

资 产 负 债 表

2022年4月30日

报表单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

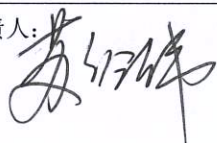
单位：元

资 产	行次	年 初 数	年 末 数	负 债 及 所 有 者 权 益	行次	年 初 数	年 末 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	30,089,081.38	28,195,253.71	短期借款	35		
其中：现金		363.87	304.60	应付款项	36	7,965,633.60	9,288,981.39
银行存款		30,088,717.51	28,194,949.11	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		-1,927,921.61
应收款项	5	2,029,921.20	412,491.20				
存货	8			流动负债合计	41	7,965,633.60	7,361,059.78
流动资产合计	9	32,119,002.58	28,607,744.91	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42		
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44		
长期投资	16	2,000.00	2,000.00	其他负债：			
长期待摊费用	17			一事一议资金	45		
长期资产合计	18	2,000.00	2,000.00	专项应付款	46	4,575.00	-13,611.00
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	67,979,871.45	68,563,097.78	其他负债合计	48	4,575.00	-13,611.00
减：累计折旧	20	24,031,255.38	24,031,255.38	负债合计	49	7,970,208.60	7,347,448.78
固定资产净值	21	43,948,616.07	44,531,842.40				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	1,286,135.27	1,793,735.27	资本	50	10,779,001.33	10,779,001.33
固定资产合计	26	45,234,751.34	46,325,577.67	公积公益金	51	62,357,862.91	62,357,862.91
无形资产：				未分配收益	52	-3,751,318.92	-5,548,990.44
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	69,385,545.32	67,587,873.80
资产总计	32	77,355,753.92	74,935,322.58	负债和所有者权益总计	56	77,355,753.92	74,935,322.58

补充数据

无法收回、尚未批准核销的短期投资		无法收回、尚未批准核销的固定资产	
确实无法收回、尚未批准核销的应收款项		盘亏和毁损、尚未批准核销的固定资产	
盘亏、毁损和报废、尚未批准核销的存货		毁损和报废、尚未批准核销的在建工程	
死亡毁损、尚未批准核销的农业资产			

单位负责人：



财务负责人：



制表人：



编制日期：2022年5月10日

收益及收益分配表

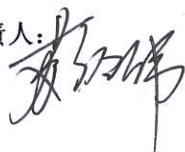
2022年4月

报表单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

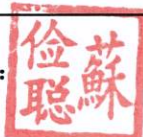
单位：元

项 目	行次	本 月 数	本 年 累 计 数
本年收益			
一、经营收入	1	1,476,330.65	2,660,922.35
加：发包及上交收入	2	18,331.75	233,958.70
投资收益	3		
减：经营支出	6		
管理费用	7	134,757.70	1,320,953.28
二、经营收益	10	1,359,904.70	1,573,927.77
加：补助收入	12	119,296.49	984,610.82
其他收入	13	139,641.35	252,011.57
减：其他支出	16	15,052.12	473,196.18
三、本年收益	20	1,603,790.42	2,337,353.98
收益分配			
四、本年收益	21	1,603,790.42	2,337,353.98
加：年初未分配收益	22		-3,751,318.92
其他转入	23		
五、可分配收益	26		-1,413,964.94
减：1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		
3. 提取应付福利费	29		
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31		4,135,025.50
6. 拨付单位	32		
7. 干部报酬	33		
8. 其他分配	34		
六、年末未分配收益	35		-5,548,990.44

