

# 资产负债表



报表年月：2026年1月

单位名称： 中山市板芙镇深湾经济合作社

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		40,816,772.44	41,610,208.50	短期借款			
其中：现金				应付款项		5,580,065.71	6,063,221.41
银行存款		40,816,772.44	41,610,208.50	应付工资		230,898.62	118,162.77
短期投资				应付劳务费			
应收款项		5,576,367.25	4,130,725.21	应交税费			
存货				流动负债合计		5,810,964.33	6,181,384.18
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		46,393,139.69	45,740,933.71	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		24,445,360.48	25,152,324.59
生产性生物资产原值				非流动负债合计		24,445,360.48	25,152,324.59
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		30,256,324.81	31,333,708.77
生产性生物资产净值							
固定资产原值		71,432,081.58	71,868,037.84				
减：累计折旧		29,141,642.37	29,326,731.76				
固定资产净值		42,290,439.21	42,541,306.08				
在建工程		20,618,755.81	20,182,799.55				
固定资产清理							
固定资产小计		62,909,195.02	62,724,105.63				
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		69,869,166.23	66,335,257.57
长期待摊费用				未分配收益		-1,600,692.78	18,536.55
非流动资产合计		62,910,659.90	62,725,570.51	所有者权益合计		79,047,474.78	77,132,795.45
资产总计		109,303,799.59	108,466,504.22	负债和所有者权益总计		109,303,799.59	108,466,504.22

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：2026年1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	144,179.61	144,179.61	一、经营支出	123,396.57	123,396.57
出租收入	45,179.33	45,179.33	其他经营成本	33,679.67	33,679.67
苏杏华	750.00	750.00	经营性固定资产折旧费	89,716.90	89,716.90
黄荣佳	3,584.00	3,584.00	二、税金及附加	9,116.66	9,116.66
纬林科技公司	5,333.33	5,333.33	城市维护建设税	5,946.85	5,946.85
李幼峰	16,000.00	16,000.00	房产税	914.29	914.29
林锦添	5,490.00	5,490.00	其他	2,255.52	2,255.52
蛉蜈塘水库值班室租金	14,022.00	14,022.00	三、管理费用	440,230.70	440,230.70
发包收入	55,574.55	55,574.55	干部报酬	42,180.61	42,180.61
承包金	55,574.55	55,574.55	其他管理及固定人员报酬	237,303.80	237,303.80
土地承包金	3,081.30	3,081.30	工作人员	110,103.80	110,103.80
苏桂文	170.30	170.30	代表补贴	120,000.00	120,000.00
张永德	1,354.00	1,354.00	妇委补贴	7,200.00	7,200.00
叶秋献	663.00	663.00	办公费	4,898.75	4,898.75
李志兴	894.00	894.00	水电费	251.68	251.68
鱼塘承包金	52,493.25	52,493.25	书报费	10,800.00	10,800.00
萧伟清	18,000.00	18,000.00	折旧费	9,240.34	9,240.34
甘伍梅	3,977.00	3,977.00	会议费	131,240.00	131,240.00
陈梦宇	2,748.25	2,748.25	邮电通讯费	1,283.42	1,283.42
李世益	2,371.00	2,371.00	其他费用	3,032.10	3,032.10
李嘉潮	7,385.00	7,385.00	四、公益支出	745,359.51	745,359.51
苏祖明	12,637.00	12,637.00	环境卫生	69,713.68	69,713.68
张永华	5,375.00	5,375.00	老人和敬老院补助	7,447.57	7,447.57
其他经营收入	43,425.73	43,425.73	文体体育	3,461.40	3,461.40
幼儿园停车费	6.97	6.97	公共设施维护	1,504.00	1,504.00
公用公司原水水费款	43,418.76	43,418.76	医保社保	564,812.92	564,812.92
二、投资收益	0.00	0.00	慰问金	500.00	500.00
三、补助收入	1,304,327.04	1,304,327.04	其他公益支出	11,787.79	11,787.79
市级财政补助	31,427.04	31,427.04	公益性固定资产折旧	72,368.88	72,368.88
中共中山市板芙镇委员会党建工作办公室	31,427.04	31,427.04	支农性固定资产折旧	13,763.27	13,763.27
市办公经费	16,783.86	16,783.86	五、其他支出	1,866.66	1,866.66
市党群服务群众经费	14,643.18	14,643.18	其他	1,866.66	1,866.66
镇级财政补助	1,272,900.00	1,272,900.00	六、所得税费	0.00	0.00
中山市板芙镇城市建设和管理局	1,272,900.00	1,272,900.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
深湾村127.29亩低效工业用地改造激励扶持奖励	1,272,900.00	1,272,900.00	八、固定资产购建	435,956.26	435,956.26



# 收支情况公布表

报表年月：2026年1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
四、其他收入	0.00	0.00	公益用	435,956.26	435,956.26
	0.00	0.00	新围村文化活动场地提升工程	435,956.26	435,956.26
	0.00	0.00	新围一街一巷周边环境提升工程	435,956.26	435,956.26
收入合计	1,448,506.65	1,448,506.65	支出合计	1,755,926.36	1,755,926.36
			收支差额	-307,419.71	-307,419.71

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

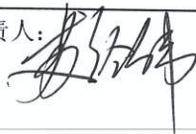
报表年月：2026年1月

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
2026-01-09	经联社工行基本户提取现金一单（支付村委会换届选举会议费）	苏杏茵	92,100.00	0.00	92,100.00
2026-01-11	付-深湾村选民1842人村委会换届选举大会选民会议费	苏成业	0.00	56,610.00	35,490.00
2026-01-11	付-深湾村选民1842人村委会换届选举大会选民会议费	苏月葵	0.00	35,490.00	0.00
2026-01-20	经联社工行基本户提取现金一单（支付村民小组换届选举会议费）	苏杏茵	92,100.00	0.00	92,100.00
2026-01-20	付-深湾村选民1842人村民小组长换届选举大会选民会议费	苏月葵	0.00	91,500.00	600.00
2026-01-26	现金存入经联社工行户（退回村民小组长选举会议费）	苏杏茵	0.00	600.00	0.00
合计：			184,200.00	184,200.00	

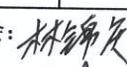
单位负责人：



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：2026年1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	40,816,772.44
2026-01-06	收-胡根明（原中山市佳华物业管理有 限公司租户）2025年11月物业租赁合同 -租金	苏杏茵	2,200.00	0.00	40,818,972.44
2026-01-06	收-胡根明（原中山市佳华物业管理有 限公司租户）2025年12月物业租赁合同 -租金	苏杏茵	2,200.00	0.00	40,821,172.44
2026-01-06	收-刘杰（原中山市佳华物业管理有限 公司租户）2026年1月物业租赁合同-租 金	苏杏茵	500.00	0.00	40,821,672.44
2026-01-06	收-钟利平（原中山市佳华物业管理有 限公司租户）2026年1月物业租赁合同- 租金	苏杏茵	500.00	0.00	40,822,172.44
2026-01-06	收-胡根明（原中山市佳华物业管理有 限公司租户）交来10月份水费	苏杏茵	338.00	0.00	40,822,510.44
2026-01-06	收-胡根明（原中山市佳华物业管理有 限公司租户）交来11月份水费	苏杏茵	284.00	0.00	40,822,794.44
2026-01-06	收-钟利平（原中山市佳华物业管理有 限公司租户）交来2025年12月份水电费	苏杏茵	140.00	0.00	40,822,934.44
2026-01-06	收-刘杰（原中山市佳华物业管理有限 公司租户）交来2025年12月份水电费	苏杏茵	81.00	0.00	40,823,015.44
2026-01-08	银行间转账（工商银行专项资金账户转 入经联社基本户）（选举经费转至基本 户提现支付选举会议费）结转	苏杏茵	56,610.00	0.00	40,879,625.44
2026-01-08	收-李均发（原中山市佳华物业管理有 限公司租户）2025年11月物业租赁合同 -租金	苏杏茵	5,490.00	0.00	40,885,115.44
2026-01-08	收-李均发（原中山市佳华物业管理有 限公司租户）2025年12月物业租赁合同 -租金	苏杏茵	5,490.00	0.00	40,890,605.44
2026-01-08	收-李均发（原中山市佳华物业管理有 限公司租户）交来11月份水电费及管理 费	苏杏茵	537.00	0.00	40,891,142.44
2026-01-08	收-李均发（原中山市佳华物业管理有 限公司租户）交来10月份水电费及管理 费	苏杏茵	528.00	0.00	40,891,670.44
2026-01-08	收-长发皮革皮具制品有限公司交来11- 12月开发票税金	苏杏茵	240.00	0.00	40,891,910.44
2026-01-08	银行间转账（工商银行专项资金账户转 入经联社基本户）（选举经费转至基本 户提现支付选举会议费）结转	苏杏茵	0.00	56,610.00	40,835,300.44
2026-01-09	经联社工行基本户提取现金一单（支付 村委会换届选举会议费）	苏杏茵	0.00	92,100.00	40,743,200.44

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1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
2026-01-12	收-刘建慈【200020004000-140022】2025年10月土地租赁合同-租金	苏杏茵	23,998.00	0.00	40,767,198.44
2026-01-12	收-李幼峰【200020004000-20230002】2026年1月厂房租赁合同-租金	苏杏茵	16,000.00	0.00	40,783,198.44
2026-01-12	收-冯锦毅（原中山市佳华物业管理有限公司租户）2026年1月物业租赁合同-租金	苏杏茵	5,200.00	0.00	40,788,398.44
2026-01-12	收-中山市升发皮革皮具制品有限公司（原佳华物业管理有限公司租户）交来租赁保证金	苏杏茵	3,225.00	0.00	40,791,623.44
2026-01-12	收-中山升发皮革皮具制品有限公司（原中山市佳华物业管理有限公司租户）2026年2月物业租赁合同-租金	苏杏茵	1,075.00	0.00	40,792,698.44
2026-01-12	收-杨品娇（原中山市佳华物业管理有限公司租户）2026年1月物业租赁合同-租金	苏杏茵	1,000.00	0.00	40,793,698.44
2026-01-12	收-冯锦毅（原中山市佳华物业管理有限公司租户）交来2025年12月份水电费及管理费	苏杏茵	660.00	0.00	40,794,358.44
2026-01-12	收-刘云汉（原中山市佳华物业管理有限公司租户）2026年1月物业租赁合同-租金	苏杏茵	500.00	0.00	40,794,858.44
2026-01-12	收-刘云汉（原中山市佳华物业管理有限公司租户）交来2025年12月份水电费	苏杏茵	134.00	0.00	40,794,992.44
2026-01-15	收-林锦添-200020004000-202400042026年1月兰朗厂房租赁-租金	苏杏茵	5,490.00	0.00	40,800,482.44
2026-01-15	收-南便队张雨柔交来2026年基本医疗费	苏杏茵	810.00	0.00	40,801,292.44
2026-01-20	收-中山公用水务投资有限公司-【200020004000-20240003】2026年1月岭琪塘水库值班室租赁-租金	苏杏茵	14,022.00	0.00	40,815,314.44
2026-01-20	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12月份厂房水电费	苏杏茵	11,868.00	0.00	40,827,182.44
2026-01-20	收-艾光松（原中山市佳华物业管理有限公司租户）交来2026年1月份租金	苏杏茵	8,900.00	0.00	40,836,082.44
2026-01-20	收-王凡（原中山市佳华物业管理有限公司租户）2026年1月物业租赁合同-租金	苏杏茵	6,500.00	0.00	40,842,582.44
2026-01-20	收-余建伦（原中山市佳华物业管理有限公司租户）2025年12月物业租赁合同-租金	苏杏茵	6,300.00	0.00	40,848,882.44
2026-01-20	收-艾光松（原中山市佳华物业管理有限公司租户）交来2026年12月份水电费	苏杏茵	3,424.00	0.00	40,852,306.44

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1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
2026-01-20	收-艾光松（原中山市佳华物业管理有限公司租户）2026年1月物业租赁合同-租金	苏杏茵	3,300.00	0.00	40,855,606.44
2026-01-20	收-谢高会（原中山市佳华物业管理有限公司租户）2026年1月物业租赁合同-租金	苏杏茵	2,200.00	0.00	40,857,806.44
2026-01-20	收-别珍（原中山市佳华物业管理有限公司租户）2025年12月物业租赁合同-租金	苏杏茵	1,500.00	0.00	40,859,306.44
2026-01-20	收-张海艳（原中山市佳华物业管理有限公司租户）2026年1月物业租赁合同-租金	苏杏茵	500.00	0.00	40,859,806.44
2026-01-20	收-张海艳（原中山市佳华物业管理有限公司租户）交来12月份水电费	苏杏茵	150.00	0.00	40,859,956.44
2026-01-20	收-王凡（原中山市佳华物业管理有限公司租户）交来2025年12月份电梯费	苏杏茵	150.00	0.00	40,860,106.44
2026-01-20	收-余建伦（原中山市佳华物业管理有限公司租户）交来2026年11月份水电费	苏杏茵	50.00	0.00	40,860,156.44
2026-01-20	收-谢高会（原中山市佳华物业管理有限公司租户）交来12月份水电费	苏杏茵	9.00	0.00	40,860,165.44
2026-01-20	付-村干部6人2025年11月份工资及补贴款	苏月葵	0.00	31,136.31	40,829,029.13
2026-01-20	付-工作人员6人2025年12月份工资、岗位奖、补贴及加班费	苏月葵	0.00	25,886.00	40,803,143.13
2026-01-20	付-财务工作人员人2025年1至12月三资及专项拨款工作加班费	苏月葵	0.00	13,100.00	40,790,043.13
2026-01-20	付-工作人员6人2025年度年终双粮款	苏月葵	0.00	24,958.00	40,765,085.13
2026-01-20	付-卫健专干3人2025年12月份工资、岗位奖、补贴及加班费	苏月葵	0.00	10,631.00	40,754,454.13
2026-01-20	付-卫健专干3人2025年度年终双粮款	苏月葵	0.00	10,919.00	40,743,535.13
2026-01-20	付-治安员8人2025年12月份工资、岗位奖、补贴及加班费	曾景锋	0.00	31,488.00	40,712,047.13
2026-01-20	付-治安员8人2025年度年终双粮款	曾景锋	0.00	28,684.00	40,683,363.13
2026-01-20	付-治安员6人2025年治安人员无休年假补贴款	曾景锋	0.00	15,360.00	40,668,003.13
2026-01-20	付-启发大厦管理员2人2025年12月份工资	苏俭聪	0.00	7,500.00	40,660,503.13
2026-01-20	付-老人会员叶念英老人会员患病住院慰问金	苏月葵	0.00	300.00	40,660,203.13
2026-01-20	付-老人会员吉林基老人会员患病住院慰问金	苏月葵	0.00	300.00	40,659,903.13
2026-01-20	付-老人会员温秀英老人会员患病住院慰问金	苏月葵	0.00	300.00	40,659,603.13

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市板芙镇深湾经济合作社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-01-20	付-工作人员江小英工作人员患病住院慰问金	苏月葵	0.00	500.00	40,659,103.13
2026-01-20	付-村民代表49人参加1月3日村民代表大会人员会议费, 50元/人	苏成业	0.00	2,450.00	40,656,653.13
2026-01-20	付-苏冠洲退回油麻埔鱼塘租赁合同到期合同保证金	贺国平	0.00	4,000.00	40,652,653.13
2026-01-20	付-萧世淞(中山市哆来咪照明有限公司)购新围路灯用裕彩灯泡30个	萧世淞	0.00	504.00	40,652,149.13
2026-01-20	付-张嘉敏(芜湖美的生活电器制造有限公司)购村委会用美的的电热水壶一个款	张嘉敏	0.00	149.00	40,652,000.13
2026-01-20	付-广东英菲电梯有限公司2025年11至12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	40,650,133.47
2026-01-20	付-中山市板芙镇付明五金店购村委会改造用排水管、电线、灯泡款	贺国平	0.00	2,762.30	40,647,371.17
2026-01-20	付-中山报业印务有限公司2026年《中山日报》20份订阅费	苏俭聪	0.00	10,800.00	40,636,571.17
2026-01-20	付-萧小露退回南便祠堂门口鱼塘租赁合同到期合同保证金	贺国平	0.00	2,400.00	40,634,171.17
2026-01-20	付-马均乐退回后门脚耕地租赁合同到期合同保证金	贺国平	0.00	2,400.00	40,631,771.17
2026-01-20	付-中国人民财产保险股份有限公司中山市分公司购买厂房及市场物业财产综合险保费4单	苏俭聪	0.00	33,679.67	40,598,091.50
2026-01-20	经联社工行基本户提取现金一单(支付村民小组换届选举会议费)	苏杏茵	0.00	92,100.00	40,505,991.50
2026-01-20	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年12月份村委会电费款	贺国平	0.00	1,100.55	40,504,890.95
2026-01-20	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年12月份启发大厦及赛番禺工业楼电费9单	苏俭聪	0.00	25,390.66	40,479,500.29
2026-01-20	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年12月份村内路灯电费12单	贺国平	0.00	9,864.82	40,469,635.47
2026-01-20	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年12月份球场电费款5单	贺国平	0.00	628.92	40,469,006.55
2026-01-20	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年12月份村内监控器用电费款15单	曾景锋	0.00	62.97	40,468,943.58
2026-01-20	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年12月份老人会用电费款3单	苏月葵	0.00	247.57	40,468,696.01
2026-01-20	付-中山市税务局板芙税务分局2025年12月份经联社应缴增值税及附加税费	周志达	0.00	1,186.72	40,467,509.29

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市板芙镇深湾经济合作社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-01-20	付-中山市税务局板芙税务分局2025年12月份村委会应缴增值税及附加税费	周志达	0.00	4,716.27	40,462,793.02
2026-01-20	付-中山市税务局板芙税务分局村委会2025年12月份水资源税	周志达	0.00	2,255.52	40,460,537.50
2026-01-20	付-中山市税务局板芙税务分局2025年12月村委会房产税款	周志达	0.00	914.29	40,459,623.21
2026-01-20	付-中山市税务局板芙税务分局2025年12月份经联社应缴企业所得税	周志达	0.00	43.86	40,459,579.35
2026-01-20	付-中国电信有限公司2025年12月电话费及网络费	苏月葵	0.00	1,283.42	40,458,295.93
2026-01-20	付-中国工商银行直接收费金融服务费两单	苏杏茵	0.00	57.10	40,458,238.83
2026-01-20	付-余振荣2025年1至12月管理老人会误工补贴, 600元/月	苏俭聪	0.00	7,200.00	40,451,038.83
2026-01-21	收-中山市天惠百货有限公司-【200020004000-20220002】2025年12月物业租赁合同-租金	苏杏茵	133,334.00	0.00	40,584,372.83
2026-01-21	收-冯建生-【200020004000-140023】2025年12月土地租赁合同-租金	苏杏茵	14,692.40	0.00	40,599,065.23
2026-01-21	收-张石平-【200020004000-160013】2025年11至12月土地租赁合同-租金	苏杏茵	4,790.50	0.00	40,603,855.73
2026-01-21	收-张永华-【200020004000-20250095】2026年1至12月果园河背鱼塘租赁-租金	苏杏茵	750.00	0.00	40,604,605.73
2026-01-21	收-苏杏华-【200020004000-210002】2026年1月物业租赁合同-租金	苏杏茵	750.00	0.00	40,605,355.73
2026-01-22	付-中山市税务局板芙税务分局2026年1月份干部6人社会保障款两单	周志达	0.00	26,187.84	40,579,167.89
2026-01-22	付-中山市税务局板芙税务分局2026年1月其他工作人员16人社会保障款两单	周志达	0.00	24,524.80	40,554,643.09
2026-01-23	收-佳允鑫(原中山市佳华物业管理有限公司租户)交来2025年12月份水电费	苏杏茵	7,219.00	0.00	40,561,862.09
2026-01-23	收-佳允鑫(原中山市佳华物业管理有限公司租户)2026年1月物业租赁合同-租金	苏杏茵	5,000.00	0.00	40,566,862.09
2026-01-23	收-陈才昌(原中山市佳华物业管理有限公司租户)2025年11月物业租赁合同-租金	苏杏茵	2,000.00	0.00	40,568,862.09
2026-01-23	付-中山市公用水务投资有限公司2025年12月文体中心公厕及深湾市场公厕水费、污水费	苏俭聪	0.00	432.48	40,568,429.61

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1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
2026-01-23	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2025年12月份水费、污水、垃圾费	苏俭聪	0.00	2,142.00	40,566,287.61
2026-01-23	付-中山市公用水务投资有限公司村委会2025年11至12月份水费、垃圾费及污水费	苏俭聪	0.00	251.68	40,566,035.93
2026-01-23	付-中山市税务局板芙税务分局补缴村民2026年基本医疗保险费(1-20)	张嘉敏	0.00	2,429.28	40,563,606.65
2026-01-23	付-中国工商银行直接收费金融服务费	苏杏茵	0.00	42.10	40,563,564.55
2026-01-26	现金存入经联社工行户(退回村民小组长选举会议费)	苏杏茵	600.00	0.00	40,564,164.55
2026-01-26	付-中山市住房公积金管理中心2026年1月份干部6人公积金缴存款	周志达	0.00	1,248.00	40,562,916.55
2026-01-26	付-中山市住房公积金管理中心2026年1月份其他工作人员18人公积金缴存款	周志达	0.00	3,744.00	40,559,172.55
2026-01-28	银行间转账(经联社工商银行基本户转入经联社农商行户资金)	苏杏茵	2,000,000.00	0.00	42,559,172.55
2026-01-28	银行间转账(工商银行专项资金账户转入经联社基本户)(2025市办公经费资金余额)结转	苏杏茵	16,783.86	0.00	42,575,956.41
2026-01-28	银行间转账(工商银行专项资金账户转入经联社基本户)(2025市党组织服务群众经费资金余额)结转	苏杏茵	14,643.18	0.00	42,590,599.59
2026-01-28	银行间转账(工商银行专项资金账户转入经联社基本户)(2025市办公经费资金余额)结转	苏杏茵	0.00	16,783.86	42,573,815.73
2026-01-28	银行间转账(工商银行专项资金账户转入经联社基本户)(2025市党组织服务群众经费资金余额)结转	苏杏茵	0.00	14,643.18	42,559,172.55
2026-01-28	付-中山市板芙镇共心食店选举加班人员加班快餐费	苏成业	0.00	1,175.00	42,557,997.55
2026-01-28	付-中山市板芙镇威盈贸易商行(个体工商户)购第九届村委会换届选举用文具及办公用品款	苏成业	0.00	2,067.00	42,555,930.55
2026-01-28	付-村妇委12人2025年1至12月份误工补贴	苏月葵	0.00	7,200.00	42,548,730.55
2026-01-28	付-村干部6人2025年12月份工资及补贴款	苏月葵	0.00	31,236.31	42,517,494.24
2026-01-28	付-老人会员李容爱老人会员患病住院慰问金	苏月葵	0.00	300.00	42,517,194.24
2026-01-28	付-老人会员梁旺英老人会员患病住院慰问金	苏月葵	0.00	300.00	42,516,894.24
2026-01-28	付-残疾人19人2026年1月份生活费补贴	肖美婷	0.00	1,860.00	42,515,034.24

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1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
2026-01-28	付-村民代表36人参加1月15日村民代表大会人员会议费，50元/人	苏成业	0.00	1,800.00	42,513,234.24
2026-01-28	付-村民代表40人2025年1至12月误工补贴款	苏月葵	0.00	120,000.00	42,393,234.24
2026-01-28	付-老人会员马万祥老人会员患病住院慰问金	肖美婷	0.00	300.00	42,392,934.24
2026-01-28	银行间转账（经联社工商银行基本户转入经联社农商行户资金）	苏杏茵	0.00	2,000,000.00	40,392,934.24
2026-01-28	付-赖文通退回九家后耕地租赁合同保证金（合同到期）	贺国平	0.00	12,630.40	40,380,303.84
2026-01-28	付-中山市启杨市政工程有限公司启发大厦化粪池清理费用	贺国平	0.00	1,000.00	40,379,303.84
2026-01-28	付-李万英2025年1至12月管理文体中心球场误工补贴，200元/月	苏俭聪	0.00	2,400.00	40,376,903.84
2026-01-28	付-中山市板芙镇保安服务有限公司2026年1至12月份财务报警器管理费	周志达	0.00	2,750.00	40,374,153.84
2026-01-28	付-萧世淞（杭州构烟篱贸易有限公司）购高空换灯泡神器一个	萧世淞	0.00	269.80	40,373,884.04
2026-01-28	付-萧世淞（中国石化销售股份有限公司广东中山分公司）购灭蚊热雾机用加汽油款	萧世淞	0.00	140.05	40,373,743.99
2026-01-28	付-张润发（深圳市电子商务安全证书管理有限公司）住房公积金信息系统数字证书服务费	张润发	0.00	800.00	40,372,943.99
2026-01-28	付-广东鹤顺环境综合管理有限公司南区分公司2025年12月份垃圾清运费	贺国平	0.00	69,573.63	40,303,370.36
2026-01-30	收-中山市板芙镇农业农村局下拨“百千万工程”典型村培育资金（板芙镇深湾村新围“小环线”改造提升工程）资金	苏杏茵	1,090,000.00	0.00	41,393,370.36
2026-01-30	收-润盟建设集团有限公司深湾村人居环境提升工程二期一启发北路沿街整体人居环境提升工程退款	苏杏茵	165,782.41	0.00	41,559,152.77
2026-01-30	收-中山公用水务投资有限公司交来2025年12月份原水水费款	苏杏茵	43,418.76	0.00	41,602,571.53
2026-01-30	收-黄荣佳-【200020004000-20250092】2026年1月老人福利楼租赁-租金	苏杏茵	3,584.00	0.00	41,606,155.53
2026-01-30	收-谢志强（原中山市佳华物业管理有限公司租户）2026年1月物业租赁合同-租金	苏杏茵	2,200.00	0.00	41,608,355.53
2026-01-30	收-谢志强（原中山市佳华物业管理有限公司租户）交来2025年12月份水电费	苏杏茵	1,846.00	0.00	41,610,201.53

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1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
2026-01-30	收-电商管家平台交易资金（神州路通）交来2026年1月份幼儿园停车场收费2单	苏杏茵	6.97	0.00	41,610,208.50
合计：			3,699,504.08	2,906,068.02	

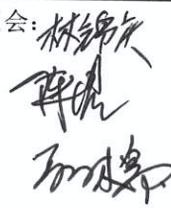
单位负责人：



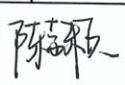
财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：



# 债权(应收款)明细公布表

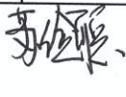
报表年月: 2026年1月

单位名称: 中山市板芙镇深湾经济联合社

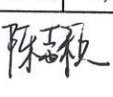
单位: 元

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				5,576,367.25	1,272,900.00	2,718,542.04	4,130,725.21
租赁款				462,392.70	0.00	239,369.90	223,022.80
天惠百货有限公司				133,334.00	0.00	133,334.00	0.00
冯建生北租金				44,077.20	0.00	14,692.40	29,384.80
萧伟清				79,980.00	0.00	0.00	79,980.00
佳华物业有限公司				670,868.00	0.00	0.00	670,868.00
刘建慈				95,992.00	0.00	23,998.00	71,994.00
张石平				4,790.50	0.00	4,790.50	0.00
启发大厦小租户(原佳华物业租户)				-566,649.00	0.00	62,555.00	-629,204.00
发包款				76,266.00	0.00	0.00	76,266.00
林春桂				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
萧振明				16,266.00	0.00	0.00	16,266.00
水电费				817.50	0.00	0.00	817.50
其他				5,036,891.05	1,272,900.00	2,479,172.14	3,830,618.91
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	2,479,172.14	0.00
中山市板芙镇城市建设和管理局				2,545,800.00	1,272,900.00	0.00	3,818,700.00
深湾村127.29亩低效工业用地改造激励扶持奖励				2,545,800.00	1,272,900.00	0.00	3,818,700.00

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：2026年1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				5,580,065.71	1,140,439.72	657,284.02	6,063,221.41
应付定金押金				3,092,569.40	3,225.00	21,430.40	3,074,364.00
冯建生				55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
萧小露				2,400.00	0.00	2,400.00	0.00
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	2,400.00	0.00
苏冠洲				4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
苏根良				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
马子曼				9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
萧伟清				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
赖文通				12,630.40	0.00	12,630.40	0.00
孙正群				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				39,990.00	0.00	0.00	39,990.00
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
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

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年1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
王柏英-旧针织厂房	深湾经济联合社			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
李嘉潮-油麻埔鱼塘	深湾经济联合社			7,615.00	0.00	0.00	7,615.00
萧伟清-沙岗仔鱼塘				32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
苏祖明-新围下七亩、九家耕地				12,637.00	0.00	0.00	12,637.00
张永华-河背鱼塘				5,375.00	0.00	0.00	5,375.00
升发皮革皮具公司				0.00	3,225.00	0.00	3,225.00
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				1,019,939.92	28,228.00	557,695.74	490,472.18
老人会				232,855.27	0.00	1,800.00	231,055.27
村民医疗保险				527,553.08	810.00	528,363.08	0.00
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				74,415.47	27,418.00	27,532.66	74,300.81
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)				68,448.00	0.00	0.00	68,448.00
预收款				60,157.88	0.00	60,157.88	0.00
苏桂文预收款				170.30	0.00	170.30	0.00
张永德承包款				1,354.00	0.00	1,354.00	0.00
叶秋献预收款				663.00	0.00	663.00	0.00
广东纬林科技公司				5,333.33	0.00	5,333.33	0.00
甘伍梅				3,977.00	0.00	3,977.00	0.00
陈梦宇				2,748.25	0.00	2,748.25	0.00
李世益				2,371.00	0.00	2,371.00	0.00
李志兴				894.00	0.00	894.00	0.00
李嘉潮-油麻埔鱼塘				7,385.00	0.00	7,385.00	0.00
萧伟清-沙岗仔鱼塘				18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
苏祖明-新围下七亩、九家耕地				12,637.00	0.00	12,637.00	0.00
-张永华-果园河背鱼塘				4,625.00	0.00	4,625.00	0.00
其他				1,407,398.45	1,108,986.72	18,000.00	2,498,385.17
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				6,552.47	240.00	0.00	6,792.47
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

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年1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
镇党组织服务群众经费				0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
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
履约保证金				113,370.00	0.00	0.00	113,370.00
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				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
预付村民医保费				-1,090,746.72	1,090,746.72	0.00	0.00
2026年				-1,090,746.72	1,090,746.72	0.00	0.00
质量保证金				36,642.70	0.00	0.00	36,642.70
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
错入款项				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
应付工资				230,898.62	139,210.00	251,945.85	118,162.77
干部				62,372.62	46,679.00	72,723.85	36,327.77
25年余额				62,372.62	0.00	62,372.62	0.00
苏经伟				0.00	9,979.00	2,123.95	7,855.05
苏成业				0.00	5,850.00	1,698.54	4,151.46
贺国平				0.00	6,100.00	1,566.41	4,533.59
苏俭聪				0.00	7,100.00	1,844.94	5,255.06
肖美婷				0.00	5,400.00	1,483.58	3,916.42
张润发				0.00	5,750.00	1,529.81	4,220.19
苏月葵				0.00	6,500.00	104.00	6,396.00
管理和固定人员				168,526.00	92,531.00	179,222.00	81,835.00
25年余额				168,526.00	0.00	168,526.00	0.00
工作人员				0.00	31,678.00	3,972.00	27,706.00
马源顺				0.00	4,823.00	662.00	4,161.00
张汉强				0.00	5,463.00	662.00	4,801.00
周志达				0.00	6,863.00	662.00	6,201.00
苏杏茵				0.00	5,023.00	662.00	4,361.00
萧世淞				0.00	5,123.00	662.00	4,461.00
苏锐潮				0.00	4,383.00	662.00	3,721.00
卫健专干				0.00	12,869.00	1,428.00	11,441.00
江小英				0.00	4,623.00	662.00	3,961.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年1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
萧蝶恒				0.00	4,223.00	104.00	4,119.00
赖子健				0.00	4,023.00	662.00	3,361.00
治安员				0.00	40,484.00	5,296.00	35,188.00
冼志秋				0.00	5,463.00	662.00	4,801.00
张嘉敏				0.00	5,423.00	662.00	4,761.00
萧永欢				0.00	4,823.00	662.00	4,161.00
叶嘉富				0.00	4,523.00	662.00	3,861.00
黄日光				0.00	5,583.00	662.00	4,921.00
苏文杰				0.00	4,563.00	662.00	3,901.00
苏俭蓝				0.00	5,163.00	662.00	4,501.00
苏妙均				0.00	4,943.00	662.00	4,281.00
启发大厦管理员				0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
专项应付款				24,445,360.48	1,383,782.41	676,818.30	25,152,324.59
上级拨款				3,826,604.67	1,383,782.41	219,279.04	4,991,108.04
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				28,809.70	0.00	0.00	28,809.70
深湾村生态宜居美丽乡村项目资金(提前批)				3,476,651.53	165,782.41	0.00	3,642,433.94
党组织服务群众经费(市资金)				14,643.18	0.00	14,643.18	0.00
办公经费(市资金)				16,783.86	0.00	16,783.86	0.00
红火蚁防控经费				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
中共中山市板芙镇委员会党建工作办公室				0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
党群服务群众经费-镇资金				0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
中山市板芙镇农业农村局				44,592.66	1,090,000.00	0.00	1,134,592.66
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
“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				24,592.66	0.00	0.00	24,592.66
“百千万工程”典型村培育资金(板芙镇深湾村新围“小环线”改造提升工程)资金				0.00	1,090,000.00	0.00	1,090,000.00
公共服务办公室				76,610.00	110,000.00	169,852.00	16,758.00
换届选举选民补贴经费				56,610.00	0.00	56,610.00	0.00

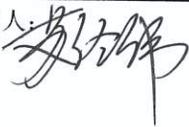
# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年1月

单位名称: 中山市板芙镇深湾经济联合社

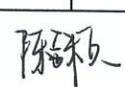
单位: 元

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
换届选举工作经费				20,000.00	0.00	3,242.00	16,758.00
修缮担水坑抗日志士 阵亡红色革命遗址补助资 金				0.00	110,000.00	110,000.00	0.00
板芙农业林业服务中心				145,437.99	0.00	0.00	145,437.99
2023年度生态公益林 普通林补偿资金				57.91	0.00	0.00	57.91
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
其他				20,618,755.81	0.00	457,539.26	20,161,216.55
待结转				20,618,755.81	0.00	457,539.26	20,161,216.55
深湾村生态宜居美丽 乡村项目资金(提前批)				9,793,348.47	0.00	148,263.77	9,645,084.70
深湾村生态宜居美丽 乡村项目资金(调整批)				10,000,000.00	0.00	287,692.49	9,712,307.51
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工程				825,407.34	0.00	0.00	825,407.34
农村干部工资(镇财政 补贴)				0.00	0.00	21,583.00	-21,583.00

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会: 

制表人: 

# 2026年1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

2026年1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
苏经伟	书记、主任	13000	3050	4039.9	208		11802.1	实发2025年11-12月份工资
苏月葵	副书记	11000	3000	0	208		13792	
苏俭聪	副主任、支委	11000	3150	3481.88	208		10460.12	
曾景锋	支委、村委	10000	2700	2973.62	208		9518.38	
贺国平	支委	10000	2100	2924.82	208		8967.18	
肖美婷	支委	10000	800	2759.16	208		7832.84	
马源顺	工作人员	2693	1960	558	104		3991	实发2025年12月份工资
张汉强	工作人员	2693	2300	558	104		4331	
周志达	工作人员	2693	3900	558	104		5931	
苏杏茵	工作人员	2693	2160	558	104		4191	
萧世淞	工作人员	2693	2160	558	104		4191	
苏锐潮	工作人员	2693	1220	558	104		3251	
江小英	卫健专干	2693	1660	558	104		3691	
萧蝶恒	卫健专干	2693	1260	558	104		3849	
赖子健	卫健专干	2693	1060	558	104		3091	
冼志秋	治安员	2693	2400	558	104		4431	
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	1400	558	104		3431	
苏俭蓝	治安员	2693	1900	558	104		3931	
苏妙均	治安员	2693	1660	558	104		3691	
贺月桂	启发大厦管理员	4000					4000	
萧志伟	启发大厦管理员	3500					3500	
合计		118281	47720	25107.38	3016		137877.62	

单位负责人：苏经伟

财务负责人：苏俭聪

村务监督委员会：林锦东  
陈国平 陈锦

制表人：陈国平

# 2026年1月份深湾村干部及村工作人员待遇补贴情况表（2025年度各项补贴性工资）

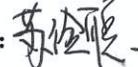
编制单位：中山市板芙镇深湾经济合作社

2026年1月31日

单位：元

姓名	职务	考核奖金（镇负担）	考核奖金（村负担）	加班补贴（村负担）	合计	备注
苏经伟	书记、主任				0	2025年度岗位目标责任制奖
苏月葵	副书记				0	
苏俭聪	副主任、支委				0	
曾景锋	支委、村委				0	
贺国平	支委				0	
肖美婷	支委				0	
村民代表等40人			120000		120000	2025年1至12月份误工补贴
村妇委等12人			7200		7200	
马源顺	工作人员		3973		3973	2025年度岗位目标责任制奖
张汉强	工作人员		3973		3973	
周志达	工作人员		5573	11400	16973	
苏杏茵	工作人员		3873	1700	5573	
萧世淞	工作人员		3973		3973	
苏锐潮	工作人员		3593		3593	
江小英	工作人员		3973		3973	2025年度岗位目标责任制奖
萧蝶恒	工作人员		3573		3573	
赖子健	工作人员		3373		3373	
冼志秋	工作人员		3973		3973	
苏文杰	工作人员		3373	1280	4653	
张嘉敏	工作人员		3873	0	3873	
萧永欢	工作人员		3573	2560	6133	
叶嘉富	工作人员		3373	1280	4653	
黄日光	工作人员		3573	3840	7413	
苏妙均	工作人员		3373	3840	7213	
苏俭蓝	工作人员		3573	2560	6133	
合计		0	191761	28460	220221	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

## 2026年1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

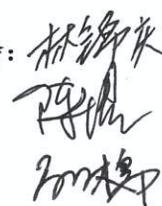
2026/1/31

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	[2026-01-30]收-润盟建设集团有限公司深湾村人居环境提升工程二期一启动北环路沿街整体环境提升工程退款	专项债资金(交通银行)		165,782.41		0.00	165,782.41
2	“百千万工程”典型村培育资金(板芙镇深湾村新围“小环线”改造提升工程)资金			1,090,000.00	0.00	0.00	1,090,000.00
	合计			1,255,782.41	0.00	0.00	1,255,782.41
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		22,300.00	28,809.70
2	2023年度生态公益林普通林补偿资金			2,257.91		2,200.00	57.91
3	[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		775,407.34	24,592.66
4	[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			145,380.08
5	换届选举选民补贴经费			56,610.00	56,610.00	56,610.00	0.00
6	换届选举工作经费			20,000.00	3,242.00	3,242.00	16,758.00
7	2024年度红火蚁防控经费			4,000.00			4,000.00
8	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
9	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		9,793,348.47	3,476,651.53
10	[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			14,701,528.72	59,852.00	10,966,203.09	3,735,325.63

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：