



资产负债表

2023年5月31日

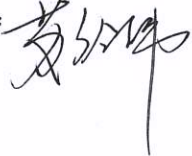
报表单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

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	29,061,628.36	短期借款	35		
其中：现金		505.55	1,224.86	应付款项	36	5,581,645.49	5,867,177.93
银行存款		23,005,896.61	29,060,403.50	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		-2,010,645.93
应收款项	5	609,553.52	263,571.58				
存货	8			流动负债合计	41	5,581,645.49	3,856,532.00
流动资产合计	9	23,615,955.68	29,325,199.94	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	13,285,174.05
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	68,725,790.78	68,836,794.53	其他负债合计	48	3,279,555.73	13,285,174.05
减：累计折旧	20	25,640,473.20	25,612,526.75	负债合计	49	8,861,201.22	17,141,706.05
固定资产净值	21	43,085,317.58	43,224,267.78				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	7,441,941.10	7,781,385.26	资本	50	10,779,001.33	10,779,001.33
固定资产合计	26	50,527,258.68	51,005,653.04	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	-6,963,056.18
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	63,190,611.81
资产总计	32	74,144,679.24	80,332,317.86	负债和所有者权益总计	56	74,144,679.24	80,332,317.86

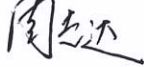
补充数据

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：2023年6月7日

2023年5月

单位：元

项 目	行次	本 月 数	本 年 累 计 数
本年收益			
一、经营收入	1	451,541.98	2,133,245.17
加：发包及上交收入	2	8,222.50	300,538.00
投资收益	3		
减：经营支出	6		
管理费用	7	156,090.81	1,445,143.65
二、经营收益	10	303,673.67	988,639.52
加：补助收入	12		
其他收入	13		77,379.97
减：其他支出	16	4,953.52	50,684.90
三、本年收益	20	298,720.15	1,015,334.59
收益分配			
四、本年收益	21	298,720.15	1,015,334.59
加：年初未分配收益	22		-7,868,386.22
其他转入	23		
五、可分配收益	26		-6,853,051.63
减：1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		
3. 提取应付福利费	29		
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31		3,137,519.00
6. 拨付单位	32		
7. 干部报酬	33		
8. 其他分配	34		
六、年末未分配收益	35		-9,990,570.63

单位负责人:  财务负责人:

民主理财小组：

制表人：

民主理财小组：

财务收支情况公

2023年5月

打印时间：2023-06-07

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	451,541.98	2,133,245.17	一、经营支出		
出租收入	451,541.98	2,133,245.17	二、管理费支出	156,090.81	1,445,143.65
金原墩厂		156,877.00	干部报酬	35,650.00	537,749.00
张建胜	34,697.00	69,394.00	其他管理及固定人员	103,032.00	833,300.00
冯建生启发北侧	14,692.40	44,077.20	财务工企	23,560.00	148,518.00
苏根良		1,200.00	卫健专干	17,760.00	106,350.00
板芙农商银行		38,992.80	治安员	61,712.00	345,632.00
李泽管租地	30,881.50	92,644.50	组长补贴		105,600.00
孙正群	12,255.75	61,278.75	代表补贴		120,000.00
何海涛		36,767.25	妇委补贴		7,200.00
张石平		9,581.00	临时员工报酬		17,800.00
天惠百货有限公	133,333.33	666,666.67	办公费	1,983.57	18,997.37
韩学奎	10,975.00	21,950.00	水电费	1,925.24	7,295.62
佳华物业管理有	186,375.00	745,500.00	书报费	13,500.00	13,500.00
萧伟清租启发南		53,320.00	民主理财费用		6,600.00
刘建慈租地	23,998.00	95,992.00	会议费		1,750.00
邝裕光		12,000.00	邮电通讯费		4,651.66
苏杏华	750.00	3,750.00	其他费用		3,500.00
黄荣佳	3,584.00	17,920.00	三、其他支出	4,953.52	50,684.90
广东纬林科技公		5,334.00	其他	4,953.52	50,684.90
二、发包及上交收入	8,222.50	300,538.00	工业楼保险费		16,331.00
承包金	8,222.50	300,538.00	杂项支出	3,023.52	22,123.90
土地承包金		201,998.00	小型设施维修	280.00	280.00
苏桂文		786.00	会议费	1,650.00	1,650.00