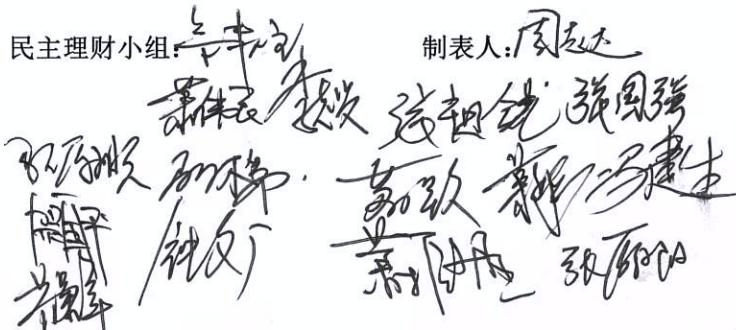
单位负责人：



财务负责人：



民主理财小组：



制表人：



财务收支情况公

2022年4月

打印时间：2022-05-10

报表单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

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	1,476,330.65	2,660,922.35	一、经营支出		
出租收入	1,476,330.65	2,660,922.35	二、管理费支出	134,757.70	1,320,953.28
金原墩厂	149,406.60	283,872.60	干部报酬	27,100.00	733,500.00
张建胜	17,348.50	69,394.00	其他管理及固定人员	103,345.00	509,365.00
冯建生启发北侧	13,060.80	26,121.60	财务工企	28,593.00	143,532.00
市场租金	772,800.00	772,800.00	卫健专干	18,340.00	86,356.00
苏根良		800.00	治安员	56,412.00	279,477.00
板芙农商银行		38,992.80	临时员工报酬		17,800.00
李泽管租地	35,632.50	92,644.35	办公费	1,594.40	12,911.42
王娟、蔡淑英		26,000.00	水电费	1,623.67	5,494.61
孙正群	12,255.75	49,023.00	书报费		14,350.80
何海涛	49,023.00	49,023.00	民主理财费用		6,600.00
林色红	30,000.00	55,000.00	会议费		4,650.00
张石平		9,581.00	邮电通讯费	1,094.63	4,281.45
钟戊喜	159,579.00	212,772.00	其他费用		12,000.00
邱顺		14,000.00	三、其他支出	15,052.12	473,196.18
韩学奎	5,487.50	21,950.00	其他	15,052.12	473,196.18
佳华物业管理有	186,375.00	745,500.00	村民代表补贴		124,500.00
萧伟清租启发南	13,330.00	53,320.00	组长补贴		178,630.00
刘建慈租地	21,598.00	86,392.00	工业楼保险费		19,235.00
廖小波	6,100.00	24,400.00	杂项支出	7,750.12	54,137.38
邝裕光		12,000.00	小型设施维修	2,050.00	2,050.00
苏杏华	750.00	3,000.00	值班费		10,800.00
黄荣佳	3,584.00	14,336.00	新冠病毒疫情防	5,252.00	83,843.80

财务收支情况公

2022年4月

打印时间：2022-05-10

报表单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
二、发包及上交收入	18,331.75	233,958.70	四、福利费支出	139,034.08	1,927,921.61
承包金	18,331.75	233,958.70	烈军属优抚		7,800.00
土地承包金	18,331.75	171,818.70	五保户补助		1,700.00
苏桂文	655.00	786.00	治安	387.12	2,563.16
马均乐		1,560.00	征兵民兵		11,310.00
苏伟昂		11,282.00	环境卫生	70,573.63	334,349.52
赖文通		8,209.80	老人和敬老院补助	5,391.34	157,275.15
张永德		11,459.00	文体体育	129.66	3,990.04
谢柏长	13,482.30	14,708.30	其他文体项目	129.66	3,990.04
长发绿化工和	3,071.25	4,095.00	公共设施维护	15,109.69	67,913.23
李志永	1,123.20	1,497.60	水利费用		3,593.81
黄巧平		3,705.00	路灯费用	15,109.69	64,319.42
萧伟清下岭		1,567.00	医保社保	4,117.82	1,087,438.12
叶秋献		3,315.00	补贴农户		29,747.60
陈和胜		9,100.00	殡改	1,000.00	2,500.00
萧振明		8,134.00	慰问金	500.00	62,650.00
林春桂		92,400.00	消防		120.00
鱼塘承包金		62,140.00	其他福利费支出	41,824.82	158,564.79
马子曼		6,240.00	员工社保医保	34,636.82	129,812.79
苏冠洲		2,600.00	残疾人补贴	2,200.00	8,800.00
廖月宁		9,750.00	住房公积金	4,988.00	19,952.00
萧直川		1,300.00	五、分配农户及投资者		
余贵全		8,970.00	六、固定资产购建	2,600.00	583,226.33
崔晓波		33,280.00	管理用	2,600.00	2,600.00

财务收支情况公

2022年4月

打印时间：2022-05-10

报表单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
三、投资收益			财会室美的空调	2,600.00	2,600.00
四、农业税附加返还收入			公益用		346,290.33
五、补助收入	119,296.49	984,610.82	新垃圾中转站		346,290.33
市级财政补助	12,109.69	152,711.29	支农用		234,336.00
镇级财政补助	107,186.80	831,899.53	田园新棚舍		234,336.00
六、其他收入	139,641.35	252,011.57			
存款利息收入		108,029.22			
其他	139,641.35	143,982.35			
捐赠收入	33,000.00	33,000.00			
杂项收入	106,641.35	110,982.35			
七、福利费收入					
收入合计	1,753,600.24	4,131,503.44	支出合计	291,443.90	4,305,297.40

单位负责人：

苏红伟

财务负责人：

俭蘇
聰

民主理财小组：

制表人：周达

李毅 陈进锐 郭源顺
李伟良 陈锦 苏放
钟友广 梁玉明 冯建生
张国强 张国强
张国强



其他应收款

2022年4月

报表单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

打印时间：2022-05-10

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
应收款	605,691.20	193,200.00	412,491.20
租赁款	592,124.69	193,200.00	398,924.69
褚小军	77,765.00	0.00	77,765.00
捷泰针织厂	20,000.00	0.00	20,000.00
杨政勋	135,475.00	0.00	135,475.00
黄子土	15,691.87	0.00	15,691.87
天惠百货有限公司	193,192.77	193,200.00	-7.23
李泽管	0.05	0.00	0.05
林色红	150,000.00	0.00	150,000.00
发包款	2,000.00	0.00	2,000.00
刘永清	2,000.00	0.00	2,000.00
水电费	70.36	0.00	70.36
其他	11,496.15	0.00	11,496.15
启发大厦电费	29,004.91	0.00	29,004.91
福利楼电费	-18,798.76	0.00	-18,798.76
门牌工本费	1,290.00	0.00	1,290.00

单位负责人：

苏伟民

财务负责人：



民主理财小组：

钟文
张利 *张利* *张利*
钟文 *张利* *张利*
张利 *张利* *张利*
张利 *张利* *张利*
张利 *张利* *张利*

制表人：

钟文

应 付 款

2022年4月

报表单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

打印时间：2022-05-10

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付款	11,308,482.28	2,019,500.89	9,288,981.39
应付定金押金	7,932,748.40	0.00	7,932,748.40
金源墩木业制品公司	100,000.00	0.00	100,000.00
张建胜	50,000.00	0.00	50,000.00
冯建生	55,000.00	0.00	55,000.00
萧小露	2,400.00	0.00	2,400.00
广发绿化工程公司	29,300.00	0.00	29,300.00
天惠百货租市场押金	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00
余贵全	13,800.00	0.00	13,800.00
崔晓波	51,202.00	0.00	51,202.00
黄巧平	2,850.00	0.00	2,850.00
李志永	1,152.00	0.00	1,152.00
长发绿化工程公司	3,150.00	0.00	3,150.00
萧凤珍合同押金	200,000.00	0.00	200,000.00
马均乐	2,400.00	0.00	2,400.00
苏冠洲	4,000.00	0.00	4,000.00
苏根良	3,000.00	0.00	3,000.00
苏祖明	4,000.00	0.00	4,000.00
马子曼	9,600.00	0.00	9,600.00
萧伟清	50,000.00	0.00	50,000.00
萧直川	2,000.00	0.00	2,000.00
赖文通	12,630.40	0.00	12,630.40
邱顺用电保证金	2,500.00	0.00	2,500.00
李泽管租地保证金	50,000.00	0.00	50,000.00
卢小露承包幼儿园保证金	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
王娟、蔡淑英	20,000.00	0.00	20,000.00
孙正群	15,000.00	0.00	15,000.00
何海涛	15,000.00	0.00	15,000.00
廖月宁	7,500.00	0.00	7,500.00
林色红	90,000.00	0.00	90,000.00

应 付 款

2022年4月

报表单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

打印时间：2022-05-10

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
钟戊喜	300,000.00	0.00	300,000.00
苏伟昂租地	9,392.00	0.00	9,392.00
张石平	22,110.00	0.00	22,110.00
邱顺	42,000.00	0.00	42,000.00
张永德东坑保证金	12,500.00	0.00	12,500.00
萧伟清下岭保证金	18,800.00	0.00	18,800.00
叶秋献东坑尾保证金	3,060.00	0.00	3,060.00
韩学奎	30,000.00	0.00	30,000.00
佳华物业管理有限公司	2,130,000.00	0.00	2,130,000.00
萧伟清租启发南物业	42,750.00	0.00	42,750.00
何树棠	1,264.00	0.00	1,264.00
陈和胜	7,000.00	0.00	7,000.00
苏桂文承包保证金	786.00	0.00	786.00
萧振明承包保证金	24,400.00	0.00	24,400.00
刘建慈租地押金	55,000.00	0.00	55,000.00
廖小波	19,800.00	0.00	19,800.00
邝裕光	12,000.00	0.00	12,000.00
黄佳荣	10,752.00	0.00	10,752.00
林春桂	92,400.00	0.00	92,400.00
苏杏华	2,250.00	0.00	2,250.00
应付工程款	191,095.28	0.00	191,095.28
中山市蓝澳科技有限公司	137,000.00	0.00	137,000.00
广东鸿翔建设有限公司中山分公司	34,295.28	0.00	34,295.28
北京特希达交通勘察设计院有限公司	19,800.00	0.00	19,800.00
预收款	8,907.00	0.00	8,907.00
黄巧平2022年承包款	926.25	0.00	926.25
余贵全2022承包款	747.50	0.00	747.50
崔晓波预收款	2,774.00	0.00	2,774.00
苏桂文预收款	131.00	0.00	131.00
长发绿化公司预收款	1,023.75	0.00	1,023.75

应 付 款

2022年4月

报表单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

打印时间：2022-05-10

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
谢柏长预收款	1,226.10	0.00	1,226.10
李志永承包款	374.40	0.00	374.40
张永德承包款	1,041.00	0.00	1,041.00
叶秋献预收款	663.00	0.00	663.00
其他	3,175,731.60	2,019,500.89	1,156,230.71
社保费退款	5,273.58	0.00	5,273.58
养老及医保收费	3,889.00	0.00	3,889.00
开发票税金收入	57,014.54	1,903.22	55,111.32
员工社保自负款	40,484.00	0.00	40,484.00
竞投标保证金	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
镇政府垃圾收费	300,000.00	0.00	300,000.00
黑龙江水利四处中山公司	10,350.00	0.00	10,350.00
地籍调查指界人员奖励	52,980.00	0.00	52,980.00
河道管理调查员补贴	160.00	0.00	160.00
住房公积金个人负担	9,976.00	0.00	9,976.00
镇级党建办公经费补助	20,000.00	0.00	20,000.00
党建办公经费（市资金）	40,000.00	0.00	40,000.00
镇党组织服务群众经费	12,000.00	3,400.00	8,600.00
生态补偿专项资金	209,456.50	0.00	209,456.50
代收镇垃圾费	2,087.98	2,087.98	0.00
广东鹤顺环境综合管理有限公司	300,000.00	0.00	300,000.00
铭兴律师事务所	45,000.00	0.00	45,000.00
三线整治资金	35,820.00	0.00	35,820.00
应急器材采购经费	2,240.00	0.00	2,240.00
会计人员工资补贴	5,000.00	0.00	5,000.00
市级党组织服务群众经费	24,000.00	12,109.69	11,890.31

单位负责人：

财务负责人：



民主理财小组：

制表人：

现金收支明细表

2022年4月

报表单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

打印时间：2022-05-10

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额
0	期初余额		0.00	0.00	587.52
1	付中国石化有限公司治保会摩托车加油款-	2022-04-01	0.00	145.00	442.52
2	付顺丰速运公司邮寄文件物流服务费	2022-04-11	0.00	11.00	431.52
3	付广州京东旭春贸易公司购粤智助政府服务	2022-04-11	0.00	258.00	173.52
4	付板芙镇付明五金店购核酸检测用帐篷1个	2022-04-15	0.00	252.00	-78.48
5	收苏杏华租启发南路24号物业50平方米交来	2022-04-15	750.00	0.00	671.52
6	付中国石化有限公司治保会摩托车加油款-	2022-04-18	0.00	110.00	561.52
7	收马泽彬交来2022年基本医疗保险费	2022-04-20	738.00	0.00	1,299.52
8	收贺予希交来2022年3至12月份基本医疗保	2022-04-21	615.00	0.00	1,914.52
9	付佛山市金赛电器有限公司购纪委办公室消	2022-04-22	0.00	239.00	1,675.52
10	收苏桂文承包担水坑2.62亩交来2022年3至	2022-04-24	655.00	0.00	2,330.52
11	收苏桂文承包担水坑2.62亩交来2023年1至	2022-04-24	131.00	0.00	2,461.52
12	收李志永承包南凤环耕地1.44亩交来2022年	2022-04-26	1,123.20	0.00	3,584.72
13	收李志永承包南凤环耕地1.44亩交来2023年	2022-04-26	374.40	0.00	3,959.12
14	付三横信息科技有限公司购财会室打印机月	2022-04-27	0.00	230.00	3,729.12
15	付樟木头鑫华鑫手机配件店购充电宝用电源	2022-04-27	0.00	34.40	3,694.72
16	付北京陆阳普照盛世科技公司购大厅复印机	2022-04-27	0.00	258.00	3,436.72
17	付经联社工行户现金存入银行存款一单	2022-04-28	0.00	3,000.00	436.72
18	付中国石化有限公司治保会摩托车加油款-	2022-04-28	0.00	132.12	304.60

现金收支明细表

2022年4月

报表单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

打印时间：2022-05-10

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额
	合计		4,386.60	4,669.52	

单位负责人：

苏伟

财务负责人：



民主理财小组：

李锐 李伟良 张祖铭 张国强 马建生 张顺如 马顺如 李顺如 李顺如 李顺如

制表人：

周达

银行收支明细表

2022年4月

报表单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

打印时间：2022-05-10

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
0	期初余额		0.00	0.00	26,443,863.56	
1	付老人会员苏伟光会员患病住院慰问金	2022-04-01	0.00	300.00	26,443,563.56	苏月葵
2	收中山市板芙镇社区卫生服务中心下拨2022年1月份7次大规模核酸检测补助经费	2022-04-02	73,786.80	0.00	26,517,350.36	
3	付付明五金店购人居环境整治用工具及劳保用品	2022-04-07	0.00	386.00	26,516,964.36	贺国平
4	付华辉电器行财务室购美的变频空调一台	2022-04-07	0.00	2,600.00	26,514,364.36	苏杏茵
5	付晋州市兴皓综合经销处购买不锈钢伸缩围栏50个	2022-04-07	0.00	5,000.00	26,509,364.36	苏杏茵
6	付老人会员余振权会员患病住院慰问金	2022-04-07	0.00	300.00	26,509,064.36	苏月葵
7	付余振荣2022年1至3月老人会管理员补贴	2022-04-07	0.00	1,800.00	26,507,264.36	苏月葵
8	付老人会员肖沛棠会员患病住院慰问金	2022-04-07	0.00	300.00	26,506,964.36	苏月葵
9	收冯建生租启发南路北侧土地交来2022年2月份租金	2022-04-07	13,060.80	0.00	26,520,025.16	
10	收千德金属(中山)有限公司捐赠深湾村抗日志士烈士碑围栏及绿化款	2022-04-08	33,000.00	0.00	26,553,025.16	
11	付老人会员高观友会员患病住院慰问金	2022-04-08	0.00	300.00	26,552,725.16	苏月葵
12	付中国电信有限公司3月份村委会电话费及网络费	2022-04-11	0.00	1,094.63	26,551,630.53	苏月葵
13	付卫生管理员8人2022年3月份工资款	2022-04-11	0.00	17,800.00	26,533,830.53	贺国平
14	付干部6人2022年3月份基本工资及补贴	2022-04-11	0.00	27,100.00	26,506,730.53	苏月葵
15	付工作人员6人2022年3月份工资、岗位奖及补贴	2022-04-11	0.00	28,593.00	26,478,137.53	苏月葵
16	收李泽管租里溪大道南工业地交来2022年1月份租金找尾款	2022-04-11	4,751.00	0.00	26,482,888.53	
17	收何海涛租里溪大道南工业地13亩交来2022年1至4月份租金	2022-04-11	49,023.00	0.00	26,531,911.53	
18	收李泽管租里溪大道南工业地交来2022年3月份租金	2022-04-11	30,881.50	0.00	26,562,793.03	
19	收廖小波租兰朗物业交来2022年4月份租金	2022-04-11	6,100.00	0.00	26,568,893.03	
20	收黄荣佳租福利楼铺位交来2022年4月份租金	2022-04-11	3,584.00	0.00	26,572,477.03	

银行收支明细表

2022年4月

报表单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

打印时间：2022-05-10

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
21	收孙正群租里溪大道南土地交来2022年4月份租金	2022-04-11	12,255.75	0.00	26,584,732.78	
22	收长发绿化有限公司承包塘仔地6.3亩交来2022年4月至12月份承包款	2022-04-11	3,071.25	0.00	26,587,804.03	
23	收长发绿化有限公司承包塘仔地6.3亩交来2023年1至3月份承包款	2022-04-11	1,023.75	0.00	26,588,827.78	
24	收谢柏长承包牛长岭12.257亩交来2022年2至12月份承包款	2022-04-11	13,482.30	0.00	26,602,310.08	
25	收谢柏长承包牛长岭12.257亩交来2023年1月份承包款	2022-04-11	1,226.10	0.00	26,603,536.18	
26	收村工作人员29人交来2022年3月社保费自负款	2022-04-11	10,179.00	0.00	26,613,715.18	
27	收村工作人员29人交来3月份住房公积金自负款	2022-04-11	2,494.00	0.00	26,616,209.18	
28	收村委会工行户经联社工行户转入资金	2022-04-12	4,988.00	0.00	26,621,197.18	苏杏茵
29	付卫健专干5人3月份工资、岗位奖及加班费	2022-04-12	0.00	18,340.00	26,602,857.18	苏月葵
30	付治安员14人3月份工资、岗位奖、补贴及加班费	2022-04-12	0.00	56,412.00	26,546,445.18	曾景锋
31	付村委会工行户经联社工行户转入资金	2022-04-12	0.00	4,988.00	26,541,457.18	苏杏茵
32	付税务局板芙分局4月份员工社会保险费	2022-04-12	0.00	31,829.82	26,509,627.36	周志达
33	财政局板芙分局下拨2022年1月至2月会计人员工资补贴	2022-04-13	2,500.00	0.00	26,512,127.36	
34	付市住房公积金管理中心4月份员工住房公积金缴存款	2022-04-13	0.00	4,988.00	26,507,139.36	周志达
35	付人民财产保险公司卫生管理员7人意外保险费	2022-04-13	0.00	2,807.00	26,504,332.36	贺国平
36	付中山供电局村委会3月份电费款一单	2022-04-13	0.00	1,623.67	26,502,708.69	贺国平
37	付中山供电局3月份老人会用电费款三单	2022-04-13	0.00	191.34	26,502,517.35	苏月葵
38	付中山供电局3月份村内球场电费款5单	2022-04-13	0.00	129.66	26,502,387.69	苏俭聪
39	付中山供电局3月份村内路灯电费款12单	2022-04-13	0.00	10,662.69	26,491,725.00	贺国平
40	付中山供电局3月份经联社商铺一期工地电费	2022-04-13	0.00	36.05	26,491,688.95	贺国平
41	收佛山市顺德区盈佳农产品有限公司交来深湾市场竞标会投标保证金	2022-04-13	2,000,000.00	0.00	28,491,688.95	

银行收支明细表

2022年4月

报表单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

打印时间：2022-05-10

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
42	收金原墩木业制品有限公司租地37349.8平方米交来2022年4至6月份租金	2022-04-13	149,406.60	0.00	28,641,095.55	
43	付老人会员蔡凤英会员患病住院慰问金	2022-04-14	0.00	300.00	28,640,795.55	苏月葵
44	付裕富防治白蚁虫鼠工程公司2022年4月至10月白蚁防治费	2022-04-14	0.00	1,000.00	28,639,795.55	贺国平
45	付华辉电器行维修服务大厅显示器、空调及广播音箱款	2022-04-14	0.00	860.00	28,638,935.55	张汉强
46	付广东鹤顺环境综合管理有限公司2022年3月份垃圾清运费	2022-04-14	0.00	69,573.63	28,569,361.92	贺国平
47	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（镇资金部分）	2022-04-14	20,000.00	0.00	28,589,361.92	
48	收中共中山市板芙镇委员会党建工作办公室划拨深湾村党组织服务群众专项经费（镇资金部分）	2022-04-14	12,000.00	0.00	28,601,361.92	
49	收工商银行村委会户工商行经联社户转入资金	2022-04-15	6,476.72	0.00	28,607,838.64	苏杏茵
50	付中山市水务局1至3月份水资源费	2022-04-15	0.00	6,476.72	28,601,361.92	苏俭聪
51	付老人会员温秀英老人会员患病住院慰问金	2022-04-15	0.00	300.00	28,601,061.92	苏月葵
52	付税务局板芙分局2022年一季度增值税及城建税款	2022-04-15	0.00	1,903.22	28,599,158.70	周志达
53	付工商银行村委会户工商行经联社户转入资金	2022-04-15	0.00	6,476.72	28,592,681.98	苏杏茵
54	收萧伟清租发南路物业交来2022年4月份租金	2022-04-15	13,330.00	0.00	28,606,011.98	
55	付张春英家属苏伟光病故家属慰问金	2022-04-18	0.00	500.00	28,605,511.98	肖美婷
56	付张春英苏伟光病故遗体火化补贴	2022-04-18	0.00	500.00	28,605,011.98	苏月葵
57	付老人会员肖燕梨会员患病住院慰问金	2022-04-19	0.00	300.00	28,604,711.98	苏月葵
58	付利和电气有限公司4月份路灯及电力设施维修保养费	2022-04-19	0.00	3,000.00	28,601,711.98	贺国平
59	收鼎华家具有限公司交来开发票应缴税金	2022-04-19	13,300.00	0.00	28,615,011.98	
60	付支部党员张立群党员患病住院慰问金	2022-04-20	0.00	500.00	28,614,511.98	肖美婷
61	收中山市财政局板芙分局下拨2022年3月至4月会计人员工资补贴	2022-04-20	2,500.00	0.00	28,617,011.98	
62	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）	2022-04-21	40,000.00	0.00	28,657,011.98	

银行收支明细表

2022年4月

报表单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

打印时间：2022-05-10

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
63	收中共中山市板芙镇委员会党建工作办公室划拨深湾村党组织服务群众专项经费（市资金部分）	2022-04-21	24,000.00	0.00	28,681,011.98	
64	收中山市板芙镇综合行政执法局下拨2021年1至6月河道保洁经费	2022-04-22	30,000.00	0.00	28,711,011.98	
65	付老人会员余泗金老人会员患病住院慰问金	2022-04-22	0.00	300.00	28,710,711.98	苏月葵
66	付税务局板芙分局上缴3月份代收垃圾处理费	2022-04-22	0.00	2,087.98	28,708,624.00	周志达
67	付村残疾人24人2022年4月份生活费补贴	2022-04-22	0.00	2,200.00	28,706,424.00	肖美婷
68	收天惠百货有限公司租市场8493平方米交来2021年12月份租金	2022-04-22	193,200.00	0.00	28,899,624.00	
69	付佛山市顺德区盈佳农产品有限公司退回深湾市场竞标会投标保证金	2022-04-24	0.00	2,000,000.00	26,899,624.00	苏俭聪
70	付萧苑珊3至4月份清洁市场公厕误工费补贴，500元/月	2022-04-24	0.00	1,000.00	26,898,624.00	贺国平
71	付李冰心老人会员余志仁病故家属慰问金	2022-04-25	0.00	500.00	26,898,124.00	苏月葵
72	付李冰心家属余志仁病故遗体火化补贴	2022-04-25	0.00	500.00	26,897,624.00	肖美婷
73	收村委会工行户经联社工行户转入资金	2022-04-27	1,190.00	0.00	26,898,814.00	苏杏茵
74	付省特种设备检测院中山检测院茶坑工业楼电梯检测费	2022-04-27	0.00	1,190.00	26,897,624.00	张汉强
75	付利和电气安装工程公司文体中心侧增加路灯线路工料费	2022-04-27	0.00	1,447.00	26,896,177.00	贺国平
76	付威武书店4月份购文具及用品款	2022-04-27	0.00	646.00	26,895,531.00	贺国平
77	付村委会工行户经联社工行户转入资金	2022-04-27	0.00	1,190.00	26,894,341.00	苏杏茵
78	付税务局板芙分局缴纳村民5人基本医疗保险费	2022-04-27	0.00	3,564.68	26,890,776.32	张嘉敏
79	收钟戊喜租市场商场铺位交来2022年2月份租金	2022-04-27	53,193.00	0.00	26,943,969.32	
80	收钟戊喜租市场商场铺位交来2022年3月份租金	2022-04-27	53,193.00	0.00	26,997,162.32	
81	收钟戊喜租市场商场铺位交来2022年4月份租金	2022-04-27	53,193.00	0.00	27,050,355.32	
82	收刘建慈租启发南路南侧土地交来2022年4月份租金	2022-04-27	21,598.00	0.00	27,071,953.32	
83	收佳华物业管理有限公司交来2022年4月份租金	2022-04-27	186,375.00	0.00	27,258,328.32	

银行收支明细表

2022年4月

报表单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

打印时间：2022-05-10

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
84	收深湾自来水有限公司交来垃圾处理费代缴款	2022-04-27	2,087.98	0.00	27,260,416.30	
85	收村五保户萧华新（已故）转回银行账户资金三单	2022-04-27	106,641.35	0.00	27,367,057.65	
86	收经联社工行户现金存入银行存款一单	2022-04-28	3,000.00	0.00	27,370,057.65	苏杏茵
87	付工商银行板芙深湾支行网上银行转账手续费10单	2022-04-29	0.00	191.40	27,369,866.25	苏杏茵
88	收天惠百货有限公司租市场8493平方米交来2022年1至4月份租金	2022-04-29	772,800.00	0.00	28,142,666.25	
89	付税务局板芙分局补缴村民基本医疗保险一单	2022-04-30	0.00	553.14	28,142,113.11	张嘉敏
90	收林色红租茶坑工业楼（晏学勤转）交来租金暂交款	2022-04-30	30,000.00	0.00	28,172,113.11	
91	收韩学奎租启发南路尾土地1829平方米交来2022年4月份租金	2022-04-30	5,487.50	0.00	28,177,600.61	
92	收张建胜租鹅场土地78857平方米交来2022年4月份租金	2022-04-30	17,348.50	0.00	28,194,949.11	
合 计			4,075,727.90	2,324,642.35		

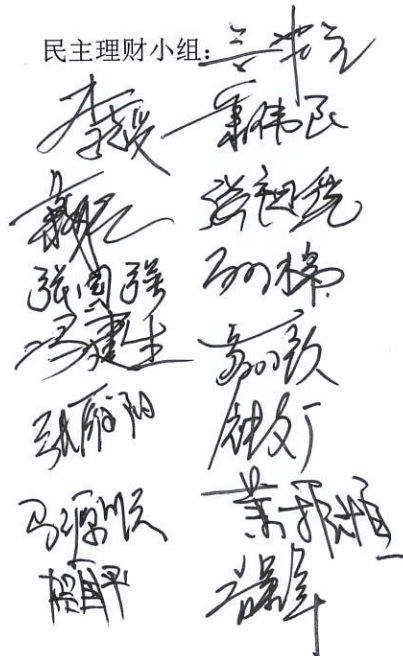
单位负责人：



财务负责人：



民主理财小组：



制表人：



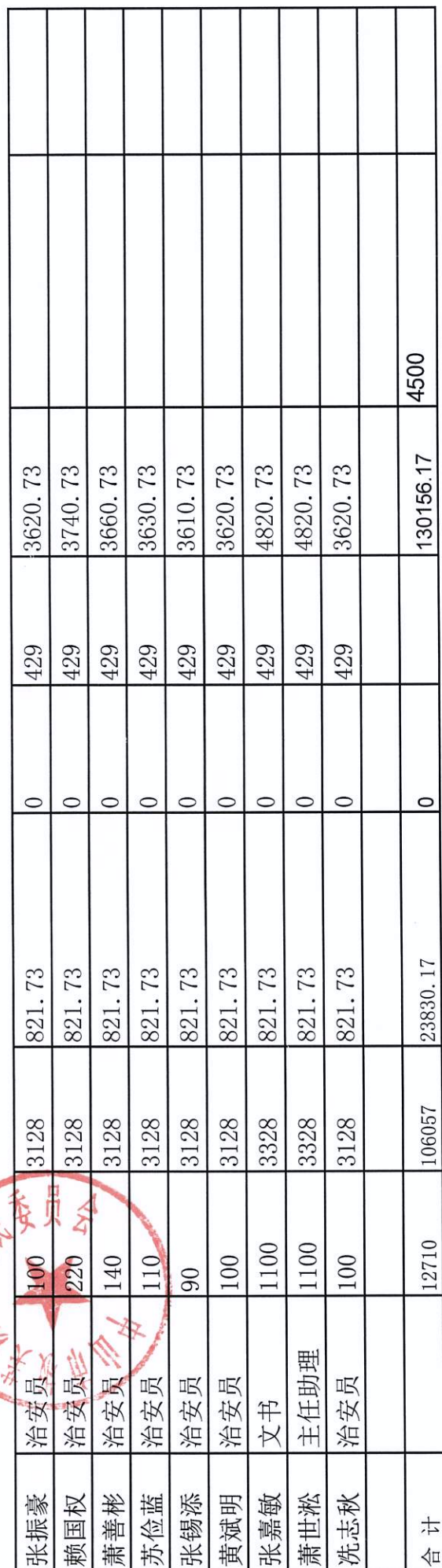
报表单位：深湾村民委员会

2021年4月30日

单位：元

2022年4月深湾村干部及聘用人员补贴（工资）公布表

姓 名	职 务	补贴	工资及岗 位奖	社保及住房公积金 单位出资金额	奖励	扣发	合计	补贴（工资）来源于 上级拨款金额	备 注
苏经伟	书记、主任	1000	4600	821.73	0	429	5992.73		
苏月葵	副书记、村委	700	3900	821.73	0	429	4992.73		
苏俭聪	支委、副主任	700	3900	821.73	0	429	4992.73		
曾景锋	支委	700	3400	821.73	0	429	4492.73		
肖美婷	支委	700	3400	821.73	0	429	4492.73		
贺国平	支委	700	3400	821.73	0	429	4492.73		
马源顺	农业主管	590	2913	821.73	0	429	3895.73		
李志兴	顾问	0	4723	821.73	0	429	5115.73		
张汉强	企业主管	610	3428	821.73	0	429	4430.73		
周志达	财务主管	710	5028	821.73	0	429	6130.73		
苏杏茵	财务出纳	290	3528	821.73	0	429	4210.73		
江小英	卫健专干	600	3428	821.73	0	429	4420.73	900	
萧蝶恒	卫健专干	400	3228	821.73	0	429	4020.73	900	
赖子健	卫健专干	140	3005	821.73	0	429	3537.73	900	
肖兰	卫健专干	100	3128	0	0		3228.00	900	
苏宇红	卫健专干	30	3128	0	0		3158.00	900	
张早根	治安主管	570	3428	821.73	0	429	4390.73		
萧永欢	治安组长	240	3228	821.73	0	429	3860.73		
黄日光	治安组长	370	3228	821.73	0	429	3990.73		
苏妙均	治安组长	350	3228	821.73	0	429	3970.73		
叶炽权	治安员	60	3128	821.73	0	429	3580.73		
叶嘉富	治安员	90	3128	821.73	0	429	3610.73		



村委会负责人:  会计: 何述

村务公开监督(理财)小组: 李

[illegible]