

资产负债表

报表年月：2025年7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	32,532,705.37	短期借款			
其中：现金		144.46		应付款项		5,404,171.39	6,200,425.21
银行存款		39,174,679.01	32,532,705.37	应付工资		203,786.06	109,770.31
短期投资				应付劳务费			
应收款项		3,539,661.85	5,781,959.35	应交税费			
存货				流动负债合计		5,607,957.45	6,310,195.52
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		42,714,485.32	38,314,664.72	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	23,375,458.48
生产性生物资产原值				非流动负债合计		23,376,944.79	23,375,458.48
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		28,984,902.24	29,685,654.00
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	28,197,457.17				
固定资产净值		44,456,754.33	43,149,909.86				
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	62,070,325.68				
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	-1,058,363.87
非流动资产合计		62,560,978.23	62,071,790.56	所有者权益合计		76,290,561.31	70,700,801.28
资产总计		105,275,463.55	100,386,455.28	负债和所有者权益总计		105,275,463.55	100,386,455.28

单位负责人：
苏俊聪

财务负责人：
苏俊聪

村务监督委员会：
李爱群
陈锦
郭

制表人：阿强

收支情况公布表

报表年月：2025年7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	323,875.15	2,242,246.63	一、经营支出	89,775.95	630,982.80
出租收入	284,858.88	1,709,436.71	经营性固定资产折旧费	89,775.95	630,982.80
张建胜	52,045.50	121,439.50	二、税金及附加	11,560.96	171,916.28
冯建生-启发北	29,384.80	102,846.80	城市维护建设税	7,803.74	78,095.72
侧			房产税	1,731.28	9,062.57
苏根良	0.00	2,400.00	其他	2,025.94	84,757.99
板芙农商银行	42,892.08	128,676.24	三、管理费用	197,452.60	2,187,029.65
张石平	4,790.50	14,371.50	干部报酬	54,017.35	856,580.36
天惠百货公司	0.00	666,666.00	其他管理及固定人员报	106,572.80	1,060,951.52
佳华物业公司	51,700.00	51,700.00	酬		
萧伟清-启发南	15,996.00	63,984.00	工作人员	106,572.80	821,551.52
物业			组长补贴	0.00	105,600.00
刘建慈	23,998.00	119,990.00	代表补贴	0.00	120,000.00
邝裕光	0.00	12,000.00	妇委补贴	0.00	7,200.00
苏杏华	750.00	5,250.00	监事会员	0.00	6,600.00
黄荣佳	0.00	10,752.00	临时员工报酬	27,400.00	137,500.00
纬林科技公司	0.00	10,666.67	办公费	3.38	806.30
李幼峰	16,000.00	112,000.00	书报费	0.00	13,500.00
林锦添	5,490.00	38,430.00	折旧费	9,459.07	66,367.47
岭蜆塘水库值班	14,022.00	98,154.00	修缮费	0.00	33,500.00
室租金			民主理财费用	0.00	13,624.00
杨耀全-启发北	27,790.00	150,110.00	会议费	0.00	3,200.00
路			其他费用	0.00	1,000.00
发包收入	0.00	243,644.20	四、公益支出	201,880.69	3,157,789.37
承包金	0.00	243,644.20	治安	2,461.00	3,652.00
土地承包金	0.00	145,822.95	征兵民兵	1,350.00	2,250.00
广发绿化工	0.00	13,923.00	环境卫生	69,646.43	519,168.83
程公司			教育及学校幼儿园补助	0.00	14,000.00
苏桂文	0.00	851.50	老人和敬老院补助	217.37	9,596.93
马均乐	0.00	1,560.00	文体体育	705.86	7,834.60
苏伟昂	0.00	12,209.60	公共设施维护	10,699.50	42,875.30
赖文通	0.00	8,210.00	医保社保	2,718.48	1,515,672.44
张永德	0.00	14,896.00	殡改	0.00	5,000.00
谢柏长	0.00	1,226.10	慰问金	15,400.00	193,250.00
长发绿化工	0.00	1,023.75	消防	0.00	2,872.99
程公司			其他公益支出	11,611.45	232,122.08
苏祖明	0.00	2,600.00	公益性固定资产折旧	73,998.81	517,991.67
萧伟清-下	0.00	37,700.00			
岭					
叶秋献	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			

