

资产负债表

报表单位: 中山市五桂山桂南村股份合作经济联合社

2023年06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	9,898,193.26	50,631,442.65	短期借款	35		
其中: 现金		335.92	1,327.95	应付款项	36	1,300,946.63	27,412,530.66
银行存款		9,897,857.34	50,630,114.70	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	1,563,167.04	3,084,603.75	应交税费			18,161.24
存货	8			流动负债合计	41	1,300,946.63	27,430,691.90
流动资产合计:	9	11,461,360.30	53,716,046.40				
				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	29,254,391.00	29,254,391.00	专项应付款	46	3,534,900.65	2,814,595.89
长期待摊费用	17	2,880,626.46	2,842,626.46	递延收入	47		
长期资产合计	18	32,135,017.46	32,097,017.46				
				其他负债合计	48	3,534,900.65	2,814,595.89
固定资产:							
固定资产原价	19	48,082,668.26	49,122,248.36				
减: 累计折旧	20	20,737,737.54	21,234,352.29	负债合计	49	4,835,847.28	30,245,287.79
固定资产净值	21	27,344,930.72	27,887,896.07				
固定资产清理	22						
在建工程	23	7,075,922.23	8,044,892.44	所有者权益:			
固定资产合计	26	34,420,852.95	35,932,788.51	资本	50	8,426,074.55	8,426,074.55
				公积公益金	51	101,888,849.27	120,877,834.38
无形资产:				未分配收益	52	-23,913,159.99	-24,582,963.95
无形资产	30	13,220,380.40	13,220,380.40	所有者权益合计	53	86,401,763.83	104,720,944.98
无形资产累计摊销	31						
资产总计	32	91,237,611.11	134,966,232.77	负债和所有者权益总计	56	91,237,611.11	134,966,232.77

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:中山市五桂山桂南村股份合作经济联合社

2023年06月

单位:元

项目	行次	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	207,003.93	989,709.27
加:发包及上交收入	2	104,472.00	696,271.96
投资收益	3		
减:经营支出	6	66,104.20	798,125.01
管理费用	7	167,905.55	1,284,262.18
二、经营收益	10	77,466.18	-396,405.96
加:补助收入	12		
其他收入	13	36,126.20	255,881.55
减:其他支出	16	37,575.40	378,610.34
三、本年收益	20	76,016.98	-519,134.75
收益分配			
四、本年收益	21	76,016.98	-519,134.75
加:年初未分配收益	22		-23,913,159.99
其他转入	23		
五、可分配收益	26		-24,432,294.74
减:1.提取公积金	27		
2.提取公益金	28		
3.提取应付福利费	29	235,925.91	1,145,917.18
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	-82,471.58	612,928.42
10.未分配收益	36		-1,609,211.00
减税金及附加	37	1,034.61	1,034.61
六、年末未分配收益	38		-24,582,963.95

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: 中山市五桂山桂南村股份合作经济联合社

2023年06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	207,003.93	989,709.27	一、经营支出	66,104.20	798,125.01
1. 销售收入			1. 销售成本		
2. 出租收入	207,003.93	989,709.27	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	73,547.95	440,886.66
二、发包及上交收入	104,472.00	696,271.96	5. 土地承包款		
1. 土地承包金	104,472.00	696,271.96	6. 租赁税金	-8,543.75	100,784.75
2. 鱼塘承包金			7. 其他经营成本	1,100.00	256,453.60
3. 果园承包金			7.1 其他		235,353.60
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	1,100.00	21,100.00
6. 其他承包金			二、管理费用	167,905.55	1,284,262.18
三、补助收入			1. 干部报酬	1,170.00	7,020.00
1. 中央及省级财政补助			2. 其他管理及固定人员报酬	144,662.16	1,144,666.38
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	25.00	14,780.00
4. 镇级财政补助			5. 水电费		
5. 其他部门补助			6. 书报费		
四、其他收入	36,126.20	255,881.55	7. 折旧费	9,223.22	55,728.09
1. 存款利息收入	24,422.95	40,271.16	8. 修缮费		120.00
2. 固定资产盘盈收入			9. 民主理财费	284.00	6,588.00
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			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	32.50	235.13
9. 其他	11,703.25	215,610.39	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	12,508.67	55,124.58
3. 其他投资收益			19.1 加班餐费	850.00	7,335.00
4. 投资损失			19.2 其他	9,533.67	45,664.58
			19.3 餐费	2,125.00	2,125.00
			三、其他支出	37,575.40	378,610.34
			1. 利息支出		
			2. 固定资产盘亏和损失		
			3. 库存物资盘亏和损失		
			4. 农业资产死亡毁损支出		
			5. 防汛抢险支出		
			6. 违约金支出		
			7. 无法收回的应收款项		
			8. 捐款赞助支持	10,000.00	90,000.00

