

资产 负 债 表

2023年6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	29,266,233.55	短期借款	35		
其中：现金		505.55	1,024.39	应付款项	36	5,581,645.49	5,912,581.93
银行存款		23,005,896.61	29,265,209.16	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		-2,157,835.44
应收款项	5	609,553.52	263,588.00				
存货	8			流动负债合计	41	5,581,645.49	3,754,746.49
流动资产合计	9	23,615,955.68	29,529,821.55	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	13,191,531.40
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	68,725,790.78	68,838,694.53	其他负债合计	48	3,279,555.73	13,191,531.40
减：累计折旧	20	25,640,473.20	25,612,526.75	负债合计	49	8,861,201.22	16,946,277.89
固定资产净值	21	43,085,317.58	43,226,167.78				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	7,441,941.10	7,796,385.26	资本	50	10,779,001.33	10,779,001.33
固定资产合计	26	50,527,258.68	51,022,553.04	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	-6,546,106.41
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	63,607,561.58
资产总计	32	74,144,679.24	80,553,839.47	负债和所有者权益总计	56	74,144,679.24	80,553,839.47

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：

苏俭聪

制表人：

编制日期：2023年7月5日

财务收支情况公

2023年6月

报表单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

打印时间：2023-07-05

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	465,322.48	2,598,567.65	一、经营支出		
出租收入	465,322.48	2,598,567.65	二、管理费支出	160,715.73	1,605,859.38
金原墩厂		156,877.00	干部报酬	35,700.00	573,449.00
张建胜		69,394.00	其他管理及固定人员	100,952.00	934,252.00
冯建生启发北侧	14,692.40	58,769.60	财务工企	24,260.00	172,778.00
苏根良		1,200.00	卫健专干	17,780.00	124,130.00
板芙农商银行		38,992.80	治安员	58,912.00	404,544.00
李泽管租地	30,881.50	123,526.00	组长补贴		105,600.00
王娟、蔡淑英	52,000.00	52,000.00	代表补贴		120,000.00
孙正群	12,255.75	73,534.50	妇委补贴		7,200.00
何海涛		36,767.25	临时员工报酬		17,800.00
张石平	4,790.50	14,371.50	办公费	5,794.00	24,791.37
天惠百货有限公	133,333.33	800,000.00	水电费	3,456.43	10,752.05
韩学奎		21,950.00	书报费		13,500.00
佳华物业管理有	186,375.00	931,875.00	民主理财费用	13,624.00	20,224.00
萧伟清租启发南	26,660.00	79,980.00	会议费		1,750.00
刘建慈租地		95,992.00	邮电通讯费	1,189.30	5,840.96
邝裕光		12,000.00	其他费用		3,500.00
苏杏华	750.00	4,500.00	三、其他支出	4,363.00	55,047.90
黄荣佳	3,584.00	21,504.00	其他	4,363.00	55,047.90
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	45,380.00	345,918.00	杂项支出	2,583.00	24,706.90
承包金	45,380.00	345,918.00	小型设施维修	1,780.00	2,060.00
土地承包金	37,840.00	239,838.00	会议费		1,650.00

财务收支情况公

2023年6月

报表单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

打印时间：2023-07-05

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
何树棠	2,528.00	2,528.00	值班费		10,300.00
广发绿化工和	19,045.00	19,045.00	四、福利费支出	147,189.51	2,158,221.44
苏桂文		786.00	治安	43.47	923.71
马均乐		1,560.00	征兵民兵		9,650.00
苏伟昂		11,282.00	环境卫生	69,573.63	423,441.78
赖文通		8,210.00	教育及学校幼儿园补	14,000.00	14,000.00
张永德		15,937.00	老人和敬老院补助	1,666.46	117,951.71
谢柏长		14,708.40	文体体育	3,881.16	13,964.02
长发绿化工和		4,095.00	篮球专项经费	3,724.00	3,724.00
李志永		1,497.60	其他文体项目	157.16	10,240.02
黄巧平		3,741.00	公共设施维护	14,550.77	81,018.95
苏祖明		2,600.00	路灯费用	10,500.77	76,168.95
萧伟清下岭		23,970.00	道路维修	4,050.00	4,850.00
叶秋猷		3,978.00	医保社保	3,374.00	1,185,747.58
陈和胜		9,100.00	殡改	500.00	4,500.00
萧振明	16,267.00	24,400.00	慰问金	1,000.00	70,750.00
林春桂		92,400.00	消防		399.23
鱼塘承包金	7,540.00	106,080.00	其他福利费支出	38,600.02	235,874.46
马子曼		6,240.00	员工社保医保	31,450.02	193,864.46
苏冠洲		2,600.00	残疾人补贴	2,020.00	10,280.00
廖月宁		9,750.00	住房公积金	5,130.00	31,730.00
萧直川	1,300.00	1,300.00	五、分配农户及投资者		
萧小露	6,240.00	6,240.00	六、固定资产购建	1,900.00	112,903.75
余贵全		8,970.00	管理用	1,900.00	24,903.75

现 金 收 支 明 细 表

2023年6月

报表单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

打印时间：2023-07-05

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	1,224.86
1	付顺丰速运有限公司邮寄文件快递费一单	2023-06-12	0.00	11.00	1,213.86
2	付郑州老农夫园林绿化工程有限公司购高枝	2023-06-12	0.00	236.00	977.86
3	付北京陆阳普照盛世科技有限公司购大厅复	2023-06-13	0.00	235.00	742.86
4	付瑞安市强泽洁具店购厕所用水龙头两个	2023-06-15	0.00	135.00	607.86
5	付盈丰石油气有限公司充石油气一瓶款	2023-06-21	0.00	120.00	487.86
6	付东海机电设备有限公司购电锯链条一条款	2023-06-21	0.00	85.00	402.86
7	收黄思诗参加医保及门诊保险交来2023年6	2023-06-26	338.00	0.00	740.86
8	收刘需琴参加医保交来2023年6至12月参保	2023-06-26	338.00	0.00	1,078.86
9	付顺丰速运有限公司邮寄文件物流服务费	2023-06-28	0.00	11.00	1,067.86
10	付中国石化有限公司治保会摩托车加油款一	2023-06-29	0.00	43.47	1,024.39
合 计			676.00	876.47	

