

资产负债表

报表年月：2024年11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	25,241,750.00	短期借款			
其中：现金		497.36	194.46	应付款项		4,836,344.85	5,635,118.69
银行存款		39,148,022.36	25,241,555.54	应付工资		123,268.00	102,090.31
短期投资				应付劳务费			
应收款项		267,763.71	2,507,612.55	应交税费			
存货				流动负债合计		4,959,612.85	5,737,209.00
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		39,416,283.43	27,749,362.55	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	20,071,006.68
生产性生物资产原值				非流动负债合计		20,186,956.61	20,071,006.68
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		25,146,569.46	25,808,215.68
生产性生物资产净值							
固定资产原值		68,869,385.53	74,150,542.64				
减：累计折旧		26,735,220.77	27,769,336.01				
固定资产净值		42,134,164.76	46,381,206.63				
在建工程		6,826,145.58	17,262,290.00				
固定资产清理							
固定资产小计		48,960,310.34	63,643,496.63				
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	55,651,407.28
长期待摊费用				未分配收益		-7,018,093.88	-844,300.23
非流动资产合计		48,961,775.22	63,644,961.51	所有者权益合计		63,231,489.19	65,586,108.38
资产总计		88,378,058.65	91,394,324.06	负债和所有者权益总计		88,378,058.65	91,394,324.06

单位负责人：

苏俊聪

财务负责人：

苏俊聪

村务监督委员会：

梁少辉 梁少辉 梁少辉

制表人：

陈嘉颖

收支情况公布表

报表年月：2024年11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	395,422.85	4,636,185.06	一、经营支出	98,680.97	932,738.92
出租收入	395,409.90	4,136,242.03	经营性固定资产折旧费	98,680.97	932,738.92
金原墩厂	209,169.00	209,169.00	二、税金及附加	14,448.07	125,127.80
张建胜	0.00	138,788.00	城市维护建设税	0.00	27,026.25
冯建生-启发北 侧	14,692.40	132,231.60	教育费附加	0.00	37,062.98
苏根良	0.00	3,200.00	房产税	304.76	46,895.26
板芙农商银行	0.00	171,568.32	城镇土地使用税	14,143.31	14,143.31
李泽管	0.00	123,526.00	三、管理费用	171,366.45	2,616,159.60
王娟、蔡淑英	0.00	34,666.70	干部报酬	53,050.26	907,674.92
孙正群	-49,023.00	49,023.00	其他管理及固定人员报 酬	98,239.44	1,537,038.18
何海涛	0.00	49,023.00	工作人员	98,239.44	1,297,638.18
张石平	4,790.50	23,952.50	组长补贴	0.00	112,200.00
天惠百货公司	133,333.00	1,333,333.00	代表补贴	0.00	120,000.00
韩学奎	0.00	43,900.00	妇委补贴	0.00	7,200.00
佳华物业公司	0.00	1,192,677.00	临时员工报酬	0.00	27,400.00
萧伟清-启发南 物业	15,996.00	146,630.00	办公费	9,133.78	14,134.54
刘建慈	23,998.00	191,984.00	折旧费	9,442.97	104,127.86
邝裕光	0.00	12,000.00	民主理财费用	0.00	13,624.00
苏杏华	750.00	7,500.00	会议费	1,500.00	9,500.00
黄荣佳	3,584.00	39,424.00	培训费	0.00	100.00
纬林科技公司	0.00	16,000.00	邮电通讯费	0.00	2,560.10
李幼峰	16,000.00	176,000.00	四、公益支出	87,406.05	2,832,270.85
幼儿园停车费	0.00	13.91	治安	0.00	3,666.77
林锦添	5,490.00	10,980.00	征兵民兵	0.00	11,160.00
岭蜆塘水库值班 室租金	0.00	14,022.00	环境卫生	70,695.63	770,128.93
杨耀全-启发北 路	16,630.00	16,630.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	37,000.00
发包收入	0.00	457,563.85	老人和敬老院补助	719.37	236,071.04
承包金	0.00	457,563.85	文体体育	489.70	75,778.31
土地承包金	0.00	354,949.85	公共设施维护	1,500.00	68,577.80
何树棠	0.00	1,264.00	医保社保	279.56	1,389,376.44
广发绿化工 程公司	0.00	19,045.00	殡改	1,000.00	7,500.00
苏桂文	0.00	917.00	慰问金	1,500.00	92,500.00
马均乐	0.00	1,560.00	消防	0.00	2,558.71
苏伟昂	0.00	12,209.60	其他公益支出	11,221.79	137,952.85
赖文通	0.00	8,210.00	五、其他支出	0.00	88,851.74
张永德	0.00	17,604.00	其他	0.00	68,711.74

