

资产负债表

报表年月：2025年8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	32,162,607.41	短期借款			
其中：现金		144.46		应付款项		5,404,171.39	6,216,834.30
银行存款		39,174,679.01	32,162,607.41	应付工资		203,786.06	112,080.31
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	6,328,914.61
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		42,714,485.32	37,944,566.76	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	23,374,078.48
生产性生物资产原值				非流动负债合计		23,376,944.79	23,374,078.48
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		28,984,902.24	29,702,993.09
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	28,384,059.35				
固定资产净值		44,456,754.33	42,963,307.68				
在建工程		18,102,759.02	19,403,493.14				
固定资产清理							
固定资产小计		62,559,513.35	62,366,800.82				
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	-1,149,325.78
非流动资产合计		62,560,978.23	62,368,265.70	所有者权益合计		76,290,561.31	70,609,839.37
资产总计		105,275,463.55	100,312,832.46	负债和所有者权益总计		105,275,463.55	100,312,832.46

单位负责人：苏俊强

财务负责人：苏俊强

村务监督委员会：李俊强 陈国新 苏俊强

制表人：陈国新

收支情况公布表

报表年月：2025年8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	402,406.55	2,644,653.18	一、经营支出	95,773.85	726,756.65
出租收入	358,197.40	2,067,634.11	出租成本	5,654.00	5,654.00
张建胜	0.00	121,439.50	经营性固定资产折旧费	90,119.85	721,102.65
冯建生-启发北	14,692.40	117,539.20	二、税金及附加	4,712.00	176,628.28
侧					
苏根良	0.00	2,400.00	城市维护建设税	684.40	78,780.12
板芙农商银行	0.00	128,676.24	房产税	1,731.28	10,793.85
张石平	0.00	14,371.50	其他	2,296.32	87,054.31
天惠百货公司	133,334.00	800,000.00	三、管理费用	179,160.22	2,366,189.87
佳华物业公司	115,995.00	167,695.00	干部报酬	54,067.35	910,647.71
萧伟清-启发南	15,996.00	79,980.00	其他管理及固定人员报	108,832.80	1,169,784.32
物业			酬		
刘建慈	23,998.00	143,988.00	工作人员	108,832.80	930,384.32
邝裕光	0.00	12,000.00	组长补贴	0.00	105,600.00
苏杏华	750.00	6,000.00	代表补贴	0.00	120,000.00
黄荣佳	17,920.00	28,672.00	妇委补贴	0.00	7,200.00
纬林科技公司	0.00	10,666.67	监事会员	0.00	6,600.00
李幼峰	16,000.00	128,000.00	临时员工报酬	0.00	137,500.00
林锦添	5,490.00	43,920.00	办公费	617.88	1,424.18
岭麒麟塘水库值班	14,022.00	112,176.00	水电费	4,203.86	4,203.86
室租金					
杨耀全-启发北	0.00	150,110.00	书报费	0.00	13,500.00
路					
发包收入	0.00	243,644.20	折旧费	9,411.73	75,779.20
承包金	0.00	243,644.20	修缮费	0.00	33,500.00
土地承包金	0.00	145,822.95	民主理财费用	0.00	13,624.00
广发绿化工	0.00	13,923.00	会议费	0.00	3,200.00
程公司					
苏桂文	0.00	851.50	邮电通讯费	1,280.60	1,280.60
马均乐	0.00	1,560.00	其他费用	746.00	1,746.00
苏伟昂	0.00	12,209.60	四、公益支出	196,524.39	3,354,313.76
赖文通	0.00	8,210.00	治安	800.00	4,452.00
张永德	0.00	14,896.00	征兵民兵	2,850.00	5,100.00
谢柏长	0.00	1,226.10	环境卫生	69,788.09	588,956.92
长发绿化工	0.00	1,023.75	教育及学校幼儿园补助	18,000.00	32,000.00
程公司					
苏祖明	0.00	2,600.00	老人和敬老院补助	335.63	9,932.56
萧伟清-下	0.00	37,700.00	文体体育	903.08	8,737.68
岭					
叶秋献	0.00	3,315.00	公共设施维护	2,723.90	45,599.20
陈和胜	0.00	9,100.00	医保社保	915.80	1,516,588.24
萧凤珍	0.00	29,700.00	殡改	0.00	5,000.00
李志兴	0.00	1,053.00	慰问金	1,000.00	194,250.00

