00	0.00	0.00	3,490.00
吕永庆				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
中国铁塔股份有限公司中山市分公司012				9,523.81	0.00	0.00	9,523.81
中国铁塔股份有限公司中山市分公司013				9,523.81	0.00	0.00	9,523.81
中山市丰泽源养殖业有限公司(刘腾宇)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
李国强、邱子平				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
张光临、汤国斌、方影锋、赖建航				-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
中山市加益房地产发展有限公司				68,500.00	0.00	68,500.00	0.00
中山甘碧饮品厂				-0.03	0.00	0.00	-0.03
中国电信股份有限公司广东分公司				14,285.71	0.00	0.00	14,285.71
中山市公量行经济顾问有限公司古寨沟林果场				-22,773.20	0.00	0.00	-22,773.20
中国移动通信集团广东有限公司中山分公司037				16,400.00	0.00	0.00	16,400.00
刘定江039				-12,539.37	1,587.33	0.00	-10,952.04
医保社保				-1,878.67	10,735.76	10,735.76	-1,878.67

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称： 中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
其他				28,780.00	19,980.00	19,980.00	28,780.00
其他应收款				28,780.00	19,980.00	19,980.00	28,780.00
个人住房公积金				9,780.00	19,980.00	19,980.00	9,780.00
租南坑尾村土名“坑尾”集体土地交易诚意金				19,000.00	0.00	0.00	19,000.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				33,592,803.28	1,873.80	34,359.72	33,560,317.36
征地补偿款				996,972.98	0.00	34,359.72	962,613.26
补偿单位或个人				996,972.98	0.00	34,359.72	962,613.26
应付定金押金				628,797.84	0.00	0.00	628,797.84
林俭章(租厂房)				42,900.00	0.00	0.00	42,900.00
赖台斌(租“南桥卫生站”押金)				16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
梁辉扬(租卫生站旁荒地押金)				7,700.00	0.00	0.00	7,700.00
古结波(租商铺押金)				7,920.00	0.00	0.00	7,920.00
五桂山对馨工艺厂(诚意金)				108,810.00	0.00	0.00	108,810.00
刘发民押金				71,280.00	0.00	0.00	71,280.00
好自然家具押金				76,400.00	0.00	0.00	76,400.00
中国铁塔中山分公司(诚意金)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
曾水龙				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
中山市馨荣五金弹簧有限公司				600.00	0.00	0.00	600.00
中山古德五金工业有限公司				950.00	0.00	0.00	950.00
向守香				350.00	0.00	0.00	350.00
古观明				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
阮英华				19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
陈鸿连				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
中山市中荔金属科技有限公司				2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
梁辉扬				770.00	0.00	0.00	770.00
中山市公量行经济顾问有限公司				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
收中山市南塘五金弹簧有限公司				350.00	0.00	0.00	350.00
合同号055宿舍押金				350.00	0.00	0.00	350.00
桂山泉饮用水有限公司合同号W052押金				36,300.00	0.00	0.00	36,300.00
古锦华诚意金				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
杨海W056押金				3,314.00	0.00	0.00	3,314.00
古锦华旧市场商铺3卡押金				688.40	0.00	0.00	688.40

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称： 中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
中山金辉数控设备科技有限公司宿舍押金(411房)				250.00	0.00	0.00	250.00
中山市冠赫嘉金属科技有限公司W059宿舍押金(412房)				250.00	0.00	0.00	250.00
中山金辉数控设备科技有限公司宿舍押金(316房)				350.00	0.00	0.00	350.00
梁日才W062(南桥村旧市场商铺4卡)				2,034.72	0.00	0.00	2,034.72
中山市华山特种陶瓷有限公司押金				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
古俊伟W063租南桥旧市场商铺2卡押金				1,984.32	0.00	0.00	1,984.32
中山市鑫卓家具有限公司W069押金				136,346.40	0.00	0.00	136,346.40
刘定红W065租南坑尾土名“坑尾”土地押金				33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
中山市好自然家具有限公司W070宿舍押金				350.00	0.00	0.00	350.00
中山市鑫卓家具有限公司宿舍押金W067				600.00	0.00	0.00	600.00
中山金辉数控设备科技有限公司宿舍押金(317房)				350.00	0.00	0.00	350.00
应付工程款				62,356.86	1,873.80	0.00	64,230.66
中山市三乡彦飞卷闸维修店				971.06	0.00	0.00	971.06
广东华泓建设工程有限公司				1,235.97	0.00	0.00	1,235.97
广东佰益建设工程有限公司				598.75	0.00	0.00	598.75
广东六峰建设工程有限公司				4,117.65	0.00	0.00	4,117.65
广东华盈建设集团有限公司				2,976.67	0.00	0.00	2,976.67
中山市顺堡建筑工程有限公司				93.69	0.00	0.00	93.69
广东锋盈建设工程有限公司				1,568.74	0.00	0.00	1,568.74
广东振铭建设有限公司				2,761.30	0.00	0.00	2,761.30

