资产负债表

报表年月：2026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		40,816,772.44	39,821,525.44	短期借款			
其中：现金				应付款项		5,580,065.71	4,432,325.48
银行存款		40,816,772.44	39,821,525.44	应付工资		230,898.62	90,165.43
短期投资				应付劳务费			
应收款项		5,576,367.25	3,041,192.41	应交税费			
存货				流动负债合计		5,810,964.33	4,522,490.91
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		46,393,139.69	42,862,717.85	长期借款及应付款			
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资		1,464.88	1,464.88	专项应付款		24,445,360.48	2,610,398.93
生产性生物资产原值				非流动负债合计		24,445,360.48	2,610,398.93
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		30,256,324.81	7,132,889.84
生产性生物资产净值							
固定资产原值		71,432,081.58	91,068,756.25				
减：累计折旧		29,141,642.37	30,963,348.44				
固定资产净值		42,290,439.21	60,105,407.81				
在建工程		20,618,755.81	2,240,091.62				
固定资产清理							
固定资产小计		62,909,195.02	62,345,499.43				
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	86,023,136.63
长期待摊费用				未分配收益		-1,600,692.78	1,274,654.36
非流动资产合计		62,910,659.90	62,346,964.31	所有者权益合计		79,047,474.78	98,076,792.32
资产总计		109,303,799.59	105,209,682.16	负债和所有者权益总计		109,303,799.59	105,209,682.16

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会(监事会)：　　制表人：

收支情况公布表

报表年月：2026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	601,461.90	3,195,205.85	一、经营支出	88,592.29	839,305.07
出租收入	527,101.70	2,553,805.20	出租成本	0.00	2,730.00
冯建生-启发北侧	44,077.20	117,539.20	其他经营成本	0.00	33,679.67
苏根良	0.00	3,600.00	经营性固定资产折旧费	88,592.29	802,895.40
张石平	4,790.50	19,162.00	二、税金及附加	22,678.29	127,773.95
天惠百货公司	266,666.00	933,332.00	城市维护建设税	9,387.06	57,478.28
刘建慈	23,998.00	191,984.00	房产税	7,446.13	14,760.45
邝裕光	0.00	12,000.00	其他	5,845.10	55,535.22
苏杏华	750.00	6,750.00	三、管理费用	169,008.99	2,206,725.97
黄荣佳	7,168.00	32,256.00	干部报酬	38,225.31	606,761.09
纬林科技公司	0.00	16,000.00	其他管理及固定人员报酬	117,220.60	1,271,946.60
李幼峰	16,000.00	144,000.00	工作人员	117,220.60	1,032,546.60
林锦添	5,490.00	49,410.00	组长补贴	0.00	105,600.00
蛉蜞塘水库值班室租金	14,022.00	126,198.00	代表补贴	0.00	120,000.00
杨耀全-启发北路	27,790.00	250,110.00	妇委补贴	0.00	7,200.00
王柏英-旧针织厂厂房	0.00	15,113.00	监事会员	0.00	6,600.00
袁健发、王娟、蔡燕娇里溪大道南工业地	0.00	97,054.00	临时员工报酬	0.00	28,400.00
何庆辉	4,220.00	18,990.00	办公费	3.38	25,160.68
玖荣物业租金	112,130.00	520,307.00	水电费	3,551.79	7,485.67
发包收入	26,078.55	240,567.00	书报费	0.00	10,800.00
承包金	26,078.55	240,567.00	折旧费	8,985.90	82,654.14
土地承包金	26,078.55	105,800.25	修缮费	0.00	3,906.00
广发绿化工程公司	12,763.55	12,763.55	民主理财费用	0.00	13,624.00
苏桂文	0.00	1,192.10	会议费	0.00	135,190.00
马均乐	0.00	2,244.00	邮电通讯费	1,022.01	10,181.19
苏伟昂	0.00	12,209.60	其他费用	0.00	10,616.60
张永德	0.00	16,250.00	四、公益支出	-1,722,006.95	1,389,250.70
叶秋献	3,315.00	3,978.00	治安	-5,346.00	0.00
陈和胜	0.00	9,100.00	征兵民兵	-8,450.00	0.00
萧振明	10,000.00	15,454.00	环境卫生	-488,708.45	0.00
权鼎商务公司-下岭	0.00	24,400.00	教育及学校幼儿园补助	-17,419.00	0.00
李志兴	0.00	2,354.00	老人和敬老院补助	-9,166.31	0.00
孙浩	0.00	5,855.00	文娱体育	-94,864.29	-60,000.00
鱼塘承包金	0.00	134,766.75	公共设施维护	-101,795.94	0.00
廖月宁	0.00	9,750.00	医保社保	-698,515.56	510,435.00

