

资产负债表

报表年月：2024年1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		39,148,519.72	29,812,894.67	短期借款			
其中：现金		497.36	497.36	应付款项		4,836,344.85	5,699,305.73
银行存款		39,148,022.36	29,812,397.31	应付工资		123,268.00	217,134.00
短期投资				应付劳务费			
应收款项		267,763.71	184,861.81	应交税费			
存货				流动负债合计		4,959,612.85	5,916,439.73
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		39,416,283.43	29,997,756.48	长期借款及应付款			
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资		1,464.88	1,464.88	专项应付款		20,186,956.61	20,105,861.68
生产性生物资产原值				非流动负债合计		20,186,956.61	20,105,861.68
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		25,146,569.46	26,022,301.41
生产性生物资产净值							
固定资产原值		68,869,385.53	68,869,385.53				
减：累计折旧		26,735,220.77	26,821,964.92				
固定资产净值		42,134,164.76	42,047,420.61				
在建工程		6,826,145.58	11,334,112.97				
固定资产清理							
固定资产小计		48,960,310.31	53,381,533.58				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		10,779,001.33	10,779,001.33
公益性生物资产				公积公益金		59,470,581.74	55,616,809.74
长期待摊费用				未分配收益		-7,018,093.88	-9,037,357.54
非流动资产合计		48,961,775.22	53,382,998.46	所有者权益合计		63,231,489.19	57,358,453.53
资产总计		88,378,058.65	83,380,754.94	负债和所有者权益总计		88,378,058.65	83,380,754.94

单位负责人：

苏俊聪

财务负责人：

陈嘉颖

村务监督委员会：

陈嘉颖

制表人：

陈嘉颖

收支情况公布表

报表年月：2024年1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	178,127.40	178,127.40	一、经营支出	77,282.66	77,282.66
出租收入	153,667.40	153,667.40	经营性固定资产折旧费	77,282.66	77,282.66
天惠百货公司	133,333.40	133,333.40	二、税金及附加	12,533.04	12,533.04
苏杏华	750.00	750.00	城市维护建设税	12,533.04	12,533.04
黄荣佳	3,584.00	3,584.00	三、管理费用	517,402.61	517,402.61
李幼峰	16,000.00	16,000.00	干部报酬	41,040.50	41,040.50
发包收入	24,460.00	24,460.00	其他管理及固定人员报酬	436,235.62	436,235.62
承包金	24,460.00	24,460.00	工作人员	196,835.62	196,835.62
土地承包金	24,460.00	24,460.00	组长补贴	112,200.00	112,200.00
赖文通	8,210.00	8,210.00	代表补贴	120,000.00	120,000.00
张永德	16,250.00	16,250.00	妇委补贴	7,200.00	7,200.00
二、投资收益	0.00	0.00	临时员工报酬	27,400.00	27,400.00
三、补助收入	0.00	0.00	办公费	215.00	215.00
四、其他收入	46.70	46.70	折旧费	9,461.49	9,461.49
其他	46.70	46.70	会议费	3,050.00	3,050.00
	0.00	0.00	四、公益支出	1,556,938.45	1,556,938.45
	0.00	0.00	治安	690.00	690.00
	0.00	0.00	环境卫生	69,573.63	69,573.63
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	115,028.70	115,028.70
	0.00	0.00	文娱体育	3,673.27	3,673.27
	0.00	0.00	医保社保	1,339,531.40	1,339,531.40
	0.00	0.00	慰问金	17,700.00	17,700.00
	0.00	0.00	其他公益支出	10,741.45	10,741.45
	0.00	0.00	五、其他支出	22,831.00	22,831.00
	0.00	0.00	其他	22,831.00	22,831.00
	0.00	0.00	六、分配农户及投资者	10,450.00	10,450.00
收入合计	178,174.10	178,174.10	支出合计	2,197,437.76	2,197,437.76
			收支差额	-2,019,263.66	-2,019,263.66

单位负责人：

李幼峰

财务负责人：

苏俊聪

村务监督委员会：

李幼峰 苏俊聪 陈嘉颖

制表人：

陈嘉颖

陈嘉颖

现金收支明细公布表

报表年月：2024年1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	497.36
2024-01-09	收-萧伟清租启发南路22号物业交来2023年12月份租金	苏杏茵	13,330.00	0.00	13,827.36
2024-01-09	收-校侧队张绍芝交来2024年医保费	周志达	724.00	0.00	14,551.36
2024-01-10	现金存入经联社工行户	苏杏茵	0.00	14,054.00	497.36
合计：			14,054.00	14,054.00	

单位负责人：

苏杏茵

财务负责人：

陈嘉颖

村务监督委员会：

李毅 黄耀 陈嘉颖 苏杏茵

制表人：

陈嘉颖

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市板芙镇深湾经济联合社

单位：元

日期		经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	39,148,022.36
2024-01-05	付-村干部六人2023年12月份工资及补贴	苏月葵	0.00	33,130.00	39,114,892.36
2024-01-05	付-工作人员2023年12月份工资、岗位奖、补贴及加班费	苏月葵	0.00	20,750.00	39,094,142.36
2024-01-05	付-卫健专干2023年12月份工资、岗位奖、补贴及加班费	苏月葵	0.00	12,640.00	39,081,502.36
2024-01-05	付-治安员11人2023年12月份工资、岗位奖、补贴及加班费	曾景锋	0.00	40,154.00	39,041,348.36
2024-01-09	收-刘建慈租启发南路南侧土地交来2023年11月份租金	苏杏茵	23,998.00	0.00	39,065,346.36
2024-01-09	收-冯建生租启发北路北侧土地交来2023年11月份租金	苏杏茵	14,692.40	0.00	39,080,038.76
2024-01-09	收-电商管家平台交易资金（神州路通）交来12月份幼儿园停车场收费	苏杏茵	46.70	0.00	39,080,085.46
2024-01-10	现金存入经联社工行户	苏杏茵	14,054.00	0.00	39,094,139.46
2024-01-10	付-中山市税务局板芙税务分局经联社商铺一期基础设施配套费	贺国平	0.00	228.70	39,093,910.76
2024-01-11	收-张佑澄参加基本医疗保险交来2024年全年参保费	苏杏茵	579.00	0.00	39,094,489.76
2024-01-12	收-赖文通-200020004000-1600052024年1至12月租赁发包合同-租金	苏杏茵	8,210.00	0.00	39,102,699.76
2024-01-16	收-苏杏华租启发南路和24号物业交来2024年1月份租金	苏杏茵	750.00	0.00	39,103,449.76
2024-01-16	付-苏杏茵（成都木苏艾商务信息咨询有限公司）购照明装置一台	苏杏茵	0.00	140.00	39,103,309.76
2024-01-16	付-板芙镇建生兴副食店购长者饭堂用矿泉水、纸巾及一次性餐具款	肖美婷	0.00	1,786.00	39,101,523.76
2024-01-16	付-中山市利和电气安装工程有限公司12月份路灯及电力设施维修保养费	贺国平	0.00	3,000.00	39,098,523.76
2024-01-16	付-老人会员谢乃强会员患病住院慰问金	苏月葵	0.00	300.00	39,098,223.76
2024-01-16	付-广东鹤顺环境综合管理有限公司2023年12月份垃圾清运费	贺国平	0.00	69,573.63	39,028,650.13
2024-01-16	付-中山市裕富防治白蚁虫鼠工程有限公司蚵蜆塘水库白蚁防治第二期工程费	苏俭聪	0.00	6,500.00	39,022,150.13
2024-01-16	付-肖美婷（珠海京天世纪科技有限公司）购佳能CRG硒鼓5套款	肖美婷	0.00	130.00	39,022,020.13
2024-01-16	付-板芙镇付明五金店购乡村振兴工作用材料及工具款	贺国平	0.00	769.10	39,021,251.03
2024-01-16	付-板芙镇付明五金店购环境卫生工作用材料款一批	贺国平	0.00	262.00	39,020,989.03