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称： 中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
广东润达建设工程有限公司				1,548.22	0.00	0.00	1,548.22
中山市五桂山星进五金工程部				1,023.57	0.00	0.00	1,023.57
中山市三乡镇江磊石材石雕工程部				216.00	0.00	0.00	216.00
广东裕辰建筑工程有限公司				1,304.91	0.00	0.00	1,304.91
广东茂广建设有限公司				25,229.51	0.00	0.00	25,229.51
广东祥实建设有限公司				3,221.35	0.00	0.00	3,221.35
广东冠立建设有限公司				3,521.06	0.00	0.00	3,521.06
广东致业工程建设有限公司				3,829.89	0.00	0.00	3,829.89
中山市景硕园艺工程有限公司				2,840.40	1,873.80	0.00	4,714.20
中山市利和创意装饰工程有限公司				1,990.75	0.00	0.00	1,990.75
中山市天之蓝清洁服务中心				1,201.50	0.00	0.00	1,201.50
中山市雷记园林绿化服务中心				1,223.10	0.00	0.00	1,223.10
中山市景怡清洁服务部				520.42	0.00	0.00	520.42
荣泰工程管理咨询有限公司中山分公司				362.35	0.00	0.00	362.35
代收代支				31,892,925.60	0.00	0.00	31,892,925.60
坦洲快线青苗补偿款				31,892,925.60	0.00	0.00	31,892,925.60
其他				11,750.00	0.00	0.00	11,750.00
应付股红分配				11,750.00	0.00	0.00	11,750.00
古结威(法院扣留)				500.00	0.00	0.00	500.00
农户分配				11,250.00	0.00	0.00	11,250.00
应交税费				19,590.95	34,185.65	27,805.21	25,971.39
应交增值税				19,590.95	4,908.35	0.00	24,499.30
应交房产税				0.00	27,805.21	27,805.21	0.00
应交城建税				0.00	858.72	0.00	858.72
应交教育费及附加				0.00	368.02	0.00	368.02
应交地方教育附加				0.00	245.35	0.00	245.35
专项应付款				12,028,718.12	36,000.00	1,799,921.47	10,264,796.65
上级拨款				12,028,718.12	36,000.00	1,799,921.47	10,264,796.65
五桂山综治维稳办				55,030.00	0.00	0.00	55,030.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
村工作站矛盾纠纷调处经费				45,030.00	0.00	0.00	45,030.00
培育文体团经费				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
五桂山农业农村和社会事务局				69,771.00	0.00	0.00	69,771.00
土地经营权确权经费				20,043.60	0.00	0.00	20,043.60
生态补偿专项资金(耕地保护市级补贴)				49,727.40	0.00	0.00	49,727.40
五桂山妇联				4,536.04	0.00	16.70	4,519.34
妇联基层组织建设				1,519.34	0.00	0.00	1,519.34
儿童友好社区建设经费				16.70	0.00	16.70	0.00
妇代会改建工作经费				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
五桂山办事处				22,372.27	0.00	0.00	22,372.27
公共服务中心建设补助				22,372.27	0.00	0.00	22,372.27
五桂山农业服务中心				13,400.00	0.00	0.00	13,400.00
动物防疫经费				13,400.00	0.00	0.00	13,400.00
五桂山经信局				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
价格监测工作补贴				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
五桂山宣传文体中心				32,096.50	0.00	200.30	31,896.20
群众文化活动经费				13,825.50	0.00	200.30	13,625.20
春节活动经费				3,042.00	0.00	0.00	3,042.00
送戏下乡经费				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2018年综合性文化服务中心奖补资金				5,229.00	0.00	0.00	5,229.00
五桂山红十字会				11,046.00	0.00	0.00	11,046.00
博爱家园专项资金				11,046.00	0.00	0.00	11,046.00
五桂山国土分局				9,117.00	0.00	0.00	9,117.00
地籍调查权属争议费				9,117.00	0.00	0.00	9,117.00
五桂山教育事务指导中心				21,500.00	0.00	0.00	21,500.00
全民健身上岗站点经费				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
维护修建广场经费				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
五桂山人社分局				34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
村级调解委员会经费				34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
五桂山党建办				43,812.60	0.00	11,831.04	31,981.56
市领导专项经费史馆建设经费				14,858.32	0.00	0.00	14,858.32

