

资产负债表

2023年3月31日

报表单位：中山市板芙镇广福村民委员会

单位：元

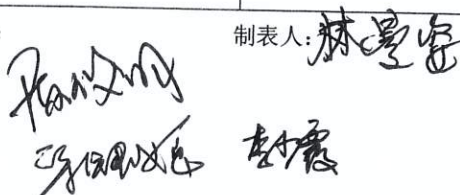
资 产	行次	年 初 数	年 末 数	负债及所有者权益	行次	年 初 数	年 末 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	6,051,407.94	5,349,335.57	短期借款	35		
其中：现金		143.42	89.23	应付款项	36	5,361,450.50	5,387,584.09
银行存款		6,051,264.52	5,349,246.34	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		-330.00
应收款项	5	3,055,400.94	3,068,758.04				
存货	8			流动负债合计	41	5,361,450.50	5,387,254.09
流动资产合计	9	9,106,808.88	8,418,093.61	长期负债：			
农业资产				长期借款及应付款	42		
牲畜(禽)资产	10			一事一议资金	43		
林木资产	11			专项应付款	44	2,644,437.30	3,331,733.83
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	46	2,644,437.30	3,331,733.83
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17			递延收入	47		
长期资产合计	18						
固定资产：				其他负债合计	48		
固定资产原值	19	33,873,945.09	34,251,060.26				
减：累计折旧	20	1,444,140.74	1,444,140.74	负债合计	49	8,005,887.80	8,718,987.92
固定资产净值	21	32,429,804.35	32,806,919.52				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	16,576,939.60	16,576,939.60	资本	50	8,604,082.03	8,604,082.03
固定资产合计	26	49,006,743.95	49,383,859.12	公积公益金	51	25,878,848.16	26,255,963.33
其他资产：				未分配收益	52	15,624,734.84	14,222,919.45
无形资产	30				53		
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计		50,107,665.03	49,082,964.81
资产总计	32	58,113,552.83	57,801,952.73	负债和所有者权益总计	56	58,113,552.83	57,801,952.73

补充数据

无法收回、尚未批准核销的短期投资		无法收回、尚未批准核销的固定资产	
确实无法收回、尚未批准核销的应收款项		盘亏和毁损、尚未批准核销的固定资产	
盘亏、毁损和报废、尚未批准核销的存货		毁损和报废、尚未批准核销的在建工程	
死亡毁损、尚未批准核销的农业资产			

单位负责人： 

财务负责人：

制表人： 

编制日期：2023年4月7日

财务收支情况公布表

2023年3月

报表单位：中山市板芙镇广福村民委员会

打印时间：2023-04-07

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	23,330.00	69,990.00	一、经营支出	4,000.00	12,100.00
出租收入	23,330.00	69,990.00	租赁税金	4,000.00	12,100.00
厂房	23,330.00	69,990.00	二、管理费支出	136,689.15	943,355.29
中山市逸华里	23,330.00	69,990.00	干部报酬	81,560.52	584,985.56
二、发包及上交收入	25,000.00	251,876.41	其他管理及固定人员	8,089.48	241,823.44
承包金	25,000.00	251,876.41	办公费	4,483.95	4,483.95
土地承包金	25,000.00	44,336.41	水电费	1,330.23	3,736.87
反承包租金差额		207,540.00	水费	93.98	210.82
中山晟渔农		207,540.00	电费	1,236.25	3,526.05
三、投资收益			书报费		3,096.00
四、农业税附加返还收入			会议费	3,250.00	6,450.00
五、补助收入		392,335.00	代表会议费	3,250.00	6,450.00
镇级财政补助		392,335.00	邮电通讯费	1,710.84	5,061.68
一般性转移		392,335.00	机动车辆费	225.00	320.00
六、其他收入	3,935.01	3,935.01	车油费	225.00	320.00
存款利息收入	3,935.01	3,935.01	其他费用	36,039.13	93,397.79
七、福利费收入			日用品		1,140.00
			其他	175.30	4,425.30
			租金		4,000.00
			手续费		241.00
			医保社保（单位	14,767.83	44,303.49
			住房公积金（单	9,096.00	27,288.00
			房屋安全鉴定费	12,000.00	12,000.00
			三、其他支出	2,400.00	16,442.25

财务收支情况公布表

2023年3月

报表单位：中山市板芙镇广福村民委员会

打印时间：2023-04-07

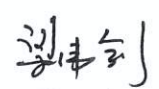
收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			其他	2,400.00	16,442.25
			其他		121.25
			灭蚊款	2,400.00	16,321.00
			四、福利费支出	2,300.00	2,630.00
			征兵民兵	1,800.00	2,130.00
			慰问金	500.00	500.00
			住院慰问金	500.00	500.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		377,115.17
			公益用		377,115.17
			广福村扁基巷人		4,424.00
			广福村福任围人		3,360.00
			广福村仔冲四队		166,621.65
			广福村七队泵房		202,709.52
收入合计	52,265.01	718,136.42	支出合计	145,389.15	1,351,642.71

单位负责人： 

财务负责人： 

民主理财小组：

制表人： 





现金收支明细表

2023年3月

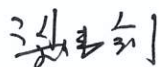
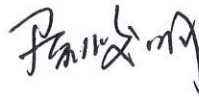
报表单位：中山市板芙镇广福村民委员会

打印时间：2023-04-07

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额
0	期初余额		0.00	0.00	227.17
1	付中油碧辟石油有限公司中山分公司支付公	2023-03-14	0.00	225.00	2.17
2	收赵苏交来历年其他欠款	2023-03-24	87.06	0.00	89.23
合 计			87.06	225.00	

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：



制表人：

银行收支明细表

2023年3月

报表单位：中山市板芙镇广福村民委员会

打印时间：2023-04-07

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
0	期初余额		0.00	0.00	5,449,354.69	
1	付杨金英等4人支付2023年2月份清洁卫生工资	2023-03-13	0.00	8,703.57	5,440,651.12	杨金英
2	付徐桥根、黄财带支付2023年2月寿围、贵围公厕保洁工资	2023-03-13	0.00	1,000.00	5,439,651.12	徐桥根
3	付中山市住房公积金管理中心缴2023年3月份村两委与工作人员住房公积金	2023-03-13	0.00	18,192.00	5,421,459.12	李少霞
4	付中山市得兴摩托车配件有限公司支付维修电动三轮车电源插头、内外胎等（人居环境）	2023-03-13	0.00	2,743.00	5,418,716.12	孙伟国
5	付中山市板芙供销合作社板芙农资店支付草铵麟	2023-03-13	0.00	2,400.00	5,416,316.12	孙伟国
6	付国家税务总局中山市税务局板芙税务分局支付2023年2月新建幼儿园房产税	2023-03-13	0.00	4,000.00	5,412,316.12	林曼姿
7	付谭志源等10人支付2023年春季征兵体检误工补贴（明细附表）	2023-03-13	0.00	1,800.00	5,410,516.12	孙伟国
8	收中山市板芙镇广福村民委员会存农业银行	2023-03-14	300.00	0.00	5,410,816.12	肖玉琼
9	付中国电信股份有限公司中山分公司支付2023年3月电话费	2023-03-14	0.00	1,710.84	5,409,105.28	肖玉琼
10	付中山市板芙镇广福村民委员会存农业银行	2023-03-14	0.00	300.00	5,408,805.28	肖玉琼
11	付罗加权支付2022年9-10月轮动核酸检测场地租用冷风机费用	2023-03-14	0.00	4,500.00	5,404,305.28	罗加权
12	付吴少媚支付吴少媚住院慰问金	2023-03-16	0.00	500.00	5,403,805.28	吴少媚
13	付广东鹏信工程检测鉴定有限公司支付原供销社房屋安全鉴定费	2023-03-17	0.00	12,000.00	5,391,805.28	李少霞
14	收中国农业银行股份有限公司交来第一季度利息款	2023-03-24	0.51	0.00	5,391,805.79	谢连
15	收广东中恒建设有限公司交来广福村贵围一队农路路面及路基维修工程质量保证金	2023-03-24	7,228.15	0.00	5,399,033.94	肖玉琼
16	付国家税务总局中山市税务局板芙税务分局上缴2023年3月社保医保费	2023-03-24	0.00	22,114.05	5,376,919.89	肖玉琼
17	付林志毫等7人支付2023年3月份干部人员工资	2023-03-24	0.00	28,697.26	5,348,222.63	李少霞
18	付吴少媚等15人支付2023年3月份工作人员工资	2023-03-24	0.00	44,510.52	5,303,712.11	李少霞
19	付广东电网有限责任公司中山供电局支付2023年3月各生产队街灯及农排电费（附单27张）	2023-03-24	0.00	4,765.23	5,298,946.88	肖玉琼
20	付广东电网有限责任公司中山供电局支付2023年3月电费（附单3单）	2023-03-24	0.00	1,236.25	5,297,710.63	肖玉琼

