

资产负债表

2023年4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	3309246.88	3645212.82	短期借款	35		
其中：现金		648.35	425.52	应付款项	36	1656014.39	2038770.49
银行存款		3308598.53	3644787.30	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	650589.14	1325725.46				
存货	8			流动负债合计	41	1656014.39	2038770.49
流动资产合计	9	3959836.02	4970938.28	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	3278271.78
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	3278271.78
减：累计折旧	20	379597.49	379597.49	负债合计		4960117.78	5317042.27
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	10562815.20
无形资产	30				53		
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计		20532390.73	21139761.42
资产总计	32	25492508.51	26456803.69	负债和所有者权益总计	56	25492508.51	26456803.69

村委会负责人：

会计：龙美玲

村务公开监督（理财）小组：

收入支出情况表

2023年4月30日

编制单位：中山市板芙镇板尾村民委员会

单位：元

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	69000.1	793147.77
二、发包及上交收入	16942	336439.94	干部报酬	20340	384545.5
承包金	16942	336439.94	其他管理及固定人员报酬	26716.52	196838.4
土地承包金	0	51507.5	临时员工报酬	6812	145502
鱼塘承包金	0	28375	理财及监督委员会	6812	6812
反承包租金差额收入	0	147804.38	村民小组长	0	138690
游龙基地租金收入	0	89811.06	办公费	0	1671.4
基础设施使用费	16942	18942	水电费	1278.8	4454.19
三、投资收益	0	0	电费	1144.18	4256.07
四、农业税附加返还收入	0	0	水费	134.62	198.12
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	0	2550
农业局	0	854030.76	邮电通讯费	848.82	3780.61
六、其他收入	14000	132779.08	机动车辆费	0	170
存款利息收入	0	1909.08	其他费用	13003.96	46759.67
其他	14000	130870	社保费	6587.2	20165.32
财务统筹费	14000	14000	其他	0	9200.83
其他	0	116870	房产税、土地使用税等税费	1856.76	3713.52
七、福利费收入	0	600	住房公积金	4560	13680
慰问金	0	600	三、其他支出	0	0

收入支出情况表

2023年4月30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
抚恤金	0	600	四、福利费支出	18438.89	79492.72
	0	0	治安	1040	1040
	0	0	征兵民兵	0	1100
	0	0	文体体育	642	642
	0	0	公共设施维护	621.8	2452.03
	0	0	慰问金	0	4600
	0	0	党员慰问	0	1000
	0	0	抚恤金	0	600
	0	0	慰问金	0	3000
	0	0	其他福利费支出	16135.09	69658.69
	0	0	村工作人员社保	11575.09	55978.69
	0	0	住房公积金	4560	13680
	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	板芙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	30942.00	1400545.78	合计	89295.75	967819.41

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4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			425.52

村委会负责人：梁新平 会计：龙美巧 村务公开监督（理财）小组：梁新平 梁美巧

银行收支明细表

2023年4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			3145270.47
2023-04-03	付中山市石岐区明安贸易商行购治安员夏天服装8套（130元/套）	0	1040	3144230.47
2023-04-03	付卢进胜退鱼塘到期合同履行保证金（押金）	0	5000	3139230.47
2023-04-04	付中山市板芙镇纯泉水坊饮用水商行350ml日之泉20箱（参加农商银行杯村级南部片区男子篮球赛）	0	400	3138830.47
2023-04-04	付梁锦华、梁翠霞等5人2023年3月份板尾村“两委”干部工资	0	20340	3118490.47
2023-04-04	付吴家勤、龙景和等10人2023年3月份板尾村委工作人员工资	0	26716.52	3091773.95
2023-04-07	收兹收到中国共产党中山市板芙镇委员会拨付新冠肺炎疫情防控工作一线人员慰问经费，300元/人，共5人	1500	0	3093273.95
2023-04-10	收广州新城建筑设计院有限公司板尾村木围队人居环境基础设施提升工程质保金	438.35	0	3093712.30
2023-04-10	收广州新城建筑设计院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	580.58	0	3094292.88
2023-04-10	收板尾村基本医疗保险缴费专户账户资金纳入村委会账套设置应付代收代支科目进行核算	507430.96	0	3601723.84
2023-04-10	付林丽娟、吴丽红等5人新冠肺炎疫情防控工作一线人员慰问经费，300元/人	0	1500	3600223.84
2023-04-11	付冼丙玉2023年3月份板尾村人居环境整治村内垃圾清理工资	0	3100	3597123.84
2023-04-11	付卢焕娣2023年第一季度板尾村灭蚊人员工资	0	3100	3594023.84
2023-04-11	付郭少娟2023年3月份板尾村人居环境整治村内垃圾清理工资	0	3100	3590923.84
2023-04-11	付林国锋板尾村2022年村务监督委员会成员补贴（村承担部分）	0	3406	3587517.84
2023-04-11	付黄棣全板尾村2022年村务监督委员会成员补贴（村承担部分）	0	3406	3584111.84
2023-04-17	付国家税务总局中山市税务局2023年第一季度房产税（附单：2张）	0	1856.76	3582255.08
2023-04-17	付国家税务总局中山市税务局2023年4月份村委会干部及工作人员社保（附单：2张）	0	8675.81	3573579.27
2023-04-17	付中山市住房公积金管理中心2023年4月份村“两委”干部住房公积金	0	9120	3564459.27
2023-04-17	付国家税务总局中山市税务局2023年4月份村委会工作人员社保（附单：2张）	0	9486.48	3554972.79
2023-04-18	付梁炳根（梁嘉敏）板新小组社员梁炳根身故补贴	0	200	3554772.79
2023-04-19	付广东正中信德建设工程咨询有限公司板尾村六生队人居环境基础设施提升工程结算审核费用	0	2040.82	3552731.97
2023-04-19	付广州新城建筑设计院有限公司板尾村木围队人居环境基础设施提升工程设计费	0	2191.76	3550540.21
2023-04-19	付广州新城建筑设计院有限公司板尾村六生队人居环境基础设施提升工程设计费	0	2902.9	3547637.31
2023-04-20	收六生小组河北祥交来2023年4-12月医保款	607.32	0	3548244.63

