



资产负债表

报表年月：2024年4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	22,657,141.29	短期借款			
其中：现金		497.36	340.65	应付款项		4,836,344.85	5,738,385.29
银行存款		39,148,022.36	22,656,800.64	应付工资		123,268.00	111,005.00
短期投资				应付劳务费			
应收款项		267,763.71	146,171.41	应交税费			
存货				流动负债合计		4,959,612.85	5,849,390.29
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		39,416,283.43	22,803,312.70	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	20,108,136.44
生产性生物资产原值				非流动负债合计		20,186,956.61	20,108,136.44
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		25,146,569.46	25,957,526.73
生产性生物资产净值							
固定资产原值		68,869,385.53	68,857,550.53				
减：累计折旧		26,735,220.77	27,075,567.58				
固定资产净值		42,134,164.76	41,781,982.95				
在建工程		6,826,145.58	19,218,432.64				
固定资产清理			6,687.00				
固定资产小计		48,960,310.34	61,007,102.59				
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	55,617,749.74
长期待摊费用				未分配收益		-7,018,093.88	-8,542,397.63
非流动资产合计		48,961,775.22	61,008,567.47	所有者权益合计		63,231,489.19	57,854,353.44
资产总计		88,378,058.65	83,811,880.17	负债和所有者权益总计		88,378,058.65	83,811,880.17

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：2024年4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	441,430.51	1,509,417.17	一、经营支出	76,788.73	307,648.85
出租收入	393,927.83	1,323,941.89	经营性固定资产折旧费	76,788.73	307,648.85
冯建生-启发北侧	0.00	14,692.40	二、税金及附加	5,350.69	19,803.73
苏根良	1,400.00	1,400.00	城市维护建设税	4,436.40	16,969.44
板芙农商银行	42,892.08	42,892.08	房产税	914.29	2,834.29
孙正群	12,255.75	49,023.00	三、管理费用	172,113.49	1,321,606.44
张石平	0.00	4,790.50	干部报酬	41,166.30	489,896.80
天惠百货公司	133,333.00	533,333.00	其他管理及固定人员报酬	106,211.70	743,891.46
佳华物业公司	167,717.00	521,809.00	工作人员	106,211.70	504,491.46
萧伟清-启发南物业	15,996.00	50,654.00	组长补贴	0.00	112,200.00
刘建慈	0.00	23,998.00	代表补贴	0.00	120,000.00
苏杏华	750.00	3,000.00	妇委补贴	0.00	7,200.00
黄荣佳	3,584.00	14,336.00	临时员工报酬	0.00	27,400.00
李幼峰	16,000.00	64,000.00	办公费	0.00	3,021.11
幼儿园停车费	0.00	13.91	折旧费	9,461.49	37,845.96
发包收入	47,450.00	185,422.60	民主理财费用	13,624.00	13,624.00
承包金	47,450.00	185,422.60	会议费	1,650.00	4,700.00
土地承包金	0.00	95,852.60	邮电通讯费	0.00	1,227.11
苏伟昂	0.00	12,209.60	四、公益支出	90,610.12	1,940,278.65
赖文通	0.00	8,210.00	治安	50.00	983.00
张永德	0.00	16,250.00	征兵民兵	500.00	8,210.00
黄巧平	0.00	3,705.00	环境卫生	69,573.63	278,294.52
叶秋献	0.00	3,978.00	老人和敬老院补助	3,023.27	122,457.76
陈和胜	0.00	9,100.00	文体体育	125.17	16,511.75
林春桂	0.00	42,400.00	公共设施维护	1,957.00	17,409.70
鱼塘承包金	47,450.00	89,570.00	医保社保	1,243.56	1,375,832.24
马子曼	0.00	6,240.00	殡改	1,000.00	3,000.00
苏冠洲	0.00	2,600.00	慰问金	500.00	69,400.00
廖月宁	9,750.00	9,750.00	消防	0.00	78.71
崔晓波	0.00	33,280.00	其他公益支出	12,637.49	48,100.97
萧伟清	37,700.00	37,700.00	五、其他支出	1,350.50	43,219.50
其他经营收入	52.68	52.68	其他	1,350.50	43,219.50
幼儿园停车费	52.68	52.68	六、所得税费	0.00	0.00
二、投资收益	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	10,450.00
三、补助收入	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	0.00
四、其他收入	850.00	609,286.25		0.00	0.00
存款利息收入	0.00	40,608.09		0.00	0.00
其他	850.00	896.70		0.00	0.00
塔基占地补偿款	0.00	567,781.46		0.00	0.00
收入合计	442,280.51	2,118,703.42	支出合计	346,213.53	3,643,007.17
			收支差额	96,066.98	-1,524,303.75



收支情况公布表

报表年月：2024年4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
------	-----	-----	------	-----	-----

单位负责人：

[Signature]

财务负责人：

苏俊聪

村务监督委员会：

[Signature]
[Signature]

制表人：

[Signature]
[Signature]

现金收支明细公布表

报表年月：2024年4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	390.65
2024-04-01	收-周玉朋交来撞坏启发南路绿化树补偿款	苏杏茵	500.00	0.00	890.65
2024-04-12	收-孖龙贺予泽交来2024年4至12月医保费	苏杏茵	435.00	0.00	1,325.65
2024-04-23	收-深湾幼儿园幼儿园旧水杯架出售款	苏杏茵	350.00	0.00	1,675.65
2024-04-25	收-果上甘钧冕交来2024年1至12月医保费	苏杏茵	579.00	0.00	2,254.65
2024-04-25	现金存入经联社工行户	苏杏茵	0.00	1,864.00	390.65
2024-04-25	付-中国石化销售股份有限公司治保会摩托车加油款一单	张早根	0.00	50.00	340.65
合计：			1,864.00	1,914.00	

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：2024年4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	24,496,607.48
2024-04-03	付-治安员10人2024年3月份工资、岗位奖、补贴及加班费	曾景锋	0.00	39,010.00	24,457,597.48
2024-04-03	付-现役军人叶卓灵探视现役军人慰问金	曾景锋	0.00	500.00	24,457,097.48
2024-04-03	付-村干部62024年3月份工资及补贴款	苏月葵	0.00	33,230.00	24,423,867.48
2024-04-03	付-凌远森2023年7至12月份村内垃圾及杂物清运费	贺国平	0.00	4,980.00	24,418,887.48
2024-04-03	付-工作人员5人2024年3月份工资、岗位奖、补贴及加班费	苏月葵	0.00	22,375.00	24,396,512.48
2024-04-03	付-卫健专干4人2024年3月份工资、岗位奖、补贴及加班费	苏月葵	0.00	13,640.00	24,382,872.48
2024-04-03	付-老人会员张伟权会员患病住院慰问金	苏月葵	0.00	300.00	24,382,572.48
2024-04-03	付-村务监督委员4人2023年度监督委员成员补贴款（村负担部分）	曾景qtd	0.00	13,624.00	24,368,948.48
2024-04-07	收-苏根良租小学侧地200平方米交来2024年1至2月份租金	苏杏茵	800.00	0.00	24,369,748.48
2024-04-07	收-苏根良-200020004000-202400012024年4月小学侧土地租赁-租金		600.00	0.00	24,370,348.48
2024-04-09	收-中山农村商业银行板芙支行租启发大厦1-2铺位交来2024年1至3月份租金	周志达	42,892.08	0.00	24,413,240.56
2024-04-09	收-孙正群租里溪大道南工业地13亩交来2024年4月份租金	苏杏茵	12,255.75	0.00	24,425,496.31
2024-04-09	收-电商管家平台交易资金（神州路通）交来2024年3月份幼儿园停车场收费	苏杏茵	52.68	0.00	24,425,548.99
2024-04-09	付-中山市税务局板芙税务分局2024年4月其他工作人员18人社会保障款两单	周志达	0.00	25,016.70	24,400,532.29
2024-04-09	付-中山市税务局板芙税务分局2024年4月份干部5人社会保障款两单	周志达	0.00	6,986.30	24,393,545.99
2024-04-09	付-中山市税务局板芙税务分局代缴深湾自来水公司2024年3月垃圾费	周志达	0.00	2,128.90	24,391,417.09
2024-04-10	付-老人会员邱建英会员患病住院慰问金	苏月葵	0.00	300.00	24,391,117.09
2024-04-11	经联社工行户转账到村委会工行户	苏杏茵	40,000.00	0.00	24,431,117.09
2024-04-11	收-廖月宁承包塘尾7.5亩2024年1至12月耕地承包合同-租金	苏杏茵	9,750.00	0.00	24,440,867.09
2024-04-11	收-深湾自来水有限公司交来代缴2024年3月份垃圾处理费	苏杏茵	2,128.90	0.00	24,442,995.99

