

# 资产负债表

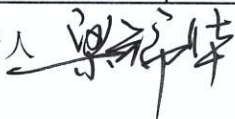
2023年2月28日

编制单位：中山市板芙镇板尾村民委员会

单位：元

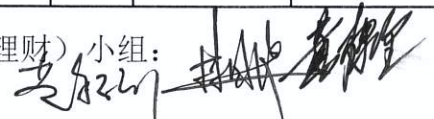
资 产	行次	年初数	期末数	负债及所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	3309246.88	3500930.74	短期借款	35		
其中：现金		648.35	568.35	应付款项	36	1656014.39	1594874.39
银行存款		3308598.53	3500362.39	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	650589.14	1311285.35				
存货	8			流动负债合计	41	1656014.39	1594874.39
流动资产合计	9	3959836.02	4812216.09	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	3304103.39	3621908.74
固定资产：				递延收入	49		
固定资产原价	19	18465301.35	18556766.75	其他负债合计		3304103.39	3621908.74
减：累计折旧	20	379597.49	379597.49	负债合计		4960117.78	5216783.13
固定资产净值	21	18085703.86	18177169.26				
固定资产清理	22			所有者权益：	50		
在建工程	23	2385371.63	2247099.15	资本	51	2351887.08	2351887.08
固定资产合计	26	20471075.49	20424268.41	公积公益金	52	8133593.74	8057028.34
无形资产：				未分配收益		10046909.91	10672382.95
无形资产	30				53		
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计		20532390.73	21081298.37
资产总计	32	25492508.51	26298081.50	负债和所有者权益总计	56	25492508.51	26298081.50

村委会负责人



会计：龙美琪

村务公开监督（理财）小组：



# 收入支出情况表

2023年2月28日

单位：元

编制单位：中山市板芙镇板尾村民委员会

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	61000	76696	一、经营支出	0	0
出租收入	61000	76696	管理费支出	68660.82	667011.46
二、发包及上交收入	190979.38	280790.44	干部报酬	20340	343865.5
承包金	190979.38	280790.44	其他管理及固定人员报酬	30659.08	142559.08
土地承包金	14800	14800	临时员工报酬	0	146790
鱼塘承包金	28375	28375	村民小组长	0	138690
反承包租金差额收入	147804.38	147804.38	老人协会	0	8100
游龙基地租金收入	0	89811.06	办公费	982.4	1656.4
三、投资收益	0	0	水电费	1750.78	3352.73
四、农业税附加返还收入	0	0	电费	1687.28	3289.23
五、补助收入	0	854030.76	水费	63.5	63.5
镇级财政补助	0	854030.76	书报费	0	6876
农业局	0	854030.76	会议费	0	1900
六、其他收入	0	121870	邮电通讯费	859.64	1686.07
其他	0	121870	机动车辆费	80	80
其他	0	121870	其他费用	13988.92	18245.68
七、福利费收入	0	0	社保费	6990.92	6990.92
	0	0	其他	2438	4838
	0	0	房产税、土地使用税等税费	0	1856.76
	0	0	住房公积金	4560	4560



# 收入支出情况表

2023年2月28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
	0	0	三、其他支出	0	0
	0	0	四、福利费支出	19899.71	40902.7
	0	0	征兵民兵	1100	1100
	0	0	慰问金	700	3600
	0	0	党员慰问	500	1000
	0	0	抚恤金	200	600
	0	0	慰问金	0	2000
	0	0	其他福利费支出	18099.71	36202.7
	0	0	村工作人员社保	13539.71	31642.7
	0	0	住房公积金	4560	4560
	0	0	五、分配农户及投资者	0	0
	0	0	六、固定资产购建	7450	91465.4
	0	0	公益用	7450	91465.4
	0	0	板尾村公厕提升改造项目（	0	84015.4
	0	0	联想电脑主机一台(型号：联	4050	4050
	0	0	数字硬盘一套	3400	3400
合计	251979.38	1333387.20	合计	96010.53	801236.32

村委会负责人：

会计：龙美玲

村务公开监督（理财）小组：



# 现金收支明细表

2023年2月28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			648.35
2023-02-15	付罗照辉（中油碧辟石油有限公司中山分公司）治安摩托车粤TUB735加油费（92号汽油10.26升*7.80元/升）		80	568.35
2023-02-20	付陈志鸿、林俊凯等3人2023年春季征兵预征对象第二天复检补贴（100元/人）		300	268.35
2023-02-20	付苏为民、劳明等8人板尾村2023年春季征兵预征对象体检补贴（共1天100元/人）		800	-531.65
2023-02-24	收提现	1100		568.35

村委会负责人：

会计：龙美巧

村务公开监督（理财）小组：



# 银行收支明细表

2023年2月28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			3144869.71
2023-02-02	付卢进胜退回鱼塘到期押金	0	2000	3142869.71
2023-02-06	收中山市板芙镇农业农村局下拨ZX-农业定向-市内相对贫困村扶贫开发补助（板尾村2015年结转）用于支付板	171381.78	0	3314251.49
2023-02-06	收中山市板芙镇农业农村局下拨ZX-农业定向-市内相对贫困村扶贫开发补助（板尾村2015年结转）用于支付板	103999.57	0	3418251.06
2023-02-06	付梁锦华、梁翠霞等5人2023年1月份板尾村“两委”干部工资	0	20340	3397911.06
2023-02-06	付吴家勤、梁卫元等10人2023年1月份板尾村委工作人员工资	0	27562.72	3370348.34
2023-02-09	付黄卓心（黄卫贤）挂一小组社员黄卓心身故补贴	0	200	3370148.34
2023-02-09	付林丽娟（中山市板芙镇宏哲商店）购纸巾、洗洁精、垃圾袋等用品	0	307.4	3369840.94
2023-02-09	付林丽娟（中山市景中堂药业有限公司）购口罩（800个，0.6元/个）	0	480	3369360.94
2023-02-09	付中山市板芙镇纯泉水坊饮用水商行购350ML日之泉矿泉水30箱	0	600	3368760.94
2023-02-09	付梁荣锐2023年1月份板尾村工作人员工资	0	3096.28	3365664.66
2023-02-13	收卢进胜（陈雁意）交来投标保证金	15000	0	3380664.66
2023-02-13	收陈进强交来投标保证金	2000	0	3382664.66
2023-02-13	收曾昭江交来投标保证金	2000	0	3384664.66
2023-02-13	收黄银欢交来2023年板尾村委会旧办公楼租金	61000	0	3445664.66
2023-02-14	付曾昭江退回投标保证金	0	2000	3443664.66
2023-02-15	付刘少菲党员住院慰问金	0	500	3443164.66
2023-02-17	付李健勇人居环境整治村内垃圾清理运费（100元/车，5车）	0	500	3442664.66
2023-02-20	付中国人民财产保险股份有限公司中山市分公司团体意外伤害保险	0	286	3442378.66
2023-02-20	付梁焕娣2023年1月份板尾村人居环境整治村内垃圾清理临时工工资	0	400	3441978.66
2023-02-20	付冼丙玉2023年1月份板尾村人居环境整治村内垃圾清理工资	0	3100	3438878.66
2023-02-20	付卢焕娣2023年1月份板尾村人居环境整治村内垃圾清理工资	0	3100	3435778.66
2023-02-24	收卢进胜交来合同履行保证金（押金）	12500	0	3448278.66
2023-02-24	收卢进胜交来2023年鱼塘承包租金	25000	0	3473278.66
2023-02-24	收卢进胜交来2023年道路设施维护费	1500	0	3474778.66



# 银行收支明细表

2023年2月28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
2023-02-24	收中山市板芙镇板尾村仁一经济合作社交来2022年仁字围街灯电费分摊款	1340.54	0	3476119.20
2023-02-24	收中山市板芙镇板尾村广益经济合作社交来2022年木围街灯电费分摊款	671.95	0	3476791.15
2023-02-24	收中山市板芙镇板尾股份合作经济联合社（老人福利会）村委会代支黄卓心身故补贴	200	0	3476991.15
2023-02-24	付中山农村商业银行股份有限公司转账手续费（附单：2张）	0	15	3476976.15
2023-02-24	付中山农村商业银行股份有限公司印鉴变更手续费	0	20	3476956.15
2023-02-24	付中山公用水务投资有限公司2022年12月2023年1月村委会水费、污水及垃圾处理费（附单：3张）	0	63.5	3476892.65
2023-02-24	付中山市板芙镇板尾股份合作经济联合社（老人福利会）村委会代支黄卓心身故补贴	0	200	3476692.65
2023-02-24	付广东电网有限责任公司中山供电局2023年1月份仁字围街灯电费	0	269.92	3476422.73
2023-02-24	付广东电网有限责任公司中山供电局2023年1月份板尾街灯电费（附单：2张）	0	277.68	3476145.05
2023-02-24	付广东电网有限责任公司中山供电局2023年1月份木围街灯电费（附单：2张）	0	307.74	3475837.31
2023-02-24	付广东电网有限责任公司中山供电局2023年1月份挂印街灯电费（附单：3张）	0	430.93	3475406.38
2023-02-24	付广东电网有限责任公司中山供电局2023年1月份板尾村勤兴路、民心路街灯电费（附单：3张）	0	631.99	3474774.39
2023-02-24	付广东电网有限责任公司中山供电局2023年1月份六生大站（三五顷大站）排灌电费	0	633.85	3474140.54
2023-02-24	付广东电网有限责任公司中山供电局2023年1月份三五顷街灯电费（附单：3张）	0	713.59	3473426.95
2023-02-24	付中国电信股份有限公司中山分公司2023年1月份村委会通信服务费	0	859.64	3472567.31
2023-02-24	付广东电网有限责任公司中山供电局2023年1月份村委会电费	0	1055.29	3471512.02
2023-02-24	付提现	0	1100	3470412.02
2023-02-24	付国家税务总局中山市税务局2023年1月份工作人员梁荣锐社保（附单：3张）	0	1182.53	3469229.49
2023-02-24	付国家税务总局中山市税务局2023年2月份村委会干部及工作人员社保（附单：2张）	0	8675.81	3460553.68
2023-02-24	付中山市住房公积金管理中心2023年2月份村“两委”干部住房公积金	0	9120	3451433.68
2023-02-24	付国家税务总局中山市税务局2023年2月份村委会工作人员社保（附单：2张）	0	10672.29	3440761.39
2023-02-27	收中山市板芙镇板尾村挂一经济合作社交来生产小组清理长期挂账-中山日报广告费	834	0	3441595.39
2023-02-27	收陈进强交来2023年土地承包租金	2625	0	3444220.39
2023-02-27	收陈进强交来合同履行保证金（押金）	1750	0	3445970.39
2023-02-27	收陈进强交来2023年道路设施维护费	175	0	3446145.39

# 银行收支明细表

2023年2月28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
2023-02-27	付吴家勤、梁卫元等10人2023年1月份板尾村委工作人员工资	0	0.08	3446145.31
2023-02-27	付中山农村商业银行股份有限公司印鉴变更手续费	0	20	3446125.31
2023-02-28	收广东茂广建设有限公司退板芙镇板尾村厕所问题改造工程工程款	54257.08	0	3500382.39
2023-02-28	付中山农村商业银行股份有限公司印鉴变更手续费	0	20	3500362.39

村委会负责人：

会计：龙美凤

村务公开监督（理财）小组：



# 债权（应收款项）明细表

2023年2月28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			1560058.47	248773.12	1311285.35	
发包款			227351.95	217110.00	10241.95	
麦培能(桥下)			9449.00	0.00	9449.00	
卢浩贤(五围)			0.00	0.00	0.00	
卢铨金(五围)			0.00	0.00	0.00	
钟桓昌(五围)			0.00	0.00	0.00	
杨浩成(五围)			0.00	0.00	0.00	
梁潮兴(五围)			0.00	0.00	0.00	
黄金华			0.00	0.00	0.00	
罗北洪			0.00	0.00	0.00	
蔡淑英			77000.00	77000.00	0.00	
梁步禧			0.00	0.00	0.00	
黄伟汉			0.00	0.00	0.00	
卢进胜			26500.00	26500.00	0.00	
卢悦带			110810.00	110810.00	0.00	
周镇辉			0.00	0.00	0.00	
胡树根			0.00	0.00	0.00	
区永春			2.00	0.00	2.00	
万淑华			790.95	0.00	790.95	
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	
罗金棠			0.00	0.00	0.00	
周耀新-仁二			0.00	0.00	0.00	
陈进强			2800.00	2800.00	0.00	



# 债权（应收款项）明细表

2023年2月28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
其他			1332706.52	31663.12	1301043.40	
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			39878.73	20530.63	19348.10	
陈国华			9000.00	0.00	9000.00	
黄伟汉			5000.00	0.00	5000.00	
代支木围电费			1938.94	671.95	1266.99	
代支三五顷电费			13698.54	0.00	13698.54	
代支板尾联队电费			1603.52	0.00	1603.52	
代支挂印电费			2857.65	0.00	2857.65	
代支仁字围电费			1868.44	1340.54	527.90	
新冠活动经费			48091.00	0.00	48091.00	
住房公积金			18240.00	9120.00	9120.00	

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

2023年2月28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				1605354.39	10480.00	1594874.39	
应付定金押金				1265376.50	2000.00	1263376.50	
麦培能(桥下)				9449.00	0.00	9449.00	
卢进胜				19500.00	2000.00	17500.00	
卢悦带				341600.00	0.00	341600.00	
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	
挂二经济合作社（李敏强投标保证金）				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	
龙年良				25500.00	0.00	25500.00	
罗金棠				750.00	0.00	750.00	
陈进强				1750.00	0.00	1750.00	
代收代支				4170.00	6480.00	-2310.00	
其他				335807.89	2000.00	333807.89	
代收代支				-10000.00	0.00	-10000.00	
合作医疗				69250.25	0.00	69250.25	



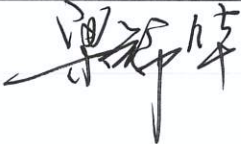
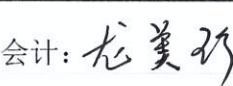
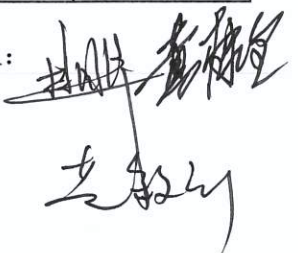
# 债务（应付款项）明细表

2023年2月28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
人居环境整治				2857.14	0.00	2857.14	
工程保证金				182166.35	0.00	182166.35	
广东先达建设				19510.28	0.00	19510.28	
深圳市坤盛建设				7023.47	0.00	7023.47	
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				2362.10	0.00	2362.10	
中山市友骏建筑				32578.81	0.00	32578.81	
广东雅舟建设				21694.05	0.00	21694.05	
广东冠立建设				16923.10	0.00	16923.10	
广东鸿利建设有限公司				55040.00	0.00	55040.00	
广东新誉隆建设有限公司				18518.71	0.00	18518.71	
投标保证金				19000.00	2000.00	17000.00	
板尾村老人福利会				72534.15	0.00	72534.15	

村委会负责人： 
 会计： 
 村务公开监督（理财）小组： 

# 村干工作及村干部待遇补贴情况表

2023年2月28日

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	6650			1644	5006	
黄敏瑜	党总支副书记	5100			1422	3678	
黄伟汉	党总支委员、村副主任	5850			1422	4428	
梁翠霞	党总支委员、村委员	4650			1311	3339	
李剑辉	党总支委员	5200			1311	3889	
龙美珍	会计	3800			403.72	3396.28	
吴丽红	出纳	3450			403.72	3046.28	
吴家勤	党建员	3100			403.72	2696.28	
孙玉娴	文书	3000			403.72	2596.28	
陈雁意	文员	3000			403.72	2596.28	
林丽娟	计生专干	3000			403.72	2596.28	
陈国洪	治安员	3100			403.72	2696.28	
罗照辉	治安员	3050			403.72	2646.28	
梁健勇	治安员	3050			403.72	2646.28	
梁卫元	治安员	3050			403.72	2646.28	

村委会负责人: 

会计: 龙美珍

村务公开监督(理财)小组:





# 政府拨款使用管理情况明细表

2023年2月28日

编制单位：中山市板芙镇板芙镇村民委员会

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
2022年农村干部报酬和岗位目标责任制奖励	村“两委”干部	2022年农村干部报酬和岗位目标责任制奖励	201001.00		201001.00	0.00	
2022年村民小组长岗位目标责任制考核奖金	村民小组长	2022年村民小组长岗位目标责任制考核奖金	100290.00		100290.00	0.00	
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		586277.10	0.00	
2023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	552739.76	80649.63	55050.61	497689.15	
耕地保护市级补贴资金	耕地保护	工程建设	3568248.82		1928593.76	1639655.06	
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	240000.00		211337.41	28662.59	
2021年12月、2022年3-5月份人居环境奖补经费	人居环境	村内环卫人员工资	141357.14	7100.00	97330.40	44026.74	
乡村振兴带建项目（板芙镇厕所问题整改工程）	板芙镇厕所问题整改工程	厕所问题整改工程	1086198.00		1086198.00	0.00	
乡村振兴带建项目（人居环境基础设施提升工程）	人居环境基础设施提升工程	人居环境基础设施提升工程	839500.00		544369.75	295130.25	
板芙镇城管住建和农业农村局下拨2022年板芙镇农村公厕管理经费	公厕管理经费		6000.00		312.00	5688.00	
收到中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨板芙镇2021年1月至12月生活垃圾处理费	生活垃圾处理费		55525.03		0.00	55525.03	
收中山市板芙镇农业农村局下拨ZX-农业定向-市内相对贫困村扶贫开发补助（板芙镇2015年结	用于支付板芙镇幼儿园消防设施建设工程费用		171381.78		0.00	171381.78	

# 政府拨款使用管理情况明细表

2023年2月28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
收中山市板芙镇农业农村局下拨 ZK-农业定向-市内相对贫困村扶 贫开发补助（板尾村2015年结 转）	用于支付板尾村内 损坏道路及公共设 施修缮费用		103999.57		0.00	103999.57	
合计			7652518.20	87749.63	4810760.03	2841758.17	

村委会负责人： 

会计：  龙美巧

村务公开监督（理财）小组：

