



资产负债表

2023年3月31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	23,006,402.16	19,370,173.52	短期借款	35		
其中：现金		505.55	443.80	应付款项	36	5,581,645.49	6,656,384.94
银行存款		23,005,896.61	19,369,729.72	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		-1,758,602.19
应收款项	5	609,553.52	263,542.59				
存货	8			流动负债合计	41	5,581,645.49	4,897,782.75
流动资产合计	9	23,615,955.68	19,633,716.11	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	1,464.88	1,464.88	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	1,464.88	1,464.88	专项应付款	46	3,279,555.73	3,236,849.35
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	68,725,790.78	68,730,894.53	其他负债合计	48	3,279,555.73	3,236,849.35
减：累计折旧	20	25,640,473.20	25,612,526.75	负债合计	49	8,861,201.22	8,134,632.10
固定资产净值	21	43,085,317.58	43,118,367.78				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	7,441,941.10	7,825,141.10	资本	50	10,779,001.33	10,779,001.33
固定资产合计	26	50,527,258.68	50,943,508.88	公积公益金	51	62,372,862.91	59,374,666.66
无形资产：				未分配收益	52	-7,868,386.22	-7,709,610.22
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	65,283,478.02	62,444,057.77
资产总计	32	74,144,679.24	70,578,689.87	负债和所有者权益总计	56	74,144,679.24	70,578,689.87

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：

苏经伟

财务负责人：



制表人：

周志达

编制日期：2023年4月7日

市板芙镇深湾经济联合

2023年3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	645,287.78	1,190,835.70
加：发包及上交收入	2	6,093.75	190,870.75
投资收益	3		
减：经营支出	6		
管理费用	7	139,882.39	1,149,303.79
二、经营收益	10	511,499.14	232,402.66
加：补助收入	12		
其他收入	13	77,379.97	77,379.97
减：其他支出	16	8,594.08	41,002.08
三、本年收益	20	580,285.03	268,780.55
收益分配			
四、本年收益	21	580,285.03	268,780.55
加：年初未分配收益	22		-7,868,386.22
其他转入	23		
五、可分配收益	26		-7,599,605.67
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		3,137,519.00
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		-10,737,124.67

单位负责人:

财务负责人

民主理财小组：

制表人：

民主理财小组：张国强、苏永成、孙源顺、
张明、李伟良、王辉、张劲、李海
王辉、李海、王辉、李海

财务收支情况公

2023年3月

报表单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

打印时间：2023-04-07

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	645,287.78	1,190,835.70	一、经营支出		
出租收入	645,287.78	1,190,835.70	二、管理费支出	139,882.39	1,149,303.79
金原墩厂	90,000.00	90,000.00	干部报酬	35,650.00	466,449.00
张建胜	34,697.00	34,697.00	其他管理及固定人员	99,872.00	630,334.00
冯建生启发北侧	14,692.40	14,692.40	财务工企	25,340.00	99,786.00
苏根良	1,200.00	1,200.00	卫健专干	17,720.00	70,700.00
板芙农商银行	38,992.80	38,992.80	治安员	56,812.00	227,048.00
李泽管租地	30,881.50	30,881.50	组长补贴		105,600.00
孙正群	24,511.50	36,767.25	代表补贴		120,000.00
何海涛	36,767.25	36,767.25	妇委补贴		7,200.00
张石平		4,790.50	临时员工报酬		17,800.00
天惠百货有限公	133,333.33	400,000.00	办公费	2,035.00	15,396.80
韩学奎	10,975.00	10,975.00	水电费	1,162.46	4,000.27
佳华物业管理有	186,375.00	372,750.00	民主理财费用		6,600.00
萧伟清租启发南	13,330.00	39,990.00	会议费		1,750.00
刘建慈租地	25,198.00	47,996.00	邮电通讯费	1,162.93	3,473.72
邝裕光		12,000.00	其他费用		3,500.00
苏杏华	750.00	2,250.00	三、其他支出	8,594.08	41,002.08
黄荣佳	3,584.00	10,752.00	其他	8,594.08	41,002.08
广东纬林科技公		5,334.00	工业楼保险费		16,331.00
二、发包及上交收入	6,093.75	190,870.75	杂项支出	8,594.08	14,371.08
承包金	6,093.75	190,870.75	值班费		10,300.00
土地承包金	6,093.75	148,003.25	四、福利费支出	188,953.26	1,758,602.19
苏桂文		131.00	治安	93.02	753.02