财务收支情况公

2023年5月

打印时间：2023-06-07

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
马均乐		1,560.00	值班费		10,300.00
苏伟昂		11,282.00	四、福利费支出	123,857.04	2,011,031.93
赖文通		8,210.00	治安	52.00	880.24
张永德		15,937.00	征兵民兵		9,650.00
谢柏长		14,708.40	环境卫生	69,573.63	353,868.15
长发绿化工和		4,095.00	老人和敬老院补助	841.81	116,285.25
李志永		1,497.60	文体体育	140.15	10,082.86
黄巧平		3,741.00	其他文体项目	140.15	10,082.86
苏祖明		2,600.00	公共设施维护	11,386.05	66,468.18
萧伟清下岭		23,970.00	路灯费用	10,586.05	65,668.18
叶秋献		3,978.00	道路维修	800.00	800.00
陈和胜		9,100.00	医保社保	2,005.12	1,182,373.58
萧振明		8,133.00	殡改		4,000.00
林春桂		92,400.00	慰问金		69,750.00
鱼塘承包金	8,222.50	98,540.00	消防		399.23
马子曼		6,240.00	其他福利费支出	39,858.28	197,274.44
苏冠洲		2,600.00	员工社保医保	32,518.28	162,414.44
廖月宁		9,750.00	残疾人补贴	2,020.00	8,260.00
余贵全	8,222.50	8,970.00	住房公积金	5,320.00	26,600.00
崔晓波		33,280.00	五、分配农户及投资者		
萧伟清		37,700.00	六、固定资产购建	88,000.00	111,003.75
三、投资收益			管理用		23,003.75
四、农业税附加返还收入			奔图打印机P330		1,803.75
五、补助收入			支委室用15-104		3,300.00



现金收支明细表

2023年5月

报表单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

打印时间：2023-06-07

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	165.98
1	付宁波市鄞州邱隘小钟同学日用百货店购青	2023-05-08	0.00	24.00	141.98
2	付义乌三奇图文设计有限公司购青年节团建	2023-05-08	0.00	13.60	128.38
3	付顺丰速运有限公司邮寄对账单快递费	2023-05-12	0.00	11.00	117.38
4	付晋州棠冰妮商贸有限公司购草酸清洁剂1	2023-05-15	0.00	6.32	111.06
5	收李键濠参加医保及门诊保险交来2023年5	2023-05-18	386.00	0.00	497.06
6	收经联社提取现金一单	2023-05-19	2,500.00	0.00	2,997.06
7	付村民代表33人参加村民代表会议人员会议	2023-05-19	0.00	1,650.00	1,347.06
8	付中国石化有限公司治保会摩托车加油款一	2023-05-29	0.00	52.00	1,295.06
9	付微山县夏镇阡陌竹菲家居生活馆购人居环	2023-05-29	0.00	70.20	1,224.86
合 计			2,886.00	1,827.12	

单位负责人：

苏锦华

财务负责人：



民主理财小组：

李爱 *苏锦华* *李国强*
李国强 *苏锦华* *李国强*
李国强 *苏锦华* *李国强*
李国强 *苏锦华* *李国强*
李国强 *苏锦华* *李国强*
李国强 *苏锦华* *李国强*

