

资产负债表

报表年月：2025年6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		39,174,823.47	32,490,432.50	短期借款			
其中：现金		144.46		应付款项		5,404,171.39	6,216,381.41
银行存款		39,174,679.01	32,490,432.50	应付工资		203,786.06	102,658.31
短期投资				应付劳务费			
应收款项		3,539,661.85	5,851,353.35	应交税费			
存货				流动负债合计		5,607,957.45	6,319,039.72
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		42,714,485.32	38,341,785.85	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		23,376,944.79	23,331,064.48
生产性生物资产原值				非流动负债合计		23,376,944.79	23,331,064.48
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		28,984,902.24	29,650,104.20
生产性生物资产净值							
固定资产原值		71,347,367.03	71,347,367.03				
减：累计折旧		26,890,612.70	28,011,151.55				
固定资产净值		44,456,754.33	43,336,215.48				
在建工程		18,102,759.02	18,920,415.82				
固定资产清理							
固定资产小计		62,559,513.35	62,256,631.30				
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		57,625,527.82	60,980,163.82
长期待摊费用				未分配收益		7,886,032.16	-809,387.32
非流动资产合计		62,560,978.23	62,258,096.18	所有者权益合计		76,290,561.31	70,949,777.83
资产总计		105,275,463.55	100,599,882.03	负债和所有者权益总计		105,275,463.55	100,599,882.03

单位负责人： 黎少伟

财务负责人： 苏金源

村务监督委员会： 黎少伟 苏金源 陈喜彪 黎少伟

制表人： 陈喜彪

收支情况公布表

报表年月：2025年6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	266,132.56	1,918,371.48	一、经营支出	89,775.95	541,206.85
出租收入	224,281.40	1,424,577.83	经营性固定资产折旧费	89,775.95	541,206.85
张建胜	0.00	69,394.00	二、税金及附加	3,904.28	160,355.32
冯建生-启发北	14,692.40	73,462.00	城市维护建设税	0.00	70,291.98
侧			房产税	1,731.28	7,331.29
苏根良	0.00	2,400.00	其他	2,173.00	82,732.05
板芙农商银行	0.00	85,784.16	三、管理费用	164,069.28	1,989,577.05
张石平	0.00	9,581.00	干部报酬	53,963.35	802,563.01
天惠百货公司	133,333.00	666,666.00	其他管理及固定人员报	100,591.85	954,378.72
萧伟清-启发南	15,996.00	47,988.00	酬		
物业			工作人员	100,591.85	714,978.72
刘建慈	23,998.00	95,992.00	组长补贴	0.00	105,600.00
邱裕光	0.00	12,000.00	代表补贴	0.00	120,000.00
苏杏华	750.00	4,500.00	妇委补贴	0.00	7,200.00
黄荣佳	0.00	10,752.00	监事会员	0.00	6,600.00
纬林科技公司	0.00	10,666.67	临时员工报酬	0.00	110,100.00
李幼峰	16,000.00	96,000.00	办公费	54.98	802.92
林锦添	5,490.00	32,940.00	书报费	0.00	13,500.00
岭麒麟塘水库值班	14,022.00	84,132.00	折旧费	9,459.10	56,908.40
室租金			修缮费	0.00	33,500.00
路			民主理财费用	0.00	13,624.00
杨耀全-启发北	0.00	122,320.00	会议费	0.00	3,200.00
发包收入	0.00	243,644.20	其他费用	0.00	1,000.00
承包金	0.00	243,644.20	四、公益支出	202,768.67	2,955,908.68
土地承包金	0.00	145,822.95	治安	57.00	1,191.00
广发绿化工	0.00	13,923.00	征兵民兵	0.00	900.00
程公司			环境卫生	70,795.60	449,522.40
苏桂文	0.00	851.50	教育及学校幼儿园补助	14,000.00	14,000.00
马均乐	0.00	1,560.00	老人和敬老院补助	241.81	9,379.56
苏伟昂	0.00	12,209.60	文体体育	1,335.79	7,128.74
赖文通	0.00	8,210.00	公共设施维护	10,700.00	32,175.80
张永德	0.00	14,896.00	医保社保	539.84	1,512,953.96
谢柏长	0.00	1,226.10	殡葬	500.00	5,000.00
长发绿化工	0.00	1,023.75	慰问金	500.00	177,850.00
程公司			消防	1,250.00	2,872.99
苏祖明	0.00	2,600.00	其他公益支出	15,778.03	220,510.63
萧伟清-下	0.00	37,700.00	公益性固定资产折旧	73,998.81	443,992.86
岭					
叶秋猷	0.00	3,315.00			
陈和胜	0.00	9,100.00			
萧凤珍	0.00	29,700.00			
李志兴	0.00	1,053.00			
孙浩	0.00	5,855.00			