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
划拨党费用于支持新冠肺炎防疫工作				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2023年党组织服务群众经费				23,954.28	0.00	11,831.04	12,123.24
五桂山执法分局				43,200.00	0.00	0.00	43,200.00
城市管理量化考核经费				43,200.00	0.00	0.00	43,200.00
中山市农业局				71,644.76	0.00	0.00	71,644.76
农村人民环境整治-美丽指数测评奖补资金				71,644.76	0.00	0.00	71,644.76
五桂山组办				45,007.65	0.00	42,986.00	2,021.65
固本强基联系点建设经费				44,614.00	0.00	42,986.00	1,628.00
科技托起强国梦主题活动				393.65	0.00	0.00	393.65
五桂山公共服务办				38,169.70	36,000.00	2,169.70	72,000.00
2022年残疾人专职委员工资补贴				36,000.00	36,000.00	0.00	72,000.00
2023年慈善示范社区补助资金				2,169.70	0.00	2,169.70	0.00
五桂山环保分局				5,671.78	0.00	0.00	5,671.78
2018年生态补偿专项资金				5,671.78	0.00	0.00	5,671.78
中共中山市委党校				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
现场教学基地建设				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
五桂山城乡建设服务中心				775.66	0.00	0.00	775.66
环境整治专项经费				775.66	0.00	0.00	775.66
五桂山街道人大办公室				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
市人大换届选举专项经费				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
五桂山街道综合行政执法局				7,865.76	0.00	0.00	7,865.76
代收生态补偿金				5,334.73	0.00	0.00	5,334.73
代收南坑村民梁春梅2022年饮用水源保护区土地直接补偿金				2,531.03	0.00	0.00	2,531.03
中山市卫生健康局五桂山分局				45,748.00	0.00	0.00	45,748.00
疫情防控补助费				45,748.00	0.00	0.00	45,748.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称： 中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
五桂山街道综合治理办公室				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
2022年专职人民调解员补助款				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
五桂山街道农业农村局				653.40	0.00	0.00	653.40
南桥村土名“石寨下”基本农田复耕工程项目结算款				653.40	0.00	0.00	653.40
中山市五桂山街道城市建设和管理局				10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
城管巡查员补助经费				10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
中山市五桂山街道应急管理局				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
微型消防站工作经费				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
专项债券资金				11,400,000.00	0.00	1,742,717.73	9,657,282.27
五桂山南桥南坑尾村农村电力缆沟建设工程				510,500.00	0.00	0.00	510,500.00
五桂山南桥凤形村农村电力缆沟建设工程				498,000.00	0.00	0.00	498,000.00
五桂山南桥和平村村尾环山道路升级改造工程				705,600.00	0.00	418,185.40	287,414.60
五桂山南桥白石坳村道提升工程				240,000.00	0.00	190,014.79	49,985.21
南坑尾村人居环境整治工程				1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
南桥凤形村道改造工程				1,350,000.00	0.00	100,000.00	1,250,000.00
南桥巫南村道改造工程				730,000.00	0.00	84,808.31	645,191.69
坦洲快线沿街街景提升及标识性打造				1,270,000.00	0.00	100,000.00	1,170,000.00
五桂山南桥新村村道景观提升工程				1,000,000.00	0.00	100,000.00	900,000.00
五桂山南桥村道标识更新项目				210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
南桥片区自来水改造一期工程				1,035,900.00	0.00	0.00	1,035,900.00
五桂山南桥片区雨、污水管网病害修复工程				650,000.00	0.00	0.00	650,000.00
五桂山南桥和平村污水处理站升级改造工程				1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称： 中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
五桂山南桥万鑫花园 污水处理站升级改造工程				1,000,000.00	0.00	749,709.23	250,290.77

