

资产负债表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市五桂山桂南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	1	9,898,193.26	43,417,129.63	短期借款	35		
其中：现金		335.92	1,429.11	应付款项	36	1,300,946.63	17,633,483.77
银行存款		9,897,857.34	43,415,700.52	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		1,232,982.26
应收款项	5	1,563,167.04	2,381,666.99	应交税费			8,576.16
存货	8			流动负债合计	41	1,300,946.63	18,875,042.19
流动资产合计	9	11,461,360.30	45,798,796.62	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						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44		
长期投资	16	29,254,391.00	29,254,391.00	其他负债：			
长期待摊费用	17	2,880,626.46	2,842,626.46	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	32,135,017.46	32,097,017.46	专项应付款	46	3,534,900.65	6,629,874.47
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	48,082,668.26	36,724,172.29	其他负债合计	48	3,534,900.65	6,629,874.47
减：累计折旧	20	20,737,737.54	16,372,973.95	负债合计	49	4,835,847.28	25,504,916.66
固定资产净值	21	27,344,930.72	20,351,198.34				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	7,075,922.23	8,044,892.44	资本	50	8,426,074.55	8,426,074.55
固定资产合计	26	34,420,852.95	28,396,090.78	公积公益金	51	101,888,849.27	117,958,374.74
无形资产：				未分配收益	52	-23,913,159.99	-32,377,080.69
无形资产	30	13,220,380.40	13,220,380.40				
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	86,401,763.83	94,007,368.60
资产总计	32	91,237,611.11	119,512,285.26	负债和所有者权益总计	56	91,237,611.11	119,512,285.26

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10月

单位名称： 中山市五桂山桂南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	1	157,393.82	1,606,963.11
加：发包及上交收入	2	12,000.00	710,271.96
投资收益	3		
减：经营支出	6	125,551.51	1,130,060.31
管理费用	7	153,078.89	1,991,001.21
税金及附加	8		22,398.86
二、经营收益	10	-109,236.58	-826,225.31
加：补助收入	12		600,000.00
其他收入	13	9,773.39	329,465.83
减：其他支出	16	13,000.00	8,343,676.96
三、本年收益	20	-112,463.19	-8,240,436.44
收益分配			
四、本年收益	21	-112,463.19	-8,240,436.44
加：年初未分配收益	22		-23,913,159.99
其他转入	23	3,400.00	922,432.92
五、可分配收益	26		-31,231,163.51
减：1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		
3. 提取应付福利费	29		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		
六、年末未分配收益	35		-32,377,080.69

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10月

单位名称：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		0.00	0.00	826.71
2023-10-11	提取备用金		3,000.00	0.00	3,826.71
2023-10-23	付-中山市五桂山发添食店桂南文娱社参加《中山市第七届戏剧曲艺花会决赛》演出餐费		0.00	668.00	3,158.71
2023-10-23	付-罗兆麟村民赖土妹病故家属慰问金（专项应付款）党组织服务群众经费		0.00	1,000.00	2,158.71
2023-10-23	付-中山三乡润华商业有限公司购置日用品（附发票明细）		0.00	229.60	1,929.11
2023-10-23	付-三乡镇科星电器配件商店农家书屋冷气维修费		0.00	500.00	1,429.11
合计：			3,000.00	2,397.60	

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10月

单位名称： 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		0.00	0.00	52,822,919.21
2023-10-02	收-下拨2023年固本强基建设专项经费（抓党建促乡村振兴模范堡垒村（社区）党组织）		1,000,000.00	0.00	53,822,919.21
2023-10-02	收-中清科技有限公司交来代付电费款		6,000.00	0.00	53,828,919.21
2023-10-02	收-社保局退回村民医疗款		98.00	0.00	53,829,017.21
2023-10-06	付-治安员（附工资表）2023年9月份工资		0.00	20,440.00	53,808,577.21
2023-10-06	付-治安员（附发放表）2023年9月份高温补贴		0.00	3,000.00	53,805,577.21
2023-10-06	付-水电工（附发放表）2023年9月份高温补贴		0.00	1,200.00	53,804,377.21
2023-10-06	付-水电工（附工资表）2023年9月份工资		0.00	9,309.60	53,795,067.61
2023-10-06	付-古佩嘉2023年9月份工资		0.00	1,554.12	53,793,513.49
2023-10-06	付-公益性岗位（附工资表）2023年9月份残疾人公益性岗位补贴（专项应付款）		0.00	5,560.56	53,787,952.93
2023-10-06	付-退休干部（附发放表）2023年10月份补贴		0.00	1,170.00	53,786,782.93
2023-10-06	付-中国电信2023年9月道闸网络费		0.00	2,070.00	53,784,712.93
2023-10-10	收-下拨2023年1-6月份残疾人公益性岗位就业补贴		48,000.00	0.00	53,832,712.93
2023-10-11	收-下拨维护维修健身广场专项经费		20,000.00	0.00	53,852,712.93
2023-10-11	收-交来2023年8月份租金		1,785.00	0.00	53,854,497.93
2023-10-11	收-交来2023年8月份租金		1,747.00	0.00	53,856,244.93
2023-10-11	收-交来2023年9月份租金		1,747.00	0.00	53,857,991.93
2023-10-11	收-交来2023年8月份租金		1,708.00	0.00	53,859,699.93
2023-10-11	收-交来2023年9月份租金		1,708.00	0.00	53,861,407.93
2023-10-11	收-交来合同押金余款（押金合计6149元，已缴4500元，补缴1649元）		1,649.00	0.00	53,863,056.93
2023-10-11	收-交来2023年1-8月份水费		987.00	0.00	53,864,043.93
2023-10-11	收-交来2023年7-8月水费		475.00	0.00	53,864,518.93
2023-10-11	提取备用金		0.00	3,000.00	53,861,518.93
2023-10-13	付-中山供电局2023年9月份党群服务中心电费款（专项应付款）党组织办公经费		0.00	5,455.84	53,856,063.09
2023-10-13	付-中山供电局2023年9月市场二楼电费（出租代付）		0.00	3,056.43	53,853,006.66
2023-10-13	付-中山供电局香樟公园2023年9月电费款（出租代付）		0.00	1,621.70	53,851,384.96

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称： 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
2023-10-13	付-中山供电局老人康乐中心2023年9月电费款		0.00	637.11	53,850,747.85
2023-10-13	付-中山供电局2023年9月份各自然村路灯电费款		0.00	11,614.19	53,839,133.66
2023-10-13	付-中山供电局马溪十八亩停车场电费		0.00	439.89	53,838,693.77
2023-10-13	付-中山供电局特因户温天明2023年9月份电费款		0.00	158.57	53,838,535.20
2023-10-13	付-广东广播电视公司有线电视费		0.00	32.50	53,838,502.70
2023-10-13	付-中国电信2023年9月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		0.00	2,693.84	53,835,808.86
2023-10-13	付-中国电信2023年9月份山脚治安亭、马溪球场等电费款		0.00	346.99	53,835,461.87
2023-10-18	收-中山市智德利塑胶五金制品有限公司2023年7月桂南工业区26号厂房（智德利）(2);-租金200022004000-20230008		50,000.00	0.00	53,885,461.87
2023-10-18	收-中清科技2023年4-5月大道56号市场二楼(001);-租金200022004000-200014		20,740.00	0.00	53,906,201.87
2023-10-18	收-中山市智德利塑胶五金制品有限公司交来2023年7-8月份水费款		2,097.08	0.00	53,908,298.95
2023-10-18	收-交来2023年9月份租金		1,785.00	0.00	53,910,083.95
2023-10-18	收-交来2023年9月份租金		1,482.00	0.00	53,911,565.95
2023-10-20	收-古观妹退还社养老借款（2015年-2021年）		29,512.40	0.00	53,941,078.35
2023-10-20	收-农商银行退回中山市雅豪轩广告装饰工程有限公司广告制作费（账号信息有误）		27,746.00	0.00	53,968,824.35
2023-10-20	收-农商银行退回中山市袋鼠到家家政服务服务有限公司照料护工费（账号信息有误）		3,000.00	0.00	53,971,824.35
2023-10-20	付-监督委员成员（附发放表）2023年9月份补贴		0.00	284.00	53,971,540.35
2023-10-20	付-其他工作人员（附发放表）2023年9月份工资		0.00	11,149.24	53,960,391.11
2023-10-20	付-中山市雅豪轩广告装饰工程有限公司广告制作费（专项应付款）民宿特色村项目经费		0.00	27,746.00	53,932,645.11
2023-10-20	付-五桂山税务分局代付“两委”个人所得税		0.00	31.43	53,932,613.68
2023-10-23	付-广东中伟建设集团有限公司新时代文明实践所修缮工程质保金		0.00	20,426.12	53,912,187.56
2023-10-23	付-农业银行购买支票工本费		0.00	1.00	53,912,186.56

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称： 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
2023-10-23	付-中山市骏达建设工程有限公司怡和厂铁棚顶维修工程款		0.00	58,859.34	53,853,327.22
2023-10-23	付-中山市骏达建设工程有限公司三线整治工程款（2023年7月）		0.00	12,230.00	53,841,097.22
2023-10-23	付-中誉恒信工程咨询有限公司中山分公司旗溪农民培育创业基地预算复核费（100%）专项应付款 创新创业专项经费		0.00	12,877.75	53,828,219.47
2023-10-23	付-中益诚达建设集团有限公司旗溪农民培育创业基地设计费（70%）专项应付款 创新创业专项经费		0.00	134,090.29	53,694,129.18
2023-10-23	付-中山市骏达建设工程有限公司2023年8月份零星工修维工程款		0.00	17,815.00	53,676,314.18
2023-10-23	付-粮油店（附签收表）2023年9月份村民粮油款		0.00	118,440.00	53,557,874.18
2023-10-23	付-中山市骏一通汽车运输有限公司2023年9月份小学生校车费		0.00	26,600.00	53,531,274.18
2023-10-23	付-中山市恒源贸易商行2023年8-9月份饮用水费		0.00	5,036.00	53,526,238.18
2023-10-23	付-村长、村民代表（附工资表）2023年9月份工资补贴		0.00	8,900.00	53,517,338.18
2023-10-23	付-粮油店（附发放表）2023年9月份垃圾分类积分兑换粮油款		0.00	340.00	53,516,998.18
2023-10-23	付-中山市袋鼠到家家政服务有限公司特困户温天明照料护工费（专项应付款）照料护理补助经费		0.00	3,000.00	53,513,998.18
2023-10-24	收-划拨农村人居环境整治-美丽指数测评专项资金		60,000.00	0.00	53,573,998.18
2023-10-24	付-中山市三乡镇三乡市场素贞蔬菜档2023年9月份党群服务中心午餐食材		0.00	6,563.80	53,567,434.38
2023-10-24	付-凤鸣轩餐厅（郑建新代收）2023年9月份周六日值班工作餐		0.00	600.00	53,566,834.38
2023-10-24	付-中山市公共交通运输集团有限公司2023年9月份小学生校车费		0.00	14,250.00	53,552,584.38
2023-10-25	收-农商银行退回中山市骏一通汽车运输有限公司校车款（银行账号有误退回）		26,600.00	0.00	53,579,184.38
2023-10-25	收-市场摊位（附明细表）2023年9月份市场租金		4,350.00	0.00	53,583,534.38
2023-10-25	收-工作人员（附明细表）交来2023年9月份午餐费		3,557.50	0.00	53,587,091.88
2023-10-25	收-交来2022年7-10月份租金		3,400.00	0.00	53,590,491.88
2023-10-25	收-交来2023年8月份租金		854.00	0.00	53,591,345.88

