



资产负债表

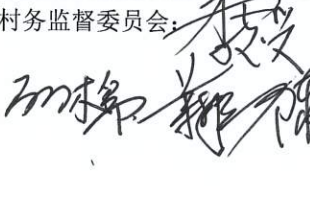
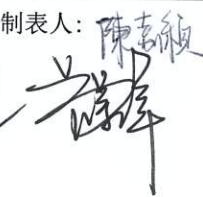
报表年月：2024年6月

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	23,826,416.37	短期借款			
其中：现金		497.36	122.00	应付款项		4,836,344.85	5,738,195.29
银行存款		39,148,022.36	23,826,294.37	应付工资		123,268.00	107,584.31
短期投资				应付劳务费			
应收款项		267,763.71	74,499.41	应交税费			
存货				流动负债合计		4,959,612.85	5,845,779.60
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		39,416,283.43	23,900,915.78	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	20,740,186.07
生产性生物资产原值				非流动负债合计		20,186,956.61	20,740,186.07
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		25,146,569.46	26,585,965.67
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	27,248,068.02				
固定资产净值		42,134,164.76	41,609,482.51				
在建工程		6,826,145.58	19,357,651.09				
固定资产清理							
固定资产小计		48,960,310.34	60,967,133.60				
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	-8,113,202.48
非流动资产合计		48,961,775.22	60,968,598.48	所有者权益合计		63,231,489.19	58,283,548.59
资产总计		88,378,058.65	84,869,514.26	负债和所有者权益总计		88,378,058.65	84,869,514.26

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6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	421,129.41	2,611,724.51	一、经营支出	76,788.73	461,226.31
出租收入	418,273.15	2,341,611.17	经营性固定资产折旧费	76,788.73	461,226.31
张建胜	34,697.00	69,394.00	二、税金及附加	914.29	21,632.31
冯建生-启发北 侧	14,692.40	58,769.60	城市维护建设税	0.00	16,969.44
苏根良	0.00	1,400.00	房产税	914.29	4,662.87
板芙农商银行	0.00	85,784.16	三、管理费用	167,512.45	1,667,536.99
王娟、蔡淑英	0.00	26,000.00	干部报酬	52,955.26	607,707.32
孙正群	12,255.75	73,534.50	其他管理及固定人员报 酬	105,085.70	952,912.86
何海涛	0.00	49,023.00	工作人员	105,085.70	713,512.86
张石平	0.00	9,581.00	组长补贴	0.00	112,200.00
天惠百货公司	133,334.00	800,000.00	代表补贴	0.00	120,000.00
韩学奎	10,975.00	21,950.00	妇委补贴	0.00	7,200.00
佳华物业公司	167,717.00	857,243.00	临时员工报酬	0.00	27,400.00
萧伟清-启发南 物业	0.00	66,650.00	办公费	10.00	3,196.76
刘建慈	23,998.00	71,994.00	折旧费	9,461.49	56,768.94
邝裕光	0.00	12,000.00	民主理财费用	0.00	13,624.00
苏杏华	750.00	4,500.00	会议费	0.00	4,700.00
黄荣佳	3,854.00	21,774.00	邮电通讯费	0.00	1,227.11
纬林科技公司	0.00	16,000.00	四、公益支出	115,025.32	2,140,243.55
李幼峰	16,000.00	96,000.00	治安	53.00	1,036.00
幼儿园停车费	0.00	13.91	征兵民兵	0.00	8,210.00
发包收入	2,797.60	269,969.20	环境卫生	69,573.63	417,441.78
承包金	2,797.60	269,969.20	教育及学校幼儿园补助	8,000.00	8,000.00
土地承包金	1,497.60	179,099.20	老人和敬老院补助	2,317.95	125,298.28
苏桂文	0.00	786.00	文体体育	4,142.26	21,367.73
马均乐	0.00	1,560.00	公共设施维护	15,328.40	32,738.10
苏伟昂	0.00	12,209.60	医保社保	1,619.52	1,379,505.08
赖文通	0.00	8,210.00	殡改	1,500.00	4,500.00
张永德	0.00	16,250.00	慰问金	500.00	69,900.00
李志永	1,497.60	1,497.60	消防	0.00	438.71
黄巧平	0.00	3,705.00	其他公益支出	11,990.56	71,807.87
苏祖明	0.00	2,600.00	五、其他支出	6,687.00	49,906.50
叶秋献	0.00	3,978.00	其他	6,687.00	49,906.50
陈和胜	0.00	9,100.00	六、所得税费	0.00	0.00
萧振明	0.00	24,400.00	七、分配农户及投资者	0.00	10,450.00
林春桂	0.00	72,400.00	八、固定资产购建	0.00	0.00
权彘商务公 司-下岭	0.00	22,403.00		0.00	0.00
鱼塘承包金	1,300.00	90,870.00		0.00	0.00
马子曼	0.00	6,240.00		0.00	0.00



收支情况公布表

报表年月：2024年6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
苏冠洲	0.00	2,600.00		0.00	0.00
廖月宁	0.00	9,750.00		0.00	0.00
萧直川	1,300.00	1,300.00		0.00	0.00
崔晓波	0.00	33,280.00		0.00	0.00
萧伟清	0.00	37,700.00		0.00	0.00
其他经营收入	58.66	144.14		0.00	0.00
幼儿园停车费	58.66	144.14		0.00	0.00
二、投资收益	0.00	0.00		0.00	0.00
三、补助收入	0.00	0.00		0.00	0.00
四、其他收入	34,876.30	644,162.55		0.00	0.00
存款利息收入	34,876.30	75,484.39		0.00	0.00
其他	0.00	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	456,005.71	3,255,887.06	支出合计	366,927.79	4,350,995.66
			收支差额	89,077.92	-1,095,108.60

单位负责人：

苏冠洲

财务负责人：

廖月宁

村务监督委员会：

苏冠洲 廖月宁 萧直川 崔晓波 萧伟清

制表人：

陈桂能



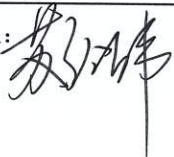
现金收支明细公布表

报表年月：2024年6月

单位名称： 中山市板芙镇深湾经济联合社

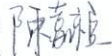
单位：元

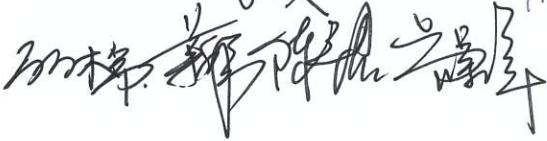
日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	175.00
2024-06-24	付-中国石化销售股份有限公司治保会摩托车加油款一单	张早根	0.00	53.00	122.00
合计：			0.00	53.00	

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6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	23,137,298.44
2024-06-05	付-村干部6人2024年5月份工资及补贴款	苏月葵	0.00	30,935.31	23,106,363.13
2024-06-05	付-村干部6人补发2024年1至4月份工资及补贴款	苏月葵	0.00	12,000.00	23,094,363.13
2024-06-05	付-卫健专干4人2024年5月份工资、岗位奖、补贴及加班费	苏月葵	0.00	13,725.00	23,080,638.13
2024-06-05	付-治安员10人2024年5月份工资、岗位奖、补贴及加班费	曾景锋	0.00	39,700.00	23,040,938.13
2024-06-05	付-工作人员5人2024年5月份工资、岗位奖、补贴及加班费	苏月葵	0.00	22,074.00	23,018,864.13
2024-06-06	收-刘建慈租启发南路南侧土地2024年3月份土地租赁合同-租金	苏杏茵	23,998.00	0.00	23,042,862.13
2024-06-06	收-中山市权磊商务有限公司-200020004000-180003交来租赁下岭耕地合同保证金	苏杏茵	18,800.00	0.00	23,061,662.13
2024-06-06	收-苏杏华租启发南路24号物业2024年6月物业租赁合同-租金	苏杏茵	750.00	0.00	23,062,412.13
2024-06-06	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	323.50	23,062,088.63
2024-06-06	付-中山市板芙镇付明五金店购人居环境整治用锄头10把款	贺国平	0.00	340.00	23,061,748.63
2024-06-06	付-中山市板芙镇付明五金店购维修路灯用灯泡及开关款	贺国平	0.00	1,578.40	23,060,170.23
2024-06-12	收-李志永承包南凤环耕地1.44亩2024年4月至2025年3月耕地承包合同-租金	苏杏茵	1,497.60	0.00	23,061,667.83
2024-06-13	收-李幼峰-200020004000-202300022024年6月厂房租赁合同-租金	苏杏茵	16,000.00	0.00	23,077,667.83
2024-06-13	收-冯建生租启发南路北侧土地2024年4月土地租赁合同-租金		14,692.40	0.00	23,092,360.23
2024-06-13	收-孙正群租工业地13亩2024年6月土地租赁合同-租金	苏杏茵	12,255.75	0.00	23,104,615.98
2024-06-13	收-孖龙丁向阳交来2024年6月至12月医保费	苏杏茵	338.00	0.00	23,104,953.98
2024-06-13	付-中山市住房公积金管理中心2024年6月份其他工作人员18人公积金缴存款	周志达	0.00	3,420.00	23,101,533.98
2024-06-13	付-中山市住房公积金管理中心2024年6月份干部5人公积金缴存款	周志达	0.00	950.00	23,100,583.98
2024-06-13	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年5月份村委会电费款	贺国平	0.00	2,763.96	23,097,820.02
2024-06-13	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年5月份球场电费款4单	贺国平	0.00	142.26	23,097,677.76



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6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
2024-06-13	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年5月份村内路灯电费12单	贺国平	0.00	9,887.87	23,087,789.89
2024-06-13	付-中国电信有限公司2024年5月电话费及网络费	苏月葵	0.00	1,235.32	23,086,554.57
2024-06-13	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年5月份老人会用电费款3单	苏月葵	0.00	217.95	23,086,336.62
2024-06-13	付-中山市税务局板芙税务分局2024年6月份干部5人社会保障款两单	周志达	0.00	21,019.95	23,065,316.67
2024-06-13	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年5月份村内监控器用电费款16单	曾景锋	0.00	82.69	23,065,233.98
2024-06-13	付-中山市税务局板芙税务分局2024年6月其他工作人员18人社会保障款两单	周志达	0.00	25,016.70	23,040,217.28
2024-06-14	收-中山市板芙镇农业农村局下拨板芙镇深湾村中心河、金钟涌（上游段）清淤整治工程施工费	苏杏茵	576,688.00	0.00	23,616,905.28
2024-06-14	收-中山市板芙镇农业农村局下拨板芙镇深湾村中心河、金钟涌（上游段）清淤整治工程测量费	苏杏茵	16,370.48	0.00	23,633,275.76
2024-06-14	收-中山市板芙镇农业农村局下拨板芙镇深湾村中心河、金钟涌（上游段）清淤整治工程监理费	苏杏茵	13,702.10	0.00	23,646,977.86
2024-06-14	收-中山市板芙镇农业农村局下拨板芙镇深湾村中心河、金钟涌（上游段）清淤整治工程完工测量费	苏杏茵	10,273.36	0.00	23,657,251.22
2024-06-14	收-中山市板芙镇农业农村局下拨板芙镇深湾村中心河、金钟涌（上游段）清淤整治工程预算复核费	苏杏茵	3,508.87	0.00	23,660,760.09
2024-06-14	收-中山市板芙镇农业农村局下拨板芙镇深湾村中心河、金钟涌（上游段）清淤整治工程预算费	苏杏茵	3,508.87	0.00	23,664,268.96
2024-06-17	收-中山市佳华物业管理有限公司-200020004000-18002024年5月物业租赁合同-租金	苏杏茵	167,717.00	0.00	23,831,985.96
2024-06-17	付-中山市税务局板芙税务分局2024年5月份旧市场房产税	周志达	0.00	914.29	23,831,071.67
2024-06-19	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）6月支出本月结转	苏杏茵	3,999.28	0.00	23,835,070.95
2024-06-19	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）5月支出本月结转	苏杏茵	3,857.78	0.00	23,838,928.73
2024-06-19	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——环山路升级改造项目设计费	贺国平	0.00	137,567.62	23,701,361.11



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6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
2024-06-19	付-中山市横栏镇绿益农资经营部购卡美仑精草铵膦铵盐（农药）5瓶款	贺国平	0.00	1,375.00	23,699,986.11
2024-06-19	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）5月支出本月结转	苏杏茵	0.00	3,857.78	23,696,128.33
2024-06-19	付-萧世淞（上海星茂实业有限公司）购环境整治用修枝剪一把款	萧世淞	0.00	135.15	23,695,993.18
2024-06-19	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）6月支出本月结转	苏杏茵	0.00	3,999.28	23,691,993.90
2024-06-19	付-萧世淞（郑州老农夫园林绿化工程有限公司）购环境整治用高枝锯一把款	萧世淞	0.00	259.85	23,691,734.05
2024-06-19	付-中山市墩和商贸有限公司购果园关帝诞文体活动用矿泉水80箱款	苏俭聪	0.00	2,000.00	23,689,734.05
2024-06-19	付-中山市建工建设工程有限公司2024年4至6月份路灯及电力设施维修保养费（3000元/月）	贺国平	0.00	9,000.00	23,680,734.05
2024-06-19	付-广东鹤顺环境综合管理有限公司南区分公司2024年5月份垃圾清运费	贺国平	0.00	69,573.63	23,611,160.42
2024-06-19	付-中山市墩和商贸有限公司购新围文化节活动用矿泉水80箱款	苏俭聪	0.00	2,000.00	23,609,160.42
2024-06-19	付-萧伟清退回承包下岭耕地合同保证金（转让给权磊商务公司）	贺国平	0.00	18,800.00	23,590,360.42
2024-06-20	收-中山市板芙镇农业农村局下拨板芙镇深湾村中心河、金钟涌（上游段）清淤整治工程设计费	苏杏茵	22,500.63	0.00	23,612,861.05
2024-06-20	付-余汝妮老人会员苏楚航病故家属慰问金	苏月葵	0.00	500.00	23,612,361.05
2024-06-20	付-闻剑洪父亲闻植友病故遗体火化补贴	苏月葵	0.00	500.00	23,611,861.05
2024-06-20	付-闻剑洪老人会员闻植友病故家属慰问金	苏月葵	0.00	500.00	23,611,361.05
2024-06-20	付-张春娜母亲余泗金病故遗体火化补贴	苏月葵	0.00	500.00	23,610,861.05
2024-06-20	付-张春娜老人会员余泗金病故家属慰问金	苏月葵	0.00	500.00	23,610,361.05
2024-06-20	付-老人会员黄新华会员患病住院慰问金	苏月葵	0.00	300.00	23,610,061.05
2024-06-20	付-残疾人21人2024年6月份生活费补贴	肖美婷	0.00	2,020.00	23,608,041.05
2024-06-20	付-余汝妮家属苏楚航病故遗体火化补贴	苏月葵	0.00	500.00	23,607,541.05
2024-06-24	经联社工行户转账到经联社农商行户	苏杏茵	500,000.00	0.00	24,107,541.05

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6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
2024-06-24	收-张建胜租鹅场土地2024年3至4月土地租赁租金	苏杏茵	34,697.00	0.00	24,142,238.05
2024-06-24	收-韩学奎租启发南路尾土地2024年3至4月土地租赁租金	苏杏茵	10,975.00	0.00	24,153,213.05
2024-06-24	收-深湾自来水有限公司交来代缴2024年5月份垃圾处理费	苏杏茵	1,034.44	0.00	24,154,247.49
2024-06-24	收-深湾自来水有限公司交来代缴2024年5月份代缴污水处理费	苏杏茵	446.49	0.00	24,154,693.98
2024-06-24	付-中山市板芙镇农业农村局代缴深湾自来水公司2024年5月污水费	周志达	0.00	446.49	24,154,247.49
2024-06-24	付-中山市税务局板芙税务分局代缴深湾自来水公司2024年5月垃圾费	周志达	0.00	1,034.44	24,153,213.05
2024-06-24	经联社工行户转账到经联社农商户口	苏杏茵	0.00	500,000.00	23,653,213.05
2024-06-25	收-农业银行板芙支行交来2024年二季度存款利息（经联社户）	苏杏茵	18,555.78	0.00	23,671,768.83
2024-06-25	收-交通银行南区支行交来2024年第二季度存款利息2单（经联社户）	苏杏茵	17,942.48	0.00	23,689,711.31
2024-06-25	收-工商银行板芙支行交来2024年二季度存款利息（经联社户基本户）	苏杏茵	15,925.07	0.00	23,705,636.38
2024-06-25	收-黄荣佳-200020004000-1900052024年6月租赁合同-租金	苏杏茵	3,584.00	0.00	23,709,220.38
2024-06-25	收-萧直川-200020004000-1600012024年1至12月耕地承包合同-租金	苏杏茵	1,300.00	0.00	23,710,520.38
2024-06-25	收-中山农商银行板芙支行深湾分理处交来2024年二季度存款利息（经联社一般户）	苏杏茵	267.33	0.00	23,710,787.71
2024-06-25	收-工商银行板芙支行交来2024年二季度存款利息（经联社专项资金户）	苏杏茵	59.99	0.00	23,710,847.70
2024-06-25	收-电商管家平台交易资金（神州路通）交来2024年5月份幼儿园停车场收费	苏杏茵	58.66	0.00	23,710,906.36
2024-06-25	收-中山农商银行板芙支行深湾分理处交来2024年二季度存款利息（村委会户）	苏杏茵	31.52	0.00	23,710,937.88
2024-06-25	收-工商银行板芙支行交来2024年二季度存款利息（村委会户）	苏杏茵	18.72	0.00	23,710,956.60
2024-06-25	收-中山农商银行板芙支行深湾分理处交来2024年二季度存款利息（经联社押金户）	苏杏茵	17.89	0.00	23,710,974.49
2024-06-25	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	1,147.16	23,709,827.33
2024-06-27	付-中山市伯凡家具科技有限公司购老人长者饭堂用椅子13张款	肖美婷	0.00	2,600.00	23,707,227.33

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6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
2024-06-27	付-周志达（广州番禺区洛浦胜兴塑料商行）购档案室用储物箱10个	周志达	0.00	504.60	23,706,722.73
2024-06-27	付-村工作人员肖兰员工患病住院慰问金	苏月葵	0.00	500.00	23,706,222.73
2024-06-27	付-老人会员苏响大会员患病住院慰问金	苏月葵	0.00	300.00	23,705,922.73
2024-06-27	付-中山市天惠百货有限公司购六一儿童节深湾小学活动用食品款	肖美婷	0.00	4,000.00	23,701,922.73
2024-06-27	付-中山市天惠百货有限公司购六一儿童节深湾小学活动用文具款	肖美婷	0.00	4,000.00	23,697,922.73
2024-06-27	付-李文伟深湾村内沙井、市场牌坊及公厕维修款	贺国平	0.00	4,750.00	23,693,172.73
2024-06-28	收-黄荣佳-200020004000-1900052024年7月租赁合同-租金暂交	苏杏茵	270.00	0.00	23,693,442.73
2024-06-28	付-交通银行中山南区支行经联社网银服务年费	苏杏茵	0.00	10.00	23,693,432.73
2024-06-28	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	472.36	23,692,960.37
2024-06-29	收-中山市天惠百货有限公司-200020004000-202200022024年6月物业租赁合同-租金	苏杏茵	133,334.00	0.00	23,826,294.37
合计：			1,648,976.49	959,980.56	

单位负责人：

苏月葵

财务负责人：

苏杏茵

村务监督委员会：

李国平 陈国平 苏杏茵

制表人：

陈国平

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年6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				74,499.41	0.00	0.00	74,499.41
租赁款				61,763.00	0.00	0.00	61,763.00
李泽管				61,763.00	0.00	0.00	61,763.00
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

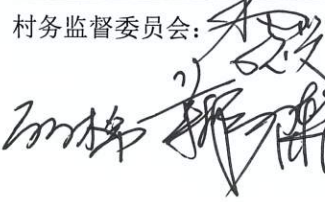
单位负责人：



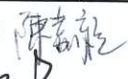
财务负责人：



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6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				5,737,857.29	20,618.93	20,280.93	5,738,195.29
应付定金押金				3,258,448.40	18,800.00	18,800.00	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	18,800.00	0.00
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6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
权磊商务公司-下岭耕地				0.00	18,800.00	0.00	18,800.00
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				60,392.66	338.00	0.00	60,730.66
老人节赞助款				34,439.98	0.00	0.00	34,439.98
村民医疗保险				25,952.68	338.00	0.00	26,290.68
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	1,480.93	1,480.93	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	1,034.44	1,034.44	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
代缴自来水污水费				0.00	446.49	446.49	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6月

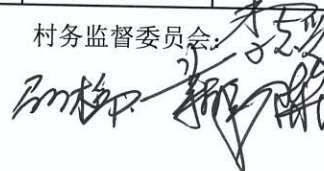
单位名称： 中山市板芙镇深湾经济联合社

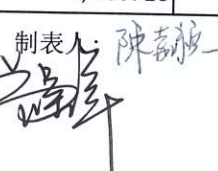
单位：元

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
应付工资				118,384.31	127,337.00	138,137.00	107,584.31
干部				42,885.31	39,500.00	51,450.00	30,935.31
管理和固定人员				75,499.00	87,837.00	86,687.00	76,649.00
专项应付款				20,085,228.66	809,919.47	154,962.06	20,740,186.07
上级拨款				5,601,779.06	646,552.31	150,962.78	6,097,368.59
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				34,319.70	0.00	2,110.00	32,209.70
深湾村生态宜居美丽乡村项目资金(提前批)				5,512,692.62	0.00	137,567.62	5,375,125.00
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
中共中山市板芙镇委员会党建工作办公室				9,390.99	0.00	8,685.16	705.83
办公经费补助资金-镇资金部分				9,390.99	0.00	8,685.16	705.83
中山市板芙镇农业农村局				0.00	646,552.31	0.00	646,552.31
板芙镇深湾村中心河、金钟涌(上游段)清淤整治工程				0.00	646,552.31	0.00	646,552.31
公共服务办公室				2,600.00	0.00	2,600.00	0.00
香山长者饭堂建设经费				2,600.00	0.00	2,600.00	0.00
其他				14,483,449.60	163,367.16	3,999.28	14,642,817.48
待上缴专项债利息				0.00	17,942.48	0.00	17,942.48
待结转				14,483,449.60	145,424.68	3,999.28	14,624,875.00
深湾村生态宜居美丽乡村项目资金(提前批)				4,487,307.38	137,567.62	0.00	4,624,875.00
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
办公经费				-3,857.78	7,857.06	3,999.28	0.00
镇资金				-3,857.78	7,857.06	3,999.28	0.00

单位负责人：

财务负责人：

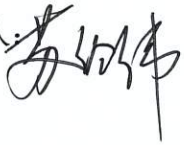
村务监督委员会：

制表人：

2024年6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6月30日 单位：元

姓名	职务	工资	补贴	扣缴社保	扣缴公积金	其他	合计	备注
苏经伟	书记、主任	6500	1450	2019.95	95	2000	7835.05	实发5月和补发1-4月工资
苏月葵	副书记	5500	1450		0	2000	8950	实发5月和补发1-4月工资
苏俭聪	副主任、支委	5500	1500	1740.94	95	2000	7164.06	实发5月和补发1-4月工资
曾景锋	支委、村委	5000	1300	1486.81	95	2000	6718.19	实发5月和补发1-4月工资
贺国平	支委	5000	1000	1462.41	95	2000	6442.59	实发5月和补发1-4月工资
肖美婷	支委	5000	300	1379.58	95	2000	5825.42	实发5月和补发1-4月工资
马源顺	工作人员	2693	1520	400	95		3718	实发5月份工资
张汉强	工作人员	2693	1960	534	95		4024	实发5月份工资
周志达	工作人员	2693	3860	534	95		5924	实发5月份工资
苏杏茵	工作人员	2693	2140	534	95		4204	实发5月份工资
萧世淞	工作人员	2693	2140	534	95		4204	实发5月份工资
江小英	工作人员	2693	1640	534	95		3704	实发5月份工资
萧蝶恒	工作人员	2693	1240	534	95		3304	实发5月份工资
赖子健	工作人员	2693	1020	534	95		3084	实发5月份工资
肖兰	工作人员	2693	940	534	95		3004	实发5月份工资
张早根	治安员	2693	2480	534	95		4544	实发5月份工资
张嘉敏	治安员	2693	2440	534	95		4504	实发5月份工资
萧永欢	治安员	2693	1840	534	95		3904	实发5月份工资
叶嘉富	治安员	2693	1540	534	95		3604	实发5月份工资
黄日光	治安员	2693	2080	534	95		4144	实发5月份工资
赖国权	治安员	2693	1880	534	95		3944	实发5月份工资
黄斌明	治安员	2693	1520	534	95		3584	实发5月份工资
苏妙均	治安员	2693	1840	534	95		3904	实发5月份工资
苏俭蓝	治安员	2693	1860	534	95		3924	实发5月份工资
冼志秋	治安员	2693	1580	534	95		3644	实发5月份工资
合计		83667	42520		2280		123907	

单位负责人： 财务负责人： 村务监督委员会： 制表人：

2024年6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	板芙镇深湾村中心河、金钟涌（上游段）清淤整治工程		646,552.31	0.00	0.00	646,552.31
	合计		646,552.31	0.00	0.00	646,552.31
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	2,110.00	36,001.00	32,209.70
2	香山长者饭堂建设经费		2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00
3	办公经费补助资金-镇资金部门		60,000.00	8,685.16	59,294.17	705.83
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	137,567.62	4,624,875.00	5,375,125.00
6	基本农田省级资金		332,171.03		313,095.28	19,075.75
	合计		10,562,981.73	150,962.78	5,112,165.45	5,450,816.28

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会

制表人：