收入支出情况公布表

报表单位: 中山市五桂山桂南村股份合作经济联合社

2023年06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	27,575.40	288,610.34
			10.1 自来水安装成本支出	12,518.00	68,638.00
			10.2 水费支出	7,222.40	179,450.41
			10.3 其他	7,835.00	40,521.93
			四、福利费支出	237,829.18	1,145,917.18
			1. 计划生育		
			2. 烈军属优抚		
			3. 五保户补助	328.49	18,075.10
			4. 困难户补助		
			5. 治安	43,030.00	281,234.17
			6. 征兵民兵		4,605.00
			7. 环境卫生	23,265.00	96,245.00
			8. 合作医疗及医药		
			9. 教育及学校幼儿园补助	29,400.00	122,066.00
			10. 老人和敬老院补助	308.98	996.11
			11. 救灾救济		
			12. 文体体育		5,610.00
			13. 公共设施维护		
			14. 医保社保	3,306.52	-181,899.26
			15. 补贴农户		
			16. 殡改		
			17. 创建活动		
			18. 森林防火		
			19. 慰问金	1,500.00	3,000.00
			20. 流动人员管理		
			21. 消防		3,135.00
			22. 城管		
			23. 其他福利费支出	136,690.19	792,850.06
			23.1 村民粮食分配款	118,780.00	711,720.00
			23.2 路灯费用	17,910.19	80,935.90
			23.3 其他		194.16
			23.4 村级医保		
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	285,286.61	1,039,580.10
			1. 生产经营用	39,984.00	39,984.00
			2. 管理用		32,214.00
			3. 公益用	245,302.61	967,382.10
			4. 支农用		
收入合计	347,602.13	1,941,862.78	支出合计	794,700.94	4,646,494.81

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：中山市五桂山桂南村股份合作经济联合社

2023年06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			3,396,960.92	312,357.17	3,084,603.75	
征地补偿款						
租赁款			2,515,857.49	274,013.88	2,241,843.61	
中山市怡和玩具有限公司			122,241.90		122,241.90	
候玉龙			846,700.00	100,000.00	746,700.00	
中国铁塔股份有限公司 中山市分公司			25,000.00	1,190.48	23,809.52	
陈子明						
陈中斌			575,608.00		575,608.00	
中山市翠山茶园有限公司			286,058.00		286,058.00	
中山市世光创建置业有限公司						
中山市薛定谔的培训中心			70,833.33	70,833.33		
李育林			89,600.00		89,600.00	
石磊			134,254.14	19,968.43	114,285.71	
石永良			38,000.00		38,000.00	
中山市五桂山桂南学校			6,360.00		6,360.00	
阮雅燕						
谢君			1,036.19		1,036.19	
刘厚兵						
郑曙华						
徐容华						
张嘉威			1,680.95		1,680.95	
陈雨年						
朱广胜						
李家旺						
甘家勇						
蔡在本						
罗水新						
欧科智						
覃秋香						
张利红						
陈波						
中山市中清生物科技有限公司			114,070.00	20,740.00	93,330.00	
金宗付						
杨志玲						
周培新						
中山市公安局五桂山分局						
李智峰						
古丽琼						
魏玉贵（桂南卫生站）			1,800.00		1,800.00	
中山市智德利塑胶五金制品有限公司039			196,190.47	57,142.84	139,047.63	
力合科技（湖南）股份有限公司						
吴颖（合同A042）			1,281.64	1,281.64		
尤津			5,142.87	2,857.16	2,285.71	

债权（应收款项）明细表

报表单位：中山市五桂山桂南村股份合作经济联合社

2023年06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
发包款			373,215.96		373,215.96	
杨满辉001						
杨满辉002						
林淑瑜			25,800.00		25,800.00	
郭伟经			133,416.00		133,416.00	
孙仲培杨丽园			25,000.00		25,000.00	
孙仲培008						
孙仲培009			24,000.00		24,000.00	
林彩菊010						
林彩菊011			75,000.00		75,000.00	
中山市三分地生态农业文化发展有限公司						
中山市人民政府五桂山办事处						
古细兴			120,000.00		120,000.00	
梁欢文						
郑桂韶012			-30,000.04		-30,000.04	
水电费						
已故五保户温庆华房屋						
已故五保户温灶华房屋						
医保社保			38,748.71	19,535.29	19,213.42	
其他			469,138.76	18,808.00	450,330.76	
其他应收款			128,936.94	500.00	128,436.94	
税						
应付应收个人所得税			18,936.94		18,936.94	
毛北湖借款			19,000.00		19,000.00	
古燕光借款			20,000.00		20,000.00	
雅居乐青苗款						
乐奇家具（中山）有限公司						
中山市锦泰鞋材加工有限公司						
代收学生车费						
张伟涛借款						
张伟才（暂付石场租用费）			6,000.00		6,000.00	
古泽仁			65,000.00	500.00	64,500.00	
中山市五桂山测绘工程有限公司						
参保借款			286,573.82	500.00	286,073.82	
住房公积金			57,168.00	17,808.00	39,360.00	
古文波（本田小车TTM102车款）			-3,540.00		-3,540.00	
桂南村农商股份投资收益						

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: 中山市五桂山桂南村股份合作经济联合社

2023年06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				27,415,993.34	11,662.68	27,404,330.66
应付定金押金				11,003,405.62		11,003,405.62
曾祥瑞租厂房押金				5,000.00		5,000.00
唐刚租市场二楼厂房押金				30,000.00		30,000.00
郭伟经租耕地押金				50,000.00		50,000.00
广州乐奇家具有限公司（单立平）租用厂房保证金				100,000.00		100,000.00
陈定友				100,000.00		100,000.00
黎镇强				15,000.00		15,000.00
罗小新租马溪商铺押金				2,000.00		2,000.00
陈中斌厂房押金				204,000.00		204,000.00
五桂山翠山茶园预交订金				10,000.00		10,000.00
联冠李金孟租楼保证金				23,670.71		23,670.71
智德利塑胶五金制品租赁厂房押金				100,000.00		100,000.00
发丝城理发店				2,400.00		2,400.00
李智峰				6,300.00		6,300.00
中山薛定谔的培训中心（合同保证金）				30,000.00		30,000.00
李育林（合同保证金）				20,000.00		20,000.00
中山市怡和玩具有限公司				100,000.00		100,000.00
蔡在本				4,500.00		4,500.00
张利红				4,500.00		4,500.00
徐容华（桂旺糖水店）				4,800.00		4,800.00
张嘉诚（欢乐堂）				4,200.00		4,200.00
谢君（乐绮工程）				1,800.00		1,800.00
刘厚兵（米希尔）				1,800.00		1,800.00
郑曙华				1,800.00		1,800.00
甘家勇				2,250.00		2,250.00
朱广胜（翠数码）				2,400.00		2,400.00
罗永新				3,250.00		3,250.00
林彩菊				60,000.00		60,000.00
三分地公司				60,000.00		60,000.00
中山市中清生物科技有限公司				30,000.00		30,000.00
杨志玲				2,550.00		2,550.00
梁欢文				6,000.00		6,000.00
古丽琼				2,700.00		2,700.00
吴颖				3,844.91		3,844.91
尤津（中山香樟树文化创意有限公司）				8,640.00		8,640.00
中山市颀榕汽车维修检测设备有限公司（工改工保证金）				10,000,000.00		10,000,000.00
应付工程款				61,292.79	7,087.61	54,205.18
广东电白四建工程有限公司				7,087.61	7,087.61	
广东港城建设有限公司				9,508.81		9,508.81
广东远宏建设有限公司				19,514.51		19,514.51
广东嘉晟建设有限公司				25,181.86		25,181.86

债务（应付款项）明细公布表

报表单位：中山市五桂山桂南村股份合作经济联合社

2023年06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
代收代支				16,224,565.26	4,575.07	16,219,990.19
尤津（香樟公园）电费				1,702.41	1,702.41	
市场二楼电费（代付）				-31,161.15	2,872.66	-34,033.81
中清生物科技电费				6,000.00		6,000.00
扩建中珠排洪渠、乌石蓄洪湖项目征收集体土地补偿款				16,248,024.00		16,248,024.00
预收款				20,000.00		20,000.00
中国铁塔股份有限公司 中山市分公司				20,000.00		20,000.00
其他				106,729.67		106,729.67
应付支农支出				-1,260.00		-1,260.00
农药				-1,260.00		-1,260.00
古永健				77,000.00		77,000.00
社保负值退库				563.55		563.55
桂南村新时代文明实践所质保金				20,426.12		20,426.12
千企帮千镇万企兴万村 赞助费				10,000.00		10,000.00

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06月

报表单位: 中山市五桂山桂南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	无				2,395.95
2023.06.30	提取备用金		3,000.00		5,395.95
2023.06.30	收李家旺(阿旺理发店) 合同号A021交来2023年5月份租金		800.00		6,195.95
2023.06.30	收朱广胜(翠影数码) 合同号A020交来2023年5月份租金		800.00		6,995.95
2023.06.30	收古丽琼 合同号A037交来2023年5月份租金		900.00		7,895.95
2023.06.30	收张嘉威(欢乐堂) 合同号A018交来2023年5月份租金		1,400.00		9,295.95
2023.06.30	收徐容华(桂旺糖水店) 合同号A017交来2023年5月份租金		1,600.00		10,895.95
2023.06.30	收郑曙华(不锈钢) 合同号A016交来2023年5月份租金		600.00		11,495.95
2023.06.30	收刘厚兵(米希乐) 合同号A015交来2023年5月份租金		600.00		12,095.95
2023.06.30	收谢君(乐绮工程) 合同号A014交来2023年5月份租金		600.00		12,695.95
2023.06.30	村民古林海病故家属慰问金(专项应付款) 党组织群众服务经费			1,000.00	11,695.95
2023.06.30	泮滬更换水表1个			718.00	10,977.95
2023.06.30	党群服务中心工作人员古泽仁住院慰问金			500.00	10,477.95
2023.06.30	党群服务中心工作人员黄子峰家属住院慰问金			500.00	9,977.95
2023.06.30	2023年5月周六日维护交通秩序加班工作餐(13、14日)			450.00	9,527.95
2023.06.30	人居环境整治复检加班工作餐			400.00	9,127.95
2023.06.30	租金存入银行			7,300.00	1,827.95
2023.06.30	党群服务中心工作人员毛斯琪亲属住院慰问金			500.00	1,327.95
合计			10,300.00	11,368.00	