银行收支明细表

2023年4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
2023-04-20	收木溪小组叶添娣交来2023年4-12月医保款	607.32	0	3548851.95
2023-04-20	收挂二小组冯郑元交来2023年4-12月医保款	607.32	0	3549459.27
2023-04-20	收中山市板芙镇板尾村五顷经济合作社交来2023年财务统筹费	1000	0	3550459.27
2023-04-20	收中山市板芙镇板尾村仁二经济合作社交来2023年财务统筹费	1000	0	3551459.27
2023-04-20	收中山市板芙镇板尾村四围经济合作社交来2023年财务统筹费	1000	0	3552459.27
2023-04-20	收中山市板芙镇板尾村挂二经济合作社交来2023年财务统筹费	1000	0	3553459.27
2023-04-20	收中山市板芙镇板尾村挂一经济合作社交来2023年财务统筹费	1000	0	3554459.27
2023-04-20	收中山市板芙镇板尾村广益经济合作社交来2023年财务统筹费	1000	0	3555459.27
2023-04-20	收中山市板芙镇板尾村五围经济合作社交来2023年财务统筹费	1000	0	3556459.27
2023-04-20	收中山市板芙镇板尾村桥下经济合作社交来2023年财务统筹费	1000	0	3557459.27
2023-04-20	收中山市板芙镇板尾村桥上经济合作社交来2023年财务统筹费	1000	0	3558459.27
2023-04-20	收中山市板芙镇板尾村桥上经济合作社交来2022年板尾联队街灯分摊款	1056.73	0	3559516.00
2023-04-20	付广东电网有限责任公司中山供电局2023年3月份板尾联队街灯电费（附单：2张）	0	273.85	3559242.15
2023-04-20	付广东电网有限责任公司中山供电局2023年3月份木围街灯电费（附单：2张）	0	281.82	3558960.33
2023-04-20	付广东电网有限责任公司中山供电局2023年3月份仁字围街灯电费	0	286.56	3558673.77
2023-04-20	付广东电网有限责任公司中山供电局2023年3月份三五顷街灯电费（附单：3张）	0	367.93	3558305.84
2023-04-20	付广东电网有限责任公司中山供电局2023年3月份挂印街灯电费（附单：3张）	0	373.84	3557932.00
2023-04-20	付广东电网有限责任公司中山供电局2023年3月份六生大站（三五顷大站）排灌电费	0	593.34	3557338.66
2023-04-20	付广东电网有限责任公司中山供电局2023年3月份板尾村勤兴路、民心路街灯电费（附单：3张）	0	621.8	3556716.86
2023-04-20	付中国电信股份有限公司中山分公司2023年3月份村委会通信服务费	0	848.82	3555868.04
2023-04-20	付广东电网有限责任公司中山供电局2023年3月份村委会电费	0	1144.18	3554723.86
2023-04-23	收中山市板芙镇板尾村仁一经济合作社交来2023年财务统筹费	1000	0	3555723.86
2023-04-23	付中国人民财产保险股份有限公司中山市分公司购团体意外伤害保险	0	242	3555481.86
2023-04-24	收中山市板芙镇板尾村板下经济合作社交来2023年财务统筹费	1000	0	3556481.86
2023-04-24	收中山市板芙镇板尾村木溪经济合作社交来2023年财务统筹费	1000	0	3557481.86