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1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
2024-01-16	付-中山市税务局板芙税务分局2024年1月份干部5人社会保障款两单	周志达	0.00	6,860.50	39,014,128.53
2024-01-17	付-广东建宇工程咨询有限公司新围村人居环境提升工程——新围道路两侧环境提升工程预算审核费	贺国平	0.00	6,223.06	39,007,905.47
2024-01-17	付-广东建宇工程咨询有限公司新围村文化活动现场地提升工程——新围村“四小园”建设工程预算审核费	贺国平	0.00	3,596.72	39,004,308.75
2024-01-17	付-广东同品建设工程有限公司新围村文化活动现场地提升工程——新围村文化活动现场建设工程（一）项目工程款	贺国平	0.00	531,942.35	38,472,366.40
2024-01-17	付-广东板芙测绘工程有限公司新围村人居环境提升工程——高速路口旁建筑改造工程测量费	贺国平	0.00	43,185.46	38,429,180.94
2024-01-17	付-广东板芙测绘工程有限公司新围村基础配套设施工程——新围巷道提升及修复工程测量费	贺国平	0.00	12,732.89	38,416,448.05
2024-01-17	付-广东板芙测绘工程有限公司新围村基础配套设施工程——垃圾收集处理设施完善工程测量费	贺国平	0.00	1,546.40	38,414,901.65
2024-01-17	付-广东板芙测绘工程有限公司新围村人居环境提升工程——新围道路两侧环境提升工程测量费	贺国平	0.00	8,567.57	38,406,334.08
2024-01-17	付-广东板芙测绘工程有限公司新围村人居环境提升工程——新围村文化活动现场建设工程（二）测量费	贺国平	0.00	1,546.40	38,404,787.68
2024-01-17	付-广东板芙测绘工程有限公司新围村基础配套设施工程——新围道路改造工程测量费	贺国平	0.00	4,938.52	38,399,849.16
2024-01-17	付-广东板芙测绘工程有限公司新围村文化活动现场地提升工程——新围一街一巷周边环境提升工程测量费	贺国平	0.00	1,546.40	38,398,302.76
2024-01-17	付-广东板芙测绘工程有限公司新围村文化活动现场地提升工程——新围村“四小园”建设工程测量费	贺国平	0.00	4,948.48	38,393,354.28
2024-01-17	付-广东板芙测绘工程有限公司新围村人居环境提升工程——新围建筑及院墙改造工程测量费	贺国平	0.00	49,248.43	38,344,105.85
2024-01-17	付-广东志上建设有限公司新围村人居环境提升工程——新围村文化活动现场建设工程（二）进度款	贺国平	0.00	52,492.21	38,291,613.64
2024-01-17	付-广东同品建设工程有限公司新围村文化活动现场地提升工程——新围村“四小园”建设工程进度款	贺国平	0.00	355,285.56	37,936,328.08

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1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
2024-01-17	付-广东同品建设工程有限公司新围村基础配套设施工程——新围巷道提升及修复工程进度款	贺国平	0.00	419,220.83	37,517,107.25
2024-01-17	付-中山市兴建建设有限公司新围村人居环境提升工程——高速路口旁建筑改造工程进度款	贺国平	0.00	769,282.48	36,747,824.77
2024-01-17	付-广东富茗建设工程有限公司新围村基础配套设施工程——新围道路改造工程进度款	贺国平	0.00	202,116.03	36,545,708.74
2024-01-17	付-广东同品建设工程有限公司新围村人居环境提升工程——新围建筑及院墙改造工程进度款	贺国平	0.00	576,601.32	35,969,107.42
2024-01-17	付-广东竣程建设工程有限公司新围村文化活动现场提升工程——新围一街一巷周边环境提升工程进度款	贺国平	0.00	286,146.09	35,682,961.33
2024-01-20	收-深湾自来水有限公司交来代缴2023年12月份代缴污水处理费	苏杏茵	50,290.92	0.00	35,733,252.25
2024-01-20	收-张永德承包东坑12.5亩耕地2024年2月至2025年1月耕地承包合同-租金	苏杏茵	16,250.00	0.00	35,749,502.25
2024-01-20	收-李幼峰(富田塑料制品有限公司)租旧市场交来2024年1月份租金	苏杏茵	16,000.00	0.00	35,765,502.25
2024-01-20	收-深湾自来水有限公司交来代缴2023年12月份垃圾处理费	苏杏茵	10,580.51	0.00	35,776,082.76
2024-01-20	收-广东中山医保代发户退回2024年医保费退费20单	苏杏茵	8,030.12	0.00	35,784,112.88
2024-01-20	付-中山市板芙镇农业农村局代缴深湾自来水公司2023年12月污水费	周志达	0.00	50,290.92	35,733,821.96
2024-01-20	付-中国电信有限公司2023年12月电话费及网络费	苏月葵	0.00	1,201.15	35,732,620.81
2024-01-20	付-中山市税务局板芙税务分局2023年10至12月份增值税及城建税款	周志达	0.00	12,533.04	35,720,087.77
2024-01-20	付-广东电网有限责任公司中山供电局12月份村委会电费款	贺国平	0.00	1,448.68	35,718,639.09
2024-01-20	付-广东电网有限责任公司中山供电局12月份老人会用电费款3单	苏月葵	0.00	228.70	35,718,410.39
2024-01-20	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年12月份球场电费款4单	贺国平	0.00	173.27	35,718,237.12
2024-01-20	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年12月份村内监控器用电费款10单	曾景锋	0.00	109.48	35,718,127.64
2024-01-20	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年12月份村内路灯电费12单	贺国平	0.00	8,611.97	35,709,515.67
2024-01-20	付-中山市税务局板芙税务分局2024年1月其他工作人员19人社会保障款两单	周志达	0.00	25,915.62	35,683,600.05

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市板芙镇深湾经济联社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-01-20	付-中山市税务局板芙税务分局代缴深湾自来水公司2023年12月垃圾费	周志达	0.00	10,580.51	35,673,019.54
2024-01-22	收-天惠百货有限公司租深湾市场交来2024年1月份租金	苏杏茵	133,333.40	0.00	35,806,352.94
2024-01-22	收-黄荣佳租福利楼铺位交来2024年1月份租金	苏杏茵	3,584.00	0.00	35,809,936.94
2024-01-22	付-中山市住房公积金管理中心2024年1月份干部5人公积金缴存款	周志达	0.00	950.00	35,808,986.94
2024-01-22	付-中山市住房公积金管理中心2024年1月份其他工作人员19人公积金缴存款	周志达	0.00	3,610.00	35,805,376.94
2024-01-25	付-村老人理事成员12人2023年1至12月份工作补贴	苏月葵	0.00	8,400.00	35,796,976.94
2024-01-25	付-退休离职干部6人2024年春节慰问金，300元/人	苏月葵	0.00	1,800.00	35,795,176.94
2024-01-25	付-村民小组长8人（连任十年）2024年春节慰问金，300元/人	苏月葵	0.00	2,400.00	35,792,776.94
2024-01-25	付-现役、预备役军人、优待对象12人2024年春节慰问金	肖美婷	0.00	6,600.00	35,786,176.94
2024-01-25	付-深湾村老人505人2024年深湾村春节老人慰问金，200元/人	苏月葵	0.00	101,000.00	35,685,176.94
2024-01-25	付-低保户、孤寡老人6人2024年春节慰问金	肖美婷	0.00	2,400.00	35,682,776.94
2024-01-25	付-中山市爱筑装饰设计工程有限公司购长老板堂用紧急呼叫装置设备一个	肖美婷	0.00	185.00	35,682,591.94
2024-01-25	付-村民代表40人2023年1至12月补贴款	苏月葵	0.00	120,000.00	35,562,591.94
2024-01-25	付-村民小组长11人2023年1至12月份补贴	苏月葵	0.00	105,600.00	35,456,991.94
2024-01-25	付-村妇委12人2023年1至12月份补贴	苏月葵	0.00	7,200.00	35,449,791.94
2024-01-25	付-村民代表32人出席村民代表大会代表会议费，50元/人	苏月葵	0.00	1,600.00	35,448,191.94
2024-01-25	付-残疾人21人2024年春节慰问金，200元/人	肖美婷	0.00	4,200.00	35,443,991.94
2024-01-25	付-余振荣2023年4至12月管理老人会误工补贴，600元/月	苏月葵	0.00	5,400.00	35,438,591.94
2024-01-25	付-余振荣2023年1至12月管理文体中心球场误工补贴，200元/月	苏俭聪	0.00	2,400.00	35,436,191.94
2024-01-25	付-冼志秋（济源市艾泽鞋店）购治安员作训鞋10双款	冼志秋	0.00	690.00	35,435,501.94
2024-01-25	付-残疾人21人2024年1月份生活费补贴	肖美婷	0.00	2,020.00	35,433,481.94
2024-01-25	付-胡新娇(中山市沙溪富丽轩餐厅)太极队队员参加2024年市太极拳展演活动餐费	苏俭聪	0.00	1,100.00	35,432,381.94

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1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
2024-01-25	付-监事会员11人2023年11至12月份补贴	苏月葵	0.00	6,600.00	35,425,781.94
2024-01-29	经联社工行户转账到经联社农商行户	苏杏茵	2,000,000.00	0.00	37,425,781.94
2024-01-29	收-李泽管租里溪大道南工业地23755平方米交来2023年10月份租金	苏杏茵	30,881.50	0.00	37,456,663.44
2024-01-29	收-张清燕交来2024年医保费	苏杏茵	810.00	0.00	37,457,473.44
2024-01-29	经联社工行户转账到经联社农商行户	苏杏茵	0.00	2,000,000.00	35,457,473.44
2024-01-30	付-广州新城建筑设计院有限公司新围村基础配套设施工程——垃圾收集处理设施完善工程项目设计费	贺国平	0.00	32,137.52	35,425,335.92
2024-01-30	付-广州新城建筑设计院有限公司新围村人居环境提升工程-新围道路两侧环境提升工程项目设计费	贺国平	0.00	58,405.48	35,366,930.44
2024-01-30	付-广州新城建筑设计院有限公司新围村人居环境提升工程——新围建筑及院墙改造工程项目设计费	贺国平	0.00	18,900.00	35,348,030.44
2024-01-30	付-广东板芙测绘工程有限公司新围村文化活动场地提升工程——新围村文化活动场建设工程（一）项目测量服务费	贺国平	0.00	2,319.60	35,345,710.84
2024-01-30	付-广东昌旺建设有限公司新围村人居环境提升工程——新围道路两侧环境提升工程进度款	贺国平	0.00	1,064,808.89	34,280,901.95
2024-01-30	付-街下队股民张国生补发2023年一户5人股份分红9450元及粮差补贴1000元	苏俭聪	0.00	10,450.00	34,270,451.95
2024-01-30	付-中国人民财产保险股份有限公司2024年工业厂房三座保险费	苏俭聪	0.00	16,331.00	34,254,120.95
2024-01-30	付-中山市板芙镇威武书店1月份购文具及办公用品款	贺国平	0.00	844.00	34,253,276.95
2024-01-30	付-村民代表29人参加1月26日村民代表大会代表会议费	苏月葵	0.00	1,450.00	34,251,826.95
2024-01-30	付-卫生管理员2023年11月份卫生管理员工资	贺国平	0.00	13,700.00	34,238,126.95
2024-01-30	付-卫生管理员2023年12月份卫生管理员工资	贺国平	0.00	13,700.00	34,224,426.95
2024-01-30	付-12个经济合作社2024年各经济社分配款（提取土地基金进行分配）	周志达	0.00	70,200.00	34,154,226.95
2024-01-31	收-深湾村老人49人交来老人会入会费，17元/	苏杏茵	833.00	0.00	34,155,059.95
2024-01-31	付-深湾股民2024年股民分配款（提取土地基金进行分配）	周志达	0.00	3,783,572.00	30,371,487.95
2024-01-31	付-深湾股民2023年股民在外参加基本医疗保险费补贴	张嘉敏	0.00	477,131.00	29,894,356.95

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1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
2024-01-31	付-中山市板芙镇隆弘工程服务部2023年深湾村“三清三拆三整治”百日攻坚工程(一)工程费	贺国平	0.00	73,300.00	29,821,056.95
2024-01-31	付-工商银行板芙支行银行转账手续费三单	苏杏茵	0.00	215.00	29,820,841.95
2024-01-31	付-中山市税务局板芙税务分局补缴村民2024年基本医疗保险费	张嘉敏	0.00	8,444.64	29,812,397.31
合计：			2,332,923.55	11,668,548.60	

单位负责人：

苏红伟

财务负责人：

苏俭聪

村务监督委员会：

李毅

李耀

陈颖

制表人：

陈嘉颖

李耀

苏红伟

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年1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				267,763.71	0.00	82,901.90	184,861.81
租赁款				255,027.30	0.00	82,901.90	172,125.40
冯建生北租金				29,384.80	0.00	14,692.40	14,692.40
李泽管				92,644.50	0.00	30,881.50	61,763.00
萧伟清				13,330.00	0.00	13,330.00	0.00
张建胜				34,697.00	0.00	0.00	34,697.00
刘建慈				47,996.00	0.00	23,998.00	23,998.00
韩学奎				10,975.00	0.00	0.00	10,975.00
王娟、蔡淑英				26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
水电费				817.50	0.00	0.00	817.50
其他				11,918.91	0.00	0.00	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

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年1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				4,836,344.85	4,779,575.31	3,916,614.43	5,699,305.73
征地补偿款				0.00	3,853,772.00	3,853,772.00	0.00
补偿单位或个人				0.00	3,853,772.00	3,853,772.00	0.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年1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
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
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				0.06	0.00	0.00	0.06
广东名匠项目管理有限公司				0.06	0.00	0.00	0.06
代收代支				44,835.98	10,976.12	1,971.00	53,841.10
老人节赞助款				37,080.98	833.00	1,971.00	35,942.98
村民医疗保险				7,755.00	10,143.12	0.00	17,898.12
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				1,545,670.81	914,827.19	60,871.43	2,399,626.57
天惠百货商场租赁保证金				1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00
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
代收镇垃圾费				0.00	10,580.51	10,580.51	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
代缴自来水污水费				0.00	50,290.92	50,290.92	0.00
公厕管理经费				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年1月

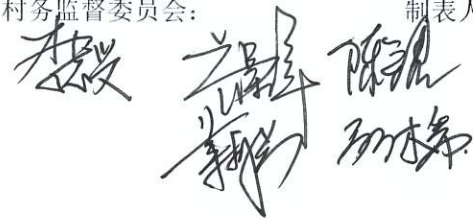
单位名称： 中山市板芙镇深湾经济联合社

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
广州新城建筑设计院有限公司				848.99	0.00	0.00	848.99
湖南华信通信息技术有限公司				66,462.09	0.00	0.00	66,462.09
社会组织扶持发展资金				13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
履约保证金				12,935.49	0.00	0.00	12,935.49
广东志上建设有限公司				12,935.49	0.00	0.00	12,935.49
预付村民医保费				-853,955.76	853,955.76	0.00	0.00
2024年				-853,955.76	853,955.76	0.00	0.00
应付工资				123,268.00	215,846.00	121,980.00	217,134.00
干部				36,500.00	36,450.00	36,350.00	36,600.00
管理和固定人员				86,768.00	179,396.00	85,630.00	180,534.00
专项应付款				20,186,956.61	4,507,738.69	4,588,833.62	20,105,861.68
上级拨款				18,072,610.90	0.00	4,588,833.62	13,483,777.28
基本农田省级资金				19,075.75	0.00	0.00	19,075.75
人居环境奖补经费				39,241.80	0.00	1,031.10	38,210.70
生态宜居美丽乡村项目资金				9,647,289.25	0.00	0.00	9,647,289.25
三清三拆三整治-百日攻坚行动工作经费				100,000.00	0.00	73,300.00	26,700.00
中共中山市板芙镇委员会党建工作办公室				28,639.06	0.00	6,763.83	21,875.23
办公经费补助资金-镇资金部分				28,639.06	0.00	6,763.83	21,875.23
中山市板芙镇农业农村局				8,238,365.04	0.00	4,507,738.69	3,730,626.35
深湾村生态宜居美丽乡村项目资金（调整批）				8,238,365.04	0.00	4,507,738.69	3,730,626.35
其他				2,114,345.71	4,507,738.69	0.00	6,622,084.40
待结转				2,114,345.71	4,507,738.69	0.00	6,622,084.40
生态宜居美丽乡村项目资金				352,710.75	0.00	0.00	352,710.75
深湾村生态宜居美丽乡村项目资金（调整批）				1,761,634.96	4,507,738.69	0.00	6,269,373.65

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

2024年1月31日

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
苏经纬	书记、主任	6000	1450		644	6806	
苏月葵	副书记	5000	1400		0	6400	
苏俭聪	副主任、支委	5000	1500		644	5856	
曾景锋	支委、村委	4500	1250		644	5106	
贺国平	支委	4500	950		644	4806	
肖美婷	支委	4500	300		644	4156	
马源顺	工作人员	2448	1520		494	3474	
张汉强	工作人员	2448	1960		644	3764	
周志达	工作人员	2448	3860		644	5664	
苏杏茵	工作人员	2448	2120		644	3924	
萧世淞	工作人员	2448	2120		644	3924	
江小英	工作人员	2448	1620		644	3424	
萧蝶恒	工作人员	2448	1220		644	3024	
赖子健	工作人员	2448	1020		644	2824	
肖兰	工作人员	2448	920		0	3368	
张早根	工作人员	2448	2380		644	4184	
张嘉敏	工作人员	2448	2570		644	4374	
萧永欢	工作人员	2448	1720		644	3524	
叶嘉富	工作人员	2448	1420		644	3224	
黄日光	工作人员	2448	1960		644	3764	
赖国权	工作人员	2448	1780		644	3584	
黄斌明	工作人员	2448	1520		644	3324	
苏妙均	工作人员	2448	1720		644	3524	
苏俭蓝	工作人员	2448	1760		644	3564	
萧善彬	工作人员	2448	1720		644	3524	
冼志秋	工作人员	2448	1760		644	3564	
合计		78460	43520		15306	106674	

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会：

制表人

陈嘉颖

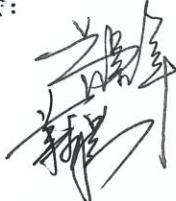
2024年1月份政府拨款使用管理情况明细表

单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

单位：元

序号	资金名称	资金使用对象 (范围)	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金
1						0.00
2						0.00
	合计		0.00	0.00	0.00	0.00
往期资金使用情况						
序号	资金名称	资金使用对象 (范围)	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金
1	人居环境奖补经费	人居环境整治	381,214.30	1,031.10	343,003.60	38,210.70
2	办公经费补助资金 -镇资金部门		60,000.00	6,763.83	38,124.77	21,875.23
3	三清三拆三整治- 百日攻坚行动工作 经费		100,000.00	73,300.00	73,300.00	26,700.00
4	深湾村美丽乡村建 设项目资金(调整 批)		10,000,000.00	4,507,738.69	6,269,373.65	3,730,626.35
5	生态宜居美丽乡村 项目资金		10,000,000.00		352,710.75	9,647,289.25
6	基本农田省级资金		332,171.03		313,095.28	19,075.75
	合计		20,873,385.33	4,588,833.62	7,389,608.05	13,483,777.28

单位负责人： 财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：