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年4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
2024-04-11	收-苏杏华租启发南路和24号物业交来2024年4月份租金	苏杏茵	750.00	0.00	24,443,745.99
2024-04-11	经联社工行户转账到村委会工行户	苏杏茵	0.00	40,000.00	24,403,745.99
2024-04-11	付-中山市税务局板芙税务分局2024年1至3月份增值税及城建税款	周志达	0.00	4,436.40	24,399,309.59
2024-04-11	付-中山市税务局板芙税务分局2024年3月份旧市场房产税	周志达	0.00	914.29	24,398,395.30
2024-04-12	收-中山市板芙镇农业服务中心下拨2023年畜保员工资	苏杏茵	6,000.00	0.00	24,404,395.30
2024-04-12	付-中山市住房公积金管理中心2024年4月份干部5人公积金缴存款	周志达	0.00	950.00	24,403,445.30
2024-04-12	付-中山市住房公积金管理中心2024年4月份其他工作人员18人公积金缴存款	周志达	0.00	3,420.00	24,400,025.30
2024-04-16	收-深湾自来水有限公司交来代缴2024年3月份代缴污水处理费	苏杏茵	2,121.93	0.00	24,402,147.23
2024-04-17	银行间转账（工商银行专项资金账户转入经联社基本户）办公经费（镇资金）3月支出本月结转	苏杏茵	2,920.04	0.00	24,405,067.27
2024-04-17	银行间转账（工商银行专项资金账户转入经联社基本户）办公经费（镇资金）3月支出本月结转	苏杏茵	0.00	2,920.04	24,402,147.23
2024-04-17	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年3月份村委会电费款	贺国平	0.00	1,682.43	24,400,464.80
2024-04-17	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年3月份老人会用电费款3单	苏月葵	0.00	223.27	24,400,241.53
2024-04-17	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年3月份球场电费款4单	贺国平	0.00	125.17	24,400,116.36
2024-04-17	付-中国电信有限公司2024年3月电话费及网络费	苏月葵	0.00	1,237.61	24,398,878.75
2024-04-17	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年3月份村内路灯电费12单	贺国平	0.00	10,529.66	24,388,349.09
2024-04-17	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年3月份村内监控器用电费款15单	曾景锋	0.00	87.83	24,388,261.26
2024-04-22	收-萧伟清承包沙岗仔鱼塘2024年1至12月耕地承包金	苏杏茵	27,300.00	0.00	24,415,561.26
2024-04-22	收-李幼峰（富田塑料制品有限公司）租赁旧市场2024年4月厂房租赁合同-租金	苏杏茵	16,000.00	0.00	24,431,561.26
2024-04-22	收-萧伟清承包甫甫坑鱼塘16亩2024年1至12月耕地承包金	苏杏茵	10,400.00	0.00	24,441,961.26
2024-04-25	收-萧伟清租启发南路22号物业2024年3月物业租赁合同-租金	苏杏茵	15,996.00	0.00	24,457,957.26