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

单位：元

项目号	项目内容	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	预算金额	结算情况				质监人	验收人
							本期结算	累计已结算	结转资产金额	未结转金额		
154	在建工程					0.00	1742717.73	2,711,587.19	968869.46	1742717.73		
154002	在建工程-管理用					0.00	0.00	153,115.3	153115.30	0.00		
154002001	在建工程-管理用-党群服务中心项目修缮工程					0.00	0.00	7,000	7000.00	0.00		
154002002	在建工程-管理用-槟榔山集装箱项目工程					0.00	0.00	146,115.3	146115.30	0.00		
154003	在建工程-公益用					0.00	1742717.73	2,558,471.89	815754.16	1742717.73		
154003002	在建工程-公益用-村史馆建设工程					0.00	0.00	815,754.16	815754.16	0.00		
154003005	在建工程-公益用-南桥凤形村道改造工程					0.00	100000.00	100,000	0.00	100000.00		
154003006	在建工程-公益用-五桂山南桥新村村道景观提升工程					0.00	100000.00	100,000	0.00	100000.00		
154003007	在建工程-公益用-南桥巫南村道改造工程					0.00	84808.31	84,808.31	0.00	84808.31		
154003008	在建工程-公益用-坦洲快线沿街景提升及标识性打造					0.00	100000.00	100,000	0.00	100000.00		
154003009	在建工程-公益用-五桂山南桥和平村村尾环山道路升级改造工程					0.00	46470.28	46,470.28	0.00	46470.28		
154003010	在建工程-公益用-五桂山南桥万鑫花园污水处理站升级改造工程					0.00	749709.23	749,709.23	0.00	749709.23		
154003011	在建工程-公益用-南桥和平村村尾环山道路升级改造工程					0.00	371715.12	371,715.12	0.00	371715.12		
154003012	在建工程-公益用-南桥白石坳村道提升工程					0.00	190014.79	190,014.79	0.00	190014.79		

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

固定资产明细一览表

报表年月：2023年12月

单位名称： 中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
	固定资产	32,819,141.21	13,904,221.05	18,914,920.16
001001	土地、房屋及构筑物	31,731,657.69	13,434,176.69	18,297,481.00
001002	通用设备	799,677.62	398,222.46	401,455.16
001003	专用设备	34,028.00	0.00	34,028.00
001004	文物和陈列品	0.00	0.01	-0.01
001006	家具、用具、装具及动植物	253,777.90	71,821.89	181,956.01

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

村务监督委员会 理财结果公布表

报表年月：2023年12月

单位名称： 中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

单位：元

审核结果：

- 1、现金帐面余额：701.02元，实地清点现金701.02元；
长（短）款：0.00元
 - 2、库存现金：701.02元，超出规定限额：0.00元；
 - 3、库存现金“白条抵库”金额：0.00元；
 - 4、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：借方差异：0.00元； 贷方差异：0.00元； 余额差异：0.00元；
银行存款帐面余额：90442919.95 元；银行存款余额差异调整后是否相符：是；
 - 5、本月现金收入共：0 笔，0.00元；
本月银行存款收入共：28 笔，363138.34元；
 - 6、本月现金支出共：2 笔，287.00元；
本月银行存款支出共：75 笔，2566802.56元；
- 财务收支审批手续是否完备：是； 财务开支是否合理：是

审核意见：

村务监督委员会
全体成员签名：

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

专项应付款明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称： 中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
专项应付款				12,064,718.12	1,799,921.47	10,264,796.65
上级拨款				12,064,718.12	1,799,921.47	10,264,796.65
五桂山综治维稳办				55,030.00	0.00	55,030.00
村工作站矛盾纠纷调处经费				45,030.00	0.00	45,030.00
培育文体团经费				10,000.00	0.00	10,000.00
五桂山农业农村和社会事务局				69,771.00	0.00	69,771.00
土地经营权确权经费				20,043.60	0.00	20,043.60
生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）				49,727.40	0.00	49,727.40
五桂山妇联				4,536.04	16.70	4,519.34
妇联基层组织建设				1,519.34	0.00	1,519.34
儿童友好社区建设经费				16.70	16.70	0.00
妇代会改建工作经费				3,000.00	0.00	3,000.00
五桂山办事处				22,372.27	0.00	22,372.27
公共服务中心建设补助				22,372.27	0.00	22,372.27
五桂山农业服务中心				13,400.00	0.00	13,400.00
动物防疫经费				13,400.00	0.00	13,400.00
五桂山经信局				6,000.00	0.00	6,000.00
价格监测工作补贴				6,000.00	0.00	6,000.00
五桂山宣传文体中心				32,096.50	200.30	31,896.20
群众文化活动经费				13,825.50	200.30	13,625.20
春节活动经费				3,042.00	0.00	3,042.00
送戏下乡经费				10,000.00	0.00	10,000.00
2018年综合性文化服务中心奖补资金				5,229.00	0.00	5,229.00
五桂山红十字会				11,046.00	0.00	11,046.00

专项应付款明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
博爱家园专项资金				11,046.00	0.00	11,046.00
五桂山国土分局				9,117.00	0.00	9,117.00
地籍调查权属争议费				9,117.00	0.00	9,117.00
五桂山教育事务指导中心				21,500.00	0.00	21,500.00
全民健身上岗站点经费				1,500.00	0.00	1,500.00
维护修建广场经费				20,000.00	0.00	20,000.00
五桂山人社分局				34,000.00	0.00	34,000.00
村级调解委员会经费				34,000.00	0.00	34,000.00
五桂山党建办				43,812.60	11,831.04	31,981.56
市领导专项经费史馆建设经费				14,858.32	0.00	14,858.32
划拨党费用于支持新冠肺炎防疫工作				5,000.00	0.00	5,000.00
2023年党组织服务群众经费				23,954.28	11,831.04	12,123.24
五桂山执法分局				43,200.00	0.00	43,200.00
城市管理量化考核经费				43,200.00	0.00	43,200.00
中山市农业局				71,644.76	0.00	71,644.76
农村人民环境整治-美丽指数测评奖补资金				71,644.76	0.00	71,644.76
五桂山组办				45,007.65	42,986.00	2,021.65
固本强基联系点建设经费				44,614.00	42,986.00	1,628.00
科技托起强国梦主题活动				393.65	0.00	393.65
五桂山公共服务办				74,169.70	2,169.70	72,000.00
2022年残疾人专职委员工资补贴				72,000.00	0.00	72,000.00
2023年慈善示范社区补助资金				2,169.70	2,169.70	0.00
五桂山环保分局				5,671.78	0.00	5,671.78
2018年生态补偿专项资金				5,671.78	0.00	5,671.78

专项应付款明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称：中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
中共中山市委党校				15,000.00	0.00	15,000.00
现场教学基地建设				15,000.00	0.00	15,000.00
五桂山城乡建设服务中心				775.66	0.00	775.66
环境整治专项经费				775.66	0.00	775.66
五桂山街道人大办公室				1,500.00	0.00	1,500.00
市人大换届选举专项经费				1,500.00	0.00	1,500.00
五桂山街道综合行政执法局				7,865.76	0.00	7,865.76
代收生态补偿金				5,334.73	0.00	5,334.73
代收南坑村民梁春梅2022年饮用水源保护区土地直接补偿金				2,531.03	0.00	2,531.03
中山市卫生健康局五桂山分局				45,748.00	0.00	45,748.00
疫情防控补助费				45,748.00	0.00	45,748.00
五桂山街道综合治理办公室				15,000.00	0.00	15,000.00
2022年专职人民调解员补助款				15,000.00	0.00	15,000.00
五桂山街道农业农村局				653.40	0.00	653.40
南桥村土名“石寨下”基本农田复耕工程项目结算款				653.40	0.00	653.40
中山市五桂山街道城市建设和管理局				10,800.00	0.00	10,800.00
城管巡查员补助经费				10,800.00	0.00	10,800.00
中山市五桂山街道应急管理局				5,000.00	0.00	5,000.00
微型消防站工作经费				5,000.00	0.00	5,000.00
专项债券资金				11,400,000.00	1,742,717.73	9,657,282.27

专项应付款明细公布表

报表年月：2023年12月

单位名称： 中山市五桂山南桥村股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
五桂山南桥南坑尾村农村电力缆沟建设工程				510,500.00	0.00	510,500.00
五桂山南桥凤形村农村电力缆沟建设工程				498,000.00	0.00	498,000.00
五桂山南桥和平村村尾环山道路升级改造改造工程				705,600.00	418,185.40	287,414.60
五桂山南桥白石坳村道提升工程				240,000.00	190,014.79	49,985.21
南坑尾村人居环境整治工程				1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
南桥凤形村道改造工程				1,350,000.00	100,000.00	1,250,000.00
南桥巫南村道改造工程				730,000.00	84,808.31	645,191.69
坦洲快线沿街街景提升及标识性打造				1,270,000.00	100,000.00	1,170,000.00
五桂山南桥新村村道景观提升工程				1,000,000.00	100,000.00	900,000.00
五桂山南桥村村道标识更新项目				210,000.00	0.00	210,000.00
南桥片区自来水改造一期工程				1,035,900.00	0.00	1,035,900.00
五桂山南桥片区雨、污水管网病害修复工程				650,000.00	0.00	650,000.00
五桂山南桥和平村污水处理站升级改造改造工程				1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
五桂山南桥万鑫花园污水处理站升级改造改造工程				1,000,000.00	749,709.23	250,290.77

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：