银行收支明细表

2023年3月

报表单位：中山市板芙镇广福村民委员会

打印时间：2023-04-07

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
21	付中山公用水务有限公司支付2023年2-3月水费	2023-03-24	0.00	93.98	5,297,616.65	肖玉琼
22	付中山市板芙镇樱花摄影冲印中心支付证件照9人（15元/人）与晒档案资料4R相片31张（1.3元/张）	2023-03-24	0.00	175.30	5,297,441.35	肖玉琼
23	付珠海市亨通办公设备租赁有限公司支付2022年12月至2023年2月复印机租赁费	2023-03-24	0.00	4,483.95	5,292,957.40	白芳利
24	付冼华灿等65人支2023年2月20日代表会议费	2023-03-24	0.00	3,250.00	5,289,707.40	肖玉琼
25	收中国铁塔股份有限公司中山市分公司交来2023年大围一街38号土地通信基站租金	2023-03-25	25,000.00	0.00	5,314,707.40	
26	收广东东来建设工程有限公司收到广福村农路路面及护坡修复工程质量保证金	2023-03-25	7,274.44	0.00	5,321,981.84	肖玉琼
27	收中山市逸华置业有限公司(李玉冰)交来2023年3月租金	2023-03-25	23,330.00	0.00	5,345,311.84	李玉冰
28	收中国工商银行股份有限公司交来第一季度利息款	2023-03-27	0.40	0.00	5,345,312.24	肖玉琼
29	收交通银行中山南区支行交来第一季度利息款	2023-03-27	188.73	0.00	5,345,500.97	肖玉琼
30	收中山农村商业银行股份有限公司交来第一季度利息款	2023-03-27	3,745.37	0.00	5,349,246.34	肖玉琼
合 计			67,067.60	167,175.95		肖玉琼

单位负责人：王可

财务负责人：李顺发

民主理财小组：陈文明

制表人：林思聪

梁伟烈
陈明辉

应 收 款

2023年3月

报表单位：中山市板芙镇广福村民委员会

打印时间：2023-04-07

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
应收款	3,085,287.32	16,529.28	3,068,758.04
押金	2,740,000.00	0.00	2,740,000.00
西河联队	2,740,000.00	0.00	2,740,000.00
发包款	147,143.89	0.00	147,143.89
孙炳轩	899.00	0.00	899.00
广福四队	6,210.00	0.00	6,210.00
梁日带	7,040.00	0.00	7,040.00
梁北添	8,200.00	0.00	8,200.00
梁金福	2,000.00	0.00	2,000.00
梁钜带	5,378.00	0.00	5,378.00
梁铨带	300.00	0.00	300.00
谭锦桂	-1,610.00	0.00	-1,610.00
冯华根	2,074.00	0.00	2,074.00
郭称	278.39	0.00	278.39
黄锦全	2,090.00	0.00	2,090.00
陈社根	6,284.90	0.00	6,284.90
陈锦全	2,400.00	0.00	2,400.00
陈骚仔	5,600.00	0.00	5,600.00
何桂根	9,846.60	0.00	9,846.60
梁执九	3,500.00	0.00	3,500.00
罗华娟	500.00	0.00	500.00
孙炳轩	240.00	0.00	240.00
陈志添	407.00	0.00	407.00
梁权	1,510.00	0.00	1,510.00

应 收 款

报表单位：中山市板芙镇广福村民委员会

2023年3月

打印时间：2023-04-07

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
黄长六	9,000.00	0.00	9,000.00
冯北林	16,996.00	0.00	16,996.00
李悦胜	58,000.00	0.00	58,000.00
水电费	13,444.16	0.00	13,444.16
生产队	13,444.16	0.00	13,444.16
应收借款	500.00	0.00	500.00
梁金带	500.00	0.00	500.00
医保社保	7,346.22	7,346.22	0.00
其他	167,757.05	87.06	167,669.99
其他应收款	87,357.05	87.06	87,269.99
赵苏	87.06	87.06	0.00
陈金腾	214.63	0.00	214.63
孙炳轩	300.00	0.00	300.00
黄桂垣	1,000.00	0.00	1,000.00
冯华添	1,142.50	0.00	1,142.50
李炳添	7,700.00	0.00	7,700.00
吴桂洪	1,203.00	0.00	1,203.00
黄海胜	1,955.10	0.00	1,955.10
梁才娣	244.34	0.00	244.34
郭锦添	1,916.00	0.00	1,916.00
林发友	1,164.00	0.00	1,164.00
吴润胜	20,000.61	0.00	20,000.61
孖冲南队	20,000.00	0.00	20,000.00
周卫标	7,000.00	0.00	7,000.00