收支情况公布表

报表年月：2025年7月

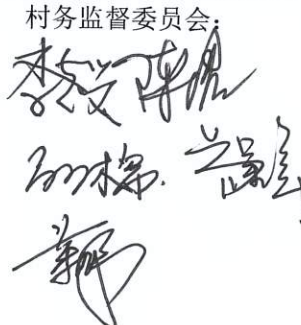
单位名称： 中山市板芙镇深湾经济联合社

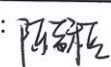
单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
孙浩	0.00	5,855.00	支农性固定资产折旧	13,071.79	91,502.53
苏冠洲	0.00	2,600.00	五、其他支出	3,887.50	136,532.99
鱼塘承包金	0.00	97,821.25	其他	3,887.50	136,532.99
马子曼	0.00	6,240.00	六、所得税费	0.00	0.00
廖月宁	0.00	9,750.00	七、分配农户及投资者	0.00	7,633,975.00
余贵全	0.00	747.50	八、固定资产购建	0.00	0.00
甘伍梅	0.00	43,742.00		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	39,016.27	289,165.72		0.00	0.00
幼儿园停车费	16.93	106.56		0.00	0.00
公用公司原水水费款	38,999.34	289,059.16		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	1,100.00	269,885.43		0.00	0.00
存款利息收入	0.00	67,605.43		0.00	0.00
其他	1,100.00	1,100.00		0.00	0.00
500千伏华夏阳西电厂二期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	324,975.15	3,785,032.06	支出合计	504,557.70	13,918,226.09
			收支差额	-179,582.55	-10,133,194.03

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7月

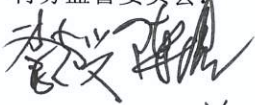
单位名称： 中山市板芙镇深湾经济联合社

单位：元

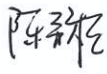
日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	0.00
合计：			0.00	0.00	

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：2025年7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	32,490,432.50
2025-07-03	付-村干部6人2025年6月份工资及补贴款	苏月葵	0.00	31,140.31	32,459,292.19
2025-07-03	付-中山市建工建设工程有限公司2025年4至6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	32,450,292.19
2025-07-03	付-中山市板芙镇建生兴副食店购清洁用品及日常用品款	贺国平	0.00	274.50	32,450,017.69
2025-07-03	付-工作人员6人2025年6月份工资、岗位奖、补贴及加班费	苏月葵	0.00	25,360.00	32,424,657.69
2025-07-03	付-卫健专干4人2025年6月份工资、岗位奖、补贴及加班费	苏月葵	0.00	13,888.00	32,410,769.69
2025-07-03	付-中山市板芙镇建生兴副食店购怡宝矿泉水70箱款	贺国平	0.00	1,960.00	32,408,809.69
2025-07-03	付-治安员8人2025年6月份工资、岗位奖、补贴及加班费	曾景锋	0.00	32,270.00	32,376,539.69
2025-07-03	付-1976年前入党老党员11人2025年七一建党节慰问金,400元/人	苏月葵	0.00	4,400.00	32,372,139.69
2025-07-07	付-中山市税务局板芙税务分局村委会2025年6月份水资源税	周志达	0.00	2,025.94	32,370,113.75
2025-07-07	付-中山市税务局板芙税务分局2025年二季度村委会开票应缴增值税及附加税费	周志达	0.00	5,747.45	32,364,366.30
2025-07-07	付-中山市税务局板芙税务分局2025年6月份村委会房产税款2单	周志达	0.00	1,731.28	32,362,635.02
2025-07-07	付-中山市税务局板芙税务分局经联社二季度经联社应缴增值税及附加税费	周志达	0.00	2,053.22	32,360,581.80
2025-07-07	付-中山市税务局板芙税务分局经联社二季度经联社应缴企业所得税	周志达	0.00	3.07	32,360,578.73
2025-07-08	付-中国电信有限公司2025年6月电话费及网络费	苏月葵	0.00	1,290.89	32,359,287.84
2025-07-08	付-中山市税务局板芙税务分局2025年7月份干部5人社会保障款两单	周志达	0.00	21,683.04	32,337,604.80
2025-07-08	付-中山市税务局板芙税务分局2025年7月其他工作人员16人社会保障款两单	周志达	0.00	24,144.80	32,313,460.00
2025-07-08	付-中国工商银行直接收费金融服务费	苏杏茵	0.00	3.38	32,313,456.62
2025-07-14	收-冯建生-【200020004000-140023】2025年4至5月土地租赁合同-租金	苏杏茵	29,384.80	0.00	32,342,841.42
2025-07-14	收-萧伟清-【200020004000-180021】2025年4月物业租赁合同-租金	周志达	15,996.00	0.00	32,358,837.42
2025-07-14	收-林锦添-200020004000-202400042025年7月兰朗厂房租赁-租金	苏杏茵	5,490.00	0.00	32,364,327.42

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年7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
2025-07-14	经联社工行户转入经联社交通银行户单	苏杏茵	10.00	0.00	32,364,337.42
2025-07-14	付-中山市住房公积金管理中心2025年7月份干部6人公积金缴存款	周志达	0.00	1,248.00	32,363,089.42
2025-07-14	付-中山市住房公积金管理中心2025年7月份其他工作人员18人公积金缴存款	周志达	0.00	3,744.00	32,359,345.42
2025-07-14	经联社工行户转入经联社交通银行户单	苏杏茵	0.00	10.00	32,359,335.42
2025-07-14	付-中山市九洸餐饮管理服务有限公司2025年1至3月份长者饭堂餐费	肖美婷	0.00	414.00	32,358,921.42
2025-07-14	付-冼志秋（中山市板芙镇洋饰缝纫店）购治安员用裤子10条款	冼志秋	0.00	1,600.00	32,357,321.42
2025-07-14	付-中山市东区俊兴保安用品经销部购治安员用短袖单衣10件款	冼志秋	0.00	810.00	32,356,511.42
2025-07-14	付-中山市板芙镇付明五金店购下水道维修用排水管、及路灯用电气款	贺国平	0.00	1,189.50	32,355,321.92
2025-07-14	付-广东鹤顺环境综合管理有限公司南区分公司2025年6月份垃圾清运费	贺国平	0.00	69,573.63	32,285,748.29
2025-07-14	付-中国人民财产保险股份有限公司中山市分公司启发大厦临时员工2人雇主责任险保险费	苏俭聪	0.00	765.00	32,284,983.29
2025-07-15	收-曾恩保（原中山市佳华物业管理有限公司租户）2025年7月物业租赁合同-租金	苏杏茵	2,000.00	0.00	32,286,983.29
2025-07-15	收-别珍（原中山市佳华物业管理有限公司租户）2025年7月物业租赁合同-租金	苏杏茵	1,500.00	0.00	32,288,483.29
2025-07-15	收-张海艳（原中山市佳华物业管理有限公司租户）2025年7月物业租赁合同-租金	苏杏茵	500.00	0.00	32,288,983.29
2025-07-15	收-刘杰（原中山市佳华物业管理有限公司租户）2025年7月物业租赁合同-租金	苏杏茵	500.00	0.00	32,289,483.29
2025-07-15	收-张海艳（原中山市佳华物业管理有限公司租户）交来6月份水电费	苏杏茵	413.00	0.00	32,289,896.29
2025-07-15	收-刘生（原中山市佳华物业管理有限公司租户）交来6月份水电费	苏杏茵	350.00	0.00	32,290,246.29
2025-07-15	收-校侧余槿程交来2025年6至12月份医保费		338.00	0.00	32,290,584.29
2025-07-15	收-曾恩保（原中山市佳华物业管理有限公司租户）交来6月份水电费	苏杏茵	145.00	0.00	32,290,729.29
2025-07-15	收-别珍（原中山市佳华物业管理有限公司租户）交来6月份水电费	苏杏茵	77.00	0.00	32,290,806.29