收支情况公布表

报表年月：2024年11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
谢柏长	0.00	14,708.40	深湾村12个经济社2015至2022年专项审计费	0.00	20,140.00
长发绿化工 程公司	0.00	4,094.60	六、所得税费	0.00	20.36
李志永	0.00	1,872.00	七、分配农户及投资者	0.00	10,450.00
黄巧平	0.00	4,631.25	八、固定资产购建	4,105.00	5,292,992.11
苏祖明	0.00	2,600.00	生产经营用	0.00	5,254,138.11
萧伟清-下 岭	0.00	2,037.00	深湾经联社商铺一期	0.00	5,254,138.11
叶秋献	0.00	4,641.00	管理用	4,105.00	11,654.00
陈和胜	0.00	9,100.00	爱普生DS530扫描仪 (财务)	0.00	1,949.00
萧振明	0.00	39,853.00	财务室不锈钢大门	0.00	2,800.00
林春桂	0.00	72,400.00	电脑一套i5-档案员	0.00	2,800.00
权翥商务公 司-下岭	0.00	22,403.00	海康监控摄像机	700.00	700.00
萧凤珍	0.00	112,680.00	13.3寸液晶评价器	2,805.00	2,805.00
萧小露	0.00	3,120.00	旭龙扫描枪	600.00	600.00
鱼塘承包金	0.00	102,614.00	公益用	0.00	27,200.00
马子曼	0.00	6,240.00	4寸汽油污水泵-划拨 资产	0.00	7,200.00
苏冠洲	0.00	2,600.00	深湾幼儿园攀爬组合 -平衡桥游乐设备一组	0.00	20,000.00
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	0.00	8,970.00		0.00	0.00
崔晓波	0.00	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	12.95	42,379.18		0.00	0.00
幼儿园停车费	12.95	313.18		0.00	0.00
公用水务公司管 理用房及水厂土地租金	0.00	42,066.00		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	4,165,802.28	8,143,227.86		0.00	0.00
存款利息收入	0.00	110,398.15		0.00	0.00
其他	4,165,802.28	4,169,698.98		0.00	0.00
塔基占地补偿款	0.00	567,781.46		0.00	0.00
供水设备固定资产 出让款	0.00	3,295,349.27		0.00	0.00
收入合计	4,561,225.13	12,779,412.92	支出合计	376,006.54	11,898,611.38
			收支差额	4,185,218.59	880,801.54

单位负责人：苏俊强

财务负责人：苏俊强

村务监督委员会：李锐明 苏俊强 苏俊强

制表人：陈研

现金收支明细公布表

报表年月：2024年11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	194.46
2024-11-01	收-村民58人交来2025年基本医疗保险费(11-1)	苏杏茵	36,442.00	0.00	36,636.46
2024-11-01	现金存入经联社工行户(医保收费)	苏杏茵	0.00	36,442.00	194.46
2024-11-05	收-村民66人交来2025年基本医疗保险费(11-5)	苏杏茵	39,774.00	0.00	39,968.46
2024-11-05	现金存入经联社工行户(医保收费)	苏杏茵	0.00	39,774.00	194.46
2024-11-07	收-村民56人交来2025年基本医疗保险费(11-7)	苏杏茵	33,348.00	0.00	33,542.46
2024-11-07	现金存入经联社工行户(医保收费)	苏杏茵	0.00	33,348.00	194.46
2024-11-13	收-村民63人交来2025年基本医疗保险费(11-13)	苏杏茵	37,632.00	0.00	37,826.46
2024-11-13	现金存入经联社工行户(医保收费)	苏杏茵	0.00	37,632.00	194.46
2024-11-25	收-村民65人交来2025年基本医疗保险费(11-25)	苏杏茵	40,812.00	0.00	41,006.46
2024-11-25	现金存入经联社工行户(医保收费)	苏杏茵	0.00	40,812.00	194.46
合计：			188,008.00	188,008.00	

单位负责人：苏杏茵

财务负责人：苏杏茵

村务监督委员会：苏杏茵 李安 苏杏茵

制表人：陈和礼

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11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	26,478,196.30
2024-11-01	现金存入经联社工行户(医保收费)	苏杏茵	36,442.00	0.00	26,514,638.30
2024-11-05	现金存入经联社工行户(医保收费)	苏杏茵	39,774.00	0.00	26,554,412.30
2024-11-05	收-中共中山市板芙镇委员会党建和组织人事办公室划拨党的基层组织建设保障经费（村党组织服务群众专项经费）（2024年）-ZX	苏杏茵	12,000.00	0.00	26,566,412.30
2024-11-06	付-工作人员6人2024年10月份工资、岗位奖、补贴及加班费	苏月葵	0.00	26,458.00	26,539,954.30
2024-11-06	付-村干部6人2024年10月份工资及补贴款	苏月葵	0.00	30,890.31	26,509,063.99
2024-11-06	付-卫健专干4人2024年10月份工资、岗位奖、补贴及加班费	苏月葵	0.00	14,150.00	26,494,913.99
2024-11-06	付-治安员8人2024年10月份工资、岗位奖、补贴及加班费	曾景锋	0.00	35,292.00	26,459,621.99
2024-11-07	现金存入经联社工行户(医保收费)	苏杏茵	33,348.00	0.00	26,492,969.99
2024-11-07	收-刘建慈-200020004000-140022024年8月土地租赁合同-租金	苏杏茵	23,998.00	0.00	26,516,967.99
2024-11-07	收-萧伟清-200020004000-1800212024年9月物业租赁合同-租金	苏杏茵	15,996.00	0.00	26,532,963.99
2024-11-07	付-中山市住房公积金管理中心2024年11月份干部6人公积金缴存款	周志达	0.00	1,140.00	26,531,823.99
2024-11-07	付-中山市住房公积金管理中心2024年11月份其他工作人员18人公积金缴存款	周志达	0.00	3,420.00	26,528,403.99
2024-11-07	付-中山市税务局板芙税务分局2024年11月份干部5人社会保障款两单	周志达	0.00	21,019.95	26,507,384.04
2024-11-07	付-广东耀恒建设工程有限公司退回127亩低效工业园拆除项目履约保证金	苏俭聪	0.00	500,000.00	26,007,384.04
2024-11-07	付-中山市税务局板芙税务分局2024年11月其他工作人员17人社会保障款两单	周志达	0.00	23,619.44	25,983,764.60
2024-11-07	付-深圳群伦项目管理有限公司中山工程咨询分公司深湾村127亩低效工业园建（构）筑物建筑残值清拆项目造价咨询费	苏俭聪	0.00	2,000.00	25,981,764.60
2024-11-07	付-中山市板芙镇全顺叉车经营部搬运127亩工改项目变压器叉车租赁费	苏俭聪	0.00	300.00	25,981,464.60
2024-11-08	收-广东中宏海建设有限公司交来新围村基础配套设施工程-环山路升级改造工程质保金	苏杏茵	107,408.01	0.00	26,088,872.61
2024-11-08	收-苏杏华-200020004000-2100022024年11月物业租赁合同-租金	苏杏茵	750.00	0.00	26,089,622.61
2024-11-08	付-中国电信有限公司2024年10月电话费及网络费	苏月葵	0.00	1,279.86	26,088,342.75

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11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
2024-11-13	现金存入经联社工行户(医保收费)	苏杏茵	37,632.00	0.00	26,125,974.75
2024-11-13	付-广东建宇工程咨询有限公司深湾村人居环境提升工程二期一启发北路沿街整体环境提升工程预算审核	贺国平	0.00	10,280.01	26,115,694.74
2024-11-13	付-广东中宏海建设有限公司新围村基础设施配套工程一环山路升级改造工程款	贺国平	0.00	1,105,792.10	25,009,902.64
2024-11-13	付-支部党员陈秀莲党员患病住院慰问金	苏月葵	0.00	500.00	25,009,402.64
2024-11-13	付-张立新家属张汉添病故遗体火化补贴	苏月葵	0.00	500.00	25,008,902.64
2024-11-13	付-张立新支部党员张汉添病故慰问金	苏月葵	0.00	500.00	25,008,402.64
2024-11-14	收-李幼峰（富田塑料有限公司）-200020004000-202300022024年11月厂房租赁合同-租金	苏杏茵	16,000.00	0.00	25,024,402.64
2024-11-14	收-冯建生-200020004000-1400232024年9月土地租赁合同-租金	苏杏茵	14,692.40	0.00	25,039,095.04
2024-11-14	收-张石平-200020004000-1600132024年9至10月土地租赁合同-租金	苏杏茵	4,790.50	0.00	25,043,885.54
2024-11-14	收-黄荣佳老人福利楼(001);;2024年11月的租金合同【200020004000-190005】		3,584.00	0.00	25,047,469.54
2024-11-14	付-中山市板芙镇付明五金店购路灯线路用专用电缆一批	贺国平	0.00	1,500.00	25,045,969.54
2024-11-14	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年10月份村内路灯电费12单	贺国平	0.00	10,081.91	25,035,887.63
2024-11-14	付-广东志上建设有限公司退回新围文化活动现场建设工程（二）履约保证金	贺国平	0.00	12,935.49	25,022,952.14
2024-11-14	付-苏杏茵（武汉经济技术开发区铭逸贸易商行）购支委室用平板灯一个	苏杏茵	0.00	186.00	25,022,766.14
2024-11-14	付-中山市税务局板芙税务分局2024年度土地使用税款四单	周志达	0.00	14,143.31	25,008,622.83
2024-11-14	付-中山市税务局板芙税务分局2024年10月份旧市场房产税款	周志达	0.00	304.76	25,008,318.07
2024-11-14	付-中国工商银行经联社基本户直接收费金融服务费（购业务委托书）	苏可茵	0.00	3.38	25,008,314.69
2024-11-14	付-中山市税务局板芙税务分局代缴深湾自来水公司2024年10月垃圾费	周志达	0.00	26.00	25,008,288.69
2024-11-14	付-中山市板芙镇付明五金店购照明灯具及喷雾品款	贺国平	0.00	1,122.00	25,007,166.69
2024-11-14	付-广东鹤顺环境综合管理有限公司南区分公司2024年10月份垃圾清运费	贺国平	0.00	69,573.63	24,937,593.06

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11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
2024-11-14	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年10月份球场电费款5单	贺国平	0.00	489.70	24,937,103.36
2024-11-14	付-孙正群退回2024年5至8月份租金	苏俭聪	0.00	49,023.00	24,888,080.36
2024-11-14	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年10月份老人会用电费款3单	苏月葵	0.00	419.37	24,887,660.99
2024-11-14	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年10月份村委会电费款	贺国平	0.00	2,833.35	24,884,827.64
2024-11-14	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年10月份村内监控器用电费款15单	曾景锋	0.00	81.79	24,884,745.85
2024-11-14	付-中山市板芙镇一通广告服务部2023年11月至2024年9月份广告及宣传资料制品费	苏俭聪	0.00	7,963.00	24,876,782.85
2024-11-21	收-林锦添-200020004000-202400042024年11月兰朗厂房租赁-租金	周志达	5,490.00	0.00	24,882,272.85
2024-11-21	收-深湾自来水有限公司交来代缴2024年10月份垃圾处理费	周志达	26.00	0.00	24,882,298.85
2024-11-21	付-残疾人20人2024年11月份生活费补贴	肖美婷	0.00	1,960.00	24,880,338.85
2024-11-21	付-马源顺老人会员陈玉环病故家属慰问金	苏月葵	0.00	500.00	24,879,838.85
2024-11-21	付-马源顺家属陈玉环病故遗体火化补贴	苏月葵	0.00	500.00	24,879,338.85
2024-11-21	付-老人会员冯士生会员患病住院慰问金	苏月葵	0.00	300.00	24,879,038.85
2024-11-21	付-村民代表30人参加村民代表大会人员会议费，50元/人	苏俭聪	0.00	1,500.00	24,877,538.85
2024-11-25	收-张成宏（金原墩木业）-200020004000-1400182024年1至4月土地租赁合同-租金	苏杏茵	209,169.00	0.00	25,086,707.85
2024-11-25	收-中山市天惠百货有限公司-200020004000-202200022024年10月物业租赁合同-租金	苏杏茵	133,333.00	0.00	25,220,040.85
2024-11-25	现金存入经联社工行户(医保收费)	苏杏茵	40,812.00	0.00	25,260,852.85
2024-11-25	收-金原墩木业制品有限公司交来2024年1至4月份增值税及土地使用税	苏杏茵	17,206.37	0.00	25,278,059.22
2024-11-27	收-电商管家平台交易资金（神州路通）交来2024年10月份幼儿园停车场收费	苏杏茵	2.99	0.00	25,278,062.21
2024-11-27	付-财付通支付科技有限公司商家注册验证费	苏杏茵	0.00	0.11	25,278,062.10

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11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
2024-11-28	收-杨耀全租用启发北路22号土地18526.9平方米交来租赁合同履约保证金	苏杏茵	83,370.00	0.00	25,361,432.10
2024-11-28	收-杨耀全-200020004000-202400052024年12月16至31日经联社商住地租赁-租金	苏杏茵	16,630.00	0.00	25,378,062.10
2024-11-28	银行间转账（工商银行专项资金账户转入经联社基本户）（市级办公经费资金）10月支出本月结转	苏杏茵	4,113.21	0.00	25,382,175.31
2024-11-28	银行间转账（工商银行专项资金账户转入经联社基本户）（市级办公经费资金）10月支出本月结转	苏杏茵	0.00	4,113.21	25,378,062.10
2024-11-28	付-中山市捷高建设工程事务有限公司永厚村人居环境提升工程-永厚五街环境提升工程结算审核费	贺国平	0.00	5,147.95	25,372,914.15
2024-11-28	付-肖美婷（广州市同盈信息科技有限公司）购打孔机及文件夹一套	肖美婷	0.00	245.40	25,372,668.75
2024-11-28	付-中山市九泷餐饮管理服务有限公司2024年第三季度长者饭堂餐费补助	肖美婷	0.00	984.00	25,371,684.75
2024-11-28	付-中山市金原墩木业制品有限公司解除租赁合同关系退回租地保证金	苏俭聪	0.00	100,000.00	25,271,684.75
2024-11-28	付-中国人民财产保险股份有限公司中山市分公司退休员工及队长雇主责任保险费	苏俭聪	0.00	9,180.00	25,262,504.75
2024-11-28	付-贺国平（中山市不动产登记中心）经联社商铺一期不动产登记费	贺国平	0.00	550.00	25,261,954.75
2024-11-28	付-苏杏茵（武汉经济技术开发区铭逸贸易商行）购办公室用平板灯一个款	苏杏茵	0.00	186.00	25,261,768.75
2024-11-29	收-支付（中国）网络技术有限公司支付宝认证收入	苏杏茵	0.28	0.00	25,261,769.03
2024-11-29	收-财付通支付科技有限公司退回商家注册验证费	周志达	0.11	0.00	25,261,769.14
2024-11-29	付-中山市税务局板芙税务分局补缴自来水员工1人2003至2006年社保保障费个人负担款	张嘉敏	0.00	4,240.00	25,257,529.14
2024-11-29	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	279.56	25,257,249.58
2024-11-29	付-中山市税务局板芙税务分局补缴自来水公司关信明2003至2006年社保保障费及滞纳金	张嘉敏	0.00	15,704.00	25,241,545.58
2024-11-30	收-电商管家平台交易资金（神州路通）交来2024年11月份幼儿园停车场收费	苏杏茵	9.96	0.00	25,241,555.54

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11月

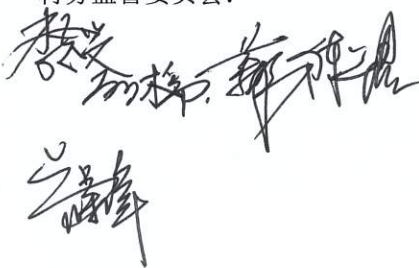
单位名称：中山市板芙镇深湾经济联合社

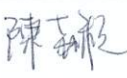
单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
合计：			856,577.83	2,093,218.59	

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11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				2,485,368.55	22,244.11	0.11	2,507,612.55
水电费				817.50	0.00	0.00	817.50
医保社保				-4,240.00	19,944.00	0.00	15,704.00
其他				2,488,791.05	2,300.11	0.11	2,491,091.05
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	0.11	0.11	0.00
深湾村127亩工改工项目设施设备搬迁补偿款				2,476,872.14	2,300.00	0.00	2,479,172.14

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11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				10,018,847.80	396,018.38	4,779,747.49	5,635,118.69
应付定金押金				3,204,918.40	0.00	100,000.00	3,104,918.40
金源墩木业制品公司				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
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
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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年11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
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				16,470.00	0.00	0.00	16,470.00
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				4,339,651.07	188,008.00	4,166,786.00	360,873.07
老人节赞助款				57,180.97	0.00	984.00	56,196.97
村民医疗保险				0.00	188,008.00	0.00	188,008.00
耀恒建设公司-127亩低效工业园拆除项目残值款				4,165,802.00	0.00	4,165,802.00	0.00
原水水费补贴款				116,668.10	0.00	0.00	116,668.10
预收款				32,697.35	0.00	0.00	32,697.35
长发绿化公司预收款				1,023.75	0.00	0.00	1,023.75
谢柏长预收款				1,226.10	0.00	0.00	1,226.10
预收余贵全承包款				747.50	0.00	0.00	747.50
萧凤珍承包款				29,700.00	0.00	0.00	29,700.00
其他				2,441,580.92	208,010.38	512,961.49	2,136,629.81
天惠百货商场租赁保证金				1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00
开发票税金收入				0.00	17,206.37	0.00	17,206.37
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	26.00	26.00	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
公厕管理经费				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
湖南华信通信网络技术有限公司				66,462.09	0.00	0.00	66,462.09
履约保证金				512,935.49	83,370.00	512,935.49	83,370.00
广东志上建设有限公司				12,935.49	0.00	12,935.49	0.00
耀恒建设公司-127亩低效工业园拆除项目				500,000.00	0.00	500,000.00	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年11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
杨耀全-租启发北路22号土地				0.00	83,370.00	0.00	83,370.00
预付村民医保费				-710,531.64	0.00	0.00	-710,531.64
2025年				-710,531.64	0.00	0.00	-710,531.64
质量保证金				271,134.98	107,408.01	0.00	378,542.99
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				80,948.07	0.00	0.00	80,948.07
熙达工程公司-永厚村人居环境提升工程				47,442.05	0.00	0.00	47,442.05
中宏海建设公司-新围村基础配套设施工程-环山路升级改造工程				0.00	107,408.01	0.00	107,408.01
应付工资				106,790.31	121,404.00	126,104.00	102,090.31
干部				30,890.31	39,550.00	39,550.00	30,890.31
管理和固定人员				75,900.00	81,854.00	86,554.00	71,200.00
专项应付款				20,073,201.80	1,137,333.27	1,139,528.39	20,071,006.68
上级拨款				3,932,131.86	12,000.00	1,125,333.27	2,818,798.59
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				1,109.70	0.00	0.00	1,109.70
深湾村生态宜居美丽乡村项目资金(提前批)				3,858,930.06	0.00	1,121,220.06	2,737,710.00
党组织服务群众经费(市资金)				0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
办公经费(市资金)				13,016.35	0.00	4,113.21	8,903.14
中山市板芙镇农业农村 局				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
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)				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
ZS-2023年深湾村人居 环境整治提升奖补资金 (2023年第四季度)				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
其他				16,141,069.94	1,125,333.27	14,195.12	17,252,208.09
待结转				16,141,069.94	1,125,333.27	14,195.12	17,252,208.09
深湾村生态宜居美丽 乡村项目资金(提前批)				6,141,069.94	1,121,220.06	0.00	7,262,290.00
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				0.00	4,113.21	4,113.21	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年11月

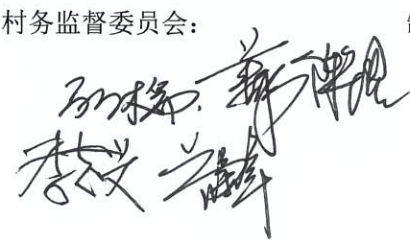
单位名称：中山市板芙镇深湾经济联合社

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
市资金				0.00	4,113.21	4,113.21	0.00
党组织服务群众经费				0.00	0.00	10,081.91	-10,081.91
市资金				0.00	0.00	10,081.91	-10,081.91

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

2024年11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11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
苏经纬	书记、主任	6500	1450	2019.95	95		5835.05	实发10月份工资
苏月葵	副书记	5500	1450	0	95		6855	实发10月份工资
苏俭聪	副主任、支委	5500	1500	1740.94	95		5164.06	实发10月份工资
曾景锋	支委、村委	5000	1300	1486.81	95		4718.19	实发10月份工资
贺国平	支委	5000	1000	1462.41	95		4442.59	实发10月份工资
肖美婷	支委	5000	350	1379.58	95		3875.42	实发10月份工资
马源顺	工作人员	2693	1640	400	95		3838	实发10月份工资
张汉强	工作人员	2693	2510	534	95		4574	实发10月份工资
周志达	工作人员	2693	3860	534	95		5924	实发10月份工资
苏杏茵	工作人员	2693	2340	534	95		4404	实发10月份工资
萧世淞	工作人员	2693	2340	534	95		4404	实发10月份工资
苏锐潮	工作人员	2693	1250	534	95		3314	实发10月份工资
江小英	卫健专干	2693	1640	534	95		3704	实发10月份工资
萧蝶恒	卫健专干	2693	1640	534	95		3704	实发10月份工资
赖子健	卫健专干	2693	1140	534	95		3204	实发10月份工资
肖兰	卫健专干	2693	940	0	95		3538	实发10月份工资
冼志秋	治安员	2693	2580	534	95		4644	实发10月份工资
张嘉敏	治安员	2693	2440	534	95		4504	实发10月份工资
萧永欢	治安员	2693	2340	534	95		4404	实发10月份工资
叶嘉富	治安员	2693	2040	534	95		4104	实发10月份工资
黄日光	治安员	2693	2580	534	95		4644	实发10月份工资
苏妙均	治安员	2693	2080	534	95		4144	实发10月份工资
苏俭蓝	治安员	2693	2480	534	95		4544	实发10月份工资
苏文杰	治安员	2693	2240	534	95		4304	实发10月份工资
合计		80974	45130	17033.69	2280		106790.31	

单位负责人：苏经纬

财务负责人：苏俭聪

村务监督委员会：苏锐潮、苏妙均、苏俭蓝

制表人：陈永平



2024年11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	党组织服务群众经费 (市资金)		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	合计		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
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	42,209.70		41,100.00	1,109.70
2	ZS-2023年深湾村人居环境整治提升奖补资金(2023年第四季度)		20,000.00		0.00	20,000.00
3	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)		20,000.00		0.00	20,000.00
4	办公经费-市资金		40,000.00	4,113.21	31,096.86	8,903.14
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	1,121,220.06	7,262,290.00	2,737,710.00
6	生态补偿专项资金(耕地保护市级补贴)		332,171.03		313,095.28	19,075.75
	合计		10,454,380.73	1,125,333.27	7,647,582.14	2,806,798.59

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：