

资产负债表

报表年月：2024年3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	24,496,998.13	短期借款			
其中：现金		497.36	390.65	应付款项		4,836,344.85	5,737,371.29
银行存款		39,148,022.36	24,496,607.48	应付工资		123,268.00	108,255.00
短期投资				应付劳务费			
应收款项		267,763.71	146,171.41	应交税费			
存货				流动负债合计		4,959,612.85	5,845,626.29
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		39,416,283.43	24,643,169.54	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	20,146,928.24
生产性生物资产原值				非流动负债合计		20,186,956.61	20,146,928.24
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		25,146,569.46	25,992,554.53
生产性生物资产净值							
固定资产原值		68,869,385.53	68,857,550.53				
减：累计折旧		26,735,220.77	26,989,317.36				
固定资产净值		42,134,164.76	41,868,233.17				
在建工程		6,826,145.58	17,231,286.40				
固定资产清理			6,687.00				
固定资产小计		48,960,310.34	59,106,206.57				
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	55,617,749.74
长期待摊费用				未分配收益		-7,018,093.88	-8,638,464.61
非流动资产合计		48,961,775.22	59,107,671.45	所有者权益合计		63,231,489.19	57,758,286.46
资产总计		88,378,058.65	83,750,840.99	负债和所有者权益总计		88,378,058.65	83,750,840.99

单位负责人： 苏伟

财务负责人： 苏俊聪

村务监督委员会： 梁爱新
梁棉
陈思
梁

制表人： 陈嘉恒

收支情况公布表

报表年月：2024年3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	649,506.55	1,067,986.66	一、经营支出	76,788.73	230,860.12
出租收入	579,491.95	930,014.06	经营性固定资产折旧费	76,788.73	230,860.12
冯建生-启发北侧	14,692.40	14,692.40	二、税金及附加	960.00	14,453.04
孙正群	12,255.75	36,767.25	城市维护建设税	0.00	12,533.04
张石平	4,790.50	4,790.50	房产税	960.00	1,920.00
天惠百货公司	133,333.30	400,000.00	三、管理费用	157,408.73	1,149,492.95
佳华物业公司	354,092.00	354,092.00	干部报酬	41,040.50	448,730.50
萧伟清-启发南物业	15,996.00	34,658.00	其他管理及固定人员报酬	102,988.52	637,679.76
刘建慈	23,998.00	23,998.00	工作人员	102,988.52	398,279.76
苏杏华	750.00	2,250.00	组长补贴	0.00	112,200.00
黄荣佳	3,584.00	10,752.00	代表补贴	0.00	120,000.00
李幼峰	16,000.00	48,000.00	妇委补贴	0.00	7,200.00
幼儿园停车费	0.00	13.91	临时员工报酬	0.00	27,400.00
发包收入	70,014.60	137,972.60	办公费	2,691.11	3,021.11
承包金	70,014.60	137,972.60	折旧费	9,461.49	28,384.47
土地承包金	67,414.60	95,852.60	会议费	0.00	3,050.00
苏伟昂	12,209.60	12,209.60	邮电通讯费	1,227.11	1,227.11
赖文通	0.00	8,210.00	四、公益支出	169,724.69	1,849,668.53
张永德	0.00	16,250.00	治安	45.00	933.00
黄巧平	3,705.00	3,705.00	征兵民兵	5,110.00	7,710.00
叶秋献	0.00	3,978.00	环境卫生	69,573.63	208,720.89
陈和胜	9,100.00	9,100.00	老人和敬老院补助	2,205.79	119,434.49
林春桂	42,400.00	42,400.00	文体体育	12,293.31	16,386.58
鱼塘承包金	2,600.00	42,120.00	公共设施维护	10,802.70	15,452.70
马子曼	0.00	6,240.00	医保社保	4,270.52	1,374,588.68
苏冠洲	2,600.00	2,600.00	殡改	1,000.00	2,000.00
崔晓波	0.00	33,280.00	慰问金	51,200.00	68,900.00
二、投资收益	0.00	0.00	消防	0.00	78.71
三、补助收入	0.00	0.00	其他公益支出	13,223.74	35,463.48
四、其他收入	608,389.55	608,436.25	五、其他支出	8,450.00	41,869.00
存款利息收入	40,608.09	40,608.09	其他	8,450.00	41,869.00
其他	0.00	46.70	六、所得税费	0.00	0.00
塔基占地补偿款	567,781.46	567,781.46	七、分配农户及投资者	0.00	10,450.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	0.00
收入合计	1,257,896.10	1,676,422.91	支出合计	413,332.15	3,296,793.64
			收支差额	844,563.95	-1,620,370.73

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3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	870.65
2024-03-01	收-黄巧平-200020004000-1500062024年4月至2025年3月耕地承包合同-租金	苏杏茵	3,705.00	0.00	4,575.65
2024-03-01	现金存入经联社专项资金工行户	苏杏茵	0.00	10.00	4,565.65
2024-03-01	现金存入经联社工行户	苏杏茵	0.00	3,705.00	860.65
2024-03-04	付-中山市茗弘茶叶商行购茶叶5斤款，70元/斤	苏月葵	0.00	350.00	510.65
2024-03-13	付-肖美婷购退伍军人余皓然退伍用花束	肖美婷	0.00	75.00	435.65
2024-03-22	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	390.65
合计：			3,705.00	4,185.00	

单位负责人：苏少伟

财务负责人：

苏俭聪

村务监督委员会：

李曼新
孙柳
陈洪
王

制表人：陈嘉桓

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年3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	23,485,681.14
2024-03-01	按要求在工商银行板芙支行设立专项资金专用账户转入专项资金(专项债除外)	苏杏茵	70,265.24	0.00	23,555,946.38
2024-03-01	收-苏伟昂承包东坑中6.3亩2024年1至12月耕地承包合同-租金	苏杏茵	8,190.00	0.00	23,564,136.38
2024-03-01	收-苏伟昂承包东坟中3.865亩2024年1至12月耕地承包合同-租金	苏杏茵	4,019.60	0.00	23,568,155.98
2024-03-01	现金存入经联社工行户	苏杏茵	3,705.00	0.00	23,571,860.98
2024-03-01	现金存入经联社专项资金工行户	苏杏茵	10.00	0.00	23,571,870.98
2024-03-01	按要求在工商银行板芙支行设立专项资金专用账户转入专项资金(专项债除外)	苏杏茵	0.00	70,265.24	23,501,605.74
2024-03-04	付-中山市税务局板芙税务分局2024年3月份干部5人社会保障款两单	周志达	0.00	6,860.50	23,494,745.24
2024-03-04	付-中山市税务局板芙税务分局2024年2月其他工作人员18人社会保障款两单	周志达	0.00	24,543.52	23,470,201.72
2024-03-04	付-村干部曾景锋补发2023年8月份工龄补贴差额	苏月葵	0.00	150.00	23,470,051.72
2024-03-05	收-边冲李梓因交来2023年12月至2024年12月医保费	苏杏茵	628.00	0.00	23,470,679.72
2024-03-06	付-工作人员及妇委19人2024年三八妇女节节日慰问金,100元/人	肖美婷	0.00	1,900.00	23,468,779.72
2024-03-06	付-村全体妇女986人2024年三八妇女节节日慰问金,50元/人	肖美婷	0.00	49,300.00	23,419,479.72
2024-03-11	付-村干部62024年2月份工资及补贴款	苏月葵	0.00	33,230.00	23,386,249.72
2024-03-11	付-工作人员5人2024年2月份工资、岗位奖、补贴及加班费	苏月葵	0.00	23,425.00	23,362,824.72
2024-03-11	付-卫健专干4人2024年2月份工资、岗位奖、补贴及加班费	苏月葵	0.00	14,440.00	23,348,384.72
2024-03-11	付-治安员11人2024年2月份工资、岗位奖、补贴及加班费	曾景锋	0.00	44,289.00	23,304,095.72
2024-03-12	收-中山市板芙镇人民政府交来500千伏华夏阳西电厂二期7、8号机组项目配套铜鼓电厂~番南500kV双回线路工程(中山段-板芙镇)塔基(3D9A、3D11、3D12、3D13、3D14)占地补偿款	苏杏茵	567,781.46	0.00	23,871,877.18
2024-03-12	收-林春桂承包牛长岭耕地2024年1-12月耕地承包租金暂交款	苏杏茵	42,400.00	0.00	23,914,277.18
2024-03-12	收-孙正群租里溪大道南工业地13亩交来2024年3月份租金	苏杏茵	12,255.75	0.00	23,926,532.93
2024-03-12	收-苏冠洲承包油麻埔鱼塘2亩2024年1至12月耕地承包金	苏杏茵	2,600.00	0.00	23,929,132.93

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年3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
2024-03-12	收-苏杏华租启发南路和24号物业交来2024年3月份租金	苏杏茵	750.00	0.00	23,929,882.93
2024-03-13	收-中山市板芙镇农业农村局下拨2023年7月人居环境整治经费	苏杏茵	20,000.00	0.00	23,949,882.93
2024-03-13	收-中山市板芙镇农业农村局下拨2023年8月人居环境整治经费	苏杏茵	20,000.00	0.00	23,969,882.93
2024-03-13	收-中山市板芙镇农业农村局下拨2023年9月人居环境整治经费	苏杏茵	20,000.00	0.00	23,989,882.93
2024-03-13	收-萧伟清租启发南路22号物业交来2024年2月份租金	苏杏茵	15,996.00	0.00	24,005,878.93
2024-03-13	收-冯建生租启发南路北侧土地交来2023年12月份租金	苏杏茵	14,692.40	0.00	24,020,571.33
2024-03-13	收-冯建生租启发南路北侧土地交来2024年1月份租金	苏杏茵	14,692.40	0.00	24,035,263.73
2024-03-13	收-张石平租百步环土地交来2024年1至2月份租金	苏杏茵	4,790.50	0.00	24,040,054.23
2024-03-13	付-中山市住房公积金管理中心2024年3月份干部5人公积金缴存款	周志达	0.00	950.00	24,039,104.23
2024-03-13	付-中山市板芙镇农业农村局代缴深湾自来水公司2024年2月污水费	周志达	0.00	8,808.48	24,030,295.75
2024-03-13	付-中山市住房公积金管理中心2024年3月份其他工作人员18人公积金缴存款	周志达	0.00	3,420.00	24,026,875.75
2024-03-13	付-中山市税务局板芙税务分局代缴深湾自来水公司2024年2月垃圾费	周志达	0.00	3,755.88	24,023,119.87
2024-03-13	付-中山市税务局板芙税务分局2024年2月份旧市场房产税	周志达	0.00	960.00	24,022,159.87
2024-03-13	付-中国电信有限公司2024年2月电话费及网络费	苏月葵	0.00	1,227.11	24,020,932.76
2024-03-13	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年2月份村内监控器用电费款15单	曾景锋	0.00	98.85	24,020,833.91
2024-03-13	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年2月份村内路灯电费12单	贺国平	0.00	11,104.89	24,009,729.02
2024-03-13	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年2月份老人会用电费款3单	苏月葵	0.00	205.79	24,009,523.23
2024-03-13	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年2月份球场电费款3单	贺国平	0.00	193.31	24,009,329.92
2024-03-13	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年2月份村委会电费款	贺国平	0.00	1,330.23	24,007,999.69
2024-03-19	付-苏志宁老人会会员汤金少病故家属慰问金	苏月葵	0.00	500.00	24,007,499.69
2024-03-19	付-苏志宁母亲汤金少病故遗体火化补贴	苏月葵	0.00	500.00	24,006,999.69

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年3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
2024-03-19	付-老人会吴关好会员患病住院慰问金	苏月葵	0.00	300.00	24,006,699.69
2024-03-19	付-中山市板芙镇一通广告服务部2024年春节悬挂灯笼材料及拆装费	苏俭聪	0.00	6,600.00	24,000,099.69
2024-03-19	付-中山市板芙镇一通广告服务部2024年春节大年初一龙狮汇演费用	苏俭聪	0.00	8,600.00	23,991,499.69
2024-03-19	付-退伍军人余皓然2022年3月至2024年3月服兵役两年服役补贴	肖美婷	0.00	3,000.00	23,988,499.69
2024-03-19	付-中山市板芙镇付明五金店购人居环境提升工作用材料及工具款	贺国平	0.00	1,267.00	23,987,232.69
2024-03-19	付-中山市板芙镇付明五金店购沙井、沙井盖、路灯灯泡及灯管款	贺国平	0.00	1,802.70	23,985,429.99
2024-03-19	付-苏杏茵购党群服务中心用复印机粉盒2个款	苏杏茵	0.00	506.00	23,984,923.99
2024-03-19	付-苏根良合同到期退回合同押金	苏俭聪	0.00	3,000.00	23,981,923.99
2024-03-19	付-广东鹤顺环境综合管理有限公司2024年2月份垃圾清运费	贺国平	0.00	69,573.63	23,912,350.36
2024-03-19	付-叶卓灵新兵入伍慰问金	曾景锋	0.00	500.00	23,911,850.36
2024-03-20	收-刘建慈租启发南路南侧土地交来2024年1月份租金	苏杏茵	23,998.00	0.00	23,935,848.36
2024-03-20	收-李幼峰(富田塑料制品有限公司)租旧市场交来2024年3月份租金	苏杏茵	16,000.00	0.00	23,951,848.36
2024-03-20	收-深湾自来水有限公司交来代缴2024年2月份代缴污水处理费	苏杏茵	8,808.48	0.00	23,960,656.84
2024-03-20	收-黄荣佳租福利楼铺位交来2024年3月份租金	苏杏茵	3,584.00	0.00	23,964,240.84
2024-03-20	付-工商银行中山分行直接收费金融服务费	苏杏茵	0.00	3.38	23,964,237.46
2024-03-25	付-工商银行板芙支行银行转账手续费一单	苏杏茵	0.00	35.00	23,964,202.46
2024-03-25	付-工商银行板芙支行购支票一本工本费	苏杏茵	0.00	15.00	23,964,187.46
2024-03-26	收-天惠百货有限公司租深湾市场交来2024年3月份租金	苏杏茵	133,333.30	0.00	24,097,520.76
2024-03-26	收-交通银行南区支行交来2024年第一季度存款利息2单(经联社户)	苏杏茵	42,271.12	0.00	24,139,791.88
2024-03-26	收-邝裕光租赁旧针织厂厂房交来租赁合同保证金(由镇农业农村局转入)	苏杏茵	30,000.00	0.00	24,169,791.88
2024-03-26	收-工商银行板芙支行交来2024年一季度存款利息(经联社户基本户)	苏杏茵	21,202.74	0.00	24,190,994.62
2024-03-26	收-农业银行板芙支行交来2024年一季度存款利息(经联社户)	苏杏茵	18,378.86	0.00	24,209,373.48

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年3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
2024-03-26	收-中山市板芙镇经济发展和科技统计局下拨参加五经普清查阶段登记补贴	苏杏茵	17,930.00	0.00	24,227,303.48
2024-03-26	收-苏根良租赁小学侧土地交来租赁合同保证金(由镇农业农村局转入)	苏杏茵	5,000.00	0.00	24,232,303.48
2024-03-26	收-深湾自来水有限公司交来代缴2024年2月份垃圾处理费	苏杏茵	3,755.88	0.00	24,236,059.36
2024-03-26	收-中山农商银行板芙支行深湾分理处交来2024年一季度存款利息(经联社一般户)	苏杏茵	983.67	0.00	24,237,043.03
2024-03-26	收-中山农商银行板芙支行深湾分理处交来2024年一季度存款利息(村委会户)	苏杏茵	31.50	0.00	24,237,074.53
2024-03-26	收-工商银行板芙支行交来2024年一季度存款利息(经联社专项资金户)	苏杏茵	7.81	0.00	24,237,082.34
2024-03-26	收-工商银行板芙支行交来2024年一季度存款利息(村委会户)	苏杏茵	3.12	0.00	24,237,085.46
2024-03-26	收-中山农商银行板芙支行深湾分理处交来2024年一季度存款利息(经联社押金户)	苏杏茵	0.39	0.00	24,237,085.85
2024-03-26	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	3,692.12	24,233,393.73
2024-03-27	收-陈和胜承包芒果坑农地2024年1至12月耕地承包合同-租金	苏杏茵	9,100.00	0.00	24,242,493.73
2024-03-28	付-广东奕旭项目管理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工程预算复核费	贺国平	0.00	1,650.83	24,240,842.90
2024-03-28	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——环山路升级改造工程项目预算编制服务费	贺国平	0.00	14,673.88	24,226,169.02
2024-03-28	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第一季度利息收入非税	苏杏茵	0.00	42,271.12	24,183,897.90
2024-03-28	付-残疾人21人2024年3月份生活费补贴	肖美婷	0.00	2,020.00	24,181,877.90
2024-03-28	付-老人会员陈玉环会员患病住院慰问金	苏月葵	0.00	300.00	24,181,577.90
2024-03-28	付-老人会员何兰珠会员患病住院慰问金	苏月葵	0.00	300.00	24,181,277.90
2024-03-28	付-中山市板芙镇建生兴副食店购妇女节活动用洗涤用品一批	肖美婷	0.00	3,500.00	24,177,777.90
2024-03-28	付-叶宇兴购村妇联工作用T恤一批款	肖美婷	0.00	1,500.00	24,176,277.90
2024-03-28	付-老人会员马万财会员患病住院慰问金	苏月葵	0.00	300.00	24,175,977.90

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年3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
2024-03-28	付-老人会员胡玉英会员患病住院慰问金	苏月葵	0.00	300.00	24,175,677.90
2024-03-28	付-高观友家属高志华病故遗体火化补贴	苏月葵	0.00	500.00	24,175,177.90
2024-03-28	付-冼志秋宴请新兵及家属餐费	冼志秋	0.00	1,535.00	24,173,642.90
2024-03-28	付-广东奕旭项目管理有限公司深湾经济联合社商铺（一期）造价咨询费	贺国平	0.00	20,747.52	24,152,895.38
2024-03-28	付-中山市建工建设工程有限公司2024年1至3月份路灯及电力设施维修保养费（3000元/月）	贺国平	0.00	9,000.00	24,143,895.38
2024-03-28	付-中山市板芙镇威武书店购办公用品及文具一批	贺国平	0.00	801.50	24,143,093.88
2024-03-29	收-中山市佳华物业管理有限公司2024年1月物业租赁合同-租金	苏杏茵	186,375.00	0.00	24,329,468.88
2024-03-29	收-中山市佳华物业管理有限公司2024年2月物业租赁合同-租金	苏杏茵	167,717.00	0.00	24,497,185.88
2024-03-29	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	578.40	24,496,607.48
合计：			1,511,257.22	500,330.88	

单位负责人：苏月葵

财务负责人：苏俭聪

村务监督委员会：李毅新
陈永
陈永
李毅新

制表人：陈嘉敏

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年3月

单位名称： 中山市板芙镇深湾经济联合社

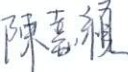
单位：元

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				160,863.81	0.00	14,692.40	146,171.41
租赁款				148,127.40	0.00	14,692.40	133,435.00
冯建生北租金				14,692.40	0.00	14,692.40	0.00
李泽管				61,763.00	0.00	0.00	61,763.00
张建胜				34,697.00	0.00	0.00	34,697.00
韩学奎				10,975.00	0.00	0.00	10,975.00
王娟、蔡淑英				26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
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：

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：2024年3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				5,704,743.29	48,192.36	15,564.36	5,737,371.29
应付定金押金				3,226,448.40	35,000.00	3,000.00	3,258,448.40
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	5,000.00	3,000.00	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	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：2024年3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	30,000.00	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
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				59,278.66	628.00	0.00	59,906.66
老人节赞助款				35,942.98	0.00	0.00	35,942.98
村民医疗保险				23,335.68	628.00	0.00	23,963.68
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				2,399,626.57	12,564.36	12,564.36	2,399,626.57
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	3,755.88	3,755.88	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	8,808.48	8,808.48	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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年3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
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				13,000.00	0.00	0.00	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
应付工资				115,534.00	122,917.00	130,196.00	108,255.00
干部				33,380.00	36,450.00	36,600.00	33,230.00
管理和固定人员				82,154.00	86,467.00	93,596.00	75,025.00
专项应付款				20,070,265.24	136,525.83	59,862.83	20,146,928.24
上级拨款				7,588,079.64	77,930.00	16,324.71	7,649,684.93
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				8,210.70	60,000.00	0.00	68,210.70
深湾村生态宜居美丽乡村项目资金（提前批）				7,517,814.40	0.00	16,324.71	7,501,489.69
三清三拆三整治-百日攻坚行动工作经费				23,700.00	0.00	0.00	23,700.00
中山市板芙镇经济发展和科技统计局				0.00	17,930.00	0.00	17,930.00
参加五经普清查阶段登记补贴				0.00	17,930.00	0.00	17,930.00
中共中山市板芙镇委员会党建工作办公室				19,278.79	0.00	0.00	19,278.79
办公经费补助资金-镇资金部分				19,278.79	0.00	0.00	19,278.79
其他				12,482,185.60	58,595.83	43,538.12	12,497,243.31
待上缴专项债利息				0.00	42,271.12	42,271.12	0.00
待结转				12,482,185.60	16,324.71	1,267.00	12,497,243.31
深湾村生态宜居美丽乡村项目资金（提前批）				2,482,185.60	16,324.71	0.00	2,498,510.31
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
人居环境奖补经费				0.00	0.00	1,267.00	-1,267.00

单位负责人：苏伯伟

财务负责人：苏俭聪

村务监督委员会：
黎文新
孙伟
陈伟
李伟

制表人：陈嘉祖

3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3月31日

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
苏经伟	书记、主任	6000	1450		644	6806	
苏月葵	副书记	5000	1400		0	6400	
苏俭聪	副主任、支委	5000	1500		644	5856	
曾景锋	支委、村委	4500	1300		644	5156	
贺国平	支委	4500	1000		644	4856	
肖美婷	支委	4500	300		644	4156	
马源顺	工作人员	2693	1720		494	3919	
张汉强	工作人员	2693	2160		644	4209	
周志达	工作人员	2693	4260		644	6309	
苏杏茵	工作人员	2693	2520		644	4569	
萧世淦	工作人员	2693	2370		644	4419	
江小英	工作人员	2693	1840		644	3889	
萧蝶恒	工作人员	2693	1420		644	3469	
赖子健	工作人员	2693	1220		644	3269	
肖兰	工作人员	2693	1120		0	3813	
张早根	治安员	2693	2980		644	5029	
张嘉敏	治安员	2693	2640		644	4689	
萧永欢	治安员	2693	2220		644	4269	
叶嘉富	治安员	2693	1920		644	3969	
黄日光	治安员	2693	2580		644	4629	
赖国权	治安员	2693	2280		644	4329	
黄斌明	治安员	2693	2020		644	4069	
苏妙均	治安员	2693	2240		644	4289	
苏俭蓝	治安员	2693	2260		644	4309	
萧善彬	治安员	718	425		644	499	
冼志秋	治安员	2693	2160		644	4209	
合计		81385	49305		15306	115384	

单位负责人：苏经伟

财务负责人：苏俭聪

村务监督委员会：梁国平、梁国权、梁国权

制表人：陈嘉颖

2024年3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

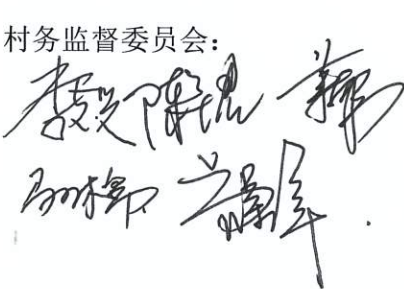
序号	资金名称	资金使用对象 (范围)	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金
1	人居环境奖补经费	人居环境整治	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
2	参加五经普清查阶段 登记补贴		17,930.00	0.00	0.00	17,930.00
	合计		77,930.00	0.00	0.00	77,930.00

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	381,214.30		373,003.60	8,210.70
2	办公经费补助资金- 镇资金部门		60,000.00		40,721.21	19,278.79
3	三清三拆三整治-百 日攻坚行动工作经费		100,000.00		76,300.00	23,700.00
4	深湾村美丽乡村建设 项目资金（调整批）	专项债资金	10,000,000.00		10,000,000.00	0.00
5	生态宜居美丽乡村项 目资金（提前批）	专项债资金	10,000,000.00	16,324.71	2,498,510.31	7,501,489.69
6	基本农田省级资金		332,171.03		313,095.28	19,075.75
	合计		20,873,385.33	16,324.71	13,301,630.40	7,571,754.93

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会: 

制表人: 