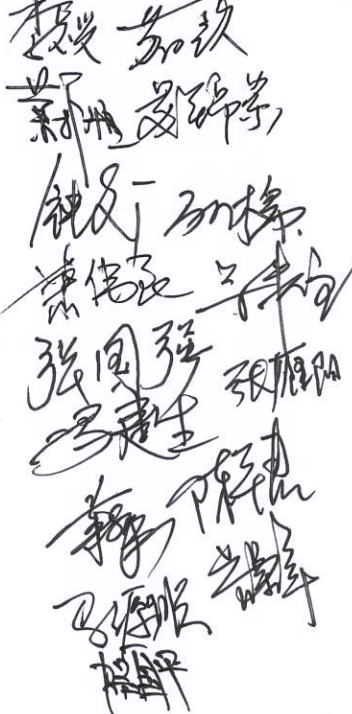
单位负责人：



财务负责人：



民主理财小组：



制表人：



银行收支明细表

2023年6月

报表单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

打印时间：2023-07-05

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	29,060,403.50	
1	收王娟、蔡淑英租工业地10亩交来2023年1至3月份租金	2023-06-05	26,000.00	0.00	29,086,403.50	苏杏茵
2	收王娟、蔡淑英租工业地10亩交来2023年4至6月份租金	2023-06-05	26,000.00	0.00	29,112,403.50	苏杏茵
3	付张润雄支部党员张润雄住院慰问金	2023-06-05	0.00	500.00	29,111,903.50	苏月葵
4	收村委会工作人员28人交来2023年5月份社保费自负款	2023-06-06	12,435.00	0.00	29,124,338.50	苏杏茵
5	收村委会工作人员28人交来2023年5月份住房公积金自负款	2023-06-06	2,660.00	0.00	29,126,998.50	苏杏茵
6	收孙正群租里溪大道南土地13亩交来2023年6月份租金	2023-06-06	12,255.75	0.00	29,139,254.25	苏杏茵
7	收萧伟清租启发南路22号物业交来2023年5月至6月份租金	2023-06-06	26,660.00	0.00	29,165,914.25	苏杏茵
8	付板芙镇付明五金店整治村内环境用五金材料、管材款	2023-06-06	0.00	1,656.50	29,164,257.75	贺国平
9	付板芙镇飞腾电脑维修店更换键盘一个及显示器一台款	2023-06-06	0.00	875.00	29,163,382.75	曾景锋
10	付干部六人5月份干部基本工资及补贴	2023-06-06	0.00	35,700.00	29,127,682.75	苏月葵
11	付工作人员5人5月份工资、岗位奖、补贴及加班费	2023-06-06	0.00	24,260.00	29,103,422.75	苏月葵
12	付卫健专干5人5月份工资、岗位奖、补贴及加班费	2023-06-06	0.00	17,780.00	29,085,642.75	苏月葵
13	付治安员14人5月份工资、岗位奖、补贴及加班费	2023-06-06	0.00	58,912.00	29,026,730.75	曾景锋
14	付广东鹤顺环境综合管理有限公司2023年5月份垃圾清运费	2023-06-07	0.00	69,573.63	28,957,157.12	贺国平
15	收村委会工行户经联社工行户转入资金一单	2023-06-08	5,130.00	0.00	28,962,287.12	苏杏茵
16	付中山市住房公积金管理中心6月份员工住房公积金缴存款	2023-06-08	0.00	5,130.00	28,957,157.12	周志达
17	收板芙镇公共服务办公室至下板芙镇深湾村乡村振兴促进会，社会组织扶持发展资金	2023-06-08	5,000.00	0.00	28,962,157.12	苏杏茵
18	收板芙镇公共服务办公室至下板芙镇深湾村篮球协会，社会组织扶持发展资金	2023-06-08	8,000.00	0.00	28,970,157.12	苏杏茵
19	收板芙镇公共服务办公室至下板芙镇深湾村妇女协会，社会组织扶持发展资金	2023-06-08	10,000.00	0.00	28,980,157.12	苏杏茵
20	付村委会工行户经联社工行户转入资金一单	2023-06-08	0.00	5,130.00	28,975,027.12	苏杏茵

银行收支明细表

2023年6月

报表单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

打印时间：2023-07-05

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
21	付潮南坪州项目管理有限公司中山分公司经联社商铺（一期）工程监理费结算款	2023-06-08	0.00	15,000.00	28,960,027.12	贺国平
22	收苏杏华租启发南路24号物业50平方米交来2023年6月份租金	2023-06-09	750.00	0.00	28,960,777.12	苏杏茵
23	付税务局板芙分局6月份员工社会保障费	2023-06-09	0.00	31,450.02	28,929,327.10	周志达
24	付述禾文体用品有限公司购幼儿园六一儿童活动用玩具一批款	2023-06-09	0.00	509.20	28,928,817.90	肖美婷
25	付采蝶轩食品有限公司购幼儿园六一儿童活动用518盒套餐款	2023-06-09	0.00	5,490.80	28,923,327.10	肖美婷
26	收佳华物业管理有限公司交来2023年5月份租金	2023-06-12	186,375.00	0.00	29,109,702.10	苏杏茵
27	收黄荣佳租福利楼铺位交来2023年6月份租金	2023-06-12	3,584.00	0.00	29,113,286.10	苏杏茵
28	收冯建生租启发南路1632.6平方米交来2023年4月份租金	2023-06-12	14,692.40	0.00	29,127,978.50	苏杏茵
29	收中山市板芙镇农业农村局下拨2022年10月人居环境整治经费	2023-06-12	10,000.00	0.00	29,137,978.50	苏杏茵
30	收中山市板芙镇农业农村局下拨2022年11月人居环境整治经费	2023-06-12	30,000.00	0.00	29,167,978.50	苏杏茵
31	收中山市板芙镇农业农村局下拨2022年12月人居环境整治经费	2023-06-12	20,000.00	0.00	29,187,978.50	苏杏茵
32	付老人会员林银英会员患病住院慰问金	2023-06-12	0.00	300.00	29,187,678.50	苏月葵
33	付中国电信有限公司5月份电话费及网络服务费	2023-06-12	0.00	1,162.36	29,186,516.14	苏月葵
34	付中山市玛落影像传媒公司插花艺术培训活动服务费	2023-06-12	0.00	1,500.00	29,185,016.14	肖美婷
35	付监督委员会成员4人2022年监督委员补贴款（村负担部分）	2023-06-12	0.00	13,624.00	29,171,392.14	苏俭聪
36	收萧小露承包南便祠堂鱼塘2亩交来2022年全年承包款	2023-06-13	3,120.00	0.00	29,174,512.14	苏杏茵
37	收萧小露承包南便祠堂鱼塘2亩交来2023年全年承包款	2023-06-13	3,120.00	0.00	29,177,632.14	苏杏茵
38	付钟蝶飞村民代表钟蝶飞患病住院慰问金	2023-06-15	0.00	500.00	29,177,132.14	苏月葵
39	付中山市粤红广告工程部更换大厅门口电子显示屏发送卡	2023-06-15	0.00	500.00	29,176,632.14	肖美婷
40	付李文伟更换维修水井、维修路面及消防室斜坡维修费	2023-06-15	0.00	4,050.00	29,172,582.14	贺国平
41	付建生兴副食店购五一篮球邀请赛用矿泉水133箱款	2023-06-15	0.00	3,724.00	29,168,858.14	苏俭聪

银行收支明细表

2023年6月

报表单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

打印时间：2023-07-05

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
42	付建生兴副食店购会议及活动用矿泉水60箱及纸巾16条	2023-06-15	0.00	2,007.00	29,166,851.14	苏宇红
43	付中山供电局5月份经联社商铺一期电费	2023-06-15	0.00	16.42	29,166,834.72	贺国平
44	付中山供电局5月份村委会用电费款	2023-06-15	0.00	3,456.43	29,163,378.29	贺国平
45	付中山供电局5月份村内路灯电费12单	2023-06-15	0.00	7,500.77	29,155,877.52	贺国平
46	付中山供电局5月份村内球场电费5单	2023-06-15	0.00	157.16	29,155,720.36	苏俭聪
47	付中山供电局5月份老人会用电费款三单	2023-06-15	0.00	266.46	29,155,453.90	苏月葵
48	付卫生管理员6人2023年3月份卫生管理员工资	2023-06-15	0.00	13,700.00	29,141,753.90	贺国平
49	付卫生管理员6人2023年4月份卫生管理员工资	2023-06-15	0.00	13,700.00	29,128,053.90	贺国平
50	付卫生管理员6人2023年5月份卫生管理员工资	2023-06-15	0.00	13,700.00	29,114,353.90	贺国平
51	付中山市板芙镇农业农村局退回2022年乡村振兴债券项目“信息通信工程”结余资金	2023-06-16	0.00	118,756.75	28,995,597.15	贺国平
52	付中山市板芙镇农业农村局退回2022年乡村振兴债券项目“人居环境提升工程”结余资金	2023-06-16	0.00	15,449.40	28,980,147.75	贺国平
53	收中共中山市板芙镇委员会党建工作办公室划拨深湾村党组织服务群众专项经费（市资金部分）	2023-06-16	6,000.00	0.00	28,986,147.75	苏杏茵
54	收中共中山市板芙镇委员会党建工作办公室划拨深湾村办公经费补助资金（市资金部分）	2023-06-16	20,000.00	0.00	29,006,147.75	苏杏茵
55	收李泽管租启里溪大道南工业地交来2023年4月份租金	2023-06-16	30,881.50	0.00	29,037,029.25	苏杏茵
56	付中山市诚顺机电科技有限公司凤深湾小学六一儿童活动用场地布置款	2023-06-16	0.00	8,000.00	29,029,029.25	肖美婷
57	付残疾人21人2023年6月份生活费补贴	2023-06-16	0.00	2,020.00	29,027,009.25	肖美婷
58	收天惠百货有限公司租市场交来2023年6月份租金	2023-06-19	133,333.33	0.00	29,160,342.58	苏杏茵
59	付利和电气安装工程有限公司6月份路灯及电力设施维修保养费	2023-06-21	0.00	3,000.00	29,157,342.58	贺国平
60	付老人会员黄新华老人会员患病住院慰问金	2023-06-21	0.00	300.00	29,157,042.58	苏月葵
61	付中山市李博士联合会计师事务所长期挂账处理审计服务费	2023-06-21	0.00	3,000.00	29,154,042.58	苏俭聪
62	付萧绮环母亲苏汉兰病故遗体火化补贴	2023-06-25	0.00	500.00	29,153,542.58	苏月葵

银行收支明细表

2023年6月

报表单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

打印时间：2023-07-05

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
63	付萧绮环老人会员病故家属慰问金	2023-06-25	0.00	500.00	29,153,042.58	苏月葵
64	付农商银行深湾分理处经联社网银U-KEY工本费	2023-06-27	0.00	40.00	29,153,002.58	苏杏茵
65	付农商银行深湾分理处村委会印鉴变更手续费	2023-06-27	0.00	20.00	29,152,982.58	苏杏茵
66	付农商银行深湾分理处经联社印鉴变更手续费	2023-06-27	0.00	20.00	29,152,962.58	苏杏茵
67	收萧直川承包河背鱼塘2亩交来2023年全年承包款	2023-06-27	1,300.00	0.00	29,154,262.58	苏杏茵
68	收萧振明承包文下、后门脚耕地24.4亩交来2023年5至12月份承包款	2023-06-27	16,267.00	0.00	29,170,529.58	苏杏茵
69	收萧振明承包文下、后门脚耕地24.4亩交来2024年1至4月份承包款	2023-06-27	8,133.00	0.00	29,178,662.58	苏杏茵
70	收深湾自来水有限公司交来代缴5月份垃圾处理费	2023-06-27	8,384.76	0.00	29,187,047.34	苏杏茵
71	收工商银行板芙支行交来二季度存款利息	2023-06-27	36,995.51	0.00	29,224,042.85	苏杏茵
72	付税务局板芙分局代缴自来水公司5月份垃圾费	2023-06-27	0.00	8,384.76	29,215,658.09	周志达
73	付威武书店6月购文具及办公用品一批	2023-06-27	0.00	704.00	29,214,954.09	贺国平
74	付板芙镇付明五金店购美丽乡村及环境整治用工具及用品款	2023-06-27	0.00	2,680.00	29,212,274.09	贺国平
75	付老人会员郭金兰老人会员患病住院慰问金	2023-06-27	0.00	300.00	29,211,974.09	苏月葵
76	收农商银行深湾分理处交来二季度存款利息	2023-06-28	38.31	0.00	29,212,012.40	苏杏茵
77	收工商银行板芙支行（村委会户）交来二季度存款利息	2023-06-28	2.19	0.00	29,212,014.59	苏杏茵
78	收农业发展银行（经联社）交来二季度存款利息	2023-06-28	0.85	0.00	29,212,015.44	苏杏茵
79	收农业银行板芙支行（经联社）交来二季度存款利息	2023-06-28	30,224.39	0.00	29,242,239.83	苏杏茵
80	收交通银行南区支行（经联社）交来二季度存款利息	2023-06-28	3,585.49	0.00	29,245,825.32	苏杏茵
81	收农商银行深湾分理处（经联社户）交来二季度存款利息	2023-06-28	479.21	0.00	29,246,304.53	苏杏茵
82	收板芙农业银行经联社户工商行经联社转入资金四单	2023-06-28	2,000,000.00	0.00	31,246,304.53	苏杏茵
83	收张石平租百步环土地交来2023年5至6月份租金	2023-06-28	4,790.50	0.00	31,251,095.03	苏杏茵