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06月

报表单位:中山市五桂山桂南村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				34,005,348.91
1	2023.06.30	收中山市中清生物科技有限公司 合同【A031】交来电费款(代付收回)		6,000.00		34,011,348.91
2	2023.06.30	收候玉龙(中山市华海家具厂) 合同【A002】交来租金(中山市金莉装饰材料经营部代付)		100,000.00		34,111,348.91
3	2023.06.30	收吴颖 合同号A042交来2023年5月份租金		1,281.64		34,112,630.55
4	2023.06.30	收德用(中山)智能科技有限公司交来桂南村“工改工”宗地项目土地补偿款		10,000,000.00		44,112,630.55
5	2023.06.30	收天龙山庄房地产(泮滘)交来2023年1-4月份水费		6,284.02		44,118,914.57
6	2023.06.30	收智德利厂交来2023年3-4月份水费		1,225.80		44,120,140.37
7	2023.06.30	收荣创家具公司交来2022年4-12月水费		4,193.43		44,124,333.80
8	2023.06.30	收国家金库中山市中心支库退回2022年度企业所得税			-8,543.75	44,132,877.55
9	2023.06.30	收党群服务中心工作人员(附明细表)交来2023年5月份午餐费			-2,752.00	44,135,629.55
10	2023.06.30	收古泽仁退回离任补助		500.00		44,136,129.55
11	2023.06.30	收古泽仁交来个人应缴社保费余款		163.13		44,136,292.68
12	2023.06.30	收张玉霞交来养老保险部分借款(民政对象养老保险借款)		500.00		44,136,792.68
13	2023.06.30	收农业银行交来2023年第二季度利息费		213.96		44,137,006.64
14	2023.06.30	收中山市怡和玩具有限公司 合同【A023】交来2023年4月份租金		60,000.00		44,197,006.64
15	2023.06.30	收中山市中清生物科技有限公司 合同【A031】交来2022年9-10月份租金		20,740.00		44,217,746.64
16	2023.06.30	收陈子明(中山市智德利塑胶五金制品有限公司) 合同【A039】交来2023年3月份租金		45,714.29		44,263,460.93
17	2023.06.30	收德用(中山)智能科技有限公司交来桂南村“工改工”宗地项目土地补偿款		6,815,931.94		51,079,392.87
18	2023.06.30	收中山香樟树文化创意有限公司交来2023年5月份电费款		1,702.41		51,081,095.28
19	2023.06.30	收尤津(中山香樟树文化创意有限公司) 合同号A043号交来2023年5月份租金		2,285.71		51,083,380.99
20	2023.06.30	收农商银行交来2023年第二季度利息费		3,091.37		51,086,472.36
21	2023.06.30	收中山市薛定谔的培训中心 合同【A008】交来2023年1-6月份租金		68,000.00		51,154,472.36
22	2023.06.30	收农商银行交来2023年第二季度利息费		4,208.49		51,158,680.85
23	2023.06.30	收农商银行交来2023年第二季度利息费		10,699.72		51,169,380.57
24	2023.06.30	收古卫南交来个人应缴社保费(2023年1-6月)		3,978.00		51,173,358.57
25	2023.06.30	收古卫南交来个人应缴公积金(2023年1-6月)		4,680.00		51,178,038.57
26	2023.06.30	收农业银行交来2023年第二季度利息费		6,209.41		51,184,247.98
27	2023.06.30	订制工衣制服余款(70%)专项应付款 固本强基专项经费			33,901.00	51,150,346.98
28	2023.06.30	增加短袖T恤工作服(100%)专项应付款 固本强基专项经费			5,500.00	51,144,846.98
29	2023.06.30	2023年5月监督委员会工资补贴			284.00	51,144,562.98
30	2023.06.30	购置太阳能路灯3盏			2,214.00	51,142,348.98
31	2023.06.30	2023年5月份水电工工资			11,800.00	51,130,548.98
32	2023.06.30	2023年5月治安员工资			28,600.00	51,101,948.98
33	2023.06.30	2023年5月其他工作人员工资			10,100.00	51,091,848.98
34	2023.06.30	2023年5月份专职调查员工资			2,000.00	51,089,848.98
35	2023.06.30	2023年5月份村小组长、代表工资			9,200.00	51,080,648.98

银行存款收支明细公布表

2023年06月

报表单位:中山市五桂山桂南村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
36	2023.06.30	2023年6月份退休干部补贴			1,170.00	51,079,478.98
37	2023.06.30	2023年5月党群服务中心工作人员工资			69,000.00	51,010,478.98
38	2023.06.30	2023年5月份公益性文化服务岗位补贴(专项应付款)			8,000.00	51,002,478.98
39	2023.06.30	2023年5月新生儿门诊及住院医疗款			771.20	51,001,707.78
40	2023.06.30	2023年5月份党群服务中心电话费及网络费(专项应付款)党组织办公经费			4,719.33	50,996,988.45
41	2023.06.30	购置伸缩遮雨蓬(安装置马溪牌坊商铺)专项应付款 固本强基专项经费			39,984.00	50,957,004.45
42	2023.06.30	旗溪家风学堂修缮工程质保金(3%)专项应付款 固本强基经费			7,087.61	50,949,916.84
43	2023.06.30	印制指示牌、喷画、小册子等(附明细单)专项应付款 文化繁荣专项经费			2,485.00	50,947,431.84
44	2023.06.30	印制物料一批(附明细单)专项应付款 固本强基专项经费			2,950.00	50,944,481.84
45	2023.06.30	安装道闸五金材料款(附发票明细)			3,697.00	50,940,784.84
46	2023.06.30	2023年5月老人康乐中心电费款			308.98	50,940,475.86
47	2023.06.30	香樟公园2023年5月电费款(出租代付)			1,702.41	50,938,773.45
48	2023.06.30	党群服务中心2023年5月份电费款(专项应付款)党组织办公经费			4,299.42	50,934,474.03
49	2023.06.30	怡和厂消防管更换材料			1,100.00	50,933,374.03
50	2023.06.30	2023年5月份各自然村路灯电费款			11,571.88	50,921,802.15
51	2023.06.30	购置治安员制服、鞋子及帽子等(附发票明细)			14,430.00	50,907,372.15
52	2023.06.30	2023年5月份周六日维护交通秩序加班工作餐			2,125.00	50,905,247.15
53	2023.06.30	提取备用金			3,000.00	50,902,247.15
54	2023.06.30	2023年5月五桂山治安亭、马溪球场电费款			427.31	50,901,819.84
55	2023.06.30	有线电视费			32.50	50,901,787.34
56	2023.06.30	特困户2023年5月份电费款			328.49	50,901,458.85
57	2023.06.30	购买支票手续费			25.00	50,901,433.85
58	2023.06.30	2023年第一季度超计划取水第二阶梯水资源费(21000吨*0.04元/吨)			840.00	50,900,593.85
59	2023.06.30	2023年第一季度水资源费(184780吨*0.02元/吨)			3,695.60	50,896,898.25
60	2023.06.30	2023年第一季度超计划取水第一阶梯水资源费(21000吨*0.02元)			420.00	50,896,478.25
61	2023.06.30	2023年第一季度超计划取水第三阶梯水资源费(37780吨*0.06元/吨)			2,266.80	50,894,211.45
62	2023.06.30	2023年5月份党群服务中心工作人员午餐食材			6,850.67	50,887,360.78
63	2023.06.30	购置树脂瓦及镀锌角铁(人居环境测评整治使用)			23,265.00	50,864,095.78
64	2023.06.30	2022年10月至2023年4月小额工程中介预算费			1,600.00	50,862,495.78
65	2023.06.30	澳门同乡会赞助费			10,000.00	50,852,495.78
66	2023.06.30	2023中心饮用水费年4-5月党群服务			5,435.00	50,847,060.78
67	2023.06.30	2023年5月份小学生校车费			29,400.00	50,817,660.78
68	2023.06.30	市场二楼2023年5月份电费(出租代付)			2,872.66	50,814,788.12
69	2023.06.30	代付“两委”成员补缴2022年度及2023年5月份个人所得税			18,020.13	50,796,767.99
70	2023.06.30	2023年5月份村民粮油款			118,500.00	50,678,267.99
71	2023.06.30	2023年5月份垃圾分类积分兑换粮油款			280.00	50,677,987.99
72	2023.06.30	村民门诊及住院医疗款			2,535.32	50,675,452.67

银行存款收支明细公布表

2023年06月

报表单位:中山市五桂山桂南村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
73	2023.06.30	2023年6月份党群服务中心工作人员社保费			18,687.00	50,656,765.67
74	2023.06.30	2023年6月党群服务中心工作人员公积金			17,028.00	50,639,737.67
75	2023.06.30	租金存入银行		7,300.00		50,647,037.67
76	2023.06.30	收天龙山庄房地产(泮滘)交来2023年1-4月份水费		62.84		50,647,100.51
77	2023.06.30	收智德利厂交来2023年3-4月份水费		12.26		50,647,112.77
78	2023.06.30	收荣创家具公司交来2022年4-12月水费		41.93		50,647,154.70
79	2023.06.30	收中山市怡和玩具有限公司 合同【A023】交来2023年4月份租金		3,000.00		50,650,154.70
80	2023.06.30	收陈子明(中山市智德利塑胶五金制品有限公司) 合同【A039】交来2023年3月份租金		2,285.71		50,652,440.41
81	2023.06.30	收尤津(中山香樟树文化创意有限公司) 合同号A043号交来2023年5月份租金		114.29		50,652,554.70
82	2023.06.30	收中山市薛定谔的培训中心 合同【A008】交来2023年1-6月份租金		3,400.00		50,655,954.70
83	2023.06.30	2023年5月份水电工工资(扣社保)		1,613.00		50,657,567.70
84	2023.06.30	2023年5月份水电工工资(扣公积金)		1,500.00		50,659,067.70
85	2023.06.30	2023年5月治安员工资(扣社保)		4,005.60		50,663,073.30
86	2023.06.30	2023年5月治安员工资(扣公积金)		3,600.00		50,666,673.30
87	2023.06.30	2023年5月其他工作人员工资(扣社保)		403.72		50,667,077.02
88	2023.06.30	2023年5月份专职调查员工资(扣社保)		398.84		50,667,475.86
89	2023.06.30	2023年5月份公益性文化服务岗位补贴(专项应付款)		1,597.76		50,669,073.62
90	2023.06.30	购置伸缩遮雨蓬(安装置马溪牌坊商铺)专项应付款 固本强基专项经费			39,984.00	50,629,089.62
91	2023.06.30	购置伸缩遮雨蓬(安装置马溪牌坊商铺)专项应付款 固本强基专项经费		39,984.00		50,669,073.62
92	2023.06.30	旗溪家风学堂修缮工程质保金(3%)专项应付款 固本强基经费			7,087.61	50,661,986.01
93	2023.06.30	旗溪家风学堂修缮工程质保金(3%)专项应付款 固本强基经费		7,087.61		50,669,073.62
94	2023.06.30	结转旗溪家风学堂修缮工程费用,其中21年3月40号凭证支付的监理费6235元转入其他支出			6,235.00	50,662,838.62
95	2023.06.30	结转旗溪家风学堂修缮工程费用,其中21年3月40号凭证支付的监理费6235元转入其他支出		6,235.00		50,669,073.62
96	2023.06.30	结转旗溪家风学堂修缮工程工程款入固定资产			236,202.61	50,432,871.01
97	2023.06.30	结转旗溪家风学堂修缮工程工程款入固定资产		236,202.61		50,669,073.62
98	2023.06.30	2023年6月份党群服务中心工作人员社保费			36,134.16	50,632,939.46
99	2023.06.30	2023年6月党群服务中心工作人员公积金			17,028.00	50,615,911.46
100	2023.06.30	2023年5月份公益性文化服务岗位补贴(村补)			1,200.00	50,614,711.46
101	2023.06.30	2023年5月党群服务中心工作人员工资(扣公积金)		8,028.00		50,622,739.46
102	2023.06.30	2023年5月党群服务中心工作人员工资(扣社保)		7,375.24		50,630,114.70
103	2023.06.30	结转旗溪家风学堂修缮工程工程款入固定资产(竣工报告详见3月37号凭证)			9,100.00	50,621,014.70
104	2023.06.30	结转旗溪家风学堂修缮工程工程款入固定资产(竣工报告详见3月37号凭证)		9,100.00		50,630,114.70
合计				17,510,951.73	886,185.94	50,630,114.70

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:中山市五桂山桂南村股份合作经济联合社

制表日期:2023.07.07

审核结果:

1、现金账面金额: 1,327.95 元。实地清点现金: 1,327.95元。

长(短)款: 0元;

银行存款账面金额: 50,630,114.70 元。实地清点银行存款: 50,630,114.70元。

长(短)款: 0元;

2、库存现金: 1,327.95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: 9 笔, 10,300.00 元

本月银行存款收入共: 28 笔, 17,385,116.10 元

6、本月现金支出共: 8 笔, 11,368.00 元;

本月银行存款支出共: 49 笔, 760,350.31 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06月

编制单位: 中山市五桂山桂南村股份合作经济联合社

打印时间: 2023.06.30

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	48,836,961.75		285,286.61		49,122,248.36	
生产经营用	36,752,827.96		39,984.00		36,792,811.96	
土地、房屋及构筑物	36,473,827.96		39,984.00		36,513,811.96	
通用设备	261,000.00				261,000.00	
专用设备	18,000.00				18,000.00	
文物和陈列品						
图书、档案						
家具、用具、装具及动植物						
管理用	4,767,609.10				4,767,609.10	
土地、房屋及构筑物	2,974,416.05				2,974,416.05	
通用设备	1,561,243.23				1,561,243.23	
专用设备						
文物和陈列品						
图书、档案						
家具、用具、装具及动植物	231,949.82				231,949.82	
公益用	7,316,524.69		245,302.61		7,561,827.30	
土地、房屋及构筑物	6,658,774.69		245,302.61		6,904,077.30	
通用设备	328,563.00				328,563.00	
专用设备	169,887.00				169,887.00	
文物和陈列品	151,000.00				151,000.00	
图书、档案						
家具、用具、装具及动植物	8,300.00				8,300.00	
支农用						
合计	48,836,961.75		285,286.61	0.00	49,122,248.36	

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06月

编制单位: 中山市五桂山桂南村股份合作经济联合社

打印时间: 2023.06.30

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	8,296,430.05			251,537.61	8,044,892.44	
生产经营用	3,985,204.75				3,985,204.75	
社贝新桥至新碑头树山至旗溪桥头田心至石井村农村工程	20,000.00				20,000.00	
石井坑水库新建工程	250,000.00				250,000.00	
零星费用及其他	250,000.00				250,000.00	
垃圾中转站	966,188.24				966,188.24	
田寮水电站	328,082.51				328,082.51	
翠山公路给水工程	1,526,954.26				1,526,954.26	
零星费用及其他	75,750.00				75,750.00	
主体工程款	1,451,204.26				1,451,204.26	
社贝道路修复及排水工程	503,665.94				503,665.94	
马溪道路改造工程	390,313.80				390,313.80	
管理用	822,254.76				822,254.76	
党群服务中心内部装饰服务						
党群服务中心修缮工程	658,666.61				658,666.61	
党群服务中心外院改造工程	18,107.15				18,107.15	
项目						
社贝、旗溪党群服务站升级改造	145,481.00				145,481.00	
社贝老人活动中心二楼装修工程						
公益用	3,481,970.54			251,537.61	3,230,432.93	
旗溪家风学堂修缮工程	251,537.61			251,537.61		
新时代实践所停车场建设工程	14,536.58				14,536.58	
商业街入口景观建设工程	8,385.55				8,385.55	
乡村振兴学堂建设工程	902,821.02				902,821.02	
田心入口景观提升建设工程	36,799.30				36,799.30	
旗溪休闲驿站建设工程						
桂南村厕所革命建设工程	331,982.88				331,982.88	
桂南村客家文化长廊建设工程	3,375.73				3,375.73	
香樟公园绿化工程	14,396.89				14,396.89	
新时代文明实践所工程						
武侯祖庙内部装修工程						
沙谷河河堤提升工程	45,390.44				45,390.44	
程						
旗溪环山路道路景观环境提升工程	271,213.97				271,213.97	
旗溪环山路道路景观绿化提升工程	167,575.49				167,575.49	
桂南大道公厕建设工程						
联队沉香广场建设工程	152,447.22				152,447.22	
联队服务中心建设工程	149,639.22				149,639.22	
怡心广场景观提升工程	18,377.61				18,377.61	
香樟书屋（乡村振兴学堂）						
旗溪村村道铺砖工程	48,479.44				48,479.44	
武侯庙内外装修工程						
污水管网全覆盖（旗溪村）工程	45,953.41				45,953.41	
田心旧村改造工程	126,073.30				126,073.30	
桂南公共停车场工程	8,795.00				8,795.00	
田心邻里中心建设工程	43,834.85				43,834.85	