财务收支情况公

2023年3月

报表单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

打印时间：2023-04-07

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
苏伟昂		11,282.00	征兵民兵	6,000.00	9,650.00
赖文通		8,210.00	环境卫生	69,573.63	214,720.89
张永德		15,937.00	老人和敬老院补助	1,298.09	112,325.79
谢柏长		1,226.10	文体体育	333.36	9,775.80
长发绿化工程		1,023.75	其他文体项目	333.36	9,775.80
李志永		374.40	公共设施维护	15,666.52	41,658.00
黄巧平	2,778.75	3,741.00	路灯费用	15,666.52	41,658.00
萧伟清下岭		1,567.00	医保社保	4,964.60	1,179,327.34
叶秋献	3,315.00	3,978.00	殡改	500.00	3,500.00
萧振明		8,133.00	慰问金	50,650.00	68,950.00
林春桂		92,400.00	消防		399.23
鱼塘承包金		42,867.50	其他福利费支出	39,874.04	117,542.12
马子曼		6,240.00	员工社保医保	32,474.04	97,422.12
苏冠洲		2,600.00	残疾人补贴	2,080.00	4,160.00
余贵全		747.50	住房公积金	5,320.00	15,960.00
崔晓波		33,280.00	五、分配农户及投资者		
三、投资收益			六、固定资产购建	3,300.00	5,103.75
四、农业税附加返还收入			管理用	3,300.00	5,103.75
五、补助收入			奔图打印机P330		1,803.75
六、其他收入	77,379.97	77,379.97	支委室用15-104	3,300.00	3,300.00
存款利息收入	77,372.74	77,372.74			
其他	7.23	7.23			
杂项收入	7.23	7.23			
七、福利费收入					

财务收支情况公



2023年3月

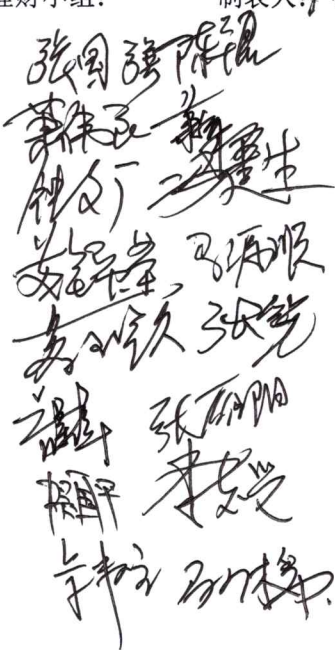
报表单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

打印时间：2023-04-07

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
收入合计	728,761.50	1,459,086.42	支出合计	340,729.73	2,954,011.81

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

2023年3月

报表单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

打印时间：2023-04-07

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	410.82
1	付中国石化有限公司治保会摩托车加油款	2023-03-01	0.00	40.00	370.82
2	付福建省德化县九盈陶瓷有限公司购陶瓷	2023-03-02	0.00	90.00	280.82
3	付广州华政文化图书有限公司购新时代基	2023-03-02	0.00	27.50	253.32
4	收苏根良租小学侧地200平方米交来2023年	2023-03-03	1,200.00	0.00	1,453.32
5	收街上队肖璟谦交来2023年基本医疗保险费	2023-03-09	579.00	0.00	2,032.32
6	收苏杏华租启发南路24号物业50平方米交	2023-03-10	750.00	0.00	2,782.32
7	收中心队萧羽瞳交来2023年3-12月基本医	2023-03-14	483.00	0.00	3,265.32
8	付中山市茗弘茶叶商行购茶叶5斤款	2023-03-16	0.00	350.00	2,915.32
9	收叶秋献承包东坑尾耕地3.4亩交来2023年	2023-03-20	3,315.00	0.00	6,230.32
10	收叶秋献承包东坑尾耕地3.4亩交来2024年	2023-03-20	663.00	0.00	6,893.32
11	付顺丰速运有限公司邮寄文件物流服务费	2023-03-21	0.00	11.00	6,882.32
12	收中心队王奕辰交来2023年2至12月基本医	2023-03-23	531.00	0.00	7,413.32
13	收黄巧平承包塘仔地5.7亩交来2023年4至1	2023-03-27	2,778.75	0.00	10,192.07
14	收黄巧平承包塘仔地5.7亩交来2024年1至3	2023-03-27	926.25	0.00	11,118.32
15	付经联社工行户现金存入银行存款一单	2023-03-27	0.00	7,000.00	4,118.32
16	付中国石化有限公司治保会摩托车加油款	2023-03-29	0.00	53.02	4,065.30
17	付东阳市远江电子商务有限公司购篮球网5	2023-03-29	0.00	67.42	3,997.88
18	付广州爱贝乐科技有限公司购厕所用五金工	2023-03-29	0.00	54.08	3,943.80
19	付经联社工行户现金存入银行存款一早	2023-03-30	0.00	3,500.00	443.80

现金收支明细表

2023年3月

报表单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

打印时间：2023-04-07

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额
	合计		11,226.00	11,193.02	

单位负责人：

苏伟

财务负责人：

苏俭聪

民主理财小组：

张国强 陈国良 周志达
萧伟良 郭建生
何广 郭顺顺
苏锦荣 张纯
苏钦 张柳阳
郭辉 梁解
苏发 李柏
马伟

制表人：

周志达

银行收支明细表

2023年3月

报表单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

打印时间：2023-04-07

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	19,006,643.48	
1	收刘建慈租启发南路土地交来2023年1月份租金找尾	2023-03-02	1,200.00	0.00	19,007,843.48	
2	付板芙镇飞腾电脑维修店购支委室用15-10400电脑一台	2023-03-02	0.00	3,300.00	19,004,543.48	肖美婷
3	付板芙镇飞腾电脑维修店购力胜鼠标两个款	2023-03-02	0.00	110.00	19,004,433.48	肖美婷
4	付利和电气安装工程有限公司2月份路灯及电力设施维修保养费	2023-03-02	0.00	3,000.00	19,001,433.48	贺国平
5	付付明五金店购五金工具及材料一批	2023-03-02	0.00	2,109.00	18,999,324.48	贺国平
6	付板芙镇一通广告服务部春节启发南路挂灯笼40杆款	2023-03-02	0.00	5,520.00	18,993,804.48	苏俭聪
7	付北京陆阳普照科贸有限公司购服务大厅复印机用碳粉两个	2023-03-02	0.00	506.00	18,993,298.48	苏杏茵
8	付苏杏茵2月份产假期间加班14天加班费，200元/天	2023-03-02	0.00	2,800.00	18,990,498.48	苏月葵
9	付老人会员郑桂友会员患病住院慰问金	2023-03-03	0.00	300.00	18,990,198.48	苏月葵
10	收工作人员28人交来2月份社会保险费自负款	2023-03-06	12,435.00	0.00	19,002,633.48	苏杏茵
11	收工作人员28人交来2月份住房公积金自负款	2023-03-06	2,660.00	0.00	19,005,293.48	苏杏茵
12	付干部6人2月份基本工资、补贴及工龄工资	2023-03-06	0.00	35,650.00	18,969,643.48	苏月葵
13	付工作人员5人2月份工资、岗位奖、补贴及加班费	2023-03-06	0.00	22,540.00	18,947,103.48	苏月葵
14	付卫健专干5人2月份工资、岗位奖、补贴及加班费	2023-03-06	0.00	17,720.00	18,929,383.48	苏月葵
15	收孙正群租工业地13亩交来2023年2月份租金	2023-03-08	12,255.75	0.00	18,941,639.23	苏杏茵
16	收孙正群租工业地13亩交来2023年3月份租金	2023-03-08	12,255.75	0.00	18,953,894.98	苏杏茵
17	付广东鹤顺环境综合管理有限公司2023年2月份垃圾清运费	2023-03-08	0.00	69,573.63	18,884,321.35	贺国平
18	付治安员14人2月份工资、岗位奖、补贴及加班费	2023-03-08	0.00	56,812.00	18,827,509.35	曾景锋
19	付女员工及妇委18人2023年三八妇女节节日慰问金，100元/人	2023-03-08	0.00	1,800.00	18,825,709.35	肖美婷
20	付永厚队妇女113人2023年三八妇女节节日慰问金，50元/人	2023-03-08	0.00	5,650.00	18,820,059.35	肖美婷

银行收支明细表

2023年3月

报表单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

打印时间：2023-04-07

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
21	付新上队妇女98人2023年三八妇女节节日慰问金，50元/人	2023-03-08	0.00	4,900.00	18,815,159.35	肖美婷
22	付孖龙队妇女36人2023年三八妇女节节日慰问金，50元/人	2023-03-08	0.00	1,800.00	18,813,359.35	肖美婷
23	付街上队妇女106人2023年三八妇女节节日慰问金，50元/人	2023-03-08	0.00	5,300.00	18,808,059.35	肖美婷
24	付街下队妇女92人2023年三八妇女节节日慰问金，50元/人	2023-03-08	0.00	4,600.00	18,803,459.35	肖美婷
25	付校侧队妇女72人2023年三八妇女节节日慰问金，50元/人	2023-03-08	0.00	3,600.00	18,799,859.35	肖美婷
26	付中心队妇女64人2023年三八妇女节节日慰问金，50元/人	2023-03-08	0.00	3,200.00	18,796,659.35	肖美婷
27	付南便队妇女98人2023年三八妇女节节日慰问金，50元/人	2023-03-08	0.00	4,900.00	18,791,759.35	肖美婷
28	付边冲队妇女84人2023年三八妇女节节日慰问金，50元/人	2023-03-08	0.00	4,200.00	18,787,559.35	肖美婷
29	付果上队妇女72人2023年三八妇女节节日慰问金，50元/人	2023-03-08	0.00	3,600.00	18,783,959.35	肖美婷
30	付果下队妇女57人2023年三八妇女节节日慰问金，50元/人	2023-03-08	0.00	2,850.00	18,781,109.35	肖美婷
31	付退伍军人刘俊森2021年3月至2023年3月服兵役两年服役补贴	2023-03-08	0.00	3,000.00	18,778,109.35	肖美婷
32	付退伍军人张毅星2021年3月至2023年3月服兵役两年服役补贴	2023-03-08	0.00	3,000.00	18,775,109.35	肖美婷
33	收村委会工行户经联社工行户转入资金一单	2023-03-10	5,320.00	0.00	18,780,429.35	苏杏茵
34	付市住房公积金管理中心3月份员工住房公积金缴存	2023-03-10	0.00	5,320.00	18,775,109.35	周志达
35	收何海涛租里溪大道南工业地13亩交来2023年1至3月份租金	2023-03-10	36,767.25	0.00	18,811,876.60	
36	收冯建生租启发南路北侧土地交来2023年1月份租金	2023-03-10	14,692.40	0.00	18,826,569.00	苏杏茵
37	收李泽管租里溪大道南土地交来2023年1月份租金	2023-03-10	30,881.50	0.00	18,857,450.50	苏杏茵
38	付江门市新会区新鸿江农资有限公司购除草用草甘膦6桶	2023-03-10	0.00	2,580.00	18,854,870.50	贺国平
39	付税务局板芙分局3月份员工社会保障费两单	2023-03-10	0.00	32,474.04	18,822,396.46	周志达
40	付村委会工行户经联社工行户转入资金一单	2023-03-10	0.00	5,320.00	18,817,076.46	苏杏茵
41	付张连金家属贺一妹病故遗体火化补贴	2023-03-13	0.00	500.00	18,816,576.46	苏月葵

银行收支明细表

2023年3月

报表单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

打印时间：2023-04-07

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
42	付张连金老人会员贺一妹病故家属慰问金	2023-03-13	0.00	500.00	18,816,076.46	苏月葵
43	付广州新城建筑设计院有限公司南便小组人居环境基础设施提升工程设计费找尾款	2023-03-14	0.00	2,324.04	18,813,752.42	贺国平
44	付广州新城建筑设计院有限公司边冲小组人居环境基础设施提升工程设计费找尾款	2023-03-14	0.00	1,920.92	18,811,831.50	贺国平
45	收佳华物业管理有限公司交来2023年2月份租金	2023-03-14	186,375.00	0.00	18,998,206.50	苏杏茵
46	收黄荣佳租福利楼铺位交来2023年3月份租金	2023-03-15	3,584.00	0.00	19,001,790.50	苏杏茵
47	付卢秀萍补回2023年三八妇女节慰问金	2023-03-15	0.00	50.00	19,001,740.50	肖美婷
48	收深湾自来水有限公司交来代缴垃圾处理费	2023-03-16	7,892.94	0.00	19,009,633.44	苏杏茵
49	付周志达代支镇财政局下拨2022年1至12月份会计人员工资补贴	2023-03-16	0.00	15,000.00	18,994,633.44	苏俭聪
50	付税务局板芙分局代缴自来水公司垃圾处理费	2023-03-16	0.00	7,892.94	18,986,740.50	周志达
51	付利和电气安装工程有限公司3月份路灯及电力设施维修保养费	2023-03-16	0.00	3,000.00	18,983,740.50	贺国平
52	付航天信息（广东）有限公司税控盘2023年维护服务费	2023-03-16	0.00	280.00	18,983,460.50	周志达
53	付建生兴副食店购三八妇女节活动用礼品款	2023-03-16	0.00	1,500.00	18,981,960.50	肖美婷
54	付建生兴副食店购矿泉水及纸巾款	2023-03-16	0.00	1,080.00	18,980,880.50	苏宇红
55	付建生兴副食店购球队比赛用矿泉水3箱款	2023-03-16	0.00	84.00	18,980,796.50	苏俭聪
56	收张建胜租鹅场土地7885.7平方米交来2023年1至2月份租金	2023-03-17	34,697.00	0.00	19,015,493.50	
57	收韩学奎租启发南路尾土地1829平方米交来2023年1至2月份租金	2023-03-17	10,975.00	0.00	19,026,468.50	苏杏茵
58	收工商银行板芙支行交来2023年一季度存款利息	2023-03-21	43,358.82	0.00	19,069,827.32	苏杏茵
59	收萧伟清租启发南路22号物业交来2023年3月份租金	2023-03-21	13,330.00	0.00	19,083,157.32	苏杏茵
60	收金原墩木业制品有限公司交来2023年1至3月份租金暂交款	2023-03-21	90,000.00	0.00	19,173,157.32	苏杏茵
61	付中国电信有限公司2月份村委会电话费及网络服务费	2023-03-21	0.00	1,162.93	19,171,994.39	苏月葵
62	付残疾人22人2023年3月份生活费补贴	2023-03-21	0.00	2,080.00	19,169,914.39	肖美婷

银行收支明细表

2023年3月

报表单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

打印时间：2023-04-07

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
63	付中山供电局2月份村委会电费	2023-03-21	0.00	1,162.46	19,168,751.93	贺国平
64	付中山供电局2月份经联社商铺位一期工地电费	2023-03-21	0.00	10.73	19,168,741.20	贺国平
65	付中山供电局2月份老人会用电费款三单	2023-03-21	0.00	198.09	19,168,543.11	苏月葵
66	付中山供电局2月份村内球场电费款五单	2023-03-21	0.00	181.94	19,168,361.17	苏俭聪
67	付中山供电局2月份村内路灯电费款12单	2023-03-21	0.00	9,666.52	19,158,694.65	贺国平
68	付新下队妇女84人2023年三八妇女节节日慰问金，50元/人	2023-03-21	0.00	4,200.00	19,154,494.65	肖美婷
69	付廖小波合同期满退回合同保证金	2023-03-22	0.00	19,800.00	19,134,694.65	苏俭聪
70	收深湾自来水交来代缴水资源费两单	2023-03-23	1,976.84	0.00	19,136,671.49	苏杏茵
71	收农业发展银行中山分行交来2023年一季度存款利息	2023-03-23	0.83	0.00	19,136,672.32	苏杏茵
72	收农业银行板芙支行交来经联社2023年一季度存款利息	2023-03-23	33,974.83	0.00	19,170,647.15	苏杏茵
73	付中山市水务局代缴自来水公司2022年3季度水资源费	2023-03-23	0.00	1,976.84	19,168,670.31	苏杏茵
74	收深湾自来水公司交来代缴2月垃圾处理费	2023-03-23	3,598.02	0.00	19,172,268.33	苏杏茵
75	付税务局板芙分局代缴自来水公司2月垃圾费	2023-03-23	0.00	3,598.02	19,168,670.31	周志达
76	收工商银行板芙支行交来村委会户一季度存款利息	2023-03-27	0.20	0.00	19,168,670.51	苏杏茵
77	收农商银行深湾分理处交来村委会户一季度存款利息	2023-03-27	38.06	0.00	19,168,708.57	苏杏茵
78	收天惠百货有限公司租市场交来2023年3月份租金	2023-03-27	133,333.33	0.00	19,302,041.90	苏杏茵
79	付老人会员马见英会员患病住院慰问金	2023-03-27	0.00	300.00	19,301,741.90	苏月葵
80	收经联社工行户现金存入银行存款一单	2023-03-27	7,000.00	0.00	19,308,741.90	苏杏茵
81	付板芙镇威武书店购买文具及办公用品款	2023-03-27	0.00	463.00	19,308,278.90	贺国平
82	收刘建慈租启发南路南侧土地交来2023年2月份租金	2023-03-29	23,998.00	0.00	19,332,276.90	苏杏茵
83	付税务局板芙分局缴纳村民基本医疗保险费	2023-03-29	0.00	3,615.00	19,328,661.90	张嘉敏

银行收支明细表

2023年3月

报表单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

打印时间：2023-04-07

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
84	收中山农商银行股份有限公司交来2023年1至3月份租金	2023-03-30	38,992.80	0.00	19,367,654.70	苏杏茵
85	付工商银行板芙支行转账汇款手续费9单	2023-03-30	0.00	665.00	19,366,989.70	苏杏茵
86	收经联社工行户现金存入银行存款一旱	2023-03-30	3,500.00	0.00	19,370,489.70	苏杏茵
87	收交通银行城南支行交来第一季度存款利息	2023-03-31	589.62	0.00	19,371,079.32	苏杏茵
88	付税务局板芙分局缴纳村民基本医疗保险费	2023-03-31	0.00	1,349.60	19,369,729.72	张嘉敏
合计			765,682.94	402,596.70		张嘉敏

单位负责人：苏经伟 财务负责人：



民主理财小组：

制表人：周志达

张国强 陈平
黄伟良 郭
何文 苏生
黄锦华 郭顺
苏致 张笔
张 张
张 张
张 张
张 张



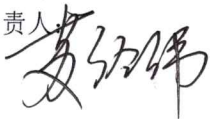
其他应收款

2023年3月

报表单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

打印时间：2023-04-07

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
应收款	282,341.35	18,798.76	263,542.59
租赁款	248,931.92	0.00	248,931.92
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	0.00	0.00	0.00
李泽管	0.05	0.00	0.05
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	691.76	0.00	691.76
其他	30,717.67	18,798.76	11,918.91
启发大厦电费	29,004.91	18,798.76	10,206.15
福利楼电费	0.00	0.00	0.00
门牌工本费	1,290.00	0.00	1,290.00
高速口隧道电费	422.76	0.00	422.76

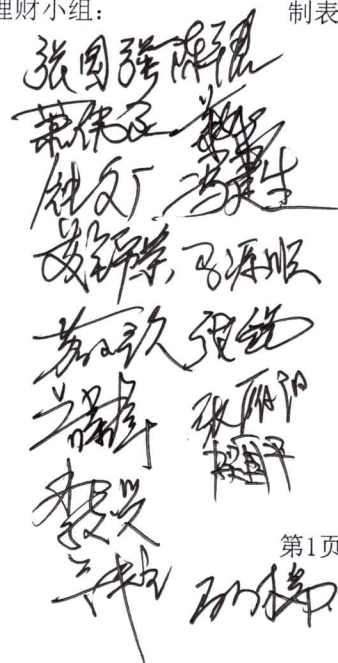
单位负责人 

财务负责人：



民主理财小组：

制表人 



应 付 款

2023年3月

报表单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

打印时间：2023-04-07

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付款	6,708,925.20	52,540.26	6,656,384.94
应付定金押金	3,198,248.40	19,800.00	3,178,448.40
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
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
李泽管租地保证金	50,000.00	0.00	50,000.00
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
苏伟昂租地	9,392.00	0.00	9,392.00
张石平	22,110.00	0.00	22,110.00
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

应 付 款

2023年3月

报表单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

打印时间：2023-04-07

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
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	19,800.00	0.00
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	968,895.47	4,244.96	964,650.51
中山市骏达建设工程有限公司	7,299.00	0.00	7,299.00
中山市蓝澳科技有限公司	67,000.00	0.00	67,000.00
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
广东省电信规划设计院有限公司	16,040.23	0.00	16,040.23
广州新城建筑设计院有限公司	4,244.96	4,244.96	0.00
广东名匠项目管理有限公司	26,110.84	0.00	26,110.84
湖南华信通信息技术有限公司	667,878.32	0.00	667,878.32
广东中倡建设有限公司	69,071.26	0.00	69,071.26
广东冠立建设有限公司	57,155.58	0.00	57,155.58
预收款	5,717.25	0.00	5,717.25
崔晓波预收款	2,774.00	0.00	2,774.00
张永德承包款	1,354.00	0.00	1,354.00
叶秋献预收款	663.00	0.00	663.00
预收黄巧平承包款	926.25	0.00	926.25

2023年3月

报表单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

打印时间: 2023-04-07

打印时间：2023-04-07

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
其他	2,536,064.08	28,495.30	2,507,568.78
天惠百货商场租赁保证金	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00
社保费退款	6,478.08	0.00	6,478.08
养老及医保收费	4,550.00	0.00	4,550.00
开发票税金收入	95,784.60	0.00	95,784.60
员工社保自负款	37,305.00	0.00	37,305.00
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	7,980.00	0.00	7,980.00
党建办公经费（市资金）	164.07	27.50	136.57
镇党组织服务群众经费	0.29	0.00	0.29
代收镇垃圾费	11,490.96	11,490.96	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	15,000.00	15,000.00	0.00
市级党组织服务群众经费	138.63	0.00	138.63
代缴自来水水资源费	1,976.84	1,976.84	0.00
代征垃圾费返还	1,796.62	0.00	1,796.62
公厕管理经费	6,000.00	0.00	6,000.00
广州新城建筑设计院有限公司	848.99	0.00	848.99

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

2023年3月31日

单位：元

2023年3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	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	6250		565	6685.00		
苏月葵	副书记、村委	700	5650		446	5904.00		
苏俭聪	支委、副主任	700	5550		565	5685.00		
曾景锋	支委	700	4850		565	4985.00		
肖美婷	支委	700	4050		565	4185.00		
贺国平	支委	700	4700		565	4835.00		
马源顺	农业主管	590	2913		446	3057.00		
张汉强	企业主管	610	3428		565	3473.00		
周志达	财务主管	710	5028		565	5173.00		
苏杏茵	财务出纳	290	3528		565	3253.00		
江小英	卫健专干	600	3428		565	3463.00		
萧蝶恒	卫健专干	400	3228		565	3063.00		
赖子健	卫健专干	140	3005		565	2580.00		
肖兰	卫健专干	100	3128		0	3228.00		
苏宇红	卫健专干	30	3128		0	3158.00		
张早根	治安主管	570	3428		565	3433.00		
萧永欢	治安组长	240	3228		565	2903.00		
黄日光	治安组长	370	3228		565	3033.00		
苏妙均	治安组长	350	3228		565	3013.00		
叶炽权	治安员	60	3128		565	2623.00		
叶嘉富	治安员	90	3128		446	2772.00		
张振豪	治安员	100	3128		446	2782.00		
赖国权	治安员	220	3128		565	2783.00		
萧善彬	治安员	140	3128		565	2703.00		



苏俭蓝	治安员	110	3128		565	2673.00	
张锡添	治安员	90	3128		446	2772.00	
黄斌明	治安员	100	3128		565	2663.00	
张嘉敏	文书	1100	3328		565	3863.00	
萧世淞	人居环境整治主管	1100	3328		565	3863.00	
冼志秋	治安员	100	3128		565	2663.00	
合 计		12710	109784	0	15225	107269.00	

村委会负责人  会计: 

村务公开监督(理财)小组:

