

资产负债表

报表年月：2024年8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 | 21,454,146.65 | 短期借款       |    |               |               |
| 其中：现金         |    | 497.36        | 568.90        | 应付款项       |    | 4,836,344.85  | 6,505,374.48  |
| 银行存款          |    | 39,148,022.36 | 21,453,577.75 | 应付工资       |    | 123,268.00    | 109,282.31    |
| 短期投资          |    |               |               | 应付劳务费      |    |               |               |
| 应收款项          |    | 267,763.71    | 2,226,934.41  | 应交税费       |    |               |               |
| 存货            |    |               |               | 流动负债合计     |    | 4,959,612.85  | 6,614,656.79  |
| 消耗性生物资产       |    |               |               | 非流动负债：     |    |               |               |
| 流动资产合计        |    | 39,416,283.43 | 23,681,081.06 | 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 | 20,172,342.91 |
| 生产性生物资产原值     |    |               |               | 非流动负债合计    |    | 20,186,956.61 | 20,172,342.91 |
| 减：生产性生物资产累计折旧 |    |               |               | 负债合计       |    | 25,146,569.46 | 26,786,999.70 |
| 生产性生物资产净值     |    |               |               |            |    |               |               |
| 固定资产原值        |    | 68,869,385.53 | 74,119,237.64 |            |    |               |               |
| 减：累计折旧        |    | 26,735,220.77 | 27,442,500.27 |            |    |               |               |
| 固定资产净值        |    | 42,134,164.76 | 46,676,737.37 |            |    |               |               |
| 在建工程          |    | 6,826,145.58  | 14,758,301.10 |            |    |               |               |
| 固定资产清理        |    |               |               |            |    |               |               |
| 固定资产小计        |    | 48,960,310.34 | 61,435,038.47 |            |    |               |               |
| 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 | 55,622,482.50 |
| 长期待摊费用        |    |               |               | 未分配收益      |    | -7,018,093.88 | -8,070,899.12 |
| 非流动资产合计       |    | 48,961,775.22 | 61,436,503.35 | 所有者权益合计    |    | 63,231,489.19 | 58,330,584.71 |
| 资产总计          |    | 88,378,058.65 | 85,117,584.41 | 负债和所有者权益总计 |    | 88,378,058.65 | 85,117,584.41 |

单位负责人：黎伟

财务负责人：苏俭聪

村务监督委员会：黎爱如 黎锦辉 黎新

制表人：陈志顺

# 收支情况公布表

报表年月：2024年8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        | 371,222.31 | 3,429,450.71 | 一、经营支出          | 98,680.97  | 636,696.01   |
| 出租收入          | 222,530.55 | 3,003,254.05 | 经营性固定资产折旧费      | 98,680.97  | 636,696.01   |
| 张建胜           | 69,394.00  | 138,788.00   | 二、税金及附加         | 919.78     | 27,902.78    |
| 冯建生-启发北<br>侧  | 29,384.80  | 88,154.40    | 城市维护建设税         | 0.00       | 21,405.84    |
| 苏根良           | 0.00       | 3,200.00     | 房产税             | 919.78     | 6,496.94     |
| 板芙农商银行        | 0.00       | 128,676.24   | 三、管理费用          | 180,880.14 | 2,014,950.83 |
| 王娟、蔡淑英        | 0.00       | 26,000.00    | 干部报酬            | 53,050.26  | 713,757.84   |
| 孙正群           | 12,255.75  | 98,046.00    | 其他管理及固定人员报<br>酬 | 115,850.70 | 1,169,722.26 |
| 何海涛           | 0.00       | 49,023.00    | 工作人员            | 115,850.70 | 930,322.26   |
| 张石平           | 0.00       | 14,371.50    | 组长补贴            | 0.00       | 112,200.00   |
| 天惠百货公司        | 0.00       | 933,333.00   | 代表补贴            | 0.00       | 120,000.00   |
| 韩学奎           | 21,950.00  | 43,900.00    | 妇委补贴            | 0.00       | 7,200.00     |
| 佳华物业公司        | 0.00       | 1,024,960.00 | 临时员工报酬          | 0.00       | 27,400.00    |
| 萧伟清-启发南<br>物业 | 15,996.00  | 114,638.00   | 办公费             | 694.36     | 4,071.38     |
| 刘建慈           | 47,996.00  | 143,988.00   | 折旧费             | 9,484.82   | 75,715.25    |
| 邝裕光           | 0.00       | 12,000.00    | 民主理财费用          | 0.00       | 13,624.00    |
| 苏杏华           | 750.00     | 6,000.00     | 会议费             | 1,600.00   | 8,000.00     |
| 黄荣佳           | 3,314.00   | 28,672.00    | 培训费             | 100.00     | 100.00       |
| 纬林科技公司        | 0.00       | 16,000.00    | 邮电通讯费           | 100.00     | 2,560.10     |
| 李幼峰           | 16,000.00  | 128,000.00   | 四、公益支出          | 124,571.65 | 2,377,953.38 |
| 幼儿园停车费        | 0.00       | 13.91        | 治安              | 121.00     | 1,518.00     |
| 林锦添           | 5,490.00   | 5,490.00     | 征兵民兵            | 2,950.00   | 11,160.00    |
| 发包收入          | 148,623.15 | 425,912.35   | 环境卫生            | 69,573.63  | 556,744.04   |
| 承包金           | 148,623.15 | 425,912.35   | 教育及学校幼儿园补助      | 29,000.00  | 37,000.00    |
| 土地承包金         | 145,101.65 | 331,520.85   | 老人和敬老院补助        | 2,011.75   | 128,612.40   |
| 苏桂文           | 131.00     | 917.00       | 文体体育            | 353.82     | 22,291.55    |
| 马均乐           | 0.00       | 1,560.00     | 公共设施维护          | 6,431.80   | 48,507.80    |
| 苏伟昂           | 0.00       | 12,209.60    | 医保社保            | 2,602.80   | 1,385,404.76 |
| 赖文通           | 0.00       | 8,210.00     | 殡改              | 500.00     | 5,500.00     |
| 张永德           | 1,354.00   | 17,604.00    | 慰问金             | 0.00       | 86,900.00    |
| 谢柏长           | 14,708.40  | 14,708.40    | 消防              | 0.00       | 438.71       |
| 长发绿化工<br>程公司  | 4,094.60   | 4,094.60     | 其他公益支出          | 11,026.85  | 93,876.12    |
| 李志永           | 374.40     | 1,872.00     | 五、其他支出          | 350.00     | 61,465.50    |
| 黄巧平           | 926.25     | 4,631.25     | 其他              | 350.00     | 61,465.50    |
| 苏祖明           | 0.00       | 2,600.00     | 六、所得税费          | 0.00       | 0.00         |
| 萧伟清-下<br>岭    | 2,037.00   | 2,037.00     | 七、分配农户及投资者      | 0.00       | 10,450.00    |
| 叶秋献           | 663.00     | 4,641.00     | 八、固定资产购建        | 24,400.00  | 5,261,687.11 |
| 陈和胜           | 0.00       | 9,100.00     | 生产经营用           | 21,600.00  | 5,254,138.11 |



