

资产负债表

报表年月：2025年9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	41,957,217.68	短期借款			
其中：现金		144.46		应付款项		5,404,171.39	6,285,881.11
银行存款		39,174,679.01	41,957,217.68	应付工资		203,786.06	110,350.31
短期投资				应付劳务费			
应收款项		3,539,661.85	5,521,851.35	应交税费			
存货				流动负债合计		5,607,957.45	6,396,231.42
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		42,714,485.32	47,479,069.03	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	24,306,716.47
生产性生物资产原值				非流动负债合计		23,376,944.79	24,306,716.47
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		28,984,902.24	30,702,947.89
生产性生物资产净值							
固定资产原值		71,347,367.03	71,349,567.03				
减：累计折旧		26,890,612.70	28,569,955.72				
固定资产净值		44,456,754.33	42,779,611.31				
在建工程		18,102,759.02	19,414,320.06				
固定资产清理							
固定资产小计		62,559,513.35	62,193,931.37				
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	69,754,597.65
长期待摊费用				未分配收益		7,886,032.16	-1,562,081.59
非流动资产合计		62,560,978.23	62,195,396.25	所有者权益合计		76,290,561.31	78,971,517.39
资产总计		105,275,463.55	109,674,465.28	负债和所有者权益总计		105,275,463.55	109,674,465.28

单位负责人： 郭伟

财务负责人： 李强

村务监督委员会： 郭新成 郭新成 郭新成

制表人： 陈伟

收支情况公布表

2

报表年月：2025年9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	146,116.85	2,790,770.03	一、经营支出	89,432.10	816,188.75
出租收入	78,183.90	2,145,818.01	出租成本	0.00	5,654.00
张建胜	0.00	121,439.50	经营性固定资产折旧费	89,432.10	810,534.75
冯建生-启发北	14,692.40	132,231.60	二、税金及附加	4,729.08	181,357.36
侧					
苏根良	0.00	2,400.00	城市维护建设税	684.40	79,464.52
板芙农商银行	0.00	128,676.24	房产税	1,731.28	12,525.13
张石平	4,790.50	19,162.00	其他	2,313.40	89,367.71
天惠百货公司	133,333.00	933,333.00	三、管理费用	207,347.65	2,573,537.52
佳华物业公司	-167,695.00	0.00	干部报酬	54,067.35	964,715.06
萧伟清-启发南	0.00	79,980.00	其他管理及固定人员报	107,102.80	1,276,887.12
物业			酬		
刘建慈	23,998.00	167,986.00	工作人员	107,102.80	1,037,487.12
邝裕光	0.00	12,000.00	组长补贴	0.00	105,600.00
苏杏华	750.00	6,750.00	代表补贴	0.00	120,000.00
黄荣佳	0.00	28,672.00	妇女补贴	0.00	7,200.00
伟林科技公司	0.00	10,666.67	监事会员	0.00	6,600.00
李幼峰	16,000.00	144,000.00	临时员工报酬	27,400.00	164,900.00
林锦添	5,490.00	49,410.00	办公费	3,280.82	4,705.00
岭蜆塘水库值班	14,022.00	126,198.00	水电费	3,325.91	7,529.77
室租金					
杨耀全-启发北	27,790.00	177,900.00	书报费	0.00	13,500.00
路					
王柏英-旧针织	5,013.00	5,013.00	折旧费	9,393.67	85,172.87
厂厂房					
发包收入	23,400.00	267,044.20	修缮费	0.00	33,500.00
承包金	23,400.00	267,044.20	民主理财费用	0.00	13,624.00
土地承包金	23,400.00	169,222.95	会议费	1,500.00	4,700.00
广发绿化工	0.00	13,923.00	邮电通讯费	1,277.10	2,557.70
程公司					
苏桂文	0.00	851.50	其他费用	0.00	1,746.00
马均乐	0.00	1,560.00	四、公益支出	209,059.48	3,563,373.24
苏伟昂	0.00	12,209.60	治安	2,507.87	6,959.87
赖文通	0.00	8,210.00	征兵民兵	3,500.00	8,600.00
张永德	0.00	14,896.00	环境卫生	69,787.53	658,744.45
谢柏长	0.00	1,226.10	教育及学校幼儿园补助	0.00	32,000.00
长发绿化工	0.00	1,023.75	老人和敬老院补助	744.29	10,676.85
程公司					
苏祖明	0.00	2,600.00	文体体育	11,629.94	20,367.62
萧伟清-下	0.00	37,700.00	公共设施维护	16,298.10	61,897.30
岭					
叶秋猷	0.00	3,315.00	医保社保	2,005.12	1,518,593.36
陈和胜	0.00	9,100.00	殡改	500.00	5,500.00

收支情况公布表

报表年月：2025年9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
权翥商务公 司-下岭	23,400.00	23,400.00	慰问金	4,600.00	198,850.00
萧凤珍	0.00	29,700.00	消防	0.00	4,802.99
李志兴	0.00	1,053.00	其他公益支出	10,416.03	252,745.40
孙浩	0.00	5,855.00	公益性固定资产折旧	73,998.81	665,989.29
苏冠洲	0.00	2,600.00	支农性固定资产折旧	13,071.79	117,646.11
鱼塘承包金	0.00	97,821.25	五、其他支出	69,544.66	223,275.65
马子曼	0.00	6,240.00	其他	69,544.66	223,275.65
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	0.00	7,633,975.00
甘伍梅	0.00	43,742.00	八、固定资产购建	2,200.00	2,200.00
陈梦宇	0.00	30,230.75	管理用	2,200.00	2,200.00
李世益	0.00	7,111.00	卫健室电脑一套	2,200.00	2,200.00
其他经营收入	44,532.95	377,907.82		0.00	0.00
幼儿园停车费	0.00	111.54		0.00	0.00
公用公司原水水 费款	44,532.95	377,796.28		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	21,240.31	291,125.74		0.00	0.00
存款利息收入	21,240.31	88,845.74		0.00	0.00
其他	0.00	1,100.00		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	167,357.16	4,354,795.77	支出合计	582,312.97	14,993,907.52
			收支差额	-414,955.81	-10,639,111.75

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9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：

苏伯伟

财务负责人：

苏伯伟

村务监督委员会：

苏伯伟 梁颖 梁颖 梁颖 梁颖 梁颖 梁颖 梁颖 梁颖 梁颖

制表人：

梁颖

银行存款收支明细公布表

5

报表年月：2025年9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	32,162,607.41
2025-09-02	收-南便队马雷银交来2026年补充医疗保险费	苏杏茵	1,446.00	0.00	32,164,053.41
2025-09-03	付-钟玉珍家属余文建病故遗体火化补贴	苏月葵	0.00	500.00	32,163,553.41
2025-09-03	付-钟玉珍老人会员余文建病故家属慰问金	苏月葵	0.00	500.00	32,163,053.41
2025-09-03	付-村干部6人2025年8月份工资及补贴款	苏月葵	0.00	31,136.31	32,131,917.10
2025-09-03	付-工作人员6人2025年8月份工资、岗位奖、补贴及加班费	苏月葵	0.00	25,626.00	32,106,291.10
2025-09-03	付-卫健专干4人2025年8月份工资、岗位奖、补贴及加班费	苏月葵	0.00	14,980.00	32,091,311.10
2025-09-03	付-治安员8人2025年8月份工资、岗位奖、补贴及加班费	曾景锋	0.00	32,838.00	32,058,473.10
2025-09-03	付-启发大厦管理员2人2025年8月份工资	苏月葵	0.00	7,500.00	32,050,973.10
2025-09-03	付-老人会员吕少群老人会员患病住院慰问金	苏月葵	0.00	300.00	32,050,673.10
2025-09-04	收-杨耀全-【200020004000-20240005】2025年6月16至7月15日经联社商住地租赁-租金	苏杏茵	27,790.00	0.00	32,078,463.10
2025-09-04	收-胡根明（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	32,080,663.10
2025-09-04	收-胡根明（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	342.00	0.00	32,081,005.10
2025-09-04	付-中山市西区奥帝森家具展厅购村委办公室用班椅一把款	苏俭聪	0.00	950.00	32,080,055.10
2025-09-04	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	32,079,255.10
2025-09-04	付-张永佳（中山市俏平宴餐馆）果园狮队参加市龙狮公开赛餐费（5月3日）	苏俭聪	0.00	748.00	32,078,507.10
2025-09-04	付-张永佳（中山市板芙镇丰利源饭店）果园狮队参加市龙狮公开赛餐费（5月4日）	苏俭聪	0.00	720.00	32,077,787.10
2025-09-04	付-佛山市俊美清洁技术服务有限公司清洗启发大厦、赛番禺工业楼外墙费用	贺国平	0.00	38,000.00	32,039,787.10
2025-09-04	付-萧世淞（中山市哆来咪照明有限公司）购裕彩38W暖白灯泡20个款	萧世淞	0.00	368.00	32,039,419.10
2025-09-04	付-苏杏茵（珠海市美印达科技有限公司）购财会室彩色硒鼓4个款	苏锐潮	0.00	537.00	32,038,882.10

银行存款收支明细公布表

6

报表年月：2025年9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
2025-09-04	付-中山市税务局板芙税务分局2025年8月份村委会房产税款2单	周志达	0.00	1,731.28	32,037,150.82
2025-09-04	付-中山市税务局板芙税务分局村委会2025年8月份水资源税	周志达	0.00	2,313.40	32,034,837.42
2025-09-04	付-中山市税务局板芙税务分局2025年8月份经联社应缴增值税及附加税费	周志达	0.00	684.40	32,034,153.02
2025-09-04	付-中山市税务局板芙税务分局2025年9月份干部5人社会保障款两单	周志达	0.00	21,683.04	32,012,469.98
2025-09-04	付-中山市税务局板芙税务分局2025年9月其他工作人员16人社会保障款两单	周志达	0.00	24,144.80	31,988,325.18
2025-09-05	收-中山市板芙乡村文旅发展有限公司-【200020004000-20250093】2025年1至12月深湾村新围一街一巷、二巷租赁-租金	苏杏茵	85,656.00	0.00	32,073,981.18
2025-09-05	收-中山市板芙乡村文旅发展有限公司交来房屋和土地租赁合同履约金	苏杏茵	30,000.00	0.00	32,103,981.18
2025-09-05	付-中山市住房公积金管理中心2025年9月份干部6人公积金缴存款	周志达	0.00	1,248.00	32,102,733.18
2025-09-05	付-中山市住房公积金管理中心2025年9月份其他工作人员18人公积金缴存款	周志达	0.00	3,744.00	32,098,989.18
2025-09-11	付-村民代表吉金安村民代表患病住院慰问金	苏月葵	0.00	500.00	32,098,489.18
2025-09-11	付-村民代表30人参加9月4日村民代表大会人员会议费，50元/人	苏月葵	0.00	1,500.00	32,096,989.18
2025-09-11	付-中山市板芙镇付明五金店购维修路灯灯泡、配件、电气及工具款	贺国平	0.00	2,980.10	32,094,009.08
2025-09-11	付-中山市九泷餐饮管理服务有限公司2025年第二季度长者饭堂餐费	肖美婷	0.00	525.00	32,093,484.08
2025-09-15	收-中山市天惠百货有限公司-【200020004000-20220002】2025年7月物业租赁合同-租金	苏杏茵	133,333.00	0.00	32,226,817.08
2025-09-15	收-冯建生-【200020004000-140023】2025年7月土地租赁合同-租金	苏杏茵	14,692.40	0.00	32,241,509.48
2025-09-15	收-中山公用水务投资有限公司-【200020004000-20240003】2025年9月岭嶼塘水库值班室租赁-租金	苏杏茵	14,022.00	0.00	32,255,531.48
2025-09-15	收-林锦添-200020004000-202400042025年9月兰朗厂房租赁-租金	苏杏茵	5,490.00	0.00	32,261,021.48
2025-09-15	收-苏杏华-【200020004000-210002】2025年9月物业租赁合同-租金	苏杏茵	750.00	0.00	32,261,771.48
2025-09-15	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年8月份村委会电费款	贺国平	0.00	3,325.91	32,258,445.57

银行存款收支明细公布表

7

报表年月：2025年9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
2025-09-15	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年8月份球场电费款5单	贺国平	0.00	561.94	32,257,883.63
2025-09-15	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年8月份老人会用电费款3单	苏月葵	0.00	744.29	32,257,139.34
2025-09-15	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年8月份村内路灯电费12单	贺国平	0.00	8,543.23	32,248,596.11
2025-09-15	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年8月份启发大厦及赛番禺工业楼电费6单	苏俭聪	0.00	24,531.93	32,224,064.18
2025-09-15	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年8月份村内监控器用电费款15单	曾景锋	0.00	72.80	32,223,991.38
2025-09-15	付-中国电信有限公司2025年8月电话费及网络费	苏月葵	0.00	1,277.10	32,222,714.28
2025-09-16	收-中山市板芙镇城市更新和建设服务中心代中山市板芙镇人民政府交来深湾经济联合社127.2897亩土地现金补偿款（其中集体土地86.515亩第三期）	苏杏茵	8,773,944.10	0.00	40,996,658.38
2025-09-16	收-王凡（原中山市佳华物业管理有限公司租户）2025年9月物业租赁合同-租金	苏杏茵	6,500.00	0.00	41,003,158.38
2025-09-16	收-曾恩保（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	2,000.00	0.00	41,005,158.38
2025-09-16	收-刘杰（原中山市佳华物业管理有限公司租户）2025年9月物业租赁合同-租金	苏杏茵	500.00	0.00	41,005,658.38
2025-09-16	收-刘云汉（原中山市佳华物业管理有限公司租户）2025年9月物业租赁合同-租金	苏杏茵	500.00	0.00	41,006,158.38
2025-09-16	收-韦海芬交来开发票税金	苏杏茵	439.00	0.00	41,006,597.38
2025-09-16	收-刘云汉（原中山市佳华物业管理有限公司租户）交来8月份水电费	苏杏茵	409.00	0.00	41,007,006.38
2025-09-16	收-果上张嘉棋交来2025年9至12月份医保费	苏杏茵	193.00	0.00	41,007,199.38
2025-09-16	收-王凡（原中山市佳华物业管理有限公司租户）交来8月份电梯费	苏杏茵	150.00	0.00	41,007,349.38
2025-09-16	收-曾恩保（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	105.00	0.00	41,007,454.38
2025-09-16	收-刘杰（原中山市佳华物业管理有限公司租户）交来8月份水电费	苏杏茵	77.00	0.00	41,007,531.38
2025-09-18	收-刘建慈-【200020004000-140022】2025年6月土地租赁合同-租金	苏杏茵	23,998.00	0.00	41,031,529.38

银行存款收支明细公布表

8

报表年月：2025年9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
2025-09-18	收-朱有亮（原中山市佳华物业管理有限公司租户）2025年7-8月物业租赁合同-租金	苏杏茵	8,000.00	0.00	41,039,529.38
2025-09-18	收-余建伦（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	6,300.00	0.00	41,045,829.38
2025-09-18	收-张石平-【200020004000-160013】2025年7至8月土地租赁合同-租金	苏杏茵	4,790.50	0.00	41,050,619.88
2025-09-18	收-黄北源（原中山市佳华物业管理有限公司租户）2025年7至9月物业租赁合同-租金	苏杏茵	3,000.00	0.00	41,053,619.88
2025-09-18	收-谢高会（原中山市佳华物业管理有限公司租户）2025年9月物业租赁合同-租金	苏杏茵	2,200.00	0.00	41,055,819.88
2025-09-18	收-别珍（原中山市佳华物业管理有限公司租户）2025年9月物业租赁合同-租金	苏杏茵	1,500.00	0.00	41,057,319.88
2025-09-18	收-朱有亮（原中山市佳华物业管理有限公司租户）交来6-7月份水电费	苏杏茵	488.00	0.00	41,057,807.88
2025-09-18	收-永厚吴羽淇交来2025年9至12月份医保费	苏杏茵	193.00	0.00	41,058,000.88
2025-09-18	收-余建伦（原中山市佳华物业管理有限公司租户）交来8月份水电费	苏杏茵	36.00	0.00	41,058,036.88
2025-09-18	收-谢高会（原中山市佳华物业管理有限公司租户）交来8月份水电费	苏杏茵	14.00	0.00	41,058,050.88
2025-09-22	收-中山市板芙镇农业林业服务中心下拨2023年度生态公益林优质林补偿资金	苏杏茵	145,380.08	0.00	41,203,430.96
2025-09-22	收-中山市板芙镇农业林业服务中心下拨2023年度生态公益林普通林补偿资金	苏杏茵	2,257.91	0.00	41,205,688.87
2025-09-24	收-中山公用水务投资有限公司交来2025年8月份原水水费款	苏杏茵	44,532.95	0.00	41,250,221.82
2025-09-24	收-李幼峰-【200020004000-20230002】2025年9月厂房租赁合同-租金	周志达	16,000.00	0.00	41,266,221.82
2025-09-24	收-工商银行板芙支行交来2025年三季度存款利息（经联社户基本户）	苏杏茵	12,516.48	0.00	41,278,738.30
2025-09-24	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8月份厂房水电费	苏杏茵	12,083.00	0.00	41,290,821.30
2025-09-24	收-农业银行板芙支行交来2025年三季度存款利息（经联社户）	苏杏茵	8,461.36	0.00	41,299,282.66
2025-09-24	收-交通银行南区支行交来2025年第三季度存款利息2单（经联社户）	苏杏茵	5,591.95	0.00	41,304,874.61

银行存款收支明细公布表

9

报表年月：2025年9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
2025-09-24	收-周太平（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	5,551.00	0.00	41,310,425.61
2025-09-24	收-李均发（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	5,490.00	0.00	41,315,915.61
2025-09-24	收-冯锦毅（原中山市佳华物业管理有限公司租户）2025年9月物业租赁合同-租金	苏杏茵	5,200.00	0.00	41,321,115.61
2025-09-24	收-王柏英-【200020004000-20250094】2025年8月旧针织厂厂房租赁-租金	周志达	5,013.00	0.00	41,326,128.61
2025-09-24	收-谭世阳（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	4,800.00	0.00	41,330,928.61
2025-09-24	收-艾光松（原中山市佳华物业管理有限公司租户）交来8月份水电费	苏杏茵	3,795.00	0.00	41,334,723.61
2025-09-24	收-艾光松（原中山市佳华物业管理有限公司租户）2025年9月物业租赁合同-租金	苏杏茵	3,300.00	0.00	41,338,023.61
2025-09-24	收-周太平（原中山市佳华物业管理有限公司租户）交来8月份水电费	苏杏茵	2,053.00	0.00	41,340,076.61
2025-09-24	收-冯锦毅（原中山市佳华物业管理有限公司租户）交来8月份水电费及管理费	苏杏茵	565.00	0.00	41,340,641.61
2025-09-24	收-李均发（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	532.00	0.00	41,341,173.61
2025-09-24	收-张海艳（原中山市佳华物业管理有限公司租户）2025年9月物业租赁合同-租金	苏杏茵	500.00	0.00	41,341,673.61
2025-09-24	收-中山农商银行板芙支行深湾分理处交来2025年三季度存款利息（经联社土地基金户）	苏杏茵	489.73	0.00	41,342,163.34
2025-09-24	收-张海艳（原中山市佳华物业管理有限公司租户）交来8月份水电费	苏杏茵	461.00	0.00	41,342,624.34
2025-09-24	收-谭世阳（原中山市佳华物业管理有限公司租户）交来8月份水电费及管理费	苏杏茵	381.00	0.00	41,343,005.34
2025-09-24	收-中山农商银行板芙支行深湾分理处交来2025年三季度存款利息（经联社一般户）	苏杏茵	142.73	0.00	41,343,148.07
2025-09-24	收-韦海芬交来开发票税金	苏杏茵	120.00	0.00	41,343,268.07

银行存款收支明细公布表

10

报表年月：2025年9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
2025-09-24	收-中山农商银行板芙支行深湾分理处 交来2025年三季度存款利息（村委会 户）	苏杏茵	58.79	0.00	41,343,326.86
2025-09-24	收-中山农商银行板芙支行深湾分理处 交来2025年三季度存款利息（经联社押 金户）	苏杏茵	40.03	0.00	41,343,366.89
2025-09-24	收-工商银行板芙支行交来2025年三季 度存款利息（经联社专项资金户）	苏杏茵	12.90	0.00	41,343,379.79
2025-09-24	收-工商银行板芙支行交来2025年三季 度存款利息（村委会户）	苏杏茵	8.02	0.00	41,343,387.81
2025-09-24	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8月份水费、污水 、垃圾费	苏俭聪	0.00	2,138.40	41,341,249.41
2025-09-25	付-中山市旭匠装饰工程有限公司2025 年深湾村人居环境整治提升工程	贺国平	0.00	15,000.00	41,326,249.41
2025-09-25	付-残疾人18人2025年9月份生活费补贴	肖美婷	0.00	1,800.00	41,324,449.41
2025-09-25	付-支部党员苏石南党员患病住院慰问 金	苏月葵	0.00	500.00	41,323,949.41
2025-09-25	付-老人会员刘润英老人会员患病住院 慰问金	苏月葵	0.00	300.00	41,323,649.41
2025-09-25	付-优抚对象及现役军人7人2025年中秋 节节日慰问金	肖美婷	0.00	3,100.00	41,320,549.41
2025-09-25	付-中山市板芙镇锦进摩托车配件行治 保会电动车及三轮车维修配件费	冼志秋	0.00	1,200.00	41,319,349.41
2025-09-25	付-广东鹤顺环境综合管理有限公司南 区分公司2025年8月份垃圾清运费	贺国平	0.00	69,573.63	41,249,775.78
2025-09-25	付-陈泽彬新兵入伍慰问金	曾景锋	0.00	500.00	41,249,275.78
2025-09-25	付-退役军人钟礼鸿2023年9月至2025年 9月服役两年服役补贴	肖美婷	0.00	3,000.00	41,246,275.78
2025-09-25	付-广东英菲电梯有限公司启发大厦及 赛番禺工业楼电梯维修费	苏俭聪	0.00	4,850.00	41,241,425.78
2025-09-25	付-广东英菲电梯有限公司2025年7至8 月份启发大厦及赛番禺工业楼电梯保养 费	苏俭聪	0.00	1,866.66	41,239,559.12
2025-09-25	付-中山市板芙镇飞腾电脑维修店更换 监控硬盘及维修电脑维修费	张嘉敏	0.00	680.00	41,238,879.12
2025-09-25	付-中山市宏冠体育培训中心有限公司 深湾村暑期篮球培训班培训费	苏俭聪	0.00	9,600.00	41,229,279.12
2025-09-25	付-李文伟更换和维修村内沙井施工服 务费	贺国平	0.00	3,950.00	41,225,329.12
2025-09-25	付-中山市建工建设工程有限公司2025 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	41,216,329.12

银行存款收支明细公布表

11

报表年月：2025年9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
2025-09-25	付-萧世淞（中国石化销售股份有限公司广东中山分公司）购买灭蚊热雾机用汽油款	萧世淞	0.00	213.90	41,216,115.22
2025-09-25	付-中山市板芙镇飞腾电脑维修店购买卫生间用电脑一套	萧蝶恒	0.00	2,200.00	41,213,915.22
2025-09-25	付-广东鸿翔建设有限公司退回经联社商铺（一期）工程质量保证金	贺国平	0.00	142,744.86	41,071,170.36
2025-09-25	付-中山市板芙镇建生兴副食店购买会议用矿泉水15箱款	贺国平	0.00	420.00	41,070,750.36
2025-09-25	付-中山市板芙镇建生兴副食店暑期义教班活动用矿泉水15箱	肖美婷	0.00	420.00	41,070,330.36
2025-09-25	付-中山市板芙镇建生兴副食店购买洗洁精、洁厕剂及手巾款	曾景锋	0.00	400.00	41,069,930.36
2025-09-25	付-中山市板芙镇建生兴副食店购买人居环境整治工作人员用矿泉水110箱	贺国平	0.00	3,080.00	41,066,850.36
2025-09-25	付-中山市板芙镇建生兴副食店购买榄菊蚊水、洗衣液、胶杯及纸巾款	贺国平	0.00	335.00	41,066,515.36
2025-09-25	付-肖美婷（珠海京天世纪科技有限公司）购买佳能CRG-326硒鼓5个款	肖美婷	0.00	187.44	41,066,327.92
2025-09-25	付-中国人民财产保险股份有限公司中山市分公司治保会粤TMM257摩托车保险费（2025.9.25-2026.9.25）	冼志秋	0.00	507.87	41,065,820.05
2025-09-25	付-中山市第一人民法院与中山市佳华物业管理有限公司租赁合同纠纷案案件受理费	曾景锋	0.00	19,895.00	41,045,925.05
2025-09-25	付-中国工商银行直接收费金融服务费	苏杏茵	0.00	3.38	41,045,921.67
2025-09-26	收-苏嘉泉（原中山市佳华物业管理有限公司租户）2025年9月物业租赁合同-租金	苏杏茵	14,000.00	0.00	41,059,921.67
2025-09-26	收-中山市百盛鞋业有限公司（原中山市佳华物业管理有限公司租户）2025年9月物业租赁合同-租金	苏杏茵	8,000.00	0.00	41,067,921.67
2025-09-26	收-龙兴卫（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	7,072.00	0.00	41,074,993.67
2025-09-26	收-梁建辉（原中山市佳华物业管理有限公司租户）2025年9月物业租赁合同-租金	苏杏茵	2,200.00	0.00	41,077,193.67
2025-09-26	收-龙兴卫（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	1,686.00	0.00	41,078,879.67

银行存款收支明细公布表

12

报表年月：2025年9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
2025-09-26	收-中山市百盛鞋业有限公司（原中山市佳华物业管理有限公司租户）2025年9月宿舍301租赁合同-租金	苏杏茵	450.00	0.00	41,079,329.67
2025-09-26	收-中山市百盛鞋业有限公司（原中山市佳华物业管理有限公司租户）2025年9月宿舍302租赁合同-租金	苏杏茵	450.00	0.00	41,079,779.67
2025-09-26	收-梁建辉（原中山市佳华物业管理有限公司租户）交来8月份水费	苏杏茵	27.00	0.00	41,079,806.67
2025-09-26	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	1,195.36	41,078,611.31
2025-09-29	收-广东豪龙建设有限公司交来里溪大道25号建筑物建筑残值清拆项目投标保证金	苏杏茵	100,000.00	0.00	41,178,611.31
2025-09-29	收-中山市权磊商务有限公司-【200020004000-180003】2025年1月至12月耕地承包合同-租金	苏杏茵	23,400.00	0.00	41,202,011.31
2025-09-29	收-谢志强（原中山市佳华物业管理有限公司租户）2025年9月物业租赁合同-租金	苏杏茵	2,200.00	0.00	41,204,211.31
2025-09-29	收-谢志强（原中山市佳华物业管理有限公司租户）交来8月份水电费	苏杏茵	1,734.00	0.00	41,205,945.31
2025-09-29	收-果上队张瑞强交来2026年补充医疗保险费	苏杏茵	1,446.00	0.00	41,207,391.31
2025-09-29	付-广东德信工程项目管理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结算审核费	贺国平	0.00	5,585.53	41,201,805.78
2025-09-29	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年第三季度利息收入非税	苏杏茵	0.00	5,591.95	41,196,213.83
2025-09-29	付-卫生管理员6人2025年7月份卫生管理员服务费	贺国平	0.00	13,700.00	41,182,513.83
2025-09-29	付-卫生管理员6人2025年8月份卫生管理员服务费	贺国平	0.00	13,700.00	41,168,813.83
2025-09-29	付-中山市第一人民法院与萧凤珍租赁合同纠纷案案件受理费	曾景锋	0.00	698.00	41,168,115.83
2025-09-29	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	503.00	41,167,612.83
2025-09-29	付-苏玉林2025年1至12月份新围一街二巷1号租金	苏俭聪	0.00	6,948.00	41,160,664.83
2025-09-29	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	809.76	41,159,855.07

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年9月

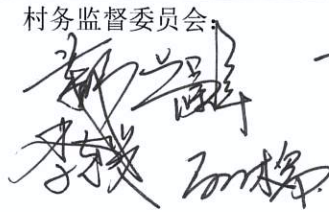
单位名称： 中山市板芙镇深湾经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-09-30	收-中山市板芙镇农业农村局下拨“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	苏杏茵	800,000.00	0.00	41,959,855.07
2025-09-30	收-街下队张惠珍交来2026年补充医疗保险费	苏杏茵	1,446.00	0.00	41,961,301.07
2025-09-30	收-钟利平（原中山市佳华物业管理有限公司租户）交来8月份水电费	苏杏茵	658.00	0.00	41,961,959.07
2025-09-30	收-钟利平（原中山市佳华物业管理有限公司租户）2025年9月物业租赁合同-租金	苏杏茵	500.00	0.00	41,962,459.07
2025-09-30	付-广东德信工程项目管理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审核款	贺国平	0.00	5,241.39	41,957,217.68
合计：			10,401,663.93	607,053.66	

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

14

报表年月：2025年9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	260, 108. 00	5, 521, 851. 35
租赁款				724, 250. 80	0. 00	260, 108. 00	464, 142. 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
启发大厦小租户（原佳华物业租户）				0. 00	0. 00	260, 108. 00	-260, 108. 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：
 苏红伟

财务负责人：
 苏红伟

村务监督委员会：
 郭福寿
 林伟 阮梅

制表人：
 阮梅

债务(应付款)明细公布表

15

报表年月：2025年9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, 834. 30	246, 535. 00	177, 488. 19	6, 285, 881. 11
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

16

报表年月：2025年9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				463,507.84	115,976.00	34,743.33	544,740.51
老人会				74,620.97	0.00	1,125.00	73,495.97
村民医疗保险				239,166.88	4,724.00	0.00	243,890.88
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				33,051.89	25,596.00	26,670.33	31,977.56
中山市板芙乡村文旅发展有限公司(深湾村新围一街一巷、二巷租金)				0.00	85,656.00	6,948.00	78,708.00
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	130,559.00	142,744.86	2,622,927.26
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	559.00	0.00	4,872.47
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	30,000.00	0.00	113,370.00

债务(应付款)明细公布表

17

报表年月：2025年9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
板芙乡村文旅发展公司-房屋和土地合同履约金				0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
质量保证金				179,387.56	0.00	142,744.86	36,642.70
广东鸿翔建设有限公司-深湾经联社商铺一期				142,744.86	0.00	142,744.86	0.00
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
豪龙建设公司-里溪大道25号建筑物建筑残值清拆项目投标保证金				0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
应付工资				112,080.31	129,864.00	131,594.00	110,350.31
干部				31,136.31	39,850.00	39,850.00	31,136.31
管理和固定人员				80,944.00	90,014.00	91,744.00	79,214.00
专项应付款				23,374,078.48	964,056.86	31,418.87	24,306,716.47
上级拨款				3,970,585.34	947,637.99	25,826.92	4,892,396.41
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				49,729.70	0.00	0.00	49,729.70
深湾村生态宜居美丽乡村项目资金(提前批)				3,866,506.86	0.00	10,826.92	3,855,679.94
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	800,000.00	15,000.00	820,000.00
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	15,000.00	0.00
“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				0.00	800,000.00	0.00	800,000.00
板芙农业林业服务中心				0.00	147,637.99	0.00	147,637.99
2023年度生态公益林普通林补偿资金				0.00	2,257.91	0.00	2,257.91
2023年度生态公益林优质林补偿资金				0.00	145,380.08	0.00	145,380.08

债务(应付款)明细公布表

18

报表年月：2025年9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
其他				19,403,493.14	16,418.87	5,591.95	19,414,320.06
待上缴专项债利息				0.00	5,591.95	5,591.95	0.00
待结转				19,403,493.14	10,826.92	0.00	19,414,320.06
深湾村生态宜居美丽乡村项目资金(提前批)				9,403,493.14	10,826.92	0.00	9,414,320.06
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：

苏锦强

财务负责人：

苏金泉

村务监督委员会：

郭少群
梁发 梁梅

制表人：

陈福顺

2025年9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9月30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8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	400	1379.58	104		3916.42	
马源顺	工作人员	2693	1640	558	104		3671	
张汉强	工作人员	2693	2280	558	104		4311	
周志达	工作人员	2693	3880	558	104		5911	
苏杏茵	工作人员	2693	2160	558	104		4191	
萧世淦	工作人员	2693	2160	558	104		4191	
苏锐潮	工作人员	2693	1320	558	104		3351	
江小英	卫健专干	2693	1860	558	104		3891	
萧蝶恒	卫健专干	2693	1460		104		4049	
赖子健	卫健专干	2693	1260	558	104		3291	
肖兰	卫健专干	2693	1160	0	104		3749	
冼志秋	治安员	2693	2800	558	104		4831	
张嘉敏	治安员	2693	2610	558	104		4641	
萧永欢	治安员	2693	1810	558	104		3841	
叶嘉富	治安员	2693	1510	558	104		3541	
黄日光	治安员	2693	2500	558	104		4531	
苏文杰	治安员	2693	1500	558	104		3531	
苏俭蓝	治安员	2693	2050	558	104		4081	
苏妙均	治安员	2693	1810	558	104		3841	
合计		80974	43120	17017.69	2496		104580.31	

单位负责人：苏经纬

财务负责人：苏俭聪

村务监督委员会：林海、萧永欢、冼志秋、肖美婷

制表人：陈伟

2025年9月份政府拨款使用管理情况明细表

20

单位：中山市板芙镇深湾经济联合社

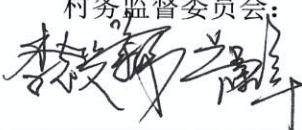
2025/9/30

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	[2025-09-22]收-中山市板芙镇农业林业服务中心下拨2023年度生态公益林普通林补偿资金			2,257.91	0.00	0.00	2,257.91
2	[2025-09-30]收-中山市板芙镇农业农村局下拨“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			800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
3	[2025-09-22]收-中山市板芙镇农业林业服务中心下拨2023年度生态公益林优质林补偿资金			145,380.08	0.00	0.00	145,380.08
	合计			947,637.99	0.00	0.00	947,637.99
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	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	15,000.00	0.00
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	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	10,826.92	9,414,320.06	3,855,679.94
6	[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			13,718,280.73	25,826.92	9,773,522.31	3,944,758.42

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：