应 收 款

报表单位：中山市板芙镇广福村民委员会

2023年3月

打印时间：2023-04-07

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
黄锦堂	1,320.00	0.00	1,320.00
应收款—征购	5,442.11	0.00	5,442.11
广福三队上围基边押金	16,667.70	0.00	16,667.70
广福孖冲南队	5,400.00	0.00	5,400.00
中山市信诚照明电器有限公司	75,000.00	0.00	75,000.00
住房公积金（个人部份）	9,096.00	9,096.00	0.00

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

民主理财小组：[Signature]
[Signature]
[Signature]

制表人：[Signature]

应 付 款

2023年3月

报表单位：中山市板芙镇广福村民委员会

打印时间：2023-04-07

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付款	5,389,584.09	2,000.00	5,387,584.09
应付定金押金	5,049,500.00	0.00	5,049,500.00
逸华置业有限公司	200,000.00	0.00	200,000.00
超越环卫清运有限公司	49,500.00	0.00	49,500.00
南朗镇南朗村民委员会幼儿园	800,000.00	0.00	800,000.00
中山晟渔农业科技有限公司	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
应付工程款	131,488.79	0.00	131,488.79
广福村孖冲北组村路硬底化工程	26,585.92	0.00	26,585.92
质保金	104,902.87	0.00	104,902.87
广东同品建设工程有限公司	18,000.00	0.00	18,000.00
广东科成建设有限公司	7,979.67	0.00	7,979.67
广福村寿围8队河道整治工程	7,297.76	0.00	7,297.76
广福村西河联队东堤砌石工程	6,870.19	0.00	6,870.19
广福村寿围界河危桥改造工程	12,985.07	0.00	12,985.07
广福村扁基巷人居环境基础设施提升工程	12,360.37	0.00	12,360.37
广福村福任围人居环境基础设施提升工程	12,193.36	0.00	12,193.36
广福村贵围路灯及护栏工程	2,682.86	0.00	2,682.86
广福村孖冲四队泵房工程	4,511.00	0.00	4,511.00
广福村七队泵房工程	5,520.00	0.00	5,520.00
广福村贵围一队农路路面及路基维修工程	7,228.15	0.00	7,228.15
广福村农路路面及护坡修复工程	7,274.44	0.00	7,274.44
代收代支	0.00	0.00	0.00
其他	208,595.30	2,000.00	206,595.30
板芙农办	69,774.30	0.00	69,774.30
黄桂基	175.00	0.00	175.00
应付押金	130,146.00	2,000.00	128,146.00
梁华川	10,746.00	0.00	10,746.00
李悦胜	8,700.00	0.00	8,700.00
陈海燕	8,100.00	0.00	8,100.00
黄桥根	12,300.00	0.00	12,300.00

应 付 款

2023年3月

报表单位：中山市板芙镇广福村民委员会

打印时间：2023-04-07

单位名称	应付金额	本期支付	本期末付
李志平	7,200.00	0.00	7,200.00
梁炳球	5,100.00	0.00	5,100.00
梁锦添	6,000.00	0.00	6,000.00
广福村荣丰四队	-23,000.00	0.00	-23,000.00
孖冲北队	-3,000.00	0.00	-3,000.00
黄焕好	1,000.00	0.00	1,000.00
湛江国联水产种苗科技有限公司	75,000.00	0.00	75,000.00
黄桂森	2,000.00	2,000.00	0.00
黄桂枝	0.00	0.00	0.00
周惠剑	20,000.00	0.00	20,000.00
黄义强	8,500.00	0.00	8,500.00
专项应付款	3,348,680.40	16,946.57	3,331,733.83
市级财政补助	2,887,477.36	0.00	2,887,477.36
2017年度生态补偿专项资金	547,872.99	0.00	547,872.99
2016年度生态补偿专项资金	1,174,824.00	0.00	1,174,824.00
2015年度生态补偿专项资金	20,626.10	0.00	20,626.10
2018年度生态补偿专项资金	1,144,154.27	0.00	1,144,154.27
财务人员工资补贴	30,000.00	0.00	30,000.00
河道保洁和生活垃圾清运经费	135,863.00	0.00	135,863.00
人居环境经费	28,438.64	11,446.57	16,992.07
新型肺炎疫情防控支出	20.00	4,500.00	-4,480.00
城管住建和农业农村局	263,114.24	0.00	263,114.24
西江水乡乡村振兴带建设项目	58,035.30	0.00	58,035.30
人居环境基础设施提升工程	21,175.59	0.00	21,175.59
板芙镇厕所问题改造工程	36,859.71	0.00	36,859.71
广福美丽宜居村	116,654.81	0.00	116,654.81
高标准基本农田建设省级资金	88,424.13	0.00	88,424.13
生活垃圾处理费	767.16	0.00	767.16
农村公厕管理经费	3,000.00	1,000.00	2,000.00

应 付 款

2023年3月

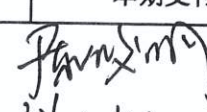
报表单位：中山市板芙镇广福村民委员会

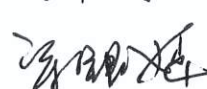
打印时间：2023-04-07

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
------	------	------	------

单位负责人：

财务负责人：李增

民主理财小组：



制表人：林漫海

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023 年 3 月 31 日

编制单位：中山市板芙镇广福村民委员会

单位：元

姓名	职务	工资	补贴/奖金	其他	扣缴	合计	备注
林志毫	书记、主任	6000.00	100	0	1381.82	4718.18	2023年3月份工资款
梁银姬	副书记	5000.00	650	0	1261.82	4388.18	2023年3月份工资款
孙伟国	副主任	5000.00	400	0	1261.82	4138.18	2023年3月份工资款
李少霞	党委	4500.00	850	0	1201.82	4148.18	2023年3月份工资款
梁杰文	党委	4500.00	950	0	1201.82	4248.18	2023年3月份工资款
陈建安	党委	4500.00	100	0	1201.82	3398.18	2023年3月份工资款
吴志豪	党委	4500.00	50	0	841.82	3708.18	2023年3月份工资款
吴少媚	办事员	3500.00	0	0	0	3500.00	2023年3月份工资款
肖玉琼	出纳	3500.00	0	0	577.82	2922.18	2023年3月份工资款
黎丽芬	文书	3800.00	0	0	577.82	3222.18	2023年3月份工资款
何淑贞	计生专干	3200.00	0	0	577.82	2622.18	2023年3月份工资款
孙超明	治安员	3300.00	0	0	577.82	2722.18	2023年3月份工资款
梁建伟	治安员	3300.00	0	0	577.82	2722.18	2023年3月份工资款
黄培康	治安员	3300.00	0	0	577.82	2722.18	2023年3月份工资款

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023 年 3 月 31 日

编制单位：中山市板芙镇广福村民委员会

单位：元

姓名	职务	工资	补贴/奖金	其他	扣缴	合计	备注
谭建生	治安员	3300.00	0	0	577.82	2722.18	2023年3月份工资款
罗卫强	治安员	3300.00	0	0	577.82	2722.18	2023年3月份工资款
林曼姿	会计	4000.00	0	0	577.82	3422.18	2023年3月份工资款
韦洁香	会计	3500.00	0	0	577.82	2922.18	2023年3月份工资款
何间娣	出纳	3500.00	0	0	577.82	2922.18	2023年3月份工资款
梁嘉豪	高级文员	4400.00	0	0	577.82	3822.18	2023年3月份工资款
吴春梅	文员	3400.00	0	0	577.82	2822.18	2023年3月份工资款
梁春鹏	治安员	3300.00	0	0	577.82	2722.18	2023年3月份工资款

村委会负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

会计：[Signature]

村务公开监督（理财）小组：[Signature]

[Signatures]

政府拨款使用管理情况明细表

2023 年 3 月 31 日

编制单位: 中山市板芙镇广福村民委员会

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	
下拨2022年度农村（社区）干部考核奖金	广福村干部	林志毫等7人支付2022年度广福村干部工作考核奖	204145.00	204145.00	204145.00	0.00		
下拨2022年度村（居）民小组长考核奖金	村民小组长	支付陈国茂等人2022年度村（居）民小组长考核奖金（镇支）；梁影坚等4人2022年度优秀村民小组长奖金	188190.00	188190.00	188190.00	0.00		
		合计	392335.00	392335.00	392335.00	0.00		

单位: 元

村委会负责人: 丁仕美

财务负责人: 李树强

会计: 林国梁

村务公开监督 (理财) 小组:

孙文明
李树强
李国梁