

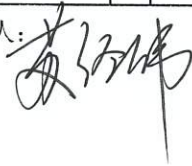
资产负债表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市板芙镇深湾经济联合社

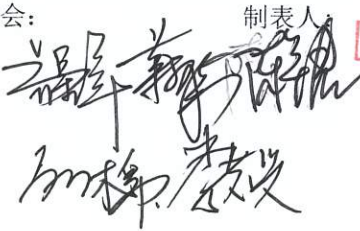
单位：元

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	1	23,006,402.16	30,485,299.01	短期借款	35		
其中：现金		505.55	156.58	应付款项	36	5,581,645.49	5,879,370.34
银行存款		23,005,896.61	30,485,142.43	应付工资	37		139,564.00
短期投资	2			应付福利费	38		-2,795,099.62
应收款项	5	609,553.52	12,736.46				
存货	8			流动负债合计	41	5,581,645.49	3,223,834.72
流动资产合计	9	23,615,955.68	30,498,035.47	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	10,259,721.22
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	68,725,790.78	68,843,144.53	其他负债合计	48	3,279,555.73	10,259,721.22
减：累计折旧	20	25,640,473.20	25,612,526.75	负债合计	49	8,861,201.22	13,483,555.94
固定资产净值	21	43,085,317.58	43,230,617.78				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	7,441,941.10	4,711,799.87	资本	50	10,779,001.33	10,779,001.33
固定资产合计	26	50,527,258.68	47,942,417.65	公积公益金	51	62,372,862.91	59,448,761.94
无形资产：				未分配收益	52	-7,868,386.22	-5,269,401.21
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	64,958,362.06
资产总计	32	74,144,679.24	78,441,918.00	负债和所有者权益总计	56	74,144,679.24	78,441,918.00

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：2023年10月

单位名称： 中山市板芙镇深湾经济联合社

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	360,868.65	4,722,561.35	一、经营支出	0.00	0.00
出租收入	360,868.65	4,722,561.35	二、管理费支出	139,626.00	2,308,010.30
金原墩厂	0.00	470,631.00	干部报酬	36,250.00	756,605.00
张建胜	34,697.00	138,788.00	其他管理及固定人员报酬	103,164.00	1,421,866.00
冯建生启发北侧	14,692.40	117,539.20	财务工企	24,180.00	297,736.00
苏根良	0.00	3,200.00	卫健专干	18,020.00	213,965.00
板芙农商银行	0.00	116,978.40	治安员	60,964.00	677,365.00
李泽管租地	30,881.50	216,170.50	组长补贴	0.00	105,600.00
王娟、蔡淑英	0.00	52,000.00	代表补贴	0.00	120,000.00
孙正群	12,255.75	122,557.50	妇委补贴	0.00	7,200.00
何海涛	0.00	110,301.75	临时员工报酬	0.00	33,750.00
张石平	0.00	19,162.00	办公费	212.00	26,524.13
天惠百货有限公司	0.00	1,200,000.00	水电费	0.00	19,266.87
韩学奎	10,975.00	43,900.00	书报费	0.00	13,500.00
佳华物业管理有限 公司	186,375.00	1,677,375.00	民主理财费用	0.00	20,224.00
萧伟清租启发南物 业	26,660.00	133,300.00	会议费	0.00	2,100.00
刘建慈租地	23,998.00	191,984.00	邮电通讯费	0.00	9,349.27
邝裕光	0.00	12,000.00	机动车辆费	0.00	537.33
苏杏华	750.00	7,500.00	其他费用	0.00	4,287.70
黄荣佳	3,584.00	35,840.00	三、其他支出	10,000.00	334,889.77
广东纬林科技公司	0.00	21,334.00	其他	10,000.00	334,889.77
李幼峰	16,000.00	32,000.00	工业楼保险费	0.00	16,331.00
二、发包及上交收入	0.00	345,918.00	杂项支出	10,000.00	303,098.77
承包金	0.00	345,918.00	小型设施维修	0.00	2,060.00
土地承包金	0.00	239,838.00	会议费	0.00	3,100.00
何树棠	0.00	2,528.00	值班费	0.00	10,300.00
广发绿化工程公 司	0.00	19,045.00	四、福利费支出	196,718.23	2,795,485.62
苏桂文	0.00	786.00	治安	240.00	2,013.93
马均乐	0.00	1,560.00	征兵民兵	0.00	14,130.00
苏伟昂	0.00	11,282.00	环境卫生	69,573.63	701,736.30
赖文通	0.00	8,210.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	34,500.00
张永德	0.00	15,937.00	老人和敬老院补助	100,741.46	221,329.45
谢柏长	0.00	14,708.40	文体体育	116.59	81,658.09
长发绿化工程公 司	0.00	4,095.00	篮球专项经费	0.00	67,064.00
李志永	0.00	1,497.60	其他文体项目	116.59	14,594.09
黄巧平	0.00	3,741.00	公共设施维护	0.00	113,046.67
苏祖明	0.00	2,600.00	路灯费用	0.00	108,196.67
萧伟清下岭	0.00	23,970.00	道路维修	0.00	4,850.00
叶秋献	0.00	3,978.00	医保社保	0.00	1,230,216.70

收支情况公布表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市板芙镇深湾经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
陈和胜	0.00	9,100.00	殡改	500.00	5,500.00
萧振明	0.00	24,400.00	慰问金	0.00	92,050.00
林春桂	0.00	92,400.00	消防	84.83	561.06
鱼塘承包金	0.00	106,080.00	其他福利费支出	25,461.72	298,743.42
马子曼	0.00	6,240.00	员工社保医保	20,971.72	238,678.42
苏冠洲	0.00	2,600.00	残疾人补贴	2,020.00	18,360.00
廖月宁	0.00	9,750.00	住房公积金	2,470.00	41,705.00
萧直川	0.00	1,300.00	五、分配农户及投资者	0.00	0.00
萧小露	0.00	6,240.00	六、固定资产购建	3,300.00	117,353.75
余贵全	0.00	8,970.00	管理用	3,300.00	29,353.75
崔晓波	0.00	33,280.00	会议室话筒	0.00	1,150.00
萧伟清	0.00	37,700.00	奔图打印机P3306DN	0.00	1,803.75
三、投资收益	0.00	0.00	支委室用15-10400电脑	0.00	3,300.00
四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	村委一楼厕所改造	0.00	17,900.00
五、补助收入	0.00	0.00	美的KER35空调（卫健）	0.00	1,900.00
六、其他收入	2,471.59	218,185.34	电脑一套 飞利浦24寸显示器-主机i5酷睿H310	3,300.00	3,300.00
存款利息收入	0.00	193,887.53	公益用	0.00	88,000.00
其他	2,471.59	24,297.81	深湾五街安装路灯及改造	0.00	88,000.00
杂项收入	2,471.59	24,297.81		0.00	0.00
七、福利费收入	0.00	386.00		0.00	0.00
医保社保	0.00	386.00		0.00	0.00
收入合计	363,340.24	5,287,050.69	支出合计	349,644.23	5,555,739.44
			收支差额	13,696.01	-268,688.75

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：2023年10月

单位名称：中山市板芙镇深湾经济联合社

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	809.41
2023-10-09	付-中国石化有限公司治保会摩托车加油款一单	张早根	0.00	47.00	762.41
2023-10-09	付-珠海九六零科技有限公司网购奔图打印机硒鼓一个	张嘉敏	0.00	55.00	707.41
2023-10-09	付-中国石化有限公司购消防泵用汽油款	张早根	0.00	84.83	622.58
2023-10-11	收-胡汉朝先生资助深湾村老人节活动经费	苏杏茵	10,000.00	0.00	10,622.58
2023-10-11	收-马泽洪、张凤恩参加补充医疗保险交来2024年1至12月份参保费	苏杏茵	2,892.00	0.00	13,514.58
2023-10-11	付-广州铸马贸易有限公司购治安车辆照明信号装置2个	冼志秋	0.00	150.00	13,364.58
2023-10-11	现金存入经联社工行户	苏杏茵	0.00	13,000.00	364.58
2023-10-13	付-广东秋光杂志社有限公司订阅秋光关心下一代1份订阅费	肖美婷	0.00	75.00	289.58
2023-10-16	收-中山南星工艺品有限公司资助深湾村老人节活动经费	苏杏茵	3,000.00	0.00	3,289.58
2023-10-16	收-中山市佳之艺家具有限公司资助深湾老人节活动经费	苏杏茵	1,000.00	0.00	4,289.58
2023-10-16	收-李均发先生资助深湾村老人节活动经费	苏杏茵	500.00	0.00	4,789.58
2023-10-16	现金存入经联社工行户一单	苏杏茵	0.00	3,500.00	1,289.58
2023-10-19	付-广州番禺区洛浦胜兴塑料商行购储物箱4个款	萧世淦	0.00	198.00	1,091.58
2023-10-20	收-企业及社会贤达资助深湾村2023年老人节捐款	周志达	147,813.60	0.00	148,905.18
2023-10-20	现金存入经联工行户一单	苏杏茵	0.00	148,713.60	191.58
2023-10-23	收-苏玉芳参加补充医保保险交来2024年参保费	苏杏茵	1,446.00	0.00	1,637.58
2023-10-24	收-中山市同方医院资助深湾村老人节活动经费	苏杏茵	1,000.00	0.00	2,637.58
2023-10-24	收-陈泳茵、陈颖棠参加医保交来2024年全年参保费	苏杏茵	927.00	0.00	3,564.58
2023-10-24	现金存入银行存款一单	苏杏茵	0.00	3,000.00	564.58
2023-10-26	收-深湾村村民26人交来2024年医保参保费	苏杏茵	16,731.00	0.00	17,295.58
2023-10-26	现金存入经联社工行户	苏杏茵	0.00	17,000.00	295.58
2023-10-26	付-中国石化销售股份有限公司治保会摩托车加油款	张早根	0.00	43.00	252.58
2023-10-31	收-村民39人交来2024年基本医保费	苏杏茵	23,679.00	0.00	23,931.58
2023-10-31	现金存入经联社工行户	苏杏茵	0.00	23,775.00	156.58



现金收支明细公布表

报表年月：2023年10月

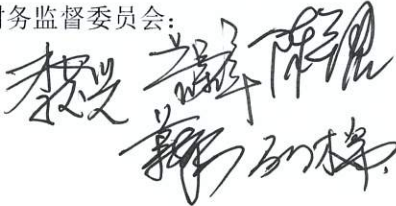
单位名称： 中山市板芙镇深湾经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
合计：			208,988.60	209,641.43	

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：2023年10月

单位名称：中山市板芙镇深湾经济联合社

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	30,351,349.59
2023-10-08	收-马泽洪交来文体中心旧胶凳450张回收款	苏杏茵	2,250.00	0.00	30,353,599.59
2023-10-09	收-李泽管租里溪大道南工业地23755gyoy交来2023年7月份租金	苏杏茵	30,881.50	0.00	30,384,481.09
2023-10-09	收-冯建生租启发南路北侧土地交来2023年8月份租金	苏杏茵	14,692.40	0.00	30,399,173.49
2023-10-10	收-中山市板芙镇城市建设和管理局拨付2022年度生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）	苏杏茵	21,346.20	0.00	30,420,519.69
2023-10-11	现金存入经联社工行户	苏杏茵	13,000.00	0.00	30,433,519.69
2023-10-11	收-黄荣佳租福利楼铺位交来2023年10月份租金	苏杏茵	3,584.00	0.00	30,437,103.69
2023-10-12	收-板芙镇社区卫生服务中心下拨2022年9-10月份轮动核酸检测补助经费		67,300.00	0.00	30,504,403.69
2023-10-12	收-中山市板芙镇刚毅织造厂资助深湾村老人节活动经费	苏杏茵	12,000.00	0.00	30,516,403.69
2023-10-12	经联社工行户转入经联社交行户资金一笔	苏杏茵	40.56	0.00	30,516,444.25
2023-10-12	付-江门市新会区新鸿江农资有限公司购人居环境整治用草甘磷6桶	贺国平	0.00	2,580.00	30,513,864.25
2023-10-12	付-张锡添父亲张光源病故家属慰问金	苏月葵	0.00	500.00	30,513,364.25
2023-10-12	付-张锡添老人会员张光源病故遗体火化补贴	苏月葵	0.00	500.00	30,512,864.25
2023-10-12	付-干部6人9月份干部基本工资及补贴	苏月葵	0.00	33,030.00	30,479,834.25
2023-10-12	付-工作人员5人2023年9月份工资、岗位奖、补贴及加班费	苏月葵	0.00	21,060.00	30,458,774.25
2023-10-12	付-卫健专干5人2023年9月份工资、岗位奖、补贴及加班费	苏月葵	0.00	16,438.00	30,442,336.25
2023-10-12	付-治安员13人2023年9月份工资、岗位奖、补贴及加班费	曾景锋	0.00	46,402.00	30,395,934.25
2023-10-12	付-卫生管理员2023年7月份管理员工资	贺国平	0.00	13,700.00	30,382,234.25
2023-10-12	付-卫生管理员2023年8月份管理员工资	贺国平	0.00	13,700.00	30,368,534.25
2023-10-12	付-广东鹤顺环境综合管理有限公司9月份垃圾清运服务费	贺国平	0.00	69,573.63	30,298,960.62
2023-10-12	经联社工行户转入经联社交行户资金一笔	苏杏茵	0.00	40.56	30,298,920.06
2023-10-13	收-中山市佳华物业管理有限公司交来2023年9月份租金	苏杏茵	186,375.00	0.00	30,485,295.06
2023-10-13	收-中山市深湾自来水有限公司交来9月份污水处理费代收款	苏杏茵	32,267.79	0.00	30,517,562.85