收支情况公布表

报表年月：2025年8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	消防	1,930.00	4,802.99
苏冠洲	0.00	2,600.00	其他公益支出	10,207.29	242,329.37
鱼塘承包金	0.00	97,821.25	公益性固定资产折旧	73,998.81	591,990.48
马子曼	0.00	6,240.00	支农性固定资产折旧	13,071.79	104,574.32
廖月宁	0.00	9,750.00	五、其他支出	17,198.00	153,730.99
余贵全	0.00	747.50	其他	17,198.00	153,730.99
甘伍梅	0.00	43,742.00	六、所得税费	0.00	0.00
陈梦宇	0.00	30,230.75	七、分配农户及投资者	0.00	7,633,975.00
李世益	0.00	7,111.00	八、固定资产购建	0.00	0.00
其他经营收入	44,209.15	333,374.87		0.00	0.00
幼儿园停车费	4.98	111.54		0.00	0.00
公用公司原水水费款	44,204.17	333,263.33		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	0.00	269,885.43		0.00	0.00
存款利息收入	0.00	67,605.43		0.00	0.00
其他	0.00	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	402,406.55	4,187,438.61	支出合计	493,368.46	14,411,594.55
			收支差额	-90,961.91	-10,224,155.94

单位负责人：苏红伟

财务负责人：苏俭聪

村务监督委员会：李爱新 陈国 陈木郑 李新

制表人：陈国

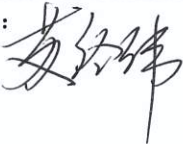
现金收支明细公布表

报表年月：2025年8月

单位名称：中山市板芙镇深湾经济联合社

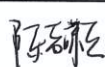
单位：元

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8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	32,532,705.37
2025-08-06	付-中山市第一人民法院与萧凤珍土地租赁合同纠纷案诉讼费	曾景锋	0.00	3,898.00	32,528,807.37
2025-08-06	付-工作人员6人2025年7月份工资、岗位奖、补贴及加班费	苏月葵	0.00	25,506.00	32,503,301.37
2025-08-06	付-中山市税务局板芙税务分局2025年8月其他工作人员16人社会保障款两单	周志达	0.00	24,144.80	32,479,156.57
2025-08-06	付-支部党员周少娟党员患病住院慰问金	苏月葵	0.00	500.00	32,478,656.57
2025-08-06	付-卫健专干4人2025年7月份工资、岗位奖、补贴及加班费	苏月葵	0.00	14,160.00	32,464,496.57
2025-08-06	付-中山市喜信建筑工程有限公司5亩工业土地地面平整工程费	贺国平	0.00	12,600.00	32,451,896.57
2025-08-06	付-中山市税务局板芙税务分局2025年8月份干部5人社会保障款两单	周志达	0.00	21,683.04	32,430,213.53
2025-08-06	付-村干部6人2025年7月份工资及补贴款	苏月葵	0.00	31,086.31	32,399,127.22
2025-08-06	付-启发大厦管理员2人2025年7月份工资	苏月葵	0.00	7,500.00	32,391,627.22
2025-08-06	付-治安员8人2025年7月份工资、岗位奖、补贴及加班费	曾景锋	0.00	31,518.00	32,360,109.22
2025-08-07	付-中山市税务局板芙税务分局2025年7月份经联社应缴增值税及附加税费	周志达	0.00	684.40	32,359,424.82
2025-08-07	付-中山市税务局板芙税务分局2025年7月份村委会房产税款2单	周志达	0.00	1,731.28	32,357,693.54
2025-08-07	付-中山市税务局板芙税务分局村委会2025年7月份水资源税	周志达	0.00	2,296.32	32,355,397.22
2025-08-07	付-中国电信有限公司2025年7月电话费及网络费	苏月葵	0.00	1,280.60	32,354,116.62
2025-08-08	付-中山市住房公积金管理中心2025年8月份干部6人公积金缴存款	周志达	0.00	1,248.00	32,352,868.62
2025-08-08	付-中山市住房公积金管理中心2025年8月份其他工作人员18人公积金缴存款	周志达	0.00	3,744.00	32,349,124.62
2025-08-14	付-萧世淞（中国石化销售股份有限公司广东中山分公司）购灭蚊用加汽油款	萧世淞	0.00	214.46	32,348,910.16
2025-08-14	付-陈金珠（中山市茗弘茶叶商行）购茶叶10斤款	贺国平	0.00	700.00	32,348,210.16
2025-08-14	付-江小英（中山市中智大药房连锁有限公司）购医用碘伏消毒液5瓶款	江小英	0.00	86.00	32,348,124.16
2025-08-14	付-中山市板芙镇华辉电器行治保会宿舍更换空调一台	曾景qt	0.00	800.00	32,347,324.16

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年8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
2025-08-14	付-中国人民财产保险股份有限公司中山市分公司村篮球队参赛意外保险费	苏俭聪	0.00	308.00	32,347,016.16
2025-08-14	付-广东英菲电梯有限公司启发大厦及赛番禺工业楼电梯年审费	苏俭聪	0.00	5,654.00	32,341,362.16
2025-08-14	付-中山市板芙镇付明五金店购维修用排水管、球场投灯及路灯用电气款	贺国平	0.00	2,723.90	32,338,638.26
2025-08-14	付-苏俭聪（广东电网有限责任公司中山供电局）2025年6月份启发大厦及赛番禺工业楼电费12单	苏俭聪	0.00	24,919.51	32,313,718.75
2025-08-14	付-广东鹤顺环境综合管理有限公司南区分公司2025年7月份垃圾清运费	贺国平	0.00	69,573.63	32,244,145.12
2025-08-14	付-中山市板芙镇华辉电器行维修空调及更换平板灯工料费	贺国平	0.00	660.00	32,243,485.12
2025-08-15	收-中山市天惠百货有限公司-【200020004000-20220002】2025年6月物业租赁合同-租金	苏杏茵	133,334.00	0.00	32,376,819.12
2025-08-15	收-刘建慈-【200020004000-140022】2025年5月土地租赁合同-租金		23,998.00	0.00	32,400,817.12
2025-08-15	收-李幼峰-【200020004000-20230002】2025年8月厂房租赁合同-租金	苏杏茵	16,000.00	0.00	32,416,817.12
2025-08-15	收-冯建生-【200020004000-140023】2025年6月土地租赁合同-租金	苏杏茵	14,692.40	0.00	32,431,509.52
2025-08-15	收-佳允鑫（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	9,600.00	0.00	32,441,109.52
2025-08-15	收-龙兴卫（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	7,072.00	0.00	32,448,181.52
2025-08-15	收-王凡（原中山市佳华物业管理有限公司租户）2025年8月物业租赁合同-租金	苏杏茵	6,500.00	0.00	32,454,681.52
2025-08-15	收-周太平（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	6,451.00	0.00	32,461,132.52
2025-08-15	收-余建伦（原中山市佳华物业管理有限公司租户）2025年8月物业租赁合同-租金	苏杏茵	6,300.00	0.00	32,467,432.52
2025-08-15	收-林锦添-200020004000-202400042025年8月兰朗厂房租赁-租金	苏杏茵	5,490.00	0.00	32,472,922.52
2025-08-15	收-李均发（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	5,490.00	0.00	32,478,412.52

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年8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
2025-08-15	收-冯锦毅（原中山市佳华物业管理有限公司租户）2025年8月物业租赁合同-租金	苏杏茵	5,200.00	0.00	32,483,612.52
2025-08-15	收-佳允金（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	5,000.00	0.00	32,488,612.52
2025-08-15	收-谭世阳（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	4,800.00	0.00	32,493,412.52
2025-08-15	收-谢高会（原中山市佳华物业管理有限公司租户）2025年8月物业租赁合同-租金	苏杏茵	2,200.00	0.00	32,495,612.52
2025-08-15	收-龙兴卫（原中山市佳华物业管理有限公司租户）交来6月份水电费及管理费	苏杏茵	1,790.00	0.00	32,497,402.52
2025-08-15	收-别珍（原中山市佳华物业管理有限公司租户）2025年8月物业租赁合同-租金	苏杏茵	1,500.00	0.00	32,498,902.52
2025-08-15	收-苏杏华-【200020004000-210002】2025年8月物业租赁合同-租金	苏杏茵	750.00	0.00	32,499,652.52
2025-08-15	收-冯锦毅（原中山市佳华物业管理有限公司租户）交来7月份水电费及管理费	苏杏茵	709.00	0.00	32,500,361.52
2025-08-15	收-钟利平（原中山市佳华物业管理有限公司租户）交来7月份水电费	苏杏茵	622.00	0.00	32,500,983.52
2025-08-15	收-李均发（原中山市佳华物业管理有限公司租户）交来6月份水电费及管理费	苏杏茵	555.00	0.00	32,501,538.52
2025-08-15	收-刘汉云（原中山市佳华物业管理有限公司租户）2025年8月物业租赁合同-租金	苏杏茵	500.00	0.00	32,502,038.52
2025-08-15	收-刘杰（原中山市佳华物业管理有限公司租户）2025年8月物业租赁合同-租金	苏杏茵	500.00	0.00	32,502,538.52
2025-08-15	收-钟利平（原中山市佳华物业管理有限公司租户）2025年8月物业租赁合同-租金	苏杏茵	500.00	0.00	32,503,038.52
2025-08-15	收-刘汉云（原中山市佳华物业管理有限公司租户）交来7月份水电费	苏杏茵	485.00	0.00	32,503,523.52
2025-08-15	收-谭世阳（原中山市佳华物业管理有限公司租户）交来6月份水电费及管理费	苏杏茵	426.00	0.00	32,503,949.52
2025-08-15	收-王凡（原中山市佳华物业管理有限公司租户）交来7月份电梯费	苏杏茵	150.00	0.00	32,504,099.52

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年8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
2025-08-15	收-刘杰（原中山市佳华物业管理有限公司租户）交来7月份水电费	苏杏茵	63.00	0.00	32,504,162.52
2025-08-15	收-余建伦（原中山市佳华物业管理有限公司租户）交来7月份水费	苏杏茵	36.00	0.00	32,504,198.52
2025-08-15	收-谢高会（原中山市佳华物业管理有限公司租户）交来7月份水费	苏杏茵	18.00	0.00	32,504,216.52
2025-08-15	付-广东昌旺建设有限公司新围村人居环境提升工程-新围道路两侧环境提升工程款结算款	贺国平	0.00	262,038.42	32,242,178.10
2025-08-15	付-中山市城乡建设工程造价事务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）预算审核费	贺国平	0.00	6,200.99	32,235,977.11
2025-08-15	付-中山市兴建建设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结算款	贺国平	0.00	214,837.91	32,021,139.20
2025-08-15	付-老人会员陈金凤老人会员患病住院慰问金	苏月葵	0.00	300.00	32,020,839.20
2025-08-15	付-村应征青年夏秋季征兵体检误工补贴	冼志秋	0.00	2,550.00	32,018,289.20
2025-08-15	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年7月份球场电费款5单	贺国平	0.00	595.08	32,017,694.12
2025-08-15	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年7月份启发大厦及赛番禺工业楼电费6单	苏俭聪	0.00	24,307.00	31,993,387.12
2025-08-15	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年7月份村委会电费款	贺国平	0.00	4,203.86	31,989,183.26
2025-08-15	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年7月份老人会用电费款3单	苏月葵	0.00	335.63	31,988,847.63
2025-08-15	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年7月份村内监控器用电费款15单	曾景锋	0.00	74.00	31,988,773.63
2025-08-15	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年7月份村内路灯电费12单	贺国平	0.00	8,333.29	31,980,440.34
2025-08-18	收-中山市新鸿手袋加工店（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	6,102.00	0.00	31,986,542.34
2025-08-18	收-中山市新恩皮具制品厂（个体工商户）（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	5,126.00	0.00	31,991,668.34
2025-08-18	收-中山市新望皮具制品厂（个体工商户）（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	4,936.00	0.00	31,996,604.34

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年8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
2025-08-18	收-中山市新恩皮具制品厂（个体工商户）（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	4,935.00	0.00	32,001,539.34
2025-08-18	收-中山市新鸿手袋加工店（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	2,500.00	0.00	32,004,039.34
2025-08-18	收-周太平（原中山市佳华物业管理有限公司租户）交来6月份水电费及管理费	苏杏茵	2,001.00	0.00	32,006,040.34
2025-08-18	收-中山市新望皮具制品厂（个体工商户）（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	1,459.00	0.00	32,007,499.34
2025-08-18	收-中山市新威皮具制品厂（个体工商户）（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	285.00	0.00	32,007,784.34
2025-08-18	收-中山市新诚皮具有限公司（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	285.00	0.00	32,008,069.34
2025-08-18	收-中山市新诚皮具有限公司（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	153.00	0.00	32,008,222.34
2025-08-18	收-中山市新威皮具制品厂（个体工商户）（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	139.00	0.00	32,008,361.34
2025-08-18	付-中国工商银行直接收费金融服务费	苏杏茵	0.00	3.38	32,008,357.96
2025-08-20	收-萧伟清-【200020004000-180021】2025年5月物业租赁合同-租金	苏杏茵	15,996.00	0.00	32,024,353.96
2025-08-20	收-中山公用水务投资有限公司-【200020004000-20240003】2025年8月岭麒麟塘水库值班室租赁-租金	苏杏茵	14,022.00	0.00	32,038,375.96
2025-08-20	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7月份厂房水电费	苏杏茵	10,675.00	0.00	32,049,050.96
2025-08-20	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8月厂房物业租赁合同-租金	苏杏茵	8,000.00	0.00	32,057,050.96
2025-08-20	收-谢志强（原中山市佳华物业管理有限公司租户）2025年8月物业租赁合同-租金	苏杏茵	2,200.00	0.00	32,059,250.96
2025-08-20	收-梁建辉（原中山市佳华物业管理有限公司租户）2025年8月物业租赁合同-租金	苏杏茵	2,200.00	0.00	32,061,450.96

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年8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
2025-08-20	收-陈才昌（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	32,063,450.96
2025-08-20	收-谢志强（原中山市佳华物业管理有限公司租户） 交来7月份水电费	苏杏茵	1,664.00	0.00	32,065,114.96
2025-08-20	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301、302宿舍水电费	苏杏茵	1,145.00	0.00	32,066,259.96
2025-08-20	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301、302租赁合同-租金	苏杏茵	900.00	0.00	32,067,159.96
2025-08-20	收-张海艳（原中山市佳华物业管理有限公司租户）2025年8月物业租赁合同-租金	苏杏茵	500.00	0.00	32,067,659.96
2025-08-20	收-张海艳（原中山市佳华物业管理有限公司租户） 交来7月份水电费	苏杏茵	464.00	0.00	32,068,123.96
2025-08-20	收-梁建辉（原中山市佳华物业管理有限公司租户） 交来7月份水费	苏杏茵	27.00	0.00	32,068,150.96
2025-08-21	收-南便萧望悠交来2025年7至12月份医保费	苏杏茵	242.00	0.00	32,068,392.96
2025-08-22	付-中山市横栏镇绿益农资经营部购卡美仑精草铵膦胺农药6桶款（喷草用）	贺国平	0.00	1,380.00	32,067,012.96
2025-08-22	付-残疾人18人2025年8月份生活费补贴	肖美婷	0.00	1,800.00	32,065,212.96
2025-08-22	付-应征青年2人夏秋季征兵体检误工费补贴	冼志秋	0.00	300.00	32,064,912.96
2025-08-22	付-优秀学子12人2025年考入本科院校及国家级示范性高中奖励金	肖美婷	0.00	18,000.00	32,046,912.96
2025-08-22	付-老人会员萧少彬老人会员患病住院慰问金	苏月葵	0.00	300.00	32,046,612.96
2025-08-25	付-中山市公用水务投资有限公司启发大厦及赛番禺工业楼7月份水费、污水、垃圾费	苏俭聪	0.00	1,778.40	32,044,834.56
2025-08-26	收-中山公用水务投资有限公司交来2025年7月份原水水费款	苏杏茵	44,204.17	0.00	32,089,038.73
2025-08-26	收-黄荣佳-【200020004000-20250092】2025年4至8月老人福利楼铺位租赁-租金	苏杏茵	17,920.00	0.00	32,106,958.73
2025-08-26	收-佳允鑫（原中山市佳华物业管理有限公司租户） 交来7月份水电费	苏杏茵	8,549.00	0.00	32,115,507.73
2025-08-26	收-佳允金（原中山市佳华物业管理有限公司租户）2025年8月物业租赁合同-租金	苏杏茵	5,000.00	0.00	32,120,507.73

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年8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
2025-08-26	收-艾光松（原中山市佳华物业管理有限公司租户）2025年8月物业租赁合同-租金	苏杏茵	3,300.00	0.00	32,123,807.73
2025-08-26	收-艾光松（原中山市佳华物业管理有限公司租户）交来7月份水电费	苏杏茵	2,728.00	0.00	32,126,535.73
2025-08-29	收-苏嘉泉（原中山市佳华物业管理有限公司租户）2025年8月物业租赁合同-租金	苏杏茵	14,000.00	0.00	32,140,535.73
2025-08-29	收-中山市新望皮具制品厂（个体工商户）（原中山市佳华物业管理有限公司租户）交来7月份水电费	苏杏茵	6,109.00	0.00	32,146,644.73
2025-08-29	收-中山市新恩皮具制品厂（个体工商户）（原中山市佳华物业管理有限公司租户）交来7月份水电费	苏杏茵	5,206.00	0.00	32,151,850.73
2025-08-29	收-中山市新望皮具制品厂（个体工商户）（原中山市佳华物业管理有限公司租户）2025年8月物业租赁合同-租金	苏杏茵	4,936.00	0.00	32,156,786.73
2025-08-29	收-中山市新恩皮具制品厂（个体工商户）（原中山市佳华物业管理有限公司租户）2025年8月物业租赁合同-租金	苏杏茵	4,935.00	0.00	32,161,721.73
2025-08-29	收-中山市新鸿手袋加工店（原中山市佳华物业管理有限公司租户）2025年8月物业租赁合同-租金	苏杏茵	2,500.00	0.00	32,164,221.73
2025-08-29	收-中山市新鸿手袋加工店（原中山市佳华物业管理有限公司租户）交来7月份水电费	苏杏茵	1,479.00	0.00	32,165,700.73
2025-08-29	收-中山市新威皮具制品厂（个体工商户）（原中山市佳华物业管理有限公司租户）2025年8月物业租赁合同-租金	苏杏茵	285.00	0.00	32,165,985.73
2025-08-29	收-中山市新诚皮具有限公司（原中山市佳华物业管理有限公司租户）2025年8月物业租赁合同-租金	苏杏茵	285.00	0.00	32,166,270.73
2025-08-29	收-中山市新诚皮具有限公司（原中山市佳华物业管理有限公司租户）交来7月份水电费	苏杏茵	153.00	0.00	32,166,423.73
2025-08-29	收-中山市新威皮具制品厂（个体工商户）（原中山市佳华物业管理有限公司租户）交来7月份水电费	苏杏茵	139.00	0.00	32,166,562.73
2025-08-29	收-电商管家平台交易资金（神州路通）交来2025年8月份幼儿园停车场收费	苏杏茵	4.98	0.00	32,166,567.71
2025-08-29	付-支部党员陈秀莲党员患病住院慰问金	苏月葵	0.00	500.00	32,166,067.71

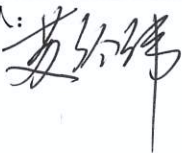
银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年8月

单位名称： 中山市板芙镇深湾经济联合社

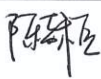
单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-08-29	付-周志达（广东源和大成教育科技有限公司）会计人员继续教育学习费	周志达	0.00	120.00	32,165,947.71
2025-08-29	付-中山市板芙镇余仔汽车维修中心消防车维修配件及维修费	冼志秋	0.00	1,930.00	32,164,017.71
2025-08-29	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	494.50	32,163,523.21
2025-08-29	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	915.80	32,162,607.41
合计：			470,420.55	840,518.51	

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：2025年8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				5,781,959.35	0.00	0.00	5,781,959.35
租赁款				724,250.80	0.00	0.00	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
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：苏锦伟

财务负责人：苏俭聪

村务监督委员会：李汉 陈浩 郭新 郭锦

制表人：陈锦

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年8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				6,200,425.21	68,014.00	51,604.91	6,216,834.30
应付定金押金				3,100,702.40	0.00	0.00	3,100,702.40
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
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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年8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
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				20,000.00	0.00	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				447,098.75	68,014.00	51,604.91	463,507.84
老人会				75,220.97	0.00	600.00	74,620.97
村民医疗保险				238,924.88	242.00	0.00	239,166.88
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				16,284.80	67,772.00	51,004.91	33,051.89
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年8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
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				109,770.31	131,594.00	129,284.00	112,080.31
干部				31,086.31	39,850.00	39,800.00	31,136.31
管理和固定人员				78,684.00	91,744.00	89,484.00	80,944.00
专项应付款				23,375,458.48	483,077.32	484,457.32	23,374,078.48
上级拨款				4,455,042.66	0.00	484,457.32	3,970,585.34
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				51,109.70	0.00	1,380.00	49,729.70
深湾村生态宜居美丽乡村项目资金(提前批)				4,349,584.18	0.00	483,077.32	3,866,506.86
中共中山市板芙镇委员会党建工作办公室				273.03	0.00	0.00	273.03
办公经费补助资金-镇资金部分				273.03	0.00	0.00	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	483,077.32	0.00	19,403,493.14
待结转				18,920,415.82	483,077.32	0.00	19,403,493.14
深湾村生态宜居美丽乡村项目资金(提前批)				8,920,415.82	483,077.32	0.00	9,403,493.14
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

单位负责人：

苏经伟

财务负责人：

苏俭聪

村务监督委员会：

李兴 陈浪
郭 明 陈 智
苏 伟

制表人：

陈 磊

2025年8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8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	104		5876.05	实发2025年7月份工资
苏月葵	副书记	5500	1500	0	104		6896	
苏俭聪	副主任、支委	5500	1550	1740.94	104		5205.06	
曾景锋	支委、村委	5000	1350	1486.81	104		4759.19	
贺国平	支委	5000	1050	1462.41	104		4483.59	
肖美婷	支委	5000	350	1379.58	104		3866.42	
马源顺	工作人员	2693	1540	558	104		3571	
张汉强	工作人员	2693	2480	558	104		4511	
周志达	工作人员	2693	3880	558	104		5911	
苏杏茵	工作人员	2693	2060	558	104		4091	
萧世淞	工作人员	2693	2160	558	104		4191	
苏锐潮	工作人员	2693	1200	558	104		3231	
江小英	卫健专干	2693	1660	558	104		3691	
萧蝶恒	卫健专干	2693	1260		104		3849	
赖子健	卫健专干	2693	1040	558	104		3071	
肖兰	卫健专干	2693	960	0	104		3549	
冼志秋	治安员	2693	2450	558	104		4481	
张嘉敏	治安员	2693	2460	558	104		4491	
萧永欢	治安员	2693	1660	558	104		3691	
叶嘉富	治安员	2693	1360	558	104		3391	
黄日光	治安员	2693	2400	558	104		4431	
苏文杰	治安员	2693	1380	558	104		3411	
苏俭蓝	治安员	2693	1900	558	104		3931	
苏妙均	治安员	2693	1660	558	104		3691	
合计		80974	40810	17017.69	2496		102270.31	

单位负责人：苏经纬

财务负责人：苏俭聪

村务监督委员会：郭加梅、李毅、陈国志

制表人：陈国志

2025年8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

2025/8/31

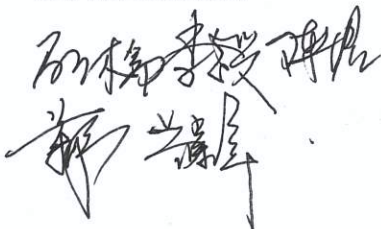
单位：元

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						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	[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	人居环境整治		51,109.70	1,380.00	1,380.00	49,729.70
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		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		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	483,077.32	9,403,493.14	3,866,506.86
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			13,758,280.73	484,457.32	9,787,695.39	3,970,585.34

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会:



制表人: 