



资产负债表

2023年4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	23,006,402.16	19,583,480.62	短期借款	35		
其中：现金		505.55	165.98	应付款项	36	5,581,645.49	6,510,035.38
银行存款		23,005,896.61	19,583,314.64	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		-1,887,174.89
应收款项	5	609,553.52	263,555.44				
存货	8			流动负债合计	41	5,581,645.49	4,622,860.49
流动资产合计	9	23,615,955.68	19,847,036.06	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	1,464.88	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	1,464.88	1,464.88	专项应付款	46	3,279,555.73	3,286,844.35
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	68,725,790.78	68,748,794.53	其他负债合计	48	3,279,555.73	3,286,844.35
减：累计折旧	20	25,640,473.20	25,612,526.75	负债合计	49	8,861,201.22	7,909,704.84
固定资产净值	21	43,085,317.58	43,136,267.78				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	7,441,941.10	7,816,827.78	资本	50	10,779,001.33	10,779,001.33
固定资产合计	26	50,527,258.68	50,953,095.56	公积公益金	51	62,372,862.91	59,374,666.66
无形资产：				未分配收益	52	-7,868,386.22	-7,261,776.33
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	65,283,478.02	62,891,891.66
资产总计	32	74,144,679.24	70,801,596.50	负债和所有者权益总计	56	74,144,679.24	70,801,596.50

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

姜的伟

财务负责人：



制表人：

周志达

编制日期：2023年5月8日

财务收支情况公

2023年4月

报表单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

打印时间：2023-05-08

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	490,867.49	1,681,703.19	一、经营支出		
出租收入	490,867.49	1,681,703.19	二、管理费支出	139,749.05	1,289,052.84
金原墩厂	66,877.00	156,877.00	干部报酬	35,650.00	502,099.00
张建胜		34,697.00	其他管理及固定人员	99,934.00	730,268.00
冯建生启发北侧	14,692.40	29,384.80	财务工企	25,172.00	124,958.00
苏根良		1,200.00	卫健专干	17,890.00	88,590.00
板芙农商银行		38,992.80	治安员	56,872.00	283,920.00
李泽管租地	30,881.50	61,763.00	组长补贴		105,600.00
孙正群	12,255.75	49,023.00	代表补贴		120,000.00
何海涛		36,767.25	妇委补贴		7,200.00
张石平	4,790.50	9,581.00	临时员工报酬		17,800.00
天惠百货有限公	133,333.34	533,333.34	办公费	1,617.00	17,013.80
韩学奎		10,975.00	水电费	1,370.11	5,370.38
佳华物业管理有	186,375.00	559,125.00	民主理财费用		6,600.00
萧伟清租启发南	13,330.00	53,320.00	会议费		1,750.00
刘建慈租地	23,998.00	71,994.00	邮电通讯费	1,177.94	4,651.66
邝裕光		12,000.00	其他费用		3,500.00
苏杏华	750.00	3,000.00	三、其他支出	4,729.30	45,731.38
黄荣佳	3,584.00	14,336.00	其他	4,729.30	45,731.38
广东纬林科技公		5,334.00	工业楼保险费		16,331.00
二、发包及上交收入	101,444.75	292,315.50	杂项支出	4,729.30	19,100.38
承包金	101,444.75	292,315.50	值班费		10,300.00
土地承包金	53,994.75	201,998.00	四、福利费支出	128,572.70	1,887,174.89
苏桂文	655.00	786.00	治安	75.22	828.24