# 收支情况公布表

报表年月：2024年8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           |
|---------------|------------|--------------|---------------------|------------|---------------|
| 萧振明           | 8,133.00   | 39,853.00    | 深湾经联社商铺一期           | 21,600.00  | 5,254,138.11  |
| 林春桂           | 0.00       | 72,400.00    | 管理用                 | 2,800.00   | 7,549.00      |
| 权磊商务公<br>司-下岭 | 0.00       | 22,403.00    | 爱普生DS530扫描仪<br>(财务) | 0.00       | 1,949.00      |
| 萧凤珍           | 112,680.00 | 112,680.00   | 财务室不锈钢大门            | 0.00       | 2,800.00      |
| 鱼塘承包金         | 3,521.50   | 94,391.50    | 电脑一套i5-档案员          | 2,800.00   | 2,800.00      |
| 马子曼           | 0.00       | 6,240.00     |                     | 0.00       | 0.00          |
| 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           | 0.00       | 1,300.00     |                     | 0.00       | 0.00          |
| 余贵全           | 747.50     | 747.50       |                     | 0.00       | 0.00          |
| 崔晓波           | 2,774.00   | 36,054.00    |                     | 0.00       | 0.00          |
| 萧伟清           | 0.00       | 37,700.00    |                     | 0.00       | 0.00          |
| 其他经营收入        | 68.61      | 284.31       |                     | 0.00       | 0.00          |
| 幼儿园停车费        | 68.61      | 284.31       |                     | 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        | 0.00       | 647,162.55   |                     | 0.00       | 0.00          |
| 存款利息收入        | 0.00       | 75,484.39    |                     | 0.00       | 0.00          |
| 其他            | 0.00       | 3,896.70     |                     | 0.00       | 0.00          |
| 塔基占地补偿款       | 0.00       | 567,781.46   |                     | 0.00       | 0.00          |
| 收入合计          | 371,222.31 | 4,076,613.26 | 支出合计                | 429,802.54 | 10,391,105.61 |
|               |            |              | 收支差额                | -58,580.23 | -6,314,492.35 |

单位负责人：苏伟

财务负责人：苏俊聪

村务监督委员会：黎义、陈棉、陈银

制表人：陈杏颖



# 现金收支明细公布表

报表年月：2024年8月

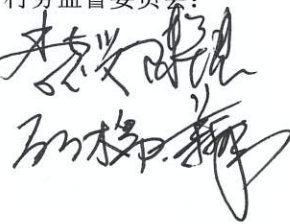
单位名称：中山市板芙镇深湾经济联合社

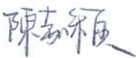
单位：元

| 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   | 192.50   |
| 2024-08-01 | 经联社工行户提取现金一单                         | 苏杏茵 | 1,000.00 | 0.00   | 1,192.50 |
| 2024-08-06 | 付-中山市茗弘茶叶商行购茶叶五斤款                    | 贺国平 | 0.00     | 350.00 | 842.50   |
| 2024-08-06 | 付-苏杏茵（上海繁粤贸易有限公司）购印台2个款              | 苏杏茵 | 0.00     | 52.60  | 789.90   |
| 2024-08-15 | 付-冼志秋（武汉市黄陂区艾非格服装经营部）购治安员服装2套款       | 冼志秋 | 0.00     | 121.00 | 668.90   |
| 2024-08-27 | 付-苏杏茵、周志达（北京京人数智科技有限公司）会计人员继续教育网络服务费 | 苏杏茵 | 0.00     | 100.00 | 568.90   |
| 合计：        |                                      |     | 1,000.00 | 623.60 |          |

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8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       | 21,317,300.71 |
| 2024-08-01 | 收-街下队张俊霖交来2024年7至12月医保参保费                  | 苏杏茵 | 290.00   | 0.00       | 21,317,590.71 |
| 2024-08-01 | 经联社工行户提取现金一单                               | 苏杏茵 | 0.00     | 1,000.00   | 21,316,590.71 |
| 2024-08-02 | 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（市资金）7月支出本月结转 | 苏杏茵 | 3,761.93 | 0.00       | 21,320,352.64 |
| 2024-08-02 | 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（市资金）7月支出本月结转 | 苏杏茵 | 0.00     | 3,761.93   | 21,316,590.71 |
| 2024-08-05 | 付-村干部6人2024年7月份工资及补贴款                      | 苏月葵 | 0.00     | 30,840.31  | 21,285,750.40 |
| 2024-08-05 | 付-老人会员刘润英会员患病住院慰问金                         | 苏月葵 | 0.00     | 300.00     | 21,285,450.40 |
| 2024-08-05 | 付-工作人员5人2024年7月份工资、岗位奖、补贴及加班费              | 苏月葵 | 0.00     | 22,324.00  | 21,263,126.40 |
| 2024-08-05 | 付-治安员10人2024年7月份工资、岗位奖、补贴及加班费              | 曾景锋 | 0.00     | 36,378.00  | 21,226,748.40 |
| 2024-08-05 | 付-村民代表32人参加村民代表大会（7-26）人员会议费，50元/人         | 苏月葵 | 0.00     | 1,600.00   | 21,225,148.40 |
| 2024-08-05 | 付-卫健专干4人2024年7月份工资、岗位奖、补贴及加班费              | 苏月葵 | 0.00     | 13,630.00  | 21,211,518.40 |
| 2024-08-05 | 付-中山市美雅乐家具有限公司深湾村127亩工改工项目设施设备搬迁补偿款        | 苏俭聪 | 0.00     | 96,869.00  | 21,114,649.40 |
| 2024-08-05 | 付-中山市板芙镇顺兴五金店维修启发北路灯杆维修费                   | 贺国平 | 0.00     | 3,000.00   | 21,111,649.40 |
| 2024-08-05 | 付-中山市板芙镇隆弘工程服务部37.4亩地面平整工程款                | 贺国平 | 0.00     | 21,600.00  | 21,090,049.40 |
| 2024-08-05 | 付-李庆敏深湾村127亩工改工项目设施设备搬迁补偿款                 | 苏俭聪 | 0.00     | 2,863.00   | 21,087,186.40 |
| 2024-08-05 | 付-中山市板芙镇艺海印刷厂深湾村127亩工改工项目设施设备搬迁补偿款         | 苏俭聪 | 0.00     | 15,325.00  | 21,071,861.40 |
| 2024-08-05 | 付-中山市启杨市政工程有限公司南便街高压车疏通管道费                 | 贺国平 | 0.00     | 600.00     | 21,071,261.40 |
| 2024-08-05 | 付-中山市英达包装材料有限公司深湾村127亩工改工项目设施设备搬迁补偿款       | 苏俭聪 | 0.00     | 138,963.00 | 20,932,298.40 |
| 2024-08-05 | 付-中山市精华包装彩印有限公司深湾村127亩工改工项目设施设备搬迁补偿款       | 苏俭聪 | 0.00     | 133,012.00 | 20,799,286.40 |
| 2024-08-05 | 付-黄大裕深湾村127亩工改工项目设施设备搬迁补偿款                 | 苏俭聪 | 0.00     | 90,864.00  | 20,708,422.40 |



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8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            |
|------------|-----------------------------------------------|-----|-----------|-----------|---------------|
| 2024-08-05 | 付-萧世淞（珠海市连盛电子科技有限公司）购惠普彩印机用硒鼓一套               | 萧世淞 | 0.00      | 630.00    | 20,707,792.40 |
| 2024-08-06 | 收-冯建生-200020004000-1400232024年5至6月土地租赁合同-租金   | 苏杏茵 | 29,384.80 | 0.00      | 20,737,177.20 |
| 2024-08-06 | 收-刘建慈-200020004000-1400222024年5月土地租赁合同-租金     | 苏杏茵 | 23,998.00 | 0.00      | 20,761,175.20 |
| 2024-08-06 | 收-李幼峰-200020004000-202300022024年8月厂房租赁合同-租金   | 苏杏茵 | 16,000.00 | 0.00      | 20,777,175.20 |
| 2024-08-06 | 付-中山市税务局板芙税务分局补缴员工张早根2003至2006年社保保障费          | 张嘉敏 | 0.00      | 8,832.00  | 20,768,343.20 |
| 2024-08-06 | 付-中山市税务局板芙税务分局张早根2003至2006年社保保障费个人负担款         | 张嘉敏 | 0.00      | 2,356.00  | 20,765,987.20 |
| 2024-08-06 | 付-中国电信有限公司2024年7月电话费及网络费                      | 苏月葵 | 0.00      | 1,528.26  | 20,764,458.94 |
| 2024-08-09 | 收-永厚苏柏屿交来2024年7至12月医保参保费                      | 苏杏茵 | 290.00    | 0.00      | 20,764,748.94 |
| 2024-08-09 | 付-老人会会员张寿华会员患病住院慰问金                           | 苏月葵 | 0.00      | 300.00    | 20,764,448.94 |
| 2024-08-09 | 付-中山市税务局板芙税务分局2024年8月其他工作人员18人社会保障款两单         | 周志达 | 0.00      | 25,016.70 | 20,739,432.24 |
| 2024-08-09 | 付-中山市税务局板芙税务分局2024年8月份干部5人社会保障款两单             | 周志达 | 0.00      | 21,019.95 | 20,718,412.29 |
| 2024-08-15 | 收-张建胜-200020004000-202300012024年5至8月土地租赁合同-租金 | 苏杏茵 | 69,394.00 | 0.00      | 20,787,806.29 |
| 2024-08-15 | 收-韩学奎-200020004000-1800052024年5至8月土地租赁合同-租金   | 苏杏茵 | 21,950.00 | 0.00      | 20,809,756.29 |
| 2024-08-15 | 收-萧伟清-200020004000-1800212024年7月物业租赁合同-租金     | 苏杏茵 | 15,996.00 | 0.00      | 20,825,752.29 |
| 2024-08-15 | 收-孙正群租工业地13亩2024年8月月土地租赁合同-租金                 | 苏杏茵 | 12,255.75 | 0.00      | 20,838,008.04 |
| 2024-08-15 | 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（市资金）8月支出本月结转    | 苏杏茵 | 6,344.44  | 0.00      | 20,844,352.48 |
| 2024-08-15 | 收-苏杏华-200020004000-2100022024年8月物业租赁合同-租金     | 苏杏茵 | 750.00    | 0.00      | 20,845,102.48 |
| 2024-08-15 | 收-孖龙黎湘交来2024年8至12月医保参保费                       | 苏杏茵 | 338.00    | 0.00      | 20,845,440.48 |
| 2024-08-15 | 收-电商管家平台交易资金（神州路通）交来2024年7月份幼儿园停车场收费          | 苏杏茵 | 68.61     | 0.00      | 20,845,509.09 |



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8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            |
|------------|------------------------------------------------|-----|------------|----------|---------------|
| 2024-08-15 | 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（市资金）8月支出本月结转     | 苏杏茵 | 0.00       | 6,344.44 | 20,839,164.65 |
| 2024-08-15 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年7月份村委会电费款                | 贺国平 | 0.00       | 4,816.18 | 20,834,348.47 |
| 2024-08-15 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年7月份村内路灯电费12单             | 贺国平 | 0.00       | 8,990.78 | 20,825,357.69 |
| 2024-08-15 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年7月份村内监控器用电费款15单          | 曾景锋 | 0.00       | 76.07    | 20,825,281.62 |
| 2024-08-15 | 付-工商银行中山分行购支票及转账手续费两单                          | 苏杏茵 | 0.00       | 8.38     | 20,825,273.24 |
| 2024-08-15 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年7月份老人会用电费款3单             | 苏月葵 | 0.00       | 311.75   | 20,824,961.49 |
| 2024-08-15 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年7月份球场电费款5单               | 贺国平 | 0.00       | 353.82   | 20,824,607.67 |
| 2024-08-16 | 收-深圳市望辰建筑工程有限公司交来深湾村127亩低效工业园建（构）筑物清拆项目投标保证金   | 苏杏茵 | 500,000.00 | 0.00     | 21,324,607.67 |
| 2024-08-16 | 收-广东中水鑫建设有限公司交来深湾村127亩低效工业园建（构）筑物清拆项目投标保证金     | 苏杏茵 | 500,000.00 | 0.00     | 21,824,607.67 |
| 2024-08-16 | 收-天津海达建筑工程有限公司交来深湾村127亩低效工业园建（构）筑物清拆项目投标保证金    | 苏杏茵 | 500,000.00 | 0.00     | 22,324,607.67 |
| 2024-08-16 | 收-广州安申建设工程有限公司交来深湾村127亩低效工业园建（构）筑物清拆项目投标保证金    | 苏杏茵 | 500,000.00 | 0.00     | 22,824,607.67 |
| 2024-08-16 | 收-珠海市忠新房屋拆除工程有限公司交来深湾村127亩低效工业园建（构）筑物清拆项目投标保证金 | 苏杏茵 | 500,000.00 | 0.00     | 23,324,607.67 |
| 2024-08-16 | 收-珠海市发亿房屋拆卸工程有限公司交来深湾村127亩低效工业园建（构）筑物清拆项目投标保证金 | 苏杏茵 | 500,000.00 | 0.00     | 23,824,607.67 |
| 2024-08-16 | 收-佛山市启跃拆除工程有限公司交来深湾村127亩低效工业园建（构）筑物清拆项目投标保证金   | 苏杏茵 | 500,000.00 | 0.00     | 24,324,607.67 |
| 2024-08-16 | 收-深圳市深港和建设有限公司交来深湾村127亩低效工业园建（构）筑物清拆项目投标保证金    | 苏杏茵 | 500,000.00 | 0.00     | 24,824,607.67 |
| 2024-08-16 | 收-广东耀恒建设工程有限公司交来深湾村127亩低效工业园建（构）筑物清拆项目投标保证金    | 苏杏茵 | 500,000.00 | 0.00     | 25,324,607.67 |



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8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            |
|------------|----------------------------------------------|-----|------------|----------|---------------|
| 2024-08-16 | 收-郴州鸿泰建筑有限责任公司交来深湾村127亩低效工业园建（构）筑物清拆项目投标保证金  | 苏杏茵 | 500,000.00 | 0.00     | 25,824,607.67 |
| 2024-08-16 | 收-广东腾隆建筑工程有限公司交来深湾村127亩低效工业园建（构）筑物清拆项目投标保证金  | 苏杏茵 | 500,000.00 | 0.00     | 26,324,607.67 |
| 2024-08-16 | 收-广东雅舟建设有限公司交来深湾村127亩低效工业园建（构）筑物清拆项目投标保证金    | 苏杏茵 | 500,000.00 | 0.00     | 26,824,607.67 |
| 2024-08-16 | 收-广东富嵘建筑工程有限公司交来深湾村127亩低效工业园建（构）筑物清拆项目投标保证金  | 苏杏茵 | 500,000.00 | 0.00     | 27,324,607.67 |
| 2024-08-16 | 收-广东凯汇建设有限公司交来深湾村127亩低效工业园建（构）筑物清拆项目投标保证金    | 苏杏茵 | 500,000.00 | 0.00     | 27,824,607.67 |
| 2024-08-16 | 收-广东旺龙建设工程有限公司交来深湾村127亩低效工业园建（构）筑物清拆项目投标保证金  | 苏杏茵 | 500,000.00 | 0.00     | 28,324,607.67 |
| 2024-08-16 | 收-广东省连阳建设工程有限公司交来深湾村127亩低效工业园建（构）筑物清拆项目投标保证金 | 苏杏茵 | 500,000.00 | 0.00     | 28,824,607.67 |
| 2024-08-16 | 收-广东海友建筑工程有限公司交来深湾村127亩低效工业园建（构）筑物清拆项目投标保证金  | 苏杏茵 | 500,000.00 | 0.00     | 29,324,607.67 |
| 2024-08-16 | 收-佛山市生顺建筑工程有限公司交来深湾村127亩低效工业园建（构）筑物清拆项目投标保证金 | 苏杏茵 | 500,000.00 | 0.00     | 29,824,607.67 |
| 2024-08-16 | 收-广东炜迅建设工程有限公司交来深湾村127亩低效工业园建（构）筑物清拆项目投标保证金  | 苏杏茵 | 500,000.00 | 0.00     | 30,324,607.67 |
| 2024-08-16 | 付-中山市九洸餐饮管理服务有限公司2024年第二季度长者饭堂餐费补助           | 肖美婷 | 0.00       | 903.00   | 30,323,704.67 |
| 2024-08-16 | 付-中山市板芙镇付明五金店购厕所改造用材料及路灯维修材料款                | 贺国平 | 0.00       | 2,831.80 | 30,320,872.87 |
| 2024-08-19 | 收-黄荣佳-200020004000-1900052024年8月厂房租赁合同-租金    | 苏杏茵 | 3,314.00   | 0.00     | 30,324,186.87 |
| 2024-08-19 | 付-中山市住房公积金管理中心2024年8月份干部6人公积金缴存款             | 周志达 | 0.00       | 1,140.00 | 30,323,046.87 |
| 2024-08-19 | 付-中山市住房公积金管理中心2024年8月份其他工作人员19人公积金缴存款        | 周志达 | 0.00       | 3,610.00 | 30,319,436.87 |
| 2024-08-19 | 付-中山市税务局板芙税务分局代缴深湾自来水公司2024年7月垃圾费            | 周志达 | 0.00       | 6,883.80 | 30,312,553.07 |
| 2024-08-20 | 付-适龄青年5人参加征兵体检人员误工补贴                         | 冼志秋 | 0.00       | 1,950.00 | 30,310,603.07 |



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8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            |
|------------|-------------------------------------------------|-----|-----------|------------|---------------|
| 2024-08-20 | 付-适龄青年20人参加征兵动员会人员会议费，50元/人                     | 冼志秋 | 0.00      | 1,000.00   | 30,309,603.07 |
| 2024-08-21 | 收-中山市板芙镇农业农村局下拨2023年新建农村“四小园”补助资金               | 苏杏茵 | 30,000.00 | 0.00       | 30,339,603.07 |
| 2024-08-22 | 付-中山市板芙镇飞腾电脑维修店购档案员用电脑一套款                       | 苏杏茵 | 0.00      | 2,800.00   | 30,336,803.07 |
| 2024-08-22 | 付-李文伟家属郑庆病故遗体火化补贴                               | 苏月葵 | 0.00      | 500.00     | 30,336,303.07 |
| 2024-08-22 | 付-李文伟老人会员郑庆病故家属慰问金                              | 苏月葵 | 0.00      | 500.00     | 30,335,803.07 |
| 2024-08-22 | 付-残疾人20人2024年8月份生活费补贴                           | 肖美婷 | 0.00      | 1,960.00   | 30,333,843.07 |
| 2024-08-22 | 付-老人会员陈素云会员患病住院慰问金                              | 苏月葵 | 0.00      | 300.00     | 30,333,543.07 |
| 2024-08-22 | 付-广东炜迅建设工程有限公司·退回深湾村127亩低效工业园建（构）筑物清拆项目投标保证金    | 贺国平 | 0.00      | 500,000.00 | 29,833,543.07 |
| 2024-08-22 | 付-广东省连阳建设工程有限公司·退回深湾村127亩低效工业园建（构）筑物清拆项目投标保证金   | 贺国平 | 0.00      | 500,000.00 | 29,333,543.07 |
| 2024-08-22 | 付-深圳市望辰建筑工程有限公司·退回深湾村127亩低效工业园建（构）筑物清拆项目投标保证金   | 贺国平 | 0.00      | 500,000.00 | 28,833,543.07 |
| 2024-08-22 | 付-广东富嵘建筑工程有限公司·退回深湾村127亩低效工业园建（构）筑物清拆项目投标保证金    | 贺国平 | 0.00      | 500,000.00 | 28,333,543.07 |
| 2024-08-22 | 付-珠海市忠新房屋拆除工程有限公司·退回深湾村127亩低效工业园建（构）筑物清拆项目投标保证金 | 贺国平 | 0.00      | 500,000.00 | 27,833,543.07 |
| 2024-08-22 | 付-深圳市深港和建设有限公司·退回深湾村127亩低效工业园建（构）筑物清拆项目投标保证金    |     | 0.00      | 500,000.00 | 27,333,543.07 |
| 2024-08-22 | 付-珠海市发亿房屋拆卸工程有限公司·退回深湾村127亩低效工业园建（构）筑物清拆项目投标保证金 | 贺国平 | 0.00      | 500,000.00 | 26,833,543.07 |
| 2024-08-22 | 付-广东腾隆建筑工程有限公司·退回深湾村127亩低效工业园建（构）筑物清拆项目投标保证金    | 贺国平 | 0.00      | 500,000.00 | 26,333,543.07 |
| 2024-08-22 | 付-中山市金原墩木业制品有限公司深湾村127亩工改工项目设施设备搬迁补偿款           | 苏俭聪 | 0.00      | 121,864.00 | 26,211,679.07 |
| 2024-08-22 | 付-广东中水鑫建设有限公司·退回深湾村127亩低效工业园建（构）筑物清拆项目投标保证金     | 贺国平 | 0.00      | 500,000.00 | 25,711,679.07 |



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8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            |
|------------|---------------------------------------------------|-----|-----------|------------|---------------|
| 2024-08-22 | 付-天津海达建筑工程有限公司·退回深湾村127亩低效工业园建（构）筑物清拆项目投标保证金      | 贺国平 | 0.00      | 500,000.00 | 25,211,679.07 |
| 2024-08-22 | 付-中山市星航广告有限公司制作慈善宣传栏、户外造型及标语牌广告制作费                | 肖美婷 | 0.00      | 5,000.00   | 25,206,679.07 |
| 2024-08-22 | 付-广东鹤顺环境综合管理有限公司南区分公司2024年7月份垃圾清运费                | 贺国平 | 0.00      | 69,573.63  | 25,137,105.44 |
| 2024-08-22 | 付-广东旺龙建设工程有限公司·退回深湾村127亩低效工业园建（构）筑物清拆项目投标保证金      | 贺国平 | 0.00      | 500,000.00 | 24,637,105.44 |
| 2024-08-22 | 付-佛山市启跃拆除工程有限公司·退回深湾村127亩低效工业园建（构）筑物清拆项目投标保证金     | 贺国平 | 0.00      | 500,000.00 | 24,137,105.44 |
| 2024-08-22 | 付-广东雅舟建设有限公司·退回深湾村127亩低效工业园建（构）筑物清拆项目投标保证金        | 贺国平 | 0.00      | 500,000.00 | 23,637,105.44 |
| 2024-08-22 | 付-广东凯汇建设有限公司·退回深湾村127亩低效工业园建（构）筑物清拆项目投标保证金        | 贺国平 | 0.00      | 500,000.00 | 23,137,105.44 |
| 2024-08-22 | 付-郴州鸿泰建筑有限责任公司·退回深湾村127亩低效工业园建（构）筑物清拆项目投标保证金      |     | 0.00      | 500,000.00 | 22,637,105.44 |
| 2024-08-22 | 付-佛山市生顺建筑工程有限公司·退回深湾村127亩低效工业园建（构）筑物清拆项目投标保证金     |     | 0.00      | 500,000.00 | 22,137,105.44 |
| 2024-08-22 | 付-广州安申建设工程有限公司·退回深湾村127亩低效工业园建（构）筑物清拆项目投标保证金      | 贺国平 | 0.00      | 500,000.00 | 21,637,105.44 |
| 2024-08-22 | 付-广东海友建筑工程有限公司·退回深湾村127亩低效工业园建（构）筑物清拆项目投标保证金      | 贺国平 | 0.00      | 500,000.00 | 21,137,105.44 |
| 2024-08-23 | 收-中山市板芙镇农业农村局下拨ZS-2023年深湾村人居环境整治提升奖补资金（2023年第四季度） | 苏杏茵 | 20,000.00 | 0.00       | 21,157,105.44 |
| 2024-08-23 | 收-深湾自来水有限公司交来代缴2024年7月份垃圾处理费                      | 苏杏茵 | 6,883.80  | 0.00       | 21,163,989.24 |
| 2024-08-23 | 付-工商银行中山分行购业务委托书手续费一单                             | 苏杏茵 | 0.00      | 3.38       | 21,163,985.86 |
| 2024-08-26 | 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（市资金部分）          | 苏杏茵 | 15,000.00 | 0.00       | 21,178,985.86 |
| 2024-08-26 | 付-优秀学子19人2024年考入本科院校及国家级示范性高中奖励金                  | 肖美婷 | 0.00      | 29,000.00  | 21,149,985.86 |



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8月

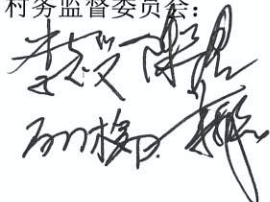
单位名称：中山市板芙镇深湾经济联合社

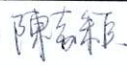
单位：元

| 日期         | 摘要                                                     | 经手人 | 收入金额          | 支出金额         | 余额            |
|------------|--------------------------------------------------------|-----|---------------|--------------|---------------|
| 2024-08-27 | 收-萧凤珍-200020004000-1600112024年承包合同租金                   | 苏杏茵 | 112,680.00    | 0.00         | 21,262,665.86 |
| 2024-08-27 | 收-润盟建设集团有限公司启发北路人居环境整治提升工程质量保证金                        | 贺国平 | 80,948.07     | 0.00         | 21,343,613.93 |
| 2024-08-27 | 收-萧凤珍-200020004000-1600112025年承包合同租暂交款                 | 苏杏茵 | 29,700.00     | 0.00         | 21,373,313.93 |
| 2024-08-27 | 收-刘建慈-200020004000-1400222024年6月土地租赁合同-租金              | 苏杏茵 | 23,998.00     | 0.00         | 21,397,311.93 |
| 2024-08-27 | 收-深湾自来水有限公司交来代缴2024年7月份代缴污水处理费                         | 苏杏茵 | 17,208.66     | 0.00         | 21,414,520.59 |
| 2024-08-27 | 收-林锦添租兰朗厂房-200020004000-20240004交来租赁合同保证金              | 周志达 | 16,470.00     | 0.00         | 21,430,990.59 |
| 2024-08-27 | 收-林锦添-200020004000-202400042024年10月兰朗厂房租赁-租金           | 周志达 | 5,490.00      | 0.00         | 21,436,480.59 |
| 2024-08-27 | 付-中山市板芙镇农业农村局代缴深湾自来水公司2024年7月污水费                       | 周志达 | 0.00          | 17,208.66    | 21,419,271.93 |
| 2024-08-27 | 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          | 575.00       | 21,418,696.93 |
| 2024-08-27 | 付-老人会会员苏瑞英会员患病住院慰问金                                    | 苏月葵 | 0.00          | 300.00       | 21,418,396.93 |
| 2024-08-27 | 付-中山市税务局板芙税务分局2024年7月份旧市场房产税                           | 周志达 | 0.00          | 919.78       | 21,417,477.15 |
| 2024-08-30 | 收-中山市板芙镇农业农村局转来林锦添投标保证金                                | 苏杏茵 | 20,000.00     | 0.00         | 21,437,477.15 |
| 2024-08-30 | 收-谢柏长-200020004000-1900042024年2至12月耕地承包合同-租金           | 苏杏茵 | 13,482.30     | 0.00         | 21,450,959.45 |
| 2024-08-30 | 收-中山市长发绿化工程有限公司-200020004000-1500052024年4至12月耕地承包合同-租金 | 苏杏茵 | 3,071.25      | 0.00         | 21,454,030.70 |
| 2024-08-30 | 收-谢柏长-200020004000-1900042025年1月耕地承包合同-租金              | 苏杏茵 | 1,226.10      | 0.00         | 21,455,256.80 |
| 2024-08-30 | 收-中山市长发绿化工程有限公司-200020004000-1500052025年1至3月耕地承包合同-租金  | 苏杏茵 | 1,023.75      | 0.00         | 21,456,280.55 |
| 2024-08-30 | 付-中国电信有限公司固定电话设备预存费                                    | 苏月葵 | 0.00          | 100.00       | 21,456,180.55 |
| 2024-08-30 | 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          | 2,602.80     | 21,453,577.75 |
| 合计：        |                                                        |     | 10,101,317.46 | 9,965,040.42 |               |

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8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                   |      |     |      | 1,624,818.41 | 602,116.00 | 0.00 | 2,226,934.41 |
| 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       |
| 医保社保                  |      |     |      | -2,356.00    | 2,356.00   | 0.00 | 0.00         |
| 其他                    |      |     |      | 1,564,593.91 | 599,760.00 | 0.00 | 2,164,353.91 |
| 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       |
| 深湾村127亩工改工项目设施设备搬迁补偿款 |      |     |      | 1,552,675.00 | 599,760.00 | 0.00 | 2,152,435.00 |

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8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        |      |     |      | 5,880,381.16 | 9,674,378.38 | 9,049,385.06 | 6,505,374.48 |
| 应付定金押金     |      |     |      | 3,258,448.40 | 36,470.00    | 0.00         | 3,294,918.40 |
| 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    |
| 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    |
| 刘建慈租地押金    |      |     |      | 55,000.00    | 0.00         | 0.00         | 55,000.00    |



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年8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         |
|----------------|------|-----|------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 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    |      |     |      | 18,800.00    | 0.00         | 0.00         | 18,800.00    |
| 林锦添            |      |     |      | 0.00         | 36,470.00    | 0.00         | 36,470.00    |
| 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           |      |     |      | 61,020.66    | 918.00       | 903.00       | 61,035.66    |
| 老人节赞助款         |      |     |      | 34,439.98    | 0.00         | 903.00       | 33,536.98    |
| 村民医疗保险         |      |     |      | 26,580.68    | 918.00       | 0.00         | 27,498.68    |
| 预收款            |      |     |      | 19,389.60    | 31,949.85    | 19,389.60    | 31,949.85    |
| 崔晓波预收款         |      |     |      | 2,774.00     | 0.00         | 2,774.00     | 0.00         |
| 苏桂文预收款         |      |     |      | 131.00       | 0.00         | 131.00       | 0.00         |
| 长发绿化公司预收款      |      |     |      | 1,023.35     | 1,023.75     | 1,023.35     | 1,023.75     |
| 谢柏长预收款         |      |     |      | 1,226.10     | 1,226.10     | 1,226.10     | 1,226.10     |
| 萧伟清下岭田预收款      |      |     |      | 2,037.00     | 0.00         | 2,037.00     | 0.00         |
| 李志永承包款         |      |     |      | 374.40       | 0.00         | 374.40       | 0.00         |
| 萧振明承包款         |      |     |      | 8,133.00     | 0.00         | 8,133.00     | 0.00         |
| 张永德承包款         |      |     |      | 1,354.00     | 0.00         | 1,354.00     | 0.00         |
| 叶秋猷预收款         |      |     |      | 663.00       | 0.00         | 663.00       | 0.00         |
| 预收黄巧平承包款       |      |     |      | 926.25       | 0.00         | 926.25       | 0.00         |
| 预收余贵全承包款       |      |     |      | 747.50       | 0.00         | 747.50       | 0.00         |
| 萧凤珍承包款         |      |     |      | 0.00         | 29,700.00    | 0.00         | 29,700.00    |
| 其他             |      |     |      | 2,541,522.44 | 9,605,040.53 | 9,029,092.46 | 3,117,470.51 |
| 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         | 6,883.80     | 6,883.80     | 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         | 17,208.66    | 17,208.66    | 0.00         |



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年8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          |
|---------------------------------|------|-----|------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 公厕管理费                           |      |     |      | 6,000.00      | 0.00         | 0.00         | 6,000.00      |
| 湖南华信通信息网络技术有限公司                 |      |     |      | 66,462.09     | 0.00         | 0.00         | 66,462.09     |
| 社会组织扶持发展资金                      |      |     |      | 13,000.00     | 0.00         | 5,000.00     | 8,000.00      |
| 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     |
| 质量保证金                           |      |     |      | 142,744.86    | 80,948.07    | 0.00         | 223,692.93    |
| 广东鸿翔建设有限公司-深湾经联社商铺一期            |      |     |      | 142,744.86    | 0.00         | 0.00         | 142,744.86    |
| 润盟建设公司-启发北路人居环境整治提升工程           |      |     |      | 0.00          | 80,948.07    | 0.00         | 80,948.07     |
| 深湾村127亩低效工业园建(构)筑物清拆项目投标保证金     |      |     |      | 0.00          | 9,500,000.00 | 9,000,000.00 | 500,000.00    |
| 应付工资                            |      |     |      | 103,172.31    | 129,225.00   | 123,115.00   | 109,282.31    |
| 干部                              |      |     |      | 30,840.31     | 39,550.00    | 39,500.00    | 30,890.31     |
| 管理和固定人员                         |      |     |      | 72,332.00     | 89,675.00    | 83,615.00    | 78,392.00     |
| 专项应付款                           |      |     |      | 20,117,062.35 | 95,106.37    | 39,825.81    | 20,172,342.91 |
| 上级拨款                            |      |     |      | 5,362,523.18  | 85,000.00    | 33,481.37    | 5,414,041.81  |
| 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                        |      |     |      | 34,809.70     | 0.00         | 20,000.00    | 14,809.70     |
| 深湾村生态宜居美丽乡村项目资金(提前批)            |      |     |      | 5,241,698.90  | 0.00         | 0.00         | 5,241,698.90  |
| 办公经费(市资金)                       |      |     |      | 22,533.00     | 15,000.00    | 12,775.54    | 24,757.46     |
| 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              |      |     |      | 20,705.83     | 0.00         | 705.83       | 20,000.00     |
| 办公经费补助资金-镇资金部分                  |      |     |      | 705.83        | 0.00         | 705.83       | 0.00          |
| 市税务局拨付“双联双助”资金                  |      |     |      | 20,000.00     | 0.00         | 0.00         | 20,000.00     |
| 中山市板芙镇农业农村局                     |      |     |      | 0.00          | 70,000.00    | 0.00         | 70,000.00     |
| 新建农村“四小园”补助资金                   |      |     |      | 0.00          | 30,000.00    | 0.00         | 30,000.00     |
| 2023年农村人居环境整治提升奖补资金(美丽田园专项评比奖补) |      |     |      | 0.00          | 20,000.00    | 0.00         | 20,000.00     |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年8月

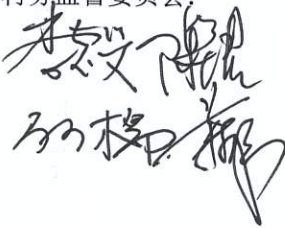
单位名称： 中山市板芙镇深湾经济联合社

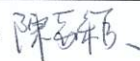
单位：元

| 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          |
|------------------------------------|------|-----|------|---------------|-----------|----------|---------------|
| ZS-2023年深湾村人居环境整治提升奖补资金(2023年第四季度) |      |     |      | 0.00          | 20,000.00 | 0.00     | 20,000.00     |
| 其他                                 |      |     |      | 14,754,539.17 | 10,106.37 | 6,344.44 | 14,758,301.10 |
| 待结转                                |      |     |      | 14,754,539.17 | 10,106.37 | 6,344.44 | 14,758,301.10 |
| 深湾村生态宜居美丽乡村项目资金(提前批)               |      |     |      | 4,758,301.10  | 0.00      | 0.00     | 4,758,301.10  |
| 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                               |      |     |      | -3,761.93     | 10,106.37 | 6,344.44 | 0.00          |
| 镇资金                                |      |     |      | 0.00          | 705.83    | 705.83   | 0.00          |
| 市资金                                |      |     |      | -3,761.93     | 9,400.54  | 5,638.61 | 0.00          |

单位负责人：

财务负责人：  


村务监督委员会：  


制表人：



# 2024年8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

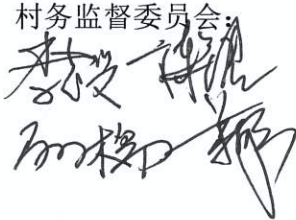
2024年8月31日

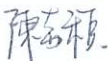
单位：元

| 姓名  | 职务     | 工资    | 补贴    | 扣缴社保     | 扣缴公积金 | 其他 | 合计        | 备注      |
|-----|--------|-------|-------|----------|-------|----|-----------|---------|
| 苏经纬 | 书记、主任  | 6500  | 1450  | 2019.95  | 95    |    | 5835.05   | 实发7月份工资 |
| 苏月葵 | 副书记    | 5500  | 1450  | 0        | 95    |    | 6855      | 实发7月份工资 |
| 苏俭聪 | 副主任、支委 | 5500  | 1500  | 1740.94  | 95    |    | 5164.06   | 实发7月份工资 |
| 曾景锋 | 支委、村委  | 5000  | 1300  | 1486.81  | 95    |    | 4718.19   | 实发7月份工资 |
| 贺国平 | 支委     | 5000  | 1000  | 1462.41  | 95    |    | 4442.59   | 实发7月份工资 |
| 肖美婷 | 支委     | 5000  | 300   | 1379.58  | 95    |    | 3825.42   | 实发7月份工资 |
| 马源顺 | 工作人员   | 2693  | 1520  | 400      | 95    |    | 3718      | 实发7月份工资 |
| 张汉强 | 工作人员   | 2693  | 1960  | 534      | 95    |    | 4024      | 实发7月份工资 |
| 周志达 | 工作人员   | 2693  | 4010  | 534      | 95    |    | 6074      | 实发7月份工资 |
| 苏杏茵 | 工作人员   | 2693  | 2240  | 534      | 95    |    | 4304      | 实发7月份工资 |
| 萧世淞 | 工作人员   | 2693  | 2140  | 534      | 95    |    | 4204      | 实发7月份工资 |
| 江小英 | 工作人员   | 2693  | 1640  | 534      | 95    |    | 3704      | 实发7月份工资 |
| 萧蝶恒 | 工作人员   | 2693  | 1240  | 534      | 95    |    | 3304      | 实发7月份工资 |
| 赖子健 | 工作人员   | 2693  | 1020  | 534      | 95    |    | 3084      | 实发7月份工资 |
| 肖兰  | 工作人员   | 2693  | 940   | 0        | 95    |    | 3538      | 实发7月份工资 |
| 张早根 | 治安员    | 2693  | 2080  | 534      | 95    |    | 4144      | 实发7月份工资 |
| 张嘉敏 | 治安员    | 2693  | 2440  | 534      | 95    |    | 4504      | 实发7月份工资 |
| 萧永欢 | 治安员    | 2693  | 1640  | 534      | 95    |    | 3704      | 实发7月份工资 |
| 叶嘉富 | 治安员    | 2693  | 1340  | 534      | 95    |    | 3404      | 实发7月份工资 |
| 黄日光 | 治安员    | 2693  | 1880  | 534      | 95    |    | 3944      | 实发7月份工资 |
| 赖国权 | 治安员    | 1526  | 1205  | 534      | 95    |    | 2102      | 实发7月份工资 |
| 黄斌明 | 治安员    | 2693  | 1320  | 534      | 95    |    | 3384      | 实发7月份工资 |
| 苏妙均 | 治安员    | 2693  | 1640  | 534      | 95    |    | 3704      | 实发7月份工资 |
| 苏俭蓝 | 治安员    | 2693  | 1680  | 534      | 95    |    | 3744      | 实发7月份工资 |
| 冼志秋 | 治安员    | 2693  | 1680  | 534      | 95    |    | 3744      | 实发7月份工资 |
| 合计  |        | 82500 | 40615 | 17567.69 | 2375  |    | 103172.31 |         |

单位负责人 

财务负责人： 

村务监督委员会 

制表人： 

2024年8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<br>(范围)  | 收到拨款总额        | 本期支付      | 累计支付         | 结余资金         |
|----------|------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------|--------------|--------------|
| 1        | 新建农村“四小园”<br>补助资金                              |                 | 30,000.00     | 0.00      | 0.00         | 30,000.00    |
| 2        | ZS-2023年深湾村人<br>居环境整治提升奖补<br>资金（2023年第四季<br>度） |                 | 20,000.00     | 0.00      | 0.00         | 20,000.00    |
|          | 合计                                             |                 | 50,000.00     | 0.00      | 0.00         | 50,000.00    |
| 往期资金使用情况 |                                                |                 |               |           |              |              |
| 序号       | 资金名称                                           | 资金使用对象<br>(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          | 42,209.70     |           | 27,400.00    | 14,809.70    |
| 2        | 2023年农村人居环境<br>整治提升奖补资金<br>(美丽田园专项评比<br>奖补)    |                 | 20,000.00     |           | 0.00         | 20,000.00    |
| 3        | 板芙镇深湾村中心河<br>、金钟涌（上游段）<br>清淤整治工程               |                 | 646,552.31    |           | 646,552.31   | 0.00         |
| 4        | 办公经费-镇资金                                       |                 | 60,000.00     | 705.83    | 60,000.00    | 0.00         |
| 5        | 办公经费-市资金                                       |                 | 40,000.00     | 12,775.54 | 15,242.54    | 24,757.46    |
| 6        | 市税务局拨付“双联<br>双助”资金                             |                 | 20,000.00     | 0.00      | 0.00         | 20,000.00    |
| 7        | 三清三拆三整治-百<br>日攻坚行动工作经费                         |                 | 100,000.00    |           | 76,300.00    | 23,700.00    |
| 8        | 生态宜居美丽乡村项<br>目资金（提前批）                          | 专项债资金（交通<br>银行） | 10,000,000.00 |           | 4,758,301.10 | 5,241,698.90 |
| 9        | 基本农田省级资金                                       |                 | 332,171.03    |           | 313,095.28   | 19,075.75    |
|          | 合计                                             |                 | 11,260,933.04 | 13,481.37 | 5,896,891.23 | 5,364,041.81 |

单位负责人

财务负责人：苏俊聪

村务监督委员会：李爱陈君 孙棉新

制表人：陈嘉颖



## 情况说明

中山市财政局板芙分局：

中山市板芙镇深湾村民委员会的 2024 年 8 月份的财务公开资料查账会议于 9 月 10 日下午在村委会二楼会议室进行，村务监督委员会主任曾景锋因外出到五桂山国防训练基地学习未能及时到会，至今未回到村里，因此 8 月份财务公开资料签名处没有曾景锋的签字。

特此说明

中山市板芙镇深湾村民委员会

2024 年 9 月 10 日

