资产负债表

报表年月：2023年11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	40,040,991.26	短期借款	35		
其中：现金		505.55	1,004.24	应付款项	36	5,581,645.49	4,979,150.79
银行存款		23,005,896.61	40,039,987.02	应付工资	37		128,843.00
短期投资	2			应付福利费	38		-2,907,592.60
应收款项	5	609,553.52	12,736.46				
存货	8			流动负债合计	41	5,581,645.49	2,200,401.19
流动资产合计	9	23,615,955.68	40,053,727.72	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	20,199,067.92
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	20,199,067.92
减：累计折旧	20	25,640,473.20	25,616,947.95	负债合计	49	8,861,201.22	22,399,469.11
固定资产净值	21	43,085,317.58	43,252,437.58				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	7,441,941.10	5,064,510.62	资本	50	10,779,001.33	10,779,001.33
固定资产合计	26	50,527,258.68	48,316,948.20	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	-4,276,911.38
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	65,972,671.69
资产总计	32	74,144,679.24	88,372,140.80	负债和所有者权益总计	56	74,144,679.24	88,372,140.80

单位负责人：　财务负责人：苏俭聪　村务监督委员会：　制表人：陈嘉颖

收支情况公布表

报表年月：2023年11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	719,850.00	5,442,411.35	一、经营支出	0.00	0.00
出租收入	719,850.00	5,442,411.35	二、管理费支出	127,680.05	2,435,690.35
金原墩厂	60,000.00	530,631.00	干部报酬	36,250.00	792,855.00
张建胜	34,697.00	173,485.00	其他管理及固定人员报酬	91,305.00	1,513,171.00
冯建生启发北侧	0.00	117,539.20	财务工企	24,030.00	321,766.00
苏根良	0.00	3,200.00	卫健专干	21,337.00	235,302.00
板芙农商银行	38,992.80	155,971.20	治安员	45,938.00	723,303.00
李泽管租地	0.00	216,170.50	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	134,813.25	妇委补贴	0.00	7,200.00
何海涛	36,767.25	147,069.00	临时员工报酬	0.00	33,750.00
张石平	4,790.50	23,952.50	办公费	74.00	26,598.13
天惠百货有限公司	266,666.70	1,466,666.70	水电费	0.00	19,266.87
韩学奎	10,975.00	54,875.00	书报费	0.00	13,500.00
佳华物业管理有限公司	186,375.00	1,863,750.00	民主理财费用	0.00	20,224.00
萧伟清租启发南物业	0.00	133,300.00	会议费	0.00	2,100.00
刘建慈租地	47,996.00	239,980.00	邮电通讯费	0.00	9,349.27
邝裕光	0.00	12,000.00	机动车辆费	0.00	537.33
苏杏华	750.00	8,250.00	其他费用	51.05	4,338.75
黄荣佳	3,584.00	39,424.00	三、其他支出	0.00	334,889.77
广东纬林科技公司	0.00	21,334.00	其他	0.00	334,889.77
李幼峰	16,000.00	48,000.00	工业楼保险费	0.00	16,331.00
二、发包及上交收入	400,000.00	745,918.00	杂项支出	0.00	303,098.77
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	112,492.98	2,907,978.60
苏桂文	0.00	786.00	治安	553.00	2,566.93
马均乐	0.00	1,560.00	征兵民兵	0.00	14,130.00
苏伟昂	0.00	11,282.00	环境卫生	69,573.63	771,309.93
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	2,096.30	223,425.75
谢柏长	0.00	14,708.40	文娱体育	315.07	81,973.16
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	315.07	14,909.16
黄巧平	0.00	3,741.00	公共设施维护	4,513.40	117,560.07
苏祖明	0.00	2,600.00	路灯费用	4,513.40	112,710.07
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	0.00	1,230,216.70

收支情况公布表

报表年月：2023年11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	1,000.00	6,500.00
萧振明	0.00	24,400.00	慰问金	500.00	92,550.00
林春桂	0.00	92,400.00	消防	83.00	644.06
鱼塘承包金	0.00	106,080.00	其他福利费支出	33,858.58	332,602.00
马子曼	0.00	6,240.00	员工社保医保	29,558.58	268,237.00
苏冠洲	0.00	2,600.00	残疾人补贴	2,020.00	20,380.00
廖月宁	0.00	9,750.00	住房公积金	2,280.00	43,985.00
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	26,241.00	143,594.75
余贵全	0.00	8,970.00	管理用	7,321.00	36,674.75
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
企业上交利润	400,000.00	400,000.00	支委室用15-10400电脑	0.00	3,300.00
自来水	400,000.00	400,000.00	村委一楼厕所改造	0.00	17,900.00
三、投资收益	0.00	0.00	美的KER35空调（卫健）	0.00	1,900.00
四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	电脑一套 飞利浦24寸显示器-主机i5酷睿H310	0.00	3,300.00
五、补助收入	0.00	0.00	海康威视1支装监控设备（划拨）	3,222.00	3,222.00
六、其他收入	319.88	218,505.22	台式计算机家悦H1558（划拨）	4,099.00	4,099.00
存款利息收入	0.00	193,887.53	公益用	18,920.00	106,920.00
其他	319.88	24,617.69	深湾五街安装路灯及改造	0.00	88,000.00
杂项收入	319.88	24,617.69	综合文化服务中心体育器械	18,920.00	18,920.00
七、福利费收入	0.00	386.00	儿童跷跷板2套	5,300.00	5,300.00
医保社保	0.00	386.00	骑马机2套	4,560.00	4,560.00
	0.00	0.00	双位曲臂训练器1套	2,630.00	2,630.00
	0.00	0.00	手部腿部按摩器1套	1,850.00	1,850.00
	0.00	0.00	单人腹肌板1套	2,630.00	2,630.00
	0.00	0.00	钟摆扭腰器1套	1,950.00	1,950.00
收入合计	1,120,169.88	6,407,220.57	支出合计	266,414.03	5,822,153.47
			收支差额	853,755.85	585,067.10

单位负责人：　　财务负责人：苏俭聪　　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11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	156.58
2023-11-03	收-村民66人交来2024年医保费	苏杏茵	37,752.00	0.00	37,908.58
2023-11-03	现金存入经联社工行户	苏杏茵	0.00	37,752.00	156.58
2023-11-06	付-中国石化有限公司购打草机用汽油款	贺国平	0.00	50.00	106.58
2023-11-08	收-深湾村村民115人交来2024年医保费	苏杏茵	63,697.00	0.00	63,803.58
2023-11-08	现金存入经联社工行户	苏杏茵	0.00	63,697.00	106.58
2023-11-10	收-村民77人交来2024年基本医疗保险费	苏杏茵	42,966.00	0.00	43,072.58
2023-11-10	现金存入经联社工行户	苏杏茵	0.00	42,966.00	106.58
2023-11-14	付-广东电网中山供电局深湾旧市场9月份电费款	张汉强	0.00	19.34	87.24
2023-11-16	收-村民105人交来2024年医保费收费	苏杏茵	62,278.00	0.00	62,365.24
2023-11-16	收-谢青龙交来碰坏幼儿园停车场护栏赔偿款	苏杏茵	300.00	0.00	62,665.24
2023-11-16	现金存入经联社工行户	苏杏茵	0.00	62,278.00	387.24
2023-11-20	付-中国石化有限公司中山分公司村委会消防泵加油款一单	张早根	0.00	83.00	304.24
2023-11-24	收-村民7交来2024年医保费	苏杏茵	4,284.00	0.00	4,588.24
2023-11-24	经联社工行户提取现金一单	苏杏茵	1,000.00	0.00	5,588.24
2023-11-24	现金存入经联社工行户	苏杏茵	0.00	4,584.00	1,004.24
合计：			212,277.00	211,429.34	

单位负责人：　　财务负责人：苏俭聪　　村务监督委员会：　　制表人：陈嘉颖

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11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	30,485,142.43
2023-11-02	收-天惠百货有限公司租深湾市场交来2023年10月份租金	苏杏茵	133,333.40	0.00	30,618,475.83
2023-11-03	现金存入经联社工行户	苏杏茵	37,752.00	0.00	30,656,227.83
2023-11-06	收-刘建慈租启发南路南侧土地交来2023年9月份租金	苏杏茵	23,998.00	0.00	30,680,225.83
2023-11-06	收-深湾自来水有限公司交来代缴10月份自来水公司垃圾处理费	苏杏茵	3,110.82	0.00	30,683,336.65
2023-11-08	现金存入经联社工行户	苏杏茵	63,697.00	0.00	30,747,033.65
2023-11-08	收-中山农村商业银行板芙支行租启发大厦1-2铺位交来2023年10至12月份租金	周志达	38,992.80	0.00	30,786,026.45
2023-11-09	付-市住房公积金管理中心缴存11月份住房公积金款	周志达	0.00	4,560.00	30,781,466.45
2023-11-09	付-广东鹤顺环境综合管理有限公司9月份垃圾清运服务费	贺国平	0.00	69,573.63	30,711,892.82
2023-11-09	付-治安员13人2023年10月份工资、岗位奖、补贴及加班费	曾景锋	0.00	53,042.00	30,658,850.82
2023-11-09	付-老人会员萧建新老人会员患病住院慰问金	苏月葵	0.00	300.00	30,658,550.82
2023-11-09	付-板芙镇共心食店治保会大行动夜餐费	冼志秋	0.00	553.00	30,657,997.82
2023-11-09	付-干部6人2023年10月份工资及补贴	苏月葵	0.00	33,030.00	30,624,967.82
2023-11-09	付-中国电信股份有限公司中山分公司10月份村委会电话费及网络费	苏杏茵	0.00	1,174.96	30,623,792.86
2023-11-09	付-税务局板芙分局代缴自来水公司10月份垃圾处理费	周志达	0.00	3,110.82	30,620,682.04
2023-11-09	付-卫健专干5人2023年10月份工资、岗位奖、补贴及加班费	苏月葵	0.00	16,088.00	30,604,594.04
2023-11-09	付-税务局板芙分局11月份员工社会保障款	周志达	0.00	32,084.58	30,572,509.46
2023-11-09	付-梁艳芳家属谭二病故遗体火化补贴	苏月葵	0.00	500.00	30,572,009.46
2023-11-09	付-中山市坚毅印务有限公司购收款收据、付款凭证、记账凭证及单据封面款	周志达	0.00	425.00	30,571,584.46
2023-11-09	付-佘振荣老人节活动搬台凳杂工费	苏俭聪	0.00	400.00	30,571,184.46
2023-11-09	付-工作人员5人2023年10月份工资、岗位奖、补贴及加班费	苏月葵	0.00	21,110.00	30,550,074.46
2023-11-09	付-老人会员阮晓群老人会员患病住院慰问金	苏月葵	0.00	300.00	30,549,774.46
2023-11-09	付-梁艳芳老人会员谭二病故家属慰问金	苏月葵	0.00	500.00	30,549,274.46

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11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
2023-11-09	付-北京陆阳普照盛世科技有限公司购深湾村党群服务中心复印机用碳粉2支	张汉强	0.00	461.60	30,548,812.86
2023-11-10	收-中山市佳华物业管理有限公司交来2023年10月份租金	苏杏茵	186,375.00	0.00	30,735,187.86
2023-11-10	现金存入经联社工行户	苏杏茵	42,966.00	0.00	30,778,153.86
2023-11-13	收-广东志上建设有限公司交来新围文化活动场建设工程（二）履约保证金	苏杏茵	12,935.49	0.00	30,791,089.35
2023-11-13	付-税务局板芙分局11月份退休员工特定人员单项工伤保险费	周志达	0.00	31.71	30,791,057.64
2023-11-14	收-中山市深湾自来水有限公司交来利润上交款	苏杏茵	400,000.00	0.00	31,191,057.64
2023-11-14	收-张石平租百步环土地交来2023年9至10月份租金	苏杏茵	4,790.50	0.00	31,195,848.14
2023-11-14	收-中山市板芙镇农业农村局下拨深湾村板芙镇乡村建设基础信息采集工作经费	苏杏茵	4,270.00	0.00	31,200,118.14
2023-11-14	收-深湾自来水有限公司交来代缴10月份代缴污水处理费	苏杏茵	3,350.34	0.00	31,203,468.48
2023-11-14	付-中山市板芙镇农业农村局代缴自来水公司10月份污水处理费	周志达	0.00	3,350.34	31,200,118.14
2023-11-15	付-广州新城建筑设计院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）设计费	贺国平	0.00	61,180.70	31,138,937.44
2023-11-15	付-广州新城建筑设计院有限公司新围村文化活动场地提升工程-新围村“四小园”建设工程设计费	贺国平	0.00	34,248.02	31,104,689.42
2023-11-15	付-广州新城建筑设计院有限公司新围村文化活动场地提升工程-新围一街一巷周边环境提升设计费	贺国平	0.00	15,825.73	31,088,863.69
2023-11-15	付-广州新城建筑设计院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设计费	贺国平	0.00	48,007.47	31,040,856.22
2023-11-15	付-广州新城建筑设计院有限公司新围村基础设施配套设施工程-新围道路改造设计费	贺国平	0.00	18,505.07	31,022,351.15
2023-11-15	付-广州新城建筑设计院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设计费	贺国平	0.00	94,563.08	30,927,788.07
2023-11-15	付-广州新城建筑设计院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设计费	贺国平	0.00	75,130.23	30,852,657.84

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11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
2023-11-15	付-广州新城建筑设计院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）设计费	贺国平	0.00	5,250.45	30,847,407.39
2023-11-16	现金存入经联社工行户	苏杏茵	62,278.00	0.00	30,909,685.39
2023-11-16	收-黄荣佳租福利楼铺位交来2023年11月份租金	苏杏茵	3,584.00	0.00	30,913,269.39
2023-11-16	收-苏杏华租启发南路和24号物业交来2023年11月份租金	苏杏茵	750.00	0.00	30,914,019.39
2023-11-16	收-电商管家平台交易资金（神州路通）10月份幼儿园停车场收费	苏杏茵	19.88	0.00	30,914,039.27
2023-11-17	收-李幼峰(富田塑料制品有限公司)租旧市场交来2023年11月份租金	苏杏茵	16,000.00	0.00	30,930,039.27
2023-11-17	付-广东电网有限责任公司中山供电局10月份老人会用电费款	苏月葵	0.00	396.30	30,929,642.97
2023-11-17	付-广东电网有限责任公司中山供电局10月份球场电费款5单	苏俭聪	0.00	315.07	30,929,327.90
2023-11-17	付-广东电网有限责任公司中山供电局10月份村内监控器用电费款15单	曾景锋	0.00	111.78	30,929,216.12
2023-11-17	付-广东电网有限责任公司中山供电局10月份村委会电费款一单	贺国平	0.00	2,512.50	30,926,703.62
2023-11-17	付-广东电网有限责任公司中山供电局10月份村内路灯电费12单	贺国平	0.00	8,149.36	30,918,554.26
2023-11-22	收-孙正群租里溪大道南工业地13亩交来2023年11月份租金	苏杏茵	12,255.75	0.00	30,930,810.01
2023-11-22	收-中山市板芙镇经济发展和科技统计局下发的2023年度“扫码读数”调查工作补贴”	苏杏茵	560.00	0.00	30,931,370.01
2023-11-23	收-天惠百货有限公司租深湾市场交来2023年11月份租金	苏杏茵	133,333.30	0.00	31,064,703.31
2023-11-23	收-何海涛租里溪大道南工业地13亩交来2023年10-12月份租金	苏杏茵	36,767.25	0.00	31,101,470.56
2023-11-23	付-中山市税务局板芙税务分局预付2024年居民基本医疗保险费	张嘉txgt	0.00	1,117,815.84	29,983,654.72
2023-11-24	收-刘建慈租启发南路南侧土地交来2023年10月份租金	苏杏茵	23,998.00	0.00	30,007,652.72
2023-11-24	收-中山市板芙镇教育和体育事务中心下拨“体育公共服务均等化专项补助资金”经费（深湾村维护体育场地、添置全民健身器材）	苏杏茵	21,490.00	0.00	30,029,142.72
2023-11-24	现金存入经联社工行户	苏杏茵	4,584.00	0.00	30,033,726.72
2023-11-24	付-李嘉欣、张汉强2023年板芙镇扫码读数调查工作补贴	苏俭聪	0.00	560.00	30,033,166.72
2023-11-24	经联社工行户提取现金一单	苏杏茵	0.00	1,000.00	30,032,166.72

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11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
2023-11-24	付-税务局板芙税务局缴纳村民基本医疗保险费	张嘉敏	0.00	1,552.04	30,030,614.68
2023-11-24	付-中山市板芙镇付明五金店购人居环境整治工作用品一批	贺国平	0.00	732.00	30,029,882.68
2023-11-24	付-卫生管理员2023年9月份管理员工资	贺国平	0.00	13,700.00	30,016,182.68
2023-11-24	付-卫生管理员2023年10月份管理员工资	贺国平	0.00	13,700.00	30,002,482.68
2023-11-24	付-中山市利和电气安装工程有限公司11月份路灯及电力设施维修保养费	贺国平	0.00	3,000.00	29,999,482.68
2023-11-24	付-中国人民财产保险有限公司中山市分公司村民小组长及退休员工雇主责任保险费	苏俭聪	0.00	10,200.00	29,989,282.68
2023-11-24	付-中山市板芙镇飞腾电脑维修店购鼠标1个、键盘1个及网线一条	张嘉敏	0.00	150.00	29,989,132.68
2023-11-24	付-曾景锋购TN2325打印机粉盒一个	曾景锋	0.00	84.00	29,989,048.68
2023-11-24	付-老人会员古申妹老人会员患病住院慰问金	苏月葵	0.00	300.00	29,988,748.68
2023-11-24	付-秦双全长者饭堂批灰工程费	肖美婷	0.00	2,000.00	29,986,748.68
2023-11-24	付-肖仲铿退回林俊宇和林俊楠2024年医保费	周志达	0.00	1,158.00	29,985,590.68
2023-11-24	付-老人会员冼沛基会员患病住院慰问金	苏月葵	0.00	300.00	29,985,290.68
2023-11-24	付-余振荣长者饭堂安装洗手盘杂工费	肖美婷	0.00	300.00	29,984,990.68
2023-11-24	付-工作人员12人乡村建设基础信息采集工作经费发放	贺国平	0.00	4,270.00	29,980,720.68
2023-11-24	付-村民代表张国强代表患病住院慰问金	苏月葵	0.00	500.00	29,980,220.68
2023-11-24	付-中山市板芙镇付明五金店购维修路灯、沙井等材料款	贺国平	0.00	2,174.00	29,978,046.68
2023-11-24	付-村残疾人2023年10月份生活费补贴	肖美婷	0.00	2,020.00	29,976,026.68
2023-11-27	付-工行中山板芙支行企业网银手续费	苏杏茵	0.00	74.00	29,975,952.68
2023-11-29	收-中山市板芙镇农业农村局下拨深湾村板芙镇美丽乡村建设项目（深湾村生态宜居美丽乡村项目资金）	苏杏茵	10,000,000.00	0.00	39,975,952.68
2023-11-29	收-张建胜租鹅场土地7885.7平米交来2023年9至10月份租金	苏杏茵	34,697.00	0.00	40,010,649.68
2023-11-29	收-韩学奎租启发南路尾土地交来2023年9至10月份租金	苏杏茵	10,975.00	0.00	40,021,624.68
2023-11-29	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	906.16	40,020,718.52
2023-11-30	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	苏杏茵	60,000.00	0.00	40,080,718.52

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11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
2023-11-30	付-中山市板芙镇威武书店11月份购文具及办公用品款	贺国平	0.00	513.00	40,080,205.52
2023-11-30	付-中山市板芙镇一通广告服务部党支部阵地建设广告制作费	苏月葵	0.00	6,615.00	40,073,590.52
2023-11-30	付-中山市星扬体育发展有限公司村内安装体育器材采购工程	苏俭聪	0.00	21,490.00	40,052,100.52
2023-11-30	付-郑金强家属郑建航病故遗体火化补贴	苏月葵	0.00	500.00	40,051,600.52
2023-11-30	付-中山市星航广告有限公司横幅、宣传栏、标语及宣传资料制作费	苏俭聪	0.00	11,113.50	40,040,487.02
2023-11-30	付-郑金强老人会员郑建航病故家属慰问金	苏月葵	0.00	500.00	40,039,987.02
合计：			11,376,863.53	1,822,018.94	

单位负责人：

财务负责人：苏俭聪

村务监督委员会：

制表人：陈嘉颖

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年11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	0.00	0.00	12,736.46
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				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：　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：陈嘉颖

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年11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				5,879,370.34	238,530.65	1,138,750.20	4,979,150.79
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
佘贵全				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11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				90,106.76	219,134.00	278,333.28	30,907.48
老人节赞助款				41,764.48	0.00	2,700.00	39,064.48
村民医疗保险				48,342.28	219,134.00	275,633.28	-8,157.00
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
预收佘贵全承包款				747.50	0.00	0.00	747.50
其他				2,543,425.52	19,396.65	860,416.92	1,702,405.25
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				8,157.00	0.00	8,157.00	0.00
开发票税金收入				45,306.15	0.00	0.00	45,306.15
员工社保自负款				74,610.00	0.00	0.00	74,610.00
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
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	3,110.82	3,110.82	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年11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	0.00	138.63
广东汇通信息科技公司				3,201.10	0.00	0.00	3,201.10
代缴自来水污水费				0.00	3,350.34	3,350.34	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
湖南华信通信息网络技术有限公司				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	0.00	14,050.00
履约保证金				0.00	12,935.49	0.00	12,935.49
广东志上建设有限公司				0.00	12,935.49	0.00	12,935.49
预付村民医保费				0.00	0.00	845,798.76	-845,798.76
2024年				0.00	0.00	845,798.76	-845,798.76
应付工资				139,564.00	127,555.00	138,276.00	128,843.00
干部				36,400.00	36,250.00	36,250.00	36,400.00
管理和固定人员				103,164.00	91,305.00	102,026.00	92,443.00
专项应付款				10,259,721.22	10,379,030.75	444,197.45	20,194,554.52
上级拨款				10,241,006.08	10,026,320.00	444,197.45	19,823,128.63
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				37,423.80	0.00	28,182.00	9,241.80
生态宜居美丽乡村项目资金				10,000,000.00	0.00	352,710.75	9,647,289.25
党组织服务群众经费				9,421.74	0.00	13,935.14	-4,513.40
办公经费补助资金				4,469.79	0.00	2,295.56	2,174.23
红火蚁防控经费				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
乡村建设基础信息采集工作经费				0.00	4,270.00	4,270.00	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	560.00	560.00	0.00
扫码读数-调查工作补贴				0.00	560.00	560.00	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年11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
中国共产党中山市板芙镇委员会				6,615.00	0.00	6,615.00	0.00
支持深湾村村民小组党支部布置经费				6,615.00	0.00	6,615.00	0.00
中共中山市板芙镇委员会党建工作办公室				60,000.00	0.00	14,139.00	45,861.00
办公经费补助资金-镇资金部分				60,000.00	0.00	14,139.00	45,861.00
中山市板芙镇教育和体育事务中心				0.00	21,490.00	21,490.00	0.00
体育和公共服务均等化专项补助资金				0.00	21,490.00	21,490.00	0.00
中山市板芙镇农业农村局				0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
深湾村生态宜居美丽乡村项目资金（调整批）				0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
其他				18,715.14	352,710.75	0.00	371,425.89
待上缴专项债利息				18,715.14	0.00	0.00	18,715.14
待结转				0.00	352,710.75	0.00	352,710.75
生态宜居美丽乡村项目资金				0.00	352,710.75	0.00	352,710.75

单位负责人：　　财务负责人：苏俭聪　　村务监督委员会：　　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11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
苏经伟	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	300	644.00	4044.00	
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	
萧世淞	工作人员	2448	980	40	1100		644.00	3924.00	
江小英	卫键专干	2448	980	40	600	50	644.00	3474.00	
萧蝶恒	卫键专干	2448	780	40	400	50	644.00	3074.00	
赖子健	卫键专干	2448	680	340	0	50	644.00	2874.00	
肖兰	卫键专干	2448	680	240	0	50	0.00	3418.00	
苏宇红	卫键专干	2448	680	120	0		0.00	3248.00	
张早根	治安人员	2448	980	600	300	500	644.00	4184.00	
张嘉敏	治安人员	2448	880	40	1100	500	644.00	4324.00	
萧永欢	治安人员	2448	780	340	100	1000	494.00	4174.00	
张锡添	治安人员	2448	680	140	100	1100	494.00	3974.00	
叶嘉富	治安人员	2448	680	140	100	1100	494.00	3974.00	
黄日光	治安人员	2448	780	480	200	1100	644.00	4364.00	
赖国权	治安人员	2448	680	200	400	1100	644.00	4184.00	
黄斌明	治安人员	2448	680	140	100	1100	644.00	3824.00	
苏妙均	治安人员	2448	780	440	200	1100	644.00	4324.00	
苏俭蓝	治安人员	2448	680	180	400	1100	644.00	4164.00	
叶炽权	治安人员	2448	680	180	0	1100	644.00	3764.00	
萧善彬	治安人员	2448	680	140	400	1100	644.00	4124.00	
冼志秋	治安人员	2448	680	80	400	700	644.00	3664.00	
	合计	85804	20040	12170	8000	13400	16144.00	123270.00	

单位负责人：　　财务负责人：苏俭聪　　村务监督委员会：　　制表人：陈嘉颖

2023年11月份政府拔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	收到拔款总额	本期支付	累计支付	结余资金
1	乡村建设基础信息采集工作经费			4,270.00	4,270.00	4,270.00	0.00
2	扫码读数-调查工作补贴			560.00	560.00	560.00	0.00
3	体育和公共服务均等化专项补助资金			21,490.00	21,490.00	21,490.00	0.00
4	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
	合计			**10,026,320.00**	**26,320.00**	**26,320.00**	**10,000,000.00**

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	收到拔款总额	本期支付	累计支付	结余资金
1	党组织服务群众专项经费（市资金部分）			24,000.00	9,421.74	24,000.00	0.00
2	办公经费补助资金-镇资金部分			60,000.00	14,139.00	14,139.00	45,861.00
3	办公经费补助资金(市资金部分)	办公经费	支办公费	40,000.00	2,295.56	37,825.77	2,174.23
4	人居环境奖补经费	人居环境整治	支人居环境整治	351,214.30	28,182.00	341,972.50	9,241.80
5	三清三拆三整治-百日攻坚行动工作经			100,000.00		0.00	100,000.00
6	支持深湾村村民小组党支部布置经费			6,615.00	6,615.00	6,615.00	0.00
7	生态宜居美丽乡村项目资金			10,000,000.00	352,710.75	352,710.75	9,647,289.25
8	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
9	红火蚁防控经费			4,000.00		0.00	4,000.00
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			**10,941,000.33**	**413,364.05**	**1,098,308.30**	**9,842,692.03**

单位负责人：　财务负责人：苏俭聪　村务监督委员会：　制表人：陈嘉颖