银 行 收 支 明 细 表

2023年6月

报表单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

打印时间: 2023-07-05

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
84	收广友绿化造林工程有限公司承包乌石林6亩耕地交来2023年全年承包款	2023-06-28	7,800.00	0.00	31,258,895.03	苏杏茵
85	收广友绿化造林工程有限公司承包担水坑8.65亩耕地交来2023年全年承包款	2023-06-28	11,245.00	0.00	31,270,140.03	苏杏茵
86	收何树棠承包担水坑耕地1.58亩交来2022年全年承包款	2023-06-28	1,264.00	0.00	31,271,404.03	苏杏茵
87	收何树棠承包担水坑耕地1.58亩交来2023年全年承包款	2023-06-28	1,264.00	0.00	31,272,668.03	苏杏茵
88	付板芙镇飞腾电脑维修店更换大厅电脑扩展内存条一条	2023-06-28	0.00	300.00	31,272,368.03	苏宇红
89	付板芙农业银行经联社户工商行经联社转入资金四单	2023-06-28	0.00	2,000,000.00	29,272,368.03	苏杏茵
90	付萧泳仪更换治保会宿舍窗帘款	2023-06-28	0.00	1,280.00	29,271,088.03	张嘉敏
91	付鹏盛印章雕刻服务中心7枚印鉴刻章费	2023-06-28	0.00	330.00	29,270,758.03	苏杏茵
92	收农业发展银行中山分行交来存款利息	2023-06-29	0.07	0.00	29,270,758.10	苏杏茵
93	付经联社工行户农发行经联社户转入资金一单	2023-06-29	0.00	950.39	29,269,807.71	苏杏茵
94	付中山市板芙镇华辉电器行安装卫健办公室美的KER35空调一台	2023-06-29	0.00	1,900.00	29,267,907.71	苏月葵
95	付税务局板芙分局缴纳村民基本医疗保险两单	2023-06-29	0.00	2,901.64	29,265,006.07	张嘉敏
96	收经联社工行户农发行经联社户转入资金一单	2023-06-29	950.39	0.00	29,265,956.46	苏杏茵
97	付税务局板芙分局缴纳村民基本医疗保险一单	2023-06-29	0.00	472.36	29,265,484.10	张嘉敏
98	付工商银行板芙支行6月份转账手续费及对公收费12单	2023-06-30	0.00	248.00	29,265,236.10	苏杏茵
99	付中国电信有限公司3至5月份通信服务费三单	2023-06-30	0.00	26.94	29,265,209.16	曾景锋
合 计			2,728,721.65	2,523,915.99		曾景锋

单位负责人:

财务负责人:

民主理财小组：

制表人：

其他应收款

2023年6月

报表单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

打印时间：2023-07-05

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
应收款	263,588.00	0.00	263,588.00
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	737.17	0.00	737.17
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：

苏俊聪

财务负责人：

苏俊聪

民主理财小组：

李炎 苏钦
李维 苏锦荣
钟广 苏锦荣
李维 苏锦荣
李维 苏锦荣
李维 苏锦荣
李维 苏锦荣
李维 苏锦荣
李维 苏锦荣
李维 苏锦荣

制表人：

周达

应 付 款

2023年6月

报表单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

打印时间：2023-07-05

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付款	5,922,466.69	9,884.76	5,912,581.93
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6月

报表单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

打印时间：2023-07-05

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	128,394.34	0.00	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
广东名匠项目管理有限公司	0.06	0.00	0.06
预收款	19,389.60	0.00	19,389.60
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
萧振明承包款	8,133.00	0.00	8,133.00
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

应 付 款

2023年6月

报表单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

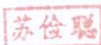
打印时间：2023-07-05

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
预收余贵全承包款	747.50	0.00	747.50
其他	2,596,234.35	9,884.76	2,586,349.59
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	5,661.00	0.00	5,661.00
开发票税金收入	37,006.22	0.00	37,006.22
员工社保自负款	74,610.00	0.00	74,610.00
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	15,960.00	0.00	15,960.00
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	0.00	8,384.76	-8,384.76
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
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
代征垃圾费返还	10,181.38	0.00	10,181.38
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
社会组织扶持发展资金	23,000.00	1,500.00	21,500.00

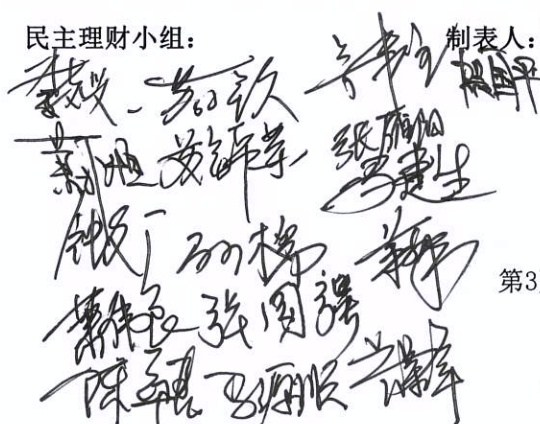
单位负责人：



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6月30日

单位：元

2023年6月深湾村干部及聘用人员补贴（工资）公布表

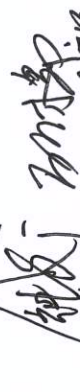
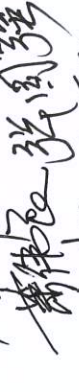
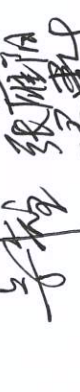
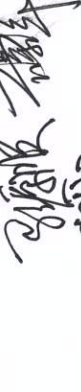
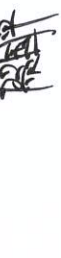
姓 名	职 务	补 贴	工 资 及 岗 位 奖	奖 励	扣 发	合 计	补 贴（工 资）来 源 于 上 级 拨 款 金 额	备 注
苏经伟	书记、主任	1000	6250		565	6685.00		
苏月葵	副书记、村委	700	5700		446	5954.00		
苏俭聪	支委、副主任	700	5550		565	5685.00		
曾景锋	支委	700	4850		565	4985.00		
肖美婷	支委	700	4050		565	4185.00		
贺国平	支委	700	4750		565	4885.00		
马源顺	农业主管	590	2913		446	3057.00		
张汉强	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		
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		12610	106756	0	15225	104587.00		

村委会负责人:  会计: 

村务公开监督(理财)小组:

政府拨款使用管理情况明细表

2023年6月30日

编制单位：中山市板芙镇深湾村民委员会

单位：元

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
2022年干部报酬和岗位目标责任制考核奖金	村委会	考核奖金	212632	0.00	212632.00	0.00	
2022年村民小组长岗位目标责任制考核奖金	村委会	考核奖金	77820	0.00	77820.00	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	281214.3	45436.50	260732.80	20481.50	
一窗通办绩效奖	大厅人员	代支绩效奖	19800	19800.00	19800.00	0.00	
市级党建办公经费	村委会	文件规定内容	40000	27.50	39863.43	136.57	
镇级党建办公经费	村委会	文件规定内容	0	0.00	0.00	0.00	
市级党组织服务群众经费	群众	文件规定内容	24000	0.00	23861.37	138.63	
镇级党组织服务群众经费	群众	文件规定内容	36000	0.00	35999.71	0.29	
会计人员工资补贴	会计	文件规定	15000	15000.00	15000.00	0.00	
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	679550.6	0.00	679550.60	0.00	
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	2411343.25	0.00	2405034.73	6308.52	
疫情防控人员慰问经费	村委会	慰问金	1500	1500.00	1500.00	0.00	
社会组织发展扶持资金	村委会	发展资金	23000	1500.00	1500.00	21500.00	

2023年党组织服务群众经费	群众	文件规定内容	6000	0.00	0.00	6000.00	
2023年党建办公经费	村委会	文件规定内容	20000	0.00	0.00	20000.00	
						0.00	

村委会负责人: 苏少伟

会计: 张永成

村务公开监督(理财)小组:

李兴-苏少伟
郭建发
张永成
张国强
张雅阳
马建生
李永成
张永成
张永成