收支情况公布表

报表年月：2025年6月

单位名称： 中山市板芙镇深湾经济合作社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
苏冠洲	0.00	2,600.00	支农性固定资产折旧	13,071.79	78,430.74
鱼塘承包金	0.00	97,821.25	五、其他支出	7,400.00	132,645.49
马子曼	0.00	6,240.00	其他	7,400.00	132,645.49
廖月宁	0.00	9,750.00	六、所得税费	0.00	0.00
余贵全	0.00	747.50	七、分配农户及投资者	71,862.00	7,633,975.00
甘伍梅	0.00	43,742.00	八、固定资产购建	0.00	0.00
陈梦宇	0.00	30,230.75		0.00	0.00
李世益	0.00	7,111.00		0.00	0.00
其他经营收入	41,851.16	250,149.45		0.00	0.00
幼儿园停车费	20.91	89.63		0.00	0.00
公用公司原水水费款	41,830.25	250,059.82		0.00	0.00
二、投资收益	0.00	0.00		0.00	0.00
三、补助收入	0.00	1,272,900.00		0.00	0.00
镇级财政补助	0.00	1,272,900.00		0.00	0.00
中山市板芙镇城市建设和管理局	0.00	1,272,900.00		0.00	0.00
深湾村127.29亩低效工业用地改造激励扶持奖励	0.00	1,272,900.00		0.00	0.00
四、其他收入	24,805.46	268,785.43		0.00	0.00
存款利息收入	24,805.46	67,605.43		0.00	0.00
500千伏华厦阳西电厂二期7、8号机组项目接入系统工程（中山段）塔基临时用地青苗补偿	0.00	201,180.00		0.00	0.00
收入合计	290,938.02	3,460,056.91	支出合计	539,780.18	13,413,668.39
			收支差额	-248,842.16	-9,953,611.48

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：2025年6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	19.26
2025-06-24	现金存入经联社工行户一单	苏杏茵	0.00	19.26	0.00
合计：			0.00	19.26	