制表人：

银行收支明细表

2023年5月

报表单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

打印时间：2023-06-07

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	19,583,314.64	
1	收中山市板芙镇农业农村部下拨深湾村板芙镇美丽乡村建设项目（深湾村生态宜居美丽乡村项目资金）	2023-05-04	10,000,000.00	0.00	29,583,314.64	苏杏茵
2	付板芙镇付明五金店购五金材料及工具款一批	2023-05-05	0.00	1,670.30	29,581,644.34	贺国平
3	付老人会员苏楚航会员患病住院慰问金	2023-05-05	0.00	300.00	29,581,344.34	苏月葵
4	付板芙镇华辉电器行购威力牌洗衣机一台	2023-05-05	0.00	650.00	29,580,694.34	曾景锋
5	付板芙镇华辉电器行维修空调、户外音箱维修费	2023-05-05	0.00	280.00	29,580,414.34	张汉强
6	付老人会员张镜湖会员患病住院慰问金	2023-05-06	0.00	300.00	29,580,114.34	苏月葵
7	收员工28人交来4月份住房公积金自负款	2023-05-08	2,660.00	0.00	29,582,774.34	苏杏茵
8	收员工28人交来4月份社会保险费自负款	2023-05-08	12,435.00	0.00	29,595,209.34	苏杏茵
9	付一窗通人员5人2022年一至四季度一窗通办奖励分配款	2023-05-08	0.00	19,800.00	29,575,409.34	肖美婷
10	付干部六人4月份干部基本工资及补贴	2023-05-08	0.00	35,650.00	29,539,759.34	苏月葵
11	付工作人员5人4月份工资、岗位奖、加班费及补贴	2023-05-08	0.00	23,560.00	29,516,199.34	苏月葵
12	付卫健专干5人4月份工资、岗位奖、加班费及补贴	2023-05-08	0.00	17,760.00	29,498,439.34	苏月葵
13	付治安员14人4月份工资、岗位奖、加班费及补贴	2023-05-08	0.00	61,712.00	29,436,727.34	曾景锋
14	付上海小度技术有限公司购五四青年节团建活动用智能音箱3个	2023-05-08	0.00	297.00	29,436,430.34	肖美婷
15	收冯建生租启发南路1632.6平方米交来2023年3月份租金	2023-05-10	14,692.40	0.00	29,451,122.74	苏杏茵
16	收黄荣佳租福利楼铺位交来2023年5月份租金	2023-05-10	3,584.00	0.00	29,454,706.74	苏杏茵
17	收苏杏华租记发南路24号铺位50方交来2023年5月份租金	2023-05-11	750.00	0.00	29,455,456.74	苏杏茵
18	收村委会工行户经联社工行户转入资金一单	2023-05-12	5,320.00	0.00	29,460,776.74	苏杏茵
19	付中山市明泰工程咨询有限公司迈冲小组人居环境基础设施提升工程结算审核咨询费	2023-05-12	0.00	1,600.00	29,459,176.74	贺国平
20	付中山市明泰工程咨询有限公司南便小组人居环境基础设施提升工程结算审核咨询费	2023-05-12	0.00	1,600.00	29,457,576.74	贺国平

银行收支明细表

2023年5月

报表单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

打印时间：2023-06-07

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
21	收孙正群租里溪大道南土地13亩交来2023年5月份租金	2023-05-12	12,255.75	0.00	29,469,832.49	苏杏茵
22	付村委会工行户经联社工行户转入资金一单	2023-05-12	0.00	5,320.00	29,464,512.49	苏杏茵
23	付中国电信有限公司4月份电话费及网络服务费	2023-05-12	0.00	1,170.97	29,463,341.52	苏月葵
24	付税务局板芙分局5月份员工社会保障费两单	2023-05-12	0.00	32,518.28	29,430,823.24	周志达
25	付利和电气安装工程公司5月份路灯及电力设施维修保养费	2023-05-12	0.00	3,000.00	29,427,823.24	贺国平
26	付广东鹤顺环境综合管理有限公司2023年4月份垃圾清运费	2023-05-12	0.00	69,573.63	29,358,249.61	贺国平
27	付中山供电局4月份村委会电费款	2023-05-12	0.00	1,925.24	29,356,324.37	贺国平
28	付中山供电局4月份经联社商铺一期电费款	2023-05-12	0.00	16.14	29,356,308.23	贺国平
29	付中山供电局4月份老人会电费款三单	2023-05-12	0.00	241.81	29,356,066.42	苏月葵
30	付中山供电局4月份村内球场电费款五单	2023-05-12	0.00	140.15	29,355,926.27	苏俭聪
31	付中山供电局4月份村内路灯电费款12单	2023-05-12	0.00	7,586.05	29,348,340.22	贺国平
32	付市住房公积金管理中心缴存5月份员工住房公积金款	2023-05-15	0.00	5,320.00	29,343,020.22	周志达
33	收湖南华信通信信息技术有限公司交来深湾村信息新基建工程一期工程保修金	2023-05-15	66,462.09	0.00	29,409,482.31	苏杏茵
34	收余贵全承包北坑口鱼塘6.9亩交来2023年2至12月份承包款	2023-05-15	8,222.50	0.00	29,417,704.81	苏杏茵
35	收余贵全承包北坑口鱼塘6.9亩交来2024年1月份承包款	2023-05-15	747.50	0.00	29,418,452.31	苏杏茵
36	收佳华物业管理有限公司交来2023年4月份租金	2023-05-16	186,375.00	0.00	29,604,827.31	苏杏茵
37	付中山报业发行配送有限公司订阅2023年南方日报5份订阅费	2023-05-16	0.00	2,700.00	29,602,127.31	苏俭聪
38	付中山日报社订阅2023年度中山日报20份订阅费	2023-05-16	0.00	10,800.00	29,591,327.31	苏俭聪
39	付广东正中信德建设工程有限公司信息通信新基建工程（一期）预算审核费	2023-05-18	0.00	8,831.58	29,582,495.73	贺国平
40	付广东名匠项目管理有限公司信息通信新基建工程（一期）监理费结算款	2023-05-18	0.00	13,930.12	29,568,565.61	贺国平
41	付湖南华信通信信息技术有限公司信息通信新基建工程（一期）工程结算款	2023-05-18	0.00	626,935.51	28,941,630.10	贺国平

银行收支明细表

2023年5月

报表单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

打印时间：2023-06-07

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
42	付广东电信规划设计院有限公司信息通信新基建工程（一期）设计费结算款	2023-05-18	0.00	17,022.31	28,924,607.79	贺国平
43	付利和电气安装工程有限公司深湾五街安装路灯及改造LED灯泡工程款	2023-05-18	0.00	88,000.00	28,836,607.79	贺国平
44	收广东中山医保代发户下拨苏杏茵生育津贴款	2023-05-19	11,926.60	0.00	28,848,534.39	苏杏茵
45	收韩学奎租启发南路尾土地1829平方米交来2023年3至4月份租金	2023-05-19	10,975.00	0.00	28,859,509.39	苏杏茵
46	收张建胜租鹅场土地7885.7平方米交来2023年3至4月份租金	2023-05-19	34,697.00	0.00	28,894,206.39	苏杏茵
47	收深湾自来水公司交来4月份垃圾处理费代缴款	2023-05-19	5,969.07	0.00	28,900,175.46	苏杏茵
48	付税务局板芙分局代缴纳自来水公司4月份垃圾费	2023-05-19	0.00	5,969.07	28,894,206.39	周志达
49	付广东板芙测绘工程有限公司深湾三街五巷北面用地测量费	2023-05-19	0.00	2,000.00	28,892,206.39	苏俭聪
50	付残疾人21人2023年5月份生活费补贴	2023-05-19	0.00	2,020.00	28,890,186.39	肖美婷
51	付经联社提取现金一单	2023-05-19	0.00	2,500.00	28,887,686.39	苏杏茵
52	付苏杏茵发放社保生育津贴款	2023-05-29	0.00	11,926.60	28,875,759.79	苏月葵
53	收天惠百货有限公司租市场交来2023年5月份租金	2023-05-29	133,333.33	0.00	29,009,093.12	苏杏茵
54	付威武书店5月份购文具及办公用品款	2023-05-29	0.00	548.00	29,008,545.12	贺国平
55	付税务局板芙分局补缴村民基本医疗保险费	2023-05-29	0.00	2,005.12	29,006,540.00	张嘉敏
56	付余振荣文体中心地面维修杂工费	2023-05-29	0.00	800.00	29,005,740.00	苏俭聪
57	收经联社农商行户经联社工行户转入资金6单	2023-05-30	3,000,000.00	0.00	32,005,740.00	苏杏茵
58	付经联社农商行户经联社工行户转入资金6单	2023-05-30	0.00	3,000,000.00	29,005,740.00	苏杏茵
59	收刘建慈租启发南路南侧土地交来2023年4月份租金	2023-05-31	23,998.00	0.00	29,029,738.00	苏杏茵
60	付工商银行板芙支行网上银行转账手续费六单	2023-05-31	0.00	216.00	29,029,522.00	苏杏茵
61	收李泽管租启里溪大道南工业地交来2023年3月份租金	2023-05-31	30,881.50	0.00	29,060,403.50	苏杏茵

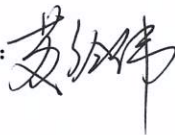
银 行 收 支 明 细 表

2023年5月

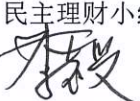
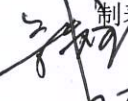
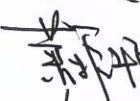
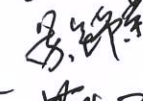
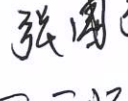
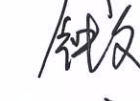
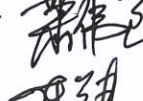
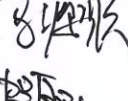
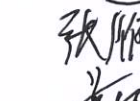
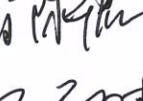
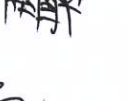
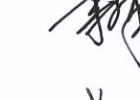
报表单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

打印时间：2023-06-07

序号	摘要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
	合 计		13, 565, 284. 74	4, 088, 195. 88		苏杏茵

单位负责人： 财务负责人：



民主理财小组：   制表人：
  
  
  
 


报表单位：中山市板芙镇
深湾经济联合社 单位

报表单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
应收款	263,571.58	0.00	263,571.58
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	720.75	0.00	720.75
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

财务负责人:

蘇儉聰

民主理财小组:

制表人: 李生达

民主理财小组:

李俊	苏映秋	辛书
郭旭	支绍华	
魏广	董伟玉	张国强
王源顺	张丽娟	陈强
杨解	杨新	孙梯
高金		

应 付 款

2023年5月

报表单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

打印时间：2023-06-07

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付款	6,623,249.30	756,071.37	5,867,177.93
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5月

报表单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

打印时间：2023-06-07

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	846,770.04	718,375.70	128,394.34
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	17,022.31	17,022.31	0.00
广东名匠项目管理有限公司	21,443.55	21,443.49	0.06
湖南华信通信息技术有限公司	667,878.32	667,878.32	0.00
中山市明泰工程咨询有限公司	3,200.00	3,200.00	0.00
广东正中信德建设工程咨询有限公司	8,831.58	8,831.58	0.00
预收款	11,256.60	0.00	11,256.60
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5月

报表单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

打印时间：2023-06-07

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
预收余贵全承包款	747.50	0.00	747.50
其他	2,586,774.26	37,695.67	2,549,078.59
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	37,006.22	0.00	37,006.22
员工社保自负款	62,175.00	0.00	62,175.00
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	13,300.00	0.00	13,300.00
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	5,969.07	5,969.07	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	19,800.00	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
市级党组织服务群众经费	138.63	0.00	138.63
广东汇通信息科技有限公司	3,201.10	0.00	3,201.10
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
湖南华信通信息技术有限公司	66,462.09	0.00	66,462.09
生育津贴款	11,926.60	11,926.60	0.00

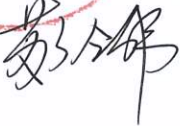
应 付 款

2023年5月

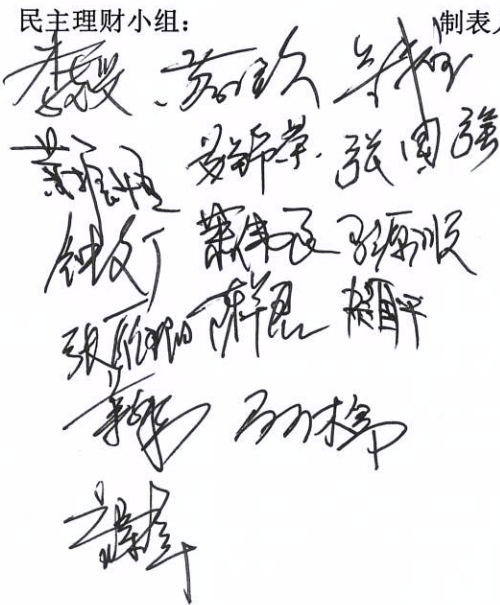
报表单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

打印时间：2023-06-07

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

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

2023年5月31日

单位：元

2023年5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	5700		446	5954.00		
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	4750		565	4885.00		
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	109884	0		15225	107369.00		

村委会负责人:  会计:  周远达

村务公开监督(理财)小组: