

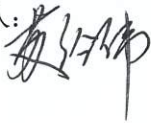
资产负债表

报表年月：2024年12月

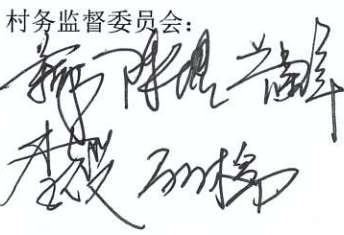
单位名称： 中山市板芙镇深湾经济联合社

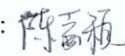
单位： 元

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		39,148,519.72	39,174,823.47	短期借款			
其中：现金		497.36	144.46	应付款项		4,836,344.85	5,404,171.39
银行存款		39,148,022.36	39,174,679.01	应付工资		123,268.00	203,786.06
短期投资				应付劳务费			
应收款项		267,763.71	3,539,661.85	应交税费			
存货				流动负债合计		4,959,612.85	5,607,957.45
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		39,416,283.43	42,714,485.32	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	23,376,944.79
生产性生物资产原值				非流动负债合计		20,186,956.61	23,376,944.79
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		25,146,569.46	28,984,902.24
生产性生物资产净值							
固定资产原值		68,869,385.53	71,347,367.03				
减：累计折旧		26,735,220.77	26,890,612.70				
固定资产净值		42,134,164.76	44,456,754.33				
在建工程		6,826,145.58	18,102,759.02				
固定资产清理							
固定资产小计		48,960,310.34	62,559,513.35				
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	57,625,527.82
长期待摊费用				未分配收益		-7,018,093.88	7,886,032.16
非流动资产合计		48,961,775.22	62,560,978.23	所有者权益合计		63,231,489.19	76,290,561.31
资产总计		88,378,058.65	105,275,463.55	负债和所有者权益总计		88,378,058.65	105,275,463.55

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	1,652,648.42	6,288,833.48	一、经营支出	98,680.97	1,031,419.89
出租收入	1,507,777.70	5,644,019.73	经营性固定资产折旧费	98,680.97	1,031,419.89
金原墩厂	0.00	209,169.00	二、税金及附加	304.76	125,432.56
张建胜	138,788.00	277,576.00	城市维护建设税	0.00	27,026.25
冯建生-启发北 侧	44,077.20	176,308.80	教育费附加	0.00	37,062.98
苏根良	3,000.00	6,200.00	房产税	304.76	47,200.02
板芙农商银行	0.00	171,568.32	城镇土地使用税	0.00	14,143.31
李泽管	0.00	123,526.00	三、管理费用	162,060.95	2,778,220.55
王娟、蔡淑英	0.00	34,666.70	干部报酬	53,150.26	960,825.18
孙正群	0.00	49,023.00	其他管理及固定人员报 酬	98,742.97	1,635,781.15
何海涛	0.00	49,023.00	工作人员	98,742.97	1,396,381.15
张石平	4,790.50	28,743.00	组长补贴	0.00	112,200.00
天惠百货公司	266,667.00	1,600,000.00	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	838,585.00	2,031,262.00	临时员工报酬	0.00	27,400.00
萧伟清-启发南 物业	47,988.00	194,618.00	办公费	554.77	14,689.31
刘建慈	95,992.00	287,976.00	折旧费	9,612.95	113,740.81
邝裕光	0.00	12,000.00	民主理财费用	0.00	13,624.00
苏杏华	750.00	8,250.00	会议费	0.00	9,500.00
黄荣佳	3,584.00	43,008.00	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	192,000.00	四、公益支出	1,197,847.61	4,030,118.46
幼儿园停车费	0.00	13.91	治安	295.10	3,961.87
林锦添	5,490.00	16,470.00	征兵民兵	0.00	11,160.00
岭蜈塘水库值班 室租金	42,066.00	56,088.00	环境卫生	69,573.63	839,702.56
杨耀全-启发北 路	0.00	16,630.00	教育及学校幼儿园补助	170.00	37,170.00
发包收入	20,000.00	477,563.85	老人和敬老院补助	1,908.38	237,979.42
承包金	20,000.00	477,563.85	文体体育	356.01	76,134.32
土地承包金	20,000.00	374,949.85	公共设施维护	213.25	68,791.05
何树棠	0.00	1,264.00	医保社保	24,986.88	1,414,363.32
广发绿化工 程公司	0.00	19,045.00	殡改	500.00	8,000.00
苏桂文	0.00	917.00	慰问金	0.00	92,500.00
马均乐	0.00	1,560.00	消防	300.00	2,858.71
苏伟昂	0.00	12,209.60	其他公益支出	9,675.19	147,628.04
赖文通	0.00	8,210.00	公益性固定资产折旧	901,358.62	901,358.62
张永德	0.00	17,604.00	支农性固定资产折旧	188,510.55	188,510.55
谢柏长	0.00	14,708.40	五、其他支出	730,799.07	819,650.81

收支情况公布表

报表年月：2024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
程公司 长发绿化工	0.00	4,094.60	其他	730,799.07	799,510.81
李志永	0.00	1,872.00	深湾村12个经济社2015至2022年专项审计费	0.00	20,140.00
黄巧平	0.00	4,631.25	六、所得税费	0.00	20.36
苏祖明	0.00	2,600.00	七、分配农户及投资者	0.00	10,450.00
萧伟清-下岭	0.00	2,037.00	八、固定资产购建	0.00	5,292,992.11
叶秋献	0.00	4,641.00	生产经营用	0.00	5,254,138.11
陈和胜	0.00	9,100.00	深湾经联社商铺一期	0.00	5,254,138.11
萧振明	0.00	39,853.00	管理用	0.00	11,654.00
林春桂	20,000.00	92,400.00	爱普生DS530扫描仪(财务)	0.00	1,949.00
司-下岭 权彛商务公	0.00	22,403.00	财务室不锈钢大门	0.00	2,800.00
萧凤珍	0.00	112,680.00	电脑一套i5-档案员	0.00	2,800.00
萧小露	0.00	3,120.00	海康监控摄像机	0.00	700.00
鱼塘承包金	0.00	102,614.00	13.3寸液晶评价器	0.00	2,805.00
马子曼	0.00	6,240.00	旭龙扫描枪	0.00	600.00
苏冠洲	0.00	2,600.00	公益用	0.00	27,200.00
廖月宁	0.00	9,750.00	4寸汽油污水泵-划拨资产	0.00	7,200.00
萧直川	0.00	1,300.00	深湾幼儿园攀爬组合-平衡桥游乐设备一组	0.00	20,000.00
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	124,870.72	167,249.90		0.00	0.00
幼儿园停车费	5.98	319.16		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
公用公司原水水费款	124,864.74	124,864.74		0.00	0.00
二、投资收益	1,680,000.00	1,680,000.00		0.00	0.00
企业上交利润	1,680,000.00	1,680,000.00		0.00	0.00
深湾自来水公司	1,680,000.00	1,680,000.00		0.00	0.00
三、补助收入	0.00	0.00		0.00	0.00
四、其他收入	9,561,497.87	17,704,725.73		0.00	0.00
存款利息收入	37,072.01	147,470.16		0.00	0.00
其他	0.00	4,169,698.98		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

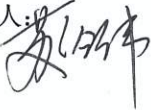
收支情况公布表

报表年月：2024年12月

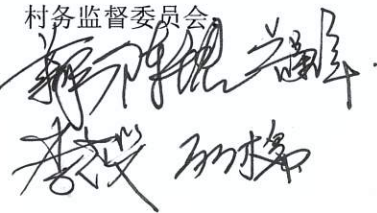
单位名称：中山市板芙镇深湾经济联合社

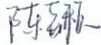
单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
500千伏华厦阳西 电厂双回线路工程国有 土地、房屋及地上附着 物征收补偿款	9,524,425.86	9,524,425.86		0.00	0.00
收入合计	12,894,146.29	25,673,559.21	支出合计	2,189,693.36	14,088,304.74
			收支差额	10,704,452.93	11,585,254.47

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

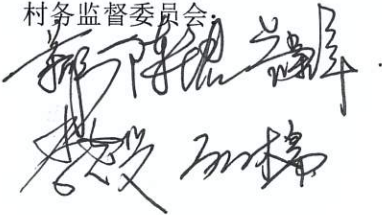
单位名称：中山市板芙镇深湾经济联合社

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	194.46
2024-12-06	收-村民40人交来2025年基本医疗保险费(12-6)	苏杏茵	25,701.00	0.00	25,895.46
2024-12-06	现金存入经联社工行户(医保收费)	苏杏茵	0.00	25,701.00	194.46
2024-12-09	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	50.00	144.46
2024-12-31	收-村民11人交来2025年基本医疗保险费(12-31)	苏杏茵	6,831.00	0.00	6,975.46
2024-12-31	现金存入经联社工行户(医保收费)	苏杏茵	0.00	6,831.00	144.46
合计：			32,532.00	32,582.00	

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	25,241,555.54
2024-12-02	收-深湾自来水有限公司交来补缴自来水公司关信明2003至2006年社保保障费及滞纳金	苏杏茵	15,704.00	0.00	25,257,259.54
2024-12-03	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）国有土地、房屋及地上附着物征收补偿款（第一期）	苏杏茵	9,524,425.86	0.00	34,781,685.40
2024-12-03	付-中山市税务局板芙税务分局2025年村民基本医疗保险费(第二批)	张嘉敏	0.00	286,886.40	34,494,799.00
2024-12-03	付-中山市税务局板芙税务分局2024年11月份旧市场房产税款	周志达	0.00	304.76	34,494,494.24
2024-12-03	付-中山市税务局板芙税务分局2024年度土地使用税款8单	周志达	0.00	12,892.90	34,481,601.34
2024-12-04	付-中山市住房公积金管理中心2024年12月份干部6人公积金缴存款	周志达	0.00	1,140.00	34,480,461.34
2024-12-04	付-中山市住房公积金管理中心2024年12月份其他工作人员18人公积金缴存款	周志达	0.00	3,420.00	34,477,041.34
2024-12-04	付-中山市税务局板芙税务分局2024年12月份干部5人社会保障款两单	周志达	0.00	21,019.95	34,456,021.39
2024-12-04	付-中山市税务局板芙税务分局2024年12月其他工作人员17人社会保障款两单	周志达	0.00	23,753.42	34,432,267.97
2024-12-05	付-李嘉城家属苏社群病故遗体火化补贴	苏月葵	0.00	500.00	34,431,767.97
2024-12-05	付-李嘉城老人会员苏社群病故家属慰问金	苏月葵	0.00	500.00	34,431,267.97
2024-12-05	付-老人会员李苑云会员患病住院慰问金	苏月葵	0.00	300.00	34,430,967.97
2024-12-06	现金存入经联社工行户(医保收费)	苏杏茵	25,701.00	0.00	34,456,668.97
2024-12-06	收-中共中山市板芙镇委员会党建和组织人事办公室划拨党的基层组织建设保障经费（村党组织服务群众专项经费）（2024年）-ZX	苏杏茵	12,000.00	0.00	34,468,668.97
2024-12-06	银行间转账（工商银行专项资金账户转入经联社基本户）（市级党组织服务群众经费资金）10月支出本月结转	苏杏茵	10,081.91	0.00	34,478,750.88
2024-12-06	银行间转账（工商银行专项资金账户转入经联社基本户）（市级党组织服务群众经费资金）10月支出本月结转	苏杏茵	0.00	10,081.91	34,468,668.97
2024-12-06	付-苏文杰（汉川市灵玃服饰厂）购治安用保安棉服一套	苏文杰	0.00	110.00	34,468,558.97

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024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
2024-12-06	付-苏文杰（揭阳市皓星电子商务有限公司）购置安用水鞋一双款	苏文杰	0.00	46.90	34,468,512.07
2024-12-09	收-刘建慈-200020004000-1400222014年9月土地租赁合同-租金	苏杏茵	23,998.00	0.00	34,492,510.07
2024-12-09	收-李幼峰-200020004000-202300022024年12月厂房租赁合同-租金	苏杏茵	16,000.00	0.00	34,508,510.07
2024-12-09	收-苏杏华-200020004000-2100022024年12月物业租赁合同-租金	苏杏茵	750.00	0.00	34,509,260.07
2024-12-09	付-中国电信有限公司2024年11月电话费及网络费	苏月葵	0.00	1,280.55	34,507,979.52
2024-12-12	收-中山市佳华物业管理有限公司-200020004000-18002024年8月物业租赁合同-租金	苏杏茵	167,717.00	0.00	34,675,696.52
2024-12-12	收-中山市天惠百货有限公司-200020004000-202200022024年11月物业租赁合同-租金	苏杏茵	133,333.00	0.00	34,809,029.52
2024-12-12	收-冯建生-200020004000-1400232024年10月土地租赁合同-租金	苏杏茵	14,692.40	0.00	34,823,721.92
2024-12-12	付-老人会员苏玉好会员患病住院慰问金	苏月葵	0.00	300.00	34,823,421.92
2024-12-12	付-老人会员苏顺康会员患病住院慰问金	苏月葵	0.00	300.00	34,823,121.92
2024-12-13	付-中山市板芙镇付明五金店购路灯维修材料及环境卫生用工具款	贺国平	0.00	2,427.00	34,820,694.92
2024-12-13	付-中山市建工建设工程有限公司2024年10至12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	34,811,694.92
2024-12-13	付-中山市板芙保安服务有限公司2024年1至12月份财务室报警器管理费	苏月葵	0.00	3,000.00	34,808,694.92
2024-12-13	付-广东鹤顺环境综合管理有限公司南区分公司2024年11月份垃圾清运费	贺国平	0.00	69,573.63	34,739,121.29
2024-12-13	付-中国石化销售股份有限公司消防车加油款一单	黄日光	0.00	300.00	34,738,821.29
2024-12-16	收-苏根良-200020004000-202400012024年8至12月小学侧土地租赁-租金	苏杏茵	3,000.00	0.00	34,741,821.29
2024-12-16	付-中国工商银行经联社专项资金户直接收费金融服务费（购业务委托书）	苏可茵	0.00	3.38	34,741,817.91
2024-12-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年11月份村委会电费款	贺国平	0.00	1,665.25	34,740,152.66
2024-12-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年11月份老人会用电费款3单	苏月葵	0.00	208.38	34,739,944.28

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024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
2024-12-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年11月份村内路灯电费12单	贺国平	0.00	2,491.09	34,737,453.19
2024-12-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年11月份球场电费款5单	贺国平	0.00	356.01	34,737,097.18
2024-12-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年11月份村内路灯电费12单	贺国平	0.00	7,634.08	34,729,463.10
2024-12-19	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（深湾村美丽乡村建设项目资金）-2024年8月	苏杏茵	3,270,000.00	0.00	37,999,463.10
2024-12-19	收-中共中山市板芙镇委员会党建和组织人事办公室划拨村办公经费补助	苏杏茵	30,000.00	0.00	38,029,463.10
2024-12-19	收-林锦添-200020004000-202400042024年12月兰朗厂房租赁-租金	周志达	5,490.00	0.00	38,034,953.10
2024-12-19	收-黄荣佳-200020004000-1900052024年12月厂房租赁合同-租金	苏杏茵	3,584.00	0.00	38,038,537.10
2024-12-20	收-中山市板芙镇经济发展和科技统计局下拨参加五经普普查阶段登记补贴	苏杏茵	14,701.00	0.00	38,053,238.10
2024-12-23	付-残疾人20人2024年12月份生活费补贴	肖美婷	0.00	1,960.00	38,051,278.10
2024-12-23	付-老人会员周金炳会员患病住院慰问金	苏月葵	0.00	300.00	38,050,978.10
2024-12-24	收-中山市深湾自来水有限公司交来利润上交款	苏杏茵	1,680,000.00	0.00	39,730,978.10
2024-12-24	收-工商银行板芙支行交来2024年四季度存款利息（经联社户基本户）	苏杏茵	27,676.64	0.00	39,758,654.74
2024-12-24	收-交通银行南区支行交来2024年第四季度存款利息2单（经联社户）	苏杏茵	10,348.34	0.00	39,769,003.08
2024-12-24	收-农业银行板芙支行交来2024年四季度存款利息（经联社户）	苏杏茵	8,387.62	0.00	39,777,390.70
2024-12-24	银行间转账（工商银行专项资金账户转入经联社基本户）（市级办公经费资金）11月支出本月结转	苏杏茵	2,945.80	0.00	39,780,336.50
2024-12-24	银行间转账（工商银行专项资金账户转入经联社基本户）（市级党组织服务群众经费资金）11月支出本月结转	苏杏茵	2,491.09	0.00	39,782,827.59
2024-12-24	收-中山农商银行板芙支行深湾分理处交来2024年四季度存款利息（经联社一般户）	苏杏茵	885.81	0.00	39,783,713.40
2024-12-24	收-中山农商银行板芙支行深湾分理处交来2024年四季度存款利息（村委会户）	苏杏茵	51.96	0.00	39,783,765.36

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024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
2024-12-24	收-工商银行板芙支行交来2024年四季度存款利息（经联社专项资金户）	苏杏茵	41.71	0.00	39,783,807.07
2024-12-24	收-中山农商银行板芙支行深湾分理处交来2024年四季度存款利息（经联社押金户）	苏杏茵	19.48	0.00	39,783,826.55
2024-12-24	收-工商银行板芙支行交来2024年四季度存款利息（村委会户）	苏杏茵	8.79	0.00	39,783,835.34
2024-12-24	收-电商管家平台交易资金（神州路通）交来2024年11月份幼儿园停车场收费	苏杏茵	5.98	0.00	39,783,841.32
2024-12-24	银行间转账（工商银行专项资金账户转入经联社基本户）（市级党组织服务群众经费资金）11月支出本月结转	苏杏茵	0.00	2,491.09	39,781,350.23
2024-12-24	银行间转账（工商银行专项资金账户转入经联社基本户）（市级办公经费资金）11月支出本月结转	苏杏茵	0.00	2,945.80	39,778,404.43
2024-12-24	付-中山市板芙镇威武书店购文具及办公用品一批款	贺国平	0.00	899.00	39,777,505.43
2024-12-24	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年11月份村内监控器用电费款15单	曾景锋	0.00	81.11	39,777,424.32
2024-12-24	付-冼志秋（湖北宝康多商贸有限公司）购治安服装一套款	冼志秋	0.00	88.20	39,777,336.12
2024-12-24	付-中山市板芙镇飞腾电脑维修店幼儿园侧监控器安装交换机一台	曾景锋	0.00	170.00	39,777,166.12
2024-12-24	付-中山市板芙镇飞腾电脑维修店更换卫健室交换机一台	萧蝶恒	0.00	85.00	39,777,081.12
2024-12-24	付-苏杏茵（广州市三横信息科技有限公司）购惠普P1108打印机用硒鼓5个款	苏杏茵	0.00	195.00	39,776,886.12
2024-12-24	付-萧世淞（天台刻达交通设施有限公司）购交通管制用警示柱5根	萧世淞	0.00	213.25	39,776,672.87
2024-12-24	付-冼志秋（天津市红桥区星诚电器商行）购通信电话机一台	冼志秋	0.00	268.01	39,776,404.86
2024-12-24	付-中国工商银行经联社基本户直接收费金融服务费（购业务委托书）	苏杏茵	0.00	3.38	39,776,401.48
2024-12-25	付-广东同品建设工程有限公司“新围村文化活动现场地提升工程-新围村文化活动现场建设工程（一）“项目工程结算款	贺国平	0.00	342,024.91	39,434,376.57
2024-12-25	付-广东同品建设工程有限公司新围村文化活动现场地提升工程——新围村“四小园”建设工程结算款	贺国平	0.00	211,124.31	39,223,252.26

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024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
2024-12-25	付-广东志上建设有限公司支付“新围村人居环境提升工程-新围村文化活动现场建设工程（二）”项目工程结算款	贺国平	0.00	18,847.82	39,204,404.44
2024-12-25	付-广东竣程建设工程有限公司支付“新围村文化活动现场提升工程-新围一街一巷周边环境提升工程”项目工程结算款	贺国平	0.00	95,741.03	39,108,663.41
2024-12-25	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“项目工程结算款	贺国平	0.00	165,942.28	38,942,721.13
2024-12-25	付-广东盈信项目管理有限公司新围村文化活动现场提升工程-新围一街一巷周边环境提升工程“项目结算审核服务费	贺国平	0.00	1,607.76	38,941,113.37
2024-12-25	付-广东盈信项目管理有限公司”新围村人居环境提升工程-新围村文化活动现场建设工程（二）“项目结算审核服务费	贺国平	0.00	1,600.00	38,939,513.37
2024-12-25	付-广东盈信项目管理有限公司”新围村文化活动现场提升工程-新围村“四小园”建设工程“项目结算审核服务费	贺国平	0.00	3,580.91	38,935,932.46
2024-12-27	付-中山市水务局2024年10、11月份水资源费	苏俭聪	0.00	4,509.86	38,931,422.60
2024-12-27	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四季度利息收入非税	苏杏茵	0.00	10,348.34	38,921,074.26
2024-12-30	收-张建胜-200020004000-202300012024年9至12月土地租赁合同-租金	苏杏茵	69,394.00	0.00	38,990,468.26
2024-12-30	收-韩学奎先生韩学奎捐赠老人节活动经费	苏杏茵	36,300.00	0.00	39,026,768.26
2024-12-30	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	24,986.88	39,001,781.38
2024-12-30	付-中山市税务局板芙税务分局2024年12月其他工作人员17人社会保障费补缴款	周志达	0.00	864.11	39,000,917.27
2024-12-31	收-中山公用水务投资有限公司交来2024年9-11月份原水水费款	苏杏茵	124,864.74	0.00	39,125,782.01
2024-12-31	收-中山公用水务投资有限公司-200020004000-202400032024年10至12月岭麒麟水库值班室租赁-租金	苏杏茵	42,066.00	0.00	39,167,848.01
2024-12-31	现金存入经联社工行户(医保收费)	苏杏茵	6,831.00	0.00	39,174,679.01
合计：			15,283,497.13	1,350,373.66	

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12月

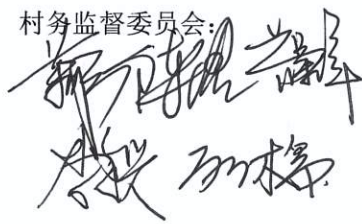
单位名称： 中山市板芙镇深湾经济联合社

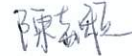
单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
----	----	-----	------	------	----

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				2,507,612.55	1,047,753.30	15,704.00	3,539,661.85
租赁款				0.00	1,027,753.30	0.00	1,027,753.30
天惠百货有限公司				0.00	133,334.00	0.00	133,334.00
冯建生北租金				0.00	29,384.80	0.00	29,384.80
萧伟清				0.00	47,988.00	0.00	47,988.00
佳华物业有限公司				0.00	670,868.00	0.00	670,868.00
张建胜				0.00	69,394.00	0.00	69,394.00
刘建慈				0.00	71,994.00	0.00	71,994.00
张石平				0.00	4,790.50	0.00	4,790.50
发包款				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
林春桂				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
水电费				817.50	0.00	0.00	817.50
医保社保				15,704.00	0.00	15,704.00	0.00
其他				2,491,091.05	0.00	0.00	2,491,091.05
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				2,479,172.14	0.00	0.00	2,479,172.14

单位负责人：苏锦伟

财务负责人：苏俭聪

村务监督委员会：郭陈良、郭文、郭锦伟

制表人：陈敏

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024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				5,635,118.69	68,832.00	299,779.30	5,404,171.39
应付定金押金				3,104,918.40	0.00	0.00	3,104,918.40
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
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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024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
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				360,873.07	68,832.00	0.00	429,705.07
老人节赞助款				56,196.97	36,300.00	0.00	92,496.97
村民医疗保险				188,008.00	32,532.00	0.00	220,540.00
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				2,136,629.81	0.00	299,779.30	1,836,850.51
天惠百货商场租赁保证金				1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00
开发票税金收入				17,206.37	0.00	12,892.90	4,313.47
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
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
公厕管理经费				1,200.00	0.00	0.00	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
履约保证金				83,370.00	0.00	0.00	83,370.00
杨耀全-租启发北路22号土地				83,370.00	0.00	0.00	83,370.00
预付村民医保费				-710,531.64	0.00	286,886.40	-997,418.04
2025年				-710,531.64	0.00	286,886.40	-997,418.04
质量保证金				378,542.99	0.00	0.00	378,542.99
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024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
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
中宏海建设公司-新围村基础配套设施工程-环山路升级改造工程				107,408.01	0.00	0.00	107,408.01
应付工资				102,090.31	121,444.00	19,748.25	203,786.06
干部				30,890.31	39,650.00	8,659.69	61,880.62
管理和固定人员				71,200.00	81,794.00	11,088.56	141,905.44
专项应付款				20,071,006.68	4,193,037.16	887,099.05	23,376,944.79
上级拨款				2,818,798.59	3,326,701.00	871,313.82	5,274,185.77
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				1,109.70	0.00	0.00	1,109.70
深湾村生态宜居美丽乡村项目资金(提前批)				2,737,710.00	3,270,000.00	840,469.02	5,167,240.98
党组织服务群众经费(市资金)				12,000.00	12,000.00	24,000.00	0.00
办公经费(市资金)				8,903.14	0.00	6,844.80	2,058.34
中山市板芙镇经济发展和科技统计局				0.00	14,701.00	0.00	14,701.00
参加五经普清查阶段登记补贴				0.00	14,701.00	0.00	14,701.00
中共中山市板芙镇委员会党建工作办公室				0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
办公经费补助资金-镇资金部分				0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
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				17,252,208.09	866,336.16	15,785.23	18,102,759.02
待上缴专项债利息				0.00	10,348.34	10,348.34	0.00
待结转				17,252,208.09	855,987.82	5,436.89	18,102,759.02
深湾村生态宜居美丽乡村项目资金(提前批)				7,262,290.00	840,469.02	0.00	8,102,759.02
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年12月

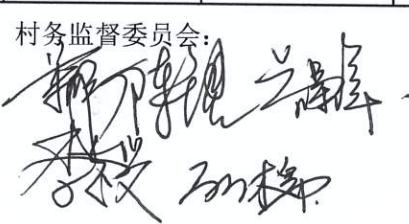
单位名称： 中山市板芙镇深湾经济联合社

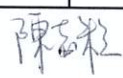
单位：元

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				0.00	2,945.80	2,945.80	0.00
市资金				0.00	2,945.80	2,945.80	0.00
党组织服务群众经费				-10,081.91	12,573.00	2,491.09	0.00
市资金				-10,081.91	12,573.00	2,491.09	0.00

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人： 

2024年12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12月31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							本月没发工资
苏月葵	副书记							本月没发工资
苏俭聪	副主任、支委							本月没发工资
曾景锋	支委、村委							本月没发工资
贺国平	支委							本月没发工资
肖美婷	支委							本月没发工资
马源顺	工作人员							本月没发工资
张汉强	工作人员							本月没发工资
周志达	工作人员							本月没发工资
苏杏茵	工作人员							本月没发工资
萧世淞	工作人员							本月没发工资
苏锐潮	工作人员							本月没发工资
江小英	卫健专干							本月没发工资
萧蝶恒	卫健专干							本月没发工资
赖子健	卫健专干							本月没发工资
肖兰	卫健专干							本月没发工资
冼志秋	治安员							本月没发工资
张嘉敏	治安员							本月没发工资
萧永欢	治安员							本月没发工资
叶嘉富	治安员							本月没发工资
黄日光	治安员							本月没发工资
苏妙均	治安员							本月没发工资
苏俭蓝	治安员							本月没发工资
苏文杰	治安员							本月没发工资
合计		0	0	0	0		0	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

2024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)	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		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
2	参加五经普清查阶段登记补贴		14,701.00	0.00	0.00	14,701.00
	合计		44,701.00	0.00	0.00	44,701.00
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		41,100.00	1,109.70
2	党组织服务群众经费(市资金)		24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00
3	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
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	6,844.80	37,941.66	2,058.34
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)	13,270,000.00	840,469.02	8,102,759.02	5,167,240.98
7	生态补偿专项资金(耕地保护市级补贴)		332,171.03		313,095.28	19,075.75
	合计		13,748,380.73	871,313.82	8,518,895.96	5,229,484.77

单位负责人：苏俊

财务负责人：苏俊

村务监督委员会：苏俊

制表人：苏俊