

资产负债表

2023年5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	3308155.86	短期借款	35		
其中：现金		648.35	325.52	应付款项	36	1656014.39	2010953.48
银行存款		3308598.53	3307830.34	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	650589.14	1329087.49				
存货	8			流动负债合计	41	1656014.39	2010953.48
流动资产合计	9	3959836.02	4637243.35	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	3037025.32
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	3037025.32
减：累计折旧	20	379597.49	379597.49	负债合计		4960117.78	5047978.80
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	10498183.74
无形资产	30				53		
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计		20532390.73	21075129.96
资产总计	32	25492508.51	26123108.76	负债和所有者权益总计	56	25492508.51	26123108.76

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

2023年5月31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
抚恤金	0	600	三、其他支出	0	0
	0	0	四、福利费支出	21173.09	100665.81
	0	0	治安	0	1040
	0	0	征兵民兵	0	1100
	0	0	文体体育	2520	3162
	0	0	公共设施维护	614.28	3066.31
	0	0	慰问金	1500	6100
	0	0	党员慰问	0	1000
	0	0	抚恤金	0	600
	0	0	慰问金	1500	4500
	0	0	其他福利费支出	16538.81	86197.5
	0	0	村工作人员社保	11978.81	67957.5
	0	0	住房公积金	4560	18240
	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	26246.00	1426791.78	合计	90877.46	1058696.87

村委会负责人：梁新宇

会计：龙美珍

村务公开监督（理财）小组：

第 2 页，共 2 页

收入支出情况表

2023年5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
一、经营收入	15696	92392	一、经营支出	0	0
出租收入	15696	92392	二、管理费支出	69704.37	862852.14
二、发包及上交收入	4300	340739.94	干部报酬	20340	404885.5
承包金	4300	340739.94	其他管理及固定人员报酬	27666.52	224504.92
土地承包金	0	51507.5	临时员工报酬	0	145502
鱼塘承包金	0	28375	理财及监督委员会	0	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	25	1696.4
基础设施使用费	4300	23242	水电费	1285.78	5739.97
三、投资收益	0	0	电费	1285.78	5541.85
四、农业税附加返还收入	0	0	水费	0	198.12
五、补助收入	0	854030.76	书报费	0	6876
镇级财政补助	0	854030.76	修缮费	6998.85	6998.85
农业局	0	854030.76	会议费	500	3050
六、其他收入	6250	139029.08	邮电通讯费	854.74	4635.35
存款利息收入	0	1909.08	机动车辆费	100	270
其他	6250	137120	其他费用	11933.48	58693.15
财务统筹费	1000	15000	社保费	6183.48	26348.8
其他	5250	122120	其他	1190	10390.83
七、福利费收入	0	600	房产税、土地使用税等税费	0	3713.52
慰问金	0	600	住房公积金	4560	18240



现金收支明细表

2023年5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			425.52
2023-05-15	付陈国洪（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12.863升*6.88元/升）		100	325.52

村委会负责人：梁郑华

会计：龙美巧

村务公开监督（理财）小组：李耀生 李耀生

银行收支明细表

2023年5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			3644787.3
2023-05-04	付黄敏瑜党总支部副书记纪检委员生育慰问金	0	1000	3643787.30
2023-05-04	付中山市城乡建设工程造价事务所有限公司板尾村木围队人居环境基础设施提升工程预算审核费用	0	1600	3642187.30
2023-05-04	付黄杏娟、孙奕宁等16人退2023年医保差额	0	4240.8	3637946.50
2023-05-04	付广东永旺建设有限公司退回已到期板尾村基础建设工程质保金	0	5327.49	3632619.01
2023-05-04	付梁文杰、冯韵希等31人退2023年医保差额	0	7131.04	3625487.97
2023-05-04	付梁锦华、梁翠霞等5人2023年4月份板尾村“两委”干部工资	0	20340	3605147.97
2023-05-04	付吴家勤、龙景和等10人2023年4月份板尾村委工作人员工资	0	27666.52	3577481.45
2023-05-04	付梁执友板尾村村容村貌提升改造工程工程款	0	31682	3545799.45
2023-05-04	付中山市友骏建筑工程有限公司板尾村木围队人居环境基础设施提升工程工程款	0	125758.86	3420040.59
2023-05-06	付中山市健盛装饰工程有限公司中山市板芙镇板尾村幼儿园修缮工程工程款	0	49073.6	3370966.99
2023-05-08	收蔡贤达交来2023年基础设施使用费（6个月）	4300	0	3375266.99
2023-05-08	付卢焕娣2023年4月份板尾村人居环境整治村内垃圾清理工资	0	3100	3372166.99
2023-05-08	付洗丙玉2023年4月份板尾村人居环境整治村内垃圾清理工资	0	3100	3369066.99
2023-05-08	付郭少娟2023年4月份板尾村人居环境整治村内垃圾清理工资	0	3100	3365966.99
2023-05-08	付广东新誉隆建设有限公司退回板尾村三五顷涌芙路到三五顷农路段路面硬底化工程质保金	0	3188.34	3362778.65
2023-05-09	收广东中山医保代发户退回居民2023年医保款（附单：2张）	1619.52	0	3364398.17
2023-05-09	收中山市健盛装饰工程有限公司交来板尾村幼儿园修缮工程质保金	1472.2	0	3365870.37
2023-05-09	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	3365845.37
2023-05-09	付陈国洪（中山市板芙镇盛建五金店）板尾村委会日常水电维修购光管、水龙头费用	0	690	3365155.37
2023-05-09	付中山市住房公积金管理中心2023年5月份村“两委”干部住房公积金	0	9120	3356035.37
2023-05-10	付梁剑华（黄北权）五围小组黄北权身故补贴	0	200	3355835.37
2023-05-10	付中山市超越环卫清运有限公司2022年11月15日至12月14日板尾村河道与道路垃圾清运费	0	19380	3336455.37
2023-05-15	付梁华松板尾村五围小组组长住院慰问金	0	500	3335955.37
2023-05-15	付陈国洪（中山市板芙镇锦进摩托车配件行）消防设备维修购油锯链条、机油、充电器费用	0	500	3335455.37

银行收支明细表

2023年5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
2023-05-15	付安平县卓发金属制品有限公司板尾村人居环境整治购买护栏、槽钢、立柱材料款	0	3677	3331778.37
2023-05-17	付广东电网有限责任公司中山供电局2023年4月份板尾联队街灯电费（附单：2张）	0	248.44	3331529.93
2023-05-17	付广东电网有限责任公司中山供电局2023年4月份仁字围街灯电费	0	264.07	3331265.86
2023-05-17	付广东电网有限责任公司中山供电局2023年4月份木围街灯电费（附单：2张）	0	291.91	3330973.95
2023-05-17	付广东电网有限责任公司中山供电局2023年4月份三五顷街灯电费（附单：3张）	0	350.29	3330623.66
2023-05-17	付广东电网有限责任公司中山供电局2023年4月份挂印街灯电费（附单：3张）	0	365.03	3330258.63
2023-05-17	付广东电网有限责任公司中山供电局2023年4月份板尾村勤兴路、民心路街灯电费（附单：3张）	0	614.28	3329644.35
2023-05-17	付广东电网有限责任公司中山供电局2023年4月份六生大站（三五顷大站）排灌电费	0	630.58	3329013.77
2023-05-17	付中国电信股份有限公司中山分公司2023年4月份村委会通信服务费	0	854.74	3328159.03
2023-05-17	付广东电网有限责任公司中山供电局2023年4月份村委会电费	0	1285.78	3326873.25
2023-05-17	付中山市板芙镇佳建五金工程部板尾村民委员会停车棚油漆翻新工程工程款	0	6998.85	3319874.40
2023-05-17	付国家税务总局中山市税务局2023年5月份村委会干部及工作人员社保（附单：2张）	0	8687.4	3311187.00
2023-05-17	付国家税务总局中山市税务局2023年5月份村委会工作人员社保（附单：2张）	0	10686.6	3300500.40
2023-05-18	收中山市板芙镇板尾村二顷经济合作社交来2023年财务统筹费	1000	0	3301500.40
2023-05-19	收中山市比斯特建设工程有限公司交来板尾村挂仁道路路面修复工程质保金	1630.69	0	3303131.09
2023-05-19	付梁华松、孙月海等10人板尾村2022年度乡村振兴迎检工作会议费（50元/人）	0	500	3302631.09
2023-05-22	付深圳市坤盛达建设工程有限公司退回板尾村木围体育公园工程质保金	0	7023.47	3295607.62
2023-05-23	付肖华耀（吴凤文）桥下小组社员肖华耀身故补贴	0	200	3295407.62
2023-05-24	收木围小组罗迦允交来2023年4-12月医保款	433.8	0	3295841.42
2023-05-24	收四围小组关银娣交来2023年5-12月医保款	539.84	0	3296381.26
2023-05-24	收五顷小组黄杏娟交来2023年5-12月医保款	539.84	0	3296921.10
2023-05-24	收四围小组吴北申交来2023年5-12月医保款	539.84	0	3297460.94
2023-05-24	收挂一小组陈桂明交来2023年5-12月医保款	539.84	0	3298000.78
2023-05-24	收四围小组黄骏霆交来2023年3-12月医保款	482	0	3298482.78
2023-05-24	收挂一小组黄宝权交来2023年5-12月医保款	539.84	0	3299022.62