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06月

编制单位: 中山市五桂山桂南村股份合作经济联合社

打印时间: 2023.06.30

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
田心厕所建设工程	13,688.42				13,688.42	
旗前街街巷道路及风貌提升工程	70,495.08				70,495.08	
旗溪村生态步径改造工程	56,415.97				56,415.97	
溪边慢行道改造工程	42,826.77				42,826.77	
旗溪客厅建设工程	64,658.32				64,658.32	
马溪西街绿化提升工程						
沙谷河侧步行道改造工程(社贝段)	14,332.02				14,332.02	
沙谷河(旗溪村入口段)景观提升工程	19,984.84				19,984.84	
旗溪灯光及标识系统改造工程	14,030.26				14,030.26	
旗溪篮球场及周边环境提升工程	81,993.73				81,993.73	
香山新街市农夫集市	14,235.75				14,235.75	
桂南村各村民小组垃圾屋改造工程	6,007.56				6,007.56	
马溪香樟书屋扩建工程	14,500.50				14,500.50	
控虾小七孔周边环境提升工程	12,543.25				12,543.25	
马溪环村西街绿化提升工程						
翠山路临时停车场建设工程						
旗溪公厕建设工程	2,436.35				2,436.35	
旗溪村、田心村、石井联队信息通信新基建光纤融合网工程	150,310.01				150,310.01	
马溪村-旗溪村慢行道改造工程	105,439.63				105,439.63	
马溪村牌坊商铺立面改造工程	67,915.70				67,915.70	
田心村至联队道路环境提升工程	70,618.41				70,618.41	
香樟公园园建工程	17,922.46				17,922.46	
支农用	7,000.00				7,000.00	
担水坑农田排水渠工程设计	7,000.00				7,000.00	
合计	8,296,430.05		0.00	251,537.61	8,044,892.44	

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: 中山市五桂山桂南村股份合作经济联合社

2023年06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	2,924,522.25	109,926.36		贷	2,814,595.89
上级拨款	贷	2,924,522.25	109,926.36		贷	2,814,595.89
五桂山办事处	贷	92,392.00			贷	92,392.00
六一儿童节经费	平				平	
公共服务平台经费	贷	11.00			贷	11.00
固本强基经费	贷	92,381.00			贷	92,381.00
乡村振兴试点工作扶持经费	平				平	
公益性岗位补助(疫情期间)	平				平	
换届选举误工补助款	平				平	
五桂山宣传文体服务中心	借	8,295.61			借	8,295.61
春节活动经费	贷	3,193.60			贷	3,193.60
群众文化活动经费	借	988.97			借	988.97
送戏下乡经费	平				平	
曲艺社购置乐器经费	平				平	
购买公益性文化岗位补贴	借	10,500.24			借	10,500.24
五桂山农业农村和社会事务局	贷	753,176.63	8,000.00		贷	745,176.63
旗溪村门农田排水渠工程款	贷	47,000.00			贷	47,000.00
残疾人趣味运动会活动经费	平				平	
“敬老月”经费	借	4,087.40			借	4,087.40
资产监管专项经费	贷	6,400.00			贷	6,400.00
村美化工程经费	贷	11,870.00			贷	11,870.00
五保户费用	贷	16,621.03			贷	16,621.03
毛洋波救助款	平				平	
第二次全国地名普查经费	平				平	
土地确权经费	贷	21,942.00			贷	21,942.00
处理台风经费	贷	16,390.00			贷	16,390.00
残疾人需求调查补贴	贷	1,283.00			贷	1,283.00
陆少波救助款	平				平	
自然灾害救助资金	平				平	
“八一”慰问款	贷	7,128.00			贷	7,128.00
处理“山竹”台风经费	贷	26,630.00			贷	26,630.00
2019年度生态补偿专项资金	平				平	
2020年度耕保补贴(村集体)	平				平	
购买残疾人公益性岗位补贴经	平		8,000.00		借	8,000.00
费						
2021年度耕保补贴(村集体)	平				平	
2023年革命老区春节慰问金	贷	2,000.00			贷	2,000.00
桂南村运行经费	贷	600,000.00			贷	600,000.00
五桂山红十字会	贷	47,620.00			贷	47,620.00
博爱家园建设经费	贷	26,245.00			贷	26,245.00
“博爱家园”敬老活动	贷	21,375.00			贷	21,375.00
五桂山教育事务指导中心	贷	111,200.00			贷	111,200.00
春节活动经费	贷	29,200.00			贷	29,200.00
“体育彩票杯”篮球赛	平				平	
沙爷河体育公园资金	贷	80,000.00			贷	80,000.00
全民健身广场上岗站点	贷	2,000.00			贷	2,000.00
男子篮球赛代表队费用	平				平	

政府拨款使用管理情况明细表

编制单位: 中山市五桂山桂南村股份合作经济联合社

2023年06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
参加市篮球联赛	平				平	
村居男子篮球联赛经费	平				平	
五桂山综治维稳办	贷	73,441.00			贷	73,441.00
矛盾纠纷调处费	贷	67,417.00			贷	67,417.00
出租屋创建文明小区经费	贷	6,000.00			贷	6,000.00
培育文体社团经费	平				平	
扫黑除恶经费	贷	24.00			贷	24.00
中山市财政局	平				平	
基层服务经费	平				平	
五桂山妇联	贷	14,432.80			贷	14,432.80
儿童友好社区经费	贷	1,784.00			贷	1,784.00
妇代会改建经费	贷	2,408.20			贷	2,408.20
妇联系统建设经费	贷	638.00			贷	638.00
基层妇女之家建设活动费	贷	110.60			贷	110.60
妇女文化活动“创建美丽家庭”活动经费	贷	9,492.00			贷	9,492.00
五桂山卫计局	贷	1,182.00			贷	1,182.00
购买设备经费	贷	1,182.00			贷	1,182.00
五桂山经信局	平				平	
调查户补助	平				平	
经济普查专项经费	平				平	
分镇区住户调查专项资金	平				平	
人口普查兼职普查员劳务补贴	平				平	
五桂山城管执法	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
五桂山国土资源分局	贷	5,778.00			贷	5,778.00
农田保护经济补偿款	借	10,410.00			借	10,410.00
地籍调查权属争议费	贷	16,188.00			贷	16,188.00
生态补偿专项资金	平				平	
五桂山组办	借	1,502.10			借	1,502.10
换届选举误工补助款	平				平	
六一经费	借	1,502.10			借	1,502.10
固本强基建设经费	平				平	
科技托起强国梦想主题活动	平				平	
五桂山农业服务中心	贷	3,980.00			贷	3,980.00
动物防疫经费	贷	3,980.00			贷	3,980.00
五桂山工委会	贷	645.00			贷	645.00
义工分队经费	贷	645.00			贷	645.00
五桂山人大工委	贷	75,450.00			贷	75,450.00
市人大代表选举误工补助	贷	75,450.00			贷	75,450.00
五桂山林业站	贷	494.15			贷	494.15
生态公益林补偿金	贷	19.44			贷	19.44
省级生态公益林补偿金	贷	65.80			贷	65.80
市级生态公益林补偿金	贷	408.91			贷	408.91
中山市农业局	贷	9,170.50			贷	9,170.50
革命老区春节慰问金	贷	9,170.50			贷	9,170.50
五桂山人社分局	贷	16,702.00			贷	16,702.00

政府拨款使用管理情况明细表

编制单位: 中山市五桂山桂南村股份合作经济联合社

2023年06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
村级调解委员会经费	贷	16,702.00			贷	16,702.00
退管站老人活动经费	平				平	
五桂山城乡建设服务中心	平				平	
调剂生活垃圾分类试点经费	平				平	
宜居示范城镇村庄奖补资金	平				平	
农村发展补助资金(人居环境整治专项)	平				平	
农村人居环境整治-干净整洁村补助资金	平				平	
中山市人力资源和社会保障局	平				平	
镇区基层服务经费	平				平	
退管老人活动经费	平				平	
中山市慈善总会	贷	100,000.00			贷	100,000.00
完美博爱慈善资金(古氏宗祠捐款)	贷	100,000.00			贷	100,000.00
五桂山公共服务办	借	14,803.00			借	14,803.00
残疾人插花培训班活动	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年慈善示范村补助资金	贷	7.00			贷	7.00
村残疾人协会工作经费	平				平	
残疾人公益性岗位补贴	贷	8,000.00			贷	8,000.00
特困户人员费用	平				平	
分散供养特困人员照料护理补助-聘请家政人员费用	借	22,810.00			借	22,810.00
公益性岗位补助	平				平	
五桂山党建办	贷	359,898.75	98,441.36		贷	261,457.39
固本强基经费	贷	160,093.32			贷	160,093.32
村两委换届选举误工补助	贷	100.00			贷	100.00
关工委六一活动经费	平				平	
办公经费	贷	51,395.43	9,018.75		贷	42,376.68
村任职的五桂山籍大学生补贴	平				平	
新冠肺炎防疫工作专项经费	平				平	
固本强基建设专项经费	贷	148,310.00	89,422.61		贷	58,887.39
五桂山街道人大办公室	平				平	
选区选民误工补助款	平				平	
市人大换届选举专项经费	平				平	
中山市自然保护地管护中心	贷	430,950.00			贷	430,950.00
林地资源特殊性补偿	贷	430,950.00			贷	430,950.00
五桂山街道党群服务中心	贷	43,125.19	1,000.00		贷	42,125.19
党组织服务群众经费	贷	43,125.19	1,000.00		贷	42,125.19
五桂山综合行政执法局	贷	17.94			贷	17.94
生态土地直接补偿金	贷	17.94			贷	17.94
党政综合办公室	平				平	
市专项经费	平				平	
驻村成员(欧志伟、叶家琦4-6月份餐费补	平				平	

政府拨款使用管理情况明细表

编制单位：中山市五桂山桂南村股份合作经济联合社

2023年06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
中共中山市五桂山街道工作委员会 宣传办公室	贷	191,205.00			贷	191,205.00
市专项经费	贷	191,205.00			贷	191,205.00
五桂山市场监督管理局	贷	21,600.00			贷	21,600.00
食品安全进社区补贴经费	贷	21,600.00			贷	21,600.00
五桂山综合治理办公室	贷	30,000.00			贷	30,000.00
村级专职人民调解员补助款	贷	30,000.00			贷	30,000.00
中山市卫生健康局五桂山分局	平				平	
疫情防控补助费	平				平	
五桂山农业农村局	平				平	
农村人居环境整治-美丽指数测 评奖补	平				平	
五桂山宣传办公室	贷	27,062.00	2,485.00		贷	24,577.00
2022年文化繁荣发展（文化和 旅游特色村奖补）	贷	27,062.00	2,485.00		贷	24,577.00
中山市文化广电旅游局	贷	500,000.00			贷	500,000.00
民宿村	贷	500,000.00			贷	500,000.00
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
其他	平				平	
新冠肺炎疫情防控赞助	平				平	
怡和玩具厂党史学习赞助费	平				平	

村委会负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：