

资产负债表

2023年3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	3309246.88	3145695.99	短期借款	35		
其中：现金		648.35	425.52	应付款项	36	1656014.39	1528878.29
银行存款		3308598.53	3145270.47	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	650589.14	1335425.42				
存货	8			流动负债合计	41	1656014.39	1528878.29
流动资产合计	9	3959836.02	4481121.41	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	3229850.12
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	3229850.12
减：累计折旧	20	379597.49	379597.49	负债合计		4960117.78	4758728.41
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	8225059.14
无形资产：				未分配收益		10046909.91	10631312.19
无形资产	30				53		
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计		20532390.73	21208258.41
资产总计	32	25492508.51	25966986.82	负债和所有者权益总计	56	25492508.51	25966986.82

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

2023年3月31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	76696	一、经营支出	0	0
出租收入	0	76696	二、管理费支出	57136.21	724147.67
二、发包及上交收入	38707.5	319497.94	干部报酬	20340	364205.5
承包金	38707.5	319497.94	其他管理及固定人员报酬	27562.8	170121.88
土地承包金	36707.5	51507.5	临时员工报酬	-8100	138690
鱼塘承包金	0	28375	村民小组长	0	138690
反承包租金差额收入	0	147804.38	老人协会	-8100	0
游龙基地租金收入	0	89811.06	办公费	15	1671.4
基础设施使用费	2000	2000	水电费	-177.34	3175.39
三、投资收益	0	0	电费	-177.34	3111.89
四、农业税附加返还收入	0	0	水费	0	63.5
五、补助收入	0	854030.76	书报费	0	6876
镇级财政补助	0	854030.76	会议费	650	2550
农业局	0	854030.76	邮电通讯费	1245.72	2931.79
六、其他收入	-3090.92	118779.08	机动车辆费	90	170
存款利息收入	1909.08	1909.08	其他费用	15510.03	33755.71
其他	-5000	116870	社保费	6587.2	13578.12
其他	-5000	116870	其他	4362.83	9200.83
七、福利费收入	600	600	房产税、土地使用税等税费	0	1856.76
慰问金	600	600	住房公积金	4560	9120

收入支出情况表

2023年3月31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
抚恤金	600	600	三、其他支出	0	0
	0	0	四、福利费支出	20151.13	61053.83
	0	0	征兵民兵	0	1100
	0	0	公共设施维护	1830.23	1830.23
	0	0	慰问金	1000	4600
	0	0	党员慰问	0	1000
	0	0	抚恤金	0	600
	0	0	慰问金	1000	3000
	0	0	其他福利费支出	17320.9	53523.6
	0	0	村工作人员社保	12760.9	44403.6
	0	0	住房公积金	4560	9120
	0	0	五、分配农户及投资者	0	0
	0	0	六、固定资产购建	0	91465.4
	0	0	公益用	0	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	0	4050
	0	0	数字硬盘一套	0	3400
合计	36216.58	1369603.78	合计	77287.34	878523.66

村委会负责人：梁耀华 会计：龙美珍 村务公开监督（理财）小组：李伟华 李伟华

现金收支明细表

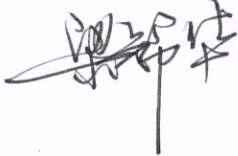
2023年3月31日

编制单位：中山市板芙镇板尾村民委员会

单位：元

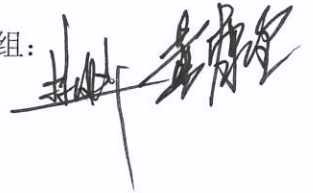
日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
	结转上期余额			568.35
2023-03-20	付李炳添（李剑辉）村“两委”干部家属病故慰问金	0.00	1,000.00	-431.65
2023-03-21	收提现	1,000.00	0.00	568.35
2023-03-21	付交通银行（吴丽红）印鉴变更手续费	0.00	10.00	558.35
2023-03-23	付吴丽红（郑州哈拜网络科技有限公司）外出交通银行变更印鉴车费	0.00	42.83	515.52
2023-03-27	付梁健勇（中油碧辟石油有限公司中山分公司）治安摩托车粤TUB735加油费（92号汽油11.644升*7.73元/升）	0.00	90.00	425.52

村委会负责人：



会计：龙美玲

村务公开监督（理财）小组：



银行收支明细表

2023年3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			3500362.39
2023-03-01	付龙锦祥、孙月海等13人2023年2月28日板尾村村民小组长工作会议费（50元/人）	0	650	3499712.39
2023-03-01	付陈进强退回投标保证金	0	2000	3497712.39
2023-03-01	付卢进胜退回投标保证金	0	15000	3482712.39
2023-03-02	付陈炳添人居环境整治清理杂草、树枝等人工	0	200	3482512.39
2023-03-02	付梁锦华、梁翠霞等5人2023年2月份板尾村“两委”干部工资	0	20340	3462172.39
2023-03-02	付吴家勤、梁卫元等10人2023年2月份板尾村委工作人员工资	0	27562.8	3434609.59
2023-03-06	付黄秋胜（黄嘉丽）挂二小组黄秋胜身故补贴	0	200	3434409.59
2023-03-07	收杜建华（刘阳）交来2023年土地承包租金（附单：3张）	100000	0	3534409.59
2023-03-07	付陈国洪（中山市雍泉餐饮管理有限公司）参加中山市第二届农商银行杯村级男子篮球南部片区联赛餐费	0	2700	3531709.59
2023-03-07	付郭少娟2023年2月份板尾村人居环境整治村内垃圾清理工资	0	2767.85	3528941.74
2023-03-07	付洗丙玉2023年2月份板尾村人居环境整治村内垃圾清理工资	0	3100	3525841.74
2023-03-07	付卢焕娣2023年2月份板尾村人居环境整治村内垃圾清理工资	0	3100	3522741.74
2023-03-09	收吴桂珍交来2023年基础设施使用费（汇入金额有待退回）	6000	0	3528741.74
2023-03-09	收吴桂珍交来2023年基础设施使用费	2000	0	3530741.74
2023-03-09	付吴桂珍退回2023年基础设施使用费	0	6000	3524741.74
2023-03-09	付中山市友骏建筑工程有限公司退回板尾村木围队人居环境基础设施提升工程履约保证金	0	32578.81	3492162.93
2023-03-15	付中山农村商业银行股份有限公司购25份普通支票手续费	0	25	3492137.93
2023-03-15	付广东电网有限责任公司中山供电局2023年2月份板尾村勤兴路、民心路街灯电费（附单：3张）	0	564.21	3491573.72
2023-03-15	付中国电信股份有限公司中山分公司2023年2月份村委会通信服务费	0	1245.72	3490328.00
2023-03-15	付国家税务总局中山市税务局2023年3月份村委会干部及工作人员社保（附单：2张）	0	8675.81	3481652.19
2023-03-15	付中山市住房公积金管理中心2023年3月份村“两委”干部住房公积金	0	9120	3472532.19
2023-03-15	付国家税务总局中山市税务局2023年3月份村委会工作人员社保（附单：2张）	0	9486.48	3463045.71
2023-03-16	付广东电网有限责任公司中山供电局2023年2月份仁字围街灯电费	0	249.11	3462796.60
2023-03-16	付广东电网有限责任公司中山供电局2023年2月份木围街灯电费（附单：2张）	0	274.27	3462522.33

银行收支明细表

2023年3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
2023-03-16	付广东电网有限责任公司中山供电局2023年2月份挂印街灯电费（附单：3张）	0	347.89	3462174.44
2023-03-16	付广东电网有限责任公司中山供电局2023年2月份六生大站（三五顷大站）排灌电费	0	351.27	3461823.17
2023-03-16	付广东电网有限责任公司中山供电局2023年2月份三五顷街灯电费（附单：3张）	0	560.33	3461262.84
2023-03-16	付广东电网有限责任公司中山供电局2023年2月份村委会电费	0	1088.68	3460174.16
2023-03-16	付广东冠立建设有限公司退回板尾村挂一组人家塘南侧护基石工程履约保证金	0	8292.26	3451881.90
2023-03-16	付广东冠立建设有限公司退回板尾村挂一土地公大塘涵管改造工程履约保证金	0	8630.84	3443251.06
2023-03-20	付李炳添（李剑辉）挂二小组社员李炳添身故补贴	0	200	3443051.06
2023-03-21	收万淑华（河北林）交来2023年鱼塘租金及抽水电费（附单：2张）	51352.53	0	3494403.59
2023-03-21	付广东电网有限责任公司中山供电局2023年2月份板尾联队街灯电费（附单：2张）	0	246.54	3494157.05
2023-03-21	付提现	0	1000	3493157.05
2023-03-21	付中山市板芙镇板尾村木围经济合作社2023年花地承包租金	0	63290.5	3429866.55
2023-03-21	付中山市板芙镇板尾村二顷经济合作社2023年土地承包租金	0	84100	3345766.55
2023-03-23	付中山市比斯特建设工程有限公司中山市板芙镇板尾村挂仁道路路面修复工程工程款	0	54356.45	3291410.10
2023-03-24	收交通银行划拨2023年第一季度存款利息	196.51	0	3291606.61
2023-03-24	收中山市建工建设工程有限公司板尾村六生队人居环境基础设施提升工程质保金	13922.04	0	3305528.65
2023-03-24	付中山市建工建设工程有限公司板尾村六生队人居环境基础设施提升工程工程款	0	156869.03	3148659.62
2023-03-27	收中山农村商业银行股份有限公司划拨2023年第一季度存款利息(2022.12.21至2023.3.20)	1820.63	0	3150480.25
2023-03-27	付陈国洪（中山市雍泉餐饮管理有限公司）参加中山市第二届农商银行杯村级男子篮球联赛总决赛餐费	0	1620	3148860.25
2023-03-30	付广东名匠项目管理有限公司板尾村六生队人居环境基础设施提升工程监理费	0	3634.49	3145225.76
2023-03-31	收中山农村商业银行股份有限公司划拨2023年第一季度存款利息(2022.12.21至2023.3.20)	44.71	0	3145270.47

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

2023年3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			1524697.05	189271.63	1335425.42	
发包款			194341.95	160803.53	33538.42	
麦培能(桥下)			9449.00	9449.00	0.00	
蔡淑英			100000.00	100000.00	0.00	
区永春			2.00	2.00	0.00	
万淑华			84890.95	51352.53	33538.42	
其他			1330355.10	28468.10	1301887.00	
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			37510.39	19348.10	18162.29	
陈国华			9000.00	0.00	9000.00	
黄伟汉			5000.00	0.00	5000.00	
代支木围电费			1541.26	0.00	1541.26	
代支三五顷电费			14610.14	0.00	14610.14	
代支板尾联队电费			1850.06	0.00	1850.06	
代支挂印电费			3205.54	0.00	3205.54	
代支仁字围电费			777.01	0.00	777.01	
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3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				1619949.20	91070.91	1528878.29	
应付定金押金				1263376.50	9449.00	1253927.50	
麦培能(桥下)				9449.00	9449.00	0.00	
卢进胜				17500.00	0.00	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				3690.00	6000.00	-2310.00	
其他				352882.70	75621.91	277260.79	
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

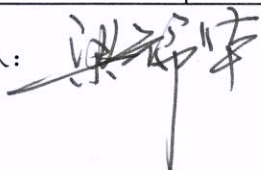
2023年3月31日

编制单位：中山市板芙镇板尾村民委员会

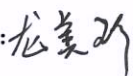
单位：元

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
人居环境整治				2857.14	0.00	2857.14	
工程保证金				196088.39	49501.91	146586.48	
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	32578.81	0.00	
广东雅舟建设				21694.05	0.00	21694.05	
广东冠立建设				16923.10	16923.10	0.00	
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	
中山市建工建设工程有限公司				13922.04	0.00	13922.04	
投标保证金				17000.00	17000.00	0.00	
板尾村老人福利会				77686.92	9120.00	68566.92	

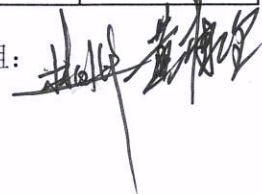
村委会负责人：



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

2023年3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	6650			1644	5006	
黄敏瑜	党总支书记	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	
孙玉嫻	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	
龙景和	治安员	1800			0	1800	

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3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
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	75185.09	159886.33	392853.43	
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	村内环境卫生人员工资	141357.14	9167.85	116992.25	24364.89	
乡村振兴建设项目（板芙镇厕所问题改造工程）	板芙镇厕所问题改造工程	厕所问题改造工程	1086198.00		1086198.00	0.00	
乡村振兴建设项目（人居环境基础设施提升工程）	人居环境基础设施提升工程	人居环境基础设施提升工程	839500.00	160503.52	704873.27	134626.73	
板芙镇城管住建和农业农村局下拨2022年板芙村农村公厕管理经费	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村2021年1月至12月生活垃圾处理费	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（板芙村2015年结转）	用于支付板芙村幼儿园消防设施建设工程费用	用于支付板芙村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3月31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 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）	用于支付板尾村内 损坏道路及公共设 施修缮费用		103999.57	54356.45	54356.45	49643.12	
合计			7652518.20	299212.91	5150117.57	2502400.63	

村委会负责人：

会计：龙美玲

村务公开监督（理财）小组：