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市板芙镇深湾经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-10-13	收-中山市深湾自来水有限公司交来9月份垃圾处理费代收款	苏杏茵	13,493.44	0.00	30,531,056.29
2023-10-13	收-孙正群租工业地13亩交来2023年10月份租金	苏杏茵	12,255.75	0.00	30,543,312.04
2023-10-13	付-广东电网中山供电局9月份村委会电费款	贺国平	0.00	4,048.94	30,539,263.10
2023-10-13	付-广东电网中山供电局9月份村内监控器电费款	曾景锋	0.00	69.40	30,539,193.70
2023-10-13	付-广东电网中山供电局9月份村内球场电费款	苏俭聪	0.00	116.59	30,539,077.11
2023-10-13	付-广东电网中山供电局9月份村内路灯电费	贺国平	0.00	7,665.76	30,531,411.35
2023-10-16	收-中山嘉冠实业有限公司资助深湾村老人节活动经费	苏杏茵	10,000.00	0.00	30,541,411.35
2023-10-16	收-苏建球资助深湾村老人节活动经费	苏杏茵	5,000.00	0.00	30,546,411.35
2023-10-16	现金存入经联社工行户一单	苏杏茵	3,500.00	0.00	30,549,911.35
2023-10-16	付-村老人497人2023年老人节节日慰问金，200元/人	苏月葵	0.00	99,400.00	30,450,511.35
2023-10-16	付-广东电网中山供电局经联社商铺9月份电费	贺国平	0.00	23.41	30,450,487.94
2023-10-16	付-广东电网中山供电局9月份老人会用电费款3单	苏月葵	0.00	241.46	30,450,246.48
2023-10-16	付-中山市税务局板芙分局代缴自来水公司9月份代收垃圾处理费	周志达	0.00	13,493.44	30,436,753.04
2023-10-16	付-中山市税务局板芙分局10月份工作人员社会保障费	周志达	0.00	34,645.72	30,402,107.32
2023-10-16	付-中山市税务局板芙分局7至9月份应付增值税及附加税款	周志达	0.00	28,510.80	30,373,596.52
2023-10-17	收-中山市板芙镇经济发展和科技统计局下发的人口追踪试点调查工作补助		177.90	0.00	30,373,774.42
2023-10-18	收-刘建慈租启发南路南侧土地交来2023年8月份租金	苏杏茵	23,998.00	0.00	30,397,772.42
2023-10-18	收-广东祥实建设有限公司资助深湾村老人节活动经费	苏杏茵	10,000.00	0.00	30,407,772.42
2023-10-18	收-邝裕光先生资助深湾村老人节活动经费	苏杏茵	3,388.88	0.00	30,411,161.30
2023-10-18	收-苏杏华租启发南路24号物业交来2023年10月份租金	苏杏茵	750.00	0.00	30,411,911.30
2023-10-19	付-中山市住房公积金管理中心2023年10月份住房公积金缴存款	周志达	0.00	4,940.00	30,406,971.30
2023-10-20	现金存入经联工行户一单	苏杏茵	148,713.60	0.00	30,555,684.90