单位负责人：

苏纳伟

财务负责人：

李汉源

村务监督委员会：

李汉源 陈福 陈福

制表人：

陈福



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称： 中山市板芙镇深湾经济联合社

单位：元

日期		经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	32,858,946.56
2025-06-05	付-老人会员张瑞强老人会员患病住院慰问金	苏月葵	0.00	300.00	32,858,646.56
2025-06-05	付-村干部6人2025年5月份工资及补贴款	苏月葵	0.00	31,140.31	32,827,506.25
2025-06-05	付-工作人员6人2025年5月份工资、岗位奖、补贴及加班费	苏月葵	0.00	25,360.00	32,802,146.25
2025-06-05	付-卫健专干4人2025年5月份工资、岗位奖、补贴及加班费	苏月葵	0.00	13,938.00	32,788,208.25
2025-06-05	付-治安员8人2025年5月份工资、岗位奖、补贴及加班费	曾景锋	0.00	34,470.00	32,753,738.25
2025-06-05	付-老人会员苏玉芳老人会员患病住院慰问金	苏月葵	0.00	300.00	32,753,438.25
2025-06-06	银行间转账（工商银行专项资金账户转入经联社基本户）（镇级办公经费资金）5月支出本月结转	苏杏茵	2,750.00	0.00	32,756,188.25
2025-06-06	银行间转账（工商银行专项资金账户转入经联社基本户）（镇级办公经费资金）5月支出本月结转	苏杏茵	0.00	2,750.00	32,753,438.25
2025-06-06	付-肖美婷（中山市紫彦商贸有限公司）购锦旗1面款	肖美婷	0.00	41.60	32,753,396.65
2025-06-06	付-中山市板芙镇余仔汽车维修中心消防车维修配件费及维修费	冼志秋	0.00	1,250.00	32,752,146.65
2025-06-06	付-苏成业（中国人民财产保险股份有限公司中山市分公司）2024年8月球员参加篮球赛保费	苏俭聪	0.00	374.00	32,751,772.65
2025-06-06	付-苏成业（中国人民财产保险股份有限公司中山市分公司）2024年10月球员参加篮球赛保费	苏俭聪	0.00	330.00	32,751,442.65
2025-06-11	付-中山市税务局板芙税务分局2025年6月份干部5人社会保障款两单	周志达	0.00	21,683.04	32,729,759.61
2025-06-11	付-中山市税务局板芙税务分局2025年6月其他工作人员17人社会保障款两单	周志达	0.00	25,653.85	32,704,105.76
2025-06-11	付-中国电信有限公司2025年5月电话费及网络费	苏月葵	0.00	1,275.71	32,702,830.05
2025-06-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年5月份村委会电费款	贺国平	0.00	2,652.86	32,700,177.19
2025-06-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年5月份球场电费款5单	贺国平	0.00	631.79	32,699,545.40
2025-06-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年5月份老人会用电费款3单	苏月葵	0.00	241.81	32,699,303.59
2025-06-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年5月份村内路灯电费12单	贺国平	0.00	9,502.17	32,689,801.42

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6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
2025-06-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年5月份村内监控器用电费款15单	曾景锋	0.00	83.17	32,689,718.25
2025-06-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年5月份街市亭路灯电费1单	贺国平	0.00	10.19	32,689,708.06
2025-06-12	付-中山市住房公积金管理中心2025年6月份干部6人公积金缴存款	周志达	0.00	1,140.00	32,688,568.06
2025-06-12	付-中山市住房公积金管理中心2025年6月份其他工作人员18人公积金缴存款	周志达	0.00	3,420.00	32,685,148.06
2025-06-12	付-中山市税务局板芙税务分局2025年5月份房产税款2单	周志达	0.00	1,731.28	32,683,416.78
2025-06-12	付-中山市税务局板芙税务分局村委会2025年5月份水资源税	周志达	0.00	2,173.00	32,681,243.78
2025-06-13	收-刘建慈-【200020004000-140022】2025年3月土地租赁合同-租金	苏杏茵	23,998.00	0.00	32,705,241.78
2025-06-13	收-萧伟清-【200020004000-180021】2025年3月物业租赁合同-租金	苏杏茵	15,996.00	0.00	32,721,237.78
2025-06-13	收-中山公用水务投资有限公司-【200020004000-20240003】2025年6月岭麒麟塘水库值班室租赁-租金	苏杏茵	14,022.00	0.00	32,735,259.78
2025-06-13	收-林锦添-200020004000-202400042025年6月兰朗厂房租赁-租金	苏杏茵	5,490.00	0.00	32,740,749.78
2025-06-13	收-广东中山医保代发户退回基本医保退费1单	苏杏茵	809.76	0.00	32,741,559.54
2025-06-13	收-苏杏华-【200020004000-210002】2025年6月物业租赁合同-租金	苏杏茵	750.00	0.00	32,742,309.54
2025-06-18	收-中山公用水务投资有限公司交来2025年5月份原水水费款	苏杏茵	41,830.25	0.00	32,784,139.79
2025-06-18	收-李幼峰-【200020004000-20230002】2025年6月厂房租赁合同-租金	苏杏茵	16,000.00	0.00	32,800,139.79
2025-06-18	收-冯建生-【200020004000-140023】2025年3月土地租赁合同-租金	苏杏茵	14,692.40	0.00	32,814,832.19
2025-06-18	银行间转账（工商银行专项资金账户转入经联社基本户）（镇级办公经费资金）5月支出本月结转	苏杏茵	3,928.57	0.00	32,818,760.76
2025-06-18	付-深湾村12个经济合作社86.515亩工改工用地征地补偿款分配款，37元/股	苏俭聪	0.00	126,614.00	32,692,146.76
2025-06-18	银行间转账（工商银行专项资金账户转入经联社基本户）（镇级办公经费资金）5月支出本月结转	苏杏茵	0.00	3,928.57	32,688,218.19
2025-06-18	付-中山市三乡镇广坚致五金加工部村委会大铁门安装闭门器一个款	贺国平	0.00	420.00	32,687,798.19
2025-06-18	付-老人会会员张金惠老人会会员患病住院慰问金	苏月葵	0.00	300.00	32,687,498.19

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6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
2025-06-18	付-老人会会员陈连娣老人会会员患病住院慰问金	苏月葵	0.00	300.00	32,687,198.19
2025-06-18	付-深湾村12个经济合作社2024年度各社剩余股分配款，21元/股	苏俭聪	0.00	71,862.00	32,615,336.19
2025-06-18	付-中山市墩和商贸有限公司资助新围村关帝旦活动用矿泉水80箱	苏俭聪	0.00	2,000.00	32,613,336.19
2025-06-18	付-黄日光（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	57.00	32,613,279.19
2025-06-18	付-中山市墩和商贸有限公司资助果园村关帝旦活动用矿泉水80箱	苏俭聪	0.00	2,000.00	32,611,279.19
2025-06-18	付-中山市板芙镇全顺叉车经营部127亩工改工清拆的变压器搬运叉车租赁费	苏俭聪	0.00	500.00	32,610,779.19
2025-06-18	付-广东鹤顺环境综合管理有限公司南区分公司2025年5月份垃圾清运费	贺国平	0.00	69,573.63	32,541,205.56
2025-06-18	付-中山市横栏镇绿益农资经营部购卡美仑精草铵膦农药5桶款（喷草用）	贺国平	0.00	1,150.00	32,540,055.56
2025-06-18	付-中山市板芙镇沙头综合店购六一儿童节深湾小学活动用食品款	肖美婷	0.00	8,000.00	32,532,055.56
2025-06-19	付-广东华槿工程设计有限公司板芙镇深湾村“百千万工程”典型村人居环境整治和存量农房风貌提升方案设计费	贺国平	0.00	50,000.00	32,482,055.56
2025-06-20	收-中山市天惠百货有限公司-【200020004000-20220002】2025年5月物业租赁合同-租金	苏杏茵	133,333.00	0.00	32,615,388.56
2025-06-24	收-工商银行板芙支行交来2025年二季度存款利息（经联社户基本户）	苏杏茵	15,062.76	0.00	32,630,451.32
2025-06-24	收-交通银行南区支行交来2025年第二季度存款利息2单（经联社户）	苏杏茵	12,973.33	0.00	32,643,424.65
2025-06-24	收-农业银行板芙支行交来2025年二季度存款利息（经联社户）	苏杏茵	8,491.01	0.00	32,651,915.66
2025-06-24	收-中山农商银行板芙支行深湾分理处交来2025年二季度存款利息（经联社土地基金户）	苏杏茵	612.69	0.00	32,652,528.35
2025-06-24	收-中山农商银行板芙支行深湾分理处交来2025年二季度存款利息（经联社一般户）	苏杏茵	482.54	0.00	32,653,010.89
2025-06-24	收-中山农商银行板芙支行深湾分理处交来2025年二季度存款利息（村委会户）	苏杏茵	65.75	0.00	32,653,076.64
2025-06-24	收-中山农商银行板芙支行深湾分理处交来2025年二季度存款利息（经联社押金户）	苏杏茵	62.28	0.00	32,653,138.92
2025-06-24	现金存入经联社工行户一单	苏杏茵	19.26	0.00	32,653,158.18

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6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
2025-06-24	收-工商银行板芙支行2025年二季度存款利息（村委会户）	苏杏茵	14.29	0.00	32,653,172.47
2025-06-24	收-工商银行板芙支行交来2025年二季度存款利息（经联社专项资金户）	苏杏茵	14.14	0.00	32,653,186.61
2025-06-24	付-中国工商银行直接收费金融服务费	苏杏茵	0.00	3.38	32,653,183.23
2025-06-25	付-钟金芳家属黄新华病故遗体火化补贴	苏月葵	0.00	500.00	32,652,683.23
2025-06-25	付-钟金芳老人会员黄新华病故家属慰问金	苏月葵	0.00	500.00	32,652,183.23
2025-06-25	付-残疾人18人2025年6月份生活费补贴	肖美婷	0.00	1,800.00	32,650,383.23
2025-06-25	付-中山市永凝防水工程有限公司深湾村党群服务中心外墙清洗修缮工程款	贺国平	0.00	6,900.00	32,643,483.23
2025-06-25	付-中国人民财产保险股份有限公司中山市分公司员工萧蝶恒雇主责任险保险费	苏俭聪	0.00	382.50	32,643,100.73
2025-06-26	付-中畅荣（广东）项目管理咨询有限公司新围村基础配套设施工程一垃圾收集处理设施完善工程结算审核费		0.00	6,446.48	32,636,654.25
2025-06-26	付-方剑建设监理（广东）有限公司新围村基础配套设施工程一垃圾收集处理设施完善工程监理服务费结算款	贺国平	0.00	1,602.66	32,635,051.59
2025-06-26	付-方剑建设监理（广东）有限公司新围村基础配套设施工程一环山路升级改造工程监理服务费结算款	贺国平	0.00	18,146.82	32,616,904.77
2025-06-26	付-中山市兴建建设有限公司新围村基础配套设施工程一垃圾收集处理设施完善工程结算款	贺国平	0.00	69,064.89	32,547,839.88
2025-06-26	付-中山市板芙镇威盈贸易商行（个体工商户）购文具及办公用品款	萧世淦	0.00	332.50	32,547,507.38
2025-06-26	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一垃圾收集处理设施完善工程设计费结算款	贺国平	0.00	3,570.84	32,543,936.54
2025-06-26	付-广东信仕德建设管理有限公司新围村基础配套设施工程一环山路升级改造工程结算审核费	贺国平	0.00	8,502.37	32,535,434.17
2025-06-26	付-中畅荣（广东）项目管理咨询有限公司新围村基础配套设施工程一新围道路改造工程项目造价咨询费	贺国平	0.00	1,638.51	32,533,795.66
2025-06-26	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2025年第二季度利息收入非税	苏杏茵	0.00	12,973.33	32,520,822.33

