

# 资产负债表

报表年月：2024年9月

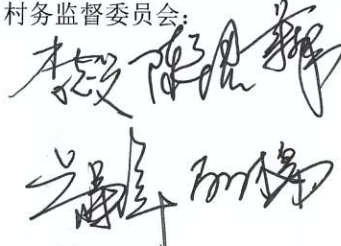
单位名称：中山市板芙镇深湾经济联合社


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		39,148,519.72	28,350,953.14	短期借款			
其中：现金		497.36	320.46	应付款项		4,836,344.85	10,777,964.13
银行存款		39,148,022.36	28,350,632.68	应付工资		123,268.00	103,740.31
短期投资				应付劳务费			
应收款项		267,763.71	2,362,482.55	应交税费			
存货				流动负债合计		4,959,612.85	10,881,704.44
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		39,416,283.43	30,713,435.69	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	20,112,197.07
生产性生物资产原值				非流动负债合计		20,186,956.61	20,112,197.07
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		25,146,569.46	30,993,901.51
生产性生物资产净值							
固定资产原值		68,869,385.53	74,126,437.64				
减：累计折旧		26,735,220.77	27,551,088.97				
固定资产净值		42,134,164.76	46,575,348.67				
在建工程		6,826,145.58	15,431,561.12				
固定资产清理							
固定资产小计		48,960,310.34	62,006,909.79				
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	55,629,259.59
长期待摊费用				未分配收益		-7,018,093.88	-4,680,352.07
非流动资产合计		48,961,775.22	62,008,374.67	所有者权益合计		63,231,489.19	61,727,908.85
资产总计		88,378,058.65	92,721,810.36	负债和所有者权益总计		88,378,058.65	92,721,810.36

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：2024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	452,531.04	3,881,981.75	一、经营支出	98,680.97	735,376.98
出租收入	378,801.60	3,382,055.65	经营性固定资产折旧费	98,680.97	735,376.98
张建胜	0.00	138,788.00	二、税金及附加	914.29	28,817.07
冯建生-启发北 侧	14,692.40	102,846.80	城市维护建设税	0.00	21,405.84
苏根良	0.00	3,200.00	房产税	914.29	7,411.23
板芙农商银行	0.00	128,676.24	三、管理费用	158,862.42	2,173,813.25
王娟、蔡淑英	8,666.70	34,666.70	干部报酬	49,100.16	762,858.00
孙正群	0.00	98,046.00	其他管理及固定人员报 酬	99,889.44	1,269,611.70
何海涛	0.00	49,023.00	工作人员	99,889.44	1,030,211.70
张石平	4,790.50	19,162.00	组长补贴	0.00	112,200.00
天惠百货公司	133,333.00	1,066,666.00	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	167,717.00	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	130,634.00	办公费	388.00	4,459.38
刘建慈	0.00	143,988.00	折旧费	9,484.82	85,200.07
邝裕光	0.00	12,000.00	民主理财费用	0.00	13,624.00
苏杏华	0.00	6,000.00	会议费	0.00	8,000.00
黄荣佳	3,584.00	32,256.00	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	144,000.00	四、公益支出	113,649.34	2,491,602.72
幼儿园停车费	0.00	13.91	治安	2,022.77	3,540.77
林锦添	0.00	5,490.00	征兵民兵	0.00	11,160.00
岭麒麟水库值班 室租金	14,022.00	14,022.00	环境卫生	71,295.63	628,039.67
发包收入	31,651.50	457,563.85	教育及学校幼儿园补助	0.00	37,000.00
承包金	31,651.50	457,563.85	老人和敬老院补助	1,389.87	130,002.27
土地承包金	23,429.00	354,949.85	文体体育	13,010.14	35,301.69
何树棠	1,264.00	1,264.00	公共设施维护	7,108.00	55,615.80
广发绿化工 程公司	19,045.00	19,045.00	医保社保	1,339.96	1,386,744.72
苏桂文	0.00	917.00	殡改	0.00	5,500.00
马均乐	0.00	1,560.00	慰问金	4,100.00	91,000.00
苏伟昂	0.00	12,209.60	消防	2,120.00	2,558.71
赖文通	0.00	8,210.00	其他公益支出	11,262.97	105,139.09
张永德	0.00	17,604.00	五、其他支出	20,140.00	81,605.50
谢柏长	0.00	14,708.40	其他	0.00	61,465.50
长发绿化工 程公司	0.00	4,094.60	深湾村12个经济社2015 至2022年专项审计费	20,140.00	20,140.00
李志永	0.00	1,872.00	六、所得税费	0.00	0.00
黄巧平	0.00	4,631.25	七、分配农户及投资者	0.00	10,450.00



# 收支情况公布表

报表年月：2024年9月

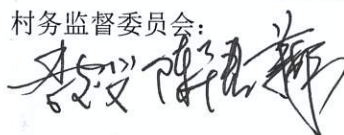

单位名称：中山市板芙镇深湾经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
苏祖明	0.00	2,600.00	八、固定资产购建	7,200.00	5,268,887.11
萧伟清-下岭	0.00	2,037.00	生产经营用	0.00	5,254,138.11
叶秋献	0.00	4,641.00	深湾经联社商铺一期	0.00	5,254,138.11
陈和胜	0.00	9,100.00	管理用	0.00	7,549.00
萧振明	0.00	39,853.00	爱普生DS530扫描仪(财务)	0.00	1,949.00
林春桂	0.00	72,400.00	财务室不锈钢大门	0.00	2,800.00
权磊商务公司-下岭	0.00	22,403.00	电脑一套i5-档案员	0.00	2,800.00
萧凤珍	0.00	112,680.00	公益用	7,200.00	7,200.00
萧小露	3,120.00	3,120.00	4寸汽油污水泵-划拨资产	7,200.00	7,200.00
鱼塘承包金	8,222.50	102,614.00		0.00	0.00
马子曼	0.00	6,240.00		0.00	0.00
苏冠洲	0.00	2,600.00		0.00	0.00
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	8,222.50	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	42,077.94	42,362.25		0.00	0.00
幼儿园停车费	11.94	296.25		0.00	0.00
公用水务公司管理用房及水厂土地租金	42,066.00	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	3,330,263.03	3,977,425.58		0.00	0.00
存款利息收入	34,913.76	110,398.15		0.00	0.00
其他	0.00	3,896.70		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	3,295,349.27	3,295,349.27		0.00	0.00
收入合计	3,782,794.07	7,859,407.33	支出合计	399,447.02	10,790,552.63
			收支差额	3,383,347.05	-2,931,145.30

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：2024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	568.90
2024-09-05	付-中山顺丰速运有限公司邮寄文件收派服务费	周志达	0.00	13.00	555.90
2024-09-05	付-中山市板芙镇板安消防器材经营部档案室用干粉灭火器2个	苏锐潮	0.00	106.00	449.90
2024-09-18	付-中国石化销售股份有限公司治保会摩托车加油款一单	黄日光	0.00	57.44	392.46
2024-09-27	付-萧世淦（中国石化销售股份有限公司）喷蚊用气雾机加油款	萧世淦	0.00	72.00	320.46
合计：			0.00	248.44	

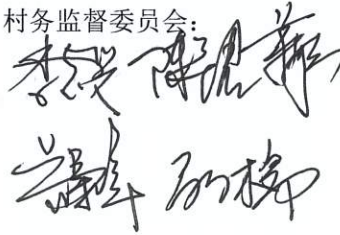
单位负责人：



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：2024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	21,453,577.75
2024-09-04	付-优抚对象及现役军人8人2024年中秋节节日慰问金	肖美婷	0.00	3,600.00	21,449,977.75
2024-09-04	付-林锦添代镇农业局退回投标保证金	苏俭聪	0.00	20,000.00	21,429,977.75
2024-09-04	付-村干部6人2024年8月份工资及补贴款	苏月葵	0.00	30,890.31	21,399,087.44
2024-09-04	付-卫健专干4人2024年8月份工资、岗位奖、补贴及加班费	苏月葵	0.00	13,750.00	21,385,337.44
2024-09-04	付-老人会员张炳辉会员患病住院慰问金	苏月葵	0.00	300.00	21,385,037.44
2024-09-04	付-工作人员6人2024年8月份工资、岗位奖、补贴及加班费	苏月葵	0.00	24,588.00	21,360,449.44
2024-09-04	付-治安员10人2024年8月份工资、岗位奖、补贴及加班费	曾景锋	0.00	34,306.00	21,326,143.44
2024-09-04	付-治安员张早根2024年1至8月份双粮款（员工退休）	曾景锋	0.00	2,648.00	21,323,495.44
2024-09-04	付-治安员张早根退休工龄补贴款（在村委会工作31年）	曾景锋	0.00	3,100.00	21,320,395.44
2024-09-05	收-李幼峰-200020004000-202300022024年9月厂房租赁合同-租金	苏杏茵	16,000.00	0.00	21,336,395.44
2024-09-05	收-萧伟清-200020004000-1800212024年8月物业租赁合同-租金	苏杏茵	15,996.00	0.00	21,352,391.44
2024-09-05	付-中山市喜信建筑工程有限公司深湾村“三清三拆三整治”工程款	贺国平	0.00	23,700.00	21,328,691.44
2024-09-05	付-润盟建设集团有限公司深湾村人居环境提升工程二期——启发北路沿街集体环境提升工程结算款	贺国平	0.00	673,260.02	20,655,431.42
2024-09-05	付-中山市宏冠体育发展有限公司深湾村暑期篮球培训班培训费	苏俭聪	0.00	8,000.00	20,647,431.42
2024-09-05	付-广东板芙测绘工程有限公司127亩工业用地工改项目测量费	苏俭聪	0.00	12,927.14	20,634,504.28
2024-09-05	付-中山市成诺会计师事务所有限公司深湾村12个经济社2015至2022年专项审计费	苏俭聪	0.00	20,140.00	20,614,364.28
2024-09-05	付-洗志秋（西山区茁沅百货店）购治保会作训鞋7对款	曾景锋	0.00	1,428.00	20,612,936.28
2024-09-05	付-邱俊强深湾村127亩工改工项目设施设备搬迁补偿款	苏俭聪	0.00	40,000.00	20,572,936.28
2024-09-05	付-王娟深湾村127亩工改工项目设施设备搬迁补偿款	苏俭聪	0.00	57,000.00	20,515,936.28
2024-09-05	付-中山市宏冠体育发展有限公司深湾村暑期篮球培训班培训费	苏俭聪	0.00	11,200.00	20,504,736.28



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024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
2024-09-05	付-中山市横栏镇绿益农资经营部购喷草用卡美仑精草铵磷铵盐6瓶款	贺国平	0.00	1,650.00	20,503,086.28
2024-09-06	付-中山市住房公积金管理中心2024年9月份干部6人公积金缴存款	周志达	0.00	1,140.00	20,501,946.28
2024-09-06	付-中山市住房公积金管理中心2024年9月份其他工作人员18人公积金缴存款	周志达	0.00	3,420.00	20,498,526.28
2024-09-06	付-中山市税务局板芙税务分局2024年9月其他工作人员17人社会保障款两单	周志达	0.00	23,619.44	20,474,906.84
2024-09-06	付-中山市税务局板芙税务分局2024年9月份干部5人社会保障款两单	周志达	0.00	21,019.95	20,453,886.89
2024-09-06	付-中山市税务局板芙税务分局代缴深湾自来水公司2024年8月垃圾费	周志达	0.00	99.54	20,453,787.35
2024-09-10	收-孖龙吉宇泽交来2024年7至12月医保参保费	苏杏茵	290.00	0.00	20,454,077.35
2024-09-12	收-广东耀恒建设工程有限公司交来127亩低效工业园拆除项目残值款	苏杏茵	3,000,000.00	0.00	23,454,077.35
2024-09-12	收-广东耀恒建设工程有限公司交来127亩低效工业园拆除项目履约保证金	苏杏茵	500,000.00	0.00	23,954,077.35
2024-09-12	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年8月份村内路灯电费12单	贺国平	0.00	9,222.81	23,944,854.54
2024-09-12	付-中山市税务局板芙税务分局2024年8月份旧市场房产税	周志达	0.00	914.29	23,943,940.25
2024-09-12	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年8月份老人会用电费款3单	苏月葵	0.00	489.87	23,943,450.38
2024-09-12	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年8月份村委会电费款	贺国平	0.00	4,106.53	23,939,343.85
2024-09-12	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年8月份球场电费款5单	贺国平	0.00	340.14	23,939,003.71
2024-09-12	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年8月份村内监控器用电费款15单	曾景锋	0.00	80.16	23,938,923.55
2024-09-13	收-中山公用水务投资有限公司交来供水设备固定资产出让款三单	苏杏茵	3,295,349.27	0.00	27,234,272.82
2024-09-13	收-中山公用水务投资有限公司交来2024年6至7月份原水水费款	苏杏茵	76,423.28	0.00	27,310,696.10
2024-09-13	收-中山公用水务投资有限公司交来2024年6至8月份管理用房及水厂土地租金	苏杏茵	42,066.00	0.00	27,352,762.10
2024-09-13	收-冯建生-200020004000-1400232024年7月土地租赁合同-租金	苏杏茵	14,692.40	0.00	27,367,454.50
2024-09-14	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残值款	苏俭聪	0.00	3,000,000.00	24,367,454.50
2024-09-14	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投标保证金	苏俭聪	0.00	500,000.00	23,867,454.50



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024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
2024-09-18	银行间转账（工商银行专项资金账户转入经联社基本户）办公经费（市资金）9月支出本月结转	苏杏茵	5,356.36	0.00	23,872,810.86
2024-09-18	收-萧小露-200020004000-1400882024年1至12月耕地承包合同-租金	苏杏茵	3,120.00	0.00	23,875,930.86
2024-09-18	收-街上张晞儿交来2024年8至12月医保参保费	苏杏茵	242.00	0.00	23,876,172.86
2024-09-18	银行间转账（工商银行专项资金账户转入经联社基本户）办公经费（市资金）9月支出本月结转	苏杏茵	0.00	5,356.36	23,870,816.50
2024-09-19	收-广东耀恒建设工程有限公司交来127亩低效工业园拆除项目残值款	苏杏茵	3,500,000.00	0.00	27,370,816.50
2024-09-19	收-电商管家平台交易资金（神州路通）交来2024年8月份幼儿园停车场收费	苏杏茵	11.94	0.00	27,370,828.44
2024-09-20	收-王娟、蔡淑娟-200020004000-1400162024年4月土地租赁合同-租金	苏杏茵	8,666.70	0.00	27,379,495.14
2024-09-23	经联社工行户转账到经联社农商行户	苏杏茵	1,000,000.00	0.00	28,379,495.14
2024-09-23	收-中山市佳华物业管理有限公司-200020004000-1800202024年7月物业租赁合同-租金	苏杏茵	167,717.00	0.00	28,547,212.14
2024-09-23	收-工商银行板芙支行交来2024年三季度存款利息（经联社户基本户）	苏杏茵	17,507.07	0.00	28,564,719.21
2024-09-23	收-农业银行板芙支行交来2024年三季度存款利息（经联社户）	苏杏茵	16,913.35	0.00	28,581,632.56
2024-09-23	收-中山公用水务投资有限公司-200020004000-202400032026年9月岭蜆塘水库值班室租赁-租金	苏杏茵	14,022.00	0.00	28,595,654.56
2024-09-23	收-交通银行南区支行交来2024年第三季度存款利息2单（经联社户）	苏杏茵	11,559.02	0.00	28,607,213.58
2024-09-23	收-广发绿化造林工程有限公司-200020004000-1400892024年耕地承包合同-租金	苏杏茵	11,245.00	0.00	28,618,458.58
2024-09-23	收-广发绿化造林工程有限公司-200020004000-1400902024年耕地承包合同-租金	苏杏茵	7,800.00	0.00	28,626,258.58
2024-09-23	收-黄荣佳-200020004000-1900052024年9月厂房租赁合同-租金	苏杏茵	3,584.00	0.00	28,629,842.58
2024-09-23	收-何树棠-200020004000-1800222024年耕地承包合同-租金	苏杏茵	1,264.00	0.00	28,631,106.58
2024-09-23	收-工商银行板芙支行交来2024年三季度存款利息（经联社专项资金户）	苏杏茵	136.77	0.00	28,631,243.35



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024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
2024-09-23	收-深湾自来水有限公司交来代缴2024年8月份垃圾处理费	周志达	99.54	0.00	28,631,342.89
2024-09-23	收-工商银行板芙支行交来2024年三季度存款利息（村委会户）	苏杏茵	17.36	0.00	28,631,360.25
2024-09-23	付-中国人民财产保险股份有限公司中山市分公司治保会粤TMM257摩托车保险费	洗志秋	0.00	537.33	28,630,822.92
2024-09-23	付-广东中信创建项目管理有限公司深湾村127亩工业用地工改项目工程造价咨询费	苏俭聪	0.00	19,000.00	28,611,822.92
2024-09-23	付-李文伟深湾市场公厕修缮费	贺国平	0.00	4,800.00	28,607,022.92
2024-09-23	付-广东中仁永智会计师事务所（普通合伙）深湾村127亩工业用地工改项目投资强度审计费	苏俭聪	0.00	2,000.00	28,605,022.92
2024-09-23	付-中山市测绘工程有限公司深湾村127亩工业用地工改项目土地确权登记宗地测绘费	苏俭聪	0.00	2,621.00	28,602,401.92
2024-09-23	付-广东鹤顺环境综合管理有限公司南区分公司2024年8月份垃圾清运费	贺国平	0.00	69,573.63	28,532,828.29
2024-09-23	付-苏杏茵（珠海市连盛电子科技有限公司）购惠普m479复印机用硒鼓一个款	苏锐潮	0.00	269.00	28,532,559.29
2024-09-23	付-中山市板芙镇付明五金店购路灯、小公园用灯泡、灯管及开关一批款	贺国平	0.00	2,258.00	28,530,301.29
2024-09-23	付-广东中永税务师事务所有限公司深湾村127亩工业用地工改项目投资强度复核报告鉴证费	苏俭聪	0.00	2,000.00	28,528,301.29
2024-09-23	经联社工行户转账到经联社农商行户	苏杏茵	0.00	1,000,000.00	27,528,301.29
2024-09-24	收-广东熙达建设工程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质保金	苏杏茵	47,442.05	0.00	27,575,743.34
2024-09-24	收-中山公用水务投资有限公司交来2024年8月份原水水费款	苏杏茵	40,244.82	0.00	27,615,988.16
2024-09-24	收-中山农商银行板芙支行深湾分理处交来2024年三季度存款利息（经联社一般户）	苏杏茵	286.33	0.00	27,616,274.49
2024-09-24	收-深湾自来水有限公司交来代缴2024年8月份代缴污水处理费	苏杏茵	127.98	0.00	27,616,402.47
2024-09-24	收-中山农商银行板芙支行深湾分理处交来2024年三季度存款利息（村委会户）	苏杏茵	35.70	0.00	27,616,438.17
2024-09-24	收-中山农商银行板芙支行深湾分理处交来2024年三季度存款利息（经联社押金户）	苏杏茵	17.18	0.00	27,616,455.35



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024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
2024-09-24	付-中山市板芙镇农业农村局代缴深湾自来水公司2024年8月污水费	周志达	0.00	127.98	27,616,327.37
2024-09-24	付-老人会员余玉卿会员患病住院慰问金	苏月葵	0.00	300.00	27,616,027.37
2024-09-24	付-老人会员萧观祥会员患病住院慰问金	苏月葵	0.00	300.00	27,615,727.37
2024-09-24	付-村民代表钟蝶飞村民代表患病住院慰问金	苏月葵	0.00	500.00	27,615,227.37
2024-09-24	付-残疾人20人2024年9月份生活费补贴	肖美婷	0.00	1,960.00	27,613,267.37
2024-09-25	付-中国电信有限公司2024年8月电话费及网络费	苏月葵	0.00	1,235.31	27,612,032.06
2024-09-27	付-中山市税务局板芙税务分局补缴村民2024年基本医疗保险费一单	张嘉敏	0.00	289.20	27,611,742.86
2024-09-27	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	1,050.76	27,610,692.10
2024-09-29	收-余贵全-200020004000-1500022024年2至12月耕地承包合同-租金	苏杏茵	8,222.50	0.00	27,618,914.60
2024-09-29	收-张石平-200020004000-1600132024年7至8月土地租赁合同-租金	苏杏茵	4,790.50	0.00	27,623,705.10
2024-09-29	收-余贵全-200020004000-1500022025年1月耕地承包合同-租金	苏杏茵	747.50	0.00	27,624,452.60
2024-09-29	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第三季度利息收入非税	苏杏茵	0.00	11,559.02	27,612,893.58
2024-09-29	付-苏杏茵(北京陆阳普照盛世科技有限公司)购复印机用粉盒2个	苏杏茵	0.00	497.00	27,612,396.58
2024-09-29	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	607.00	27,611,789.58
2024-09-29	付-中山市喜信建筑工程有限公司深湾村“四小园”建设工程款	贺国平	0.00	30,000.00	27,581,789.58
2024-09-29	付-胡新娇(中山市板芙镇千江鱼酒楼)村太极队参加市全民健身活动餐费(两餐)	苏俭聪	0.00	1,470.00	27,580,319.58
2024-09-29	付-王娟解除租赁合同关系退回合同保证金	苏俭聪	0.00	20,000.00	27,560,319.58
2024-09-29	付-李文伟维修村内沙井及清洗公厕工料费	贺国平	0.00	4,850.00	27,555,469.58
2024-09-29	付-中山市板芙镇板安消防器材经营部购ABC干粉灭火器40具款	曾景锋	0.00	2,120.00	27,553,349.58
2024-09-30	收-广东耀恒建设工程有限公司交来127亩低效工业园拆除项目残值款	苏杏茵	660,000.00	0.00	28,213,349.58

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024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
2024-09-30	收-中山市天惠百货有限公司- 200020004000-202200022024年8月物业 租赁合同-租金	苏杏茵	133,333.00	0.00	28,346,682.58
2024-09-30	收-广东中山医保代发户转来肖美婷生 育津贴款	苏杏茵	3,950.10	0.00	28,350,632.68
合计：			12,629,276.72	5,732,221.79	

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				2,226,934.41	135,548.14	0.00	2,362,482.55
租赁款				61,763.00	0.00	0.00	61,763.00
李泽管				61,763.00	0.00	0.00	61,763.00
水电费				817.50	0.00	0.00	817.50
其他				2,164,353.91	135,548.14	0.00	2,299,902.05
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
深湾村127亩工改工项目设施设备搬迁补偿款				2,152,435.00	135,548.14	0.00	2,287,983.14

单位负责人:

财务负责人:

苏伶俐

村务监督委员会:

制表人:

陈颖

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024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				6,505,374.48	7,825,617.17	3,553,027.52	10,777,964.13
应付定金押金				3,294,918.40	0.00	40,000.00	3,254,918.40
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				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
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	20,000.00	0.00
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
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



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024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
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
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				36,470.00	0.00	20,000.00	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				61,035.66	7,277,200.10	3,000,000.00	4,338,235.76
老人节赞助款				33,536.98	0.00	0.00	33,536.98
村民医疗保险				27,498.68	532.00	0.00	28,030.68
耀恒建设公司-127亩低效工业园拆除项目残值款				0.00	7,160,000.00	3,000,000.00	4,160,000.00
原水水费补贴款				0.00	116,668.10	0.00	116,668.10
预收款				31,949.85	747.50	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				0.00	747.50	0.00	747.50
萧凤珍承包款				29,700.00	0.00	0.00	29,700.00
其他				3,117,470.51	547,669.57	513,027.52	3,152,112.56
天惠百货商场租赁保证金				1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00
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
代收镇垃圾费				0.00	99.54	99.54	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
代缴自来水污水费				0.00	127.98	127.98	0.00
公厕管理经费				6,000.00	0.00	4,800.00	1,200.00
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				8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
履约保证金				12,935.49	500,000.00	0.00	512,935.49

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024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
广东志上建设有限公司				12,935.49	0.00	0.00	12,935.49
耀恒建设公司-127亩低效工业园拆除项目				0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
质量保证金				223,692.93	47,442.05	0.00	271,134.98
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				0.00	47,442.05	0.00	47,442.05
深湾村127亩低效工业园建(构)筑物清拆项目投标保证金				500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
应付工资				109,282.31	123,054.00	128,596.00	103,740.31
干部				30,890.31	39,550.00	39,550.00	30,890.31
管理和固定人员				78,392.00	83,504.00	89,046.00	72,850.00
专项应付款				20,172,342.91	690,175.40	750,321.24	20,112,197.07
上级拨款				5,414,041.81	0.00	733,420.38	4,680,621.43
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				14,809.70	0.00	0.00	14,809.70
深湾村生态宜居美丽乡村项目资金(提前批)				5,241,698.90	0.00	673,260.02	4,568,438.88
办公经费(市资金)				24,757.46	0.00	6,460.36	18,297.10
三清三拆三整治-百日攻坚行动工作经费				23,700.00	0.00	23,700.00	0.00
中共中山市板芙镇委员会党建工作办公室				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
市税务局拨付“双联双助”资金				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
中山市板芙镇农业农村局				70,000.00	0.00	30,000.00	40,000.00
新建农村“四小园”补助资金				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
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				14,758,301.10	690,175.40	16,900.86	15,431,575.64
待上缴专项债利息				0.00	11,559.02	11,559.02	0.00



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024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
待结转				14,758,301.10	678,616.38	5,341.84	15,431,575.64
深湾村生态宜居美丽乡村项目资金(提前批)				4,758,301.10	673,260.02	0.00	5,431,561.12
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	5,356.36	5,341.84	14.52
市资金				0.00	5,356.36	5,341.84	14.52

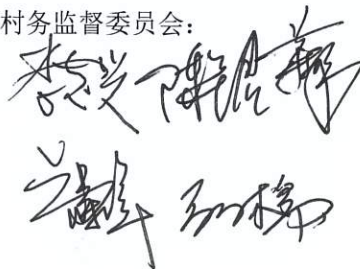
单位负责人:



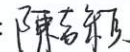
财务负责人:



村务监督委员会:



制表人:



# 2024年9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

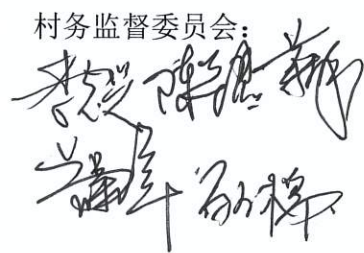
2024年9月30日

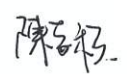
单位：元

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8月份工资
苏月葵	副书记	5500	1450	0	95		6855	实发8月份工资
苏俭聪	副主任、支委	5500	1500	1740.94	95		5164.06	实发8月份工资
曾景锋	支委、村委	5000	1300	1486.81	95		4718.19	实发8月份工资
贺国平	支委	5000	1000	1462.41	95		4442.59	实发8月份工资
肖美婷	支委	5000	350	1379.58	95		3875.42	实发8月份工资
马源顺	工作人员	2693	1520	400	95		3718	实发8月份工资
张汉强	工作人员	2693	2260	534	95		4324	实发8月份工资
周志达	工作人员	2693	4010	534	95		6074	实发8月份工资
苏杏茵	工作人员	2693	2140	534	95		4204	实发8月份工资
萧世淞	工作人员	2693	2140	534	95		4204	实发8月份工资
苏锐潮	工作人员	2693		534	95		2064	实发8月份工资
江小英	工作人员	2693	1740	534	95		3804	实发8月份工资
萧蝶恒	工作人员	2693	1240	534	95		3304	实发8月份工资
赖子健	工作人员	2693	1040	534	95		3104	实发8月份工资
肖兰	工作人员	2693	940	0	95		3538	实发8月份工资
张早根	治安员	2693	1880	534	95		3944	实发8月份工资
张嘉敏	治安员	2693	2740	534	95		4804	实发8月份工资
萧永欢	治安员	2693	1640	534	95		3704	实发8月份工资
叶嘉富	治安员	2693	1340	534	95		3404	实发8月份工资
黄日光	治安员	2693	1880	534	95		3944	实发8月份工资
黄斌明	治安员	359	91				450	实发8月份工资
苏妙均	治安员	2693	1640	534	95		3704	实发8月份工资
苏俭蓝	治安员	2693	1880	534	95		3944	实发8月份工资
冼志秋	治安员	2693	1880	534	95		3944	实发8月份工资
苏文杰	治安员	2693	400	534	95		2464	实发8月份工资
合计		84026	39451	17567.69	2375		103534.31	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：  


制表人：



## 2024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)	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金
1						0.00
	合计		0.00	0.00	0.00	0.00
往期资金使用情况						
序号	资金名称	资金使用对象 (范围)	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		27,400.00	14,809.70
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	0.00	20,000.00
3	新建农村“四小园”补助资金		30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
4	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
5	办公经费-市资金		40,000.00	6,460.36	21,702.90	18,297.10
6	市税务局拨付“双联双助”资金		20,000.00		0.00	20,000.00
7	三清三拆三整治-百日攻坚行动工作经费		100,000.00	23,700.00	100,000.00	0.00
8	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	673,260.02	5,431,561.12	4,568,438.88
9	基本农田省级资金		332,171.03		313,095.28	19,075.75
	合计		10,604,380.73	733,420.38	5,923,759.30	4,680,621.43

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人: