资产负债表

报表年月：2026年10月

单位名称：　中山市板芙镇深湾村集体经济组织

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	40,643,826.09	短期借款			
其中：现金				应付款项		5,580,065.71	4,456,753.02
银行存款		40,816,772.44	40,643,826.09	应付工资		230,898.62	93,000.87
短期投资				应付劳务费			
应收款项		5,576,367.25	2,991,192.41	应交税费			
存货				流动负债合计		5,810,964.33	4,549,753.89
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		46,393,139.69	43,635,018.50	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	3,452,135.18
生产性生物资产原值				非流动负债合计		24,445,360.48	3,452,135.18
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		30,256,324.81	8,001,889.07
生产性生物资产净值							
固定资产原值		71,432,081.58	91,087,615.25				
减：累计折旧		29,141,642.37	31,197,136.14				
固定资产净值		42,290,439.21	59,890,479.11				
在建工程		20,618,755.81	2,279,639.40				
固定资产清理							
固定资产小计		62,909,195.02	62,170,118.51				
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	85,952,470.12
长期待摊费用				未分配收益		-1,600,692.78	1,073,241.37
非流动资产合计		62,910,659.90	62,171,583.39	所有者权益合计		79,047,474.78	97,804,712.82
资产总计		109,303,799.59	105,806,601.89	负债和所有者权益总计		109,303,799.59	105,806,601.89

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10月

单位名称：　中山市板芙镇深湾村集体经济组织　　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	293,191.42	3,488,397.27	一、经营支出	88,592.29	927,897.36
出租收入	246,340.00	2,800,145.20	出租成本	0.00	2,730.00
冯建生-启发北侧	0.00	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	891,487.69
张石平	0.00	19,162.00	二、税金及附加	78,157.29	205,931.24
天惠百货公司	133,333.00	1,066,665.00	城市维护建设税	47,267.87	104,746.15
刘建慈	23,998.00	215,982.00	房产税	0.00	14,760.45
邝裕光	0.00	12,000.00	城镇土地使用税	24,791.40	24,791.40
苏杏华	750.00	7,500.00	其他	6,098.02	61,633.24
黄荣佳	0.00	32,256.00	三、管理费用	179,877.43	2,386,603.40
纬林科技公司	0.00	16,000.00	干部报酬	38,225.31	644,986.40
李幼峰	16,000.00	160,000.00	其他管理及固定人员报酬	123,099.72	1,395,046.32
林锦添	5,490.00	54,900.00	工作人员	123,099.72	1,155,646.32
蛉蜞塘水库值班室租金	14,022.00	140,220.00	组长补贴	0.00	105,600.00
杨耀全-启发北路	0.00	250,110.00	代表补贴	0.00	120,000.00
王柏英-旧针织厂厂房	0.00	15,113.00	妇委补贴	0.00	7,200.00
袁健发、王娟、蔡燕娇里溪大道南工业地	48,527.00	145,581.00	监事会员	0.00	6,600.00
何庆辉	4,220.00	23,210.00	临时员工报酬	0.00	28,400.00
玖荣物业租金	0.00	520,307.00	办公费	1,349.76	26,510.44
发包收入	0.00	240,567.00	水电费	3,026.05	10,511.72
承包金	0.00	240,567.00	书报费	0.00	10,800.00
土地承包金	0.00	105,800.25	折旧费	8,999.97	91,654.11
广发绿化工程公司	0.00	12,763.55	修缮费	400.00	4,306.00
苏桂文	0.00	1,192.10	民主理财费用	0.00	13,624.00
马均乐	0.00	2,244.00	会议费	1,650.00	136,840.00
苏伟昂	0.00	12,209.60	邮电通讯费	1,023.12	11,204.31
张永德	0.00	16,250.00	其他费用	2,103.50	12,720.10
叶秋献	0.00	3,978.00	四、公益支出	139,328.74	1,528,579.44
陈和胜	0.00	9,100.00	文娱体育	0.00	-60,000.00
萧振明	0.00	15,454.00	公共设施维护	9,000.00	9,000.00
权骉商务公司-下岭	0.00	24,400.00	医保社保	0.00	510,435.00
李志兴	0.00	2,354.00	慰问金	500.00	500.00
孙浩	0.00	5,855.00	其他公益支出	2,528.00	2,528.00
鱼塘承包金	0.00	134,766.75	公益性固定资产折旧	105,133.15	920,079.42
廖月宁	0.00	9,750.00	支农性固定资产折旧	13,763.27	137,632.70

收支情况公布表

报表年月：2026年10月

单位名称：　中山市板芙镇深湾村集体经济组织　　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	路灯电费	8,404.32	8,404.32
甘伍梅	0.00	51,696.00	五、其他支出	350.00	34,059.16
陈梦宇	0.00	2,748.25	其他	350.00	34,059.16
李世益	0.00	9,482.00	六、所得税费	0.00	0.00
李嘉潮	0.00	7,385.00	七、分配农户及投资者	0.00	5,084.00
苏祖明	0.00	12,637.00		0.00	0.00
张永华	0.00	5,375.00		0.00	0.00
周玉梅	0.00	3,825.50		0.00	0.00
其他经营收入	46,851.42	447,685.07		0.00	0.00
幼儿园停车费	0.00	141.44		0.00	0.00
公用公司原水水费款	46,851.42	447,543.63		0.00	0.00
二、投资收益	0.00	0.00		0.00	0.00
三、补助收入	0.00	1,344,327.04		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	-8,298.66	485,752.46		0.00	0.00
存款利息收入	-8,298.66	29,374.46		0.00	0.00
违约金收入	0.00	452,830.00		0.00	0.00
其他	0.00	3,548.00		0.00	0.00
收入合计	284,892.76	5,318,476.77	支出合计	486,305.75	5,088,154.60
			收支差额	-201,412.99	230,322.17

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10月

单位名称：　中山市板芙镇深湾村集体经济组织　　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
2026-10-19	收-村内企业及本村乡贤资助深湾村2026年老人节活动经费	苏杏茵	133,160.00	0.00	133,160.00
2026-10-19	现金存入经联社工行户(老人节捐款收入)	苏杏茵	0.00	133,160.00	0.00
合计：			133,160.00	133,160.00	

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10月

单位名称：　中山市板芙镇深湾村集体经济组织

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	39,821,525.44
2026-10-08	收-赖富辉先生资助深湾村2026年老人节活动经费	苏杏茵	2,000.00	0.00	39,823,525.44
2026-10-12	付-中国工商银行直接收费金融服务费	苏杏茵	0.00	3.38	39,823,522.06
2026-10-12	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	8,404.32	39,815,117.74
2026-10-12	付-广东电网有限责任公司中山供电局2026年9月份球场电费款	肖美婷	0.00	614.06	39,814,503.68
2026-10-12	付-广东电网有限责任公司中山供电局2026年9月份村委会电费款	贺国平	0.00	3,026.05	39,811,477.63
2026-10-12	付-广东电网有限责任公司中山供电局2026年9月份老人会用电费款	肖美婷	0.00	202.81	39,811,274.82
2026-10-12	付-广东电网有限责任公司中山供电局2026年9月份村内监控器用电费款	苏成业	0.00	75.64	39,811,199.18
2026-10-12	付-中国电信有限公司2026年9月电话费及网络费	苏成业	0.00	1,023.12	39,810,176.06
2026-10-12	付-中国工商银行直接收费金融服务费	苏杏茵	0.00	3.38	39,810,172.68
2026-10-13	收-中山市天惠百货有限公司-【200020004000-20220002】2026年8月物业租赁合同-租金	苏杏茵	133,333.00	0.00	39,943,505.68
2026-10-13	收-韩学奎资助深湾村2026年老人节活动经费	苏杏茵	65,850.00	0.00	40,009,355.68
2026-10-13	收-袁健发、王娟、蔡燕娇-【200020004000-20260001】2026年8至10月里溪大道南工业地租赁-租金	苏杏茵	48,527.00	0.00	40,057,882.68
2026-10-13	收-刘建慈-【200020004000-140022】2026年8月土地租赁合同-租金	苏杏茵	23,998.00	0.00	40,081,880.68
2026-10-13	收-李幼峰-【200020004000-20230002】2026年10月厂房租赁合同-租金	苏杏茵	16,000.00	0.00	40,097,880.68
2026-10-13	收-中山市板芙镇刚毅织造厂资助深湾村2026年老人节活动经费	苏杏茵	6,000.00	0.00	40,103,880.68
2026-10-13	收-林锦添-【200020004000-20240004】2026年10月兰朗厂房租赁-租金	苏杏茵	5,490.00	0.00	40,109,370.68
2026-10-13	收-何庆辉-【200020004000-20260005】（付玉转）2026年10月启发大厦19至20号铺位租赁-租金	苏杏茵	4,220.00	0.00	40,113,590.68
2026-10-13	收-中山南星工艺品有限公司资助深湾村2026年老人节活动经费	苏杏茵	3,000.00	0.00	40,116,590.68
2026-10-13	收-林纪徐先生资助深湾村2026年老人节活动经费	苏杏茵	3,000.00	0.00	40,119,590.68
2026-10-13	收-张志明先生资助深湾村2026年老人节活动经费	苏杏茵	1,000.00	0.00	40,120,590.68

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年10月

单位名称：　中山市板芙镇深湾村集体经济组织

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-10-13	收-李荣光先生资助深湾村2026年老人节活动经费	苏杏茵	300.00	0.00	40,120,890.68
2026-10-13	付-广东电网有限责任公司中山供电局2026年9月大周围水闸电费款	贺国平	0.00	18.37	40,120,872.31
2026-10-14	收-中山市宏艺轩家私有限公司资助深湾村2026年老人节活动经费	苏杏茵	2,000.00	0.00	40,122,872.31
2026-10-15	收-中山嘉冠实业有限公司资助深湾村2026年老人节活动经费	苏杏茵	10,000.00	0.00	40,132,872.31
2026-10-15	收-奥柏光伏有限公司苏逸先生资助深湾村2026年老人节活动经费	苏杏茵	5,000.00	0.00	40,137,872.31
2026-10-15	收-胡汉潮先生资助深湾村2026年老人节活动经费	苏杏茵	5,000.00	0.00	40,142,872.31
2026-10-15	收-中山市权骉商务有限公司资助深湾村2026年老人节活动经费	苏杏茵	3,388.00	0.00	40,146,260.31
2026-10-15	收-苏艺苗先生资助深湾村2026年老人节活动经费	苏杏茵	1,000.00	0.00	40,147,260.31
2026-10-15	收-唐明居家具有限公司胡高华先生资助深湾村2026年老人节活动经费	苏杏茵	500.00	0.00	40,147,760.31
2026-10-15	收-张立新先生资助深湾村2026年老人节活动经费	苏杏茵	500.00	0.00	40,148,260.31
2026-10-16	收-苏杏华-【200020004000-210002】2026年10月物业租赁合同-租金	苏杏茵	750.00	0.00	40,149,010.31
2026-10-16	收-马永章先生资助深湾村2026年老人节活动经费	苏杏茵	500.00	0.00	40,149,510.31
2026-10-16	付-深湾村老人551人2026年老人节节日慰问金，200元/人	肖美婷	0.00	110,200.00	40,039,310.31
2026-10-16	付-老人会员萧长玲老人会员患病住院慰问金	肖美婷	0.00	300.00	40,039,010.31
2026-10-16	付-老人会员萧伟庭老人会员患病住院慰问金	肖美婷	0.00	300.00	40,038,710.31
2026-10-16	付-老人会员苏绍坤老人会员患病住院慰问金	肖美婷	0.00	300.00	40,038,410.31
2026-10-16	付-老人会员侯惠容老人会员患病住院慰问金	肖美婷	0.00	300.00	40,038,110.31
2026-10-16	付-老人会员萧庆林老人会员患病住院慰问金	肖美婷	0.00	300.00	40,037,810.31
2026-10-16	付-老人会员张容笋老人会员患病住院慰问金	肖美婷	0.00	300.00	40,037,510.31
2026-10-16	付-老人会员曾颂贤老人会员患病住院慰问金	肖美婷	0.00	300.00	40,037,210.31
2026-10-16	付-村民代表33人参加9月10日村民代表大会人员应发会议费，50元/人	苏成业	0.00	1,650.00	40,035,560.31

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年10月

单位名称： 中山市板芙镇深湾村集体经济组织

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-10-16	付-残疾人20人2026年9月份生活费补贴	肖美婷	0.00	2,070.00	40,033,490.31
2026-10-16	付-村干部6人2026年9月份干部基本工资及补贴（村负担部分）	苏成业	0.00	6,906.43	40,026,583.88
2026-10-16	付-工作人员7人2026年9月份工资、岗位奖、补贴及加班费	苏俭聪	0.00	31,199.00	39,995,384.88
2026-10-16	付-党群服务中心、卫健部门4人2026年9月份工资、岗位奖、补贴及加班费	肖美婷	0.00	15,904.00	39,979,480.88
2026-10-16	付-治安员8人2026年9月份工资、岗位奖、补贴及加班费	苏成业	0.00	36,156.00	39,943,324.88
2026-10-19	现金存入经联社工行户(老人节捐款收入)	苏杏茵	133,160.00	0.00	40,076,484.88
2026-10-19	收-中山市天惠百货有限公司资助深湾村2026年老人节活动经费	苏杏茵	3,000.00	0.00	40,079,484.88
2026-10-19	收-罗华宝先生资助深湾村2026年老人节活动经费，澳门币3000元兑换为人民币	苏杏茵	2,471.10	0.00	40,081,955.98
2026-10-19	收-马田弹力带（中山）有限公司资助深湾村2026年老人节活动经费	苏杏茵	2,000.00	0.00	40,083,955.98
2026-10-20	付-凌远森2026年1月5日至7月31日垃圾清运费	贺国平	0.00	7,680.00	40,076,275.98
2026-10-20	付-中山农商银行股份有限公司村集体经济组织农商行保证金户改名金融服务费	苏杏茵	0.00	20.00	40,076,255.98
2026-10-20	付-广东大誉建设有限公司板芙镇深湾村“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工程（二）工程款	贺国平	0.00	28,614.98	40,047,641.00
2026-10-20	付-广东华槿工程设计有限公司板芙镇深湾村“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工程（二）设计费	贺国平	0.00	478.35	40,047,162.65
2026-10-20	付-广东奕旭项目管理有限公司板芙镇深湾村“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工程（二）结算审核服务费	贺国平	0.00	1,400.00	40,045,762.65
2026-10-20	付-广东正度建设监理有限公司板芙镇深湾村“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工程（二）监理服务费	贺国平	0.00	2,977.65	40,042,785.00
2026-10-20	付-卫生管理员3人2026年7月份卫生管理员服务费	贺国平	0.00	7,100.00	40,035,685.00
2026-10-20	付-卫生管理员3人2026年8月份卫生管理员服务费	贺国平	0.00	7,100.00	40,028,585.00

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年10月

单位名称：　中山市板芙镇深湾村集体经济组织　　单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-10-20	付-广东板芙测绘工程有限公司板芙镇深湾村“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工程（二）测量费	贺国平	0.00	6,076.80	40,022,508.20
2026-10-20	付-中山市横栏镇绿益农资经营部购喷蚊用草安膦5瓶款	贺国平	0.00	1,150.00	40,021,358.20
2026-10-20	付-中山农商银行股份有限公司村集体经济组织农商行一般户变更金融服务费	苏杏茵	0.00	40.00	40,021,318.20
2026-10-20	付-中山市板芙镇华辉电器行工改工项目原客户变压器搬迁叉车费	苏俭聪	0.00	350.00	40,020,968.20
2026-10-20	付-何侠文（深圳市美益恬服饰有限公司）购重阳敬老晚宴汇演表演用服装款	何侠文	0.00	240.00	40,020,728.20
2026-10-20	付-中山市椿花集花店（个体工商户）购烈士日用祭拜花束一束	肖美婷	0.00	288.00	40,020,440.20
2026-10-20	付-冼志秋（中国人民财产保险股份有限公司中山市分公司）购治安用2台电动车保险费	冼志秋	0.00	200.00	40,020,240.20
2026-10-20	付-中山市鹏盛印章雕刻服务中心村集体经济组织及组经济组织刻章费	苏锐潮	0.00	2,240.00	40,018,000.20
2026-10-20	付-苏杏茵（上海繁粤贸易有限公司）购财务室用印台两个款	苏杏茵	0.00	47.00	40,017,953.20
2026-10-20	付-中山市板芙镇一通广告服务uk党群服务中心显示屏维修费	张润发	0.00	400.00	40,017,553.20
2026-10-20	付-张润发（中山市一开净水器设备商行）（个体工商户）购直饮水机用减压阀一个	张润发	0.00	40.00	40,017,513.20
2026-10-20	付-广东电网有限责任公司中山供电局2026年9月份新下地亭路灯电费	贺国平	0.00	72.40	40,017,440.80
2026-10-20	付-中山市板芙镇付明五金店9月份购村内路灯维修及村委会维修用材料款	贺国平	0.00	378.00	40,017,062.80
2026-10-21	收-中山市板芙镇城市建设和管理局交来板芙镇村镇低效工业园升级改造项目激励扶持款（深湾村“工改工”宗地项目）（2024年度第一期）	苏杏茵	50,000.00	0.00	40,067,062.80
2026-10-21	付-中山市住房公积金管理中心2026年10月份干部6人公积金缴存款	周志达	0.00	2,496.00	40,064,566.80
2026-10-21	付-中山市住房公积金管理中心2026年10月份其他工作人员19人公积金缴存款	周志达	0.00	7,904.00	40,056,662.80
2026-10-21	付-中山市税务局板芙税务分局2026年10月份干部6人社会保障款两单	周志达	0.00	28,822.88	40,027,839.92
2026-10-21	付-中山市税务局板芙税务分局2026年10月其他工作人员17人社会保障款两单	周志达	0.00	29,101.28	39,998,738.64

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年10月

单位名称：　中山市板芙镇深湾村集体经济组织

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-10-21	付-中山市税务局板芙税务分局2026年9月份经联社应缴增值税及附加税费	周志达	0.00	2,543.14	39,996,195.50
2026-10-21	付-中山市税务局板芙税务分局2026年7至9月村委会应缴增值税及附加税费	周志达	0.00	13,235.10	39,982,960.40
2026-10-21	付-中山市税务局板芙税务分局2026年1至12月份村委会应缴房产税款	周志达	0.00	31,489.63	39,951,470.77
2026-10-21	付-中山市税务局板芙税务分局2026年1至12月份经联社应缴土地使用税	周志达	0.00	12,468.50	39,939,002.27
2026-10-21	付-中山市税务局板芙税务分局2026年1至12月份村委会应缴土地使用税	周志达	0.00	12,322.90	39,926,679.37
2026-10-21	付-中山市税务局板芙税务分局村委会2026年9月份水资源税	周志达	0.00	6,098.02	39,920,581.35
2026-10-28	收-品智（中山）精密制造有限公司资助深湾村2026年老人节活动经费	苏杏茵	30,000.00	0.00	39,950,581.35
2026-10-29	银行间转账（经联社征地补偿款专户转入经联社农商行户资金）	苏杏茵	2,255,609.55	0.00	42,206,190.90
2026-10-29	收-中山公用水务投资有限公司交来2026年9月份原水水费款	苏杏茵	46,851.42	0.00	42,253,042.32
2026-10-29	收-中山公用水务投资有限公司-【200020004000-20240003】2026年10月蛉蜞塘水库值班室租赁-租金	苏杏茵	14,022.00	0.00	42,267,064.32
2026-10-29	银行间转账（经联社征地补偿款专户转入经联社农商行户资金）	苏杏茵	0.00	2,255,609.55	40,011,454.77
2026-10-29	付-中国工商银行村集体经济组织专项资金户印鉴变更服务费	苏杏茵	0.00	50.00	40,011,404.77
2026-10-29	付-中山市建工建设工程有限公司2026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	40,002,404.77
2026-10-29	付-中山市板芙镇付明五金店8月份购村内路灯维修及道路水利设施维修用材料款	贺国平	0.00	1,449.00	40,000,955.77
2026-10-29	付-广东鹤顺环境综合管理有限公司南区分公司2026年8月份垃圾清运费	贺国平	0.00	69,573.63	39,931,382.14
2026-10-29	付-苏俭蓝（中国石化销售股份有限公司广东中山分公司）购喷蚊用汽油款	苏俭蓝	0.00	166.20	39,931,215.94
2026-10-29	付-老人会员张国强老人会员患病住院慰问金	肖美婷	0.00	300.00	39,930,915.94
2026-10-29	付-肖远群家属韦金兰病故遗体火化补贴	肖美婷	0.00	500.00	39,930,415.94
2026-10-29	付-肖远群老人会员韦金兰病故家属慰问金	肖美婷	0.00	500.00	39,929,915.94
2026-10-29	付-残疾人20人2026年10月份生活费补贴	肖美婷	0.00	2,070.00	39,927,845.94

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年10月

单位名称：　中山市板芙镇深湾村集体经济组织

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-10-29	付-冼志秋（中国石化销售股份有限公司广东中山分公司）购喷蚊用汽油款	冼志秋	0.00	172.60	39,927,673.34
2026-10-29	付-老人会员李燕群老人会员患病住院慰问金	肖美婷	0.00	300.00	39,927,373.34
2026-10-29	付-中山市板芙镇建生兴副食店购会议及人居环境整治活动用矿泉水款	张润发	0.00	2,100.00	39,925,273.34
2026-10-29	付-中山市板芙镇建生兴副食店购假夏令营及暑假篮球培训班活动用矿泉水款	张润发	0.00	420.00	39,924,853.34
2026-10-29	付-中山市板芙镇建生兴副食店购村委会用纸巾及清洁用品款	贺国平	0.00	179.00	39,924,674.34
2026-10-29	付-中山市板芙镇威盈贸易商行（个体工商户）9至10月份村委会用文具及办公用品款	张润发	0.00	754.00	39,923,920.34
2026-10-29	付-苏杏茵”卡实信息技术（武汉）有限公司“购财会室打印机用爱普生色带一个	苏杏茵	0.00	53.00	39,923,867.34
2026-10-29	付-中山市板芙镇辉猛餐饮店（个体工商户）2026年敬老节晚宴81卓餐费款	肖美婷	0.00	89,100.00	39,834,767.34
2026-10-29	付-中山市板芙镇一通广告服务部老人节晚宴场地布置及舞台背景服务费	肖美婷	0.00	9,300.00	39,825,467.34
2026-10-29	付-中山市板芙镇鹿森摄影店老人节晚宴活动现场摄影服务费	肖美婷	0.00	900.00	39,824,567.34
2026-10-29	付-中山市板芙镇一通广告服务部2026年4至7月份横幅、标语广告制作费	肖美婷	0.00	2,063.50	39,822,503.84
2026-10-29	付-中山市板芙镇威盈贸易商行（个体工商户）购敬老节活动用文具款	肖美婷	0.00	241.00	39,822,262.84
2026-10-29	付-中山市天惠百货有限公司购敬老节文娱活动用小礼品款	肖美婷	0.00	500.00	39,821,762.84
2026-10-29	付-肖美婷（浦江县惠程水晶工艺品有限公司）购敬老节晚宴用嘉宾奖杯25个	肖美婷	0.00	424.56	39,821,338.28
2026-10-29	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(9-28)	张嘉敏	0.00	202.44	39,821,135.84
2026-10-29	付-中国工商银行村集体经济组织基本户印鉴变更服务费	苏杏茵	0.00	50.00	39,821,085.84
2026-10-30	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	864,766.25	0.00	40,685,852.09
2026-10-30	付-农业银行板芙支行企业网银2026年服务费	苏杏茵	0.00	150.00	40,685,702.09
2026-10-30	付-中山市聚丰园粮油食品有限公司购敬老节送老人大米及食用油551套款	肖美婷	0.00	41,876.00	40,643,826.09

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年10月

单位名称：　中山市板芙镇深湾村集体经济组织　　单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
合计：			3,743,236.32	2,920,935.67	

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10月

单位名称：　中山市板芙镇深湾村集体经济组织

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				3,041,192.41	0.00	50,000.00	2,991,192.41
租赁款				-790,244.00	0.00	0.00	-790,244.00
萧伟清				77,980.00	0.00	0.00	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	50,000.00	3,780,618.91
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	50,000.00	3,768,700.00
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	50,000.00	3,768,700.00

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10月

单位名称：　中山市板芙镇深湾村集体经济组织

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				4,432,325.48	279,669.10	255,241.56	4,456,753.02
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10月

单位名称：　中山市板芙镇深湾村集体经济组织　　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				273,855.09	279,669.10	255,241.56	298,282.63
老人会				103,343.27	279,669.10	255,241.56	127,770.81
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
预收款				14,851.16	0.00	0.00	14,851.16
长发绿化公司预收款				1,160.33	0.00	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				665.00	0.00	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
地籍调查指界人员奖励				52,980.00	0.00	0.00	52,980.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年10月

单位名称：　中山市板芙镇深湾村集体经济组织

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
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				90,165.43	119,293.00	116,457.56	93,000.87
干部				6,906.43	18,746.00	18,746.00	6,906.43
苏经伟				3,424.17	5,896.00	5,896.00	3,424.17
苏成业				446.42	2,400.00	2,400.00	446.42
贺国平				1,054.92	3,100.00	3,100.00	1,054.92
苏俭聪				1,226.94	3,100.00	3,100.00	1,226.94
肖美婷				223.34	1,950.00	1,950.00	223.34
张润发				530.64	2,300.00	2,300.00	530.64
管理和固定人员				83,259.00	100,547.00	97,711.56	86,094.44
工作人员				35,564.00	42,234.00	41,551.76	36,246.24
马源顺				3,927.00	4,793.00	4,752.68	3,967.32
张汉强				4,807.00	5,673.00	5,632.68	4,847.32
周志达				6,357.00	7,323.00	7,182.68	6,497.32
苏杏茵				4,327.00	5,593.00	5,152.68	4,767.32
萧世淞				4,427.00	5,293.00	5,252.68	4,467.32
苏锐潮				3,457.00	4,323.00	4,282.68	3,497.32
苏月葵				4,365.00	4,573.00	4,573.00	4,365.00
钟礼谦				3,897.00	4,663.00	4,722.68	3,837.32
卫健专干				11,539.00	13,329.00	13,398.36	11,469.64
江小英				3,927.00	4,693.00	4,752.68	3,867.32
萧蝶恒				4,085.00	4,343.00	4,293.00	4,135.00
赖子健				3,527.00	4,293.00	4,352.68	3,467.32
治安员				36,156.00	44,984.00	42,761.44	38,378.56
冼志秋				4,687.00	5,553.00	5,512.68	4,727.32
张嘉敏				4,727.00	5,593.00	5,552.68	4,767.32

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年10月

单位名称：　中山市板芙镇深湾村集体经济组织　　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
萧永欢				4,377.00	5,543.00	5,202.68	4,717.32
叶嘉富				4,277.00	5,443.00	5,102.68	4,617.32
黄日光				5,187.00	6,403.00	6,012.68	5,577.32
苏文杰				3,937.00	5,153.00	4,762.68	4,327.32
苏俭蓝				4,537.00	5,703.00	5,362.68	4,877.32
苏妙均				4,427.00	5,593.00	5,252.68	4,767.32
专项应付款				2,610,398.93	904,314.03	62,577.78	3,452,135.18
上级拨款				370,307.31	864,766.25	62,577.78	1,172,495.78
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				78,276.20	0.00	23,030.00	55,246.20
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	864,766.25	39,547.78	875,126.85
“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	39,547.78	10,249.18
“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	864,766.25	0.00	864,877.67
板芙农业林业服务中心				219,046.98	0.00	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				11,362.88	0.00	0.00	11,362.88
2024年度生态公益林优质林补偿资金				62,246.11	0.00	0.00	62,246.11
其他				2,240,091.62	39,547.78	0.00	2,279,639.40
待结转				2,240,091.62	39,547.78	0.00	2,279,639.40
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	39,547.78	0.00	1,189,750.82
“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10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10月31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	208	3424.17	实发2026年9月份工资
苏成业	副书记	2000	400		1745.58	208	446.42	
贺国平	委员	2000	1100		1837.08	208	1054.92	
苏俭聪	副主任	1500	1600		1665.06	208	1226.94	
肖美婷	委员	1500	450		1518.66	208	223.34	
张润发	委员	1500	800		1561.36	208	530.64	
马源顺	工作人员	2963	450	1280	558	208	3927	
张汉强	工作人员	2963	930	1680	558	208	4807	
周志达	工作人员	2963	780	3380	558	208	6357	
苏杏茵	工作人员	2963	450	1680	558	208	4327	
萧世淞	工作人员	2963	150	2080	558	208	4427	
苏锐潮	工作人员	2963	60	1200	558	208	3457	
钟礼谦	工作人员	2963		1700	558	208	3897	
苏月葵	工作人员	2963	930	680		208	4365	
江小英	卫健专干	2963	150	1580	558	208	3927	
萧蝶恒	卫健专干	2963	150	1180		208	4085	
赖子健	卫健专干	2963	600	730	558	208	3527	
冼志秋	治安员	2963	210	2280	558	208	4687	
张嘉敏	治安员	2963	150	2380	558	208	4727	
萧永欢	治安员	2963	600	1580	558	208	4377	
叶嘉富	治安员	2963	300	1780	558	208	4277	
黄日光	治安员	2963	810	2180	558	208	5187	
苏文杰	治安员	2963	60	1680	558	208	3937	
苏俭蓝	治安员	2963	360	1980	558	208	4537	
苏妙均	治安员	2963	750	1480	558	208	4427	
合计				32510	20077.57	5200	7232.43	

单位负责人：苏经伟　财务负责人：苏俭聪　村务监督委员会：林锦欢 陈锐 邓楼　制表人：陈嘉彬

2026年10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　　2026/10/31　　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	“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			864,766.25			864,766.25
	合计			864,766.25	0.00	0.00	864,766.25

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	23,030.00	25,163.50	55,246.20
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	39,547.78	1,139,750.82	10,249.18
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	62,577.78	2,570,098.18	307,729.53

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：