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市板芙镇深湾经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-10-20	付-高州市实验粤剧团深湾村粤剧演出三天文艺演出表演费	苏俭聪	0.00	45,000.00	30,510,684.90
2023-10-23	收-萧伟清租启发南路22号物业交来2023年9至10月份租金	苏杏茵	26,660.00	0.00	30,537,344.90
2023-10-24	现金存入银行存款一单	苏杏茵	3,000.00	0.00	30,540,344.90
2023-10-24	付-广东鸿翔建设有限公司中山分公司美丽宜居村项目-深湾小学侧人行箱涵工程结算款	贺国平	0.00	34,295.28	30,506,049.62
2023-10-25	收-张建胜租鹅场土地交来2023年7至8月份租金	苏杏茵	34,697.00	0.00	30,540,746.62
2023-10-25	收-李幼峰(富田塑料制品有限公司)租旧市场交来2023年10月份租金	苏杏茵	16,000.00	0.00	30,556,746.62
2023-10-25	收-韩学奎租启发南路尾土地交来2023年7至8月份租金	苏杏茵	10,975.00	0.00	30,567,721.62
2023-10-26	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(镇资金部分)	苏杏茵	60,000.00	0.00	30,627,721.62
2023-10-26	现金存入经联社工行户	苏杏茵	17,000.00	0.00	30,644,721.62
2023-10-26	经联社工行户转入村委会工行户资金一笔	苏杏茵	4,940.00	0.00	30,649,661.62
2023-10-26	收-张炳辉、余泗金参加补充医疗交来2024年全年参保费	苏杏茵	2,892.00	0.00	30,652,553.62
2023-10-26	收-张润雄、陈素兰参加补充医疗交来2024年全年参保费	苏杏茵	2,892.00	0.00	30,655,445.62
2023-10-26	付-板芙镇农业农村局2023年9月污水处理费收入非税	苏杏茵	0.00	32,267.79	30,623,177.83
2023-10-26	经联社工行户转入村委会工行户资金一笔	苏杏茵	0.00	4,940.00	30,618,237.83
2023-10-26	付-老人会员苏坤求老人会员患病住院慰问金	苏月葵	0.00	300.00	30,617,937.83
2023-10-26	付-中山市利和电气安装工程有限公司10月份路灯及电力设施维修保养费	贺国平	0.00	3,000.00	30,614,937.83
2023-10-26	付-李文伟更换沙井、井盖、清洗公厕及维修老人会台阶维修费	贺国平	0.00	3,700.00	30,611,237.83
2023-10-26	付-残疾人21人2023年10月份生活费补贴	肖美婷	0.00	2,020.00	30,609,217.83
2023-10-26	付-李嘉欣人口追踪试点工作补助	苏俭聪	0.00	177.90	30,609,039.93
2023-10-26	付-中山市板芙镇建生兴副食店购中秋节活动用物品一批	肖美婷	0.00	1,000.00	30,608,039.93
2023-10-26	付-中山市板芙镇飞腾电脑维修店购书记助理用i5酷睿H310电脑一台款	肖美婷	0.00	3,300.00	30,604,739.93

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市板芙镇深湾经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-10-26	付-板芙镇威武书店购文具及办公用品款	贺国平	0.00	797.50	30,603,942.43
2023-10-26	付-北京特希达交通勘察设计院有限公司美丽家居村项目-深湾小学人桥工程设计费	贺国平	0.00	19,800.00	30,584,142.43
2023-10-26	付-税务局板芙分局缴交村民基本医疗保险费	张嘉敏	0.00	404.88	30,583,737.55
2023-10-27	收-中国共产党中山市板芙镇委员会交来支持深湾村村民小组党支部布置经费	苏杏茵	6,615.00	0.00	30,590,352.55
2023-10-27	收-农业银行板芙支行交来经联社账户维护费退款	苏杏茵	680.00	0.00	30,591,032.55
2023-10-27	付-农业银行板芙支行经联社账户维护费	苏杏茵	0.00	680.00	30,590,352.55
2023-10-27	付-农业银行板芙支行网上银行金融服务费	苏杏茵	0.00	150.00	30,590,202.55
2023-10-27	付-工商银行板芙支行转账手续费	苏杏茵	0.00	62.00	30,590,140.55
2023-10-27	付-广东电网中山供电局10月份经联社商铺j电费	贺国平	0.00	12.44	30,590,128.11
2023-10-27	付-中国电信有限公司9月份村委会电话费及网络费	苏月葵	0.00	1,137.01	30,588,991.10
2023-10-27	付-税务局板芙税务局缴纳村民基本医疗保险费	张嘉敏	0.00	607.32	30,588,383.78
2023-10-30	付-中山市板芙镇合盈广告服务部国庆挂国旗服务费	苏俭聪	0.00	10,000.00	30,578,383.78
2023-10-30	付-中山市板芙镇渔宝食店老人节活动晚宴餐费款	苏月葵	0.00	99,840.00	30,478,543.78
2023-10-30	付-老人会员萧观祥老人会员患病住院慰问金	苏月葵	0.00	300.00	30,478,243.78
2023-10-30	付-中山市板芙镇渔宝食店老人节活动表演节目人员快餐费	苏月葵	0.00	2,098.00	30,476,145.78
2023-10-30	付-中山市鑫鑫文化传播有限公司老人节晚宴活动场地灯光音响款	苏俭聪	0.00	15,000.00	30,461,145.78
2023-10-31	现金存入经联社工行户	苏杏茵	23,775.00	0.00	30,484,920.78
2023-10-31	收-电商管家平台交易资金（神州路通）交来幼儿园停车场收费两单	苏杏茵	221.65	0.00	30,485,142.43
合计：			825,362.67	691,569.83	

单位负责人：苏月葵

财务负责人：苏俭聪

村务监督委员会：苏月葵、苏俭聪、苏杏茵

制表人：陈嘉颖

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市板芙镇深湾经济联合社

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				12,700.61	715.85	680.00	12,736.46
租赁款				0.05	0.00	0.00	0.05
李泽管				0.05	0.00	0.00	0.05
水电费				781.65	35.85	0.00	817.50
其他				11,918.91	680.00	680.00	11,918.91
启发大厦电费				10,206.15	0.00	0.00	10,206.15
门牌工本费				1,290.00	0.00	0.00	1,290.00
高速口隧道电费				422.76	0.00	0.00	422.76
应收手续费				0.00	680.00	680.00	0.00

单位负责人：

苏白锦

财务负责人：

苏俭聪

村务监督委员会：

黎受 陈显 苏白锦

制表人：

陈嘉颖

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市板芙镇深湾经济联合社

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				5,870,765.14	306,975.19	298,369.99	5,879,370.34
应付定金押金				3,226,448.40	0.00	0.00	3,226,448.40
金源墩木业制品公司				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
张建胜				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
冯建生				55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
萧小露				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
广发绿化工程公司				29,300.00	0.00	0.00	29,300.00
余贵全				13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
崔晓波				51,202.00	0.00	0.00	51,202.00
黄巧平				2,850.00	0.00	0.00	2,850.00
李志永				1,152.00	0.00	0.00	1,152.00
长发绿化工程公司				3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
萧凤珍合同押金				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
马均乐				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
苏冠洲				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
苏根良				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
苏祖明				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
马子曼				9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
萧伟清				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
萧直川				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
赖文通				12,630.40	0.00	0.00	12,630.40
李泽管租地保证金				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
王娟、蔡淑英				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
孙正群				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
何海涛				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
廖月宁				7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
苏伟昂租地				9,392.00	0.00	0.00	9,392.00
张石平				22,110.00	0.00	0.00	22,110.00
张永德东坑保证金				12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
萧伟清下岭保证金				18,800.00	0.00	0.00	18,800.00
叶秋猷东坑尾保证金				3,060.00	0.00	0.00	3,060.00
韩学奎				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
佳华物业管理有限公司				2,130,000.00	0.00	0.00	2,130,000.00
萧伟清租启发南物业				42,750.00	0.00	0.00	42,750.00
何树棠				1,264.00	0.00	0.00	1,264.00
陈和胜				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
苏桂文承包保证金				786.00	0.00	0.00	786.00
萧振明承包保证金				24,400.00	0.00	0.00	24,400.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市板芙镇深湾经济联合社

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
刘建慈租地押金				55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
邝裕光				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
黄佳荣				10,752.00	0.00	0.00	10,752.00
林春桂				92,400.00	0.00	0.00	92,400.00
苏杏华				2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
李幼峰				48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
应付工程款				54,095.34	0.00	54,095.28	0.06
广东鸿翔建设有限公司 中山分公司				34,295.28	0.00	34,295.28	0.00
北京特希达交通勘察设 计院有限公司				19,800.00	0.00	19,800.00	0.00
广东名匠项目管理有限 公司				0.06	0.00	0.00	0.06
代收代支				0.00	253,056.96	162,950.20	90,106.76
老人节赞助款				0.00	203,702.48	161,938.00	41,764.48
村民医疗保险				0.00	49,354.48	1,012.20	48,342.28
预收款				19,389.60	0.00	0.00	19,389.60
崔晓波预收款				2,774.00	0.00	0.00	2,774.00
苏桂文预收款				131.00	0.00	0.00	131.00
长发绿化公司预收款				1,023.35	0.00	0.00	1,023.35
谢柏长预收款				1,226.10	0.00	0.00	1,226.10
萧伟清下岭田预收款				2,037.00	0.00	0.00	2,037.00
李志永承包款				374.40	0.00	0.00	374.40
萧振明承包款				8,133.00	0.00	0.00	8,133.00
张永德承包款				1,354.00	0.00	0.00	1,354.00
叶秋猷预收款				663.00	0.00	0.00	663.00
预收黄巧平承包款				926.25	0.00	0.00	926.25
预收余贵全承包款				747.50	0.00	0.00	747.50
其他				2,570,831.80	53,918.23	81,324.51	2,543,425.52
天惠百货商场租赁保证 金				1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00
社保费退款				6,478.08	0.00	0.00	6,478.08
养老及医保收费				6,052.48	8,157.00	6,052.48	8,157.00
开发票税金收入				73,816.95	0.00	28,510.80	45,306.15
员工社保自负款				74,610.00	0.00	0.00	74,610.00
镇政府垃圾收费				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
地籍调查指界人员奖励				52,980.00	0.00	0.00	52,980.00
河道管理调查员补贴				160.00	0.00	0.00	160.00
住房公积金个人负担				15,960.00	0.00	0.00	15,960.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市板芙镇深湾经济联合社

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
党建办公经费（市资金）				36.57	0.00	0.00	36.57
镇党组织服务群众经费				0.29	0.00	0.00	0.29
代收镇垃圾费				0.00	13,493.44	13,493.44	0.00
广东鹤顺环境综合管理有限公司				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
铭兴律师事务所				45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
应急器材采购经费				2,240.00	0.00	0.00	2,240.00
市级党组织服务群众经费				138.63	0.00	0.00	138.63
广东汇通信息科技公司				3,201.10	0.00	0.00	3,201.10
代缴自来水污水费				0.00	32,267.79	32,267.79	0.00
代征垃圾费返还				1,796.62	0.00	0.00	1,796.62
公厕管理经费				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
广州新城建筑设计院有限公司				848.99	0.00	0.00	848.99
湖南华信通信网络技术有限公司				66,462.09	0.00	0.00	66,462.09
社会组织扶持发展资金				15,050.00	0.00	1,000.00	14,050.00
应付工资				133,224.00	139,414.00	133,074.00	139,564.00
干部				36,400.00	36,250.00	36,250.00	36,400.00
管理和固定人员				96,824.00	103,164.00	96,824.00	103,164.00
专项应付款				10,956,132.51	155,439.16	851,850.45	10,259,721.22
上级拨款				10,937,417.37	155,439.16	851,850.45	10,241,006.08
基本农田省级资金				51,824.83	21,346.20	54,095.28	19,075.75
人居环境奖补经费				67,403.80	0.00	29,980.00	37,423.80
专项债（人居环境提升工程）				679,550.60	0.06	679,550.66	0.00
生态宜居美丽乡村项目资金				10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
党组织服务群众经费				23,856.90	0.00	14,435.16	9,421.74
办公经费补助资金				10,781.24	0.00	6,311.45	4,469.79
红火蚁防控经费				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
三清三拆三整治-百日攻坚行动工作经费				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
中山市板芙镇经济发展和科技统计局				0.00	177.90	177.90	0.00
人口追踪试点调查工作补助经费				0.00	177.90	177.90	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市板芙镇深湾经济联合社

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
中国共产党中山市板芙镇委员会				0.00	6,615.00	0.00	6,615.00
支持深湾村村民小组党支部布置经费				0.00	6,615.00	0.00	6,615.00
中山市板芙镇社区卫生服务中心				0.00	67,300.00	67,300.00	0.00
轮动核酸检测补助经费				0.00	67,300.00	67,300.00	0.00
中共中山市板芙镇委员会党建工作办公室				0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
办公经费补助资金-镇资金部分				0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
其他				18,715.14	0.00	0.00	18,715.14
待上缴专项债利息				18,715.14	0.00	0.00	18,715.14

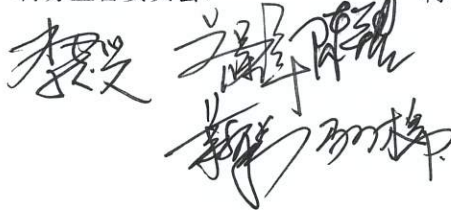
单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：



村干部及村工作人员待遇补贴情况表

编制单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

2023年10月31日

单位：元

姓名	职务	工资	岗位奖	工龄补贴	补贴	加班费	扣缴	合计	备注
苏经伟	书记、主任	6000		1400			644.00	6756.00	
苏月葵	副书记	5000		1400				6400.00	
苏俭聪	副主任、支委	5000		1450			644.00	5806.00	
曾景锋	支委、村委	4500		1250			644.00	5106.00	
贺国平	支委	4500		950			644.00	4806.00	
肖美婷	支委	4500		300			644.00	4156.00	
马源顺	工作人员	2448	980	240	300	100	494.00	3574.00	
张汉强	工作人员	2448	980	560	400		644.00	3744.00	
周志达	工作人员	2448	2580	460	800		644.00	5644.00	
苏杏茵	工作人员	2448	1080	240	600	200	644.00	3924.00	
萧世淦	工作人员	2448	980	40	1100	250	644.00	4174.00	
江小英	卫健专干	2448	980	40	600	300	644.00	3724.00	
萧蝶恒	卫健专干	2448	780	40	400	50	644.00	3074.00	
赖子健	卫健专干	2448	680	340	0	0	644.00	2824.00	
肖兰	卫健专干	2448	680	240	0	0	0.00	3368.00	
苏宇红	卫健专干	2448	680	120	0	200	0.00	3448.00	
张早根	治安人员	2448	980	600	300	400	644.00	4084.00	
张嘉敏	治安人员	2448	880	40	1100	400	644.00	4224.00	
萧永欢	治安人员	2448	780	340	100	500	494.00	3674.00	
张锡添	治安人员	2448	680	140	100	400	494.00	3274.00	
叶嘉富	治安人员	2448	680	140	100	500	494.00	3374.00	
黄日光	治安人员	2448	780	480	200	500	644.00	3764.00	
赖国权	治安人员	2448	680	200	400	500	644.00	3584.00	
黄斌明	治安人员	2448	680	120	100	500	644.00	3204.00	
苏妙均	治安人员	2448	780	440	200	400	644.00	3624.00	
苏俭蓝	治安人员	2448	680	180	400	500	644.00	3564.00	
叶炽权	治安人员	2448	680	180	0	500	644.00	3164.00	
萧善彬	治安人员	2448	680	120	400	500	644.00	3504.00	
冼志秋	治安人员	2448	680	80	400	400	644.00	3364.00	
	合计	85804	20040	12130	8000	7100	16144.00	116930.00	

单位负责人

财务负责人

村务监督委员会

制表人

苏经伟

苏俭聪

梁文

梁文

梁文

陈嘉颖

2023年10月份政府拨款使用管理情况明细表

单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

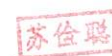
单位：

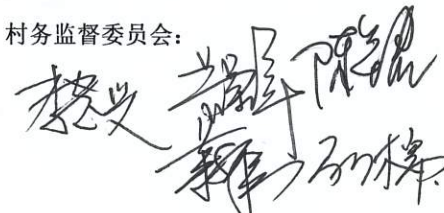
序号	资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容 摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金
1	基本农田省级资金（耕地保护补贴资金）			21,346.20	0.00	0.00	21,346.20
2	中共中山市板芙镇委员会党建工作办公室-办公经费补助资金-镇资金部分			60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
3	中山市板芙镇社区卫生服务中心-轮动核酸检测补助经费			67,300.00	67,300.00	67,300.00	0.00
4	中山市板芙镇经济发展和科技统计局-人口追踪试点调查工作补助经费			177.90	177.90	177.90	0.00
	合计			148,824.10	67,477.90	67,477.90	81,346.20

往期资金使用情况

序号	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
1	党组织服务群众专项经费（市资金部分）	服务群众		24,000.00	14,435.16	14,578.26	9,421.74
2	办公经费补助资金(市资金部分)	办公经费	支办公费	40,000.00	6,311.45	35,530.21	4,469.79
3	人居环境奖补经费	人居环境整治	支人居环境整治	351,214.30	29,980.00	313,790.50	37,423.80
4	三清三拆三整治-百日攻坚行动工作经费			100,000.00		0.00	100,000.00
5	创文暨人居环境卫生黑点整治经费			52,800.00		52,800.00	0.00
6	专项债（人居环境提升工程）			695,013.56	679,550.66	695,013.56	0.00
7	专项债（信息通信提升工程）			2,732,498.72		2,732,498.72	0.00
8	生态宜居美丽乡村项目资金			10,000,000.00		0.00	10,000,000.00
9	社会组织扶持发展资金	组织扶持发展活动		23,000.00		7,950.00	15,050.00
10	红火蚁防控经费			4,000.00		0.00	4,000.00
11	基本农田省级资金（耕地保护补贴资金）	耕地保护资金		332,171.03	54,095.28	313,095.28	19,075.75
	合计			14,354,697.61	784,372.55	4,165,256.53	10,189,441.08

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：