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6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
2025-06-26	付-广东信仕德建设项目管理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预算审核费	贺国平	0.00	4,456.92	32,516,365.41
2025-06-26	付-萧世淞（中国石化销售股份有限公司）购打草机用汽油款一单	萧世淞	0.00	71.97	32,516,293.44
2025-06-26	付-庄妙金（中山市沙溪镇鑫兴玩具商行）购幼儿园六一儿童慰问品一批	肖美婷	0.00	6,000.00	32,510,293.44
2025-06-26	付-中山市江汇水利自动化系统服务有限公司蚬蜆塘水库安全运行管理标准化四要素项目2025.7-2026.6运维费	苏俭聪	0.00	8,500.00	32,501,793.44
2025-06-26	付-中山市江汇水利自动化系统服务有限公司蚬蜆塘水库安全运行管理标准化四要素更换蓄电池2个款	苏俭聪	0.00	2,200.00	32,499,593.44
2025-06-27	付-广东正中信德建设工程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结算审核费	贺国平	0.00	8,632.01	32,490,961.43
2025-06-30	收-电商管家平台交易资金（神州路通）交来2025年6月份幼儿园停车场收费	苏杏茵	20.91	0.00	32,490,982.34
2025-06-30	付-交通银行中山南区支行网上银行服务年费	苏杏茵	0.00	10.00	32,490,972.34
2025-06-30	付-中山市税务局板芙税务分局补缴村民2025年基本医疗保险费	张嘉敏	0.00	539.84	32,490,432.50
合计：			311,418.94	679,933.00	

单位负责人：苏伟

财务负责人：苏俭聪

村务监督委员会：

制表人：陈邦

苏伟 苏俭聪 陈邦

内容摘要

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				5,851,353.35	0.00	0.00	5,851,353.35
租赁款				793,644.80	0.00	0.00	793,644.80
冯建生北租金				29,384.80	0.00	0.00	29,384.80
佳华物业有限公司				670,868.00	0.00	0.00	670,868.00
张建胜				69,394.00	0.00	0.00	69,394.00
刘建慈				23,998.00	0.00	0.00	23,998.00
发包款				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
林春桂				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
水电费				817.50	0.00	0.00	817.50
其他				5,036,891.05	0.00	0.00	5,036,891.05
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
中山市板芙镇城市建设和管理局				2,545,800.00	0.00	0.00	2,545,800.00
深湾村127.29亩低效工业用地改造激励扶持奖励				2,545,800.00	0.00	0.00	2,545,800.00

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人: 陈超

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年6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				6,216,771.65	809.76	1,200.00	6,216,381.41
应付定金押金				3,131,966.40	0.00	0.00	3,131,966.40
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				13,367.00	0.00	0.00	13,367.00
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				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年6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
甘伍梅				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
孙浩				5,855.00	0.00	0.00	5,855.00
陈梦宇				8,603.00	0.00	0.00	8,603.00
李志兴				1,947.00	0.00	0.00	1,947.00
李世益				9,482.00	0.00	0.00	9,482.00
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				432,181.19	809.76	1,200.00	431,790.95
老人会				78,034.97	0.00	1,200.00	76,834.97
村民医疗保险				237,478.12	809.76	0.00	238,287.88
原水水费补贴款				116,668.10	0.00	0.00	116,668.10
预收款				17,510.88	0.00	0.00	17,510.88
苏桂文预收款				170.30	0.00	0.00	170.30
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
广东纬林科技公司				5,333.33	0.00	0.00	5,333.33
甘伍梅				3,977.00	0.00	0.00	3,977.00
陈梦宇				2,748.25	0.00	0.00	2,748.25
李世益				2,371.00	0.00	0.00	2,371.00
李志兴				894.00	0.00	0.00	894.00
其他				2,635,113.12	0.00	0.00	2,635,113.12
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				4,313.47	0.00	0.00	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
质量保证金				179,387.56	0.00	0.00	179,387.56