银行收支明细表

2023年5月31日

编制单位：中山市板芙镇板尾村民委员会

单位：元

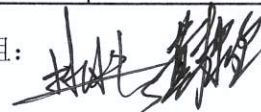
日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
2023-05-24	收五顷小组卢燕敏交来2023年5-12月医保款	539.84	0	3299562.46
2023-05-24	收木围小组梁健业交来2023年医保款	809.76	0	3300372.22
2023-05-24	付梁永棠、黄诗桐等4人退2023年医保款差额	0	1503.84	3298868.38
2023-05-24	付陈国洪（中山市板芙镇健熙食店）参加神湾村2023年男子篮球邀请赛餐费（12人，共7天）	0	2520	3296348.38
2023-05-24	付黄芯钊、陈群凤等9人退2023年医保款差额	0	3239.04	3293109.34
2023-05-25	付曹邦（曹紫燕）桥上小组社员曹邦身故补贴	0	200	3292909.34
2023-05-25	付林丽娟（中山市板芙镇锐锋商行）购洁厕精、扫把、洗洁精、垃圾袋等厕所用品费用	0	775	3292134.34
2023-05-26	收中国人寿保险股份有限公司汇入2023年第二季度新兴花园4、5幢5卡租金	15696	0	3307830.34
2023-05-30	收中山农村商业银行股份有限公司转账有误冲正	1630.69	0	3309461.03
2023-05-30	付中山农村商业银行股份有限公司转账有误冲正	0	1630.69	3307830.34

村委会负责人：



会计：龙美玖

村务公开监督（理财）小组：



债权（应收款项）明细表

2023年5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			1356369.78	27282.29	1329087.49	
发包款			33538.42	0.00	33538.42	
万淑华			33538.42	0.00	33538.42	
其他			1322831.36	27282.29	1295549.07	
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			37536.29	18162.29	19374.00	
陈国华			9000.00	0.00	9000.00	
黄伟汉			5000.00	0.00	5000.00	
代支木围电费			2114.99	0.00	2114.99	
代支三五顷电费			5731.71	0.00	5731.71	
代支板尾联队电费			1315.62	0.00	1315.62	
代支挂印电费			3944.41	0.00	3944.41	
代支仁字围电费			1327.64	0.00	1327.64	
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：

梁新平

会计：

龙美巧

村务公开监督（理财）小组：

黄新平 黄新平

债务（应付款项）明细表

2023年5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				2050088.19	39134.71	2010953.48	
应付定金押金				1248927.50	5250.00	1243677.50	
卢进胜				12500.00	0.00	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	5250.00	0.00	
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				-679.31	1630.69	-2310.00	
其他				801840.00	32254.02	769585.98	
代收代支				-10000.00	0.00	-10000.00	
合作医疗				69250.25	0.00	69250.25	
工程保证金				160207.75	15539.30	144668.45	

债务（应付款项）明细表

2023年5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
广东先达建设				19510.28	0.00	19510.28	
深圳市坤盛建设				7023.47	7023.47	0.00	
广东永旺建设				5327.49	5327.49	0.00	
广东新誉隆				3188.34	3188.34	0.00	
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	
中山市健盛装饰工程有限公司				1472.20	0.00	1472.20	
中山市比斯特建设工程有限公司				1630.69	0.00	1630.69	
板尾村老人福利会				68366.92	600.00	67766.92	
板尾村村民基本医疗及养老保险				514015.08	16114.72	497900.36	

村委会负责人：梁新平

会计：龙美玲

村务公开监督（理财）小组：梁新平 梁新平 梁新平



村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年5月31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	5900			1422	4478	
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	3050			403.72	2646.28	

村委会负责人：梁锦华

会计：龙美珍

村务公开监督（理财）小组：

李敏瑜 梁健勇

政府拨款使用管理情况明细表

2023年5月31日

单位：元

编制单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

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
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	76500.52	310725.66	242014.10	
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	19380.00	230717.41	9282.59	
2021年12月、2022年1-9月份人居环境奖补经费	人居环境	村内环卫工人工资、村内环境整治费用	194214.28	44659.00	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	127358.86	832232.13	7267.87	
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	公厕管理经费	6000.00	775.00	1087.00	4913.00	
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	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年结转）	用于支付板芙镇幼儿园消防设施建设工程费用		171381.78	49073.60	49073.60	122308.18	

政府拨款使用管理情况明细表

2023年5月31日

单位：元

编制单位：中山市板芙镇板芙村民委员会		支出内容摘要					单位：元		
资金名称	资金使用对象 (范围)	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（板芙村2015年结转）	用于支付板芙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	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	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工作一线人员慰问经费，300元/人，共5人	新冠肺炎疫情防控工作一线人员慰问经费	1500.00		1500.00	0.00				
合计		7732475.34	317746.98	5517744.36	2214730.98				

村委会负责人：梁科华 会计：龙美玲 村务公开监督（理财）小组：李林 郭耀强