

资产负债表

报表年月：2023年9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	1	23,006,402.16	30,352,159.00	短期借款	35		
其中：现金		505.55	809.41	应付款项	36	5,581,645.49	5,870,765.14
银行存款		23,005,896.61	30,351,349.59	应付工资	37		133,224.00
短期投资	2			应付福利费	38		-2,598,381.39
应收款项	5	609,553.52	12,700.61				
存货	8			流动负债合计	41	5,581,645.49	3,405,607.75
流动资产合计	9	23,615,955.68	30,364,859.61	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	10,956,132.51
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	68,725,790.78	68,839,844.53	其他负债合计	48	3,279,555.73	10,956,132.51
减：累计折旧	20	25,640,473.20	25,612,526.75	负债合计	49	8,861,201.22	14,361,740.26
固定资产净值	21	43,085,317.58	43,227,317.78				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	7,441,941.10	5,391,350.53	资本	50	10,779,001.33	10,779,001.33
固定资产合计	26	50,527,258.68	48,618,668.31	公积公益金	51	62,372,862.91	59,394,666.66
无形资产：				未分配收益	52	-7,868,386.22	-5,550,415.45
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	64,623,252.54
资产总计	32	74,144,679.24	78,984,992.80	负债和所有者权益总计	56	74,144,679.24	78,984,992.80

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature] 苏伦聪

村务监督委员会：[Signatures]

制表人：[Signature] 陈嘉颖

收支情况公布表

报表年月：2023年9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	599,537.48	4,361,692.70	一、经营支出	0.00	0.00
出租收入	599,537.48	4,361,692.70	二、管理费支出	134,546.20	2,168,384.30
金原墩厂	156,877.00	470,631.00	干部报酬	36,250.00	720,355.00
张建胜	0.00	104,091.00	其他管理及固定人员报酬	96,824.00	1,318,702.00
冯建生启发北侧	14,692.40	102,846.80	财务工企	24,130.00	273,556.00
苏根良	0.00	3,200.00	卫健专干	18,370.00	195,945.00
板芙农商银行	0.00	116,978.40	治安员	54,324.00	616,401.00
李泽管租地	30,881.50	185,289.00	组长补贴	0.00	105,600.00
王娟、蔡淑英	0.00	52,000.00	代表补贴	0.00	120,000.00
孙正群	12,255.75	110,301.75	妇委补贴	0.00	7,200.00
何海涛	0.00	110,301.75	临时员工报酬	0.00	33,750.00
张石平	4,790.50	19,162.00	办公费	-230.00	26,312.13
天惠百货有限公司	133,333.33	1,200,000.00	水电费	0.00	19,266.87
韩学奎	0.00	32,925.00	书报费	0.00	13,500.00
佳华物业管理有限 公司	186,375.00	1,491,000.00	民主理财费用	0.00	20,224.00
萧伟清租启发南物 业	0.00	106,640.00	会议费	0.00	2,100.00
刘建慈租地	23,998.00	167,986.00	邮电通讯费	1,164.87	9,349.27
邝裕光	0.00	12,000.00	机动车辆费	537.33	537.33
苏杏华	750.00	6,750.00	其他费用	0.00	4,287.70
黄荣佳	3,584.00	32,256.00	三、其他支出	0.00	324,889.77
广东纬林科技公司	16,000.00	21,334.00	其他	0.00	324,889.77
李幼峰	16,000.00	16,000.00	工业楼保险费	0.00	16,331.00
二、发包及上交收入	0.00	345,918.00	杂项支出	0.00	293,098.77
承包金	0.00	345,918.00	小型设施维修	0.00	2,060.00
土地承包金	0.00	239,838.00	会议费	0.00	3,100.00
何树棠	0.00	2,528.00	值班费	0.00	10,300.00
广发绿化工程公 司	0.00	19,045.00	四、福利费支出	115,241.96	2,598,767.39
苏桂文	0.00	786.00	治安	200.00	1,773.93
马均乐	0.00	1,560.00	征兵民兵	2,230.00	14,130.00
苏伟昂	0.00	11,282.00	环境卫生	69,573.63	632,162.67
赖文通	0.00	8,210.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	34,500.00
张永德	0.00	15,937.00	老人和敬老院补助	353.20	120,587.99
谢柏长	0.00	14,708.40	文体体育	1,786.27	81,541.50
长发绿化工程公 司	0.00	4,095.00	篮球专项经费	0.00	67,064.00
李志永	0.00	1,497.60	其他文体项目	1,786.27	14,477.50
黄巧平	0.00	3,741.00	公共设施维护	11,960.14	113,046.67
苏祖明	0.00	2,600.00	路灯费用	11,960.14	108,196.67
萧伟清下岭	0.00	23,970.00	道路维修	0.00	4,850.00
叶秋献	0.00	3,978.00	医保社保	20,971.72	1,230,216.70

收支情况公布表

报表年月：2023年9月

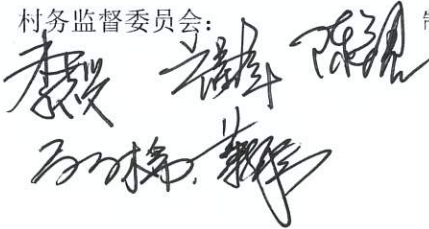
单位名称：中山市板芙镇深湾经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
陈和胜	0.00	9,100.00	殡改	0.00	5,000.00
萧振明	0.00	24,400.00	慰问金	3,600.00	92,050.00
林春桂	0.00	92,400.00	消防	77.00	476.23
鱼塘承包金	0.00	106,080.00	其他福利费支出	4,490.00	273,281.70
马子曼	0.00	6,240.00	员工社保医保	0.00	217,706.70
苏冠洲	0.00	2,600.00	残疾人补贴	2,020.00	16,340.00
廖月宁	0.00	9,750.00	住房公积金	2,470.00	39,235.00
萧直川	0.00	1,300.00	五、分配农户及投资者	0.00	0.00
萧小露	0.00	6,240.00	六、固定资产购建	0.00	114,053.75
余贵全	0.00	8,970.00	管理用	0.00	26,053.75
崔晓波	0.00	33,280.00	会议室话筒	0.00	1,150.00
萧伟清	0.00	37,700.00	奔图打印机P3306DN	0.00	1,803.75
三、投资收益	0.00	0.00	支委室用15-10400电脑	0.00	3,300.00
四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	村委一楼厕所改造	0.00	17,900.00
五、补助收入	0.00	0.00	美的KER35空调（卫健）	0.00	1,900.00
六、其他收入	45,194.78	215,713.75	公益用	0.00	88,000.00
存款利息收入	45,188.77	193,887.53	深湾五街安装路灯及改造	0.00	88,000.00
其他	6.01	21,826.22		0.00	0.00
杂项收入	6.01	21,826.22		0.00	0.00
七、福利费收入	0.00	386.00		0.00	0.00
医保社保	0.00	386.00		0.00	0.00
收入合计	644,732.26	4,923,710.45	支出合计	249,788.16	5,206,095.21
			收支差额	394,944.10	-282,384.76

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

现金收支明细公布表

报表年月：2023年9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	574.41
2023-09-20	付-中国石化销售股份有限公司村委会消防泵加油款一单	张早根	0.00	77.00	497.41
2023-09-22	收-新下队施林芳参加医保交来2023年9至12月份参保费		270.00	0.00	767.41
2023-09-25	收-张志鸿参加基本医疗保险交来2023年8至12月份参保费		242.00	0.00	1,009.41
2023-09-25	付-创意电动车行购治保会用电动车保险费	冼志秋	0.00	200.00	809.41
合计：			512.00	277.00	

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人： 

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9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	29,829,893.11
2023-09-05	收-李幼峰租用板芙南路73号物业交来合同履约保证金	苏杏茵	48,000.00	0.00	29,877,893.11
2023-09-05	收-李幼峰租用板芙南路73号物业交来2023年9月份租金	苏杏茵	16,000.00	0.00	29,893,893.11
2023-09-06	收-刘建慈租启发南路南侧土地交来2023年7月份租金	苏杏茵	23,998.00	0.00	29,917,891.11
2023-09-06	付-板芙镇付明五金店维修路灯及线路用材料款一批	贺国平	0.00	1,539.50	29,916,351.61
2023-09-08	收-中山市板芙镇农业农村局下拨2023年3月人居环境整治经费	苏杏茵	20,000.00	0.00	29,936,351.61
2023-09-08	收-中山市板芙镇农业农村局下拨2023年5月人居环境整治经费	苏杏茵	20,000.00	0.00	29,956,351.61
2023-09-08	收-中山市板芙镇农业农村局下拨2023年6月人居环境整治经费	苏杏茵	20,000.00	0.00	29,976,351.61
2023-09-08	收-深湾自来水有限公司交来代收8月份垃圾处理费	苏杏茵	17,900.92	0.00	29,994,252.53
2023-09-08	收-冯建生租启发南路1632.6平方米交来2023年7月份租金	苏杏茵	14,692.40	0.00	30,008,944.93
2023-09-08	收-中山市板芙镇农业农村局下拨2023年4月人居环境整治经费	苏杏茵	10,000.00	0.00	30,018,944.93
2023-09-08	付-税务局板芙分局代缴自来水公司8月份垃圾处理费	周志达	0.00	17,900.92	30,001,044.01
2023-09-08	付-中国电信有限公司8月份电话费及网络服务费	苏月葵	0.00	1,164.87	29,999,879.14
2023-09-08	付-税务局板芙分局9月份工作人员社会保障费	周志达	0.00	34,645.72	29,965,233.42
2023-09-11	付-李幼峰退回板芙南路73号物业投标保证金	苏俭聪1	0.00	50,000.00	29,915,233.42
2023-09-11	付-人民财产保险有限公司治安用粤TMM257摩托车保险费及车船税	张早根	0.00	537.33	29,914,696.09
2023-09-11	付-干部6人2023年8月份基本工资及补贴	苏月葵	0.00	32,880.00	29,881,816.09
2023-09-11	付-工作人员5人8月份工资、岗位奖、补贴及加班费	苏月葵	0.00	20,740.00	29,861,076.09
2023-09-11	付-卫健专干5人8月份工资、岗位奖、补贴及加班费	苏月葵	0.00	15,888.00	29,845,188.09
2023-09-11	付-治安员13人8月份工资、岗位奖、补贴及加班费	曾景锋	0.00	44,955.00	29,800,233.09
2023-09-11	付-钟礼鸿新兵入伍慰问金	曾景锋	0.00	500.00	29,799,733.09
2023-09-18	收-中山市板芙镇农业农村局下拨“三清三拆三整治”百日攻坚行动工作经费		100,000.00	0.00	29,899,733.09

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9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
2023-09-18	收-中山市深湾自来水有限公司交来代缴污水处理费		67,829.85	0.00	29,967,562.94
2023-09-18	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)		20,000.00	0.00	29,987,562.94
2023-09-18	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)		12,000.00	0.00	29,999,562.94
2023-09-18	付-板芙镇农业农村局代缴自来水公司7月份污水处理费	周志达	0.00	10,732.23	29,988,830.71
2023-09-18	付-板芙镇农业农村局代缴自来水公司8月份污水处理费	周志达	0.00	57,097.62	29,931,733.09
2023-09-19	收-佳华物业管理有限公司交来2023年8月份租金	苏杏茵	186,375.00	0.00	30,118,108.09
2023-09-19	收-中山市天惠百货有限公司交来2023年9月份租金	苏杏茵	133,333.33	0.00	30,251,441.42
2023-09-19	收-李泽管租里溪大道南土地交来2023年6月份租金	苏杏茵	30,881.50	0.00	30,282,322.92
2023-09-19	收-广东纬林科技有限公司交来2023年5月1日至2024年4月30日租金	苏杏茵	16,000.00	0.00	30,298,322.92
2023-09-19	收-孙正群租里溪大道南工业地交来2023年9月份租金	苏杏茵	12,255.75	0.00	30,310,578.67
2023-09-19	收-张石平租百步环土地737平方米交来2023年7至8月份租金	苏杏茵	4,790.50	0.00	30,315,369.17
2023-09-19	收-黄荣佳租福利楼一楼铺位交来2023年9月份租金	苏杏茵	3,584.00	0.00	30,318,953.17
2023-09-19	收-苏杏华租发南路24号物业交来2023年9月份租金	苏杏茵	750.00	0.00	30,319,703.17
2023-09-19	收-航天信息(广东)有限公司退回2023年航信服务费退费		280.00	0.00	30,319,983.17
2023-09-20	经联社工行户转入资金一单	苏杏茵	4,940.00	0.00	30,324,923.17
2023-09-20	付-中山市住房公积金管理中心9月份员工住房公积金缴存	周志达	0.00	4,940.00	30,319,983.17
2023-09-20	付-中山市板芙镇威武书店购办公用品及文具款	贺国平	0.00	846.00	30,319,137.17
2023-09-20	付-中山供电局8月份经联社商铺一期电费	贺国平	0.00	16.85	30,319,120.32
2023-09-20	付-中山供电局8月份村委会电费款	贺国平	0.00	4,398.26	30,314,722.06
2023-09-20	付-中山供电局8月份村内监控电费款4单	曾景锋	0.00	26.94	30,314,695.12
2023-09-20	付-中山供电局8月份村内路灯电费款12单	贺国平	0.00	7,420.64	30,307,274.48

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9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
2023-09-20	付-中山供电局8月份老人会电费款三单	苏月葵	0.00	353.20	30,306,921.28
2023-09-20	付-中山供电局8月份村内球场电费款四单	苏俭聪	0.00	166.27	30,306,755.01
2023-09-25	收-农业银行板芙支行交来第三季度存款利息		23,399.34	0.00	30,330,154.35
2023-09-25	收-交通银行南区支行交来第三季度存款利息2单		18,715.14	0.00	30,348,869.49
2023-09-25	收-深圳神州路通技术有限公司存入停车场收费		0.01	0.00	30,348,869.50
2023-09-26	收-农商银行深湾分理处交来经联社户三季度存款利息	苏杏茵	1,554.98	0.00	30,350,424.48
2023-09-26	收-农商银行深湾分理处交来村委会户三季度存款利息	苏杏茵	43.50	0.00	30,350,467.98
2023-09-26	付-税务局板芙分局缴纳村民基本医疗保险费一单	张嘉敏	0.00	809.76	30,349,658.22
2023-09-27	收-中山市板芙镇农业农村局下拨深湾村填补2022年板芙镇西江乡村振兴带建设日手续费	苏杏茵	46.50	0.00	30,349,704.72
2023-09-27	付-中山市板芙镇农业农村局债券资金利息上缴	苏杏茵	0.00	8,032.27	30,341,672.45
2023-09-27	付-中国电信股份有限公司中山分公司三线整治项目工程款结算款	贺国平	0.00	35,820.00	30,305,852.45
2023-09-27	付-珠海京天世纪科技有限公司购佳能CRG-326硒鼓5个款	肖美婷	0.00	139.50	30,305,712.95
2023-09-27	付-中山市板芙镇金溪家具店购村委会用办公椅5张	肖美婷	0.00	1,750.00	30,303,962.95
2023-09-27	付-中山市板芙镇飞腾电脑维修店维修村委会电脑用配件款	萧蝶恒	0.00	485.00	30,303,477.95
2023-09-27	付-中山市板芙镇缘兴食店欢送新兵钟礼鸿入伍餐费	冼志秋	0.00	1,730.00	30,301,747.95
2023-09-27	付-现役军人、优抚对象及低保户2023年中秋节慰问金	肖美婷	0.00	3,100.00	30,298,647.95
2023-09-27	付-中山市中佳信息科技有限公司2022年1月至2023年12月份信息服务费	周志达	0.00	1,600.00	30,297,047.95
2023-09-27	付-村委会工行户经联社工行户转入资金一单	苏杏茵	0.00	4,940.00	30,292,107.95
2023-09-27	付-中山市喜信建筑工程有限公司2022年创文暨人居环境整治提升工程款	贺国平	0.00	52,800.00	30,239,307.95
2023-09-27	付-广东鹤顺环境综合管理有限公司2023年8月垃圾清运收集项目	贺国平	0.00	69,573.63	30,169,734.32
2023-09-27	付-村残疾人21人2023年9月生活费补贴	肖美婷	0.00	2,020.00	30,167,714.32

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9月

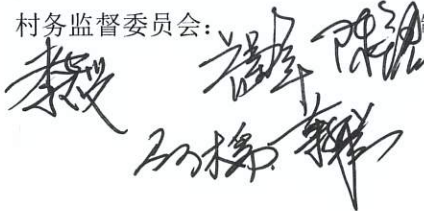
单位名称：中山市板芙镇深湾经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-09-27	付-中山市利和电气安装工程有限公司9月份路灯及电力设施维修保养费	贺国平	0.00	3,000.00	30,164,714.32
2023-09-27	付-板芙镇建生兴副食店购矿泉水及日用品款一批	苏宇红	0.00	3,586.00	30,161,128.32
2023-09-27	付-村民代表马锦贤村民代表患病住院慰问金	苏俭聪	0.00	500.00	30,160,628.32
2023-09-27	付-沙溪镇富丽轩餐厅太极队参加太极拳交流赛人员餐费（两餐）	苏宇红	0.00	1,620.00	30,159,008.32
2023-09-27	付-中山供电局8月份村内监控器电费款		0.00	116.16	30,158,892.16
2023-09-28	收-中山市金原墩木业制品有限公司交来2023年7至9月份租金	苏杏茵	156,877.00	0.00	30,315,769.16
2023-09-28	收-工商银行板芙支行交来经联社户第三季度存款利息	苏杏茵	23,775.25	0.00	30,339,544.41
2023-09-28	收-中山市金原墩木业制品有限公司交来开发票应交税金	苏杏茵	12,904.75	0.00	30,352,449.16
2023-09-28	收-工商银行板芙支行交来村委会户第三季度存款利息	苏杏茵	1.19	0.00	30,352,450.35
2023-09-28	付-工商银行板芙支行转账手续费两单	苏杏茵	0.00	50.00	30,352,400.35
2023-09-28	付-税务局板芙分局补缴村民基本医疗保险费	张嘉敏	0.00	1,050.76	30,351,349.59
合计：			1,020,928.91	499,472.43	

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：2023年9月

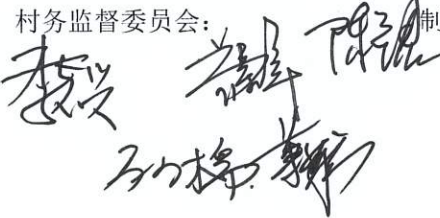
单位名称：中山市板芙镇深湾经济联合社

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				12,683.76	16.85	0.00	12,700.61
租赁款				0.05	0.00	0.00	0.05
李泽管				0.05	0.00	0.00	0.05
水电费				764.80	16.85	0.00	781.65
其他				11,918.91	0.00	0.00	11,918.91
启发大厦电费				10,206.15	0.00	0.00	10,206.15
门牌工本费				1,290.00	0.00	0.00	1,290.00
高速口隧道电费				422.76	0.00	0.00	422.76

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年9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				5,897,028.91	147,147.52	173,411.29	5,870,765.14
应付定金押金				3,178,448.40	48,000.00	0.00	3,226,448.40
金源墩木业制品公司				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
张建胜				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
冯建生				55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
萧小露				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
广发绿化工程公司				29,300.00	0.00	0.00	29,300.00
余贵全				13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
崔晓波				51,202.00	0.00	0.00	51,202.00
黄巧平				2,850.00	0.00	0.00	2,850.00
李志永				1,152.00	0.00	0.00	1,152.00
长发绿化工程公司				3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
萧凤珍合同押金				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
马均乐				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
苏冠洲				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
苏根良				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
苏祖明				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
马子曼				9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
萧伟清				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
萧直川				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
赖文通				12,630.40	0.00	0.00	12,630.40
李泽管租地保证金				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
王娟、蔡淑英				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
孙正群				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
何海涛				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
廖月宁				7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
苏伟昂租地				9,392.00	0.00	0.00	9,392.00
张石平				22,110.00	0.00	0.00	22,110.00
张永德东坑保证金				12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
萧伟清下岭保证金				18,800.00	0.00	0.00	18,800.00
叶秋献东坑尾保证金				3,060.00	0.00	0.00	3,060.00
韩学奎				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
佳华物业管理有限公司				2,130,000.00	0.00	0.00	2,130,000.00
萧伟清租启发南物业				42,750.00	0.00	0.00	42,750.00
何树棠				1,264.00	0.00	0.00	1,264.00
陈和胜				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
苏桂文承包保证金				786.00	0.00	0.00	786.00
萧振明承包保证金				24,400.00	0.00	0.00	24,400.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市板芙镇深湾经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
刘建慈租地押金				55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
邝裕光				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
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				0.00	48,000.00	0.00	48,000.00
应付工程款				54,095.34	0.00	0.00	54,095.34
广东鸿翔建设有限公司 中山分公司				34,295.28	0.00	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	0.00	19,800.00
广东名匠项目管理有限 公司				0.06	0.00	0.00	0.06
预收款				19,389.60	0.00	0.00	19,389.60
崔晓波预收款				2,774.00	0.00	0.00	2,774.00
苏桂文预收款				131.00	0.00	0.00	131.00
长发绿化公司预收款				1,023.35	0.00	0.00	1,023.35
谢柏长预收款				1,226.10	0.00	0.00	1,226.10
萧伟清下岭田预收款				2,037.00	0.00	0.00	2,037.00
李志永承包款				374.40	0.00	0.00	374.40
萧振明承包款				8,133.00	0.00	0.00	8,133.00
张永德承包款				1,354.00	0.00	0.00	1,354.00
叶秋献预收款				663.00	0.00	0.00	663.00
预收黄巧平承包款				926.25	0.00	0.00	926.25
预收余贵全承包款				747.50	0.00	0.00	747.50
其他				2,645,095.57	99,147.52	173,411.29	2,570,831.80
天惠百货商场租赁保证 金				1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00
社保费退款				6,478.08	0.00	0.00	6,478.08
养老及医保收费				7,401.00	512.00	1,860.52	6,052.48
开发票税金收入				60,912.20	12,904.75	0.00	73,816.95
员工社保自负款				74,610.00	0.00	0.00	74,610.00
竞投标保证金				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
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
住房公积金个人负担				15,960.00	0.00	0.00	15,960.00
党建办公经费(市资 金)				36.57	0.00	0.00	36.57

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年9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
镇党组织服务群众经费				0.29	0.00	0.00	0.29
代收镇垃圾费				0.00	17,900.92	17,900.92	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
三线整治资金				35,820.00	0.00	35,820.00	0.00
应急器材采购经费				2,240.00	0.00	0.00	2,240.00
市级党组织服务群众经费				138.63	0.00	0.00	138.63
广东汇通信息科技有限公司				3,201.10	0.00	0.00	3,201.10
代缴自来水污水费				0.00	67,829.85	67,829.85	0.00
代征垃圾费返还				1,796.62	0.00	0.00	1,796.62
公厕管理经费				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
广州新城建筑设计院有限公司				848.99	0.00	0.00	848.99
湖南华信通信息技术有限公司				66,462.09	0.00	0.00	66,462.09
社会组织扶持发展资金				15,050.00	0.00	0.00	15,050.00
应付工资				130,757.00	133,074.00	130,607.00	133,224.00
干部				36,250.00	36,250.00	36,100.00	36,400.00
管理和固定人员				94,507.00	96,824.00	94,507.00	96,824.00
专项应付款				10,803,496.45	220,755.64	68,119.58	10,956,132.51
上级拨款				10,803,496.45	202,040.50	68,119.58	10,937,417.37
基本农田省级资金				51,824.83	0.00	0.00	51,824.83
人居环境奖补经费				989.80	70,000.00	3,586.00	67,403.80
专项债（人居环境提升工程）				679,537.10	13.50	0.00	679,550.60
专项债（信息通信提升工程）				2,344.72	27.00	2,371.72	0.00
生态宜居美丽乡村项目资金				10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
党组织服务群众经费				12,000.00	12,000.00	143.10	23,856.90
办公经费补助资金				0.00	20,000.00	9,218.76	10,781.24
红火蚁防控经费				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
创文暨人居环境卫生黑点整治经费				52,800.00	0.00	52,800.00	0.00
三清三拆三整治-百日攻坚行动工作经费				0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
其他				0.00	18,715.14	0.00	18,715.14
待上缴专项债利息				0.00	18,715.14	0.00	18,715.14

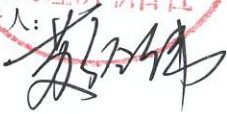
债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年9月

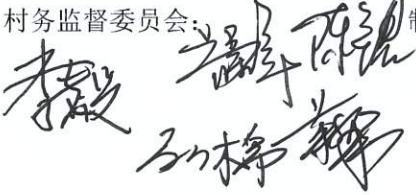
单位名称： 中山市板芙镇深湾经济联合社

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
-------	------	-----	------	------	------	------	------

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

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

2023年9月30日

单位：元

姓名	职务	工资	岗位奖	工龄补贴	补贴	加班费	扣缴	合计	备注
苏经纬	书记、主任	6000		1400			644.00	6756.00	
苏月葵	副书记	5000		1400				6400.00	
苏俭聪	副主任、支委	5000		1450			644.00	5806.00	
曾景锋	支委、村委	4500		1250			644.00	5106.00	
贺国平	支委	4500		950			644.00	4806.00	
肖美婷	支委	4500		300			644.00	4156.00	
马源顺	工作人员	2448	980	220	300		494.00	3454.00	
张汉强	工作人员	2448	980	560	400		644.00	3744.00	
周志达	工作人员	2448	2580	460	800		644.00	5644.00	
苏杏茵	工作人员	2448	1080	240	600	100	644.00	3824.00	
萧世淦	工作人员	2448	980	40	1100	150	644.00	4074.00	
江小英	卫健专干	2448	980	40	600		644.00	3424.00	
萧蝶恒	卫健专干	2448	780	40	400		644.00	3024.00	
赖子健	卫健专干	2448	680	340	0	0	644.00	2824.00	
肖兰	卫健专干	2448	680	240	0	0	0.00	3368.00	
苏宇红	卫健专干	2448	680	120	0		0.00	3248.00	
张早根	治安人员	2448	980	580	300	400	644.00	4064.00	
张嘉敏	治安人员	2448	880	40	1100	400	644.00	4224.00	
萧永欢	治安人员	2448	780	340	100	400	494.00	3574.00	
张锡添	治安人员	2448	680	140	100	400	494.00	3274.00	
叶嘉富	治安人员	2448	680	140	100	400	494.00	3274.00	
黄日光	治安人员	2448	780	480	200	400	644.00	3664.00	
赖国权	治安人员	2448	680	200	400	400	644.00	3484.00	
黄斌明	治安人员	2448	680	120	100	400	644.00	3104.00	
苏妙均	治安人员	2448	780	440	200	400	644.00	3624.00	
苏俭蓝	治安人员	2448	680	180	100	400	644.00	3164.00	
叶炽权	治安人员	2448	680	180	0	400	644.00	3064.00	
萧善彬	治安人员	2448	680	120	400	400	644.00	3404.00	
冼志秋	治安人员	2448	453	80	400	300	644.00	3037.00	
	合计	85804	19813	12090	7700	5350	16144.00	114613.00	

单位负责人：苏经纬

财务负责人：苏俭聪

村务监督委员会：萧蝶恒、萧善彬、冼志秋

制表人：陈嘉颖

2023年9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)	支出内容 摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
1	人居环境奖补经费	人居环境整治	支人居环境整治	70,000.00	3,586.00	3,586.00	66,414.00	
2	办公经费补助资金(市资金部分)	办公经费	支办公费	20,000.00	9,218.76	9,218.76	10,781.24	
3	党组织服务群众专项经费(市资金部分)	服务群众		12,000.00	143.10	143.10	11,856.90	
4	三清三拆三整治-百日攻坚行动工作经			100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
5	其他-待上缴专项债利息	收-交通银行南区支行交来第三季度存款利息2单--单据号: 230009036		18,715.14	0.00	0.00	18,715.14	
	合计			220,715.14	12,947.86	12,947.86	207,767.28	

往期资金使用情况

序号	资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容 摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
1	党组织服务群众专项经费(市资金部分)	服务群众		24,000.00	143.10	143.10	23,856.90	
2	办公经费补助资金(市资金部分)	办公经费	支办公费	40,000.00	9,218.76	29,218.76	10,781.24	
3	人居环境奖补经费	人居环境整治	支人居环境整治	351,214.30	3,586.00	283,810.50	67,403.80	
4	三清三拆三整治-百日攻坚行动工作经			100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
5	创文暨人居环境卫生黑点整治经费			52,800.00	52,800.00	52,800.00	0.00	
6	专项债(人居环境提升工程)			695,013.50		15,462.90	679,550.60	
7	专项债(信息通信提升工程)			2,732,498.72	2,371.72	2,732,498.72	0.00	
8	生态宜居美丽乡村项目资金			10,000,000.00		0.00	10,000,000.00	
9	社会组织扶持发展资金	组织扶持发展活动		23,000.00		7,950.00	15,050.00	
10	红火蚁防控经费			4,000.00		0.00	4,000.00	
11	基本农田省级资金			310,824.83		259,000.00	51,824.83	
12	其他-待上缴专项债利息			18,715.14	0.00	0.00	18,715.14	
	合计			14,352,066.49	68,119.58	3,380,883.98	10,971,182.51	

单位负责人:

苏俊聪

财务负责人:

陈嘉颖

村务监督委员会:

李俊 陈嘉颖 陈嘉颖

制表人:

陈嘉颖