

# 固定资产明细一览表

报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市五桂山龙石村石鼓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	80,554,742.91	27,933,635.49	52,621,107.42
001001	土地、房屋及构筑物	79,563,957.52	27,271,595.12	52,292,362.40
001002	通用设备	846,972.81	537,122.12	309,850.69
001003	专用设备	56,306.58	243.56	56,063.02
001006	家具、用具、装具及动植物	87,506.00	55,329.89	32,176.11
003	公益用	0.00	69,344.80	-69,344.80

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：2025年1月

单位名称： 中山市五桂山龙石村石鼓股份合作经济联合社

单位：元

审核结果：

- 1、现金账面余额：3284.96元，实地清点现金3284.96元；  
长（短）款：0.00元
  - 2、库存现金：3284.96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、银行存款账面发生额和余额与银行对账单差异情况：借方差异：0.00元； 贷方差异：0.00元； 余额差异：0.00元；  
银行存款账面余额：6009453.73 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：45 笔，93910.00元；  
本月银行存款收入共：149 笔，1772008.58元；
  - 6、本月现金支出共：3 笔，90760.00元；  
本月银行存款支出共：58 笔，9810890.32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：

# 收益分配表

报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市五桂山龙石村石鼓股份合作经济联合社

单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入		635,516.92	635,516.92
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出		723,165.49	723,165.49
税金及附加		2,207.83	2,207.83
管理费用		539,710.98	539,710.98
其中：运转支出			
二、经营收益		-629,567.38	-629,567.38
加：其他收入		23,929.22	23,929.22
减：公益支出		769,673.58	769,673.58
其他支出		216,068.55	216,068.55
三、收益总额		-1,591,380.29	-1,591,380.29
减：所得税费用			
四、净收益		-1,591,380.29	-1,591,380.29
加：年初未分配收益			-3,612,246.67
其他转入			
五、可分配收益			-5,203,626.96
减：1. 提取公积公益金			
2. 向成员分配			
3. 其他			
六、年末未分配收益			-5,203,626.96

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：2025年1月

单位名称：中山市五桂山龙石村石鼓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	635,516.92	635,516.92	一、经营支出	723,165.49	723,165.49
出租收入	379,546.63	379,546.63	其他经营成本	538,779.84	538,779.84
商铺、厂房、仓库等收入	379,546.63	379,546.63	出租土地返还支出	505,502.04	505,502.04
发包收入	255,970.29	255,970.29	其他	33,277.80	33,277.80
承包金	255,970.29	255,970.29	经营性固定资产折旧费	184,385.65	184,385.65
土地承包金	255,970.29	255,970.29	二、税金及附加	2,207.83	2,207.83
二、投资收益	0.00	0.00	城市维护建设税	108.62	108.62
三、补助收入	0.00	0.00	房产税	2,099.21	2,099.21
四、其他收入	23,929.22	23,929.22	三、管理费用	539,710.98	539,710.98
存款利息收入	4,716.80	4,716.80	其他管理及固定人员报酬	524,522.13	524,522.13
其他	18,858.82	18,858.82	折旧费	14,129.27	14,129.27
其他	18,858.82	18,858.82	民主理财费用	709.58	709.58
管理费收入	353.60	353.60	其他费用	350.00	350.00
	0.00	0.00	其他	350.00	350.00
	0.00	0.00	四、公益支出	769,673.58	769,673.58
	0.00	0.00	治安	190,500.00	190,500.00
	0.00	0.00	环境卫生	2,400.00	2,400.00
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	5,100.00	5,100.00
	0.00	0.00	医保社保	306,534.58	306,534.58
	0.00	0.00	其他公益支出	265,139.00	265,139.00
	0.00	0.00	村民粮食分配款	254,139.00	254,139.00
	0.00	0.00	路灯费用	6,000.00	6,000.00
	0.00	0.00	其他	5,000.00	5,000.00
	0.00	0.00	五、其他支出	216,068.55	216,068.55
	0.00	0.00	其他	3,356.55	3,356.55
	0.00	0.00	水费支出	3,356.55	3,356.55
	0.00	0.00	果树、青苗补偿支出	212,712.00	212,712.00
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	0.00
收入合计	659,446.14	659,446.14	支出合计	2,250,826.43	2,250,826.43
			收支差额	-1,591,380.29	-1,591,380.29

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：2025年1月

单位名称： 中山市五桂山龙石村石鼓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	134.96
2025-01-03	收-李康强-200022001000-220010租石鼓村西狗坑部分耕地2亩租金（2024.1.1-2024.12.31）		1,600.00	0.00	1,734.96
2025-01-03	收-李鉴安捐赠2024年度敬老联欢活动经费		1,000.00	0.00	2,734.96
2025-01-03	收-中山市富氏水业科技有限公司捐赠2024年度敬老联欢活动经费		800.00	0.00	3,534.96
2025-01-06	收-李雪梅捐赠2024年度敬老联欢活动经费		3,000.00	0.00	6,534.96
2025-01-06	收-詹伟超捐赠2024年度敬老联欢活动经费		2,000.00	0.00	8,534.96
2025-01-06	收-龙基测绘捐赠2024年度敬老联欢活动经费		2,000.00	0.00	10,534.96
2025-01-06	收-中山市百圣建筑工程有限公司捐赠2024年度敬老联欢活动经费		2,000.00	0.00	12,534.96
2025-01-06	收-揭文聪捐赠2024年度敬老联欢活动经费		1,000.00	0.00	13,534.96
2025-01-06	收-詹立新捐赠2024年度敬老联欢活动经费		1,000.00	0.00	14,534.96
2025-01-06	收-中国农业银行五桂山支行捐赠2024年度敬老联欢活动经费		1,000.00	0.00	15,534.96
2025-01-06	收-广东交科检测有限公司捐赠2024年度敬老联欢活动经费		1,000.00	0.00	16,534.96
2025-01-06	收-中山市伟创天地文化传播公司捐赠2024年度敬老联欢活动经费		1,000.00	0.00	17,534.96
2025-01-06	收-李少杰捐赠2024年度敬老联欢活动经费		500.00	0.00	18,034.96
2025-01-06	收-叶镜芳捐赠2024年度敬老联欢活动经费		500.00	0.00	18,534.96
2025-01-06	收-邓志宁伉俪捐赠2024年度敬老联欢活动经费		500.00	0.00	19,034.96
2025-01-06	收-邹生建材水泥店捐赠2024年度敬老联欢活动经费		500.00	0.00	19,534.96
2025-01-06	收-中山市格兰特电器科技有限公司捐赠2024年度敬老联欢活动经费		500.00	0.00	20,034.96
2025-01-06	收-李振聪捐赠2024年度敬老联欢活动经费		300.00	0.00	20,334.96
2025-01-06	收-出发剪捐赠2024年度敬老联欢活动经费		200.00	0.00	20,534.96
2025-01-07	收-中山市密林水语文化旅游有限公司捐赠2024年度敬老联欢活动经费		25,000.00	0.00	45,534.96

# 现金收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市五桂山龙石村石鼓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
2025-01-07	收-李少仁-wgs_20230091石鼓西狗坑土名“木桥地”“百岁公”部分农用地19.9亩租金（2024.10.15-2025.10.14）		5,970.00	0.00	51,504.96
2025-01-07	收-中山市春晖门业有限公司捐赠2024年度敬老联欢活动经费		5,000.00	0.00	56,504.96
2025-01-07	收-周康顶捐赠2024年度敬老联欢活动经费		5,000.00	0.00	61,504.96
2025-01-07	收-李少仁-wgs_20230087石鼓西狗坑土名“新管背”部分农用地12.8亩租金（2024.10.15-2025.10.14）		3,840.00	0.00	65,344.96
2025-01-07	收-易丰创意展示科技“广东”有限公司捐赠2024年度敬老联欢活动经费		3,000.00	0.00	68,344.96
2025-01-07	收-李少仁-wgs_20230086石鼓西狗坑土名“阴阳窝”部分农用地7.6亩租金（2024.10.15-2025.10.14）		2,280.00	0.00	70,624.96
2025-01-07	收-中山农村商业银行股份有限公司敬老联欢活动宣传赞助款		2,000.00	0.00	72,624.96
2025-01-07	收-月环酒席捐赠2024年度敬老联欢活动经费		2,000.00	0.00	74,624.96
2025-01-07	收-李少仁-200022001000-220006租石鼓西狗坑部分耕地2亩租金（2024.1.1-2024.12.31）		1,600.00	0.00	76,224.96
2025-01-07	收-李少仁-wgs_20230088石鼓西狗坑土名“下坑子”部分农用地4.6亩租金（2024.10.15-2025.10.14）		1,380.00	0.00	77,604.96
2025-01-07	收-刘少东捐赠2024年度敬老联欢活动经费		1,000.00	0.00	78,604.96
2025-01-07	收-林润宇捐赠2024年度敬老联欢活动经费		1,000.00	0.00	79,604.96
2025-01-07	收-刘日和捐赠2024年度敬老联欢活动经费		1,000.00	0.00	80,604.96
2025-01-07	收-刘少基捐赠2024年度敬老联欢活动经费		1,000.00	0.00	81,604.96
2025-01-07	收-李少仁-wgs_20230089石鼓西狗坑土名“百岁公环”“和坪岗”部分农用地2.8亩租金（2024.10.15-2025.10.14）		840.00	0.00	82,444.96
2025-01-07	收-火记建材捐赠2024年度敬老联欢活动经费		800.00	0.00	83,244.96
2025-01-07	收-李程合捐赠2024年度敬老联欢活动经费		500.00	0.00	83,744.96
2025-01-07	收-权盛建筑有限公司捐赠2024年度敬老联欢活动经费		500.00	0.00	84,244.96

# 现金收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市五桂山龙石村石鼓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
2025-01-07	收-刘学勤捐赠2024年度敬老联欢活动经费		500.00	0.00	84,744.96
2025-01-07	收-刘国仁捐赠2024年度敬老联欢活动经费		500.00	0.00	85,244.96
2025-01-07	收-爱施博捐赠2024年度敬老联欢活动经费		300.00	0.00	85,544.96
2025-01-07	收-刘计成捐赠2024年度敬老联欢活动经费		300.00	0.00	85,844.96
2025-01-07	收-郑玉成捐赠2024年度敬老联欢活动经费		200.00	0.00	86,044.96
2025-01-10	收-刘莲润-200022001000-210030石鼓村马槽上坑部分农用地15亩租金（2025.1.1-2025.12.31）		4,500.00	0.00	90,544.96
2025-01-22	付-中山市五桂山海潮商店付石鼓股联社购买新春对联费用		0.00	350.00	90,194.96
2025-01-23	提取备用金用于小额开支（支付石油气费用、请柬及牌匾采购费用等）		3,500.00	0.00	93,694.96
2025-01-23	付石鼓股联社2024年度敬老联欢活动捐赠款缴存基本户		0.00	68,400.00	25,294.96
2025-01-23	石鼓股联社租金缴存基本户（刘润莲4500，李康强1600、李少仁5份合同15910）		0.00	22,010.00	3,284.96
合计：			93,910.00	90,760.00	

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：2025年1月

单位名称： 中山市五桂山龙石村石鼓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	14,048,335.47
2025-01-02	收-中山市格兰特电器科技有限公司-200022001000-20240015石鼓瓦窑村北坑洋厂房租金（24年8-9月）		99,871.20	0.00	14,148,206.67
2025-01-02	收-中山市春晖门业有限公司-200022001000-20220012石鼓瓦窑北坑洋厂房4543平方米租金（24-12月）		40,887.00	0.00	14,189,093.67
2025-01-02	收-中山市格兰特电器科技有限公司-200022001000-20240014石鼓瓦窑村北坑洋宿舍楼租金（24年8-9月）		30,202.20	0.00	14,219,295.87
2025-01-02	收-广东交科检测有限公司-200022001000-20230004石鼓紫坭村门B栋一楼厂房741.7平方米租金（2024.11.10-2025.2.09）		28,926.30	0.00	14,248,222.17
2025-01-02	收-吴锡根龙石村石鼓康华街龙石村委会对面部分集体土地3.3亩押金款		21,600.00	0.00	14,269,822.17
2025-01-02	收-司徒春涛-200022001000-210005租石鼓瓦窑北坑洋二期厂房租金（24-12月）		19,363.85	0.00	14,289,186.02
2025-01-02	收-李伟杰五桂山石鼓西坑村小组大面山坑部分农用地鱼塘19亩押金款		17,100.00	0.00	14,306,286.02
2025-01-02	收-李伟杰-200022001000-20240027五桂山石鼓西坑村小组大面山坑部分农用地鱼塘19亩租金（2024.8.1-2025.7.31）		17,100.00	0.00	14,323,386.02
2025-01-02	收-李伯初-200022001000-20220016租石鼓牛岗窝坑、天梯坑共17亩租金（2025.1.1-2025.12.31）		13,600.00	0.00	14,336,986.02
2025-01-02	收-中山市春晖门业有限公司-200022001000-20220013石鼓瓦窑北坑洋厂房1768.2平方米租金（24-12月）		12,377.40	0.00	14,349,363.42
2025-01-02	收-刘耀贤龙石村石鼓南边埔东坑部分农用地鱼塘11.7亩押金款		9,360.00	0.00	14,358,723.42
2025-01-02	收-刘耀贤-200022001000-20240026龙石村石鼓南边埔东坑部分农用地鱼塘11.7亩租金（2024.12.28-2025.12.27）		9,360.00	0.00	14,368,083.42
2025-01-02	收-陈国贤-200022001000-20240029五桂山石鼓紫坭小组部分农用地8亩租金（2025.1.1-2025.12.31）		6,400.00	0.00	14,374,483.42
2025-01-02	收-李伟杰-200022001000-20230020石鼓聚兴花园小区商铺17卡租金（24年11-12月）		4,554.00	0.00	14,379,037.42

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市五桂山龙石村石鼓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
2025-01-02	收-廖奕彬五桂山石鼓瓦窑小组土名为“小北坑”的部分农用地2.8亩押金款		2,800.00	0.00	14,381,837.42
2025-01-02	收-廖奕彬-200022001000-20240030五桂山石鼓瓦窑小组土名为“小北坑”的部分农用地2.8亩租金（2024.12.20-2025.12.19）		2,800.00	0.00	14,384,637.42
2025-01-02	收-代收石鼓两委人员刘敬科2024年12月个人部分社保、公积金款		2,603.40	0.00	14,387,240.82
2025-01-02	收-廖奕彬-200022001000-200032租石鼓村塘子尾部分山地10亩租金（2024.9.14-2025.9.13）		2,500.00	0.00	14,389,740.82
2025-01-02	收-黄雅霜-200022001000-20230002石鼓聚兴花园小区商铺18卡91平方租金（24-11月）		2,457.00	0.00	14,392,197.82
2025-01-02	收-司徒春涛-200022001000-210006租石鼓北坑洋二期厂房宿舍楼一楼部分租金（24-12月）		1,547.00	0.00	14,393,744.82
2025-01-02	收-吕俊豪-200022001000-20220010石鼓聚兴花园商铺09卡租金（24年11月）		1,526.80	0.00	14,395,271.62
2025-01-02	收-吕容基-200022001000-220017租石鼓聚兴花园小区商铺20卡租金（24-12月）		1,405.30	0.00	14,396,676.92
2025-01-02	收-李少颜补交石鼓商业街118号商铺租金（已终止合同，仍欠租金5950元）		500.00	0.00	14,397,176.92
2025-01-02	收-农行代收代支专用户（8264账户）存款结息收入（2024.9.21-2024.12.21）		411.69	0.00	14,397,588.61
2025-01-02	收-农行基本户（1731账户）存款结息收入（2024.9.21-2024.12.21）		208.89	0.00	14,397,797.50
2025-01-02	收-中山市社会保险基金管理局石鼓村民林月欢2008年2月重复缴纳社会养老保险导致参保出错，现作退费处理		98.00	0.00	14,397,895.50
2025-01-02	收-农行专项债资金账户（9700账户）存款结息收入（2024.9.21-2024.12.21）		0.02	0.00	14,397,895.52
2025-01-02	付-中山公用水务投资有限公司付石鼓股联社办公楼水费（2024.10.10-2024.12.12）		0.00	237.15	14,397,658.37
2025-01-02	付-中山公用水务投资有限公司付石鼓股联社商业街118号水费（2024.11.15-2024.12.13）		0.00	1,116.80	14,396,541.57

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市五桂山龙石村石鼓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
2025-01-02	付-中山公用水务投资有限公司付石鼓消防站、瓦窑公厕、紫泥环公园公厕等6个水表水费（（2024. 10. 09-2024. 12. 11）		0.00	3,119.40	14,393,422.17
2025-01-03	收-蛭肽康（广东）生物医药科技有限公司-200022001000-20230006石鼓紫坭村门前B栋二、三楼厂房租金（2024. 4. 10. 2024. 6. 9）		40,742.00	0.00	14,434,164.17
2025-01-03	收-罗志明-200022001000-20230008石鼓紫坭村门厂房租金（24-8月）		27,546.25	0.00	14,461,710.42
2025-01-03	收-中山市五桂山金娃娃山婴童用品厂-200022001000-20220003石鼓村石都大楼南面厂房2438.2平方米租金（23年6月）		23,162.90	0.00	14,484,873.32
2025-01-03	收-中国联合网络通信有限公司中山市分公司-200022001000-220023租石鼓村北坑洋厂房顶楼机房（通信设备机房）租金（2024. 3. 5-2025. 3. 4）		13,200.00	0.00	14,498,073.32
2025-01-03	收-中山市健威五金电器有限公司捐赠2024年度敬老联欢活动经费		10,000.00	0.00	14,508,073.32
2025-01-03	收-李嘉俊-200022001000-200019租石鼓南边埔塘子尾下段部分土地8.3亩租金（2024. 8. 10-2025. 8. 9）		5,810.00	0.00	14,513,883.32
2025-01-03	收-骆国林-200022001000-220013租石鼓寿星塘花树坑沉香园（原铁棚）290平方米租金（24年11-12月）		5,220.00	0.00	14,519,103.32
2025-01-03	收-广东凯行律师事务所捐赠2024年度敬老联欢活动经费		5,000.00	0.00	14,524,103.32
2025-01-03	收-中山市冠隆旅游文化发展有限公司捐赠2024年度敬老联欢活动经费		5,000.00	0.00	14,529,103.32
2025-01-03	收-贺文龙租五桂山石鼓南边埔红旗河边部分农用地4亩押金款		4,400.00	0.00	14,533,503.32
2025-01-03	收-贺文龙-200022001000-20240025五桂山石鼓南边埔红旗河边部分农用地4亩租金（2025. 1. 10-2026. 1. 9）		4,400.00	0.00	14,537,903.32
2025-01-03	收-廖伟洪捐赠2024年度敬老联欢活动经费		3,000.00	0.00	14,540,903.32
2025-01-03	收-中山市挑战者户外运动有限公司捐赠2024年度敬老联欢活动经费		3,000.00	0.00	14,543,903.32
2025-01-03	收-蛭肽康（广东）生物医药科技有限公司捐赠2024年度敬老联欢活动经费		2,000.00	0.00	14,545,903.32
2025-01-03	收-中国工商银行银苑支行捐赠2024年度敬老联欢活动经费		2,000.00	0.00	14,547,903.32

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市五桂山龙石村石鼓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
2025-01-03	收-恒辉餐厅捐赠2024年度敬老联欢活动经费		2,000.00	0.00	14,549,903.32
2025-01-03	收-罗志明捐赠2024年度敬老联欢活动经费		1,000.00	0.00	14,550,903.32
2025-01-03	收-五桂山测绘公司捐赠2024年度敬老联欢活动经费		1,000.00	0.00	14,551,903.32
2025-01-03	收-粤山泉五桂山永添饮用水饮用店捐赠2024年度敬老联欢活动经费		1,000.00	0.00	14,552,903.32
2025-01-03	收-赖沛盍捐赠2024年度敬老联欢活动经费		1,000.00	0.00	14,553,903.32
2025-01-03	收-祥锋商行捐赠2024年度敬老联欢活动经费		1,000.00	0.00	14,554,903.32
2025-01-03	收-刘永强捐赠2024年度敬老联欢活动经费		500.00	0.00	14,555,403.32
2025-01-03	收-黎宇行捐赠2024年度敬老联欢活动经费		500.00	0.00	14,555,903.32
2025-01-03	收-中山市蓉一物业管理有限公司捐赠2024年度敬老联欢活动经费		500.00	0.00	14,556,403.32
2025-01-03	收-陈欣捐赠2024年度敬老联欢活动经费		500.00	0.00	14,556,903.32
2025-01-03	收-刘志荣捐赠2024年度敬老联欢活动经费		500.00	0.00	14,557,403.32
2025-01-03	收-广东世纪铭洋知识产权运营服务有限公司捐赠2024年度敬老联欢活动经费		500.00	0.00	14,557,903.32
2025-01-03	收-刘冠彬捐赠2024年度敬老联欢活动经费		500.00	0.00	14,558,403.32
2025-01-03	收-刘胜昌捐赠2024年度敬老联欢活动经费		300.00	0.00	14,558,703.32
2025-01-03	收-云茶飘香妇女微家捐赠2024年度敬老联欢活动经费		268.00	0.00	14,558,971.32
2025-01-04	收-邱华琼-200022001000-210034石鼓村大埔达茶场旁山坑19亩租金(2025.1.1-2025.12.31)		5,700.00	0.00	14,564,671.32
2025-01-04	收-聂英兰-200022001000-200043租石鼓聚兴花园小区商铺04卡租金(24-12月)		1,150.00	0.00	14,565,821.32
2025-01-06	收-骏蓝农业发展有限公司捐赠2024年度敬老联欢活动经费		1,000.00	0.00	14,566,821.32
2025-01-06	收-詹蔼捐赠2024年度敬老联欢活动经费		1,000.00	0.00	14,567,821.32
2025-01-06	收-魏光勇捐赠2024年度敬老联欢活动经费		800.00	0.00	14,568,621.32

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市五桂山龙石村石鼓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
2025-01-06	收-毛洪日捐赠2024年度敬老联欢活动经费		200.00	0.00	14,568,821.32
2025-01-07	收-富盈加油站捐赠2024年度敬老联欢活动经费		6,500.00	0.00	14,575,321.32
2025-01-07	收-吴锡根-200022001000-20240024龙石村石鼓康华街龙石村委会对面部分集体土地3.3亩租金(25-1月)		6,000.00	0.00	14,581,321.32
2025-01-07	收-五桂之蜂捐赠2024年度敬老联欢活动经费		5,000.00	0.00	14,586,321.32
2025-01-07	收-中山市立达金属制品有限公司捐赠2024年度敬老联欢活动经费		5,000.00	0.00	14,591,321.32
2025-01-07	收-李镜池捐赠2024年度敬老联欢活动经费		5,000.00	0.00	14,596,321.32
2025-01-07	收-代收石鼓两委张小帆2025年1月个人部分社保、公积金款		2,029.00	0.00	14,598,350.32
2025-01-07	收-中山市味丰食品有限公司捐赠2024年度敬老联欢活动经费		2,000.00	0.00	14,600,350.32
2025-01-07	收-郑志伦捐赠2024年度敬老联欢活动经费		2,000.00	0.00	14,602,350.32
2025-01-07	收-中山市昱邦金属制品有限公司捐赠2024年度敬老联欢活动经费		2,000.00	0.00	14,604,350.32
2025-01-07	收-古伟红捐赠2024年度敬老联欢活动经费		1,000.00	0.00	14,605,350.32
2025-01-07	收-陈钱文捐赠2024年度敬老联欢活动经费		1,000.00	0.00	14,606,350.32
2025-01-07	收-何永雄捐赠2024年度敬老联欢活动经费		1,000.00	0.00	14,607,350.32
2025-01-07	收-陈亮玮捐赠2024年度敬老联欢活动经费		1,000.00	0.00	14,608,350.32
2025-01-07	收-贺文龙捐赠2024年度敬老联欢活动经费		1,000.00	0.00	14,609,350.32
2025-01-07	收-中山市盛地饮食山庄有限公司捐赠2024年度敬老联欢活动经费		1,000.00	0.00	14,610,350.32
2025-01-07	收-谢明勋捐赠2024年度敬老联欢活动经费		1,000.00	0.00	14,611,350.32
2025-01-07	收-林学贤捐赠2024年度敬老联欢活动经费		1,000.00	0.00	14,612,350.32
2025-01-07	收-中国电信股份有限公司捐赠2024年度敬老联欢活动经费		1,000.00	0.00	14,613,350.32
2025-01-07	收-五桂山星汇装饰捐赠2024年度敬老联欢活动经费		800.00	0.00	14,614,150.32
2025-01-07	收-布卡茶餐厅捐赠2024年度敬老联欢活动经费		500.00	0.00	14,614,650.32

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市五桂山龙石村石鼓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
2025-01-07	收-黄荣新捐赠2024年度敬老联欢活动经费		500.00	0.00	14,615,150.32
2025-01-07	收-李卓新捐赠2024年度敬老联欢活动经费		500.00	0.00	14,615,650.32
2025-01-07	收-刘敬科捐赠2024年度敬老联欢活动经费		500.00	0.00	14,616,150.32
2025-01-07	收-梁伟亮、叶正福捐赠2024年度敬老联欢活动经费		500.00	0.00	14,616,650.32
2025-01-07	收-李玉环捐赠2024年度敬老联欢活动经费		300.00	0.00	14,616,950.32
2025-01-07	收-贺石洪捐赠2024年度敬老联欢活动经费		300.00	0.00	14,617,250.32
2025-01-07	收-张小帆捐赠2024年度敬老联欢活动经费		300.00	0.00	14,617,550.32
2025-01-07	收-甘建文捐赠2024年度敬老联欢活动经费		300.00	0.00	14,617,850.32
2025-01-07	收-刘伟平捐赠2024年度敬老联欢活动经费		300.00	0.00	14,618,150.32
2025-01-07	收-陈少基捐赠2024年度敬老联欢活动经费		300.00	0.00	14,618,450.32
2025-01-07	收-张学明捐赠2024年度敬老联欢活动经费		300.00	0.00	14,618,750.32
2025-01-07	收-陈凤颜捐赠2024年度敬老联欢活动经费		300.00	0.00	14,619,050.32
2025-01-07	收-广东远濠评估咨询有限公司捐赠2024年度敬老联欢活动经费		200.00	0.00	14,619,250.32
2025-01-07	收-刘英田捐赠2024年度敬老联欢活动经费		200.00	0.00	14,619,450.32
2025-01-08	收-中山市商云盟信息科技有限公司租石鼓聚兴花园小区商铺07卡占用费（24年12月）		4,041.10	0.00	14,623,491.42
2025-01-08	收-中山市商云盟信息科技有限公司-200022001000-20240028租石鼓聚兴花园小区商铺07卡租金（25-1月）		4,041.10	0.00	14,627,532.52
2025-01-09	收-郭健-200022001000-20220021石鼓瓦窑“河坝水尾”部分农用地租金（2025.1.1-2025.12.31）		15,000.00	0.00	14,642,532.52
2025-01-09	收-何永雄-200022001000-210007租石鼓紫坭村“叶屋坑”部分林地租金（2023.1.1-2023.12.31）		8,800.00	0.00	14,651,332.52
2025-01-09	收-代收石鼓两委人员李玉环2025年1月个人部分社保、公积金款		2,029.00	0.00	14,653,361.52

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市五桂山龙石村石鼓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
2025-01-09	收-代收石鼓两委人员陈凤颜2025年1月个人部分社保、公积金款		2,029.00	0.00	14,655,390.52
2025-01-09	收-骆美玲-200022001000-20220011石鼓商业街118号首层4卡48平方米租金(24-8月)		1,680.00	0.00	14,657,070.52
2025-01-09	收-骆美玲石鼓商业街118号首层4卡48平方米物管费(24-8月)		81.60	0.00	14,657,152.12
2025-01-10	收-李美清-200022001000-200029石鼓南边埔村长罗坑芒头窝部分土地10.8亩租金(2024.9.14-2025.9.13)		3,240.00	0.00	14,660,392.12
2025-01-10	收-梁伟亮-wgs_20230014石鼓瓦窑停车场商铺租金(24年12月)		3,000.00	0.00	14,663,392.12
2025-01-10	收-吴润琼-200022001000-210029聚兴花园小区商铺15卡租金(25-1月)		1,913.60	0.00	14,665,305.72
2025-01-10	收-李美清-200022001000-200028石鼓南边埔村长罗坑芒头窝脚部分土地2亩租金(2024.9.14-2025.9.13)		1,400.00	0.00	14,666,705.72
2025-01-14	收-李国彬、张丽-200022001000-20220018石鼓信地村狮地窝部分农用地20.8亩租金(2025.1.1-2025.12.31)		16,640.00	0.00	14,683,345.72
2025-01-14	收-李国彬、李文光-200022001000-210008租石鼓狮地窝部分耕地18亩租金(2025.2.25-2026.2.24)		16,200.00	0.00	14,699,545.72
2025-01-14	收-吕俊豪-200022001000-20220010石鼓聚兴花园商铺09卡租金(24年12月)		1,526.80	0.00	14,701,072.52
2025-01-15	收-中山市五桂山金娃娃山婴童用品厂-200022001000-20220003石鼓村石都大楼南面厂房2438.2平方米租金(23年7-9月,仍欠9月部分租金19488.7元)		50,000.00	0.00	14,751,072.52
2025-01-15	收-严湘方-200022001000-210004租石鼓紫坭村门厂房A栋租金(25-1月)		38,362.50	0.00	14,789,435.02
2025-01-15	收-严湘方-200022001000-210003租石鼓紫坭村门前宿舍楼部分租金(25-1月)		6,885.00	0.00	14,796,320.02
2025-01-15	收-李灶根租石鼓聚兴花园小区商铺11卡押金款		2,848.00	0.00	14,799,168.02
2025-01-15	收-李振聪-200022001000-20240009石鼓聚兴花园小区商铺14卡租金(24-10月)		1,815.00	0.00	14,800,983.02
2025-01-16	收-黎满来-wgs_20220129石鼓商业街118号首层2卡84平方米租金(25-1月)		3,612.00	0.00	14,804,595.02
2025-01-16	收-李灶根-200022001000-20250001石鼓聚兴花园小区商铺11卡租金(25年2月)		791.10	0.00	14,805,386.12

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市五桂山龙石村石鼓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
2025-01-16	收-黎满来石鼓商业街118号首层2卡84平方米物管费（25-1月）		142.80	0.00	14,805,528.92
2025-01-17	收-毛洪日-200022001000-20230021石鼓商业街118号首层3卡76平方米租金（25-1月）		3,192.00	0.00	14,808,720.92
2025-01-17	收-毛洪日石鼓商业街118号首层3卡76平方米物管费（25-1月）		129.20	0.00	14,808,850.12
2025-01-18	收-中山市格兰特电器科技有限公司-200022001000-20240015石鼓瓦窑村北坑洋厂房租金（24-10月）		49,935.60	0.00	14,858,785.72
2025-01-18	收-郑志伦-200022001000-200042石鼓瓦窑北坑洋二期厂房2274.6平方米租金（25-1月，欠24年12月及25年1月租金递增款2274.6元）		20,471.40	0.00	14,879,257.12
2025-01-18	收-中山市格兰特电器科技有限公司-200022001000-20240014石鼓瓦窑村北坑洋宿舍楼租金（24-10月）		15,101.10	0.00	14,894,358.22
2025-01-18	收-陈国贤租五桂山石鼓紫坭小组部分农用地8亩押金款		6,400.00	0.00	14,900,758.22
2025-01-18	收-郑志伦-200022001000-200041租石鼓瓦窑北坑洋二期部分宿舍楼557.3平方米租金（25-1月，欠24年12月及25年1月租金递增款557.3元）		4,179.75	0.00	14,904,937.97
2025-01-21	收-石鼓村民付石鼓村民坦洲快线（一期）工程项目征地分配款错账退回款		21,275.46	0.00	14,926,213.43
2025-01-21	收-中山市农业农村局转付陈晓文租聚兴花园小区商铺19卡押金款		4,554.00	0.00	14,930,767.43
2025-01-21	收-农商行土地基金专户（7620账户）存款结息收入（2024.9.20-2024.12.20）		3,291.02	0.00	14,934,058.45
2025-01-21	收-农商行一般户（2066账户）存款结息收入（2024.9.20-2024.12.20）		805.20	0.00	14,934,863.65
2025-01-21	付-石鼓村民付石鼓村民坦洲快线（一期）工程项目征地分配款（本次实发金额7013809.98元，共分配1466笔）		0.00	7,013,809.98	7,921,053.67
2025-01-21	付-石鼓股联社办公室工作人员付石鼓股联社2024年度办公室工作人员奖金款		0.00	314,000.00	7,607,053.67
2025-01-21	付-石鼓股联社治安人员付石鼓股联社2024年度治安人员奖金款		0.00	118,000.00	7,489,053.67
2025-01-21	付-石鼓粮食供应商付石鼓股联社粮食分配款（25年1月）		0.00	130,971.00	7,358,082.67
2025-01-22	付-中山市蓉一物业管理有限公司石鼓商住楼卫生清洁服务费（24年10-12月）		0.00	4,500.00	7,353,582.67

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市五桂山龙石村石鼓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
2025-01-22	付-石鼓股联社治安人员付石鼓股联社治安人员工资（25年1月）		0.00	26,752.05	7,326,830.62
2025-01-22	付-石鼓股联社办公室工作人员付石鼓股联社办公室工作人员工资（25年1月）		0.00	77,334.23	7,249,496.39
2025-01-22	付-中山市权盛建筑工程有限公司付龙石村马槽篮球场安装零食防撞柱（用专项经费-体育设施资金剩余1044元可用）		0.00	990.00	7,248,506.39
2025-01-22	付-石鼓村民付石鼓村民养老保险款（24年12月）		0.00	90,133.80	7,158,372.59
2025-01-22	付-中山市创翼文化活动策划中心（个体工商户）付石鼓聚兴花园邻里文化家内开展书法授课服务费（24年10-12月）		0.00	3,900.00	7,154,472.59
2025-01-22	付-中山市权盛建筑工程有限公司付龙石村马槽篮球场改造工程款-9603（用专项经费-体育公共服务均等化经费10000元支付，该工程总价9900元，按97%支付工程款9603元，质保金297元）		0.00	9,603.00	7,144,869.59
2025-01-22	付-叶群带、陈碌女、刘顺龙公益性岗位人员劳动协议-叶群带、陈碌女、刘顺龙（25年1月）		0.00	2,400.00	7,142,469.59
2025-01-22	付-刘永强石鼓股联社村委监督委员会成员刘永强补贴款（25年1月）		0.00	709.58	7,141,760.01
2025-01-22	付-刘计成付石鼓股联社两委人员刘计成工资（25年1月）		0.00	4,090.00	7,137,670.01
2025-01-22	付-雅生活智慧城市服务股份有限公司五桂山分公司聚兴花园38套权属石鼓股联社房产物业费（25年1月）		0.00	8,270.00	7,129,400.01
2025-01-22	付-陈银兴、李丽卿付陈银兴、李丽卿辅导老师补助款（24年11月）		0.00	1,200.00	7,128,200.01
2025-01-22	付-雅生活智慧城市服务股份有限公司五桂山分公司聚兴花园38套权属石鼓股联社房产物业费（24年12月）		0.00	8,270.00	7,119,930.01
2025-01-22	付-中山市蓉一物业管理有限公司付党群服务中心卫生清洁费（24年12月）		0.00	4,400.00	7,115,530.01
2025-01-22	付-石鼓股联社村长村代表付石鼓股联社2024年度村长村代表补助款		0.00	90,300.00	7,025,230.01
2025-01-22	付-中山市创翼文化活动策划中心（个体工商户）付石鼓股联社2024年度敬老联欢活动粤剧演出费用		0.00	5,000.00	7,020,230.01

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市五桂山龙石村石鼓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
2025-01-22	付-石鼓村民付石鼓村民养老保险款（25年1月）		0.00	88,407.00	6,931,823.01
2025-01-22	付-石鼓粮食供应商付石鼓股联社粮食分配款（24年12月）		0.00	123,168.00	6,808,655.01
2025-01-22	付-中山市五桂山宇诚装饰工程部（刘永强）付五桂山石鼓村路灯维修、维护工程服务费（第二期）		0.00	6,000.00	6,802,655.01
2025-01-22	付-石鼓股联社治安人员付石鼓股联社治安人员工资（24年12月）		0.00	28,113.41	6,774,541.60
2025-01-22	付-中山市五桂山龙石村信地经济合作社支付信地村小组龙石村翠竹林青苗搬迁补偿款		0.00	212,712.00	6,561,829.60
2025-01-22	付-国家税务总局中山市五桂山分局付石鼓股联社综合税费（25年1月）		0.00	51,687.95	6,510,141.65
2025-01-22	付-国家税务总局中山市五桂山分局付石鼓股联社补扣24年7-11月社保差额		0.00	8,386.95	6,501,754.70
2025-01-22	付-国家税务总局中山市五桂山分局石鼓股联社两委人员、工作人员共39人社保费（25年1月）		0.00	63,134.04	6,438,620.66
2025-01-22	付-中山市五桂山龙石村张屋经济合作社付2024年密林水语赞助张屋村小组老人慰问金		0.00	17,815.60	6,420,805.06
2025-01-22	付-中山市住房公积金管理中心石鼓村两委人员、工作人员共39人住房公积金款（25年1月）		0.00	35,784.00	6,385,021.06
2025-01-22	付-中山市五桂山龙石村信地经济合作社付2024年密林水语赞助信地村小组老人慰问金		0.00	2,184.40	6,382,836.66
2025-01-22	付-中山市坦洲镇月环宴席服务店付石鼓股联社2024年度敬老联欢活动饮料和酒席费用		0.00	134,900.00	6,247,936.66
2025-01-22	付-国家税务总局中山市五桂山分局石鼓股联社两委人员、工作人员共39人社保费（24年12月）		0.00	61,183.93	6,186,752.73
2025-01-22	付-国家税务总局中山市五桂山分局付石鼓股联社2025年全年医保费（第四批22人）		0.00	17,120.64	6,169,632.09
2025-01-23	石鼓股联社银行账户往来款（账户1731至账户2066）		500,000.00	0.00	6,669,632.09
2025-01-23	付石鼓股联社2024年度敬老联欢活动捐赠款缴存基本户		68,400.00	0.00	6,738,032.09
2025-01-23	石鼓股联社租金缴存基本户（刘润莲4500，李康强1600、李少仁5份合同15910）		22,010.00	0.00	6,760,042.09

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市五桂山龙石村石鼓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
2025-01-23	收-李少杰补交石鼓聚兴花园小区商铺06卡23年8-11月租金		15,091.20	0.00	6,775,133.29
2025-01-23	付-中山市五桂山龙石村双合山经济合作社付石鼓股联社返还双合山村小组租金返还款		0.00	60,580.00	6,714,553.29
2025-01-23	付-中山市五桂山龙石村信地经济合作社付石鼓股联社返还信地村小组租金返还款		0.00	4,140.80	6,710,412.49
2025-01-23	付-中山市五桂山龙石村客仁地经济合作社付石鼓股联社返还客仁地村小组租金返还款		0.00	25,756.00	6,684,656.49
2025-01-23	付-中山市五桂山龙石村沙井经济合作社付石鼓股联社退还沙井村小组榕树坝6亩对数款		0.00	22,220.00	6,662,436.49
2025-01-23	付-中山市五桂山龙石村沙井经济合作社付石鼓股联社退还沙井村小组租金返还款		0.00	33,600.00	6,628,836.49
2025-01-23	付-中山市五桂山龙石村南边埔经济合作社付石鼓股联社返还南边埔村小组租金返还款		0.00	11,320.00	6,617,516.49
2025-01-23	付-中山市五桂山龙石村西坑经济合作社付石鼓股联社返还西坑村小组租金返还款		0.00	56,080.00	6,561,436.49
2025-01-23	付-中山市五桂山龙石村百叶岭经济合作社付石鼓股联社返还百叶岭村小组租金返还款		0.00	49,543.20	6,511,893.29
2025-01-23	付-中山市五桂山龙石村马一经济合作社付石鼓股联社返还马一村小组租金返还款		0.00	9,300.00	6,502,593.29
2025-01-23	付-中山市五桂山龙石村瓦窑经济合作社付石鼓股联社返还瓦窑村小组停车场收益返还款		0.00	144,162.04	6,358,431.25
2025-01-23	付-中山市五桂山龙石村马二经济合作社付石鼓股联社返还马二村小组租金返还款		0.00	9,300.00	6,349,131.25
2025-01-23	付-中山市五桂山龙石村张屋经济合作社付石鼓股联社返还张屋村小组租金返还款		0.00	69,000.00	6,280,131.25
2025-01-23	石鼓股联社银行账户往来款（账户1731至账户2066）		0.00	500,000.00	5,780,131.25
2025-01-23	付-中山市五桂山龙石村紫泥环经济合作社付石鼓股联社返还紫泥环村小组租金返还款		0.00	2,040.00	5,778,091.25

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市五桂山龙石村石鼓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
2025-01-23	付-中山市五桂山龙石村信地经济合作社付石鼓股联社返还信地村小组曾哥潭山地返还款		0.00	8,460.00	5,769,631.25
2025-01-23	提取备用金用于小额开支（支付石油气费用、请柬及牌匾采购费用等）		0.00	3,500.00	5,766,131.25
2025-01-24	收-陈亮玮-wgs_20220149五桂山双合山土地租金（租期2024.6.1-2025.5.31）		169,680.00	0.00	5,935,811.25
2025-01-24	收-中山市五桂山街道农业林业服务中心2023年普通生态公益林补偿资金		19,266.93	0.00	5,955,078.18
2025-01-24	收-中山市五桂山街道农业林业服务中心2023年优质生态公益林补偿资金		18,352.98	0.00	5,973,431.16
2025-01-24	收-中山铁塔股份有限公司中山市分公司-200022001000-20230032租五桂山石鼓双合山部分山地基站租金（2025.2.1-2026.1.31）		16,400.00	0.00	5,989,831.16
2025-01-24	收-中山市商云盟信息科技有限公司租石鼓聚兴花园小区商铺06卡押金款		14,548.00	0.00	6,004,379.16
2025-01-24	收-中山市五桂山办事处龙石村民委员会下拨2024年第四季度农村人居环境（美丽田园）整治提升奖补资金		12,360.00	0.00	6,016,739.16
2025-01-24	收-广东明业电器成套设备有限公司-200022001000-200039租石鼓花树坑厂房1272.1平方米租金（2025.1.7-2025.2.8）（欠递增款1272.1元）		12,084.95	0.00	6,028,824.11
2025-01-24	收-李少颜补交石鼓商业街118号商铺租金（已结清）		5,950.00	0.00	6,034,774.11
2025-01-24	收-中山市五桂山街道农业林业服务中心2023年普通生态公益林补偿资金		2,140.77	0.00	6,036,914.88
2025-01-24	收-中山市五桂山街道农业林业服务中心2023年优质生态公益林补偿资金		2,039.22	0.00	6,038,954.10
2025-01-24	收-代收石鼓两委人员陈凤颜2025年2月个人部分社保、公积金款		2,029.00	0.00	6,040,983.10
2025-01-24	收-中山市第一人民法院退回石鼓股联社与蛭肽康（广东）生物医药科技有限公司租赁合同纠纷一案案件受理费		641.00	0.00	6,041,624.10
2025-01-24	收-中山市五桂山街道农业林业服务中心2023年优质生态公益林补偿资金		8.00	0.00	6,041,632.10
2025-01-24	收-中山市五桂山街道农业林业服务中心2023年普通生态公益林补偿资金		5.00	0.00	6,041,637.10
2025-01-24	付-何润娴付石鼓村民坦洲快线（一期）工程项目征地分配款（何锦波部分补发，委托何润娴代收）		0.00	3,545.91	6,038,091.19

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市五桂山龙石村石鼓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
2025-01-24	付-石鼓村民付石鼓村民坦洲快线（一期）工程项目征地分配款（4笔错账重发+李少颜补发）		0.00	21,275.46	6,016,815.73
2025-01-24	付-中山市东风测绘工程有限公司付石鼓股联社与张奋清土地承包经营权合同纠纷一案申请司法鉴定测量费用预付款（二次申请）		0.00	2,454.00	6,014,361.73
2025-01-24	付-中山市东风测绘工程有限公司付石鼓股联社与丘立东土地承包经营权合同纠纷一案申请司法鉴定测量费用预付款（二次申请）		0.00	2,454.00	6,011,907.73
2025-01-24	付-中山市东风测绘工程有限公司付石鼓股联社与杨献森土地承包经营权合同纠纷一案申请司法鉴定测量费用预付款（二次申请）		0.00	2,454.00	6,009,453.73
合计：			1,772,008.58	9,810,890.32	

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：2025年1月

单位名称： 中山市五桂山龙石村石鼓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				9,890,012.90	1,241,457.05	1,031,913.19	10,099,556.76
征地补偿款				7,201,879.83	0.00	0.00	7,201,879.83
待处理				7,193,564.83	0.00	0.00	7,193,564.83
青苗补偿费				8,315.00	0.00	0.00	8,315.00
应付定金押金				2,465,369.55	83,610.00	0.00	2,548,979.55
梁悦枝租地押金				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
吴岸清租地押金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
郑志伦(租“北坑洋” 厂房押金)				48,500.00	0.00	0.00	48,500.00
李伟杰租用西坑村耕地 押金				13,300.00	0.00	0.00	13,300.00
严湘方				105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
中山市高岛屋公司(租 石都大厦押金)				26,500.00	0.00	0.00	26,500.00
叶镜芳(租地押金)				6,100.00	0.00	0.00	6,100.00
黄培浩(租地押金)				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
司徒春涛(租厂房押金)				53,000.00	0.00	0.00	53,000.00
何永兰(诚意金)				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
刘胜昌(租地押金)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
张永威(租地押金)				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
叶建强(租地押金)				1,760.00	0.00	0.00	1,760.00
梁伟亮(租地押金)				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
甘文光(租地押金)				7,700.00	0.00	0.00	7,700.00
甘文光(合同定金)				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
李少仁押金				15,910.00	0.00	0.00	15,910.00
黄庆德押金				-9,100.00	0.00	0.00	-9,100.00
李康强押金				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
李惠明押金				6,840.00	0.00	0.00	6,840.00
刘少东押金				15,440.00	0.00	0.00	15,440.00
叶焯贤押金				3,840.00	0.00	0.00	3,840.00
李少芳押金				3,396.00	0.00	0.00	3,396.00
黎宇行押金				17,040.00	0.00	0.00	17,040.00
李玉初押金				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
何丽芬押金				9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
何永雄押金				10,400.00	0.00	0.00	10,400.00
叶志义(租地押金)				1,840.00	0.00	0.00	1,840.00
李健威押金				5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
李康裕				900.00	0.00	0.00	900.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市五桂山龙石村石鼓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
中山市春晖门业有限公司				192,560.00	0.00	0.00	192,560.00
李淑媚、李玉贤				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
黄庆德				17,900.00	0.00	0.00	17,900.00
任敏				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
李国彬、李文光				16,200.00	0.00	0.00	16,200.00
刘卓文				3,025.00	0.00	0.00	3,025.00
陈少基				2,835.00	0.00	0.00	2,835.00
中国铁塔股份有限公司中山分公司				45,940.00	0.00	0.00	45,940.00
中国联合网络通信有限公司中山分公司				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
李伟杰				10,100.00	0.00	0.00	10,100.00
詹嵩				6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
王国政				6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
李少杰				7,100.00	17,100.00	0.00	24,200.00
潘小梅				6,460.00	0.00	0.00	6,460.00
中山市挑战者户外运动有限公司				34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
郑凯雯				13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
邱华琼				11,720.00	0.00	0.00	11,720.00
刘耀贤				8,750.00	9,360.00	0.00	18,110.00
吴锡根				15,000.00	21,600.00	0.00	36,600.00
贺文龙				4,000.00	4,400.00	0.00	8,400.00
中国铁塔股份有限公司中山市分公司				49,720.00	0.00	0.00	49,720.00
黎满来				12,400.00	0.00	0.00	12,400.00
曾昭鑫				22,610.00	0.00	0.00	22,610.00
毛洪日				11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
刘罗金				3,220.00	0.00	0.00	3,220.00
古咏琴				18,760.00	0.00	0.00	18,760.00
廖嘉明				22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
刘志伟				5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
刘保平				23,060.00	0.00	0.00	23,060.00
刘敬科				8,160.00	0.00	0.00	8,160.00
刘家杰				1,470.00	0.00	0.00	1,470.00
李嘉俊				5,810.00	0.00	0.00	5,810.00
李美清				7,790.00	0.00	0.00	7,790.00
廖奕彬				2,500.00	2,800.00	0.00	5,300.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市五桂山龙石村石鼓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
苏文杰				1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
何永雄				8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
刘冠彬				106,720.00	0.00	0.00	106,720.00
广东明业电器成套设备有限公司				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
聂英兰				2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
梁锦荣				10,400.00	0.00	0.00	10,400.00
中山市展翅生态农业发展有限公司				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
陈国贤				5,100.00	6,400.00	0.00	11,500.00
刘学勤				11,340.00	0.00	0.00	11,340.00
黄荣申				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
邓雪清				1,560.00	0.00	0.00	1,560.00
黄雪娟				3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
梁耀昌				9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
刘有为				700.00	0.00	0.00	700.00
古伟红				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
吴润琼				3,700.00	0.00	0.00	3,700.00
李桂传				3,080.00	0.00	0.00	3,080.00
刘莲润				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
吕容基				4,850.00	0.00	0.00	4,850.00
王玉				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
李北文				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
骆国林				9,396.00	0.00	0.00	9,396.00
孔令杰				8,640.00	0.00	0.00	8,640.00
曾昭文				6,502.00	0.00	0.00	6,502.00
陈扬春				4,650.00	0.00	0.00	4,650.00
中山市五桂山金娃娃婴童用品厂(胡剑航)				83,400.00	0.00	0.00	83,400.00
中山市商云盟信息科技有限公司				0.00	14,548.00	0.00	14,548.00
简家嘉				12,700.00	0.00	0.00	12,700.00
吕俊豪				5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
李灶荣				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
郭健				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
陆钱文				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
刘泽星				16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
李伯初押金				13,600.00	0.00	0.00	13,600.00
李妙云(S070)押金				2,430.00	0.00	0.00	2,430.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市五桂山龙石村石鼓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
刘每怡商业街118号押金				8,200.00	0.00	0.00	8,200.00
李兆麟聚兴花园商铺诚意金				6,700.00	0.00	0.00	6,700.00
郑玉成耕地押金				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
骆美玲(S066)押金				5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
叶焯贤(D158)押金				3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
李国彬、张丽(D166)				16,640.00	0.00	0.00	16,640.00
陈少基(D167)				-2,835.00	0.00	0.00	-2,835.00
火记建材(D169)				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
中山市范斯哲通讯中心				9,800.00	0.00	0.00	9,800.00
黄雅霜				8,850.00	0.00	0.00	8,850.00
陈扬春押金(S075)				1,620.00	0.00	0.00	1,620.00
广东交科检测有限公司(C055)押金				34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
梁伟亮石鼓瓦窑停车场商铺(S077)押金				10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
刘尚余11卡押金				10,400.00	0.00	0.00	10,400.00
罗志明厂房押金				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
谢明勋押金				4,183.55	0.00	0.00	4,183.55
方建仪				36,160.00	0.00	0.00	36,160.00
何永添竞投石鼓安置地旁山边诚意金				-17,550.00	0.00	0.00	-17,550.00
占伟祥、詹丽新安置地旁山边押金				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
李玉初石鼓安置地旁山边3亩押金				16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
舒德振石鼓安置地旁山边3亩押金				19,650.00	0.00	0.00	19,650.00
李建威西狗坑5亩押金				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
何永添押金				17,550.00	0.00	0.00	17,550.00
何永添诚意金				17,550.00	0.00	0.00	17,550.00
李北文(河背)				12,950.00	0.00	0.00	12,950.00
骆云龙				900.00	0.00	0.00	900.00
李桂传(河背)				9,800.00	0.00	0.00	9,800.00
赖新珍				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
何国胜				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
张泳雅				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
深圳基原投资公司翠竹林583亩押金				450,000.00	0.00	0.00	450,000.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市五桂山龙石村石鼓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
刘少钦				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
张玉波				4,760.00	0.00	0.00	4,760.00
李振聪押金				6,550.00	0.00	0.00	6,550.00
中山市格兰特电器科技有限公司(梁儒志)				117,067.00	0.00	0.00	117,067.00
中山市集创乡村文旅发展有限公司				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
立达金属(立面广告位)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
李灶根				0.00	2,848.00	0.00	2,848.00
陈晓文				0.00	4,554.00	0.00	4,554.00
应付工程款				250,152.78	297.00	0.00	250,449.78
中山市高程建筑工程有限公司				4,862.95	0.00	0.00	4,862.95
中山火炬开发区顺盛防水补漏工程部				1,620.42	0.00	0.00	1,620.42
广东致业工程建设有限公司				385.02	0.00	0.00	385.02
中山公用水务投资有限公司				129,032.22	0.00	0.00	129,032.22
恒炬达建设有限公司				114,252.17	0.00	0.00	114,252.17
中山市权盛建筑工程有限公司				0.00	297.00	0.00	297.00
代收代支				13,019.20	21,275.46	21,275.46	13,019.20
错账退回				5,019.20	21,275.46	21,275.46	5,019.20
其他				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
其他				-40,408.46	1,136,274.59	1,010,637.73	85,228.40
石鼓教育园专户				120,514.04	0.00	0.00	120,514.04
生态林效益补偿金				47,057.90	37,619.91	0.00	84,677.81
刘志伟				3,243.99	1,393.33	0.00	4,637.32
曾永丽				3,243.99	1,393.33	0.00	4,637.32
刘润洪				3,243.99	1,393.33	0.00	4,637.32
刘寿全				1,782.19	1,393.33	0.00	3,175.52
贺兰清				3,243.99	1,393.33	0.00	4,637.32
刘灶坤				3,243.99	1,393.33	0.00	4,637.32
张沙怡				1,782.19	1,393.33	0.00	3,175.52
何谷				3,243.99	1,393.33	0.00	4,637.32
何宝堂				3,243.99	1,393.33	0.00	4,637.32
吕容欢				3,243.99	1,393.33	0.00	4,637.32
廖国威				1,461.80	0.00	0.00	1,461.80
梁起端				1,461.80	0.00	0.00	1,461.80

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市五桂山龙石村石鼓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
廖碧愉				1,461.80	0.00	0.00	1,461.80
廖华静				1,461.80	0.00	0.00	1,461.80
廖太一				1,461.80	0.00	0.00	1,461.80
黄东福				1,461.80	0.00	0.00	1,461.80
刘联芳				1,461.80	0.00	0.00	1,461.80
贺兰桂				1,461.80	0.00	0.00	1,461.80
李康林				1,461.80	0.00	0.00	1,461.80
李景光				1,461.80	1,393.33	0.00	2,855.13
古水英				1,461.80	0.00	0.00	1,461.80
林四妹				1,461.80	0.00	0.00	1,461.80
李少颜(扣除)				0.00	1,393.33	0.00	1,393.33
张学明(扣除)				0.00	1,393.33	0.00	1,393.33
叶玉棠(扣除)				0.00	1,393.33	0.00	1,393.33
李国威				0.00	1,393.33	0.00	1,393.33
刘少群				0.00	2,786.66	0.00	2,786.66
刘秀根				0.00	1,393.33	0.00	1,393.33
张石莲				0.00	1,393.33	0.00	1,393.33
刘新爱				0.00	2,786.66	0.00	2,786.66
刘少云				0.00	5,573.32	0.00	5,573.32
梁桂华				0.00	1,393.33	0.00	1,393.33
叶西带				0.00	1,393.33	0.00	1,393.33
应付股红分配				55,900.00	78,010.02	10,637.73	123,272.29
刘志伟				13,300.00	3,545.91	0.00	16,845.91
曾永丽				13,300.00	3,545.91	0.00	16,845.91
刘润洪				13,300.00	3,545.91	0.00	16,845.91
贺兰清				3,400.00	3,545.91	0.00	6,945.91
刘灶坤				3,400.00	3,545.91	0.00	6,945.91
何谷				3,400.00	3,545.91	0.00	6,945.91
刘寿全				2,600.00	3,545.91	0.00	6,145.91
张沙怡				1,600.00	3,545.91	0.00	5,145.91
李景光				800.00	3,545.91	0.00	4,345.91
张学明欠租金暂扣				800.00	3,545.91	0.00	4,345.91
廖太一				0.00	3,545.91	3,545.91	0.00
刘联芳				0.00	3,545.91	3,545.91	0.00
彭元兴				0.00	3,545.91	3,545.91	0.00
李国威				0.00	3,545.91	0.00	3,545.91
黄少娟				0.00	10,637.73	0.00	10,637.73
李少颜(扣除)				0.00	3,545.91	0.00	3,545.91

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市五桂山龙石村石鼓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
叶玉棠(扣除)				0.00	3,545.91	0.00	3,545.91
梁桂华				0.00	3,545.91	0.00	3,545.91
叶西带				0.00	3,545.91	0.00	3,545.91
李才添				0.00	3,545.91	0.00	3,545.91
专项债工程质保金				-243,284.39	0.00	0.00	-243,284.39
专项债账户利息款				48.63	0.02	0.00	48.65
应付社保费(坦快征地款)				1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
医保款				-1,020,644.64	1,020,644.64	0.00	0.00
应付工资				180.00	0.00	0.00	180.00
管理和固定人员				180.00	0.00	0.00	180.00
应交税费				25,861.24	24,424.73	51,687.95	-1,401.98
应交增值税				-942.54	22,216.90	24,884.17	-3,609.81
城市维护建设税				870.94	108.62	870.94	108.62
教育费附加				373.26	0.00	373.26	0.00
地方教育附加				248.84	0.00	248.84	0.00
房产税				25,310.74	2,099.21	25,310.74	2,099.21
专项应付款				682,013.89	205,060.91	203,409.91	683,664.89
上级拨款				682,013.89	49,992.91	48,509.91	683,496.89
五桂山综治维稳办				463.50	0.00	0.00	463.50
村工作站矛盾纠纷调解经费				163.00	0.00	0.00	163.00
培育文体社团经费				235.50	0.00	0.00	235.50
扫黑除恶经费				65.00	0.00	0.00	65.00
五桂山农村和社会事务局				3,646.52	0.00	0.00	3,646.52
土地确权经费				137.52	0.00	0.00	137.52
教育园区坟场管理费				609.00	0.00	0.00	609.00
台风山竹经费				2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
五桂山办事处				76,468.68	0.00	0.00	76,468.68
公共服务平台经费				1.00	0.00	0.00	1.00
新冠肺炎疫情防控经费				31,572.56	0.00	0.00	31,572.56
地上附着物(供水设施)补偿款				44,895.12	0.00	0.00	44,895.12
五桂山农业服务中心				1,838.09	0.00	0.00	1,838.09
动物防疫经费				1,838.09	0.00	0.00	1,838.09
五桂山教育事务指导中心				1,348.00	0.00	990.00	358.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市五桂山龙石村石鼓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
体育设施资金				1,044.00	0.00	990.00	54.00
信地村篮球场维修费				300.00	0.00	0.00	300.00
全民健身上岗站点				4.00	0.00	0.00	4.00
五桂山妇联				9.00	0.00	0.00	9.00
儿童友好社区建设经费				9.00	0.00	0.00	9.00
五桂山组办				50.00	0.00	0.00	50.00
村级换届选举选民误工补助				50.00	0.00	0.00	50.00
五桂山人社分局				26,720.00	0.00	0.00	26,720.00
村级调解委员会经费				26,720.00	0.00	0.00	26,720.00
五桂山执法分局				108.00	0.00	0.00	108.00
城市管理量化考核经费				108.00	0.00	0.00	108.00
五桂山国土分局				13,524.00	0.00	0.00	13,524.00
地籍调查权属争议费				13,524.00	0.00	0.00	13,524.00
五桂山林业站				192,440.41	37,632.91	37,619.91	192,453.41
市级生态公益林补偿金				14,527.71	0.00	0.00	14,527.71
省级生态公益林补偿金				177,912.70	0.00	0.00	177,912.70
普通生态公益林补偿资金				0.00	19,266.93	19,266.93	0.00
优质生态公益林补偿资金				0.00	18,352.98	18,352.98	0.00
2023年生态公益林无法均分部分(用作福利开支)				0.00	13.00	0.00	13.00
龙石村民委员会				785.00	12,360.00	9,900.00	3,245.00
村两委换届选举误工补助				250.00	0.00	0.00	250.00
旧坟排查工作经费				7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
2023年环境整治奖补				-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
微型消防站工作经费				115.00	0.00	0.00	115.00
人居环境(美丽田园)奖补				12,820.00	12,360.00	0.00	25,180.00
体育公共服务均等化专项补助资金				10,000.00	0.00	9,900.00	100.00
中山市国有森林资源保护中心				4,677.18	0.00	0.00	4,677.18
林地资源特殊性款项				4,677.18	0.00	0.00	4,677.18

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市五桂山龙石村石鼓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
中山市自然保护地管护中心				172,334.33	0.00	0.00	172,334.33
林地资源特殊性补偿款				28,937.33	0.00	0.00	28,937.33
2023年森林公园林地资源特殊性补偿款				143,397.00	0.00	0.00	143,397.00
五桂山党建办				179,601.18	0.00	0.00	179,601.18
固本强基经费				179,601.18	0.00	0.00	179,601.18
五桂山街道卫生监督所				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
2023年度卫生监督协管员岗位津贴				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
其他				0.00	155,068.00	154,900.00	168.00
密林水语老人慰问金				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
2024年度敬老活动赞助经费				0.00	135,068.00	134,900.00	168.00

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：2025年1月

单位名称：中山市五桂山龙石村石鼓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				1,874,982.69	657,246.90	925,814.80	1,606,414.79
租赁款				1,316,103.83	379,546.63	573,695.24	1,121,955.22
胡大光				14,637.20	0.00	0.00	14,637.20
中山市高岛屋海苔有限公司				-4,353.44	13,436.70	0.00	9,083.26
郑志伦				3.60	23,428.54	24,452.11	-1,019.97
严湘方				-3.01	43,092.85	44,919.64	-1,829.80
司徒春涛013				0.04	0.00	0.00	0.04
骆国林				4,320.00	2,900.00	5,220.00	2,000.00
中山市春晖门业有限公司022				50,601.18	50,601.18	51,220.05	49,982.31
任敏				-27,000.00	0.00	0.00	-27,000.00
罗志明				124,613.95	26,234.52	26,234.52	124,613.95
中国铁塔股份有限公司 中山市分公司				19,800.00	0.00	0.00	19,800.00
中国联合网络通信有限公司 中山市分公司				13,200.00	0.00	12,110.09	1,089.91
李伟杰				4,554.00	2,277.00	4,554.00	2,277.00
詹嵩007				1,910.40	1,910.40	0.00	3,820.80
王国政				1,739.00	1,739.00	0.00	3,478.00
李少杰				15,091.20	0.00	15,091.20	0.00
中山市格兰特电器科技 有限公司(伍贤隆)				71,730.25	14,346.05	43,038.15	43,038.15
中山市格兰特电器科技 有限公司				237,194.10	47,438.82	144,813.24	139,819.68
曾昭鑫				3,332.00	6,716.00	0.00	10,048.00
毛洪日				0.00	3,192.00	3,192.00	0.00
李少颜				6,450.00	0.00	6,450.00	0.00
叶玉棠				74,744.00	0.00	0.00	74,744.00
黎满来				0.00	3,612.00	3,612.00	0.00
廖嘉明				13,064.00	6,532.00	0.00	19,596.00
张学明				37,978.00	3,096.00	0.00	41,074.00
苏文杰				2,757.60	919.20	0.00	3,676.80
广东明业电器成套设备 有限公司				-575.47	13,357.05	11,509.48	1,272.10
聂英兰				1,200.00	1,150.00	1,150.00	1,200.00
司徒春涛				19,865.31	19,865.31	19,942.66	19,787.96
黄雪娟				1,984.90	1,984.90	0.00	3,969.80
蛭肽康(广东)生物医 药科技有限公司				163,246.00	19,400.95	38,801.90	143,845.05

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年1月

单位名称: 中山市五桂山龙石村石鼓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
广东交科检测有限公司				8,058.10	9,642.10	27,548.85	-9,848.65
吴润琼				-11.20	1,913.60	1,913.60	-11.20
吕容基				1,415.30	1,405.30	1,405.30	1,415.30
孔令杰				2,520.00	2,580.00	0.00	5,100.00
曾昭文				0.00	1,932.00	0.00	1,932.00
中山市范斯哲通讯中心				3,108.55	2,720.00	0.00	5,828.55
中山市五桂山金娃娃婴童用品厂(胡剑航)				399,249.50	22,059.60	69,678.65	351,630.45
陈扬春				0.00	1,818.00	0.00	1,818.00
简家嘉				-84.00	3,780.00	0.00	3,696.00
李妙云				0.00	729.00	0.00	729.00
吕俊豪				3,053.60	1,596.20	3,053.60	1,596.20
刘敏怡商业街118号				2,345.00	2,345.00	0.00	4,690.00
李兆麟				11,127.60	1,854.60	0.00	12,982.20
黄雅霜				4,914.00	2,457.00	2,457.00	4,914.00
梁子文				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
刘尚余				14,443.00	0.00	0.00	14,443.00
梁伟亮				3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
方建仪				-171.43	8,940.76	0.00	8,769.33
骆美玲				5,136.00	1,728.00	1,680.00	5,184.00
李振聪				5,445.00	1,815.00	1,815.00	5,445.00
陈晓文				-2,530.00	0.00	0.00	-2,530.00
李灶根				0.00	0.00	791.10	-791.10
中山市商云盟信息科技有限公司				0.00	0.00	4,041.10	-4,041.10
发包款				507,362.54	255,970.29	341,400.16	421,932.67
地豆岗果场				-318.55	0.00	0.00	-318.55
陈亮玮				164,966.67	0.00	169,680.00	-4,713.33
吴锡根				0.00	5,714.29	5,714.29	0.00
吴岸清				34,254.11	0.00	0.00	34,254.11
李少仁				14,310.00	1,600.00	15,910.00	0.00
中国移动通信中山分公司				85.00	0.00	0.00	85.00
李伟杰				0.00	17,100.00	17,100.00	0.00
黄小雄				-21.92	0.00	0.00	-21.92
梁伟亮				980.00	0.00	0.00	980.00
梁耀昌				9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
李惠明				-6,840.00	6,840.00	0.00	0.00
郑玉成				-6,640.00	8,000.00	0.00	1,360.00

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市五桂山龙石村石鼓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
李康强				1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00
黄培浩				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
李少芳				-2,100.00	1,296.00	0.00	-804.00
刘少东				15,440.00	8,540.00	0.00	23,980.00
叶焯贤				320.00	0.00	0.00	320.00
李北文				10,350.00	0.00	0.00	10,350.00
何丽芬				19,200.00	0.00	0.00	19,200.00
何永雄				38,400.00	8,800.00	8,800.00	38,400.00
黄庆德058				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
中山南方光伏大棚生态 农业有限公司				51,989.00	0.00	0.00	51,989.00
李国彬、李文光				0.00	0.00	16,200.00	-16,200.00
李康裕				900.00	0.00	0.00	900.00
刘卓文				3,025.00	0.00	0.00	3,025.00
中国铁塔股份有限公司 中山市分公司				-37,920.73	23,000.00	15,045.87	-29,966.60
骆美玲				3,264.00	0.00	0.00	3,264.00
中山市挑战者户外运动 有限公司081				34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
邱华琼				0.00	5,700.00	5,700.00	0.00
刘耀贤				9,360.00	0.00	9,360.00	0.00
贺文龙				0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
刘敬科				8,160.00	0.00	0.00	8,160.00
刘保平				5,450.00	9,610.00	0.00	15,060.00
刘志伟				-700.00	0.00	0.00	-700.00
李嘉俊				5,810.00	0.00	5,810.00	0.00
廖奕彬				2,500.00	2,800.00	5,300.00	0.00
李美清				4,640.00	0.00	4,640.00	0.00
刘罗金				6,440.00	0.00	0.00	6,440.00
刘有为				-700.00	0.00	0.00	-700.00
陈国贤				20,100.00	0.00	6,400.00	13,700.00
李桂传				0.00	3,080.00	0.00	3,080.00
刘莲润				0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
黄庆德				3,200.00	62,750.00	0.00	65,950.00
王玉				6,000.00	6,000.00	0.00	12,000.00
刘泽星				16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
李伯初 (D164)				0.00	13,600.00	13,600.00	0.00
李国彬、张丽				0.00	16,640.00	0.00	16,640.00

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市五桂山龙石村石鼓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
李国彬、李文光 (D123)				0.00	0.00	16,640.00	-16,640.00
刘保平 (D177)				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
李灶荣 (D176)				0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
陈钱文 (D171)				0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
郭健				0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
舒德振				19,650.00	0.00	0.00	19,650.00
何永添				17,550.00	0.00	0.00	17,550.00
骆云龙				900.00	0.00	0.00	900.00
潘小梅				6,460.00	0.00	0.00	6,460.00
何国胜				-600.00	10,000.00	0.00	9,400.00
张泳雅				0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
谢明勋				-0.04	0.00	0.00	-0.04
宋江峰				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
医保社保				-20,568.95	17,279.98	3,233.40	-6,522.37
个人所得税				1,422.52	0.00	0.00	1,422.52
其他				70,662.75	4,450.00	7,486.00	67,626.75
其他应收款				70,662.75	4,450.00	7,486.00	67,626.75
住房公积金				29,063.00	4,450.00	7,486.00	26,027.00
龙石村民委员会				93,969.82	0.00	0.00	93,969.82
安置地办证				-41,776.15	0.00	0.00	-41,776.15
防疫打针点电费				-10,593.92	0.00	0.00	-10,593.92

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：2025年1月

单位名称：中山市五桂山龙石村石鼓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		
153	在建工程					0.00	0.00	15,090,412.11	0.00	15090412.11		
153001	在建工程-生产经营用					0.00	0.00	24,705.51	0.00	24705.51		
153001002	在建工程-生产经营用-聚兴花园小区物业中心装修工程					0.00	0.00	24,705.51	0.00	24705.51		
153002	在建工程-管理用					0.00	0.00	3,773.96	0.00	3773.96		
153002001	在建工程-管理用-党群服务中心内部装饰服务					0.00	0.00	3,773.96	0.00	3773.96		
153003	在建工程-公益用					0.00	0.00	15,061,932.64	0.00	15061932.64		
153003001	在建工程-公益用-紫泥文化活动中中心					0.00	0.00	3,639.83	0.00	3639.83		
153003002	在建工程-公益用-石鼓休闲公园及健身广场					0.00	0.00	2,360.26	0.00	2360.26		
153003004	在建工程-公益用-自来水改造工程					0.00	0.00	38,400	0.00	38400.00		
153003005	在建工程-公益用-五桂山龙石村北坑村排洪渠沿线景观改造工程					0.00	0.00	1,181,572.2	0.00	1181572.20		
153003006	在建工程-公益用-五桂山龙石村信地历史建筑修缮工程					0.00	0.00	2,366,227.64	0.00	2366227.64		
153003007	在建工程-公益用-龙石村瓦窑片区人居环境整治工程					0.00	0.00	2,661,583.6	0.00	2661583.60		
153003008	在建工程-公益用-龙石村河背至龙塘农路建设工程					0.00	0.00	3,615,556.3	0.00	3615556.30		
153003009	在建工程-公益用-龙石村马石路康华街段人居环境整治工程					0.00	0.00	2,177,838.39	0.00	2177838.39		
153003010	在建工程-公益用-龙石村北坑停车位及路面建设工程					0.00	0.00	643,859.51	0.00	643859.51		
153003011	在建工程-公益用-龙石村四小园建设工程					0.00	0.00	265,602.54	0.00	265602.54		
153003012	在建工程-公益用-龙石村北坑村景观改造工程					0.00	0.00	654,634.6	0.00	654634.60		
153003013	在建工程-公益用-五桂山龙石村石鼓自来水改造工程（一期）					0.00	0.00	1,085,094.17	0.00	1085094.17		
153003014	在建工程-公益用-五桂山龙石村石鼓自来水改造工程（二期）					0.00	0.00	293,224.92	0.00	293224.92		
153003015	在建工程-公益用-五桂山龙石村马槽村村民公共文化活动中心建设工程					0.00	0.00	45,218.33	0.00	45218.33		
153003016	在建工程-公益用-五桂山石鼓片区雨、污管网病害修复工程					0.00	0.00	4,029.19	0.00	4029.19		
153003017	在建工程-公益用-石鼓聚兴花园公厕建设工程					0.00	0.00	299.29	0.00	299.29		
153003018	在建工程-公益用-“四小园”建设项目					0.00	0.00	1,889.8	0.00	1889.80		
153003019	在建工程-公益用-寿星塘滨水公园建设工程					0.00	0.00	461.06	0.00	461.06		

# 建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市五桂山龙石村石鼓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		
153003020	在建工程-公益用-马槽口袋公园建设工程					0.00	0.00	1,759.16	0.00	1759.16		
153003021	在建工程-公益用-石鼓寿星塘休闲公园建设工程					0.00	0.00	736.04	0.00	736.04		
153003022	在建工程-公益用-龙石村北坑新村及瓦窑信息通信新基建光纤融合网工程					0.00	0.00	3,434.2	0.00	3434.20		
153003023	在建工程-公益用-龙石村桂城及马槽信息通信新基建光纤融合网工程					0.00	0.00	3,453.02	0.00	3453.02		
153003024	在建工程-公益用-龙石村寿星塘及康华街信息通信新基建光纤融合网工程					0.00	0.00	3,940.44	0.00	3940.44		
153003025	在建工程-公益用-龙石村双合山村信息通信新基建光纤融合网工程					0.00	0.00	1,107.83	0.00	1107.83		
153003026	在建工程-公益用-龙石村信地村信息通信新基建光纤融合网工程					0.00	0.00	2,540.49	0.00	2540.49		
153003027	在建工程-公益用-龙石村紫泥环及客仁地信息通信新基建光纤融合网工程					0.00	0.00	3,027.11	0.00	3027.11		
153003028	在建工程-公益用-龙石村马槽农房管控提升工程					0.00	0.00	442.72	0.00	442.72		

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

# 专项应付款明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市五桂山龙石村石鼓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				887,074.80	203,409.91	683,664.89
上级拨款				732,006.80	48,509.91	683,496.89
五桂山综治维稳办				463.50	0.00	463.50
村工作站矛盾纠纷调解经费				163.00	0.00	163.00
培育文体社团经费				235.50	0.00	235.50
扫黑除恶经费				65.00	0.00	65.00
五桂山农村和社会事务局				3,646.52	0.00	3,646.52
土地确权经费				137.52	0.00	137.52
教育园区坟场管理经费				609.00	0.00	609.00
台风山竹经费				2,900.00	0.00	2,900.00
五桂山办事处				76,468.68	0.00	76,468.68
公共服务平台经费				1.00	0.00	1.00
新冠肺炎疫情防控经费				31,572.56	0.00	31,572.56
地上附着物（供水设施）补偿款				44,895.12	0.00	44,895.12
五桂山农业服务中心				1,838.09	0.00	1,838.09
动物防疫经费				1,838.09	0.00	1,838.09
五桂山教育事务指导中心				1,348.00	990.00	358.00
体育设施资金				1,044.00	990.00	54.00
信地村篮球场维修费				300.00	0.00	300.00
全民健身上岗站点				4.00	0.00	4.00
五桂山妇联				9.00	0.00	9.00
儿童友好社区建设经费				9.00	0.00	9.00
五桂山组办				50.00	0.00	50.00
村级换届选举选民误工补助				50.00	0.00	50.00
五桂山人社分局				26,720.00	0.00	26,720.00
村级调解委员会经费				26,720.00	0.00	26,720.00
五桂山执法分局				108.00	0.00	108.00

# 专项应付款明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市五桂山龙石村石鼓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
城市管理量化考核经费				108.00	0.00	108.00
五桂山国土分局				13,524.00	0.00	13,524.00
地籍调查权属争议费				13,524.00	0.00	13,524.00
五桂山林业站				230,073.32	37,619.91	192,453.41
市级生态公益林补偿金				14,527.71	0.00	14,527.71
省级生态公益林补偿金				177,912.70	0.00	177,912.70
普通生态公益林补偿资金				19,266.93	19,266.93	0.00
优质生态公益林补偿资金				18,352.98	18,352.98	0.00
2023年生态公益林无法均分部分 (用作福利开支)				13.00	0.00	13.00
龙石村民委员会				13,145.00	9,900.00	3,245.00
村两委换届选举误工补助				250.00	0.00	250.00
旧坟排查工作经费				7,600.00	0.00	7,600.00
2023年环境整治奖补				-30,000.00	0.00	-30,000.00
微型消防站工作经费				115.00	0.00	115.00
人居环境(美丽田园)奖补				25,180.00	0.00	25,180.00
体育公共服务均等化专项补助资金				10,000.00	9,900.00	100.00
中山市国有森林资源保护中心				4,677.18	0.00	4,677.18
林地资源特殊性款项				4,677.18	0.00	4,677.18
中山市自然保护地管护中心				172,334.33	0.00	172,334.33
林地资源特殊性补偿款				28,937.33	0.00	28,937.33
2023年森林公园林地资源特殊性补偿款				143,397.00	0.00	143,397.00
五桂山党建办				179,601.18	0.00	179,601.18
固本强基经费				179,601.18	0.00	179,601.18

# 专项应付款明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市五桂山龙石村石鼓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
五桂山街道卫生监督所				8,000.00	0.00	8,000.00
2023年度卫生监督协管员岗位津贴				8,000.00	0.00	8,000.00
其他				155,068.00	154,900.00	168.00
密林水语老人慰问金				20,000.00	20,000.00	0.00
2024年度敬老活动赞助经费				135,068.00	134,900.00	168.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

# 资产负债表

报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市五桂山龙石村石鼓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		14,048,470.43	6,012,738.69	短期借款			
其中：现金		134.96	3,284.96	应付款项		9,890,012.90	10,099,556.76
银行存款		14,048,335.47	6,009,453.73	应付工资		180.00	180.00
短期投资				应付劳务费			
应收款项		1,874,982.69	1,606,414.79	应交税费		25,861.24	-1,401.98
存货				流动负债合计		9,916,054.14	10,098,334.78
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		15,923,453.12	7,619,153.48	长期借款及应付款			
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资		27,766,600.00	27,766,600.00	专项应付款		682,013.89	683,664.89
生产性生物资产原值				非流动负债合计		682,013.89	683,664.89
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		10,598,068.03	10,781,999.67
生产性生物资产净值							
固定资产原值		80,554,742.91	80,554,742.91				
减：累计折旧		27,735,120.57	27,933,635.49				
固定资产净值		52,819,622.34	52,621,107.42				
在建工程		15,090,412.11	15,090,412.11				
固定资产清理							
固定资产小计		67,910,034.45	67,711,519.53				
无形资产原值		166,842,666.08	166,842,666.08				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		166,842,666.08	166,842,666.08	资本		2,000,000.00	2,000,000.00
公益性生物资产				公积公益金		270,606,975.30	263,511,609.39
长期待摊费用		1,150,043.01	1,150,043.01	未分配收益		-3,612,246.67	-5,203,626.96
非流动资产合计		263,669,343.54	263,470,828.62	所有者权益合计		268,994,728.63	260,307,982.43
资产总计		279,592,796.66	271,089,982.10	负债和所有者权益总计		279,592,796.66	271,089,982.10

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：