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年4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
2024-04-25	经联社工行专项资金户转账到经联社农商行户（支付人居环境整治清运垃圾费）	苏杏茵	4,980.00	0.00	24,462,937.26
2024-04-25	现金存入经联社工行户	苏杏茵	1,864.00	0.00	24,464,801.26
2024-04-25	经联社工行专项资金户转账到经联社工行基本户（支付人居环境整治购工具款）	苏杏茵	1,267.00	0.00	24,466,068.26
2024-04-25	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	159,737.24	24,306,331.02
2024-04-25	付-中山市兴建建设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款	贺国平	0.00	73,039.76	24,233,291.26
2024-04-25	付-中山市板芙镇农业农村局代缴深湾自来水公司2024年3月污水费	周志达	0.00	2,121.93	24,231,169.33
2024-04-25	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款	贺国平	0.00	121,064.97	24,110,104.36
2024-04-25	付-中山市板芙镇付明五金店购人居环境提升工作用材料及工具款	贺国平	0.00	2,906.00	24,107,198.36
2024-04-25	付-中山市板芙镇付明五金店购人居环境整治工作用材料及工具款	贺国平	0.00	1,083.00	24,106,115.36
2024-04-25	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	40,995.35	24,065,120.01
2024-04-25	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款	贺国平	0.00	48,176.32	24,016,943.69
2024-04-25	付-中山市坚毅印务有限公司购收付款凭证、记账凭证及单据封面	周志达	0.00	436.00	24,016,507.69
2024-04-25	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）工程款	贺国平	0.00	75,085.98	23,941,421.71
2024-04-25	付-苏华忠借支2023年1至12月 畜保员工资	贺国平	0.00	6,000.00	23,935,421.71
2024-04-25	付-中国人民财产保险股份有限公司缴纳卫生管理员5人意外保险费	贺国平	0.00	2,005.00	23,933,416.71
2024-04-25	付-广东竣程建设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款	贺国平	0.00	19,928.71	23,913,488.00
2024-04-25	经联社工行专项资金户转账到经联社农商行户（支付人居环境整治清运垃圾费）	苏杏茵	0.00	4,980.00	23,908,508.00

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年4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
2024-04-25	经联社工行专项资金户转账到经联社工行基本户（支付人居环境整治购工具款）	苏杏茵	0.00	1,267.00	23,907,241.00
2024-04-25	付-刘嘉源老人会员刘振帮病故家属慰问金	苏月葵	0.00	500.00	23,906,741.00
2024-04-25	付-残疾人21人2024年4月份生活费补贴	肖美婷	0.00	2,020.00	23,904,721.00
2024-04-25	付-村民代表33人出席村民代表大会（4-12）代表会议费，50元/人	苏月葵	0.00	1,650.00	23,903,071.00
2024-04-25	付-何金伦老人会员邱建英病故家属慰问金	苏月葵	0.00	500.00	23,902,571.00
2024-04-25	付-刘嘉源父亲刘振帮病故遗体火化补贴	苏月葵	0.00	500.00	23,902,071.00
2024-04-25	付-何金伦母亲邱建英病故遗体火化补贴	苏月葵	0.00	500.00	23,901,571.00
2024-04-25	付-老人会员陈群英会员患病住院慰问金	苏月葵	0.00	300.00	23,901,271.00
2024-04-25	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	1,243.56	23,900,027.44
2024-04-25	付-广东鹤顺环境综合管理有限公司2024年3月份垃圾清运费	贺国平	0.00	69,573.63	23,830,453.81
2024-04-25	付-裕富防治白蚁工程有限公司2023年10至2024年10月白蚁防治费	贺国平	0.00	1,000.00	23,829,453.81
2024-04-26	付-广东中宏海建设有限公司新围村基础配套设施工程——环山路升级改造工程	贺国平	0.00	1,443,405.83	22,386,047.98
2024-04-26	付-中山市板芙镇付明五金店购维修路灯、村委会电器用材料及工具款	贺国平	0.00	1,957.00	22,384,090.98
2024-04-28	收-黄荣佳租福利楼铺位2024年4月厂房租赁租金	苏杏茵	3,584.00	0.00	22,387,674.98
2024-04-29	付-中山市板芙镇威武书店购办公用品及文具一批	贺国平	0.00	490.00	22,387,184.98
2024-04-29	付-普查指导员李嘉欣第五次经济普查清查补贴发放表	苏俭聪	0.00	1,375.00	22,385,809.98
2024-04-29	付-第五次经济普查员15人第五次经济普查清查补贴发放表	苏俭聪	0.00	16,555.00	22,369,254.98
2024-04-29	付-中华联合财产保险股份有限公司粤T73T09消防车2024年车辆保险费	曾景锋	0.00	6,041.76	22,363,213.22
2024-04-29	付-老人会员马见英老人会员患病住院慰问金	苏月葵	0.00	300.00	22,362,913.22
2024-04-29	付-萧世淞（沐阳瑟介贸易有限公司）购美丽乡村工作用种子款	萧世淞	0.00	350.50	22,362,562.72
2024-04-29	付-老人会员叶日华老人会员患病住院慰问金	苏月葵	0.00	300.00	22,362,262.72

银行存款收支明细公布表

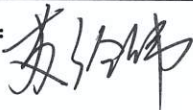
报表年月：2024年4月

单位名称： 中山市板芙镇深湾经济联合社

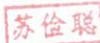
单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-04-29	付-老人会员马万祥老人会员患病住院慰问金	苏月葵	0.00	300.00	22,361,962.72
2024-04-29	付-村民代表何彩好村民代表患病住院慰问金	苏月葵	0.00	500.00	22,361,462.72
2024-04-30	收-中山市佳华物业管理有限公司-200020004000-18002024年3月物业租赁合同-租金	苏杏茵	167,717.00	0.00	22,529,179.72
2024-04-30	收-天惠百货有限公司租深湾市场交来2024年4月份租金	苏杏茵	133,333.00	0.00	22,662,512.72
2024-04-30	收-农商银行板芙深湾支行退回经联社收款二维码商户注册手续费	苏杏茵	0.33	0.00	22,662,513.05
2024-04-30	付-招商银行股份有限公司深圳汉京支行经联社收款二维码商户注册手续费	苏杏茵	0.00	0.33	22,662,512.72
2024-04-30	付-广东建宁工程咨询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预算审核费	贺国平	0.00	5,712.08	22,656,800.64
合计：			502,712.71	2,342,519.55	

单位负责人：



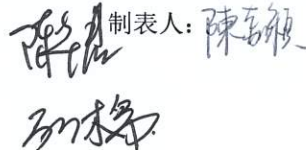
财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年4月

单位名称： 中山市板芙镇深湾经济联合社

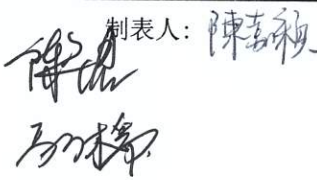
单位：元

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				146,171.41	0.33	0.33	146,171.41
租赁款				133,435.00	0.00	0.00	133,435.00
李泽管				61,763.00	0.00	0.00	61,763.00
张建胜				34,697.00	0.00	0.00	34,697.00
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	0.33	0.33	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	0.33	0.33	0.00

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4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				5,737,371.29	5,264.83	4,250.83	5,738,385.29
应付定金押金				3,258,448.40	0.00	0.00	3,258,448.40
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				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
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
叶秋献东坑尾保证金				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：2024年4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				42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
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				59,906.66	1,014.00	0.00	60,920.66
老人节赞助款				35,942.98	0.00	0.00	35,942.98
村民医疗保险				23,963.68	1,014.00	0.00	24,977.68
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
叶秋献预收款				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				2,399,626.57	4,250.83	4,250.83	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	2,128.90	2,128.90	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	2,121.93	2,121.93	0.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年4月

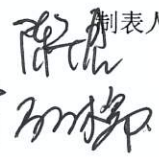
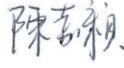
单位名称：中山市板芙镇深湾经济联合社

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
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
应付工资				108,255.00	125,667.00	122,917.00	111,005.00
干部				33,230.00	36,450.00	36,450.00	33,230.00
管理和固定人员				75,025.00	89,217.00	86,467.00	77,775.00
专项应付款				20,146,928.24	2,002,313.28	2,041,105.08	20,108,136.44
上级拨款				7,649,684.93	6,000.00	2,033,205.04	5,622,479.89
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				68,210.70	0.00	12,241.00	55,969.70
深湾村生态宜居美丽乡村项目资金（提前批）				7,501,489.69	0.00	1,987,146.24	5,514,343.45
三清三拆三整治-百日攻坚行动工作经费				23,700.00	0.00	0.00	23,700.00
中山市板芙镇经济发展和科技统计局				17,930.00	0.00	17,930.00	0.00
参加五经普清查阶段登记补贴				17,930.00	0.00	17,930.00	0.00
中共中山市板芙镇委员会党建工作办公室				19,278.79	0.00	9,887.80	9,390.99
办公经费补助资金-镇资金部分				19,278.79	0.00	9,887.80	9,390.99
中山市板芙镇农业农村局				0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
畜保员经费				0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
其他				12,497,243.31	1,996,313.28	7,900.04	14,485,656.55
待结转				12,497,243.31	1,996,313.28	7,900.04	14,485,656.55
深湾村生态宜居美丽乡村项目资金（提前批）				2,498,510.31	1,987,146.24	0.00	4,485,656.55
深湾村生态宜居美丽乡村项目资金（调整批）				10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
人居环境奖补经费				-1,267.00	6,247.00	4,980.00	0.00
办公经费				0.00	2,920.04	2,920.04	0.00
镇资金				0.00	2,920.04	2,920.04	0.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：
制表人：

2024年4月份深湾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4月30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	实发3月份工资
苏月葵	副书记	5000	1400		0	6400	实发3月份工资
苏俭聪	副主任、支委	5000	1500		644	5856	实发3月份工资
曾景锋	支委、村委	4500	1300		644	5156	实发3月份工资
贺国平	支委	4500	1000		644	4856	实发3月份工资
肖美婷	支委	4500	300		644	4156	实发3月份工资
马源顺	工作人员	2693	1720		494	3919	实发3月份工资
张汉强	工作人员	2693	1960		644	4009	实发3月份工资
周志达	工作人员	2693	3860		644	5909	实发3月份工资
苏杏茵	工作人员	2693	2320		644	4369	实发3月份工资
萧世淦	工作人员	2693	2120		644	4169	实发3月份工资
江小英	工作人员	2693	1640		644	3689	实发3月份工资
萧蝶恒	工作人员	2693	1220		644	3269	实发3月份工资
赖子健	工作人员	2693	1020		644	3069	实发3月份工资
肖兰	工作人员	2693	920		0	3613	实发3月份工资
张早根	治安员	2693	2380		644	4429	实发3月份工资
张嘉敏	治安员	2693	2540		644	4589	实发3月份工资
萧永欢	治安员	2693	1720		644	3769	实发3月份工资
叶嘉富	治安员	2693	1440		644	3489	实发3月份工资
黄日光	治安员	2693	1980		644	4029	实发3月份工资
赖国权	治安员	2693	1780		644	3829	实发3月份工资
黄斌明	治安员	2693	1420		644	3469	实发3月份工资
苏妙均	治安员	2693	1740		644	3789	实发3月份工资
苏俭蓝	治安员	2693	1760		644	3809	实发3月份工资
冼志秋	治安员	2693	1760		644	3809	实发3月份工资
合计		80667	42250		14662	108255	

单位负责人：苏经纬

财务负责人：苏俭聪

村务监督委员会：陈锦 苏妙均 苏经纬 制表人：陈锦

2024年4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

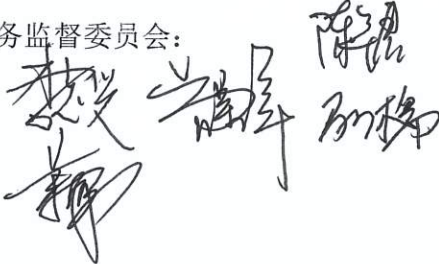
序号	资金名称	资金使用对象 (范围)	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金
1	畜保员工资		6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
	合计		6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
往期资金使用情况						
序号	资金名称	资金使用对象 (范围)	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金
1	人居环境奖补经费	人居环境整治	68,210.70	12,241.00	12,241.00	55,969.70
2	参加五经普清查阶段 登记补贴		17,930.00	17,930.00	17,930.00	0.00
3	办公经费补助资金- 镇资金部门		60,000.00	9,887.80	50,609.01	9,390.99
4	三清三拆三整治-百 日攻坚行动工作经费		100,000.00		76,300.00	23,700.00
5	生态宜居美丽乡村项 目资金（提前批）	专项债资金（交通 银行）	10,000,000.00	1,987,146.24	4,485,656.55	5,514,343.45
6	基本农田省级资金		332,171.03		313,095.28	19,075.75
	合计		10,578,311.73	2,027,205.04	4,955,831.84	5,622,479.89

单位负责人：

财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：