



资产负债表

报表年月：2024年10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	26,478,390.76	短期借款			
其中：现金		497.36	194.46	应付款项		4,836,344.85	10,018,847.80
银行存款		39,148,022.36	26,478,196.30	应付工资		123,268.00	106,790.31
短期投资				应付劳务费			
应收款项		267,763.71	2,485,368.55	应交税费			
存货				流动负债合计		4,959,612.85	10,125,638.11
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		39,416,283.43	28,963,759.31	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	20,073,201.80
生产性生物资产原值				非流动负债合计		20,186,956.61	20,073,201.80
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		25,146,569.46	30,198,839.91
生产性生物资产净值							
固定资产原值		68,869,385.53	74,146,437.64				
减：累计折旧		26,735,220.77	27,659,317.67				
固定资产净值		42,134,164.76	46,487,119.97				
在建工程		6,826,145.58	16,141,069.94				
固定资产清理							
固定资产小计		48,960,310.34	62,628,189.91				
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	55,649,196.68
长期待摊费用				未分配收益		-7,018,093.88	-5,033,623.82
非流动资产合计		48,961,775.22	62,629,654.79	所有者权益合计		63,231,489.19	61,394,574.19
资产总计		88,378,058.65	91,593,414.10	负债和所有者权益总计		88,378,058.65	91,593,414.10

单位负责人：苏俊聪

财务负责人：苏俊聪

村务监督委员会：

制表人：陈嘉颖

梁少雄
梁少雄

收支情况公布表

报表年月：2024年10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	358,780.46	4,240,762.21	一、经营支出	98,680.97	834,057.95
出租收入	358,776.48	3,740,832.13	经营性固定资产折旧费	98,680.97	834,057.95
张建胜	0.00	138,788.00	二、税金及附加	81,862.66	110,679.73
冯建生-启发北 侧	14,692.40	117,539.20	城市维护建设税	5,620.41	27,026.25
苏根良	0.00	3,200.00	教育费附加	37,062.98	37,062.98
板芙农商银行	42,892.08	171,568.32	房产税	39,179.27	46,590.50
李泽管	123,526.00	123,526.00	三、管理费用	270,979.90	2,444,793.15
王娟、蔡淑英	0.00	34,666.70	干部报酬	91,766.66	854,624.66
孙正群	0.00	98,046.00	其他管理及固定人员报 酬	169,187.04	1,438,798.74
何海涛	0.00	49,023.00	工作人员	169,187.04	1,199,398.74
张石平	0.00	19,162.00	组长补贴	0.00	112,200.00
天惠百货公司	133,334.00	1,200,000.00	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	0.00	1,192,677.00	临时员工报酬	0.00	27,400.00
萧伟清-启发南 物业	0.00	130,634.00	办公费	541.38	5,000.76
刘建慈	23,998.00	167,986.00	折旧费	9,484.82	94,684.89
邝裕光	0.00	12,000.00	民主理财费用	0.00	13,624.00
苏杏华	750.00	6,750.00	会议费	0.00	8,000.00
黄荣佳	3,584.00	35,840.00	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	160,000.00	四、公益支出	253,262.08	2,744,864.80
幼儿园停车费	0.00	13.91	治安	126.00	3,666.77
林锦添	0.00	5,490.00	征兵民兵	0.00	11,160.00
岭蜆塘水库值班 室租金	0.00	14,022.00	环境卫生	71,393.63	699,433.30
发包收入	0.00	457,563.85	教育及学校幼儿园补助	0.00	37,000.00
承包金	0.00	457,563.85	老人和敬老院补助	105,349.40	235,351.67
土地承包金	0.00	354,949.85	文体体育	39,986.92	75,288.61
何树棠	0.00	1,264.00	公共设施维护	11,462.00	67,077.80
广发绿化工 程公司	0.00	19,045.00	医保社保	2,352.16	1,389,096.88
苏桂文	0.00	917.00	殡改	1,000.00	6,500.00
马均乐	0.00	1,560.00	慰问金	0.00	91,000.00
苏伟昂	0.00	12,209.60	消防	0.00	2,558.71
赖文通	0.00	8,210.00	其他公益支出	21,591.97	126,731.06
张永德	0.00	17,604.00	五、其他支出	7,246.24	88,851.74
谢柏长	0.00	14,708.40	其他	7,246.24	68,711.74
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	0.00	20,140.00
李志永	0.00	1,872.00	六、所得税费	20.36	20.36

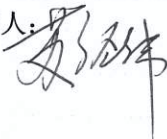
收支情况公布表

报表年月：2024年10月

单位名称： 中山市板芙镇深湾经济联合社

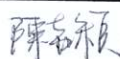
单位：元

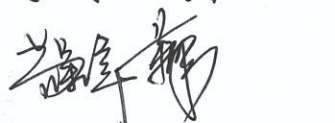
收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
黄巧平	0.00	4,631.25	七、分配农户及投资者	0.00	10,450.00
苏祖明	0.00	2,600.00	八、固定资产购建	20,000.00	5,288,887.11
萧伟清-下岭	0.00	2,037.00	生产经营用	0.00	5,254,138.11
叶秋献	0.00	4,641.00	深湾经联社商铺一期	0.00	5,254,138.11
陈和胜	0.00	9,100.00	管理用	0.00	7,549.00
萧振明	0.00	39,853.00	爱普生DS530扫描仪(财务)	0.00	1,949.00
林春桂	0.00	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	20,000.00	27,200.00
萧小露	0.00	3,120.00	4寸汽油污水泵-划拨资产	0.00	7,200.00
鱼塘承包金	0.00	102,614.00	深湾幼儿园攀爬组合-平衡桥游乐设备一组	20,000.00	20,000.00
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	0.00	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	3.98	42,366.23		0.00	0.00
幼儿园停车费	3.98	300.23		0.00	0.00
公用水务公司管理用房及水厂土地租金	0.00	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	0.00	3,977,425.58		0.00	0.00
存款利息收入	0.00	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	0.00	3,295,349.27		0.00	0.00
收入合计	358,780.46	8,218,187.79	支出合计	732,052.21	11,522,604.84
			收支差额	-373,271.75	-3,304,417.05

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10月

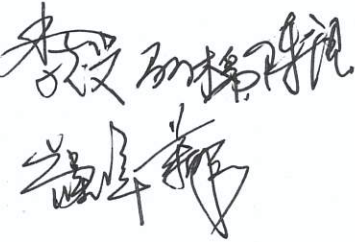
单位名称： 中山市板芙镇深湾经济联合社

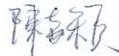
单位：元

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	320.46
2024-10-08	付-（洗志秋）中国石化销售股份有限公司应急消防器材加油款一单	洗志秋	0.00	70.00	250.46
2024-10-12	收-企业及乡贤资助深湾村2024年老人节活动经费	苏杏茵	125,538.00	0.00	125,788.46
2024-10-12	现金存入经联社工行户	苏杏茵	0.00	125,538.00	250.46
2024-10-25	收-村民27人交来2025年基本医疗保险费	苏杏茵	18,436.00	0.00	18,686.46
2024-10-25	现金存入经联社工行户（医保收费）	苏杏茵	0.00	18,436.00	250.46
2024-10-29	收-村民58人交来2025年基本医疗保险费	苏杏茵	38,860.00	0.00	39,110.46
2024-10-29	现金存入经联社工行户（医保收费）	苏杏茵	0.00	38,860.00	250.46
2024-10-30	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	56.00	194.46
合计：			182,834.00	182,960.00	

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：2024年10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	28,350,632.68
2024-10-08	收-中山市板芙镇刚毅织造厂资助深湾村2024年老人节活动经费	苏杏茵	12,000.00	0.00	28,362,632.68
2024-10-08	收-胡汉朝先生资助深湾村2024年老人节活动经费	苏杏茵	10,000.00	0.00	28,372,632.68
2024-10-08	收-中山市宏艺轩家私有限公司资助深湾村2024年老人节活动经费	苏杏茵	3,000.00	0.00	28,375,632.68
2024-10-08	收-赖富辉先生资助深湾村2024年老人节活动经费	苏杏茵	3,000.00	0.00	28,378,632.68
2024-10-08	收-萧英杰先生资助深湾村2024年老人节活动经费	苏杏茵	2,000.00	0.00	28,380,632.68
2024-10-08	收-林春桂先生资助深湾村2024年老人节活动经费	苏杏茵	800.00	0.00	28,381,432.68
2024-10-08	收-深湾小学肖继文先生资助深湾村2024年老人节活动经费	苏杏茵	500.00	0.00	28,381,932.68
2024-10-08	收-李荣光先生资助深湾村2024年老人节活动经费	苏杏茵	300.00	0.00	28,382,232.68
2024-10-09	收-苏艺苗先生资助深湾村2024年老人节活动经费	苏杏茵	1,000.00	0.00	28,383,232.68
2024-10-09	收-洋紫荆油墨（中山）有限公司资助深湾村2024年老人节活动经费	苏杏茵	1,000.00	0.00	28,384,232.68
2024-10-10	收-刘建慈-200020004000-1400222024年7月土地租赁合同-租金		23,998.00	0.00	28,408,230.68
2024-10-10	收-冯建生-200020004000-1400232024年8月土地租赁合同-租金	周志达	14,692.40	0.00	28,422,923.08
2024-10-10	收-中山嘉冠实业有限公司资助深湾村2024年老人节活动经费	苏杏茵	10,000.00	0.00	28,432,923.08
2024-10-10	收-中山市权鼎商务有限公司资助深湾村2024年老人节活动经费	苏杏茵	3,399.99	0.00	28,436,323.07
2024-10-10	收-中山南星工艺品有限公司资助深湾村2024年老人节活动经费	苏杏茵	3,000.00	0.00	28,439,323.07
2024-10-10	收-林纪徐先生资助深湾村2024年老人节活动经费	苏杏茵	3,000.00	0.00	28,442,323.07
2024-10-11	收-苏建球先生资助深湾村2024年老人节活动经费	苏杏茵	5,000.00	0.00	28,447,323.07
2024-10-11	收-黄健良先生资助深湾村2024年老人节活动经费	苏杏茵	2,000.00	0.00	28,449,323.07
2024-10-11	收-良记食店先生资助深湾村2024年老人节活动经费	苏杏茵	2,000.00	0.00	28,451,323.07
2024-10-11	收-中山市皇冠天谷咨询服务有限公司资助深湾村2024年老人节活动经费	苏杏茵	1,000.00	0.00	28,452,323.07

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10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
2024-10-11	收-苏敏悦先生资助深湾村2024年老人节活动经费	苏杏茵	1,000.00	0.00	28,453,323.07
2024-10-11	收-南便吉震楠交来2024年9至2025年12月医保参保费	苏杏茵	772.00	0.00	28,454,095.07
2024-10-11	收-胡高华先生资助深湾村2024年老人节活动经费	苏杏茵	500.00	0.00	28,454,595.07
2024-10-11	收-马永章先生资助深湾村2024年老人节活动经费	苏杏茵	500.00	0.00	28,455,095.07
2024-10-11	收-张立新先生资助深湾村2024年老人节活动经费	苏杏茵	500.00	0.00	28,455,595.07
2024-10-11	付-肖美婷老人会员肖志中病故家属慰问金	苏月葵	0.00	500.00	28,455,095.07
2024-10-11	付-肖美婷父亲肖志中病故遗体火化补贴	苏月葵	0.00	500.00	28,454,595.07
2024-10-11	付-老人会员李冰心会员患病住院慰问金	苏月葵	0.00	300.00	28,454,295.07
2024-10-11	付-工作人员6人2024年9月份工资、岗位奖、补贴及加班费	苏月葵	0.00	26,208.00	28,428,087.07
2024-10-11	付-卫健专干4人2024年9月份工资、岗位奖、补贴及加班费	苏月葵	0.00	13,650.00	28,414,437.07
2024-10-11	付-治安员8人2024年9月份工资、岗位奖、补贴及加班费	曾景锋	0.00	32,992.00	28,381,445.07
2024-10-11	付-深湾村老人516人2024年老人节节日慰问金，200元/人	苏月葵	0.00	103,200.00	28,278,245.07
2024-10-11	付-村干部6人2024年9月份工资及补贴款	苏月葵	0.00	30,890.31	28,247,354.76
2024-10-12	现金存入经联社工行户	苏杏茵	125,538.00	0.00	28,372,892.76
2024-10-12	付-卫生管理员6人2024年7月份卫生管理员补贴	贺国平	0.00	13,700.00	28,359,192.76
2024-10-12	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-垃圾收集处理设施完善工程项目预算编制费	贺国平	0.00	3,071.88	28,356,120.88
2024-10-12	付-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结算款	贺国平	0.00	397,141.63	27,958,979.25
2024-10-12	付-中山市横栏镇绿益农资经营部购卡美仑精草铵膦铵盐农药7瓶款	贺国平	0.00	1,820.00	27,957,159.25
2024-10-12	付-深圳市世鹏资产评估房地产土地估价顾问有限公司中山分公司127亩工改项目用地构（建）筑物残值评估费	苏俭聪	0.00	49,089.00	27,908,070.25
2024-10-12	付-中山市宏冠体育发展有限公司深湾村“篮协杯”U21青少年男子篮球邀请赛策划服务费	苏俭聪	0.00	39,200.00	27,868,870.25

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10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
2024-10-12	付-中山市建工建设工程有限公司2024年7至9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	27,859,870.25
2024-10-12	付-广东鹤顺环境综合管理有限公司南区分公司2024年9月份垃圾清运费	贺国平	0.00	69,573.63	27,790,296.62
2024-10-12	付-中山市坦洲镇誉兴园艺档购烈士纪念碑献花活动用鲜花款	肖美婷	0.00	288.00	27,790,008.62
2024-10-12	付-深圳市世鹏资产评估房地产土地估价顾问有限公司中山分公司127亩工改项目用地设备、物资搬迁及建（构）筑物价值评估费	苏俭聪	0.00	99,800.00	27,690,208.62
2024-10-14	收-中山市永丰纸品有限公司资助深湾村2024年老人节活动经费	苏杏茵	1,000.00	0.00	27,691,208.62
2024-10-15	收-李泽管租里溪大道南工业地23755平方米交来2024年1至4月份租金	苏杏茵	123,526.00	0.00	27,814,734.62
2024-10-15	收-李泽管租里溪大道南工业地23755平方米交来2023年1至12月份租金	苏杏茵	61,763.00	0.00	27,876,497.62
2024-10-15	收-中山华樑工程设计有限公司资助深湾村2024年老人节活动经费	苏杏茵	3,000.00	0.00	27,879,497.62
2024-10-15	收-苏杏华-200020004000-2100022024年10月物业租赁合同-租金	苏杏茵	750.00	0.00	27,880,247.62
2024-10-15	付-中国电信有限公司2024年9月电话费及网络费	苏月葵	0.00	1,282.92	27,878,964.70
2024-10-15	付-中山市税务局板芙税务分局2024年10月份干部5人社会保障款两单	周志达	0.00	21,019.95	27,857,944.75
2024-10-15	付-工商银行中山分行购业务委托书手续费一单	苏杏茵	0.00	3.38	27,857,941.37
2024-10-15	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年9月份球场电费款5单	贺国平	0.00	310.92	27,857,630.45
2024-10-15	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年9月份村内路灯电费12单	贺国平	0.00	9,265.22	27,848,365.23
2024-10-15	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年9月份老人会用电费款3单	苏月葵	0.00	249.40	27,848,115.83
2024-10-15	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年9月份村内监控器用电费款15单	曾景锋	0.00	78.75	27,848,037.08
2024-10-15	付-中山市税务局板芙税务分局2024年10月其他工作人员17人社会保障款两单	周志达	0.00	23,619.44	27,824,417.64
2024-10-16	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	4,792.25	0.00	27,829,209.89
2024-10-16	付-中山市住房公积金管理中心2024年10月份干部6人公积金缴存款	周志达	0.00	1,140.00	27,828,069.89

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10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
2024-10-16	付-中山市住房公积金管理中心2024年10月份其他工作人员18人公积金缴存款	周志达	0.00	3,420.00	27,824,649.89
2024-10-16	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	4,792.25	27,819,857.64
2024-10-16	付-中山市税务局板芙税务分局村委会2024年7至9月份增值税及附加税款	周志达	0.00	5,620.41	27,814,237.23
2024-10-16	付-中山市税务局板芙税务分局板芙南路27、25号及茶坑工业楼2024年房产税款	周志达	0.00	38,264.98	27,775,972.25
2024-10-16	付-中山市税务局板芙税务分局2024年3季度经联社开票应缴增值税及附加税费	周志达	0.00	37,062.98	27,738,909.27
2024-10-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年9月份村委会电费款	贺国平	0.00	3,523.85	27,735,385.42
2024-10-16	付-中山市税务局板芙税务分局2024年9月份旧市场房产税	周志达	0.00	914.29	27,734,471.13
2024-10-17	付-中山市税务局板芙税务分局代缴深湾自来水公司2024年9月垃圾费	周志达	0.00	677.88	27,733,793.25
2024-10-21	付-中山市税务局板芙税务分局2024年经联社三季度企业所得税	周志达	0.00	20.36	27,733,772.89
2024-10-22	收-李幼峰-200020004000-202300022024年10月厂房租赁合同-租金	苏杏茵	16,000.00	0.00	27,749,772.89
2024-10-22	收-周志达交来社保费个人补缴（200310至200609）	苏杏茵	6,720.00	0.00	27,756,492.89
2024-10-22	收-关信明交来社保费个人补缴（200310至200609）	苏杏茵	4,240.00	0.00	27,760,732.89
2024-10-22	收-曾景锋交来社保费个人补缴（200310至200609）	苏杏茵	3,740.00	0.00	27,764,472.89
2024-10-22	收-张汉强交来社保费个人补缴（200310至200609）	苏杏茵	3,599.60	0.00	27,768,072.49
2024-10-22	收-黄荣佳-200020004000-1900052024年10月厂房租赁合同-租金	苏杏茵	3,584.00	0.00	27,771,656.49
2024-10-22	收-苏妙均交来社保费个人补缴（200310至200609）	苏杏茵	3,508.00	0.00	27,775,164.49
2024-10-22	收-黄日光交来社保费个人补缴（200310至200609）	苏杏茵	3,471.60	0.00	27,778,636.09
2024-10-22	收-苏俭聪交来社保费个人补缴（200310至200609）	苏杏茵	3,448.80	0.00	27,782,084.89
2024-10-22	收-贺国平交来社保费个人补缴（200312至200609）	苏杏茵	3,196.80	0.00	27,785,281.69
2024-10-22	收-张华成交来社保费个人补缴（200406至200609）	苏杏茵	1,656.00	0.00	27,786,937.69

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10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
2024-10-22	收-深湾自来水有限公司交来代缴2024年9月份垃圾处理费	周志达	677.88	0.00	27,787,615.57
2024-10-22	收-萧永欢交来社保费个人补缴(200604至200609)	苏杏茵	549.20	0.00	27,788,164.77
2024-10-22	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	1,205.00	27,786,959.77
2024-10-23	付-中山市水务局2024年第三季度水资源费	苏俭聪	0.00	6,126.24	27,780,833.53
2024-10-23	付-中山市板芙镇农业农村局代缴深湾自来水公司2024年9月污水费	周志达	0.00	871.56	27,779,961.97
2024-10-23	付-中山市板芙镇一通广告服务部启发南路悬挂国旗及文体中心灯柱服务费	苏俭聪	0.00	10,000.00	27,769,961.97
2024-10-23	付-余振荣老人节粤剧演出搬台凳服务费	苏俭聪	0.00	1,200.00	27,768,761.97
2024-10-23	付-中山市板芙镇共心食店购参加老人节晚宴表演幼儿及义工家长饭盒款	萧惠怀	0.00	858.00	27,767,903.97
2024-10-23	付-深圳市万朵文化发展有限公司购深湾幼儿园攀爬组合-平衡桥游乐设备一组	肖美婷	0.00	20,000.00	27,747,903.97
2024-10-23	付-中山市板芙镇付明五金店购路灯灯泡、扫把及开关一批款	贺国平	0.00	2,462.00	27,745,441.97
2024-10-23	付-中山市金堡档案管理咨询服务中心购档案工作用凭证盒及科技档案盒	苏锐潮	0.00	270.00	27,745,171.97
2024-10-23	付-珠海市青年粤剧团有限公司老人节粤剧演出三晚表演费	苏俭聪	0.00	45,000.00	27,700,171.97
2024-10-25	现金存入经联社工行户(医保收费)	苏杏茵	18,436.00	0.00	27,718,607.97
2024-10-25	收-深湾自来水有限公司交来代缴2024年9月份代缴污水处理费	苏杏茵	871.56	0.00	27,719,479.53
2024-10-25	付-残疾人20人2024年10月份生活费补贴	肖美婷	0.00	1,960.00	27,717,519.53
2024-10-28	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	5,802.00	0.00	27,723,321.53
2024-10-29	现金存入经联社工行户(医保收费)	苏杏茵	38,860.00	0.00	27,762,181.53
2024-10-29	银行间转账(工商银行专项资金账户转入经联社基本户)(市税务局下拨双联双助资金)10月支出本月结转	苏杏茵	20,000.00	0.00	27,782,181.53
2024-10-29	银行间转账(工商银行专项资金账户转入经联社基本户)(市税务局下拨双联双助资金)10月支出本月结转	苏杏茵	0.00	20,000.00	27,762,181.53
2024-10-29	付-中山市板芙镇威武书店10月份购办公用品及文具款	贺国平	0.00	488.50	27,761,693.03
2024-10-29	付-冼志秋家属冼沛根病故遗体火化补贴	苏月葵	0.00	500.00	27,761,193.03

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10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
2024-10-29	付-洗志秋老人会员冼沛根病故家属慰问金	苏月葵	0.00	500.00	27,760,693.03
2024-10-29	付-老人会员冼沛根会员患病住院慰问金	苏月葵	0.00	300.00	27,760,393.03
2024-10-29	付-老人会员范秀坤会员患病住院慰问金	苏月葵	0.00	300.00	27,760,093.03
2024-10-29	付-中山市板芙镇建生兴副食店购国庆篮球邀请赛用矿泉水17箱款	苏俭聪	0.00	476.00	27,759,617.03
2024-10-29	付-中山市板芙镇建生兴副食店购纸巾、多田杯及牙签款	江小英	0.00	268.00	27,759,349.03
2024-10-29	付-盈科设计集团有限公司127亩工改项目社会稳定风险评估咨询费	苏俭聪	0.00	40,000.00	27,719,349.03
2024-10-29	付-中山市鑫鑫文化传播有限公司2024年深湾村老人节活动用灯光音响、搭棚费	苏俭聪	0.00	41,800.00	27,677,549.03
2024-10-29	付-李泽管解除租赁合同关系退回合同保证金	苏俭聪	0.00	50,000.00	27,627,549.03
2024-10-29	付-中山市板芙镇良记食店2024年深湾村老人节晚宴餐费	苏俭聪	0.00	82,536.00	27,545,013.03
2024-10-29	付-中山市板芙镇建生兴副食店购会议及人居环境整治工作用矿泉水40箱	江小英	0.00	1,120.00	27,543,893.03
2024-10-30	收-张润雄、陈素兰交来2025年补充医疗保险费	苏杏茵	2,892.00	0.00	27,546,785.03
2024-10-30	收-张炳辉交来2025年补充医疗保险费	苏杏茵	1,446.00	0.00	27,548,231.03
2024-10-30	付-中山市税务局板芙税务分局补缴干部3人2003至2006年社保保障费及滞纳金	张嘉敏	0.00	38,716.40	27,509,514.63
2024-10-30	付-中山市税务局板芙税务分局补缴员工5人2003至2006年社保保障费及滞纳金	张嘉敏	0.00	66,247.60	27,443,267.03
2024-10-30	付-中山市税务局板芙税务分局补缴员工9人2003至2006年社保保障费个人负担款	张嘉敏	0.00	29,890.00	27,413,377.03
2024-10-30	付-中山市税务局板芙税务分局补缴自来水公司张华成2003至2006年社保保障费及滞纳金	张嘉敏	0.00	6,232.00	27,407,145.03
2024-10-30	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	1,147.16	27,405,997.87
2024-10-31	收-中山市天惠百货有限公司-200020004000-202200022024年9月物业租赁合同-租金	苏杏茵	133,334.00	0.00	27,539,331.87

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10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
2024-10-31	收-中山农商银行板芙支行-200020004000-1700072024年10至12月 物业租赁合同-租金	苏杏茵	42,892.08	0.00	27,582,223.95
2024-10-31	收-深湾自来水有限公司交来补缴自来水公司张华成2003至2006年社保保障费及滞纳金	苏杏茵	6,232.00	0.00	27,588,455.95
2024-10-31	收-电商管家平台交易资金（神州路通）交来2024年10月份幼儿园停车场收费	苏杏茵	3.98	0.00	27,588,459.93
2024-10-31	付-方剑建设监理（广东）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“项目监理费	贺国平	0.00	32,905.09	27,555,554.84
2024-10-31	付-方剑建设监理（广东）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”项目监理费	贺国平	0.00	29,533.50	27,526,021.34
2024-10-31	付-方剑建设监理（广东）有限公司“新围村人居环境提升工程-新围道两侧环境提升工程”项目监理费	贺国平	0.00	32,451.68	27,493,569.66
2024-10-31	付-方剑建设监理（广东）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”项目监理费	贺国平	0.00	17,610.86	27,475,958.80
2024-10-31	付-方剑建设监理（广东）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）工程”项目监理费	贺国平	0.00	2,731.98	27,473,226.82
2024-10-31	付-方剑建设监理（广东）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）”项目监理费	贺国平	0.00	32,343.35	27,440,883.47
2024-10-31	付-方剑建设监理（广东）有限公司“永厚村人居环境提升工程-永厚人居环境整治工程”项目监理费	贺国平	0.00	26,782.61	27,414,100.86
2024-10-31	付-方剑建设监理（广东）有限公司“新围村基础配套设施工程-垃圾收集处理设施完善工程”项目监理费	贺国平	0.00	15,044.46	27,399,056.40
2024-10-31	付-方剑建设监理（广东）有限公司“新围村基础配套设施工程-新围道路改造工程”项目监理费	贺国平	0.00	9,654.26	27,389,402.14
2024-10-31	付-方剑建设监理（广东）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”项目监理费.pdf	贺国平	0.00	23,446.89	27,365,955.25



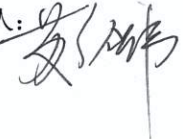
银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10月

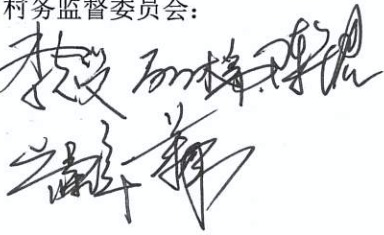
单位名称： 中山市板芙镇深湾经济联合社

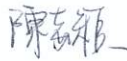
单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-10-31	付-方剑建设监理（广东）有限公司“深湾村人居环境提升工程二期-启发北路沿街整体环境提升工程”项目监理费	贺国平	0.00	56,328.65	27,309,626.60
2024-10-31	付-方剑建设监理（广东）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“项目监理费	贺国平	0.00	22,381.61	27,287,244.99
2024-10-31	付-方剑建设监理（广东）有限公司新围村文化场地提升工程-新围一街一巷周边环境提升工程“项目监理费	贺国平	0.00	8,080.37	27,279,164.62
2024-10-31	付-中山市税务局板芙税务分局2025年村民基本医疗保险费	张嘉敏	0.00	800,968.32	26,478,196.30
合计：			750,493.14	2,622,929.52	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：



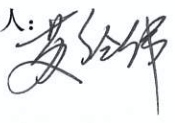
债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年10月

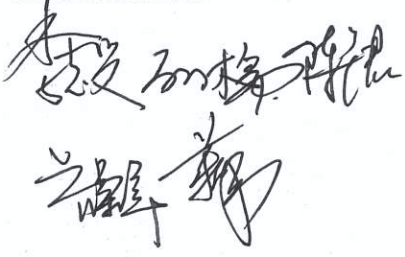
单位名称：中山市板芙镇深湾经济联合社

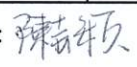
单位：元

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				2,362,482.55	225,011.00	102,125.00	2,485,368.55
租赁款				61,763.00	0.00	61,763.00	0.00
李泽管				61,763.00	0.00	61,763.00	0.00
水电费				817.50	0.00	0.00	817.50
医保社保				0.00	36,122.00	40,362.00	-4,240.00
其他				2,299,902.05	188,889.00	0.00	2,488,791.05
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				2,287,983.14	188,889.00	0.00	2,476,872.14

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10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				10,777,964.13	264,795.43	1,023,911.76	10,018,847.80
应付定金押金				3,254,918.40	0.00	50,000.00	3,204,918.40
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	50,000.00	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
邝裕光				42,000.00	0.00	0.00	42,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年10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
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				16,470.00	0.00	0.00	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				4,338,235.76	263,245.99	261,830.68	4,339,651.07
老人节赞助款				33,536.98	195,037.99	171,394.00	57,180.97
村民医疗保险				28,030.68	62,406.00	90,436.68	0.00
耀恒建设公司-127亩低效工业园拆除项目残值款				4,160,000.00	5,802.00	0.00	4,165,802.00
原水水费补贴款				116,668.10	0.00	0.00	116,668.10
预收款				32,697.35	0.00	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				747.50	0.00	0.00	747.50
萧凤珍承包款				29,700.00	0.00	0.00	29,700.00
其他				3,152,112.56	1,549.44	712,081.08	2,441,580.92
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	677.88	677.88	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	871.56	871.56	0.00
公厕管理经费				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
湖南华信通信信息技术有限公司				66,462.09	0.00	0.00	66,462.09
履约保证金				512,935.49	0.00	0.00	512,935.49
广东志上建设有限公司				12,935.49	0.00	0.00	12,935.49

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年10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
耀恒建设公司-127亩低效工业园拆除项目				500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
预付村民医保费				0.00	0.00	710,531.64	-710,531.64
2025年				0.00	0.00	710,531.64	-710,531.64
质量保证金				271,134.98	0.00	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				47,442.05	0.00	0.00	47,442.05
应付工资				103,740.31	126,104.00	123,054.00	106,790.31
干部				30,890.31	39,550.00	39,550.00	30,890.31
管理和固定人员				72,850.00	86,554.00	83,504.00	75,900.00
专项应付款				20,112,197.07	714,301.07	753,296.34	20,073,201.80
上级拨款				4,680,621.43	0.00	748,489.57	3,932,131.86
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	13,700.00	1,109.70
深湾村生态宜居美丽乡村项目资金(提前批)				4,568,438.88	0.00	709,508.82	3,858,930.06
办公经费(市资金)				18,297.10	0.00	5,280.75	13,016.35
中共中山市板芙镇委员会党建工作办公室				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
市税务局拨付“双联双助”资金				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
中山市板芙镇农业农村局				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
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				15,431,575.64	714,301.07	4,806.77	16,141,069.94
待结转				15,431,575.64	714,301.07	4,806.77	16,141,069.94
深湾村生态宜居美丽乡村项目资金(提前批)				5,431,561.12	709,508.82	0.00	6,141,069.94
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				14.52	4,792.25	4,806.77	0.00
市资金				14.52	4,792.25	4,806.77	0.00

债务(应付款)明细公布表

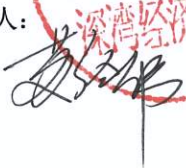
报表年月：2024年10月

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

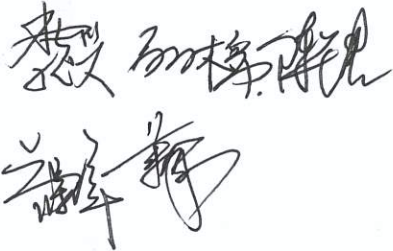
单位负责人：



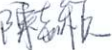
财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：



2024年10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	13,700.00	41,100.00	1,109.70
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	20,000.00
3	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
4	办公经费-市资金		40,000.00	5,280.75	26,983.65	13,016.35
5	市税务局拨付“双联双助”资金		20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
6	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	709,508.82	6,141,069.94	3,858,930.06
7	基本农田省级资金		332,171.03		313,095.28	19,075.75
	合计		10,474,380.73	748,489.57	6,542,248.87	3,932,131.86

单位负责人：苏伟

财务负责人：苏仕瑞

村务监督委员会：李爱明 陈锦辉 苏伟

制表人：陈锦辉