

资产负债表

2022年6月30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	3808323.95	短期借款	35		
其中：现金		538.28	788.47	应付款项	36	2434724.44	2049677.09
银行存款		1145556.60	3807535.48	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	1810833.50	1673146.34				
存货	8			流动负债合计	41	2434724.44	2049677.09
流动资产合计	9	2956928.38	5481470.29	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		2867933.59
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			2867933.59
减：累计折旧	20	363653.79	363653.79	负债合计		2434724.44	4917610.68
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	10382513.83
无形资产	30				53		
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计		17345626.76	18882682.43
资产总计	32	19780351.20	23800293.11	负债和所有者权益总计	56	19780351.20	23800293.11

村委会负责人 梁锦华

会计： 梁荣锐

村务公开监督（理财）小组： 林世荣 李耀堂 李耀武

收入支出情况表

2022年6月30日

单位：元



编制单位：中山市板芙镇板芙村村委会

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	0	92392	一、经营支出	0	0
出租收入	0	92392	二、管理费支出	118423.18	1214702.61
发包及上交收入	8694	380674.81	干部报酬	23000	464439.31
承包金	8694	380674.81	其他管理及固定人员报酬	28600	345432.03
土地承包金	0	26000	临时员工报酬	0	32000
鱼塘承包金	8694	8694	村民小组长	0	32000
反承包租金差额收入	0	228221.29	办公费	2748.6	13160.12
游龙基地租金收入	0	117759.52	水电费	2111.83	8715.41
三、投资收益	0	0	电费	2033.09	8479.19
四、农业税附加返还收入	0	0	水费	78.74	236.22
五、补助收入	20000	992297.1	修缮费	54655	126175
镇级财政补助	20000	992297.1	会议费	5550	8750
农业局	0	892297.1	邮电通讯费	1193.75	5893.38
其他部门	20000	100000	机动车辆费	0	13634.28
其他收入	1630.12	31029.13	其他费用	564	196503.08
存款利息收入	1630.08	5129.09	社保费	0	42591.89
其他	0.04	25900.04	其他	564	1975.55
财务统筹费	0	10000	新冠肺炎专项经费	0	50925.48
其他	0.04	0.04	人居环境整治经费	0	98995.16
活动有偿化清退款	0	15900	自愿服务队经费	0	2015
福利费收入	0	0	三、其他支出	0	0
福利费收入	0	0	四、福利费支出	18654.39	240034.76
福利费收入	0	0	征兵民兵	0	2899.88
福利费收入	0	0	环境卫生	0	68000

现金收支明细表

2022年6月30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			1381.57
6月16日	提现	600.00	0	1981.57
6月17日	支付卢锦明仁一小组社员卢桂寿病故帛金	0	200.00	1781.57
6月2日	支付中山市板芙镇宏哲商店购洗手液及纸巾等日常用品一批	0	319.10	1462.47
6月7日	支付黄汝栓五顷小组社员黄华根病故帛金	0	200.00	1262.47
6月8日	支付黄杰伟五顷小组老队长黄华根病故抚恤金	0	500.00	762.47
6月14日	支付中油碧辟石油有限公司中山分公司（李健勇）支农支出一柴油费	0	2.00	760.47
6月22日	支付郑州哈拜网络科技有限公司客运服务一前往交通银行南区支行开立村委一般户车费	0	34.00	726.47
6月22日	支付中山市中智大药房连锁有限公司购医用外科口罩300袋	0	168.00	558.47
6月29日	支付黄月俊挂一组社员黄华轩病故帛金	0	200.00	358.47
6月30日	提现	4750.00	0	5108.47
6月29日	支付棱视（中山）商务有限公司板尾村第八届村民小组长、村民代表补选会会议工作人员加班餐费	0	564.00	4544.47
6月30日	提现	1000.00	0	5544.47
6月30日	支付曹邦、黄金志等95人板尾村第八届村民小组长、村民代表补选会议发放补贴	0	4750.00	794.47
6月30日	存现（交通银行中山南区支行）	0	6.00	788.47

村委会负责人：

梁新华

会计：

梁荣锐

村务公开监督（理财）小组：

黄新堂
李敏珍

银行收支明细表

2022年6月30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			2772332.48
6月13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（镇资金部份）	20000.00	0	2792332.48
6月13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	2804332.48
6月7日	收到吴润培交来2020年、2021年鱼塘承包租金	8694.00	0	2813026.48
6月10日	收到谢杰君交来老人福利水费	1033.42	0	2814059.90
6月10日	收到何桂友交来应收款项	225.00	0	2814284.90
6月10日	收到梁广交来应收款项	18.31	0	2814303.21
6月10日	收到林呀仔交来水费款	48.30	0	2814351.51
6月10日	收到吴带胜交来应收款项	121.00	0	2814472.51
6月10日	收到梁海胜交来应收款项	300.00	0	2814772.51
6月10日	收到梁炳泉交来应收款项	150.00	0	2814922.51
6月14日	收到中山市财政局板芙分局下拨板尾村2022年5月、6月份村会计工资补贴	2500.00	0	2817422.51
6月16日	提现	0	600.00	2816822.51
6月2日	支付中山市板芙镇星汇家用电器商行维修村委会小型会议室空调	0	450.00	2816372.51
6月2日	支付中山三盛家居装饰材料有限公司购床3张床垫4张（附单：2单）	0	3450.00	2812922.51
6月6日	支付梁锦华、梁翠霞等5人2022年5月份村委“丙委”干部工资	0	18221.40	2794701.11
6月6日	支付吴家勤、梁卫元等10人2022年5月份板尾村委会工作人员工资	0	24974.40	2769726.71
6月9日	支付谢杰君退回板尾村旧办公楼、市场用地押金（合同到期退回押金）	0	5000.00	2764726.71
6月15日	支付中山市板芙镇兴旺日杂商店购劳工手套、水勺、毛巾、垃圾袋、储物箱等日常用品一批	0	315.00	2764411.71
6月15日	支付中山市板芙镇创意包装材料商行购办公用品一批（附税务清单一份）	0	964.00	2763447.71
6月15日	支付梁志勇、梁华松等16人召开板尾村财务管理工作会议费	0	800.00	2762647.71
6月16日	支付中山农村商业银行股份有限公司板尾村老人福利会印鉴变更手续费（股联社）	0	20.00	2762627.71
6月16日	支付中山市西区豪派电脑商行板尾村委会5月份检修电脑及网络和电脑耗材等	0	908.50	2761719.21
6月16日	支付中山农村商业银行股份有限公司购支票手续费	0	25.00	2761694.21
6月16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	2761679.21
6月16日	支付国家税务总局中山市税务局2022年6月份村委会工作人员社保	0	8853.28	2752825.93

银行收文明细表

2022年6月30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
6月16日	支付国家税务总局中山市税务局2022年6月份村委会干部及工作人员社保	0	8577.73	2744248.20
6月22日	支付卢焕娣2022年5月份板尾村人居环境整治村内垃圾清理工资	0	3100.00	2741148.20
6月22日	支付梁焕娣2022年5月份板尾村人居环境整治村内垃圾清理工资	0	3100.00	2738048.20
6月22日	支付洗丙玉2022年5月份板尾村人居环境整治村内垃圾清理工资	0	3100.00	2734948.20
6月22日	支付板尾村委会（医疗基金）医保补助款	0	1514.00	2733434.20
6月27日	支付中山市骏达建设工程有限公司板尾村党群服务中心建设工程（暂付款）	0	54205.00	2679229.20
6月28日	支付中山市住房公积金管理中心2022年6月份村干部住房公积金	0	5520.00	2673709.20
6月28日	支付中国电信股份有限公司中山分公司2022年5月份村委会通信服务费（附单：2张）	0	1193.75	2672515.45
6月28日	支付广东电网有限责任公司中山供电局2022年5月份勤兴路、民心路街灯电费（附单：3张）	0	657.58	2671857.87
6月28日	支付广东电网有限责任公司中山供电局2022年5月份挂印街灯电费（附单：3张）	0	345.77	2671512.10
6月28日	支付广东电网有限责任公司中山供电局2022年5月份三五顷街灯电费（附单：3张）	0	227.23	2671284.87
6月28日	支付广东电网有限责任公司中山供电局2022年5月份木围街灯电费（附单：3张）	0	211.41	2671073.46
6月28日	支付广东电网有限责任公司中山供电局2022年5月份板尾村街灯电费（附单：2）	0	239.65	2670833.81
6月28日	支付广东电网有限责任公司中山供电局2022年5月份仁字围街灯电费	0	203.70	2670630.11
6月28日	支付广东电网有限责任公司中山供电局2022年5月份六生大站（三五顷大站）排灌电费	0	2068.88	2668561.23
6月28日	支付广东电网有限责任公司中山供电局2022年5月份村委会电费	0	2033.09	2666528.14
6月30日	提现	0	4750.00	2661778.14
6月30日	收到姚坤华交来7.8亩土地投标保证金	30000.00	0	2691778.14
6月30日	收到中山市隆昌建筑工程有限公司板芙分公司交来7.8亩土地投标保证金	30000.00	0	2721778.14
6月30日	收到陈佳建交来7.8亩土地投标保证金	30000.00	0	2751778.14
6月30日	收到张智帆交来7.8亩土地投标保证金	30000.00	0	2781778.14
6月30日	收到龙年良交来7.8亩土地投标保证金	30000.00	0	2811778.14
6月30日	提现		1000.00	2810778.14
6月30日	支付中山公用水务投资有限公司2022年5月份村委会水费（附单：3张）	0	78.74	2810699.40
6月30日	收到中山农村商业银行股份有限公司划入2022年第二季度利息	1630.08	0	2812329.48
6月27日	收到中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨2022年5月专项债转贷西江水乡乡村振兴带建设	407500.00	0	3219829.48

债权（应收款项）明细表

2022年6月30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			1697993.38	24847.04	1673146.34	
发包款			88504.38	0.00	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	
万淑华			55985.38	0.00	55985.38	
其他			1609489.00	24847.04	1584641.96	
杨品贵			4859.50	0.00	4859.50	
何桂友			225.00	225.00	0.00	
吴带胜			121.00	121.00	0.00	
梁海胜			300.00	300.00	0.00	
梁炳泉			150.00	150.00	0.00	
梁广			18.31	18.31	0.00	
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	48.30	0.00	
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	

债权（应收款项）明细表

2022年6月30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
社保办证			72000.00	0.00	72000.00	
代支老人福利会水电费			1033.42	1033.42	0.00	
二顷经济合作社（338亩土地押金）			371800.00	0.00	371800.00	
垫支社保款			45902.02	22951.01	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			1381.10	0.00	1381.10	
代支三五顷电费			7841.92	0.00	7841.92	
代支板尾联队电费			1770.50	0.00	1770.50	
代支挂印电费			1903.25	0.00	1903.25	
代支仁字围电费			1413.53	0.00	1413.53	

村委会负责人：

梁锦华

会计：

梁荣锐

村务公开监督（理财）小组：

梁锦华
梁荣锐
梁锦华

债务（应付款项）明细表

2022年6月30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				2056813.13	7136.04	2049677.09	
应付定金押金				1718036.53	0.03	1718036.50	
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	0.03	0.00	
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6月30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
挂二经济合作社（李敬强投标保证金）				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				-2610.00	0.00	-2610.00	
预收款				150000.00	0.00	150000.00	
预收土地租金				150000.00	0.00	150000.00	
其他				191386.60	7136.01	184250.59	
应付支农支出				2.00	2.00	0.00	
其他				2.00	2.00	0.00	
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	1514.00	0.00	
外嫁女权益奖				-518.78	0.00	-518.78	

债务（应付款项）明细表

2022年6月30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
五围农路硬底化工程				0.01	0.01	0.00	
应付往来款				2000.00	0.00	2000.00	
待查往来款项				5600.00	0.00	5600.00	
工程保证金				51264.13	0.00	51264.13	
广东先达建设				12365.83	0.00	12365.83	
深圳市坤盛建设				10411.55	0.00	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	5620.00	72478.59	

村委会负责人：梁锦华

会计：梁素锐

村务公开监督（理财）小组：

林少辉
李敏新

政府拨款使用管理情况明细表

编制单位：中山市板芙镇板尾村民委员会

2022年6月30日

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年农村干部报酬和岗位目标责任制奖金	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金	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	党服务中心装修工程	60000.00	34219.37	34219.37	25780.63	
办公经费补助资金-市资金部分	村办公费用	2022年4-6月份办公费用	40000.00	26489.81	40000.00	0.00	
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		7500.00			7500.00	
服务群众专项经费-镇资金	服务群众		36000.00			36000.00	
服务群众专项经费-市资金	服务群众	老组长抚恤金	24000.00	500.00	500.00	23500.00	
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6月30日

编制单位：中山市板芙镇板尾村民委员会

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	村“两委”干部及工作人员工资及社保住房公积金	586277.10	66146.81	66146.81	520130.29	
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	0.00	
乡村振兴带建设项目(板芙镇厕所问题整改)	板芙镇厕所问题整改工程		407500.00			407500.00	
乡村振兴带建设项目(人居环境基础设施)	人居环境基础设施提升工程		587700.00			587700.00	
合计			5450837.50	127355.99	2068403.99	3382433.51	

村委会负责人：



会计：



村务公开监督(理财)小组：



村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年6月30日

编制单位：中山市板芙镇板尾村民委员会

单位：元

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	6000			1075.72	4924.28	
黄敏瑜	党总支副书记	5000			955.72	4044.28	
黄伟汉	党总支委员、村副主任	5000			955.72	4044.28	
梁翠霞	党总支委员、村委员	4500			895.72	3604.28	
李剑辉	党总支委员	4500			895.72	3604.28	
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	
孙玉娴	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：

会计：

村务公开监督（理财）小组：