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年7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
2025-07-15	收-刘杰（原中山市佳华物业管理有限公司租户）交来6月份水电费	苏杏茵	72.00	0.00	32,290,878.29
2025-07-15	付-老人会员李玉连老人会员患病住院慰问金	苏月葵	0.00	300.00	32,290,578.29
2025-07-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年6月份村委会电费款	贺国平	0.00	3,318.96	32,287,259.33
2025-07-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年6月份球场电费款5单	贺国平	0.00	705.86	32,286,553.47
2025-07-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年6月份老人会用电费款3单	苏月葵	0.00	217.37	32,286,336.10
2025-07-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年6月份村内路灯电费12单	贺国平	0.00	8,971.60	32,277,364.50
2025-07-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年6月份村内监控器用电费款15单	曾景锋	0.00	74.85	32,277,289.65
2025-07-21	收-李幼峰-【200020004000-20230002】2025年7月厂房租赁合同-租金	周志达	16,000.00	0.00	32,293,289.65
2025-07-21	收-王凡（原中山市佳华物业管理有限公司租户）2025年7月物业租赁合同-租金	苏杏茵	6,500.00	0.00	32,299,789.65
2025-07-21	收-张石平-【200020004000-160013】2025年5至6月土地租赁合同-租金	苏杏茵	4,790.50	0.00	32,304,580.15
2025-07-21	收-苏杏华-【200020004000-210002】2025年7月物业租赁合同-租金	苏杏茵	750.00	0.00	32,305,330.15
2025-07-21	收-王凡（原中山市佳华物业管理有限公司租户）交来6月份电梯费	苏杏茵	150.00	0.00	32,305,480.15
2025-07-22	付-退役军人43人2025年建军节节日慰问金，200元/人	肖美婷	0.00	8,600.00	32,296,880.15
2025-07-22	付-现役、预备役军人6人2025年建军节节日慰问金，400元/人	肖美婷	0.00	2,400.00	32,294,480.15
2025-07-22	付-适龄青年27人参加夏秋季征兵工作动员会人员会议费，50元/人	冼志秋	0.00	1,350.00	32,293,130.15
2025-07-22	付-残疾人18人2025年7月份生活费补贴	肖美婷	0.00	1,800.00	32,291,330.15
2025-07-22	付-老人会员萧冠仪老人会员患病住院慰问金	苏月葵	0.00	300.00	32,291,030.15
2025-07-22	付-老人会员萧仲康老人会员患病住院慰问金	苏月葵	0.00	300.00	32,290,730.15
2025-07-23	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）6月支出本月结转	苏杏茵	4,609.85	0.00	32,295,340.00
2025-07-23	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）6月支出本月结转	苏杏茵	0.00	4,609.85	32,290,730.15

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年7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
2025-07-23	付-中山市板芙镇飞腾电脑维修店户籍 管理员电脑更换主板配件费	张嘉敏	0.00	550.00	32,290,180.15
2025-07-23	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	贺国平	0.00	74.65	32,290,105.50
2025-07-28	收-张建胜-200020004000- 202300012025年5至7月土地租赁合同- 租金	苏杏茵	52,045.50	0.00	32,342,151.00
2025-07-28	收-中山公用水务投资有限公司交来 2025年6月份原水水费款	苏杏茵	38,999.34	0.00	32,381,150.34
2025-07-28	收-刘建慈-【200020004000-140022】 2025年4月土地租赁合同-租金	苏杏茵	23,998.00	0.00	32,405,148.34
2025-07-28	收-中山公用水务投资有限公司-【 200020004000-20240003】2025年7月岭 蜆塘水库值班室租赁-租金	苏杏茵	14,022.00	0.00	32,419,170.34
2025-07-28	收-胡根明（原中山市佳华物业管理有 限公司租户）2025年7月物业租赁合同- 租金	苏杏茵	2,200.00	0.00	32,421,370.34
2025-07-28	收-梁建辉（原中山市佳华物业管理有 限公司租户）2025年7月物业租赁合同- 租金	苏杏茵	2,200.00	0.00	32,423,570.34
2025-07-28	收-谢高会（原中山市佳华物业管理有 限公司租户）2025年7月物业租赁合同- 租金	苏杏茵	2,200.00	0.00	32,425,770.34
2025-07-28	收-冯锦毅（原中山市佳华物业管理有 限公司租户）交来6月份水电费及服务 费	苏杏茵	669.00	0.00	32,426,439.34
2025-07-28	收-钟利平（原中山市佳华物业管理有 限公司租户）2025年7月物业租赁合同- 租金	苏杏茵	500.00	0.00	32,426,939.34
2025-07-28	收-胡根明（原中山市佳华物业管理有 限公司租户）交来6月份水费	苏杏茵	347.00	0.00	32,427,286.34
2025-07-28	收-钟利平（原中山市佳华物业管理有 限公司租户）交来6月份水电费	苏杏茵	336.00	0.00	32,427,622.34
2025-07-28	收-梁建辉（原中山市佳华物业管理有 限公司租户）交来6月份水电费	苏杏茵	32.00	0.00	32,427,654.34
2025-07-28	收-谢高会（原中山市佳华物业管理有 限公司租户）交来6月份水电费	苏杏茵	18.00	0.00	32,427,672.34
2025-07-28	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	2,429.28	32,425,243.06
2025-07-29	收-冯锦毅（原中山市佳华物业管理有 限公司租户）2025年7月物业租赁合同- 租金	苏杏茵	5,200.00	0.00	32,430,443.06

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年7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
2025-07-30	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	贺国平	0.00	371.50	32,430,071.56
2025-07-30	付-卫生管理员6人2025年5月份卫生管理员服务费	贺国平	0.00	13,700.00	32,416,371.56
2025-07-30	付-卫生管理员6人2025年6月份卫生管理员服务费	贺国平	0.00	13,700.00	32,402,671.56
2025-07-30	付-村民8人献血人员营养补助款，200元/人	苏月葵	0.00	1,600.00	32,401,071.56
2025-07-30	付-老人会员苏宝平老人会员患病住院慰问金	苏月葵	0.00	300.00	32,400,771.56
2025-07-30	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	51.00	32,400,720.56
2025-07-30	付-萧世淞（中国石化销售股份有限公司广东中山分公司）除草机用加汽油款	萧世淞	0.00	72.80	32,400,647.76
2025-07-30	付-何树棠合同到期退回合同保证金	贺国平	0.00	1,264.00	32,399,383.76
2025-07-30	付-张建胜合同到期退回合同保证金	苏俭聪	0.00	50,000.00	32,349,383.76
2025-07-30	付-肖美婷（义乌市云轩电子商务商行）购奖杯一个款	肖美婷	0.00	53.00	32,349,330.76
2025-07-30	付-中山市东海机电设备有限公司维修电锯及换链条款	冼志秋	0.00	510.00	32,348,820.76
2025-07-31	收-中山市板芙镇农业农村局下拨2023年10-12月份人居环境整治经费	贺国平	50,000.00	0.00	32,398,820.76
2025-07-31	收-中山农商银行板芙支行-【200020004000-170007】2025年7至9月物业租赁合同-租金	苏杏茵	42,892.08	0.00	32,441,712.84
2025-07-31	收-杨耀全-【200020004000-20240005】2025年5月16日至6月15日商住地租赁-租金	苏杏茵	27,790.00	0.00	32,469,502.84
2025-07-31	收-王柏英（中山市板芙镇农业农村局转入）交来旧针织厂房租赁合同保证金	苏杏茵	20,000.00	0.00	32,489,502.84
2025-07-31	收-苏嘉泉（原中山市佳华物业管理有限公司租户）2025年7月物业租赁合同-租金	苏杏茵	14,000.00	0.00	32,503,502.84
2025-07-31	收-百盛鞋业有限公司（原中山市佳华物业管理有限公司租户）交来6月份水电费	苏杏茵	9,727.00	0.00	32,513,229.84
2025-07-31	收-百盛鞋业有限公司（原中山市佳华物业管理有限公司租户）2025年7月物业租赁合同-租金	苏杏茵	8,000.00	0.00	32,521,229.84
2025-07-31	收-艾光松（原中山市佳华物业管理有限公司租户）2025年7月物业租赁合同-租金	苏杏茵	3,300.00	0.00	32,524,529.84

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年7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
2025-07-31	收-艾光松（原中山市佳华物业管理有限公司租户）交来6月份水电费	苏杏茵	3,083.00	0.00	32,527,612.84
2025-07-31	收-谢志强（原中山市佳华物业管理有限公司租户）2025年7月物业租赁合同-租金	苏杏茵	2,200.00	0.00	32,529,812.84
2025-07-31	收-谢志勇（原中山市佳华物业管理有限公司租户）交来6月份水电费	苏杏茵	1,838.00	0.00	32,531,650.84
2025-07-31	收-百盛鞋业有限公司（原中山市佳华物业管理有限公司租户）交来6月份宿舍水电费	苏杏茵	1,249.00	0.00	32,532,899.84
2025-07-31	收-庄世钊交来市场公厕侧铁棚清拆款	苏杏茵	1,100.00	0.00	32,533,999.84
2025-07-31	收-百盛鞋业有限公司（原中山市佳华物业管理有限公司租户）2025年7月宿舍物业租赁合同-租金	苏杏茵	900.00	0.00	32,534,899.84
2025-07-31	收-中心队覃羽童交来2025年7至12月份医保费	苏杏茵	299.00	0.00	32,535,198.84
2025-07-31	收-电商管家平台交易资金（神州路通）交来2025年7月份幼儿园停车场收费	苏杏茵	16.93	0.00	32,535,215.77
2025-07-31	付-中山公用水务投资有限公司启发大厦6月份水费款三单	张汉强	0.00	1,915.20	32,533,300.57
2025-07-31	付-中山公用水务投资有限公司赛番禺工业楼6月份水费款三单	张汉强	0.00	306.00	32,532,994.57
2025-07-31	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	289.20	32,532,705.37
合计：			418,738.00	376,465.13	

单位负责人：苏杏茵

财务负责人：苏俭聪

村务监督委员会：李汉强、苏杏茵、张嘉敏

制表人：苏杏茵

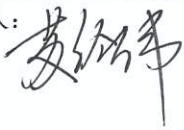
债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年7月

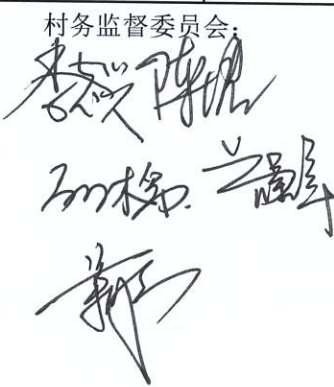
单位名称： 中山市板芙镇深湾经济联合社

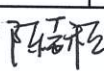
单位：元

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				5,851,353.35	0.00	69,394.00	5,781,959.35
租赁款				793,644.80	0.00	69,394.00	724,250.80
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	69,394.00	0.00
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：

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年7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				6,216,381.41	39,143.00	55,099.20	6,200,425.21
应付定金押金				3,131,966.40	20,000.00	51,264.00	3,100,702.40
张建胜				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
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
叶秋猷东坑尾保证金				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	1,264.00	0.00
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7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
王柏英-旧针织厂房				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
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				431,790.95	19,143.00	3,835.20	447,098.75
老人会				76,834.97	0.00	1,614.00	75,220.97
村民医疗保险				238,287.88	637.00	0.00	238,924.88
原水水费补贴款				116,668.10	0.00	0.00	116,668.10
佳华物管公司租户水电费				0.00	18,506.00	2,221.20	16,284.80
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
湖南华信通信网络技术有限公司				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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年7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
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
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-永厚人居环境整治工程				36,642.70	0.00	0.00	36,642.70
应付工资				102,658.31	129,284.00	122,172.00	109,770.31
干部				31,140.31	39,800.00	39,854.00	31,086.31
管理和固定人员				71,518.00	89,484.00	82,318.00	78,684.00
专项应付款				23,331,064.48	54,609.85	10,215.85	23,375,458.48
上级拨款				4,410,648.66	50,000.00	5,606.00	4,455,042.66
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	50,000.00	0.00	51,109.70
深湾村生态宜居美丽乡村项目资金(提前批)				4,349,584.18	0.00	0.00	4,349,584.18
办公经费(市资金)				74.65	0.00	74.65	0.00
中共中山市板芙镇委员会党建工作办公室				5,804.38	0.00	5,531.35	273.03
办公经费补助资金-镇资金部分				5,804.38	0.00	5,531.35	273.03
中山市板芙镇农业农村局				35,000.00	0.00	0.00	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
其他				18,920,415.82	4,609.85	4,609.85	18,920,415.82
待结转				18,920,415.82	4,609.85	4,609.85	18,920,415.82
深湾村生态宜居美丽乡村项目资金(提前批)				8,920,415.82	0.00	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				0.00	4,609.85	4,609.85	0.00
镇资金				0.00	4,609.85	4,609.85	0.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

苏俭聪

2025年7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

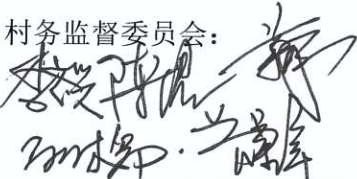
2025年7月31日

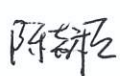
单位：元

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	6500	1500	2019.95	95		5885.05	实发2025年6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	
萧世淦	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	960	0	95		3558	
冼志秋	治安员	2693	2350	558	95		4390	
张嘉敏	治安员	2693	2560	558	95		4600	
萧永欢	治安员	2693	1860	558	95		3900	
叶嘉富	治安员	2693	1560	558	95		3600	
黄日光	治安员	2693	2100	558	95		4140	
苏文杰	治安员	2693	1580	558	95		3620	
苏俭蓝	治安员	2693	2080	558	95		4120	
苏妙均	治安员	2693	1860	558	95		3900	
合计		80974	41540	17575.69	2280		102658.31	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

2025年7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2025/7/31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	[2025-07-31]收-中山市板芙镇农业农村局下拨2023年10-12月份人居环境整治经费			50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00
	合计			50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00
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	5,531.35	29,726.97	273.03
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	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
5	办公经费-市资金	办公经费-市资金		40,000.00	74.65	40,000.00	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)		13,270,000.00		8,920,415.82	4,349,584.18
7	[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			13,749,380.73	5,606.00	9,344,338.07	4,405,042.66

单位负责人：苏俊聪财务负责人：苏俊聪村务监督委员会：陈朝晖、陈朝晖、陈朝晖制表人：陈朝晖