



资产负债表

2022年7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	3985060.71	短期借款	35		
其中：现金		538.28	428.35	应付款项	36	2434724.44	1551839.92
银行存款		1145556.60	3984632.36	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	1810833.50	1302099.23				
存货	8			流动负债合计	41	2434724.44	1551839.92
流动资产合计	9	2956928.38	5287159.94	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		3283093.59
固定资产：				递延收入	49		
固定资产原价	19	14969078.46	16467208.46	其他负债合计			3283093.59
减：累计折旧	20	363653.79	363653.79	负债合计		2434724.44	4834933.51
固定资产净值	21	14605424.67	16103554.67				
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	17259955.82	公积公益金	52	4652881.52	6148281.52
无形资产：				未分配收益		10340858.16	10273610.65
无形资产	30				53		
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计		17345626.76	18773779.25
资产总计	32	19780351.20	23608712.76	负债和所有者权益总计	56	19780351.20	23608712.76

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7月31日

单位：元

编制单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

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	管理费支出	104383.46	1319086.07
二、发包及上交收入	2001	382675.81	干部报酬	48800	513239.31
承包金	2001	382675.81	其他管理及固定人员报酬	28600	374032.03
土地承包金	0	26000	临时员工报酬	0	32000
鱼塘承包金	0	8694	村民小组长	0	32000
反承包租金差额收入	2001	230222.29	办公费	895	14055.12
游龙基地租金收入	0	117759.52	水电费	3357.32	12072.73
三、投资收益	0	0	电费	3357.32	11836.51
四、农业税附加返还收入	0	0	水费	0	236.22
五、补助收入	0	992297.1	修缮费	4991	131166
镇级财政补助	0	992297.1	会议费	1200	9950
农业局	0	892297.1	邮电通讯费	1191.68	7085.06
其他部门	0	100000	机动车辆费	360	13994.28
六、其他收入	389125.56	420154.69	其他费用	14988.46	211491.54
存款利息收入	59.16	5188.25	社保费	0	42591.89
其他	389066.4	414966.44	其他	14988.46	16964.01
财务统筹费	0	10000	新冠肺炎专项经费	0	50925.48
其他	389066.4	389066.44	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
七、福利费收入	0	0	三、其他支出	377439.73	377439.73
	0	0	其他	377439.73	377439.73
	0	0	四、福利费支出	18206.55	258241.31
	0	0	征兵民兵	0	2899.88

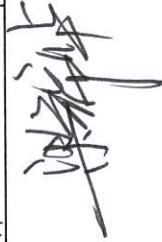
收入支出情况表

2022年7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
	0	0	环境卫生	0	68000
	0	0	教育及学校幼儿园补助	3000	4990
	0	0	救灾救济	0	3450
	0	0	公共设施维护	659.74	5217.95
	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	14546.81	43604.88
	0	0	村工作人员社保	14546.81	43604.88
	0	0	五、分配农户及投资者	0	0
	0	0	六、固定资产购建	2730	1498130
	0	0	管理用	2730	2730
	0	0	应急值班室空调	2730	2730
	0	0	支农用	0	1495400
	0	0	美丽田园建设新棚舍	0	1495400
合计	391126.56	1887519.60	合计	502759.74	3452897.11

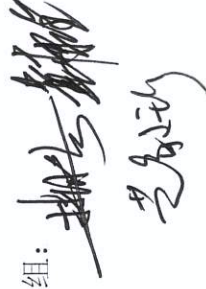
村委会负责人：



会计：



村务公开监督（理财）小组：





现金收支明细表

2022年7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			788.47
7月12日	提现	400.00		1188.47
7月22日	存现金	0	400.12	788.35
7月4日	支付广东粤宏石油化工有限公司消防车加油费	0	360.00	428.35

村委会负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

银行收支明细表

2022年7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			3807535.48
7月12日	收到中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨2022年第一批板芙镇农村人居环境整治创新争优项目	18500.00	0	3826035.48
7月8日	收到中山市板芙镇农业服务中心交来2021年畜保员工资	6000.00	0	3832035.48
7月8日	收到中山市板芙镇农业服务中心交来2022年1月至6月份畜保员工资	3000.00	0	3835035.48
7月12日	提现	0	400.00	3834635.48
7月19日	收到龙年良交来旧农科站7.8亩土地承包押金	25500.00	0	3860135.48
7月19日	收到龙年良交来2022年7至2023年6月份7.8亩土地承包租金	21000.00	0	3881135.48
7月19日	收到中山农村商业银行交来2022年第三季度利息（板尾村老人福利会存款利息）	59.16	0	3881194.64
7月6日	收到中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨2022年3月份人居环境奖补经费	10000.00	0	3891194.64
7月6日	收到中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨2022年4月份人居环境奖补经费	20000.00	0	3911194.64
7月6日	收到中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨2022年5月份人居环境奖补经费	20000.00	0	3931194.64
7月4日	支付河源市交运路桥建设有限公司退回板尾村挂印涌尾护基础石工程（55米）质保金	0	4724.82	3926469.82
7月4日	支付广东中山裕富泰建设有限公司退回板尾村挂印鱼花塘护基础石工程（47米）质保金	0	1064.73	3925405.09
7月4日	支付梁锦华、梁翠霞等5人2022年6月份村委“两委”干部工资	0	22521.40	3902883.69
7月4日	支付梁锦华、梁翠霞等5人2022年1-5月份板尾村“两委”干部工程工资补差额	0	21500.00	3881383.69
7月4日	支付中山市隆昌建筑工程有限公司板芙公司投标未中标退回7.8亩土地投标保证金	0	30000.00	3851383.69
7月4日	支付姚坤华投标未中标退回7.8亩土地投标保证金	0	30000.00	3821383.69
7月4日	支付陈佳建投标未中标退回7.8亩土地投标保证金	0	30000.00	3791383.69
7月4日	支付张智帆投标未中标退回7.8亩土地投标保证金	0	30000.00	3761383.69
7月4日	支付吴家勤、梁卫元等10人2022年6月份板尾村委会工作人员工资	0	24974.40	3736409.29
7月4日	支付中山市勤得福贸易有限公司购跳绳、跳棋、水彩笔、本子、中性笔、油画棒等文具	0	3000.00	3733409.29
7月12日	支付中山市咏言广告装饰工程有限公司党建宣传栏—安装党建宣传画制作费	0	4991.00	3728418.29
7月12日	支付孙国群板尾村65岁以上老人健康搭棚费用	0	400.00	3728018.29
7月12日	支付中山农村商业银行股份有限公司发工资批量手续费	0	20.00	3727998.29
7月12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	3727973.29
7月12日	支付中山市住房公各金管理中心2022年7月份村“两委”干部住房公积金	0	9120.00	3718853.29

银行收支明细表

2022年7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
7月12日	支付中山市板芙镇纯泉水坊饮用水商行购桶装水18桶	0	270.00	3718583.29
7月12日	支付交通银行购凭证工本费	0	6.00	3718577.29
7月12日	支付中山市板芙镇松树林海鲜饭店（李炳森）板尾村全民核酸检测布置会场工作人员餐费	0	345.00	3718232.29
7月13日	支付中山市板芙镇兴旺日杂商店购洗洁精、洗手液、地拖、卷纸、扫把等洁厕用品	0	549.00	3717683.29
7月15日	支付梁帝权（梁执胜）六生小组社员梁执胜病故抚恤金	0	200.00	3717483.29
7月15日	支付中山市板芙镇丰利源饭店2022年7月11日板尾村大型核酸筛查工作人员餐费（附单：2张）	0	2194.00	3715289.29
7月18日	支付何翠珍（梁少权）五声频上组社员何翠珍病故抚恤金	0	200.00	3715089.29
7月19日	支付中山市板芙镇纯泉水坊饮用水商行2022年7月11日大型核酸检测购水50箱	0	1200.00	3713889.29
7月19日	支付中山市板芙镇纯泉水坊饮用水商行人居环境整治一人居环境整治活动购4-6月份购水60箱	0	1440.00	3712449.29
7月19日	支付中山报业传媒股份有限公司板尾村及生产小组清理长期挂账一中山日报广告费	0	5000.00	3707449.29
7月19日	支付中山报业伟媒股份有限公司板尾村及生产小组清理长期挂账一中山日报广告费	0	15000.00	3692449.29
7月19日	支付中山市板芙镇纯泉水坊饮用水商行2022年4-6月份村委会购水50箱（召开会议，开展活动使	0	1200.00	3691249.29
7月19日	支付孙国群2022年7月11日大型核酸检测一场地搭棚费用19个	0	4600.00	3686649.29
7月19日	支付中山市板芙镇新庆广告装饰工程部村委会制安全告示牌6个	0	2100.00	3684549.29
7月19日	支付中山市新特药有限公司（林丽娟）2022年7月11日大型核酸检测一购医用品罩1000个	0	500.00	3684049.29
7月22日	支付黄全喜（黄小飞）桥下小组社员黄全喜病故抚恤金	0	200.00	3683849.29
7月25日	支付何锦胜2021年板尾村畜保员工资	0	6000.00	3677849.29
7月25日	支付何锦胜2022年1月至6月份板尾村畜保员工资	0	3000.00	3674849.29
7月25日	支付卢焕娣2022年6月份板尾村人居环境治村内垃圾清理工资料	0	3100.00	3671749.29
7月25日	支付梁焕娣2022年6月份板尾村人居环境治村内垃圾清理工资料	0	3100.00	3668649.29
7月25日	支付洗丙玉2022年3-6月份板尾村路边街道灭蚊喷打蚊药工资	0	3100.00	3665549.29
7月25日	支付吴家勤（陈二妹）四围小组社员陈二妹病故抚恤金	0	200.00	3665349.29
7月26日	支付中山市板芙镇信诚电器商行应急值班室购小天鹅空调机1台	0	2730.00	3662619.29
7月26日	支付苏凤荣（苏润全）桥上小组社员苏润全病故抚恤金	0	200.00	3662419.29
7月28日	支付洪威权（吴九仔）桥上小组社员吴九仔病故抚恤金	0	200.00	3662219.29
7月22日	支付国家税务总局中山市税务局2022年7月份村“两委”干部及工作人员社保	0	8577.73	3653641.56



银行收支明细表

2022年7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
7月22日	支付国家税务总局中山市税务局2022年7月村委会工作人员社保	0	8853.28	3644788.28
7月22日	支付中国电信股份有限公司中山分公司2022年6月村委会通信服务费（附单：2张）	0	1191.68	3643596.60
7月22日	支付广东电网有限责任公司中山供电局2022年6月份板尾街灯电费（附单：2张）	0	211.46	3643385.14
7月22日	支付广东电网有限责任公司中山供电局2022年6月份三五顷街灯电费（附单：3张）	0	220.13	3643165.01
7月22日	支付广东电网有限责任公司中山供电局2022年6月份六生大站（三五顷大站）排灌电费	0	2263.89	3640901.12
7月22日	支付广东电网有限责任公司中山供电局2022年6月份仁字围街灯电费	0	198.61	3640702.51
7月22日	支付广东电网有限责任公司中山供电局2022年6月份挂印街灯电费（附单：3张）	0	346.94	3640355.57
7月22日	支付广东电网有限责任公司中山供电局2022年6月份木围街灯电费（附单：2张）	0	193.81	3640161.76
7月22日	支付广东电网有限责任公司中山供电局2022年6月份勤兴路、民心路街灯电费（附单：3张）	0	659.74	3639502.02
7月22日	支付广东电网有限责任公司中山供电局2022年6月份村委会电费	0	3357.32	3636144.70
7月22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	3636119.70
7月26日	收到中山市板芙镇城管住建和农业村局下拨2022年5月专项债转贷西江水乡乡村振兴带建设项目	145600.00	0	3781719.70
7月26日	收到中山市板芙镇城管住建和农业村局下拨2022年5月专项债转贷西江水乡乡村振兴带建设项目	209900.00	0	3991619.70
7月29日	支付国家税务总局中山市税务局板芙税务分局2020年10至2022年6月份房产税及城镇土地使用	0	9388.46	3982231.24
7月29日	收到周耀新交来2022年9-12月份道路设施维护费	2001.00	0	3984232.24

村委会负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

债权（应收款项）明细表

2022年7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			1711971.19	409871.96	1302099.23	
发包款			88504.38	44070.00	44434.38	
黄华基			4600.00	4600.00	0.00	
吴帅带			300.00	300.00	0.00	
梁德桂			1800.00	1800.00	0.00	
梁带根			1500.00	1500.00	0.00	
卢桂申			9500.00	9500.00	0.00	
冯仲兆			5370.00	5370.00	0.00	
麦培能(桥下)			9449.00	0.00	9449.00	
万淑华			55985.38	0.00	55985.38	
龙年良			0.00	21000.00	-21000.00	
其他			1623466.81	365801.96	1257664.85	
杨品贵			4859.50	4859.50	0.00	
自来水人工料			1695.30	1695.30	0.00	
黄华炳			2439.40	2439.40	0.00	
木溪队禾田订金			20000.00	20000.00	0.00	
木围队承包禾田订金			20572.50	20572.50	0.00	
五围花地押金			293284.25	293284.25	0.00	
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	
二顷经济合作社(338亩土地押金)			371800.00	0.00	371800.00	
垫支社保款			49502.02	22951.01	26551.01	
陈国华			9000.00	0.00	9000.00	
黄伟汉			5000.00	0.00	5000.00	

债权（应收款项）明细表

2022年7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
代支木围电费			1574.91	0.00	1574.91	
代支三五顷电费			10325.94	0.00	10325.94	
代支板尾联队电费			1981.96	0.00	1981.96	
代支挂印电费			2250.19	0.00	2250.19	
代支仁字围电费			1612.14	0.00	1612.14	
新冠活动经费			8839.00	0.00	8839.00	

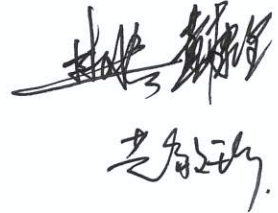
村委会负责人：



会计：



村务公开监督（理财）小组：



债务（应付款项）明细表

2022年7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				2086695.87	534855.95	1551839.92	
应付定金押金				1743536.50	376290.00	1367246.50	
卢桂申				1000.00	1000.00	0.00	
东升太平村冯仲兆木溪				30000.00	30000.00	0.00	
梁炳辉押金				2000.00	2000.00	0.00	
黄福金				5000.00	5000.00	0.00	
林培坤				5000.00	5000.00	0.00	
杜容添				5000.00	5000.00	0.00	
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	293290.00	0.00	
卢进胜				7000.00	0.00	7000.00	
黄紧朝				30000.00	30000.00	0.00	
卢悦带				341600.00	0.00	341600.00	
李燮				5000.00	5000.00	0.00	
关荣根（二顷338亩合同）				380250.00	0.00	380250.00	
陈乐元				15887.00	0.00	15887.00	
梁结洪				10000.00	0.00	10000.00	
桂二经济合作社（李敬强投标保证金）				30000.00	0.00	30000.00	

债务（应付款项）明细表

2022年7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
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	
龙年良				25500.00	0.00	25500.00	
代收代支				-2610.00	20000.00	-22610.00	
预收款				150000.00	120000.00	30000.00	
预收土地租金				150000.00	120000.00	30000.00	
其他				195769.37	18565.95	177203.42	
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	5000.00	0.00	
建挂印桥工程费用				0.00	0.00	0.00	
种粮补贴				176.40	176.40	0.00	
外嫁女权益奖				0.00	0.00	0.00	
应付往来款				2000.00	2000.00	0.00	
待查往来款项				5600.00	5600.00	0.00	
工程保证金				51264.13	5789.55	45474.58	

政府拨款使用管理情况明细表

2022年7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奖励	村“两委”干部	2021年农村干部报酬和岗位目标奖励	村“两委”干部	2021年农村干部报酬和岗位目标奖励	村“两委”干部	2021年农村干部报酬和岗位目标奖励	204590.00		204590.00	204590.00	0.00	
2021年村民小组长岗位目标考核奖励	村民小组长	2021年村民小组长岗位目标考核奖励	村民小组长	2021年村民小组长岗位目标考核奖励	村民小组长	2021年村民小组长岗位目标考核奖励	101430.00		101430.00	101430.00	0.00	
办公经费补助资金-镇资金部分	村办公费用	党服服务中心装修工程	村办公费用	党服服务中心装修工程	村办公费用	党服服务中心装修工程	60000.00	6492	40711.37	40711.37	19288.63	
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	村办公费用	2022年4-6月份办公费用	村办公费用	2022年4-6月份办公费用	40000.00		40000.00	40000.00	0.00	
耕地保护市级补贴资金	耕地保护		耕地保护		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	窝棚整治	美丽田园建设新棚舍采购项目	窝棚整治	美丽田园建设新棚舍采购项目	1495400.00		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	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	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	40711.00	0.00	
2022年1-4月份村委会工资补贴	会计工资补贴		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		服务群众		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	服务群众	老组长抚恤金	服务群众	老组长抚恤金	24000.00	1200.00	1700.00	1700.00	22300.00	
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	河道保洁	2021年11月-2022年3月河道与道路垃圾清运费	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	75677.41	44322.59	

政府拨款使用管理情况明细表

2022年7月31日

单位：元

编制单位：中山市板芙镇板芙村村委会

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12月、2022年3-5月份人居环境奖补	人居环境		70000.00	7640.00	7640.00	62360.00	
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	104935.27	171082.08	415195.02	
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		553100.00			553100.00	
乡村振兴带建设项目(人居环境基础设施提升工程)	人居环境基础设施提升工程		797600.00			797600.00	
2022年第一批板芙镇农村人居环境整治创	人居环境整治		18500.00			18500.00	
2021年1月到2021年6月	参保员工工资	2021年1月到2021年6月 参保员工工资	9000.00	9000.00	9000.00	0.00	
合计			5883837.50	129267.27	2197671.26	3686166.24	

村务公开监督(理财)小组:

会计: 梁荣伙

村委会负责人: 梁新华

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年7月31日

单位：元

编制单位：中山市板芙镇板尾村民委员会

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	6600			1435.72	5164.28	
黄敏瑜	党总支副书记	5050			1315.72	3734.28	
黄伟汉	党总支委员、村副主任	5850			1315.72	4534.28	
梁翠霞	党总支委员、村委员	4600			1255.72	3344.28	
李剑辉	党总支委员	5200			1255.72	3944.28	
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：

