

资产负债表

2022年5月31日

编制单位：中山市板芙镇板尾村民委员会

单位：元

资 产	行次	年初数	期末数	负债及所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	1146094.88	2773714.05	短期借款	35		
其中：现金		538.28	1381.57	应付款项	36	2434724.44	1906813.13
银行存款		1145556.60	2772332.48	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	1810833.50	1671745.73				
存货	8			流动负债合计	41	2434724.44	1906813.13
流动资产合计	9	2956928.38	4445459.78	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42		
牲畜(禽)资产	10				44		
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	45		
长期投资	16	1061597.00	1061597.00	其他负债：	46		
长期待摊费用	17			一事一议资金	47		
长期资产合计	18	1061597.00	1061597.00	专项应付款	48		1868033.59
固定资产：				递延收入	49		
固定资产原价	19	14969078.46	16464478.46	其他负债合计			1868033.59
减：累计折旧	20	363653.79	363653.79	负债合计		2434724.44	3774846.72
固定资产净值	21	14605424.67	16100824.67				
固定资产清理	22			所有者权益：	50		
在建工程	23	1156401.15	1156401.15	资本	51	2351887.08	2351887.08
固定资产合计	26	15761825.82	17257225.82	公积公益金	52	4652881.52	6148281.52
无形资产：				未分配收益		10340858.16	10489267.28
无形资产	30				53		
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计		17345626.76	18989435.88
资产总计	32	19780351.20	22764282.60	负债和所有者权益总计	56	19780351.20	22764282.60

村委会负责人

会计：

村务公开监督（理财）小组：

收入支出情况表

2022年5月31日

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	61000	92392	一、经营支出	0	0
出租收入	61000	92392	二、管理费支出	101241.06	1096279.43
二、发包及上交收入	254221.29	371980.81	干部报酬	23000	441439.31
承包金	254221.29	371980.81	其他管理及固定人员报酬	28600	316832.03
土地承包金	26000	26000	临时员工报酬	0	32000
反承包租金差额收入	228221.29	228221.29	村民小组长	0	32000
游龙基地租金收入	0	117759.52	办公费	5076.5	10411.52
三、投资收益	0	0	水电费	1869.26	6603.58
四、农业税附加返还收入	0	0	电费	1869.26	6446.1
五、补助收入	606277.1	972297.1	水费	0	157.48
镇级财政补助	606277.1	972297.1	修缮费	0	71520
农业局	586277.1	892297.1	会议费	850	3200
其他部门	20000	80000	邮电通讯费	1243.3	4699.63
六、其他收入	4950	29399.01	机动车辆费	470	13634.28
存款利息收入	1950	3499.01	其他费用	40132	195939.08
其他	3000	25900	社保费	0	42591.89
财务统筹费	3000	10000	其他	0	1411.55
活动有偿化清退款	0	15900	新冠肺炎专项经费	0	50925.48
七、福利费收入	0	0	人居环境整治经费	40132	98995.16
	0	0	自愿服务队经费	0	2015
	0	0	三、其他支出	0	0
	0	0	四、福利费支出	15163.98	221380.37
	0	0	征兵民兵	0	2899.88
	0	0	环境卫生	0	68000



收入支出情况表

2022年5月31日

编制单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0	0	教育及学校幼儿园补助	0	1990
	0	0	公共设施维护	652.72	3900.63
	0	0	医保社保	0	125960.6
	0	0	殡改	0	1358
	0	0	消防	0	2760
	0	0	其他福利费支出	14511.26	14511.26
	0	0	村工作人员社保	14511.26	14511.26
	0	0	五、分配农户及投资者	0	0
	0	0	六、固定资产购建	0	1495400
	0	0	支农用	0	1495400
	0	0	美丽田园建设新棚舍	0	1495400
合计	926448.39	1466068.92	合计	116405.04	2813059.8

村委会负责人：梁新伟

会计：梁荣优

村务公开监督（理财）小组

梁新伟 梁荣优 梁新伟

现金收支明细表

2022年5月31日

编制单位：中山市板芙镇板尾村民委员会

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
	结转上期余额			251.45
5月24日	收到板尾村老人福利会交来现金交接金额	600.12	0.00	851.57
5月26日	提现	1000.00	0.00	1851.57
5月5日	支付广东粤宏石油化工有限公司消防车加油费	0	385.00	1466.57
5月19日	支付中油碧辟石油有限公司中山分公司安全生产车加油费（粤TDA743）	0	85.00	1381.57

村委会负责人：

梁邦华

会计：

梁荣钊

村务公开监督（理财）小组：

梁荣钊 梁邦华

梁荣钊

银行收支明细表

2022年5月31日

编制单位：中山市板芙镇板尾村民委员会

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
	结转上期余额			1845566.96
5月24日	收到板尾村老人福利会交来银行存款交接金额	77498.47	0	1923065.43
5月18日	收到中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨2021年12月份人居环境奖补经费	20000.00	0	1943065.43
5月5日	收到中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨2022年困难村缺口资金补助	586277.10	0	2529342.53
5月10日	收到中共中山市板芙镇委员会党建工作办公室划拨板尾村党组织服务群众专项经费（镇资金部	12000.00	0	2541342.53
5月10日	收到中共中山市板芙镇委员会党建工作办公室划拨板尾村办公经费补助资金（镇资金部分）	20000.00	0	2561342.53
5月12日	收到中山农村商业银行股份有限公司退回恒睿德会计师事务所审计费	2000.00	0	2563342.53
5月6日	收到中山市板芙镇城管住建和农业农村局拨付2021年度生态补偿专项资金（耕地保护市级补	422280.91	0	2985623.44
5月24日	收到中山市板芙镇水务事务中心下拨涉河违建自拆人工补助经费	9729.40	0	2995352.84
5月26日	收到中山农村商业银行股份有限公司划入定期到期利息	1950.00	0	2997302.84
5月26日	收到中山农村商业银行股份有限公司定期账户到期转入基本账户	100000.00	0	3097302.84
5月26日	收到中山农村商业银行股份有限公司划入定期	0	100000.00	2997302.84
5月26日	收到板新经济合作社划拨2022年财务统筹费	1000.00	0	2998302.84
5月26日	收到六生经济合作社划拨2022年财务统筹费	1000.00	0	2999302.84
5月26日	提现	0	1000.00	2998302.84
5月26日	收到桥上经济合作社划拨2022年财务统筹费	1000.00	0	2999302.84
5月5日	支付中山市板芙镇创意包装材料商行板尾村委会2022年1月至4月份文具（附税务清单、送货单各	0	2113.50	2997189.34
5月5日	支付板尾村16个生产小组拨付2022年2月份板尾村人居环境整治基础经费	0	8000.00	2989189.34
5月5日	支付梁锦华、梁翠霞等5人2022年4月份村委会“两委”干部工资	0	18221.40	2970967.94
5月5日	支付吴家勤、梁卫元等10人2022年4月份板尾村委会工作人员工资	0	24974.40	2945993.54
5月5日	支付深圳市坤盛达建设工程有限公司退回板尾村五围横巷排水工程履约金	0	5762.76	2940230.78
5月6日	支付中山恒睿德会计师事务所板尾村老人福利会审计费	0	2000.00	2938230.78
5月6日	收到中山市毅印务有限公司购收款收据、	0	516.00	2937714.78
5月6日	支付中山市比斯特建设工程有限公司板尾村人居环境整治—板尾村美丽乡村油漆工程	0	14832.00	2922882.78
5月11日	支付板尾村16个生产小组拨付2022年3月份板尾村人居环境整治基础经费	0	8000.00	2914882.78
5月12日	支付中山恒睿德会计师事务所（普通合伙）板尾村老人福利会审计费	0	2000.00	2912882.78

银行收支明细表

2022年5月31日

编制单位：中山市板芙镇板尾村民委员会

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
5月12日	支付中山市板芙镇星汇家用电器商行档案室拆装空调及清洗调	0	400.00	2912482.78
5月20日	支付梁焕娣2022年4月份板尾村人居环境整治村内垃圾清理工资	0	3100.00	2909382.78
5月20日	支付卢焕娣2022年4月份板尾村人居环境整治村内垃圾清理工资	0	3100.00	2906282.78
5月20日	支付洗丙玉2022年4月份板尾村人居环境整治村内垃圾清理工资	0	3100.00	2903182.78
5月19日	支付卢伟全、冯有好等17人召开关于开展板尾村回访调研工作会议费	0	850.00	2902332.78
5月26日	支付广东电网有限责任公司中山供电局2022年4月份六生大站（三五顷大站）排灌电费	0	1070.17	2901262.61
5月26日	支付广东电网有限责任公司中山供电局2022年4月份排印街灯电费（附单：3张）	0	345.05	2900917.56
5月26日	支付中国电信股份有限公司中山分公司2022年4月份村委通信服务费	0	1243.30	2899674.26
5月26日	支付中山农村商业银行股份有限公司代发工资批量手续费（附单：2张）	0	15.00	2899659.26
5月26日	支付国家税务总局中山市税务局2022年5月份村委会工作人员社保	0	8853.28	2890805.98
5月26日	支付国家税务总局中山市税务局2022年5月份村委会干部及工作人员社保	0	8577.73	2882228.25
5月26日	支付中山市住房公积金管理中心2022年5月份村干部住房公积金	0	5520.00	2876708.25
5月26日	收到何北林（何金明）交来2022年鱼塘在包租金	12188.70	0	2888896.95
5月26日	支付中山农村商业银行股份有限公司直接收费金融服务（批量发工资手续费）	0	17.00	2888879.95
5月26日	支付广东电网有限责任公司中山供电局2022年4月份村委会电费	0	1869.26	2887010.69
5月26日	支付广东电网有限责任公司中山供电局2022年4月份板尾街灯电费（附单：2张）	0	236.63	2886774.06
5月26日	支付广东电网有限责任公司中山供电局2022年4月份仁字围街灯电费	0	202.40	2886571.66
5月26日	支付广东电网有限责任公司中山供电局2022年4月份木围街灯电费（附单：2张）	0	222.41	2886349.25
5月26日	支付广东电网有限责任公司中山供电局2022年4月份三五顷街灯电费（附单：3张）	0	240.07	2886109.18
5月26日	支付广东电网有限责任公司中山供电局2022年4月份勤兴路、民心路街灯电费（附单：3张）	0	652.72	2885456.46
5月26日	支付陈金垣、卢明照等15人板尾村涉河违建自拆补助	0	9729.4	2875727.06
5月26日	支付二顷经济合作社土地承包租金及抽水电费	0	103379.58	2772347.48
5月26日	支付中山农村商业银行股份有限公司代发工资批量手续费（附单：3张）	0	15.00	2772332.48

村委会负责人：

梁福华

会计：

梁荣钊

村务公开监督（理财）小组：

梁福华 梁荣钊 梁福华

债权（应收款项）明细表

2022年5月31日

编制单位：中山市板芙镇板尾村民委员会

单位：元

债权事项	经手人	发生时间	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
应收款			1785711.01	113965.28	1671745.73	
发包款			179554.20	91049.82	88504.38	
黄华基			4600.00	0.00	4600.00	
吴帅带			300.00	0.00	300.00	
梁德桂			1800.00	0.00	1800.00	
梁带根			1500.00	0.00	1500.00	
卢桂申			9500.00	0.00	9500.00	
冯仲兆			5370.00	0.00	5370.00	
麦培能(桥下)			9449.00	0.00	9449.00	
卢浩贤（五围）			0.00	0.00	0.00	
罗北洪			0.00	0.00	0.00	
蔡淑英			0.00	0.00	0.00	
梁步禧			0.00	0.00	0.00	
盘荣昌			0.00	0.00	0.00	
黄伟汉			0.00	0.00	0.00	
卢进胜			0.00	0.00	0.00	
卢悦带			0.00	0.00	0.00	
周镇辉			0.00	0.00	0.00	
胡树根			0.00	0.00	0.00	
区永春			0.00	0.00	0.00	
万淑华			147035.20	91049.82	55985.38	
梁结洪			0.00	0.00	0.00	
陈乐元			0.00	0.00	0.00	
卢展鹏			0.00	0.00	0.00	
黄炎芬			0.00	0.00	0.00	
谭少明			0.00	0.00	0.00	
黄银钦			0.00	0.00	0.00	
其他			1606156.81	22915.46	1583241.35	
杨品贵			4859.50	0.00	4859.50	

债权（应收款项）明细表

2022年5月31日

编制单位：中山市板芙镇板尾村民委员会

单位：元

债权事项	经手人	发生时间	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
何桂友			225.00	0.00	225.00	
吴带胜			121.00	0.00	121.00	
梁海胜			300.00	0.00	300.00	
梁炳泉			150.00	0.00	150.00	
梁广			18.31	0.00	18.31	
自来水人工料			1695.30	0.00	1695.30	
黄华炳			2439.40	0.00	2439.40	
木溪队禾田订金			20000.00	0.00	20000.00	
代木溪吴呀仔交水费			48.30	0.00	48.30	
木围队承包禾田订金			20572.50	0.00	20572.50	
五围花地押金			293284.25	0.00	293284.25	
桥上花地押金			116870.00	0.00	116870.00	
代房地产支电费			2390.00	0.00	2390.00	
木溪花地押金			158500.00	0.00	158500.00	
木围花地押金			119982.70	0.00	119982.70	
广益花地押金			303100.00	0.00	303100.00	
板新押金			45887.00	0.00	45887.00	
社保办证			72000.00	0.00	72000.00	
代支老人福利会水电费			1033.42	0.00	1033.42	
二顷经济合作社（338亩土地押金）			371800.00	0.00	371800.00	
垫支社保款			45866.47	22915.46	22951.01	
陈国华			9000.00	0.00	9000.00	
黄伟汉			5000.00	0.00	5000.00	
代支木围电费			1169.69	0.00	1169.69	
代支三五顷电费			5545.81	0.00	5545.81	
代支板尾联队电费			1530.85	0.00	1530.85	
代支挂印电费			1557.48	0.00	1557.48	
代支仁字围电费			1209.83	0.00	1209.83	

村委会负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

债务（应付款项）明细表

2022年5月31日

编制单位：中山市板芙镇板尾村民委员会

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
应付款				1914575.89	7762.76	1906813.13	
应付定金押金				1718036.53	0.00	1718036.53	
卢桂申				1000.00	0.00	1000.00	
东升太平村冯仲兆木溪				30000.00	0.00	30000.00	
梁炳辉押金				2000.00	0.00	2000.00	
黄福金				5000.00	0.00	5000.00	
林培坤				5000.00	0.00	5000.00	
杜容添				5000.00	0.00	5000.00	
麦培能(桥下)				9449.00	0.00	9449.00	
盘荣昌				116870.00	0.00	116870.00	
广东棕榈园林股份有限公司				293290.00	0.00	293290.00	
卢进胜				7000.00	0.00	7000.00	
黄紧朝				30000.00	0.00	30000.00	
卢悦带				341600.00	0.00	341600.00	
李燮				5000.00	0.00	5000.00	
关荣根（二顷338亩合同）				380250.00	0.00	380250.00	
汉涌控股集团有限公司				0.03	0.00	0.03	
陈乐元				15887.00	0.00	15887.00	
梁结洪				10000.00	0.00	10000.00	

债务（应付款项）明细表

2022年5月31日

编制单位：中山市板芙镇板尾村民委员会

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
挂二挂账合作中，有款没投标再调金				30000.00	0.00	30000.00	
吴润培				5250.00	0.00	5250.00	
中国人寿保险股份有限公司				15696.00	0.00	15696.00	
杜建华				340000.00	0.00	340000.00	
谭少明				39244.50	0.00	39244.50	
黄银钦				30500.00	0.00	30500.00	
代收代支				-610.00	2000.00	-2610.00	
其他				197149.36	5762.76	191386.60	
应付支农支出				2.00	0.00	2.00	
其他				2.00	0.00	2.00	
代收代支				-10000.00	0.00	-10000.00	
合作医疗				69250.25	0.00	69250.25	
唐道琴孙容申				5000.00	0.00	5000.00	
建挂印桥工程费用				-11000.00	0.00	-11000.00	
种粮补贴				176.40	0.00	176.40	
医保补助款				1514.00	0.00	1514.00	
外嫁女权益奖				-518.78	0.00	-518.78	
五围农路硬底化工程				0.01	0.00	0.01	
应付往来款				2000.00	0.00	2000.00	

债务（应付款项）明细表

2022年5月31日

编制单位：中山市板芙镇板尾村民委员会

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
待查往来款项				5600.00	0.00	5600.00	
工程保证金				57026.89	5762.76	51264.13	
广东先达建设				12365.83	0.00	12365.83	
深圳市坤盛建设				16174.31	5762.76	10411.55	
广东中裕富泰建设				1064.73	0.00	1064.73	
河源市交运路桥建设				4724.82	0.00	4724.82	
广东洪源建设				6307.69	0.00	6307.69	
广东永旺建设				5327.49	0.00	5327.49	
广东新誉隆				3188.34	0.00	3188.34	
广东大四喜建设				7873.68	0.00	7873.68	
板尾村老人福利会				78098.59	0.00	78098.59	

村委会负责人：梁祥华

会计：梁荣锐

村务公开监督（理财）小组：

梁祥华
梁荣锐
梁祥华

政府拨款使用管理情况明细表

2022年5月31日

单位：元

编制单位：中山市板芙镇板芙村村民委员会

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	备注
2021年农村干部报酬和岗位目标责任制考核奖	村“两委”干部	2021年农村干部报酬和岗位目标责任制奖励	204590.00		204590.00	0.00	
2021年村民小组长岗位目标责任制考核奖	村民小组长	2021年村民小组长岗位目标责任制考核奖金	101430.00		101430.00	0.00	
办公经费补助资金-镇资金部分	村办公费用		40000.00			40000.00	
办公经费补助资金-市资金部分	村办公费用	2022年4-5月份办公费用	40000.00	8189.06	13510.19	26489.81	
耕地保护市级补贴资金	耕地保护		1710000.00			1710000.00	
窝棚整治资金	窝棚整治	美丽田园建设新棚舍采购项目	1495400.00		1495400.00	0.00	
2022年1月份7次大规模核酸检测补助经费	大规模核酸检测	支付核酸检测餐费、租棚费、酒精检测工具等	40711.00		40711.00	0.00	
2022年1-4月份村会计工资补贴	会计工资补贴		5000.00			5000.00	
服务群众专项经费-镇资金	服务群众		24000.00			24000.00	
服务群众专项经费-市资金	服务群众		24000.00			24000.00	
2021年1-12月河道保洁经费	河道保洁	2021年11月-2022年3月河道与道路垃圾清运费	120000.00		75677.41	44322.59	



政府拨款使用管理情况明细表

2022年5月31日

编制单位：中山市板芙镇板芙村委员会

单位：元

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	备注
2021年12月份人居环境奖补经费	人居环境		20000.00			20000.00	
2022年困难村缺口资金补助	村营运资金		586277.10			586277.10	
涉河违建自拆人工补助经费	涉河违建自拆	涉河违建自拆人工补助经费	9729.40	9729.40	9729.40	0.00	
合计			4421137.50	17918.46	1941048.00	2480089.50	

村委会负责人：

梁科华

会计：

梁慕然

村务公开监督（理财）小组：

梁科华

梁慕然

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年5月31日

单位：元

编制单位：中山市板芙镇板芙村村委会

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
梁锦华	党总支书记、村主任	5600			1075.72	4524.28	
黄敏瑜	党总支副书记	4600			955.72	3644.28	
黄伟汉	党总支委员、村副主任	4600			955.72	3644.28	
梁翠霞	党总支委员、村委员	4100			895.72	3204.28	
李剑辉	党总支委员	4100			895.72	3204.28	
梁荣锐	会计	3500			403.72	3096.28	
吴丽红	出纳	3150			403.72	2746.28	
吴家勤	党建员	2800			352.27	2447.73	
孙玉嫻	文书	2700			352.27	2347.73	
陈雁意	文员	2700			352.27	2347.73	
林丽娟	计生专干	2700			352.27	2347.73	
陈国洪	治安员	2800			352.27	2447.73	
罗照辉	治安员	2750			352.27	2397.73	
梁健勇	治安员	2750			352.27	2397.73	
梁卫元	治安员	2750			352.27	2397.73	

村委会负责人：梁锦华

会计：梁荣锐

村务公开监督（理财）小组：

梁敏瑜 梁翠霞 梁健勇