财务收支情况公

2023年4月

报表单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

打印时间：2023-05-08

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
马均乐	1,560.00	1,560.00	征兵民兵		9,650.00
苏伟昂		11,282.00	环境卫生	69,573.63	284,294.52
赖文通		8,210.00	老人和敬老院补助	3,117.65	115,443.44
张永德		15,937.00	文体体育	166.91	9,942.71
谢柏长	13,482.30	14,708.40	其他文体项目	166.91	9,942.71
长发绿化工和	3,071.25	4,095.00	公共设施维护	13,424.13	55,082.13
李志永	1,123.20	1,497.60	路灯费用	13,424.13	55,082.13
黄巧平		3,741.00	医保社保	1,041.12	1,180,368.46
苏祖明	2,600.00	2,600.00	殡改	500.00	4,000.00
萧伟清下岭	22,403.00	23,970.00	慰问金	800.00	69,750.00
叶秋献		3,978.00	消防		399.23
陈和胜	9,100.00	9,100.00	其他福利费支出	39,874.04	157,416.16
萧振明		8,133.00	员工社保医保	32,474.04	129,896.16
林春桂		92,400.00	残疾人补贴	2,080.00	6,240.00
鱼塘承包金	47,450.00	90,317.50	住房公积金	5,320.00	21,280.00
马子曼		6,240.00	五、分配农户及投资者		
苏冠洲		2,600.00	六、固定资产购建	17,900.00	23,003.75
廖月宁	9,750.00	9,750.00	管理用	17,900.00	23,003.75
余贵全		747.50	奔图打印机P330		1,803.75
崔晓波		33,280.00	支委室用15-104		3,300.00
萧伟清	37,700.00	37,700.00	村委一楼厕所改	17,900.00	17,900.00
三、投资收益					
四、农业税附加返还收入					
五、补助收入					

现金收支明细表

2023年4月

报表单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

打印时间：2023-05-08

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	443.80
1	收张石平租百步环土地交来2023年3至4月份	2023-04-03	4,790.50	0.00	5,234.30
2	付金堡档案管理咨询服务中心购档案室温湿	2023-04-04	0.00	222.00	5,012.30
3	付广州越秀区文海贸易商行购厕所用纸巾盒	2023-04-04	0.00	63.80	4,948.50
4	收马思瑶参加医保及门诊保险交来2023年4	2023-04-06	435.00	0.00	5,383.50
5	付金堡档案管理咨询服务中心购档案用不锈钢	2023-04-06	0.00	39.00	5,344.50
6	付经联社工行户现金存入银行存款一单	2023-04-06	0.00	4,800.00	544.50
7	收苏杏华租启发南路24号物业交来2023年4	2023-04-07	750.00	0.00	1,294.50
8	付顺丰速运公司邮寄文件快递费	2023-04-07	0.00	11.00	1,283.50
9	收苏桂文承包担水坑2.62亩交来2023年3至	2023-04-14	655.00	0.00	1,938.50
10	收苏桂文承包担水坑2.62亩交来2024年1至	2023-04-14	131.00	0.00	2,069.50
11	收马均乐承包后门脚耕地1.5亩交来2023年	2023-04-14	1,560.00	0.00	3,629.50
12	收李志永承包南凤环土地1.44亩交来2023年	2023-04-19	1,123.20	0.00	4,752.70
13	收李志永承包南凤环土地1.44亩交来2024年	2023-04-19	374.40	0.00	5,127.10
14	付广东海利集团有限公司购茶壶一个款	2023-04-19	0.00	45.00	5,082.10
15	付中国石化有限公司治保会摩托车加油款一	2023-04-20	0.00	50.00	5,032.10
16	付东莞京东利昇贸易有限公司购治保会用充	2023-04-20	0.00	25.22	5,006.88
17	付漳州鹏创贸易有限公司购财会室挂钟一个	2023-04-26	0.00	29.90	4,976.98
18	付顺丰速运有限公司邮寄文件快递费	2023-04-26	0.00	11.00	4,965.98
19	付经联社农商行户现金存入银行存款一单	2023-04-26	0.00	100.00	4,865.98
20	付农商银行深湾分理处经联社账户开户费	2023-04-26	0.00	300.00	4,565.98
21	付经联社工行户现金存入银行存款一单	2023-04-26	0.00	4,400.00	165.98

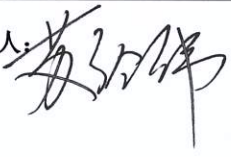
现金收支明细表

2023年4月

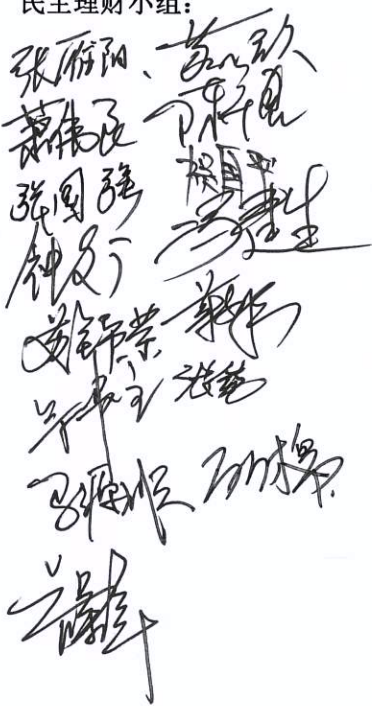
报表单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

打印时间：2023-05-08

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额
合 计			9,819.10	10,096.92	

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：


制表人：

银行收支明细表

2023年4月

报表单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

打印时间：2023-05-08

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	19,369,729.72	
1	收廖月宁承包中心塘尾7.5亩鱼塘交来2023年全年承包款	2023-04-03	9,750.00	0.00	19,379,479.72	苏杏茵
2	收苏祖明承包下七亩耕地2.5亩交来2023年全年承包款	2023-04-03	2,600.00	0.00	19,382,079.72	苏杏茵
3	收中山市板芙镇农业农村分局下拨深湾村2022年创文暨人居环境提升工作经费	2023-04-03	12,000.00	0.00	19,394,079.72	苏杏茵
4	付村民代表何彩好村民代表患病住院慰问金	2023-04-03	0.00	500.00	19,393,579.72	苏月葵
5	付中山市喜信建筑工程有限公司村委会一楼厕所改造工程款	2023-04-03	0.00	17,900.00	19,375,679.72	贺国平
6	付苏杏茵3月份产假期间加班10天加班费，200元/天	2023-04-03	0.00	2,000.00	19,373,679.72	苏俭聪
7	付老人会员马万祥会员患病住院慰问金	2023-04-03	0.00	300.00	19,373,379.72	苏月葵
8	收员工28人交来3月份住房公积金自负款	2023-04-06	2,660.00	0.00	19,376,039.72	苏杏茵
9	收员工28人交来3月份社会保险费自负款	2023-04-06	12,435.00	0.00	19,388,474.72	苏杏茵
10	收经联社工行户现金存入银行存款一单	2023-04-06	4,800.00	0.00	19,393,274.72	苏杏茵
11	付干部六人3月份干部基本工资及补贴款	2023-04-06	0.00	35,650.00	19,357,624.72	苏月葵
12	付工作人员5人3月份工资、岗位奖、补贴及加班费	2023-04-06	0.00	23,172.00	19,334,452.72	苏月葵
13	付卫健专干5人3月份工资、岗位奖、补贴及加班费	2023-04-06	0.00	17,890.00	19,316,562.72	苏月葵
14	付治安员14人3月份工资、岗位奖、补贴及加班费	2023-04-06	0.00	56,872.00	19,259,690.72	曾景锋
15	收金原墩木业制品有限公司交来2023年1至3月份租金尾款	2023-04-07	66,877.00	0.00	19,326,567.72	苏杏茵
16	付中国电信有限公司3月份电话费及网络服务费	2023-04-07	0.00	1,177.94	19,325,389.78	苏月葵
17	付板芙镇付明五金店购路灯改造用电器及材料款	2023-04-07	0.00	1,925.80	19,323,463.98	贺国平
18	付板芙镇付明五金店厕所改造用线材及工具款	2023-04-07	0.00	988.50	19,322,475.48	贺国平
19	收冯建生租启发南路1632.6平方米交来2023年2月份租金	2023-04-10	14,692.40	0.00	19,337,167.88	苏杏茵
20	收黄荣佳租福利楼一楼铺位交来2023年4月份租金	2023-04-10	3,584.00	0.00	19,340,751.88	苏杏茵

银行收支明细表

2023年4月

报表单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

打印时间：2023-05-08

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
21	收中国共产党中山市板芙镇委员会 拨付新冠肺炎疫情防控一线人员慰问经费，300元/人	2023-04-10	1,500.00	0.00	19,342,251.88	苏杏茵
22	付余振荣2023年1至3月份管理老人会 误工补贴	2023-04-10	0.00	1,800.00	19,340,451.88	苏月葵
23	付广东名匠项目管理有限公司南便 小组人居环境基础设施提升工程监 理费尾款	2023-04-11	0.00	1,209.55	19,339,242.33	贺国平
24	付广东名匠项目管理有限公司边冲 小组人居环境基础设施提升工程监 理费尾款	2023-04-11	0.00	1,131.68	19,338,110.65	贺国平
25	付广东中倡建设有限公司南便小组 人居环境基础设施提升工程尾款	2023-04-11	0.00	63,084.00	19,275,026.65	贺国平
26	付广东冠立建设有限公司边冲人居 环境基础设施提升工程尾款	2023-04-11	0.00	57,155.58	19,217,871.07	贺国平
27	付老人会员高观友会员患病住院慰 问金	2023-04-11	0.00	300.00	19,217,571.07	苏月葵
28	付裕富防治白蚁工程有限公司2023 年4至10月白蚁防治费	2023-04-11	0.00	1,000.00	19,216,571.07	贺国平
29	付中国人民财产保险有限公司卫生 管理员意外保险费	2023-04-11	0.00	2,005.00	19,214,566.07	贺国平
30	收孙正群租里溪大道南土地13亩交 来2023年4月份租金	2023-04-12	12,255.75	0.00	19,226,821.82	苏杏茵
31	付广东鹤顺环境综合管理有限公司 2023年3月份垃圾清运费	2023-04-12	0.00	69,573.63	19,157,248.19	贺国平
32	付税务局板芙分局1至3月份应付增 值税及附加税	2023-04-12	0.00	94,574.38	19,062,673.81	周志达
33	付利和电气安装工程有限公司4月份 路灯及电力设施维修保养费	2023-04-12	0.00	3,000.00	19,059,673.81	贺国平
34	付建生兴副食店购矿泉水及日用品 一批	2023-04-12	0.00	1,225.00	19,058,448.81	苏宇红
35	付中山供电局3月份经联社商铺工地 电费	2023-04-12	0.00	12.85	19,058,435.96	贺国平
36	付中山供电局3月份村委会电费款	2023-04-12	0.00	1,370.11	19,057,065.85	贺国平
37	付中山供电局3月份老人会用电费款 三单	2023-04-12	0.00	217.65	19,056,848.20	苏月葵
38	付中山供电局3月份村内球场电费款 5单	2023-04-12	0.00	166.91	19,056,681.29	苏俭聪
39	付中山供电局3月份村内路灯电费款 12单	2023-04-12	0.00	8,498.33	19,048,182.96	贺国平
40	付老人会员肖志中会员患病住院慰 问金	2023-04-13	0.00	300.00	19,047,882.96	苏月葵
41	收李泽管租里溪大道南土地交来20 23年2月份租金	2023-04-17	30,881.50	0.00	19,078,764.46	苏杏茵

银行收支明细表

2023年4月

报表单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

打印时间：2023-05-08

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
42	收萧伟清承包甫甫坑鱼塘16亩交来2023年全年承包款	2023-04-17	10,400.00	0.00	19,089,164.46	苏杏茵
43	收萧伟清承包沙岗仔鱼塘30亩交来2023年全年承包款	2023-04-17	27,300.00	0.00	19,116,464.46	苏杏茵
44	收萧伟清承包下岭耕地18.8亩交来2023年2月至12月份承包款	2023-04-17	22,403.00	0.00	19,138,867.46	苏杏茵
45	收萧伟清承包下岭耕地18.8亩交来2024年1月份承包款	2023-04-17	2,037.00	0.00	19,140,904.46	苏杏茵
46	付郑金棠家属蔡凤英病故遗体火化补贴	2023-04-17	0.00	500.00	19,140,404.46	苏月葵
47	付郑金棠老人会会员蔡凤英病故家属慰问金	2023-04-17	0.00	500.00	19,139,904.46	苏月葵
48	收谢柏长承包牛长岭耕地12.257亩交来2023年2至12月份承包款	2023-04-18	13,482.30	0.00	19,153,386.76	苏杏茵
49	收谢柏长承包牛长岭耕地12.257亩交来2024年1月份承包款	2023-04-18	1,226.10	0.00	19,154,612.86	苏杏茵
50	收长发绿化有限公司承包塘仔地6.3亩交来2023年4至12月承包款	2023-04-18	3,071.25	0.00	19,157,684.11	苏杏茵
51	收长发绿化有限公司承包塘仔地6.3亩交来2024年1至3月份承包款	2023-04-18	1,023.35	0.00	19,158,707.46	苏杏茵
52	收村委会工行户经联社转入资金一单	2023-04-19	5,320.00	0.00	19,164,027.46	苏杏茵
53	付市住房公积金管理中心员工4月份住房公积金缴存款	2023-04-19	0.00	5,320.00	19,158,707.46	周志达
54	收天惠百货有限公司租市场交来2023年4月份租金	2023-04-19	133,333.34	0.00	19,292,040.80	苏杏茵
55	付村委会工行户经联社转入资金一单	2023-04-19	0.00	5,320.00	19,286,720.80	苏杏茵
56	付税务局板芙分局4月份员工社保费款两单	2023-04-19	0.00	32,474.04	19,254,246.76	周志达
57	付防控人员5人新冠肺炎疫情防控一线人员慰问金	2023-04-19	0.00	1,500.00	19,252,746.76	苏月葵
58	付残疾人22人2023年4月份生活费补贴	2023-04-19	0.00	2,080.00	19,250,666.76	肖美婷
59	收孙正群（潘久富转账）交来2020至2022年三年土地使用税及增值税	2023-04-20	35,796.00	0.00	19,286,462.76	苏杏茵
60	收深湾自来水有限公司交来代缴2022年10至12月垃圾处理费	2023-04-20	5,613.46	0.00	19,292,076.22	苏杏茵
61	收广东汇通信息科技股份有限公司交来2022年2月15至2023年2月22日用电电费款	2023-04-20	3,201.10	0.00	19,295,277.32	苏杏茵
62	收陈和胜承包芒果坑耕地17.5亩交来2023年全年承包款	2023-04-20	9,100.00	0.00	19,304,377.32	苏杏茵

银行收支明细表

2023年4月

报表单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

打印时间：2023-05-08

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
63	收深湾自来水有限公司交来2023年3月份垃圾处理费代缴款	2023-04-20	19,614.78	0.00	19,323,992.10	苏杏茵
64	付税务局板芙分局代缴2022年10至12月份垃圾处理费3单	2023-04-20	0.00	5,613.46	19,318,378.64	周志达
65	付税务局板芙分局代缴深湾自来水公司3月份垃圾处理费	2023-04-20	0.00	19,614.78	19,298,763.86	周志达
66	收中山市板芙镇农业农村局下拨2022年8月人居环境整治经费	2023-04-25	20,000.00	0.00	19,318,763.86	苏杏茵
67	收中山市板芙镇农业农村局下拨2022年9月人居环境整治经费	2023-04-25	20,000.00	0.00	19,338,763.86	苏杏茵
68	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	2023-04-25	5,400.00	0.00	19,344,163.86	
69	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	2023-04-25	4,800.00	0.00	19,348,963.86	
70	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	2023-04-25	4,800.00	0.00	19,353,763.86	
71	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	2023-04-25	4,800.00	0.00	19,358,563.86	
72	收经联社农商行户现金存入银行存款一单	2023-04-26	100.00	0.00	19,358,663.86	苏杏茵
73	收深湾自来水有限公司交来代缴污水处理费款	2023-04-26	16,670.75	0.00	19,375,334.61	苏杏茵
74	收深湾自来水有限公司交来代缴水资源费	2023-04-26	5,814.86	0.00	19,381,149.47	苏杏茵
75	付板芙镇城市建设和管理局代缴2022年10至12月份污水处理费	2023-04-26	0.00	16,670.75	19,364,478.72	周志达
76	付中山市水务局代缴2023年一季度水资源费	2023-04-26	0.00	5,814.86	19,358,663.86	周志达
77	收萧伟清租启发南路22号物业交来2023年4月份租金	2023-04-26	13,330.00	0.00	19,371,993.86	苏杏茵
78	收佳华物业管理有限公司交来2023年3月份租金	2023-04-26	186,375.00	0.00	19,558,368.86	苏杏茵
79	付威武书店购文具及办公用品款	2023-04-26	0.00	922.00	19,557,446.86	贺国平
80	收经联社工行户现金存入银行存款一单	2023-04-26	4,400.00	0.00	19,561,846.86	苏杏茵
81	付工商银行板芙支行转账手续费六单款	2023-04-26	0.00	112.00	19,561,734.86	苏杏茵
82	付税务局板芙分局补缴村民基本医疗保险费一单	2023-04-26	0.00	1,041.12	19,560,693.74	张嘉敏
83	付壹加壹连锁有限公司购五四青年节活动用物品款	2023-04-27	0.00	1,377.10	19,559,316.64	肖美婷

银行收支明细表

2023年4月

报表单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

打印时间：2023-05-08

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
84	收刘建慈租启发南路南侧土地交来2023年3月份租金	2023-04-28	23,998.00	0.00	19,583,314.64	苏杏茵
合计			777,445.94	563,861.02		苏杏茵

单位负责人：苏杏茵

财务负责人：

民主理财小组：
张雁阳 苏文欣
萧伟强 陈祖
张国强 梁平
钟广 冯建生
范永荣 郭伟
李柏 张超
马顺兴 苏棉
苏峰

制表人：周达



其他应收款

2023年4月

报表单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

打印时间：2023-05-08

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
应收款	263,555.44	0.00	263,555.44
租赁款	248,931.92	0.00	248,931.92
褚小军	77,765.00	0.00	77,765.00
捷泰针织厂	20,000.00	0.00	20,000.00
杨政勋	135,475.00	0.00	135,475.00
黄子土	15,691.87	0.00	15,691.87
李泽管	0.05	0.00	0.05
发包款	2,000.00	0.00	2,000.00
刘永清	2,000.00	0.00	2,000.00
水电费	704.61	0.00	704.61
其他	11,918.91	0.00	11,918.91
启发大厦电费	10,206.15	0.00	10,206.15
门牌工本费	1,290.00	0.00	1,290.00
高速口隧道电费	422.76	0.00	422.76

单位负责人：

财务负责人：



民主理财小组：

制表人：

应 付 款

2023年4月

报表单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

打印时间：2023-05-08

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付款	6,784,717.74	274,682.36	6,510,035.38
应付定金押金	3,178,448.40	0.00	3,178,448.40
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
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
苏伟昂租地	9,392.00	0.00	9,392.00
张石平	22,110.00	0.00	22,110.00
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

应 付 款

2023年4月

报表单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

打印时间：2023-05-08

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
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
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	964,650.51	130,894.13	833,756.38
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	16,040.23	0.00	16,040.23
广东名匠项目管理有限公司	26,110.84	4,667.29	21,443.55
湖南华信通信信息技术有限公司	667,878.32	0.00	667,878.32
广东中倡建设有限公司	69,071.26	69,071.26	0.00
广东冠立建设有限公司	57,155.58	57,155.58	0.00
预收款	10,509.10	0.00	10,509.10
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	1,023.35	0.00	1,023.35
谢柏长预收款	1,226.10	0.00	1,226.10
萧伟清下岭田预收款	2,037.00	0.00	2,037.00
李志永承包款	374.40	0.00	374.40

应 付 款

2023年4月

报表单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

打印时间：2023-05-08

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
张永德承包款	1,354.00	0.00	1,354.00
叶秋献预收款	663.00	0.00	663.00
预收黄巧平承包款	926.25	0.00	926.25
其他	2,631,109.73	143,788.23	2,487,321.50
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	6,478.08	0.00	6,478.08
养老及医保收费	4,985.00	0.00	4,985.00
开发票税金收入	131,580.60	94,574.38	37,006.22
员工社保自负款	49,740.00	0.00	49,740.00
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	10,640.00	0.00	10,640.00
党建办公经费（市资金）	136.57	0.00	136.57
镇党组织服务群众经费	0.29	0.00	0.29
代收镇垃圾费	25,228.24	25,228.24	0.00
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	19,800.00	0.00	19,800.00
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
市级党组织服务群众经费	138.63	0.00	138.63
广东汇通信息科技公司	3,201.10	0.00	3,201.10
代缴自来水污水费	16,670.75	16,670.75	0.00
代缴自来水水资源费	5,814.86	5,814.86	0.00
疫情防控人员慰问经费	1,500.00	1,500.00	0.00
代征垃圾费返还	1,796.62	0.00	1,796.62
公厕管理经费	6,000.00	0.00	6,000.00
广州新城建筑设计院有限公司	848.99	0.00	848.99

应 付 款

2023年4月

报表单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

打印时间：2023-05-08

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
------	------	------	------

单位负责人：

苏的伟

财务负责人：

俭 蘇
聰 蘇

民主理财小组：

张丽阳 苏的伟
郭佳玉 陈德
张国强 郭建生
钟文 郭建生
郭建生 郭建生
郭建生 郭建生
郭建生 郭建生
郭建生 郭建生
郭建生 郭建生
郭建生 郭建生

制表人：

周达



报表单位：深湾村民委员会

2023年4月30日

单位：元

2023年4月深湾村干部及聘用人员补贴（工资）公布表

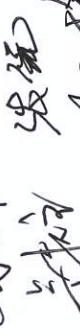
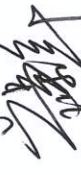
姓 名	职 务	补 贴	工 资 及 岗 位 奖	奖 励	扣 发	合 计	补 贴（工 资）来 源 于 上 级 拨 款 金 额	备 注
苏经伟	书记、主任	1000	6250		565	6685.00		
苏月葵	副书记、村委	700	5650		446	5904.00		
苏俭聪	支委、副主任	700	5550		565	5685.00		
曾景锋	支委	700	4850		565	4985.00		
肖美婷	支委	700	4050		565	4185.00		
贺国平	支委	700	4700		565	4835.00		
马源顺	农业主管	590	2913		446	3057.00		
张汉强	企业主管	610	3428		565	3473.00		
周志达	财务主管	710	5028		565	5173.00		
苏杏茵	财务出纳	290	3528		565	3253.00		
江小英	卫健专干	600	3428		565	3463.00		
萧蝶恒	卫健专干	400	3228		565	3063.00		
赖子健	卫健专干	140	3005		565	2580.00		
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		565	3433.00		
萧永欢	治安组长	240	3228		565	2903.00		
黄日光	治安组长	370	3228		565	3033.00		
苏妙均	治安组长	350	3228		565	3013.00		
叶炽权	治安员	60	3128		565	2623.00		
叶嘉富	治安员	90	3128		446	2772.00		
张振豪	治安员	100	3128		446	2782.00		
赖国权	治安员	220	3128		565	2783.00		
萧善彬	治安员	140	3128		565	2703.00		



苏俭蓝	治安员	110	3128		565	2673.00		
张锡添	治安员	90	3128		446	2772.00		
黄斌明	治安员	100	3128		565	2663.00		
张嘉敏	文书	1100	3328		565	3863.00		
萧世淞	人居环境整治主管	1100	3328		565	3863.00		
冼志秋	治安员	100	3128		565	2663.00		
合 计		12710	109784	0	15225	107269.00		

村委会负责  会计: 

村务公开监督 (理财) 小组:

 张信阳
 曹伟东
 张国强
 陈健
 李振
 王振
 张辉
 张辉
 张辉