收支情况公布表

报表年月：2026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
萧伟清	0.00	31,868.00	殡改	-2,500.00	0.00
甘伍梅	0.00	51,696.00	慰问金	-86,750.00	0.00
陈梦宇	0.00	2,748.25	消防	-6,460.90	0.00
李世益	0.00	9,482.00	其他公益支出	-263,116.87	0.00
李嘉潮	0.00	7,385.00	公益性固定资产折旧	105,094.15	814,946.27
苏祖明	0.00	12,637.00	支农性固定资产折旧	13,763.27	123,869.43
张永华	0.00	5,375.00	路灯电费	-57,256.42	0.00
周玉梅	0.00	3,825.50	监控电费	-514.63	0.00
其他经营收入	48,281.71	400,833.65	五、其他支出	6,480.00	33,709.16
幼儿园停车费	28.89	141.44	其他	6,480.00	33,709.16
公用公司原水水费款	48,252.82	400,692.21	六、所得税费	0.00	0.00
二、投资收益	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	5,084.00
三、补助收入	0.00	1,344,327.04		0.00	0.00
市级财政补助	0.00	71,427.04		0.00	0.00
中共中山市板芙镇委员会党建工作办公室	0.00	71,427.04		0.00	0.00
市办公经费	0.00	56,783.86		0.00	0.00
市党群服务群众经费	0.00	14,643.18		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	15,540.11	494,051.12		0.00	0.00
存款利息收入	12,292.11	37,673.12		0.00	0.00
违约金收入	0.00	452,830.00		0.00	0.00
其他	3,248.00	3,548.00		0.00	0.00
收入合计	617,002.07	5,033,584.01	支出合计	-1,435,247.38	4,601,848.85
			收支差额	2,052,249.45	431,735.16

单位负责人：　财务负责人：　村务监督委员会(监事会)：　制表人：

现金收支明细公布表

报表年月：2026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：　财务负责人：　村务监督委员会(监事会)：　制表人：

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026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	39,440,307.07
2026-09-04	付-广东保信律师事务所萧凤珍租赁合同纠纷一案二审阶段律师费	苏成业	0.00	6,480.00	39,433,827.07
2026-09-04	付-中山市板芙镇付明五金店购人居环境整治工作用材料款	贺国平	0.00	2,133.50	39,431,693.57
2026-09-04	付-村民代表吉胜棠村民代表患病住院慰问金	苏成业	0.00	500.00	39,431,193.57
2026-09-04	付-张润发（佛山市大灵电器有限公司）购买党群服务中心用饮水机一台	张润发	0.00	1,698.98	39,429,494.59
2026-09-04	付-村干部6人2026年8月份干部基本工资及补贴（村负担部分）	苏成业	0.00	7,480.43	39,422,014.16
2026-09-04	付-工作人员7人2026年8月份工资、岗位奖、补贴及加班费	苏俭聪	0.00	32,097.00	39,389,917.16
2026-09-04	付-中国人民财产保险股份有限公司中山市分公司购买治安车辆保险费	冼志秋	0.00	156.00	39,389,761.16
2026-09-04	付-中山市板芙镇沙头综合店2026年六一儿童节深湾小学活动用食品款	肖美婷	0.00	8,000.00	39,381,761.16
2026-09-04	付-党群服务中心、卫健部门4人2026年8月份工资、岗位奖、补贴及加班费	肖美婷	0.00	16,420.00	39,365,341.16
2026-09-04	付-治安员8人2026年8月份工资、岗位奖、补贴及加班费	苏成业	0.00	35,788.00	39,329,553.16
2026-09-07	付-中山市玖荣物业管理有限公司中国铁塔股份有限公司2026年4月1日至9月15日租金	苏成业	0.00	26,514.00	39,303,039.16
2026-09-07	付-老人会员陈素兰老人会员患病住院慰问金	肖美婷	0.00	300.00	39,302,739.16
2026-09-07	付-李文伟2026年4月1日至7月31日期间维修村内沙井服务费	贺国平	0.00	3,750.00	39,298,989.16
2026-09-08	付-广东鹤顺环境综合管理有限公司南区分公司2026年7月份垃圾清运费	贺国平	0.00	69,573.63	39,229,415.53
2026-09-08	付-深圳群伦项目管理有限公司中山工程咨询分公司深湾村2026年7月-2031年6月环境卫生保洁清运项目预算编制服务费	贺国平	0.00	16,520.71	39,212,894.82
2026-09-09	付-中山市住房公积金管理中心2026年9月份干部6人公积金缴存款	周志达	0.00	2,496.00	39,210,398.82
2026-09-09	付-中山市住房公积金管理中心2026年9月份其他工作人员19人公积金缴存款	周志达	0.00	7,904.00	39,202,494.82
2026-09-09	付-中山市税务局板芙税务分局2026年9月份干部6人社会保障款两单	周志达	0.00	28,822.88	39,173,671.94
2026-09-09	付-中山市税务局板芙税务分局2026年9月其他工作人员17人社会保障款两单	周志达	0.00	26,057.60	39,147,614.34

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026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
2026-09-09	付-中山市税务局板芙税务分局2026年8月份经联社应缴增值税及附加税费	周志达	0.00	9,387.06	39,138,227.28
2026-09-09	付-中山市税务局板芙税务分局村委会2026年8月份水资源税	周志达	0.00	5,845.10	39,132,382.18
2026-09-09	付-中山市税务局板芙税务分局2026年8月村委会房产税款	周志达	0.00	7,446.13	39,124,936.05
2026-09-14	收-中山市天惠百货有限公司-【200020004000-20220002】2026年6月深湾市场物业租赁合同-租金	苏杏茵	133,333.00	0.00	39,258,269.05
2026-09-14	收-中山市板芙镇农业林业服务中心下拨2024年度生态公益林优质林补偿资金	苏杏茵	62,246.11	0.00	39,320,515.16
2026-09-14	收-杨耀全-【200020004000-20240005】2026年9月经联社商住地租赁-租金	苏杏茵	27,790.00	0.00	39,348,305.16
2026-09-14	收-冯建生-【200020004000-140023】2026年6月启发南路北土地租赁合同-租金	苏杏茵	14,692.40	0.00	39,362,997.56
2026-09-14	收-中山公用水务投资有限公司-【200020004000-20240003】2026年9月蛉蜞塘水库值班室租赁-租金	苏杏茵	14,022.00	0.00	39,377,019.56
2026-09-14	收-中山市板芙镇农业林业服务中心下拨2024年度生态公益林普通林补偿资金	苏杏茵	11,362.88	0.00	39,388,382.44
2026-09-14	收-叶秋献-【200020004000-170002】2026年3月至12月东坑尾耕地承包合同-租金（陈小梅转入）	苏杏茵	3,315.00	0.00	39,391,697.44
2026-09-14	收-苏杏华-【200020004000-210002】2026年9月启发南路24号物业租赁合同-租金	苏杏茵	750.00	0.00	39,392,447.44
2026-09-14	收-叶秋献-【200020004000-170002】2027年1月至2月东坑尾耕地承包合同-租金（陈小梅转入）	苏杏茵	665.00	0.00	39,393,112.44
2026-09-16	收-中山市板芙镇农业农村局下拨2024年6月人居环境整治奖补资金	苏杏茵	20,000.00	0.00	39,413,112.44
2026-09-17	收-林锦添-【200020004000-20240004】2026年9月兰朗厂房租赁-租金	苏杏茵	5,490.00	0.00	39,418,602.44
2026-09-22	收-中山公用水务投资有限公司交来2026年8月份原水水费款	苏杏茵	48,252.82	0.00	39,466,855.26
2026-09-22	付-中国电信有限公司2026年8月电话费及网络费	苏成业	0.00	1,022.01	39,465,833.25
2026-09-22	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(9-17)	张嘉敏	0.00	1,012.20	39,464,821.05
2026-09-22	付-广东电网有限责任公司中山供电局2026年8月份村委会电费款	贺国平	0.00	3,416.55	39,461,404.50

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026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
2026-09-22	付-广东电网有限责任公司中山供电局2026年8月份老人会用电费款	肖美婷	0.00	341.55	39,461,062.95
2026-09-22	付-广东电网有限责任公司中山供电局2026年8月份村内路灯电费	贺国平	0.00	8,126.83	39,452,936.12
2026-09-22	付-广东电网有限责任公司中山供电局2026年8月份球场电费款	肖美婷	0.00	551.31	39,452,384.81
2026-09-22	付-广东电网有限责任公司中山供电局2026年8月份村内监控器用电费款	苏成业	0.00	76.75	39,452,308.06
2026-09-22	付-中山市公用水务投资有限公司村委会2026年7月至8月份水费、垃圾费及污水费	张润发	0.00	135.24	39,452,172.82
2026-09-22	付-中山市公用水务投资有限公司2026年8月份村内公厕水费、垃圾费及污水费	肖美婷	0.00	45.08	39,452,127.74
2026-09-23	收-中山农商银行板芙白溪支行交来2026年三季度存款利息（经联社土地基金户）	苏杏茵	1,892.69	0.00	39,454,020.43
2026-09-23	收-中山农商银行板芙白溪支行交来2026年三季度存款利息（经联社保证金户）	苏杏茵	186.22	0.00	39,454,206.65
2026-09-23	收-中山农商银行板芙白溪支行交来2026年三季度存款利息（村委会户）	苏杏茵	96.42	0.00	39,454,303.07
2026-09-23	收-中山农商银行板芙白溪支行交来2026年三季度存款利息（经联社一般户）	苏杏茵	88.64	0.00	39,454,391.71
2026-09-23	付-现役、预备役军人及优抚对象7人2026年中秋节慰问金	肖美婷	0.00	3,100.00	39,451,291.71
2026-09-24	收-刘建慈-【200020004000-140022】2026年7月土地租赁合同-租金	苏杏茵	23,998.00	0.00	39,475,289.71
2026-09-24	收-李幼峰-【200020004000-20230002】2026年9月旧市场厂房租赁合同-租金	苏杏茵	16,000.00	0.00	39,491,289.71
2026-09-24	收-中山市广发绿化造林工程有限公司-【200020004000-20240010】2026年2月至12月份牛长岑租赁-租金	苏杏茵	12,763.55	0.00	39,504,053.26
2026-09-24	收-工商银行板芙支行交来2026年三季度存款利息（经联社户基本户）	苏杏茵	8,378.88	0.00	39,512,432.14
2026-09-24	收-黄荣佳-【200020004000-20250092】2026年8至9月老人福利楼租赁-租金	苏杏茵	7,168.00	0.00	39,519,600.14
2026-09-24	收-张石平-【200020004000-160013】2026年7至8月百步环土地租赁合同-租金	苏杏茵	4,790.50	0.00	39,524,390.64

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026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
2026-09-24	收-何庆辉-【200020004000-20260005】2026年9月启发大厦19至20号铺位租赁-租金	苏杏茵	4,220.00	0.00	39,528,610.64
2026-09-24	收-中山市真耐用建材有限公司启发大厦食堂星棚建筑清拆残值费	苏杏茵	3,248.00	0.00	39,531,858.64
2026-09-24	收-萧伟清交来启发南路22号租金欠款暂交	苏杏茵	2,000.00	0.00	39,533,858.64
2026-09-24	收-农业银行板芙支行交来2026年三季度存款利息（经联社户）	苏杏茵	1,595.88	0.00	39,535,454.52
2026-09-24	收-中山市广发绿化造林工程有限公司-【200020004000-20240010】2027年1月份牛长岑租赁-租金	苏杏茵	1,160.33	0.00	39,536,614.85
2026-09-24	收-工商银行板芙支行交来2026年三季度存款利息（经联社专项资金户）	苏杏茵	42.57	0.00	39,536,657.42
2026-09-24	收-工商银行板芙支行交来2026年三季度存款利息（村委会户）	苏杏茵	10.81	0.00	39,536,668.23
2026-09-24	付-中山市公用水务投资有限公司2026年8月份新围公厕水费、垃圾费及污水费	肖美婷	0.00	16.10	39,536,652.13
2026-09-28	付-中国工商银行直接收费金融服务费	苏杏茵	0.00	3.38	39,536,648.75
2026-09-29	收-中山市天惠百货有限公司-【200020004000-20220002】2026年7月物业租赁合同-租金	苏杏茵	133,333.00	0.00	39,669,981.75
2026-09-29	收-中山市玖荣物业管理有限公司-【200020004000-20260002】2026年8月板芙南路25、27号物业租赁-租金暂交	苏杏茵	71,787.00	0.00	39,741,768.75
2026-09-29	收-中山市玖荣物业管理有限公司-【200020004000-20260002】2026年7月板芙南路25、27号物业租赁-租金	苏杏茵	40,343.00	0.00	39,782,111.75
2026-09-29	收-萧振明-【200020004000-190003】（苏敏悦转）2025年5月至2026年4月文笔下及后门脚耕地承包合同-租金找尾	苏杏茵	10,000.00	0.00	39,792,111.75
2026-09-30	收-冯建生-【200020004000-140023】2026年7至8月启发南路北侧土地租赁合同-租金	苏杏茵	29,384.80	0.00	39,821,496.55
2026-09-30	收-电商管家平台交易资金（神州路通）交来2026年9月份幼儿园停车场收费	苏杏茵	28.89	0.00	39,821,525.44
合计：			714,436.39	333,218.02	

单位负责人： 财务负责人： 村务监督委员会(监事会)： 制表人：

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026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				3,043,192.41	0.00	2,000.00	3,041,192.41
租赁款				-788,244.00	0.00	2,000.00	-790,244.00
萧伟清				79,980.00	0.00	2,000.00	77,980.00
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）				-892,222.00	0.00	0.00	-892,222.00
水电费				817.50	0.00	0.00	817.50
其他				3,830,618.91	0.00	0.00	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
中山市板芙镇城市建设和管理局				3,818,700.00	0.00	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				3,818,700.00	0.00	0.00	3,818,700.00

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会(监事会)：　　制表人：

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026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				4,457,314.15	1,825.33	26,814.00	4,432,325.48
应付定金押金				1,921,914.00	0.00	0.00	1,921,914.00
冯建生				55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
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				2,992.00	0.00	0.00	2,992.00
苏根良				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
萧伟清				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
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
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
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
权鼎商务公司-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
王柏英-旧针织厂房				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
李嘉潮-油麻埔鱼塘				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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026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
升发皮革皮具公司				3,225.00	0.00	0.00	3,225.00
袁健发、王娟、蔡燕娇租23.9551亩里溪大道南工业地				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
玖荣物业公司-板芙南路25、27号物业租赁				1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
何庆辉-启发大厦19-20号铺位				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
周玉梅				6,558.00	0.00	0.00	6,558.00
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				300,669.09	0.00	26,814.00	273,855.09
老人会				103,643.27	0.00	300.00	103,343.27
村民医疗保险				4,141.00	0.00	0.00	4,141.00
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				-1,858.35	0.00	0.00	-1,858.35
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)				10,488.00	0.00	0.00	10,488.00
玖荣物业水电费				41,073.07	0.00	0.00	41,073.07
应退回玖荣物业租金				26,514.00	0.00	26,514.00	0.00
预收款				13,025.83	1,825.33	0.00	14,851.16
长发绿化公司预收款				0.00	1,160.33	0.00	1,160.33
张永德承包款				1,354.00	0.00	0.00	1,354.00
叶秋献预收款				0.00	665.00	0.00	665.00
广东纬林科技公司				5,333.33	0.00	0.00	5,333.33
李世益				2,371.00	0.00	0.00	2,371.00
李志兴				487.00	0.00	0.00	487.00
马均乐				748.00	0.00	0.00	748.00
周玉梅				2,732.50	0.00	0.00	2,732.50
其他				2,221,705.17	0.00	0.00	2,221,705.17
投标保证金				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
孙浩-担水坑农地投标保证金				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
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				10,112.47	0.00	0.00	10,112.47
镇政府垃圾收费				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026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
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
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
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				91,785.43	115,443.00	117,063.00	90,165.43
干部				7,480.43	18,746.00	19,320.00	6,906.43
苏经伟				3,528.17	5,896.00	6,000.00	3,424.17
苏成业				550.42	2,400.00	2,504.00	446.42
贺国平				1,158.92	3,100.00	3,204.00	1,054.92
苏俭聪				1,330.94	3,100.00	3,204.00	1,226.94
肖美婷				327.34	1,950.00	2,054.00	223.34
张润发				584.64	2,300.00	2,354.00	530.64
管理和固定人员				84,305.00	96,697.00	97,743.00	83,259.00
工作人员				36,566.00	41,134.00	42,136.00	35,564.00
马源顺				4,001.00	4,693.00	4,767.00	3,927.00
张汉强				5,011.00	5,573.00	5,777.00	4,807.00
周志达				6,461.00	7,123.00	7,227.00	6,357.00
苏杏茵				4,431.00	5,093.00	5,197.00	4,327.00
萧世淞				4,531.00	5,193.00	5,297.00	4,427.00
苏锐潮				3,661.00	4,223.00	4,427.00	3,457.00
苏月葵				4,469.00	4,573.00	4,677.00	4,365.00
钟礼谦				4,001.00	4,663.00	4,767.00	3,897.00
卫健专干				11,951.00	13,279.00	13,691.00	11,539.00
江小英				4,081.00	4,693.00	4,847.00	3,927.00
萧蝶恒				4,239.00	4,293.00	4,447.00	4,085.00
赖子健				3,631.00	4,293.00	4,397.00	3,527.00
治安员				35,788.00	42,284.00	41,916.00	36,156.00
冼志秋				4,791.00	5,453.00	5,557.00	4,687.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026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
张嘉敏				4,831.00	5,493.00	5,597.00	4,727.00
萧永欢				4,281.00	5,143.00	5,047.00	4,377.00
叶嘉富				4,181.00	5,043.00	4,947.00	4,277.00
黄日光				5,091.00	5,953.00	5,857.00	5,187.00
苏文杰				3,841.00	4,703.00	4,607.00	3,937.00
苏俭蓝				4,441.00	5,303.00	5,207.00	4,537.00
苏妙均				4,331.00	5,193.00	5,097.00	4,427.00
专项应付款				2,518,923.44	93,608.99	2,133.50	2,610,398.93
上级拨款				278,831.82	93,608.99	2,133.50	370,307.31
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				60,409.70	20,000.00	2,133.50	78,276.20
红火蚁防控经费				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
中山市板芙镇农业农村局				49,908.38	0.00	0.00	49,908.38
“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				49,796.96	0.00	0.00	49,796.96
“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				111.42	0.00	0.00	111.42
板芙农业林业服务中心				145,437.99	73,608.99	0.00	219,046.98
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
2024年度生态公益林普通林补偿资金				0.00	11,362.88	0.00	11,362.88
2024年度生态公益林优质林补偿资金				0.00	62,246.11	0.00	62,246.11
其他				2,240,091.62	0.00	0.00	2,240,091.62
待结转				2,240,091.62	0.00	0.00	2,240,091.62
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				1,150,203.04	0.00	0.00	1,150,203.04
“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				1,089,888.58	0.00	0.00	1,089,888.58

单位负责人：　财务负责人：　村务监督委员会(监事会)：　制表人：

2026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　　2026年9月30日　　单位：元

姓名	职务	基本工资及补贴	工龄工资	补贴	扣减代缴社保（个人部分）	扣减代缴住房公积金（个人部分）	合计	备注
苏经伟	书记	4346	1550		2263.83	104	3528.17	实发2026年8月份工资
苏成业	副书记	2000	400		1745.58	104	550.42	
贺国平	委员	2000	1100		1837.08	104	1158.92	
苏俭聪	副主任	1500	1600		1665.06	104	1330.94	
肖美婷	委员	1500	450		1518.66	104	327.34	
张润发	委员	1500	750		1561.36	104	584.64	
马源顺	工作人员	2963	420	1280	558	104	4001	
张汉强	工作人员	2963	930	1780	558	104	5011	
周志达	工作人员	2963	780	3380	558	104	6461	
苏杏茵	工作人员	2963	450	1680	558	104	4431	
萧世淞	工作人员	2963	150	2080	558	104	4531	
苏锐潮	工作人员	2963	60	1300	558	104	3661	
钟礼谦	工作人员	2963		1700	558	104	4001	
苏月葵	工作人员	2963	930	680		104	4469	
江小英	卫健专干	2963	150	1630	558	104	4081	
萧蝶恒	卫健专干	2963	150	1230		104	4239	
赖子健	卫健专干	2963	570	760	558	104	3631	
冼志秋	治安员	2963	210	2280	558	104	4791	
张嘉敏	治安员	2963	150	2380	558	104	4831	
萧永欢	治安员	2963	600	1380	558	104	4281	
叶嘉富	治安员	2963	300	1580	558	104	4181	
黄日光	治安员	2963	810	1980	558	104	5091	
苏文杰	治安员	2963	30	1510	558	104	3841	
苏俭蓝	治安员	2963	360	1780	558	104	4441	
苏妙均	治安员	2963	750	1280	558	104	4331	
合计				31670	20077.57	2600	8992.43	

单位负责人：　财务负责人：　村务监督委员会：　制表人：

2026年9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　　2026/9/30　　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							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	人居环境整治奖补资金	人居环境整治		80,409.70	2,133.50	2,133.50	78,276.20
2	生态公益林普通林补偿资金			13,620.79		2,200.00	11,420.79
3	生态公益林优质林补偿资金			207,626.19			207,626.19
4	“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		1,089,888.58	111.42
5	“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			1,150,000.00		1,100,203.04	49,796.96
6	2024年度红火蚁防控经费			4,000.00			4,000.00
7	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			2,877,827.71	2,133.50	2,507,520.40	370,307.31

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：