

资产负债表

报表年月：2023年12月

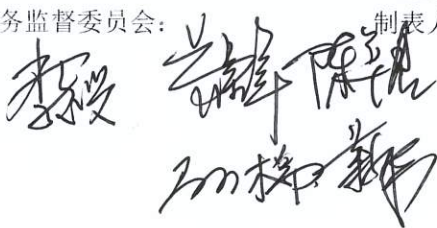
单位名称： 中山市板芙镇深湾经济联合社

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	39,148,519.72	短期借款	35		
其中：现金		505.55	497.36	应付款项	36	5,581,645.49	4,836,344.85
银行存款		23,005,896.61	39,148,022.36	应付工资	37		123,268.00
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	609,553.52	267,763.71				
存货	8			流动负债合计	41	5,581,645.49	4,959,612.85
流动资产合计	9	23,615,955.68	39,416,283.43	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	20,186,956.61
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	68,725,790.78	68,869,385.53	其他负债合计	48	3,279,555.73	20,186,956.61
减：累计折旧	20	25,640,473.20	26,735,220.77	负债合计	49	8,861,201.22	25,146,569.46
固定资产净值	21	43,085,317.58	42,134,164.76				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	7,441,941.10	6,826,145.58	资本	50	10,779,001.33	10,779,001.33
固定资产合计	26	50,527,258.68	48,960,310.34	公积公益金	51	62,372,862.91	59,470,581.74
无形资产：				未分配收益	52	-7,868,386.22	-7,018,093.88
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	63,231,489.19
资产总计	32	74,144,679.24	88,378,058.65	负债和所有者权益总计	56	74,144,679.24	88,378,058.65

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

收支情况公布表

报表年月：2023年12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	1,027,445.60	6,469,856.95	一、经营支出	1,015,424.60	1,015,424.60
出租收入	1,027,445.60	6,469,856.95	经营性固定资产折旧费	966,621.84	966,621.84
金原墩厂	96,877.00	627,508.00	租赁税金	48,802.76	48,802.76
张建胜	34,697.00	208,182.00	二、管理费支出	273,686.98	2,709,377.33
冯建生启发北侧	58,769.60	176,308.80	干部报酬	36,350.00	829,205.00
苏根良	1,600.00	4,800.00	其他管理及固定人员报酬	85,630.00	1,598,801.00
板芙农商银行	0.00	155,971.20	财务工企	23,820.00	345,586.00
李泽管租地	154,407.45	370,577.95	卫健专干	14,572.00	249,871.00
王娟、蔡淑英	52,000.00	104,000.00	治安员	47,238.00	770,541.00
孙正群	12,255.75	147,069.00	组长补贴	0.00	105,600.00
何海涛	0.00	147,069.00	代表补贴	0.00	120,000.00
张石平	4,790.50	28,743.00	妇委补贴	0.00	7,200.00
天惠百货有限公司	133,333.30	1,600,000.00	临时员工报酬	0.00	33,750.00
韩学奎	10,975.00	65,850.00	办公费	56.00	26,654.13
佳华物业管理有限 公司	372,750.00	2,236,500.00	水电费	0.00	19,266.87
萧伟清租启发南物 业	26,660.00	159,960.00	书报费	0.00	13,500.00
刘建慈租地	47,996.00	287,976.00	折旧费	151,650.98	151,650.98
邝裕光	0.00	12,000.00	民主理财费用	0.00	20,224.00
苏杏华	750.00	9,000.00	会议费	0.00	2,100.00
黄荣佳	3,584.00	43,008.00	邮电通讯费	0.00	9,349.27
广东纬林科技公司	0.00	21,334.00	机动车辆费	0.00	537.33
李幼峰	16,000.00	64,000.00	其他费用	0.00	4,338.75
二、发包及上交收入	400,000.00	1,145,918.00	三、其他支出	0.00	334,889.77
承包金	0.00	345,918.00	其他	0.00	334,889.77
土地承包金	0.00	239,838.00	工业楼保险费	0.00	16,331.00
何树棠	0.00	2,528.00	杂项支出	0.00	303,098.77
广发绿化工程公 司	0.00	19,045.00	小型设施维修	0.00	2,060.00
苏桂文	0.00	786.00	会议费	0.00	3,100.00
马均乐	0.00	1,560.00	值班费	0.00	10,300.00
苏伟昂	0.00	11,282.00	四、福利费支出	124,754.05	3,032,732.65
赖文通	0.00	8,210.00	治安	2,435.00	5,001.93
张永德	0.00	15,937.00	征兵民兵	0.00	14,130.00
谢柏长	0.00	14,708.40	环境卫生	69,573.63	840,883.56
长发绿化工程公 司	0.00	4,095.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	34,500.00
李志永	0.00	1,497.60	老人和敬老院补助	1,127.33	224,553.08
黄巧平	0.00	3,741.00	文体体育	160.47	82,133.63
苏祖明	0.00	2,600.00	篮球专项经费	0.00	67,064.00
萧伟清下岭	0.00	23,970.00	其他文体项目	160.47	15,069.63
叶秋猷	0.00	3,978.00	公共设施维护	7,982.52	125,542.59

收支情况公布表

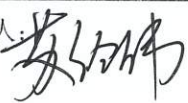
报表年月：2023年12月

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	路灯费用	7,982.52	120,692.59
萧振明	0.00	24,400.00	道路维修	0.00	4,850.00
林春桂	0.00	92,400.00	医保社保	19,000.44	1,249,217.14
鱼塘承包金	0.00	106,080.00	殡改	500.00	7,000.00
马子曼	0.00	6,240.00	慰问金	0.00	92,550.00
苏冠洲	0.00	2,600.00	消防	15.88	659.91
廖月宁	0.00	9,750.00	其他福利费支出	23,958.78	356,560.78
萧直川	0.00	1,300.00	员工社保医保	19,658.78	287,895.78
萧小露	0.00	6,240.00	残疾人补贴	2,020.00	22,400.00
余贵全	0.00	8,970.00	住房公积金	2,280.00	46,265.00
崔晓波	0.00	33,280.00	五、分配农户及投资者	0.00	0.00
萧伟清	0.00	37,700.00	六、固定资产购建	0.00	143,594.75
企业上交利润	400,000.00	800,000.00	管理用	0.00	36,674.75
深湾幼儿园	400,000.00	400,000.00	会议室话筒	0.00	1,150.00
自来水	0.00	400,000.00	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	52,580.95	271,086.17	电脑一套 飞利浦24寸显示器-主机i5酷睿H310	0.00	3,300.00
存款利息收入	50,721.71	244,609.24	海康威视1支装监控设备（划拨）	0.00	3,222.00
其他	1,859.24	26,476.93	台式计算机家悦H1558（划拨）	0.00	4,099.00
杂项收入	1,859.24	26,476.93	公益用	0.00	106,920.00
七、福利费收入	0.00	386.00	深湾五街安装路灯及改造	0.00	88,000.00
医保社保	0.00	386.00	综合文化服务中心体育器械	0.00	18,920.00
	0.00	0.00	儿童跷跷板2套	0.00	5,300.00
	0.00	0.00	骑马机2套	0.00	4,560.00
	0.00	0.00	双位曲臂训练器1套	0.00	2,630.00
	0.00	0.00	手部腿部按摩器1套	0.00	1,850.00
	0.00	0.00	单人腹肌板1套	0.00	2,630.00
	0.00	0.00	钟摆扭腰器1套	0.00	1,950.00
收入合计	1,480,026.55	7,887,247.12	支出合计	1,413,865.63	7,236,019.10
			收支差额	66,160.92	651,228.02

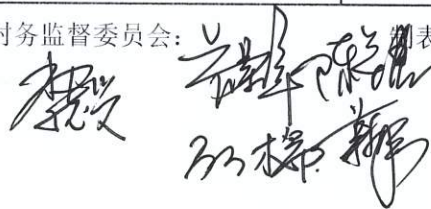
单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：

陈嘉颖

现金收支明细公布表

报表年月：2023年12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	1,004.24
2023-12-04	收-萧伟清租启发南路22号物业交来2023年11月份租金	苏杏茵	13,330.00	0.00	14,334.24
2023-12-04	收-梁国娟交来2024年基本医疗保险费	苏杏茵	810.00	0.00	15,144.24
2023-12-04	现金存入经联社工行户	苏杏茵	0.00	14,140.00	1,004.24
2023-12-06	付-中国石化销售有限公司应急抽水泵加油款	冼志秋	0.00	15.88	988.36
2023-12-07	付-中国石化销售股份有限公司治保会摩托车加油款一单	张早根	0.00	45.00	943.36
2023-12-08	付-中山市板芙镇来桦副食店购长者饭堂用矿泉水款	肖美婷	0.00	310.00	633.36
2023-12-21	收-村民8人交来2024年医保费	苏杏茵	6,366.00	0.00	6,999.36
2023-12-21	现金存入经联社工行户	苏杏茵	0.00	6,366.00	633.36
2023-12-21	付-广州晟达五金材料有限公司购长者饭堂厕所浴室扶手3个	肖美婷	0.00	136.00	497.36
合计：			20,506.00	21,012.88	

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、陈嘉颖、陈嘉颖、陈嘉颖、陈嘉颖

制表人：陈嘉颖

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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	40,039,987.02
2023-12-04	现金存入经联社工行户	苏杏茵	14,140.00	0.00	40,054,127.02
2023-12-04	收-中山市板芙镇经济发展和科技统计局下发参加市五次经普摸底调查培训和划分小区与绘图培训车费补助	苏杏茵	80.00	0.00	40,054,207.02
2023-12-04	付-苏宇红2023年任职11个月双粮款(退休)	苏月葵	0.00	2,867.00	40,051,340.02
2023-12-04	付-苏宇红任职6.5年退休工龄补贴(100元/年)	苏月葵	0.00	650.00	40,050,690.02
2023-12-04	付-老人会员陈群英会员患病住院慰问金	苏月葵	0.00	300.00	40,050,390.02
2023-12-04	付-干部6人2023年11月份工资及补贴	苏月葵	0.00	33,030.00	40,017,360.02
2023-12-04	付-工作人员5人2023年11月份工资、岗位奖、补贴及加班费	苏月葵	0.00	20,960.00	39,996,400.02
2023-12-04	付-卫健专干5人2023年11月份工资、岗位奖、补贴及加班费	苏月葵	0.00	15,888.00	39,980,512.02
2023-12-04	付-治安员13人2023年11月份工资、岗位奖、补贴及加班费	曾景锋	0.00	39,154.00	39,941,358.02
2023-12-05	付-板芙镇建生兴副食店购矿泉水及洗洁精一批	苏月葵	0.00	2,110.00	39,939,248.02
2023-12-06	收-李泽管租里溪大道南工业地23755平方米交来2023年8月份租金	苏杏茵	30,881.50	0.00	39,970,129.52
2023-12-06	付-中山市税务局板芙税务分局补缴村民基本医疗保险费两单	张嘉敏	0.00	1,388.16	39,968,741.36
2023-12-11	收-冯建生租启发南路北侧土地交来2023年9至10月份租金	苏杏茵	29,384.80	0.00	39,998,126.16
2023-12-11	付-中山市税务局板芙税务分局代缴自来水公司11月份垃圾处理费	周志达	0.00	8,201.58	39,989,924.58
2023-12-12	收-中山市板芙镇农业农村局下拨2023年农村人居环境整治提升奖补资金(2023年第三季度)	苏杏茵	30,000.00	0.00	40,019,924.58
2023-12-12	收-李幼峰(富田塑料制品有限公司)租旧市场交来2023年12月份租金	苏杏茵	16,000.00	0.00	40,035,924.58
2023-12-12	收-深湾自来水有限公司交来代缴11月份自来水公司垃圾处理费	苏杏茵	8,201.58	0.00	40,044,126.16
2023-12-12	收-苏杏华租启发南路和24号物业交来2023年12月份租金	苏杏茵	750.00	0.00	40,044,876.16
2023-12-12	付-税务局板芙分局12月份员工社会保障款两单	周志达	0.00	32,384.78	40,012,491.38
2023-12-13	收-中山市佳华物业管理有限公司交来2023年11月份租金	苏杏茵	186,375.00	0.00	40,198,866.38

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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
2023-12-13	收-孙正群租里溪大道南工业地13亩交来2023年12月份租金	苏杏茵	12,255.75	0.00	40,211,122.13
2023-12-18	付-中山市税务局板芙税务分局2023年农商行租房房产税款	周志达	0.00	9,541.72	40,201,580.41
2023-12-18	付-中山市税务局板芙税务分局2023年启发大厦、赛番禺楼及旧市场房产税	周志达	0.00	35,373.79	40,166,206.62
2023-12-18	付-中山市税务局板芙税务分局2023年茶坑工业楼房产税	周志达	0.00	6,775.35	40,159,431.27
2023-12-18	付-中山市税务局板芙税务分局2023年村委会土地使用税款	周志达	0.00	55,322.80	40,104,108.47
2023-12-20	收-黄荣佳租福利楼铺位交来2023年12月份租金	苏杏茵	3,584.00	0.00	40,107,692.47
2023-12-20	收-苏根良租小学侧地200平方米交来2023年9至12月份租金	苏杏茵	1,600.00	0.00	40,109,292.47
2023-12-20	付-广东富茗建设工程有限公司新围村基础配套设施工程——新围道路改造工程进度款	贺国平	0.00	129,079.29	39,980,213.18
2023-12-20	付-市住房公积金管理中心缴存12月份住房公积金款	周志达	0.00	4,560.00	39,975,653.18
2023-12-20	付-广东同品建设工程有限公司新围村人居环境提升工程——新围建筑及院墙改造工程进度款	贺国平	0.00	90,219.95	39,885,433.23
2023-12-20	付-广东志上建设有限公司新围村人居环境提升工程——新围村文化活动场建设工程（二）进度款	贺国平	0.00	50,991.70	39,834,441.53
2023-12-20	付-中山市兴建建设有限公司新围村人居环境提升工程——高速路口旁建筑改造工程进度款	贺国平	0.00	142,648.00	39,691,793.53
2023-12-20	付-广东同品建设工程有限公司新围村基础配套设施工程——新围巷道提升及修复工程进度款	贺国平	0.00	420,742.51	39,271,051.02
2023-12-20	付-广东同品建设工程有限公司新围村文化活动场地提升工程——新围村“四小园”建设工程进度款	贺国平	0.00	270,797.22	39,000,253.80
2023-12-20	付-广东同品建设工程有限公司新围村文化活动场地提升工程——新围村文化活动场建设工程（一）进度款	贺国平	0.00	618,098.53	38,382,155.27
2023-12-20	付-广东正中信德建设工程咨询有限公司新围村基础配套设施工程——新围道路改造工程预算编制费	贺国平	0.00	1,969.34	38,380,185.93
2023-12-20	付-广东正中信德建设工程咨询有限公司新围村文化活动场地提升工程-新围村文化活动场建设工程（一）预算编制费	贺国平	0.00	6,200.99	38,373,984.94

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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
2023-12-20	付-广东正中信德建设工程有限公司新围村基础设施配套工程—新围巷道提升及修复工程预算编制费	贺国平	0.00	4,649.32	38,369,335.62
2023-12-20	付-广东正中信德建设工程有限公司新围村文化活动场地提升工程—新围村“四小园”建设工程预算编制费	贺国平	0.00	3,596.72	38,365,738.90
2023-12-20	付-中山市明泰工程咨询有限公司新围村人居环境提升工程—新围建筑及院墙改造工程预算编制费	贺国平	0.00	4,456.92	38,361,281.98
2023-12-20	付-中山市明泰工程咨询有限公司新围村人居环境提升工程—新围道路两侧环境提升工程预算编制费	贺国平	0.00	6,223.07	38,355,058.91
2023-12-20	付-中山市明泰工程咨询有限公司新围村人居环境提升工程—新围村文化活动场建设工程（二）预算编制费	贺国平	0.00	1,600.00	38,353,458.91
2023-12-20	付-中山市明泰工程咨询有限公司新围村人居环境提升工程—高速路口旁建筑改造工程预算编制费	贺国平	0.00	5,712.08	38,347,746.83
2023-12-20	付-广东鹤顺环境综合管理有限公司11月份垃圾清运服务费	贺国平	0.00	69,573.63	38,278,173.20
2023-12-20	付-中山市板芙镇付明五金店改造长者饭堂环境用材料一批款	贺国平	0.00	1,537.50	38,276,635.70
2023-12-20	付-中山市板芙镇飞腾电脑维修店文体中心迁移监控材料及人工费	肖美婷	0.00	170.00	38,276,465.70
2023-12-20	付-老人会员张国欢会员患病住院慰问金	苏月葵	0.00	300.00	38,276,165.70
2023-12-20	付-老人会员萧仲轩老人会员患病住院慰问金	苏月葵	0.00	300.00	38,275,865.70
2023-12-20	付-中山市玛莎影像传媒有限公司开展缤纷绿植（多肉活动）活动服务费	肖美婷	0.00	1,050.00	38,274,815.70
2023-12-20	付-工作人员8人2023年红火蚁布控施药人员工作补贴	贺国平	0.00	4,000.00	38,270,815.70
2023-12-20	付-中山市板芙镇锦进摩托车配件行治保会摩托车维修配件费	张早根	0.00	2,390.00	38,268,425.70
2023-12-20	付-残疾人21人2023年12月份生活费补贴	肖美婷	0.00	2,020.00	38,266,405.70
2023-12-20	付-余芷凝家属余可正病故遗体火化补贴	肖美婷	0.00	500.00	38,265,905.70
2023-12-20	付-中国电信股份有限公司中山分公司11月份村委会电话费及网络费	苏杏茵	0.00	1,191.39	38,264,714.31
2023-12-20	付-广东电网有限责任公司中山供电局11月份村委会电费款	贺国平	0.00	1,799.57	38,262,914.74

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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
2023-12-20	付-广东电网有限责任公司中山供电局11月份球场电费款4单	贺国平	0.00	160.47	38,262,754.27
2023-12-20	付-广东电网有限责任公司中山供电局11月份村内监控器用电费款10单	曾景锋	0.00	64.28	38,262,689.99
2023-12-20	付-广东电网有限责任公司中山供电局11月份老人会用电费款3单	苏月葵	0.00	227.33	38,262,462.66
2023-12-20	付-广东电网有限责任公司中山供电局11月份村内路灯电费12单	贺国平	0.00	8,121.44	38,254,341.22
2023-12-21	现金存入经联社工行户	苏杏茵	6,366.00	0.00	38,260,707.22
2023-12-21	付-中山市税务局板芙税务分局补缴村民基本医疗保险费两单	张嘉敏	0.00	3,239.04	38,257,468.18
2023-12-21	付-工行中山板芙支行企业网银手续费2单	苏杏茵	0.00	56.00	38,257,412.18
2023-12-26	收-天惠百货有限公司租深湾市场交来2023年12月份租金	苏杏茵	133,333.30	0.00	38,390,745.48
2023-12-26	收-交通银行南区支行交来第四季度存款利息2单	苏杏茵	41,586.00	0.00	38,432,331.48
2023-12-26	收-李泽管租里溪大道南工业地23755平方米交来2023年9月份租金	苏杏茵	30,881.50	0.00	38,463,212.98
2023-12-26	收-工商银行板芙支行交来经联社户四季度存款利息	苏杏茵	25,621.37	0.00	38,488,834.35
2023-12-26	收-农业银行板芙支行（经联社户）交来第四季度存款利息	苏杏茵	23,495.13	0.00	38,512,329.48
2023-12-26	收-深湾自来水有限公司交来代缴11月份代缴污水处理费	苏杏茵	16,357.68	0.00	38,528,687.16
2023-12-26	收-张石平租百步环土地交来2023年11至12月份租金	苏杏茵	4,790.50	0.00	38,533,477.66
2023-12-26	收-中山农商银行板芙支行深湾分理处（经联社户）交来第四季度存款利息	苏杏茵	1,565.38	0.00	38,535,043.04
2023-12-26	收-中山农商银行板芙支行深湾分理处（村委会户）交来第四季度存款利息	苏杏茵	33.46	0.00	38,535,076.50
2023-12-26	收-工商银行板芙支行（村委会户）交来第四季度存款利息	苏杏茵	6.37	0.00	38,535,082.87
2023-12-26	付-中山市板芙镇农业农村局代缴自来水公司11月份污水处理费	周志达	0.00	16,357.68	38,518,725.19
2023-12-26	付-中山市税务局板芙税务分局缴纳村民2024年基本医疗保险费	张嘉敏	0.00	4,858.56	38,513,866.63
2023-12-27	收-中山市板芙镇深湾幼儿园交来幼儿园园舍及设施投入费用回收款	肖美婷	400,000.00	0.00	38,913,866.63
2023-12-27	收-陈炜豪交来2024年医保费	苏杏茵	579.00	0.00	38,914,445.63

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12月

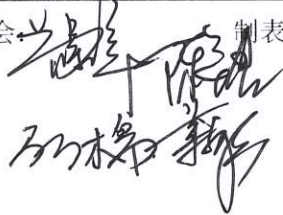
单位名称： 中山市板芙镇深湾经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-12-28	付-待报解预算收入-非税收入归集户（地方）上缴深湾村专项债资金利息收入非税	苏杏茵	0.00	60,301.14	38,854,144.49
2023-12-28	付-广东信仕德建设项目管理有限公司新围村基础配套设施工程-新围巷道提升及修复工程-预算审核费	贺国平	0.00	4,649.32	38,849,495.17
2023-12-28	付-李嘉欣下发参加市五次经普摸底调查培训和划分小区与绘图培训车费补助	苏俭聪	0.00	80.00	38,849,415.17
2023-12-28	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司2024年中山日报20份及南方日报5份订阅费	苏月葵	0.00	13,500.00	38,835,915.17
2023-12-28	付-中山市板芙镇威武书店12月份购办公用品及文具款	贺国平	0.00	597.50	38,835,317.67
2023-12-29	收-王娟、蔡淑英租工业地10交来2023年7至9月份租金	苏杏茵	26,000.00	0.00	38,861,317.67
2023-12-31	收-中山市佳华物业有限公司交来2023年12月份租金	苏杏茵	186,375.00	0.00	39,047,692.67
2023-12-31	收-中山市金原墩木业制品有限公司交来2023年10至12月份租金找尾	苏杏茵	96,877.00	0.00	39,144,569.67
2023-12-31	收-中山市金原墩木业制品有限公司交来开10至12月发票应交税金	苏杏茵	12,904.75	0.00	39,157,474.42
2023-12-31	收-电商管家平台交易资金（神州路通）交来11月份幼儿园停车场收费	苏杏茵	62.62	0.00	39,157,537.04
2023-12-31	付-中山市税务局板芙税务分局补缴村民基本医疗保险费两单	张嘉敏	0.00	9,514.68	39,148,022.36
合计：			1,340,087.69	2,232,052.35	

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12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				12,736.46	733,284.55	478,257.30	267,763.71
租赁款				0.05	733,284.55	478,257.30	255,027.30
天惠百货有限公司				0.00	133,333.30	133,333.30	0.00
冯建生北租金				0.00	29,384.80	0.00	29,384.80
李泽管				0.05	123,525.95	30,881.50	92,644.50
萧伟清				0.00	13,330.00	0.00	13,330.00
佳华物业有限公司				0.00	186,375.00	186,375.00	0.00
张建胜				0.00	34,697.00	0.00	34,697.00
刘建慈				0.00	47,996.00	0.00	47,996.00
韩学奎				0.00	10,975.00	0.00	10,975.00
张石平				0.00	4,790.50	4,790.50	0.00
王娟、蔡淑英				0.00	52,000.00	26,000.00	26,000.00
金原墩厂				0.00	96,877.00	96,877.00	0.00
水电费				817.50	0.00	0.00	817.50
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：

郭伟

财务负责人：

郭伟

村务监督委员会：

郭伟

制表人：

陈嘉颖

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年12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				4,979,150.79	53,376.01	196,181.95	4,836,344.85
应付定金押金				3,226,448.40	0.00	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12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				48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
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				30,907.48	15,912.00	1,983.50	44,835.98
老人节赞助款				39,064.48	0.00	1,983.50	37,080.98
村民医疗保险				-8,157.00	15,912.00	0.00	7,755.00
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				1,702,405.25	37,464.01	194,198.45	1,545,670.81
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	6,478.08	0.00
开发票税金收入				45,306.15	12,904.75	58,210.90	0.00
员工社保自负款				74,610.00	0.00	74,610.00	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	15,960.00	0.00
党建办公经费（市资金）				36.57	0.00	36.57	0.00
镇党组织服务群众经费				0.29	0.00	0.29	0.00
代收镇垃圾费				0.00	8,201.58	8,201.58	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年12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
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
市级党组织服务群众经费				138.63	0.00	138.63	0.00
广东汇通信息科技有限公司				3,201.10	0.00	3,201.10	0.00
代缴自来水污水费				0.00	16,357.68	16,357.68	0.00
代征垃圾费返还				1,796.62	0.00	1,796.62	0.00
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				14,050.00	0.00	1,050.00	13,000.00
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
预付村民医保费				-845,798.76	0.00	8,157.00	-853,955.76
2024年				-845,798.76	0.00	8,157.00	-853,955.76
应付工资				128,843.00	121,980.00	127,555.00	123,268.00
干部				36,400.00	36,350.00	36,250.00	36,500.00
管理和固定人员				92,443.00	85,630.00	91,305.00	86,768.00
专项应付款				20,199,067.92	1,833,300.96	1,845,412.27	20,186,956.61
上级拨款				19,827,642.03	30,080.00	1,785,111.13	18,072,610.90
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				9,241.80	30,000.00	0.00	39,241.80
生态宜居美丽乡村项目资金				9,647,289.25	0.00	0.00	9,647,289.25
办公经费补助资金				2,174.23	0.00	2,174.23	0.00
红火蚁防控经费				4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
三清三拆三整治-百日攻坚行动工作经费				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
中山市板芙镇经济发展和科技统计局				0.00	80.00	80.00	0.00
参加市五次经普摸底调查培训和划分小区与绘图培训车费补助				0.00	80.00	80.00	0.00
中共中山市板芙镇委员会党建工作办公室				45,861.00	0.00	17,221.94	28,639.06

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年12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
办公经费补助资金-镇资金部分				45,861.00	0.00	17,221.94	28,639.06
中山市板芙镇农业农村局				10,000,000.00	0.00	1,761,634.96	8,238,365.04
深湾村生态宜居美丽乡村项目资金（调整批）				10,000,000.00	0.00	1,761,634.96	8,238,365.04
其他				371,425.89	1,803,220.96	60,301.14	2,114,345.71
待上缴专项债利息				18,715.14	41,586.00	60,301.14	0.00
待结转				352,710.75	1,761,634.96	0.00	2,114,345.71
生态宜居美丽乡村项目资金				352,710.75	0.00	0.00	352,710.75
深湾村生态宜居美丽乡村项目资金（调整批）				0.00	1,761,634.96	0.00	1,761,634.96

单位负责人：

苏伟

财务负责人：

郭

村务监督委员会：

李

郭
郭
郭

制表人：

陈嘉颖

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

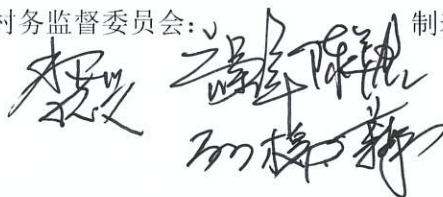
2023年12月31日

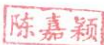
单位：元

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	240	300	100	494.00	3574.00	
张汉强	工作人员	2448	980	560	400	150	644.00	3894.00	
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	200	644.00	3924.00	
萧世淦	工作人员	2448	980	40	1100		644.00	3924.00	
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		644.00	2824.00	
肖兰	卫健专干	2448	680	240	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	600	300	400	644.00	4084.00	
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	
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	140	100	400	644.00	3124.00	
苏妙均	治安人员	2448	680	440	100	400	644.00	3424.00	
苏俭蓝	治安人员	2448	680	180	400	400	644.00	3464.00	
萧善彬	治安人员	2448	680	140	400	400	644.00	3424.00	
冼志秋	治安人员	2448	680	80	400	450	644.00	3414.00	
	合计	80908	18580	11850	7800	4900	15006.00	109032.00	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

2023年12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
1	参加市五次经普摸底调查培训和划分小区与绘图培训车费补助			80.00	80.00	80.00	0.00
	合计			80.00	80.00	80.00	0.00

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
1	办公经费补助资金-镇资金部分			60,000.00	17,221.94	31,360.94	28,639.06
2	办公经费补助资金(市资金部分)	办公经费		40,000.00	2,174.23	40,000.00	0.00
3	人居环境奖补经费	人居环境整治		381,214.30		341,972.50	39,241.80
5	三清三拆三整治-百日攻坚行动工作经费			100,000.00		0.00	100,000.00
6	生态宜居美丽乡村项目资金			10,000,000.00		352,710.75	9,647,289.25
7	深湾村生态宜居美丽乡村项目资金（调整批）			10,000,000.00	1,761,634.96	1,761,634.96	8,238,365.04
8	社会组织扶持发展资金	组织扶持发展活动		23,000.00	1,050.00	10,000.00	13,000.00
9	红火蚁防控经费			4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00
10	基本农田省级资金（耕地保护补贴资金）	耕地保护资金		332,171.03		313,095.28	19,075.75
	合计			20,940,385.33	1,786,081.13	2,854,774.43	18,085,610.90

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会: 

制表人: 