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称： 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
2023-10-25	付-中山市雅豪轩广告装饰工程有限公司广告制作费（账号信息有误退回重汇）		0.00	27,746.00	53,563,599.88
2023-10-25	付-中山市骏一通汽车运输有限公司2023年9月份小学生校车款（账号信息有误退回重汇）		0.00	26,600.00	53,536,999.88
2023-10-27	付-五桂山税务分局2023年第三季度房产税、增税值、城建税等		0.00	45,185.22	53,491,814.66
2023-10-27	付-五桂山税务分局村民门诊及住院医疗款		0.00	269.92	53,491,544.74
2023-10-27	付-三乡尚基电脑配件商行2023年4-6月份党九服务中心电脑维护费（专项应付款）党组织办公经费		0.00	3,000.00	53,488,544.74
2023-10-27	付-三乡尚基电脑配件商行2023年4-6月份党群服务中心打印机耗材及电脑配件费（专项应付款）党组织办公经费		0.00	10,230.00	53,478,314.74
2023-10-27	付-中山市视正广告装饰工程有限公司广告宣传资料一批（附清单）专项应付款 繁荣文旅专项经费		0.00	17,218.00	53,461,096.74
2023-10-27	付-中山市五桂山江龙汽车美容服务部电瓶车更换座套及维修费（专项应付款）文化广电旅游局民宿经费		0.00	12,100.00	53,448,996.74
2023-10-27	付-广东凯行律师事务所与中山市翠山茶园有限公司合同纠纷一案一审律师费		0.00	15,423.00	53,433,573.74
2023-10-27	付-广东水东湾建设工程有限公司2023年7月份零星维修工程款		0.00	13,614.00	53,419,959.74
2023-10-27	付-中山市骏达建设工程有限公司桂南村“四小园”建设项目工程款		0.00	29,691.00	53,390,268.74
2023-10-30	收-中山市怡和玩具有限公司2023年8-9月桂南村桂南工业区1号厂房（怡和玩具厂）(001)；-租金200022004000-20230007		128,354.00	0.00	53,518,622.74
2023-10-30	收-中山市怡和玩具有限公司交来2023年7-8月份水费		6,297.42	0.00	53,524,920.16
2023-10-30	付-五桂山税务局2023年9月份党群服务中心工作人员社保费		0.00	57,720.20	53,467,199.96
2023-10-30	付-工作人员（附发放表）2023年9月份党群服务中心工作人员工资		0.00	52,781.08	53,414,418.88
2023-10-31	收-吴颖2023年9月桂南村旗溪休闲驿站(001)；-租金200022004000-20230013		1,281.64	0.00	53,415,700.52
2023-10-31	付-中山市颀榕汽车维修检测设备有限公司退回“工改工”宗地项目合同履行保证金		0.00	10,000,000.00	43,415,700.52

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称： 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
合计：			1,456,961.04	10,864,179.73	

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10月

单位名称： 中山市五桂山桂南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	157,393.82	1,606,963.11	一、经营支出	125,551.51	1,130,060.31
出租收入	157,393.82	1,606,963.11	经营性固定资产折旧费	51,269.17	691,853.62
商铺、厂房、仓库等收入	157,393.82	1,606,963.11	租赁税金	0.00	100,784.75
二、发包及上交收入	12,000.00	710,271.96	其他经营成本	74,282.34	337,421.94
承包金	12,000.00	710,271.96	出租土地返还支出	0.00	235,353.60
土地承包金	12,000.00	710,271.96	修缮费等支出	58,859.34	58,859.34
三、投资收益	0.00	0.00	其他	15,423.00	43,209.00
四、补助收入	0.00	600,000.00	二、管理费支出	153,078.89	1,991,001.21
其他部门补助	0.00	600,000.00	干部报酬	1,170.00	11,700.00
五桂山农业农村和社会事务局	0.00	600,000.00	退休干部	1,170.00	11,700.00
五、其他收入	9,773.39	329,465.83	其他管理及固定人员报酬	131,449.08	1,710,837.18
存款利息收入	0.00	67,660.74	办公费	230.60	18,081.60
其他	9,773.39	261,805.09	折旧费	8,700.41	93,868.68
水费收入	9,773.39	261,805.09	修缮费	500.00	780.00
六、福利费收入	0.00	0.00	民主理财费用	284.00	7,724.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	2,102.50	7,979.33
	0.00	0.00	其他费用	8,642.30	140,030.42
	0.00	0.00	加班餐费	600.00	10,995.00
	0.00	0.00	其他	8,042.30	126,910.42
	0.00	0.00	餐费	0.00	2,125.00
	0.00	0.00	三、其他支出	13,000.00	8,343,676.96
	0.00	0.00	固定资产盘亏和损失	0.00	7,264,287.18
	0.00	0.00	捐款赞助支出	0.00	120,000.00
	0.00	0.00	其他	13,000.00	959,389.78
	0.00	0.00	自来水安装成本支出	13,000.00	125,389.50
	0.00	0.00	水费支出	0.00	180,075.41
	0.00	0.00	其他	0.00	653,924.87
	0.00	0.00	四、福利费支出	278,616.67	-87,065.08
	0.00	0.00	从收益中提取	0.00	-2,251,406.00
	0.00	0.00	五保户补助	158.57	37,650.41
	0.00	0.00	治安	31,600.00	409,942.17
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	6,598.81
	0.00	0.00	环境卫生	55,535.00	346,700.00
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	40,850.00	169,716.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	637.11	4,033.30
	0.00	0.00	文体体育	668.00	7,778.00
	0.00	0.00	公共设施维护	17,815.00	17,815.00
	0.00	0.00	医保社保	171.92	-174,516.62
	0.00	0.00	慰问金	0.00	10,600.00
	0.00	0.00	消防	0.00	3,135.00

收支情况公布表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市五桂山桂南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	其他福利费支出	131,181.07	1,324,888.85
	0.00	0.00	村民粮食分配款	118,780.00	1,187,720.00
	0.00	0.00	路灯费用	12,401.07	136,974.69
	0.00	0.00	其他	0.00	194.16
	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	0.00	-11,358,495.97
	0.00	0.00	生产经营用	0.00	-12,197,432.07
	0.00	0.00	土地、房屋及构筑物	0.00	-12,197,432.07
	0.00	0.00	管理用	0.00	-114,146.00
	0.00	0.00	土地、房屋及构筑物	0.00	28,864.00
	0.00	0.00	通用设备	0.00	-139,210.00
	0.00	0.00	家具、用具、装具及动植物	0.00	-3,800.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	953,082.10
	0.00	0.00	土地、房屋及构筑物	0.00	810,802.10
	0.00	0.00	通用设备	0.00	-13,020.00
	0.00	0.00	文物和陈列品	0.00	151,000.00
	0.00	0.00	家具、用具、装具及动植物	0.00	4,300.00
收入合计	179,167.21	3,246,700.90	支出合计	570,247.07	19,177.43
			收支差额	-391,079.86	3,227,523.47

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10月

单位名称： 中山市五桂山桂南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				2,461,237.01	171,430.37	251,000.39	2,381,666.99
租赁款				1,880,371.02	140,227.82	191,882.59	1,828,716.25
中山市怡和玩具有限公司				122,241.90	61,120.95	122,241.90	61,120.95
候玉龙				464,196.00	0.00	0.00	464,196.00
陈中斌				503,657.00	0.00	0.00	503,657.00
中山市翠山茶园有限公司				286,058.00	0.00	0.00	286,058.00
中山市薛定谔的培训中心				33,999.99	11,333.33	0.00	45,333.32
李育林				99,200.00	3,200.00	0.00	102,400.00
石磊				114,285.71	0.00	0.00	114,285.71
石永良				38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
中山市五桂山桂南学校				6,360.00	0.00	0.00	6,360.00
谢君				880.76	1,036.19	0.00	1,916.95
张嘉威				1,428.80	1,680.95	0.00	3,109.75
中山市中清生物科技有限公司				62,220.00	10,370.00	20,740.00	51,850.00
魏玉贵(桂南卫生站)				2,700.00	300.00	0.00	3,000.00
中山市智德利塑胶五金制品有限公司039				142,857.15	47,619.05	47,619.05	142,857.15
吴颖(合同A042)				0.00	1,281.64	1,281.64	0.00
尤津				2,285.71	2,285.71	0.00	4,571.42
发包款				291,743.96	12,000.00	0.00	303,743.96
林淑瑜				25,800.00	0.00	0.00	25,800.00
郭伟经				88,944.00	0.00	0.00	88,944.00
孙仲培009				12,000.00	12,000.00	0.00	24,000.00
林彩菊011				75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
古细兴				120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
郑桂韶012				-30,000.04	0.00	0.00	-30,000.04
医保社保				4,666.58	19,171.12	15,905.40	7,932.30
其他				284,455.45	31.43	43,212.40	241,274.48
其他应收款				88,406.03	31.43	500.00	87,937.46
应付应收个人所得税				-93.97	31.43	0.00	-62.54
毛北湖借款				19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
张伟才(暂付石场租用费)				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
古泽仁				63,500.00	0.00	500.00	63,000.00
参保借款				174,033.42	0.00	29,512.40	144,521.02

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市五桂山桂南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
住房公积金				32,556.00	0.00	13,200.00	19,356.00
古文波(本田小车 TTM102车款)				-10,540.00	0.00	0.00	-10,540.00

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10月

单位名称： 中山市五桂山桂南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				27,647,939.02	64,995.00	10,079,450.25	17,633,483.77
应付定金押金				11,021,988.62	1,649.00	10,000,000.00	1,023,637.62
曾祥瑞租厂房押金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
唐刚租市场二楼厂房押金				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
郭伟经租耕地押金				50,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	100,000.00
陈定友				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
黎镇强				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
陈中斌厂房押金				204,000.00	0.00	0.00	204,000.00
五桂山翠山茶园预交订金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
联冠李金孟租楼保证金				23,670.71	0.00	0.00	23,670.71
智德利塑胶五金制品租赁 厂房押金				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
发丝城理发店				3,866.00	0.00	0.00	3,866.00
李智峰				6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
中山薛定谔的培训中心 (合同保证金)				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
李育林(合同保证金)				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
中山市怡和玩具有限公司				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
蔡在本				4,500.00	1,649.00	0.00	6,149.00
张利红				6,289.00	0.00	0.00	6,289.00
徐容华(桂旺糖水店)				7,607.00	0.00	0.00	7,607.00
张嘉诚(欢乐堂)				6,354.00	0.00	0.00	6,354.00
谢君(乐绮工程)				3,917.00	0.00	0.00	3,917.00
刘厚兵(米希尔)				3,859.00	0.00	0.00	3,859.00
郑曙华				3,762.00	0.00	0.00	3,762.00
甘家勇				3,067.00	0.00	0.00	3,067.00
朱广胜(翠数码)				3,884.00	0.00	0.00	3,884.00
林彩菊				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
三分地公司				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
中山市中清生物科技有限公司				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
杨志玲				2,550.00	0.00	0.00	2,550.00
梁欢文				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
古丽琼				3,452.00	0.00	0.00	3,452.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市五桂山桂南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
吴颖				3,844.91	0.00	0.00	3,844.91
尤津（中山香樟树文化创意有限公司）				8,640.00	0.00	0.00	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	0.00	10,000,000.00	0.00
罗水新（商铺押金）				6,426.00	0.00	0.00	6,426.00
应付工程款				54,205.18	0.00	0.00	54,205.18
广东港城建设有限公司				9,508.81	0.00	0.00	9,508.81
广东远宏建设有限公司				19,514.51	0.00	0.00	19,514.51
广东嘉晟建设有限公司				25,181.86	0.00	0.00	25,181.86
代收代支				16,445,015.55	63,346.00	59,024.13	16,449,337.42
尤津（香樟公园）电费				0.00	0.00	1,621.70	-1,621.70
市场二楼电费（代付）				-28,064.45	6,000.00	3,056.43	-25,120.88
银行退回（账号信息有误）				8,200.00	57,346.00	54,346.00	11,200.00
扩建中珠排洪渠、乌石蓄洪湖项目征收集体土地补偿款				16,464,880.00	0.00	0.00	16,464,880.00
预收款				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
中国铁塔股份有限公司 中山市分公司				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
其他				106,729.67	0.00	20,426.12	86,303.55
应付支农支出				-1,260.00	0.00	0.00	-1,260.00
农药				-1,260.00	0.00	0.00	-1,260.00
古永健				77,000.00	0.00	0.00	77,000.00
社保负值退库				563.55	0.00	0.00	563.55
桂南村新时代文明实践所质保金				20,426.12	0.00	20,426.12	0.00
千企帮千镇万企兴万村赞助费				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
应交税费				45,185.22	8,576.16	45,185.22	8,576.16
应交增值税				23,820.97	8,576.16	23,820.97	8,576.16
应交房产税				19,935.00	0.00	19,935.00	0.00
应交城建税				833.73	0.00	833.73	0.00
应交教育费附加				357.31	0.00	357.31	0.00
应交地方教育费附加				238.21	0.00	238.21	0.00
专项应付款				5,737,286.19	1,128,000.00	235,411.72	6,629,874.47
上级拨款				5,737,286.19	1,128,000.00	235,411.72	6,629,874.47
五桂山办事处				19,127.00	0.00	0.00	19,127.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市五桂山桂南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
公共服务平台经费				11.00	0.00	0.00	11.00
固本强基经费				19,116.00	0.00	0.00	19,116.00
五桂山宣传文体服务中心				5,704.39	0.00	0.00	5,704.39
春节活动经费				3,193.60	0.00	0.00	3,193.60
群众文化活动经费				-988.97	0.00	0.00	-988.97
购买公益性文化岗位补贴				3,499.76	0.00	0.00	3,499.76
五桂山农业农村和社会事务局				145,176.63	0.00	0.00	145,176.63
旗溪村门农田排水渠工程款				47,000.00	0.00	0.00	47,000.00
“敬老月”经费				-4,087.40	0.00	0.00	-4,087.40
资产监管专项经费				6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
村美化工程经费				11,870.00	0.00	0.00	11,870.00
五保户费用				16,621.03	0.00	0.00	16,621.03
土地确权经费				21,942.00	0.00	0.00	21,942.00
处理台风经费				16,390.00	0.00	0.00	16,390.00
残疾人需求调查补贴				1,283.00	0.00	0.00	1,283.00
“八一”慰问款				7,128.00	0.00	0.00	7,128.00
处理“山竹”台风经费				26,630.00	0.00	0.00	26,630.00
购买残疾人公益性岗位补贴经费				-8,000.00	0.00	0.00	-8,000.00
2023年革命老区春节慰问金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
五桂山红十字会				47,620.00	0.00	0.00	47,620.00
博爱家园建设经费				47,620.00	0.00	0.00	47,620.00
五桂山教育事务指导中心				111,200.00	20,000.00	0.00	131,200.00
春节活动经费				29,200.00	0.00	0.00	29,200.00
沙爷河体育公园资金				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
全民健身广场上岗站点				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
维护维修健身广场专项经费				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
五桂山综治维稳办				73,441.00	0.00	0.00	73,441.00
矛盾纠纷调处费				67,417.00	0.00	0.00	67,417.00
出租屋创建文明小区经费				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市五桂山桂南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
扫黑除恶经费				24.00	0.00	0.00	24.00
五桂山妇联				14,432.80	0.00	0.00	14,432.80
儿童友好社区经费				1,784.00	0.00	0.00	1,784.00
妇代会改建经费				2,408.20	0.00	0.00	2,408.20
妇联系统建设经费				638.00	0.00	0.00	638.00
基层妇女之家建设活动费				110.60	0.00	0.00	110.60
妇女文化活动“创建美丽家庭”活动经费				9,492.00	0.00	0.00	9,492.00
五桂山卫计局				1,182.00	0.00	0.00	1,182.00
购买设备经费				1,182.00	0.00	0.00	1,182.00
五桂山城管执法				28,800.00	0.00	0.00	28,800.00
城市管理量化考核经费				28,800.00	0.00	0.00	28,800.00
五桂山国土资源分局				5,778.00	0.00	0.00	5,778.00
农田保护经济补偿款				-10,410.00	0.00	0.00	-10,410.00
地籍调查权属争议费				16,188.00	0.00	0.00	16,188.00
五桂山组办				-1,502.10	0.00	0.00	-1,502.10
六一经费				-1,502.10	0.00	0.00	-1,502.10
五桂山农业服务中心				3,980.00	0.00	0.00	3,980.00
动物防疫经费				3,980.00	0.00	0.00	3,980.00
五桂山工委会				645.00	0.00	0.00	645.00
义工分队经费				645.00	0.00	0.00	645.00
五桂山人大工委				75,450.00	0.00	0.00	75,450.00
市人大代表选举误工补助				75,450.00	0.00	0.00	75,450.00
五桂山林业站				494.15	0.00	0.00	494.15
生态公益林补偿金				19.44	0.00	0.00	19.44
省级生态公益林补偿金				65.80	0.00	0.00	65.80
市级公益林补偿金				408.91	0.00	0.00	408.91
中山市农业局				9,170.50	0.00	0.00	9,170.50
革命老区春节慰问金				9,170.50	0.00	0.00	9,170.50
五桂山人社分局				4,016,702.00	0.00	146,968.04	3,869,733.96
村级调解委员会经费				16,702.00	0.00	0.00	16,702.00
乡村振兴创新创业专项经费				4,000,000.00	0.00	146,968.04	3,853,031.96
中山市慈善总会				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
完美博爱慈善资金(古氏宗祠捐款)				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市五桂山桂南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
五桂山公共服务办				-33,253.00	48,000.00	9,000.00	5,747.00
2022年慈善示范村补助资金				7.00	0.00	0.00	7.00
残疾人公益性岗位补贴				-14,000.00	48,000.00	6,000.00	28,000.00
分散供养特困人员照料护理补助-聘请家政人员费用				-19,260.00	0.00	3,000.00	-22,260.00
五桂山党建办				153,339.80	1,000,000.00	21,379.68	1,131,960.12
固本强基经费				120,274.32	0.00	0.00	120,274.32
村两委换届选举误工补助				100.00	0.00	0.00	100.00
办公经费				176.19	0.00	21,379.68	-21,203.49
固本强基建设专项经费				32,789.29	1,000,000.00	0.00	1,032,789.29
中山市自然保护地管护中心				430,950.00	0.00	0.00	430,950.00
林地资源特殊性补偿				430,950.00	0.00	0.00	430,950.00
五桂山街道党群服务中心				15,979.08	0.00	1,000.00	14,979.08
党组织服务群众经费				15,979.08	0.00	1,000.00	14,979.08
五桂山综合行政执法局				17.94	0.00	0.00	17.94
生态土地直接补偿金				17.94	0.00	0.00	17.94
中共中山市五桂山街道工作委员会宣传办公室				191,205.00	0.00	0.00	191,205.00
市专项经费				191,205.00	0.00	0.00	191,205.00
五桂山市场监督管理局				21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
食品安全进社区补贴经费				21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
五桂山综合治理办公室				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
村级专职人民调解员补助款				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
五桂山农业农村局				0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
农村人居环境整治-美丽指数测评奖补				0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
五桂山宣传办公室				21,961.00	0.00	17,218.00	4,743.00
2022年文化繁荣发展(文化和旅游特色村奖补)				21,961.00	0.00	17,218.00	4,743.00
中山市文化广电旅游局				232,285.00	0.00	39,846.00	192,439.00
民宿村				232,285.00	0.00	39,846.00	192,439.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市五桂山桂南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
五桂山街道城市建设和管理局				10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
2022年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

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10月

单位名称：中山市五桂山桂南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	0.00	8,828,259.45	783367.01	8044892.44		
154001	在建工程-生产经营用					0.00	0.00	3,985,204.75	0.00	3985204.75		
154001001	在建工程-生产经营用-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					0.00	0.00	20,000	0.00	20000.00		
154001004	在建工程-生产经营用-石井坑水库新建工程					0.00	0.00	250,000	0.00	250000.00		
154001004001	在建工程-生产经营用-石井坑水库新建工程-零星费用及其他					0.00	0.00	250,000	0.00	250000.00		
154001005	在建工程-生产经营用-垃圾中转站					0.00	0.00	966,188.24	0.00	966188.24		
154001006	在建工程-生产经营用-田寮水电站					0.00	0.00	328,082.51	0.00	328082.51		
154001007	在建工程-生产经营用-翠山公路给水工程					0.00	0.00	1,526,954.26	0.00	1526954.26		
154001007001	在建工程-生产经营用-翠山公路给水工程-零星费用及其他					0.00	0.00	75,750	0.00	75750.00		
154001007002	在建工程-生产经营用-翠山公路给水工程-主体工程款					0.00	0.00	1,451,204.26	0.00	1451204.26		
154001008	在建工程-生产经营用-社贝道路修复及排水工程					0.00	0.00	503,665.94	0.00	503665.94		
154001009	在建工程-生产经营用-马溪道路改造工程					0.00	0.00	390,313.8	0.00	390313.80		
154002	在建工程-管理用					0.00	0.00	822,254.76	0.00	822254.76		
154002002	在建工程-管理用-党群服务中心修缮工程					0.00	0.00	658,666.61	0.00	658666.61		
154002003	在建工程-管理用-党群服务中心外院改造工程					0.00	0.00	18,107.15	0.00	18107.15		
154002004	在建工程-管理用-社贝、旗溪党群服务站升级改造项目					0.00	0.00	145,481	0.00	145481.00		
154003	在建工程-公益用					0.00	0.00	4,013,799.94	783367.01	3230432.93		
154003001	在建工程-公益用-旗溪家风学堂修缮工程					0.00	0.00	251,537.61	251537.61	0.00		
154003002	在建工程-公益用-新时代实践所停车场建设工程					0.00	0.00	14,536.58	0.00	14536.58		
154003003	在建工程-公益用-商业街入口景观建设工程					0.00	0.00	8,385.55	0.00	8385.55		
154003004	在建工程-公益用-乡村振兴学堂建设工程					0.00	0.00	902,821.02	0.00	902821.02		
154003005	在建工程-公益用-田心入口景观提升建设工程					0.00	0.00	36,799.3	0.00	36799.30		
154003007	在建工程-公益用-桂南村厕所革命建设工程					0.00	0.00	331,982.88	0.00	331982.88		
154003008	在建工程-公益用-桂南村客家文化长廊建设工程					0.00	0.00	3,375.73	0.00	3375.73		

建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市五桂山桂南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		
154003009	在建工程-公益用-香樟公园绿化工程					0.00	0.00	14,396.89	0.00	14396.89		
154003011	在建工程-公益用-武侯祖庙内部装修工程					0.00	0.00	294,524.3	294524.30	0.00		
154003012	在建工程-公益用-沙爷河河堤提升工程					0.00	0.00	45,390.44	0.00	45390.44		
154003013	在建工程-公益用-旗溪环山路道路景观环境提升工程					0.00	0.00	271,213.97	0.00	271213.97		
154003014	在建工程-公益用-旗溪环山路道路景观绿化提升工程					0.00	0.00	167,575.49	0.00	167575.49		
154003016	在建工程-公益用-联队沉香广场建设工程					0.00	0.00	152,447.22	0.00	152447.22		
154003017	在建工程-公益用-联队服务中心建设工程					0.00	0.00	149,639.22	0.00	149639.22		
154003018	在建工程-公益用-怡心广场景观提升工程					0.00	0.00	18,377.61	0.00	18377.61		
154003019	在建工程-公益用-香樟书屋（乡村振兴学堂）					0.00	0.00	2,022.98	2022.98	0.00		
154003020	在建工程-公益用-旗溪村村道铺砖工程					0.00	0.00	48,479.44	0.00	48479.44		
154003021	在建工程-公益用-武侯庙内外装修工程					0.00	0.00	129,756.66	129756.66	0.00		
154003022	在建工程-公益用-污水管网全覆盖（旗溪村）工程					0.00	0.00	45,953.41	0.00	45953.41		
154003023	在建工程-公益用-田心旧村改造工程					0.00	0.00	126,073.3	0.00	126073.30		
154003024	在建工程-公益用-桂南公共停车场工程					0.00	0.00	8,795	0.00	8795.00		
154003025	在建工程-公益用-田心邻里中心建设工程					0.00	0.00	43,834.85	0.00	43834.85		
154003026	在建工程-公益用-田心厕所建设工程					0.00	0.00	13,688.42	0.00	13688.42		

建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市五桂山桂南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		
154003027	在建工程-公益用-旗前街街巷道路及风貌提升工程					0.00	0.00	70,495.08	0.00	70495.08		
154003028	在建工程-公益用-旗溪村生态步径改造工程					0.00	0.00	56,415.97	0.00	56415.97		
154003029	在建工程-公益用-溪边慢行道改造工程					0.00	0.00	42,826.77	0.00	42826.77		
154003030	在建工程-公益用-旗溪客厅建设工程					0.00	0.00	64,658.32	0.00	64658.32		
154003032	在建工程-公益用-沙爷河侧步行道改造工程（社贝段）					0.00	0.00	14,332.02	0.00	14332.02		
154003033	在建工程-公益用-沙爷河（旗溪村入口段）景观提升工程					0.00	0.00	19,984.84	0.00	19984.84		
154003034	在建工程-公益用-旗溪灯光及标识系统改造工程					0.00	0.00	14,030.26	0.00	14030.26		
154003035	在建工程-公益用-旗溪篮球场及周边环境提升工程					0.00	0.00	81,993.73	0.00	81993.73		
154003036	在建工程-公益用-香山新街市农夫集市					0.00	0.00	14,235.75	0.00	14235.75		
154003037	在建工程-公益用-桂南村各村民小组垃圾屋改造工程					0.00	0.00	6,007.56	0.00	6007.56		
154003038	在建工程-公益用-马溪香樟书屋扩建工程					0.00	0.00	14,500.5	0.00	14500.50		
154003039	在建工程-公益用-控虾小七孔周边环境提升工程					0.00	0.00	12,543.25	0.00	12543.25		
154003040	在建工程-公益用-马溪环村西街绿化提升工程					0.00	0.00	23,086.93	23086.93	0.00		
154003041	在建工程-公益用-翠山路临时停车场建设工程					0.00	0.00	82,438.53	82438.53	0.00		
154003042	在建工程-公益用-旗溪公厕建设工程					0.00	0.00	2,436.35	0.00	2436.35		
154003043	在建工程-公益用-旗溪村、田心村、石井联队信息通信新基建光纤融合网工程					0.00	0.00	150,310.01	0.00	150310.01		
154003044	在建工程-公益用-马溪村-旗溪村慢行道改造工程					0.00	0.00	105,439.63	0.00	105439.63		
154003045	在建工程-公益用-马溪村牌坊商铺立面改造工程					0.00	0.00	67,915.7	0.00	67915.70		
154003046	在建工程-公益用-田心村至联队道路环境提升工程					0.00	0.00	70,618.41	0.00	70618.41		
154003047	在建工程-公益用-香樟公园园建工程					0.00	0.00	17,922.46	0.00	17922.46		
154004	在建工程-支农用					0.00	0.00	7,000	0.00	7000.00		
154004001	在建工程-支农用-担水坑农田排水渠工程设计					0.00	0.00	7,000	0.00	7000.00		

建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市五桂山桂南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		

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10月

单位名称： 中山市五桂山桂南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	36,724,172.29	16,372,973.95	20,351,198.34
001001	土地、房屋及构筑物	34,154,889.24	15,356,025.02	18,798,864.22
001002	通用设备	1,997,296.23	801,776.15	1,195,520.08
001003	专用设备	187,887.00	45,988.97	141,898.03
001004	文物和陈列品	151,000.00	0.00	151,000.00
001006	家具、用具、装具及动植物	233,099.82	169,183.81	63,916.01

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10月

单位名称： 中山市五桂山桂南村股份合作经济联合社

单位：元

审核结果：

- 1、现金帐面余额：1429.11元，实地清点现金1429.11元；
长（短）款：0.00元
 - 2、库存现金：1429.11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：43415700.52 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：1 笔，3000.00元；
本月银行存款收入共：30 笔，1456961.04元；
 - 6、本月现金支出共：4 笔，2397.60元；
本月银行存款支出共：53 笔，10864179.73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10月

单位名称： 中山市五桂山桂南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				6,865,286.19	235,411.72	6,629,874.47
上级拨款				6,865,286.19	235,411.72	6,629,874.47
五桂山办事处				19,127.00	0.00	19,127.00
公共服务平台 经费				11.00	0.00	11.00
固本强基经费				19,116.00	0.00	19,116.00
五桂山宣传文体 服务中心				5,704.39	0.00	5,704.39
春节活动经费				3,193.60	0.00	3,193.60
群众文化活动 经费				-988.97	0.00	-988.97
购买公益性文 化岗位补贴				3,499.76	0.00	3,499.76
五桂山农业农村 和社会事务局				145,176.63	0.00	145,176.63
旗溪村门农田 排水渠工程款				47,000.00	0.00	47,000.00
“敬老月”经 费				-4,087.40	0.00	-4,087.40
资产监管专项 经费				6,400.00	0.00	6,400.00
村美化工程经 费				11,870.00	0.00	11,870.00
五保户费用				16,621.03	0.00	16,621.03
土地确权经费				21,942.00	0.00	21,942.00
处理台风经费				16,390.00	0.00	16,390.00
残疾人需求调 查补贴				1,283.00	0.00	1,283.00
“八一”慰问 款				7,128.00	0.00	7,128.00
处理“山竹” 台风经费				26,630.00	0.00	26,630.00
购买残疾人公 益性岗位补贴经费				-8,000.00	0.00	-8,000.00
2023年革命老 区春节慰问金				2,000.00	0.00	2,000.00
五桂山红十字 会				47,620.00	0.00	47,620.00
博爱家园建设 经费				47,620.00	0.00	47,620.00
五桂山教育事 务指导中心				131,200.00	0.00	131,200.00
春节活动经费				29,200.00	0.00	29,200.00

专项应付款明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市五桂山桂南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
沙爷河体育公园资金				80,000.00	0.00	80,000.00
全民健身广场上岗站点				2,000.00	0.00	2,000.00
维护维修健身广场专项经费				20,000.00	0.00	20,000.00
五桂山综治维稳办				73,441.00	0.00	73,441.00
矛盾纠纷调处费				67,417.00	0.00	67,417.00
出租屋创建文明小区经费				6,000.00	0.00	6,000.00
扫黑除恶经费				24.00	0.00	24.00
五桂山妇联				14,432.80	0.00	14,432.80
儿童友好社区经费				1,784.00	0.00	1,784.00
妇代会改建经费				2,408.20	0.00	2,408.20
妇联系统建设经费				638.00	0.00	638.00
基层妇女之家建设活动费				110.60	0.00	110.60
妇女文化活动“创建美丽家庭”活动经费				9,492.00	0.00	9,492.00
五桂山卫计局				1,182.00	0.00	1,182.00
购买设备经费				1,182.00	0.00	1,182.00
五桂山城管执法				28,800.00	0.00	28,800.00
城市管理量化考核经费				28,800.00	0.00	28,800.00
五桂山国土资源分局				5,778.00	0.00	5,778.00
农田保护经济补偿款				-10,410.00	0.00	-10,410.00
地籍调查权属争议费				16,188.00	0.00	16,188.00
五桂山组办				-1,502.10	0.00	-1,502.10
六一经费				-1,502.10	0.00	-1,502.10
五桂山农业服务中心				3,980.00	0.00	3,980.00
动物防疫经费				3,980.00	0.00	3,980.00
五桂山工委会				645.00	0.00	645.00

专项应付款明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市五桂山桂南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
义工分队经费				645.00	0.00	645.00
五桂山人大工委				75,450.00	0.00	75,450.00
市人大代表选举误工补助				75,450.00	0.00	75,450.00
五桂山林业站				494.15	0.00	494.15
生态公益林补偿金				19.44	0.00	19.44
省级生态公益林补偿金				65.80	0.00	65.80
市级公益林补偿金				408.91	0.00	408.91
中山市农业局				9,170.50	0.00	9,170.50
革命老区春节慰问金				9,170.50	0.00	9,170.50
五桂山人社分局				4,016,702.00	146,968.04	3,869,733.96
村级调解委员会经费				16,702.00	0.00	16,702.00
乡村振兴创新创业专项经费				4,000,000.00	146,968.04	3,853,031.96
中山市慈善总会				100,000.00	0.00	100,000.00
完美博爱慈善资金（古氏宗祠捐款）				100,000.00	0.00	100,000.00
五桂山公共服务办				14,747.00	9,000.00	5,747.00
2022年慈善示范村补助资金				7.00	0.00	7.00
残疾人公益性岗位补贴				34,000.00	6,000.00	28,000.00
分散供养特困人员照料护理补助-聘请家政人员费用				-19,260.00	3,000.00	-22,260.00
五桂山党建办				1,153,339.80	21,379.68	1,131,960.12
固本强基经费				120,274.32	0.00	120,274.32
村两委换届选举误工补助				100.00	0.00	100.00
办公经费				176.19	21,379.68	-21,203.49
固本强基建设专项经费				1,032,789.29	0.00	1,032,789.29
中山市自然保护地管护中心				430,950.00	0.00	430,950.00

专项应付款明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市五桂山桂南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
林地资源特殊性补偿				430,950.00	0.00	430,950.00
五桂山街道党群服务中心				15,979.08	1,000.00	14,979.08
党组织服务群众经费				15,979.08	1,000.00	14,979.08
五桂山综合行政执法局				17.94	0.00	17.94
生态土地直接补偿金				17.94	0.00	17.94
中共中山市五桂山街道工作委员会宣传办公室				191,205.00	0.00	191,205.00
市专项经费				191,205.00	0.00	191,205.00
五桂山市场监督管理局				21,600.00	0.00	21,600.00
食品安全进社区补贴经费				21,600.00	0.00	21,600.00
五桂山综合治理办公室				30,000.00	0.00	30,000.00
村级专职人民调解员补助款				30,000.00	0.00	30,000.00
五桂山农业农村局				60,000.00	0.00	60,000.00
农村人居环境整治-美丽指数测评奖补				60,000.00	0.00	60,000.00
五桂山宣传办公室				21,961.00	17,218.00	4,743.00
2022年文化繁荣发展（文化和旅游特色村奖补）				21,961.00	17,218.00	4,743.00
中山市文化旅游局				232,285.00	39,846.00	192,439.00
民宿村				232,285.00	39,846.00	192,439.00
五桂山街道城市建设和管理局				10,800.00	0.00	10,800.00
2022年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

专项应付款明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市五桂山桂南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
-------	------	-----	------	------	------	------

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：