银行收支明细表

2023年4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
2023-04-25	收中山市板芙镇公共服务办公室下拨村（社区）“一窗通办”人员绩效奖励	3000	0	3560481.86
2023-04-25	收中山市板芙镇公共服务办公室下拨村（社区）“一窗通办”人员绩效奖励	4800	0	3565281.86
2023-04-25	收中山市板芙镇公共服务办公室下拨村（社区）“一窗通办”人员绩效奖励	3000	0	3568281.86
2023-04-25	收中山市板芙镇公共服务办公室下拨村（社区）“一窗通办”人员绩效奖励	4800	0	3573081.86
2023-04-25	收中山市板芙镇农业农村局下拨2022年9月人居环境整治经费	20000	0	3593081.86
2023-04-25	收中山市板芙镇农业农村局下拨2022年8月人居环境整治经费	30000	0	3623081.86
2023-04-25	付孙玉娴、林丽娟2022年第一季度板尾村“一窗通办”人员绩效奖励	0	3000	3620081.86
2023-04-25	付孙玉娴、林丽娟2022年第三季度板尾村“一窗通办”人员绩效奖励	0	3000	3617081.86
2023-04-25	付孙玉娴、林丽娟2022年第四季度板尾村“一窗通办”人员绩效奖励	0	4800	3612281.86
2023-04-25	付孙玉娴、林丽娟2022年第二季度板尾村“一窗通办”人员绩效奖励	0	4800	3607481.86
2023-04-26	收胡树根交来2023年道路设施维护费	16942	0	3624423.86
2023-04-26	收中山市板芙镇板尾村木围经济合作社交来2023年财务统筹费	1000	0	3625423.86
2023-04-26	收中山市板芙镇板尾村六生经济合作社交来2023年财务统筹费	1000	0	3626423.86
2023-04-26	收中山市板芙镇板尾村六生经济合作社交来2022年三五项电费分摊款	10820.57	0	3637244.43
2023-04-26	收中山市友骏建筑工程有限公司交来板尾村木围队人居环境基础设施提升工程	9499.45	0	3646743.88
2023-04-26	付中山公用水务投资有限公司2023年2-3月村委会水费、污水及垃圾处理费（附单：3张）	0	134.62	3646609.26
2023-04-28	付国家税务总局中山市税务局2023年5-12月城乡居民基本医疗保险	0	1821.96	3644787.30

村委会负责人：

梁新华

会计：龙美玲

村务公开监督（理财）小组：

郭金全 李国云

债权（应收款项）明细表

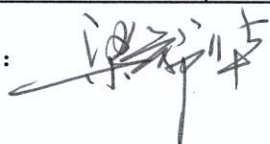
2023年4月30日

编制单位：中山市板芙镇板尾村民委员会

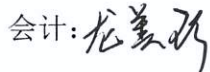
单位：元

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			1364885.05	39159.59	1325725.46	
发包款			33538.42	0.00	33538.42	
万淑华			33538.42	0.00	33538.42	
其他			1331346.63	39159.59	1292187.04	
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			36324.58	18162.29	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			1823.08	0.00	1823.08	
代支三五顷电费			15571.41	10820.57	4750.84	
代支板尾联队电费			2123.91	1056.73	1067.18	
代支挂印电费			3579.38	0.00	3579.38	
代支仁字围电费			1063.57	0.00	1063.57	
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4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				2048649.59	9879.10	2038770.49	
应付定金押金				1253927.50	5000.00	1248927.50	
卢进胜				17500.00	5000.00	12500.00	
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				-2310.00	0.00	-2310.00	
其他				797032.09	4879.10	792152.99	
代收代支				-10000.00	0.00	-10000.00	
合作医疗				69250.25	0.00	69250.25	
人居环境整治				2857.14	2857.14	0.00	

债务（应付款项）明细表

2023年4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
工程保证金				157104.86	0.00	157104.86	
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	
广东雅舟建设				21694.05	0.00	21694.05	
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	
中山市友骏建筑工程有限公司				9499.45	0.00	9499.45	
广州新城建筑设计院有限公司				1018.93	0.00	1018.93	
板尾村老人福利会				68566.92	200.00	68366.92	
板尾村村民基本医疗及养老保险				509252.92	1821.96	507430.96	

村委会负责人：

梁新华

会计：

龙美珍

村务公开监督（理财）小组：

郭建 杜林

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年4月30日

编制单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

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	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	
龙景和	治安员	2750			0	2750	

村委会负责人：

村务公开监督（理财）小组：

会计：龙美珍

龙美珍

政府拨款使用管理情况明细表

2023年4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
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	74338.81	234225.14	318514.62	
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1-9月份人居环境奖补经费	人居环境	村内环卫人员工资、村内环境整治费用	194214.28		116992.25	77222.03	
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		704873.27	134626.73	
板芙镇城管住建和农业农村局下拨2022年板尾村农村公厕管理经费	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尾村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（板尾村2015年结转）	用于支付板尾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4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
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	49643.12	
2021年11月收中山市卫生健康局板芙分局下拨2021年统一灭蚊人员费用补助	灭蚊人员费用补助		10000.00	3100.00	3100.00	6900.00	
收中山市板芙镇公共服务办公室下拨村（社区）2022年“一窗通办”人员绩效奖励	“一窗通办”人员绩效奖励		15600.00	15600.00	15600.00	0.00	
收兹收到中国共产党中山市板芙镇委员会拨付新冠肺炎疫情防控一线人员慰问经费，300元/人，共5人	新冠肺炎疫情防控一线人员慰问经费		1500.00	1500.00	1500.00	0.00	
合计			7732475.34	94538.81	5244656.38	2487818.96	

村委会负责人：

梁新平

会计：龙美珍

村务公开监督（理财）小组：

郭耀辉 郭耀辉