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年6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
广华工程公司-永厚村人居环境提升工程-永厚村人居环境整治工程				36,642.70	0.00	0.00	36,642.70
应付工资				104,908.31	122,514.00	124,764.00	102,658.31
干部				31,140.31	39,800.00	39,800.00	31,140.31
管理和固定人员				73,768.00	82,714.00	84,964.00	71,518.00
专项应付款				23,385,745.55	141,713.40	196,394.47	23,331,064.48
上级拨款				4,590,141.23	0.00	179,492.57	4,410,648.66
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)				4,471,645.68	0.00	122,061.50	4,349,584.18
办公经费(市资金)				74.65	0.00	0.00	74.65
中共中山市板芙镇委员会党建工作办公室				13,235.45	0.00	7,431.07	5,804.38
办公经费补助资金-镇资金部分				13,235.45	0.00	7,431.07	5,804.38
中山市板芙镇农业农村局				85,000.00	0.00	50,000.00	35,000.00
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)				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
“百千万工程”典型村农村人居环境整治和存量农房风貌提升资金-ZX				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
其他				18,795,604.32	141,713.40	16,901.90	18,920,415.82
待上缴专项债利息				0.00	12,973.33	12,973.33	0.00
待结转				18,795,604.32	128,740.07	3,928.57	18,920,415.82
深湾村生态宜居美丽乡村项目资金(提前批)				8,798,354.32	122,061.50	0.00	8,920,415.82
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				-2,750.00	6,678.57	3,928.57	0.00
镇资金				-2,750.00	6,678.57	3,928.57	0.00

单位负责人： 苏伟

财务负责人： 苏伟

村务监督委员会： 李毅 苏伟 苏伟

制表人： 陈群

2025年6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

2025年6月30日

单位：元

姓名	职务	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	1500	2019.95	95	5885.05	实发2025年5月份工资
苏月葵	副书记	5500	1500	0	95	6905	
苏俭聪	副主任、支委	5500	1550	1740.94	95	5214.06	
曾景锋	支委、村委	5000	1350	1486.81	95	4768.19	
贺国平	支委	5000	1050	1462.41	95	4492.59	
肖美婷	支委	5000	350	1379.58	95	3875.42	
马源顺	工作人员	2693	1540	558	95	3580	
张汉强	工作人员	2693	2280	558	95	4320	
周志达	工作人员	2693	3880	558	95	5920	
苏杏茵	工作人员	2693	2060	558	95	4100	
萧世淞	工作人员	2693	2160	558	95	4200	
苏锐潮	工作人员	2693	1200	558	95	3240	
江小英	卫健专干	2693	1760	558	95	3800	
萧蝶恒	卫健专干	2693	1360	558	95	3400	
赖子健	卫健专干	2693	1090	558	95	3130	
肖兰	卫健专干	2693	1010	0	95	3608	
冼志秋	治安员	2693	2200	558	95	4240	
张嘉敏	治安员	2693	2510	558	95	4550	
萧永欢	治安员	2693	2260	558	95	4300	
叶嘉富	治安员	2693	1960	558	95	4000	
黄日光	治安员	2693	2500	558	95	4540	
苏文杰	治安员	2693	1980	558	95	4020	
苏俭蓝	治安员	2693	2480	558	95	4520	
苏妙均	治安员	2693	2260	558	95	4300	
合计		80974	43790	17575.69	2280	104908.31	

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:

2025年6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

2025/6/30

单位：元

序号	资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金
1					0.00	0.00	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)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金
1	(2024)人居环境奖补经费	人居环境整治		42,209.70		41,100.00	1,109.70
2	办公经费补助资金-镇资金部分	办公经费补助资金-镇资金部分		30,000.00	7,431.07	24,195.62	5,804.38
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)			15,000.00			15,000.00
4	“百千万工程”典型村农村人居环境整治和存量农房风貌提升资金-ZX			50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00
5	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)	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
6	办公经费-市资金	办公经费-市资金		40,000.00		39,925.35	74.65
7	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	122,061.50	8,920,415.82	4,349,584.18
8	[2023-10-10]收-中山市板芙镇城市建设和管理局拨付2022年度生态补偿专项资金(耕地保护市级补贴)	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			13,799,380.73	179,492.57	9,388,732.07	4,410,648.66

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人: