

财务收支情况公

2022年11月

打印时间：2022-12-06

报表单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

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	731,675.50	6,117,501.09	一、经营支出	107,712.60	168,337.19
出租收入	731,675.50	6,117,501.09	租赁税金	107,712.60	168,337.19
金原墩厂	156,877.00	597,626.60	二、管理费支出	164,452.00	2,443,722.18
张建胜	17,348.50	173,485.00	干部报酬	35,450.00	1,006,350.00
冯建生启发北侧	13,060.80	117,547.20	其他管理及固定人员	110,202.00	1,247,341.00
市场租金	133,333.40	1,587,302.74	财务工企	25,130.00	325,426.00
苏根良	1,600.00	4,800.00	卫健专干	18,120.00	213,794.00
板芙农商银行	38,992.80	155,971.20	治安员	66,952.00	708,121.00
李泽管租地		247,051.85	临时员工报酬	17,800.00	109,800.00
王娟、蔡淑英	52,000.00	104,000.00	办公费	840.00	19,561.30
孙正群		122,557.50	水电费		14,653.94
何海涛	98,046.00	147,069.00	书报费		14,350.80
林色红		150,000.00	民主理财费用		6,600.00
张石平	4,790.50	28,743.00	会议费		5,100.00
钟戊喜		212,772.00	培训费	160.00	160.00
邱顺		56,000.00	邮电通讯费		7,805.14
韩学奎	5,487.50	54,875.00	其他费用		12,000.00
佳华物业管理有	186,375.00	1,863,750.00	三、其他支出	103,218.85	712,174.71
萧伟清租启发南	13,330.00	146,630.00	其他	103,218.85	712,174.71
刘建慈租地		215,980.00	村民代表补贴		124,500.00
廖小波	6,100.00	61,000.00	组长补贴		178,630.00
邝裕光		12,000.00	工业楼保险费		19,235.00
苏杏华	750.00	8,250.00	杂项支出	8,613.85	124,147.73
黄荣佳	3,584.00	39,424.00	小型设施维修	1,350.00	20,000.00

财务收支情况公

2022年11月

打印时间：2022-12-06

报表单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
广东纬林科技公		10,666.00	高考中考奖励		22,500.00
二、发包及上交收入		2,357,758.70	值班费		10,800.00
承包金		307,758.70	新冠病毒疫情防	93,255.00	212,361.98
土地承包金		207,918.70	四、福利费支出	141,421.45	2,996,295.97
苏桂文		786.00	烈军属优抚		7,800.00
马均乐		1,560.00	五保户补助		1,700.00
苏伟昂		11,282.00	治安	757.00	7,774.81
赖文通		8,209.80	征兵民兵		22,060.00
张永德		11,459.00	环境卫生	69,573.63	834,864.93
谢柏长		14,708.30	教育及学校幼儿园补		14,000.00
长发绿化工和		4,095.00	老人和敬老院补助	243.06	260,266.68
李志永		1,497.60	文体体育	209.27	49,065.64
黄巧平		3,705.00	篮球专项经费		15,240.00
苏祖明		2,600.00	其他文体项目	209.27	33,825.64
萧伟清下岭		18,800.00	公共设施维护	22,204.79	137,667.62
叶秋献		3,315.00	水利费用		3,593.81
陈和胜		9,100.00	路灯费用	22,204.79	134,073.81
萧振明		24,401.00	医保社保	553.14	1,103,725.02
林春桂		92,400.00	补贴农户		29,747.60
鱼塘承包金		99,840.00	殡改		7,500.00
马子曼		6,240.00	慰问金		87,050.00
苏冠洲		2,600.00	消防		120.00
廖月宁		9,750.00	其他福利费支出	47,880.56	432,953.67
萧直川		1,300.00	员工社保医保	40,480.56	353,109.67

财务收支情况公

2022年11月

报表单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

打印时间：2022-12-06

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
余贵全		8,970.00	残疾人补贴	2,080.00	23,660.00
崔晓波		33,280.00	住房公积金	5,320.00	56,184.00
萧伟清		37,700.00	五、分配农户及投资者		
企业上交利润		2,050,000.00	六、固定资产购建		633,119.33
深湾幼儿园		2,050,000.00	管理用		11,293.00
三、投资收益			财会室美的空调		2,600.00
四、农业税附加返还收入			治安宿舍美的空		2,200.00
五、补助收入	2,000.00	1,122,128.70	支委室电脑主机		2,350.00
市级财政补助		162,711.29	纪委室兄弟牌22		1,143.00
镇级财政补助	2,000.00	959,417.41	出纳电脑主机		3,000.00
六、其他收入		572,974.85	公益用		387,490.33
存款利息收入		324,070.23	担水坑抗日烈士		33,000.00
其他		248,904.62	新垃圾中转站		346,290.33
捐赠收入		33,000.00	治安用雅迪电动		8,200.00
杂项收入		215,904.62	支农用		234,336.00
七、福利费收入		42,235.60	田园新棚舍		234,336.00
补贴农户		29,747.60			
其他福利费支出		12,488.00			
员工社保医保		9,828.00			
住房公积金		2,660.00			
收入合计	733,675.50	10,212,598.94	支出合计	516,804.90	6,953,649.38

单位负责人

财务负责人：



民主理财小组：

制表人：

报表单位：深湾村民委员会

2021年11月30日

单位：元

2022年11月深湾村干部及聘用人员补贴（工资）公布表

姓名	职务	补贴	工资及岗位奖	奖励	扣发	合计	补贴（工资）来源于上级拨款金额	备注
苏经伟	书记、主任	1000	6200	0	429	6771.00		
苏月葵	副书记、村委	700	5650	0	429	5921.00		
苏俭聪	支委、副主任	700	5500	0	429	5771.00		
曾景锋	支委	700	4850	0	429	5121.00		
肖美婷	支委	700	4050	0	429	4321.00		
贺国平	支委	700	4700	0	429	4971.00		
马源顺	农业主管	590	2913	0	429	3074.00		
张汉强	企业主管	610	3428	0	429	3609.00		
周志达	财务主管	710	5028	0	429	5309.00		
苏杏茵	财务出纳	290	3528	0	429	3389.00		
江小英	卫健专干	600	3428	0	429	3599.00		
萧蝶恒	卫健专干	400	3228	0	429	3199.00		
赖子健	卫健专干	140	3005	0	429	2716.00		
肖兰	卫健专干	100	3128	0		3228.00		
苏宇红	卫健专干	30	3128	0		3158.00		
张早根	治安主管	570	3428	0	429	3569.00		
萧永欢	治安组长	240	3228	0	429	3039.00		
黄日光	治安组长	370	3228	0	429	3169.00		
苏妙均	治安组长	350	3228	0	429	3149.00		
叶焯权	治安员	60	3128	0	429	2759.00		
叶嘉富	治安员	90	3128	0	429	2789.00		
张振豪	治安员	100	3128	0	429	2799.00		
赖国权	治安员	220	3128	0	429	2919.00		
萧善彬	治安员	140	3128	0	429	2839.00		



苏俭蓝	治安员	110	3128	0	429	2809.00	
张锡添	治安员	90	3128	0	429	2789.00	
黄斌明	治安员	100	3128	0	429	2799.00	
张嘉敏	文书	1100	3328	0	429	3999.00	
萧世淞	人居环境整治主管	1100	3328	0	429	3999.00	
冼志秋	治安员	100	3128	0	429	2799.00	
合计		12710	109684	0		110382.00	0

村委会负责人:  会计: 

村务公开监督(理财)小组:

 李淑园
 张国强
 陈反
 张林
 张立
 陈健
 陈健
 陈健

现金收支明细表

2022年11月

报表单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

打印时间：2022-12-06

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额
0	期初余额		0.00	0.00	355.90
1	收苏杏华租启发南路24号物业交来2022年11月	2022-11-04	750.00	0.00	1,105.90
2	收街上队梁奕朗参加基本医疗保险交来11月	2022-11-04	123.00	0.00	1,228.90
3	付板芙镇城桥劳保用品店购核酸检测点用警	2022-11-04	0.00	450.00	778.90
4	收张炳坤、梁三娇参加补充医疗保险交来2022年11月	2022-11-08	2,892.00	0.00	3,670.90
5	收蔡芷晴参加补偿医疗保险交来2023年参保	2022-11-11	1,446.00	0.00	5,116.90
6	付中国石化有限公司治保会摩托车加油款	2022-11-14	0.00	45.00	5,071.90
7	付天台县欣睿交通设施经营部购村委会台	2022-11-14	0.00	293.85	4,778.05
8	付顺丰速运有限公司邮寄对账单物流服务费	2022-11-14	0.00	11.00	4,767.05
9	收张石平租百步环土地737平方米交来2022年11月	2022-11-15	4,790.50	0.00	9,557.55
10	收萧嘉慧、力簾参加基本医保交来2023年基	2022-11-17	1,158.00	0.00	10,715.55
11	收张钧浩交来2023年基本医疗保险费	2022-11-18	579.00	0.00	11,294.55
12	收黄伟霖交来2023年基本医疗保险费	2022-11-18	579.00	0.00	11,873.55
13	收赖钰丞交来2023年基本医疗保险费	2022-11-18	579.00	0.00	12,452.55
14	收方焯晴交来2023年基本医疗保险费	2022-11-18	579.00	0.00	13,031.55
15	收吉璇交来2023年基本医疗保险费	2022-11-18	579.00	0.00	13,610.55
16	收洗沛基、洗文谦、洗文婧交来2023年基本	2022-11-18	2,199.00	0.00	15,809.55
17	收萧惜文交来2023年基本医疗保险费	2022-11-18	810.00	0.00	16,619.55
18	收钟礼泽交来2023年基本医疗保险费	2022-11-18	810.00	0.00	17,429.55
19	收刘信睿、刘紫琪交来2023年基本医疗保	2022-11-18	1,620.00	0.00	19,049.55
20	收陈杏绮、陈俭钧交来2023年基本医疗保	2022-11-18	1,158.00	0.00	20,207.55
21	收吉沛柠交来2022年11至2023年12月医保	2022-11-18	933.00	0.00	21,140.55

现金收支明细表

2022年11月

报表单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

打印时间：2022-12-06

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额
22	收刘芷仪交来2023年基本医疗保险费	2022-11-18	579.00	0.00	21,719.55
23	付赣州若岚家居有限公司购办公卓一张款	2022-11-18	0.00	616.00	21,103.55
24	付北京冠华教育科技有限公司财务人员继续	2022-11-18	0.00	160.00	20,943.55
25	收林家弘、林家熹交来2023年基本医疗保险	2022-11-21	1,389.00	0.00	22,332.55
26	收陈妙然交来2023年基本医疗保险费	2022-11-21	810.00	0.00	23,142.55
27	收王致灏、王乐潼交来2023年基本医疗保险	2022-11-21	1,389.00	0.00	24,531.55
28	收梁丽、曾善美、曾善怡交来2023年基本医	2022-11-21	2,199.00	0.00	26,730.55
29	收贺彬彬交来2023年基本医疗保险费	2022-11-21	810.00	0.00	27,540.55
30	收贺亦辰交来2023年基本医疗保险费	2022-11-21	810.00	0.00	28,350.55
31	收贺予希交来2023年基本医疗保险费	2022-11-21	810.00	0.00	29,160.55
32	收张杰铎交来2023年基本医疗保险费	2022-11-21	579.00	0.00	29,739.55
33	收苏梓烨、苏梓睿、黄敏连交来2023年基本	2022-11-21	1,968.00	0.00	31,707.55
34	收陈泳乐、吕浩然交来2023年基本医疗保险	2022-11-21	1,158.00	0.00	32,865.55
35	收冯奕钧、陈梓晴、陈汶轩交来2023年基本	2022-11-21	1,968.00	0.00	34,833.55
36	收张宝之交来2023年基本医疗保险费	2022-11-21	579.00	0.00	35,412.55
37	收李君浩交来2023年基本医疗保险费	2022-11-21	579.00	0.00	35,991.55
38	收李奕峤交来2023年基本医疗保险费	2022-11-21	579.00	0.00	36,570.55
39	收余幸仪、余晓珊、余晓旋交来2023年基本	2022-11-21	1,737.00	0.00	38,307.55
40	收马梓荧交来2023年基本医疗保险费	2022-11-21	579.00	0.00	38,886.55
41	收马梓颖交来2023年基本医疗保险费	2022-11-21	579.00	0.00	39,465.55
42	收马苑钧交来2023年基本医疗保险费	2022-11-21	579.00	0.00	40,044.55
43	收何明森交来2023年基本医疗保险费	2022-11-21	810.00	0.00	40,854.55

现金收支明细表

2022年11月

报表单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

打印时间：2022-12-06

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额
44	收余可正、谭清华、余芷洛交来2023年基本	2022-11-21	2,199.00	0.00	43,053.55
45	收余可立交来2023年基本医疗保险费	2022-11-21	810.00	0.00	43,863.55
46	收钟玉珍交来2023年基本医疗保险费	2022-11-21	810.00	0.00	44,673.55
47	收苏智勇交来2023年基本医疗保险费	2022-11-21	810.00	0.00	45,483.55
48	收郑智美交来2023年基本医疗保险费	2022-11-21	579.00	0.00	46,062.55
49	收林昊喆、林昊朋交来2023年基本医疗保	2022-11-21	1,389.00	0.00	47,451.55
50	收苏新宇、苏诚俊交来2023年基本医疗保	2022-11-21	1,389.00	0.00	48,840.55
51	收吴梓莹交来2023年基本医疗保险费	2022-11-21	579.00	0.00	49,419.55
52	收张俊轩交来2023年基本医疗保险费	2022-11-21	579.00	0.00	49,998.55
53	收张智杰、张晋嘉交来2023年基本医疗保	2022-11-21	1,158.00	0.00	51,156.55
54	收张心妍、张浚池交来2023年基本医疗保	2022-11-21	1,389.00	0.00	52,545.55
55	收马雯熹交来2023年基本医疗保险费	2022-11-21	810.00	0.00	53,355.55
56	收何志宁、何昊伦交来2023年基本医疗保	2022-11-21	1,389.00	0.00	54,744.55
57	收郭羽晴交来2023年基本医疗保险费	2022-11-21	810.00	0.00	55,554.55
58	收张梓莹交来2023年基本医疗保险费	2022-11-21	579.00	0.00	56,133.55
59	收张欣橦、张欣珽交来2023年基本医疗保	2022-11-22	1,158.00	0.00	57,291.55
60	收张欣琦交来2023年基本医疗保险费	2022-11-22	579.00	0.00	57,870.55
61	收何家豪交来2023年基本医疗保险费	2022-11-22	579.00	0.00	58,449.55
62	收林俊宇、林俊楠交来2023年基本医疗保	2022-11-22	1,389.00	0.00	59,838.55
63	收揭可盈交来2023年基本医疗保险费	2022-11-22	810.00	0.00	60,648.55
64	收张梓煊、张梓灏交来2023年基本医疗保	2022-11-22	1,158.00	0.00	61,806.55
65	收张晓昕交来2023年基本医疗保险费	2022-11-22	810.00	0.00	62,616.55

现金收支明细表

2022年11月

报表单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

打印时间：2022-12-06

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额
66	收何云枫交来2023年基本医疗保险费	2022-11-22	579.00	0.00	63,195.55
67	收张绍飞交来2023年基本医疗保险费	2022-11-22	810.00	0.00	64,005.55
68	收张靖祺交来2023年基本医疗保险费	2022-11-22	579.00	0.00	64,584.55
69	收宋梅华交来2023年基本医疗保险费	2022-11-22	579.00	0.00	65,163.55
70	收冼嘉欣、伍耿媚交来2023年基本医疗保险	2022-11-22	1,389.00	0.00	66,552.55
71	收苏静诗、苏俊伟交来2023年基本医疗保险	2022-11-22	1,158.00	0.00	67,710.55
72	收梁楚红、陈慧彬交来2023年基本医疗保险	2022-11-22	1,389.00	0.00	69,099.55
73	收伍思谦交来2023年基本医疗保险费	2022-11-22	579.00	0.00	69,678.55
74	收马君仪、马君语、马君言交来2023年基本	2022-11-22	1,737.00	0.00	71,415.55
75	收杨昕冉交来2023年基本医疗保险费	2022-11-22	579.00	0.00	71,994.55
76	收蓝展宏交来2023年基本医疗保险费	2022-11-22	579.00	0.00	72,573.55
77	收林雪英、冼耀锋、冼梓清交来2023年基本	2022-11-22	1,968.00	0.00	74,541.55
78	收叶汝茵交来2023年基本医疗保险费	2022-11-22	579.00	0.00	75,120.55
79	收苏浩宇交来2023年基本医疗保险费	2022-11-22	810.00	0.00	75,930.55
80	收苏根良租小学侧土地交来2022年9至12月	2022-11-22	1,600.00	0.00	77,530.55
81	收李瑗妍、李治楷交来2023年基本医疗保险	2022-11-22	1,389.00	0.00	78,919.55
82	收张可潼交来2023年基本医疗保险费	2022-11-22	579.00	0.00	79,498.55
83	收马靖茵交来2023年基本医疗保险费	2022-11-22	579.00	0.00	80,077.55
84	收陈祉燕、陈泽杨交来2023年基本医疗保	2022-11-22	1,389.00	0.00	81,466.55
85	收张泳儿交来2023年基本医疗保险费	2022-11-22	810.00	0.00	82,276.55
86	收张俊浩、张婉仪交来2023年基本医疗保	2022-11-22	1,158.00	0.00	83,434.55
87	收张皓杨交来2023年基本医疗保险费	2022-11-22	579.00	0.00	84,013.55

现金收支明细表

2022年11月

报表单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

打印时间：2022-12-06

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额
88	收周学森、周学霖交来2023年基本医疗保险	2022-11-22	1,389.00	0.00	85,402.55
89	收谭思恩、苏浩泓交来2023年基本医疗保险	2022-11-22	1,620.00	0.00	87,022.55
90	收萧靄澄、萧诺衡交来2023年基本医疗保险	2022-11-22	1,389.00	0.00	88,411.55
91	收肖璟誉、肖璟言、肖宇淇交来2023年基本	2022-11-22	2,430.00	0.00	90,841.55
92	收余立然、余芊橦交来2023年基本医疗保险	2022-11-22	1,620.00	0.00	92,461.55
93	收张毅峰交来2023年基本医疗保险费	2022-11-22	579.00	0.00	93,040.55
94	付工商银行经联社户现金存入银行存款一单	2022-11-22	0.00	72,500.00	20,540.55
95	收萧佩棋、萧镁棋交来2023年基本医疗保险	2022-11-23	1,158.00	0.00	21,698.55
96	收张家荣、张智灏、郭少娟交来2023年基本	2022-11-23	1,968.00	0.00	23,666.55
97	收邓之杰交来2023年基本医疗保险费	2022-11-23	579.00	0.00	24,245.55
98	收冯添友交来2023年基本医疗保险费	2022-11-23	810.00	0.00	25,055.55
99	收李俊豪交来2023年基本医疗保险费	2022-11-23	579.00	0.00	25,634.55
100	收萧浩斌、萧浩宇交来2023年基本医疗保险	2022-11-23	1,158.00	0.00	26,792.55
101	收季洁华、苏晓毅、苏晓鸣交来2023年基本	2022-11-23	1,968.00	0.00	28,760.55
102	收胡元仕、萧雨晴、萧璟阳交来2023年基本	2022-11-23	2,199.00	0.00	30,959.55
103	收苏玉林、苏幸怡交来2023年基本医疗保险	2022-11-23	1,389.00	0.00	32,348.55
104	收闻植友、叶少娥、闻可晴交来2023年基本	2022-11-23	2,199.00	0.00	34,547.55
105	收苏绮萱交来2023年基本医疗保险费	2022-11-23	579.00	0.00	35,126.55
106	收李月梅交来2023年基本医疗保险费	2022-11-23	810.00	0.00	35,936.55
107	收张雁容交来2023年基本医疗保险费	2022-11-23	810.00	0.00	36,746.55
108	收谢乐言交来2023年基本医疗保险费	2022-11-23	579.00	0.00	37,325.55
109	收梁玉能交来2023年基本医疗保险费	2022-11-23	579.00	0.00	37,904.55

现金收支明细表

2022年11月

报表单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

打印时间：2022-12-06

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额
110	收萧纾甜交来2023年基本医疗保险费	2022-11-23	810.00	0.00	38,714.55
111	收萧焯彬、萧金燕交来2023年基本医疗保险	2022-11-23	1,158.00	0.00	39,872.55
112	收廖丽娥、马泳瑜、马雨晨交来2023年基本	2022-11-23	1,968.00	0.00	41,840.55
113	收谢漪雯、谢宇恒交来2023年基本医疗保险	2022-11-23	1,158.00	0.00	42,998.55
114	收何兰珠交来2023年基本医疗保险费	2022-11-23	810.00	0.00	43,808.55
115	收苏雪灵、苏翊深交来2023年基本医疗保险	2022-11-23	1,389.00	0.00	45,197.55
116	收罗嘉燕交来2023年基本医疗保险费	2022-11-23	579.00	0.00	45,776.55
117	收萧予乐、金静星交来2023年基本医疗保险	2022-11-23	1,620.00	0.00	47,396.55
118	收王泓达交来2023年基本医疗保险费	2022-11-23	579.00	0.00	47,975.55
119	收胡皓然交来2023年基本医疗保险费	2022-11-23	579.00	0.00	48,554.55
120	收萧梓君、萧梓晴交来2023年基本医疗保险	2022-11-23	1,158.00	0.00	49,712.55
121	收张俊杰交来2023年基本医疗保险费	2022-11-23	579.00	0.00	50,291.55
122	收萧泳然交来2023年基本医疗保险费	2022-11-23	579.00	0.00	50,870.55
123	收黄小惠、刘熠阳交来2023年基本医疗保险	2022-11-24	1,620.00	0.00	52,490.55
124	收陈堃楠、陈堃灏交来2023年基本医疗保险	2022-11-24	1,158.00	0.00	53,648.55
125	收萧景昊交来2023年基本医疗保险费	2022-11-24	579.00	0.00	54,227.55
126	收叶诗艺、叶锦灏交来2023年基本医疗保险	2022-11-24	1,620.00	0.00	55,847.55
127	收张敏均交来2023年基本医疗保险费	2022-11-24	810.00	0.00	56,657.55
128	收张子琳交来2023年基本医疗保险费	2022-11-24	579.00	0.00	57,236.55
129	收梁楚苗交来2023年基本医疗保险费	2022-11-24	579.00	0.00	57,815.55
130	收苏子棋交来2023年基本医疗保险费	2022-11-24	579.00	0.00	58,394.55
131	收叶咏欣、叶海庭交来2023年基本医疗保险	2022-11-24	1,158.00	0.00	59,552.55

现金收支明细表

2022年11月

报表单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

打印时间：2022-12-06

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额
132	收张幸萍交来2023年基本医疗保险费	2022-11-24	579.00	0.00	60,131.55
133	收叶子龙交来2023年基本医疗保险费	2022-11-24	579.00	0.00	60,710.55
134	收欧政睿交来2023年基本医疗保险费	2022-11-24	579.00	0.00	61,289.55
135	收苏浚交来2023年基本医疗保险费	2022-11-24	810.00	0.00	62,099.55
136	收苏英智交来2023年基本医疗保险费	2022-11-24	579.00	0.00	62,678.55
137	收苏靖琳、苏晓祺交来2023年基本医疗保险费	2022-11-24	1,389.00	0.00	64,067.55
138	收张泓毅、张泓熙交来2023年基本医疗保险费	2022-11-24	1,389.00	0.00	65,456.55
139	收苏素贤交来2023年基本医疗保险费	2022-11-24	810.00	0.00	66,266.55
140	收李剑、李萱、何浚逸交来2023年基本医疗保险费	2022-11-24	1,737.00	0.00	68,003.55
141	收吴姝玮、吴璟颐交来2023年基本医疗保险费	2022-11-24	1,158.00	0.00	69,161.55
142	收刘静怡、刘倩怡交来2023年基本医疗保险费	2022-11-24	1,158.00	0.00	70,319.55
143	收苏立源、苏立恒交来2023年基本医疗保险费	2022-11-24	1,158.00	0.00	71,477.55
144	收张络天、张艺芯交来2023年基本医疗保险费	2022-11-24	1,158.00	0.00	72,635.55
145	收苏照轩、苏照桐交来2023年基本医疗保险费	2022-11-24	1,158.00	0.00	73,793.55
146	收苏孝慈、苏孝淳交来2023年基本医疗保险费	2022-11-24	1,158.00	0.00	74,951.55
147	收马腾飞交来2023年基本医疗保险费	2022-11-24	579.00	0.00	75,530.55
148	收苏馨悦交来2023年基本医疗保险费	2022-11-24	810.00	0.00	76,340.55
149	收李宇瀚交来2023年基本医疗保险费	2022-11-24	810.00	0.00	77,150.55
150	收陈羽童、黄芝芝、何依晴交来2023年基本医疗保险费	2022-11-24	1,968.00	0.00	79,118.55
151	收马德岚、马星宇交来2023年基本医疗保险费	2022-11-24	1,389.00	0.00	80,507.55
152	收苏晓琳交来2023年基本医疗保险费	2022-11-24	579.00	0.00	81,086.55
153	收苏晓炯、苏梓鋆交来2023年基本医疗保险费	2022-11-24	1,158.00	0.00	82,244.55

现 金 收 支 明 细 表

2022年11月

报表单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

打印时间：2022-12-06

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额
154	收苏承希交来2023年基本医疗保险费	2022-11-24	579.00	0.00	82,823.55
155	收梁嘉豪、马泽彬交来2023年基本医疗保险	2022-11-24	1,389.00	0.00	84,212.55
156	收黄钰棋、黄梓锋交来2023年基本医疗保险	2022-11-25	1,158.00	0.00	85,370.55
157	收苏靖儿、苏靖铠交来2023年基本医疗保险	2022-11-25	1,158.00	0.00	86,528.55
158	收陈泽升交来2023年基本医疗保险费	2022-11-25	579.00	0.00	87,107.55
159	收谭春仪、缪雨轩、缪雨星交来2023年基本	2022-11-25	1,968.00	0.00	89,075.55
160	收缪沛霖、缪沛瑶、缪沛菲交来2023年基本	2022-11-25	2,199.00	0.00	91,274.55
161	收苏兆威交来2023年基本医疗保险费	2022-11-25	579.00	0.00	91,853.55
162	收钟桃英交来2023年基本医疗保险费	2022-11-25	810.00	0.00	92,663.55
163	收肖沛棠、萧静怡、萧雪欣、萧钰莹交来2	2022-11-25	2,778.00	0.00	95,441.55
164	收萧韵迢、萧韵迢交来2023年基本医疗保险	2022-11-25	1,158.00	0.00	96,599.55
165	收张铭均、张铭杰交来2023年基本医疗保险	2022-11-25	1,158.00	0.00	97,757.55
166	收苏蕾交来2023年基本医疗保险费	2022-11-25	579.00	0.00	98,336.55
167	收苏炜昊交来2023年基本医疗保险费	2022-11-25	810.00	0.00	99,146.55
168	收谢金好参加补充医疗保险交来2023年全年	2022-11-25	1,446.00	0.00	100,592.55
169	收张楚倩、张静蕾、蔡苡冬交来2023年基本	2022-11-25	1,737.00	0.00	102,329.55
170	收苏铭睿、苏铭悦交来2023年基本医疗保险	2022-11-25	1,158.00	0.00	103,487.55
171	收李铨浚、李璇婧交来2023年基本医疗保险	2022-11-25	1,158.00	0.00	104,645.55
172	收伍展晴、伍曼可交来2023年基本医疗保险	2022-11-25	1,158.00	0.00	105,803.55
173	收周俊焯、周俊宇交来2023年基本医疗保险	2022-11-25	1,158.00	0.00	106,961.55
174	收缪雪怡、缪俊熙交来2023年基本医疗保险	2022-11-25	1,158.00	0.00	108,119.55
175	收周泽显交来2023年基本医疗保险费	2022-11-25	579.00	0.00	108,698.55

现金收支明细表

2022年11月

报表单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

打印时间：2022-12-06

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额
176	收罗沛然交来2023年基本医疗保险费	2022-11-25	579.00	0.00	109,277.55
177	收曾以谦、曾均睿、曾均瑶交来2023年基本	2022-11-25	2,199.00	0.00	111,476.55
178	收张立仁、张紫莹交来2023年基本医疗保险	2022-11-25	1,158.00	0.00	112,634.55
179	收邓翎琦、邓煜宇交来2023年基本医疗保险	2022-11-25	1,389.00	0.00	114,023.55
180	收罗子睿交来2023年基本医疗保险费	2022-11-25	579.00	0.00	114,602.55
181	收马昊谦交来2023年基本医疗保险费	2022-11-25	579.00	0.00	115,181.55
182	收马俊杰交来2023年基本医疗保险费	2022-11-25	579.00	0.00	115,760.55
183	收钟礼琦交来2023年基本医疗保险费	2022-11-25	579.00	0.00	116,339.55
184	收叶子铨交来2023年基本医疗保险费	2022-11-25	579.00	0.00	116,918.55
185	收张泽锐、张泽恩、吴惠卷交来2023年基本	2022-11-25	2,199.00	0.00	119,117.55
186	收陈蔚然、陈希宇交来2023年基本医疗保险	2022-11-25	1,158.00	0.00	120,275.55
187	付工商银行经联社户现金存入银行存款一单	2022-11-25	0.00	107,500.00	12,775.55
188	收萧宇俊交来2023年基本医疗保险费	2022-11-28	579.00	0.00	13,354.55
189	收李雨晴、叶谷群交来2023年基本医疗保险	2022-11-28	1,389.00	0.00	14,743.55
190	收苏杰聪交来2023年基本医疗保险费	2022-11-28	579.00	0.00	15,322.55
191	收刘锦珊、萧恺杰交来2023年基本医疗保险	2022-11-28	1,389.00	0.00	16,711.55
192	收曾柏言交来2023年基本医疗保险费	2022-11-28	579.00	0.00	17,290.55
193	收谭永蕾、余柏晞交来2023年基本医疗保险	2022-11-28	1,389.00	0.00	18,679.55
194	收何芷烨、何芷琳交来2023年基本医疗保险	2022-11-28	1,158.00	0.00	19,837.55
195	收廖熙敏、廖璟祺交来2023年基本医疗保险	2022-11-28	1,389.00	0.00	21,226.55
196	收萧淑馨交来2023年基本医疗保险费	2022-11-28	579.00	0.00	21,805.55
197	收何镇鹏、何镇楠交来2023年基本医疗保险	2022-11-28	1,158.00	0.00	22,963.55

现金收支明细表

2022年11月

报表单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

打印时间：2022-12-06

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额
198	收张梓君交来2023年基本医疗保险费	2022-11-28	810.00	0.00	23,773.55
199	收陈丽娇交来2023年基本医疗保险费	2022-11-28	810.00	0.00	24,583.55
200	付飞腾电脑维修店购力胜鼠标一个	2022-11-28	0.00	55.00	24,528.55
201	付中国石化有限公司治保会摩托车加油款	2022-11-28	0.00	54.00	24,474.55
202	收萧子皓交来2023年基本医疗保险费	2022-11-29	579.00	0.00	25,053.55
203	收苏钰婷、苏钰滢交来2023年基本医疗保险	2022-11-29	1,158.00	0.00	26,211.55
204	收肖洋林、肖家和交来2023年基本医疗保险	2022-11-29	1,158.00	0.00	27,369.55
205	收苏俊鸣交来2022年10月至2023年12月份	2022-11-29	764.00	0.00	28,133.55
206	收张新娇、萧金丽、萧卉华交来2023年基本	2022-11-29	1,968.00	0.00	30,101.55
207	收胡静欣交来2023年基本医疗保险费	2022-11-29	579.00	0.00	30,680.55
208	收肖羽晴交来2023年基本医疗保险费	2022-11-29	810.00	0.00	31,490.55
209	收苏若虹交来2023年基本医疗保险费	2022-11-29	810.00	0.00	32,300.55
210	收陈永怡交来2023年基本医疗保险费	2022-11-29	579.00	0.00	32,879.55
211	收李宇泽、李婉淇交来2023年基本医疗保	2022-11-29	1,158.00	0.00	34,037.55
212	收高梓健交来2023年基本医疗保险费	2022-11-29	579.00	0.00	34,616.55
213	收苏绮华、苏绮琪、苏伟昂、马丽群交来2	2022-11-29	2,778.00	0.00	37,394.55
214	收张玉凤、林敏焕、张天荣交来2023年基	2022-11-29	1,968.00	0.00	39,362.55
215	收蒙美婷、苏雨婷交来2023年基本医疗保	2022-11-29	1,620.00	0.00	40,982.55
216	收梁诗羽交来2023年基本医疗保险费	2022-11-29	810.00	0.00	41,792.55
217	收萧芷滢、萧梓灏交来2023年基本医疗保	2022-11-30	1,620.00	0.00	43,412.55
218	收郑政轩交来2023年基本医疗保险费	2022-11-30	579.00	0.00	43,991.55
219	收曾芷萱交来2023年基本医疗保险费	2022-11-30	579.00	0.00	44,570.55

现金收支明细表

2022年11月

报表单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

打印时间：2022-12-06

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额
220	收肖庆礼、肖庆恩交来2023年基本医疗保险	2022-11-30	1,158.00	0.00	45,728.55
221	收区梓浩、区芷霓交来2023年基本医疗保险	2022-11-30	1,158.00	0.00	46,886.55
222	收邱骏乐交来2023年基本医疗保险费	2022-11-30	579.00	0.00	47,465.55
223	收肖芷琪、肖凯琳交来2023年基本医疗保险	2022-11-30	1,158.00	0.00	48,623.55
224	收苏婕、苏奕萱交来2023年基本医疗保险费	2022-11-30	1,158.00	0.00	49,781.55
225	收温施瑀交来2023年基本医疗保险费	2022-11-30	579.00	0.00	50,360.55
226	收余沁颖交来2023年基本医疗保险费	2022-11-30	579.00	0.00	50,939.55
227	付经联社工行户现金存入银行存款一单	2022-11-30	0.00	50,300.00	639.55
合计			232,268.50	231,984.85	

单位负责人

苏奕萱

财务负责人：



民主理财小组：

李煜
苏奕萱 *苏子欣* *苏沛宇*
张国强 *钟文* *苏子*
张雁阳 *马振* *苏建生*
苏子欣 *苏子欣* *苏子欣*
苏子欣 *苏子欣*
苏子欣

制表人：

银行收支明细表

2022年11月

报表单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

打印时间：2022-12-06

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
0	期初余额		0.00	0.00	25,779,793.32	
1	收中山市板芙镇综合行政执法局下拨2021年代收污水处理费返还款	2022-11-01	109,514.79	0.00	25,889,308.11	
2	收张润雄、张炳辉、余泗金参加补充医疗保险交来2023年全年参保费	2022-11-01	4,338.00	0.00	25,893,646.11	
3	付老人会员张炳坤会员患病住院慰问金	2022-11-01	0.00	300.00	25,893,346.11	苏月葵
4	收中山市板芙镇农业服务中心下拨2022年第三期红火蚁防控经费	2022-11-03	2,000.00	0.00	25,895,346.11	
5	收中山农商银行股份有限公司交来2022年10至12月份租金	2022-11-04	38,992.80	0.00	25,934,338.91	
6	收工作人员28人交来2022年10月份社保费自负款	2022-11-04	9,828.00	0.00	25,944,166.91	
7	收工作人员28人交来2022年10月份住房公积金自负款	2022-11-04	2,660.00	0.00	25,946,826.91	
8	付板芙镇一通广告服务部国庆节悬挂国旗40面材料及人工费	2022-11-04	0.00	7,200.00	25,939,626.91	苏俭聪
9	付建生兴副食店购350ML怡宝矿泉水40箱款	2022-11-04	0.00	1,120.00	25,938,506.91	苏月葵
10	付付明五金店购美丽乡村工作用五金工具一批	2022-11-04	0.00	1,140.50	25,937,366.41	贺国平
11	付梁丽燕9月16日核酸检测点棚架、风扇及水冷机租用费	2022-11-04	0.00	7,525.00	25,929,841.41	曾景锋
12	付梁丽燕9月23至10月24日六次核酸检测点棚架、风扇及水冷机租用费	2022-11-04	0.00	50,400.00	25,879,441.41	曾景锋
13	付干部6人10月份基本工资、补贴及工龄工资款	2022-11-04	0.00	35,450.00	25,843,991.41	苏月葵
14	付工作人员5人10月份工资、岗位奖、加班费及补贴	2022-11-04	0.00	25,130.00	25,818,861.41	苏月葵
15	付卫健专干5人10月份工资、岗位奖、补贴及加班费	2022-11-04	0.00	18,120.00	25,800,741.41	苏月葵
16	付治安员14人10月份工资、岗位奖、补贴及加班费	2022-11-04	0.00	64,952.00	25,735,789.41	曾景锋
17	付休班治安员6人10月份二门坎守山人员杂工费及伙食费	2022-11-04	0.00	2,000.00	25,733,789.41	曾景锋
18	付卫生管理员8人10月份卫生管理员工资款	2022-11-04	0.00	17,800.00	25,715,989.41	贺国平
19	付板芙镇协隆海鲜饭店9月份三次核酸检测工作人员快餐费	2022-11-04	0.00	7,130.00	25,708,859.41	苏月葵
20	付板芙镇协隆海鲜饭店10月份四次核酸检测工作人员快餐费	2022-11-04	0.00	7,705.00	25,701,154.41	苏月葵

银行收支明细表

2022年11月

报表单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

打印时间：2022-12-06

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
21	收佳华物业管理有限公司交来2022年10月份租金	2022-11-08	186,375.00	0.00	25,887,529.41	
22	付广东有电信规划设计院有限公司深湾村信息通信新基建工程（一期）设计费85%	2022-11-09	0.00	96,459.77	25,791,069.64	贺国平
23	付广州新城建筑设计院有限公司边冲小组人居环境基础设施提升工程设计费85%	2022-11-09	0.00	10,885.23	25,780,184.41	贺国平
24	付广州新城建筑设计院有限公司南便小组人居环境基础设施提升工程设计费85%	2022-11-09	0.00	13,169.58	25,767,014.83	贺国平
25	收冯建生租启发南路北侧土地交来2022年9月份租金	2022-11-09	13,060.80	0.00	25,780,075.63	
26	收深湾自来水有限公司交来代缴10月份垃圾处理费	2022-11-09	912.38	0.00	25,780,988.01	
27	付税务局板芙分局代缴自来水公司代收10月份垃圾费	2022-11-09	0.00	912.38	25,780,075.63	周志达
28	付开创水电五金店购路灯安装用材料款及人工费用	2022-11-09	0.00	6,837.20	25,773,238.43	贺国平
29	付协隆海鲜饭店11月4日大规模核酸检测人员快餐费	2022-11-09	0.00	2,250.00	25,770,988.43	苏月葵
30	付合盈广告服务站制作疫情防控宣传资料制作费	2022-11-09	0.00	945.00	25,770,043.43	江小英
31	收王娟、蔡淑英租工业地10亩交来2022年7至9月份租金	2022-11-11	26,000.00	0.00	25,796,043.43	
32	收王娟、蔡淑英租工业地10亩交来2022年10至12月份租金	2022-11-11	26,000.00	0.00	25,822,043.43	
33	收何海涛租里溪大道南工业地13亩交来2022年5至12月份租金	2022-11-14	98,046.00	0.00	25,920,089.43	
34	收萧伟清租启发南路22号物业交来2022年11月份租金	2022-11-14	13,330.00	0.00	25,933,419.43	
35	收张建胜租鹅场土地7885.7平方米交来2022年10月份租金	2022-11-14	17,348.50	0.00	25,950,767.93	
36	收韩学奎租启发南路尾土地1829平方米交来2022年10月份租金	2022-11-14	5,487.50	0.00	25,956,255.43	
37	收廖小波租兰朗物业交来2022年10月份租金	2022-11-14	6,100.00	0.00	25,962,355.43	
38	收黄荣佳租福利楼铺位交来2022年11月份租金	2022-11-14	3,584.00	0.00	25,965,939.43	
39	付广东鹤顺环境综合管理有限公司10月份垃圾清运费及服务费	2022-11-14	0.00	69,573.63	25,896,365.80	贺国平
40	付税务局板芙分局11月份员工社保保障费两单	2022-11-14	0.00	29,680.56	25,866,685.24	周志达
41	付中国电信有限公司10月份电话费及网络费	2022-11-14	0.00	1,173.64	25,865,511.60	苏月葵

银行收支明细表

2022年11月

报表单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

打印时间：2022-12-06

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
42	付中山供电局10月份村委会用电费款	2022-11-14	0.00	2,568.25	25,862,943.35	贺国平
43	付中山供电局经联社商铺电费款一单	2022-11-14	0.00	4.94	25,862,938.41	贺国平
44	付中山供电局10月份老人会用电费款三单	2022-11-14	0.00	243.06	25,862,695.35	苏月葵
45	付中山供电局10月份村内球场电费款五单	2022-11-14	0.00	209.27	25,862,486.08	苏俭聪
46	付中山供电局10月份路灯电费款12单	2022-11-14	0.00	9,446.29	25,853,039.79	贺国平
47	付华辉电器行维修办公室空调及户外音箱维修费	2022-11-14	0.00	350.00	25,852,689.79	贺国平
48	收中山市板芙镇公共服务办公室下拨村（社区）“一窗通办”人员绩效奖励	2022-11-15	5,400.00	0.00	25,858,089.79	
49	付老人会会员梁瑞珍老人会会员患病住院慰问金	2022-11-15	0.00	300.00	25,857,789.79	苏月葵
50	付湖南华信通信信息技术有限公司深湾村信息通信新建设工程（一期）工程暂付款	2022-11-16	0.00	1,588,467.35	24,269,322.44	贺国平
51	付广东名匠项目管理咨询有限公司深湾村信息通信新建设工程（一期）监理费	2022-11-16	0.00	44,556.51	24,224,765.93	贺国平
52	付广东建宇工程咨询有限公司深湾村信息通信新建设工程（一期）造价咨询费	2022-11-16	0.00	8,831.58	24,215,934.35	贺国平
53	付广东捷信工程咨询有限公司南便小组人居环境基础设施提升工程造价咨询费	2022-11-16	0.00	1,600.00	24,214,334.35	贺国平
54	付广东捷信工程咨询有限公司北冲小组人居环境基础设施提升工程造价咨询费（预算）	2022-11-16	0.00	1,600.00	24,212,734.35	贺国平
55	付老人会会员林秀云会员患病住院慰问金	2022-11-16	0.00	300.00	24,212,434.35	苏月葵
56	收村委会工行户经联社工行户转入资金一单	2022-11-18	5,320.00	0.00	24,217,754.35	苏杏茵
57	付中山市住房公积金管理中心缴存员工11月份住房公积金	2022-11-18	0.00	5,320.00	24,212,434.35	周志达
58	付村委会工行户经联社工行户转入资金一单	2022-11-18	0.00	5,320.00	24,207,114.35	苏杏茵
59	付利和电气安装工程有限公司11月份路灯及电力设施维修保养费	2022-11-18	0.00	3,000.00	24,204,114.35	贺国平
60	付中国人民财产保险公司购队长及员工意外保险保费	2022-11-18	0.00	10,800.00	24,193,314.35	苏俭聪
61	付协隆海鲜饭店11月11日大规模核酸检测工作人员快餐费	2022-11-18	0.00	2,050.00	24,191,264.35	苏月葵
62	付残疾人22人2022年11月份生活费补贴	2022-11-18	0.00	2,080.00	24,189,184.35	肖美婷

银行收支明细表

2022年11月

报表单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

打印时间：2022-12-06

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
63	付税务局板芙分局缴纳2022年土地使用税12单	2022-11-18	0.00	55,322.80	24,133,861.55	周志达
64	付税务局板芙分局缴纳2022年房产税款18单	2022-11-18	0.00	52,389.80	24,081,471.75	周志达
65	付梁丽燕11月份两轮核酸检测棚架、风扇和水冷机租赁费	2022-11-18	0.00	14,800.00	24,066,671.75	曾景锋
66	收工商银行经联社户现金存入银行存款一单	2022-11-22	72,500.00	0.00	24,139,171.75	苏杏茵
67	付老人会员刘秀珍会员患病住院慰问金	2022-11-22	0.00	300.00	24,138,871.75	苏月葵
68	收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨2022年7月份人居环境奖补经费	2022-11-24	20,000.00	0.00	24,158,871.75	
69	板芙镇城管住建和农业农村局下拨2022年7月份人居环境奖补经费	2022-11-24	20,000.00	0.00	24,178,871.75	
70	村局下拨农村人居环境整治-中山市美丽乡村指数测评专项资金(7月份)	2022-11-24	2,857.16	0.00	24,181,728.91	
71	收中山市天惠百货有限公司交来2022年11月份租金	2022-11-25	133,333.40	0.00	24,315,062.31	
72	收工商银行经联社户现金存入银行存款一单	2022-11-25	107,500.00	0.00	24,422,562.31	苏杏茵
73	付交通银行南区支行转账手续费三单	2022-11-28	0.00	27.00	24,422,535.31	苏杏茵
74	付交通银行南区支行转账汇款手续费两单	2022-11-28	0.00	13.50	24,422,521.81	苏杏茵
75	付余振荣文体中心墙面翻新工料费	2022-11-28	0.00	1,000.00	24,421,521.81	苏俭聪
76	付共心食店7至9月份治保会大行动夜餐费	2022-11-28	0.00	703.00	24,420,818.81	先志秋
77	付中国邮政集团中山分公司2023年《中国青年报》订阅费	2022-11-28	0.00	396.00	24,420,422.81	肖美婷
78	付代收污水费人员7人2021年代收污水处理费代收人员补贴	2022-11-28	0.00	87,612.00	24,332,810.81	苏俭聪
79	付付明五金店购安装街心公园照明设施用材料一批	2022-11-28	0.00	2,921.30	24,329,889.51	贺国平
80	付税务局板芙分局补缴12月份村民3人医保费	2022-11-28	0.00	368.76	24,329,520.75	张嘉敏
81	付老人会员刘振帮老人会员患病住院慰问金	2022-11-29	0.00	300.00	24,329,220.75	苏月葵
82	收金原墩木业制品有限公司交来2022年10至12月份租金	2022-11-30	156,877.00	0.00	24,486,097.75	
83	付一窗通办人员5人2021年第四季度考核奖励分配款	2022-11-30	0.00	5,400.00	24,480,697.75	肖美婷

银行收支明细表

2022年11月

报表单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

打印时间：2022-12-06

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
84	付工行芙蓉支行网上银行转账手续费10单	2022-11-30	0.00	158.00	24,480,539.75	苏杏茵
85	收经联社工行户现金存入银行存款一单	2022-11-30	50,300.00	0.00	24,530,839.75	苏杏茵
86	付税务局板芙分局补缴村民基本医疗保险费	2022-11-30	0.00	184.38	24,530,655.37	张嘉敏
合 计			1,137,665.33	2,386,803.28		张嘉敏

单位负责人

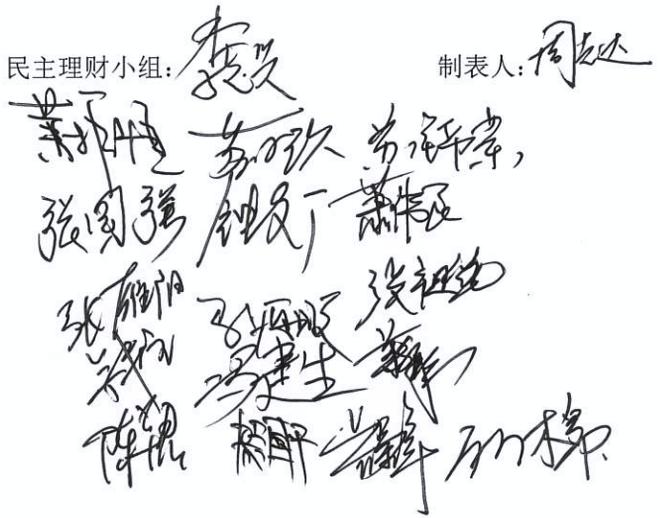


财务负责人：



民主理财小组：

制表人：周文达



应 付 款

2022年11月

报表单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

打印时间：2022-12-06

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付款	9,482,804.87	1,865,177.29	7,617,627.58
应付定金押金	3,332,748.40	0.00	3,332,748.40
金源墩木业制品公司	100,000.00	0.00	100,000.00
张建胜	50,000.00	0.00	50,000.00
冯建生	55,000.00	0.00	55,000.00
萧小露	2,400.00	0.00	2,400.00
广发绿化工程公司	29,300.00	0.00	29,300.00
余贵全	13,800.00	0.00	13,800.00
崔晓波	51,202.00	0.00	51,202.00
黄巧平	2,850.00	0.00	2,850.00
李志永	1,152.00	0.00	1,152.00
长发绿化工程公司	3,150.00	0.00	3,150.00
萧凤珍合同押金	200,000.00	0.00	200,000.00
马均乐	2,400.00	0.00	2,400.00
苏冠洲	4,000.00	0.00	4,000.00
苏根良	3,000.00	0.00	3,000.00
苏祖明	4,000.00	0.00	4,000.00
马子曼	9,600.00	0.00	9,600.00
萧伟清	50,000.00	0.00	50,000.00
萧直川	2,000.00	0.00	2,000.00
赖文通	12,630.40	0.00	12,630.40
邱顺用电保证金	2,500.00	0.00	2,500.00
李泽管租地保证金	50,000.00	0.00	50,000.00
王娟、蔡淑英	20,000.00	0.00	20,000.00
孙正群	15,000.00	0.00	15,000.00
何海涛	15,000.00	0.00	15,000.00
廖月宁	7,500.00	0.00	7,500.00
林色红	90,000.00	0.00	90,000.00
苏伟昂租地	9,392.00	0.00	9,392.00
张石平	22,110.00	0.00	22,110.00

应 付 款

2022年11月

报表单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

打印时间：2022-12-06

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
邱顺	42,000.00	0.00	42,000.00
张永德东坑保证金	12,500.00	0.00	12,500.00
萧伟清下岭保证金	18,800.00	0.00	18,800.00
叶秋献东坑尾保证金	3,060.00	0.00	3,060.00
韩学奎	30,000.00	0.00	30,000.00
佳华物业管理有限公司	2,130,000.00	0.00	2,130,000.00
萧伟清租启发南物业	42,750.00	0.00	42,750.00
何树棠	1,264.00	0.00	1,264.00
陈和胜	7,000.00	0.00	7,000.00
苏桂文承包保证金	786.00	0.00	786.00
萧振明承包保证金	24,400.00	0.00	24,400.00
刘建慈租地押金	55,000.00	0.00	55,000.00
廖小波	19,800.00	0.00	19,800.00
邝裕光	12,000.00	0.00	12,000.00
黄佳荣	10,752.00	0.00	10,752.00
林春桂	92,400.00	0.00	92,400.00
苏杏华	2,250.00	0.00	2,250.00
应付工程款	3,253,535.51	1,765,570.02	1,487,965.49
中山市骏达建设工程有限公司	7,299.00	0.00	7,299.00
中山市蓝澳科技有限公司	67,000.00	0.00	67,000.00
广东鸿翔建设有限公司中山分公司	34,295.28	0.00	34,295.28
北京特希达交通勘察设计院有限公司	19,800.00	0.00	19,800.00
广东省电信规划设计院有限公司	112,500.00	96,459.77	16,040.23
广州新城建筑设计院有限公司	28,299.77	24,054.81	4,244.96
广东名匠项目管理有限公司	84,830.00	44,556.51	40,273.49
广东建宇工程咨询有限公司	8,831.58	8,831.58	0.00
湖南华信通信息技术有限公司	2,256,345.67	1,588,467.35	667,878.32
广东捷信工程咨询有限公司	3,200.00	3,200.00	0.00
广东中倡建设有限公司	345,356.29	0.00	345,356.29
广东冠立建设有限公司	285,777.92	0.00	285,777.92

应 付 款

2022年11月

报表单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

打印时间：2022-12-06

单位名称	应付金额	本期支付	本期末付
预收款	23,941.00	0.00	23,941.00
黄巧平2022年承包款	926.25	0.00	926.25
余贵全2022承包款	747.50	0.00	747.50
崔晓波预收款	2,774.00	0.00	2,774.00
苏桂文预收款	131.00	0.00	131.00
长发绿化公司预收款	1,023.75	0.00	1,023.75
谢柏长预收款	1,226.10	0.00	1,226.10
萧伟清下岭田预收款	1,567.00	0.00	1,567.00
李志永承包款	374.40	0.00	374.40
萧振明承包款	8,133.00	0.00	8,133.00
张永德承包款	1,041.00	0.00	1,041.00
叶秋猷预收款	663.00	0.00	663.00
广东纬林科技公司	5,334.00	0.00	5,334.00
其他	2,872,579.96	99,607.27	2,772,972.69
代收污水费补助	109,514.79	87,612.00	21,902.79
天惠百货商场租赁保证金	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00
社保费退款	5,916.78	0.00	5,916.78
老人会收费	221.00	0.00	221.00
养老及医保收费	233,652.72	0.00	233,652.72
开发票税金收入	17,904.73	0.00	17,904.73
员工社保自负款	99,803.00	0.00	99,803.00
镇政府垃圾收费	300,000.00	0.00	300,000.00
黑龙江水利四处中山公司	10,350.00	0.00	10,350.00
地籍调查指界人员奖励	52,980.00	0.00	52,980.00
河道管理调查员补贴	160.00	0.00	160.00
住房公积金个人负担	25,266.00	0.00	25,266.00
预付书报费	0.00	396.00	-396.00
党建办公经费（市资金）	3,905.96	3,741.89	164.07
镇党组织服务群众经费	45.29	45.00	0.29
代收镇垃圾费	912.38	912.38	0.00

应付款

2022年11月

报表单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

打印时间：2022-12-06

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
广东鹤顺环境综合管理有限公司	300,000.00	0.00	300,000.00
铭兴律师事务所	45,000.00	0.00	45,000.00
一窗通办绩效奖	5,400.00	5,400.00	0.00
三线整治资金	35,820.00	0.00	35,820.00
应急器材采购经费	2,240.00	0.00	2,240.00
会计人员工资补贴	12,500.00	0.00	12,500.00
市级党组织服务群众经费	1,938.63	1,500.00	438.63
广东汇通信息科技有限公司	9,048.68	0.00	9,048.68

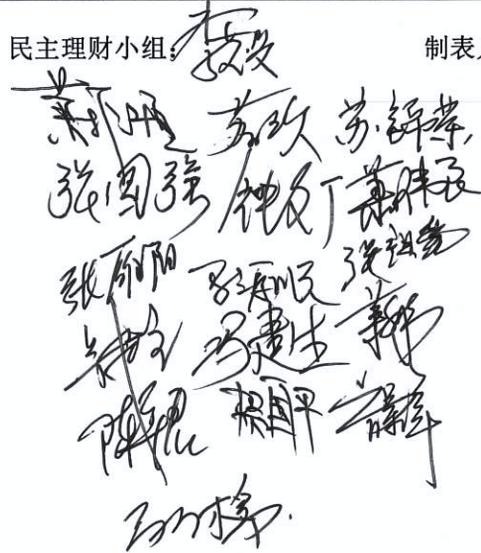
单位负责人



财务负责人：



民主理财小组



制表人：



政府拨款使用管理情况明细表

2022年11月30日

单位：元

编制单位：中山市板芙镇深湾村民委员会

资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
2020年干部报酬和岗位目标责任制考核奖金	村委会	考核奖金	207258	0.00	207258.00	0.00	
2020年村民小组长岗位目标责任制考核奖金	村委会	考核奖金	77430	0.00	77430.00	0.00	
人居环境整治经费	村委会	村卫生管理员工资及人居环境整治相关费用	169214.3	1140.50	76525.00	92689.30	
计生专干工资	村委会	计生专干工资	0	0.00	0.00	0.00	
生态补偿专项资金	村委会	后门坑挡土墙工程	340572.43	251701.00	281448.60	59123.83	
垃圾中转站项目建设资金	村委会	垃圾中转站建设	346290.33	0.00	346290.33	0.00	
河道保洁经费	村委会	河道保洁费用	30000	0.00	30000.00	0.00	
大规模核酸检测补助	群众	核酸检测费用	95966.98	22180.18	95966.98	0.00	
一窗通办绩效奖	大厅人员	代支绩效奖	10800	5400.00	10800.00	0.00	



市级党建办公经费	村委会	文件规定内容	40000	3741.89	39835.93	164.07
镇级党建办公经费	村委会	文件规定内容	60000	60000.00	60000.00	0.00
市级党组织服务群众经费	群众	文件规定内容	24000	1500.00	23561.37	438.63
镇级党组织服务群众经费	群众	文件规定内容	36000	45.00	35999.71	0.29
会计人员工资补贴	会计	文件规定	12500	0.00	0.00	12500.00
5月份专项债转贷乡村振兴带建设 项目（人居环境基础设施提升工 程）	工程项目	使用意见	695000	27254.81	27254.81	667745.19
5月份专项债转贷乡村振兴带建设 项目（信息通信新基建设工程）	工程项目	使用意见	2730100	1738315.21	1738315.21	991784.79
厕所排查经费	排查人员	排查补助	6410	0.00	6410.00	0.00

村委会负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：



资 产 负 债 表

2022年11月30日

报表单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

单位：元

资 产	行次	年 初 数	年 末 数	负 债 及 所 有 者 权 益	行次	年 初 数	年 末 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	30,089,081.38	24,531,294.92	短期借款	35		
其中：现金		363.87	639.55	应付款项	36	7,965,633.60	7,617,627.58
银行存款		30,088,717.51	24,530,655.37	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		-2,954,060.37
应收款项	5	2,029,921.20	263,513.62				
存货	8			流动负债合计	41	7,965,633.60	4,663,567.21
流动资产合计	9	32,119,002.58	24,794,808.54	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	2,000.00	1,464.88	其他负债：			
长期待摊费用	17			一事一议资金	45		
长期资产合计	18	2,000.00	1,464.88	专项应付款	46	4,575.00	3,828,573.63
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	67,979,871.45	68,612,990.78	其他负债合计	48	4,575.00	3,828,573.63
减：累计折旧	20	24,031,255.38	24,031,255.38	负债合计	49	7,970,208.60	8,492,140.84
固定资产净值	21	43,948,616.07	44,581,735.40				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	1,286,135.27	7,715,741.10	资本	50	10,779,001.33	10,779,001.33
固定资产合计	26	45,234,751.34	52,297,476.50	公积公益金	51	62,357,862.91	62,372,862.91
无形资产：				未分配收益	52	-3,751,318.92	-4,550,255.16
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	69,385,545.32	68,601,609.08
资产总计	32	77,355,753.92	77,093,749.92	负债和所有者权益总计	56	77,355,753.92	77,093,749.92

补充数据

无法收回、尚未批准核销的短期投资		无法收回、尚未批准核销的固定资产	
确实无法收回、尚未批准核销的应收款项		盘亏和毁损、尚未批准核销的固定资产	
盘亏、毁损和报废、尚未批准核销的存货		毁损和报废、尚未批准核销的在建工程	
死亡毁损、尚未批准核销的农业资产			

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

编制日期：2022年12月6日

