

资产负债表

单位名称： 中山市板芙镇板芙村民委员会

报表年月：2023年10月

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	5,500,918.57	6,439,549.65	短期借款	35		
其中：现金		58.07		应付款项	36	854,657.79	2,625,711.50
银行存款		5,500,860.50	6,439,549.65	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		-1,090,445.05
应收款项	5	212,468.00	197,682.00				
存货	8			流动负债合计	41	854,657.79	1,535,266.45
流动资产合计	9	5,713,386.57	6,637,231.65	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42		
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44		
长期投资	16	1,000,000.00	1,000,000.00	其他负债：			
长期待摊费用	17			一事一议资金	45		
长期资产合计	18	1,000,000.00	1,000,000.00	专项应付款	46	3,154,235.79	3,060,331.02
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	16,363,006.24	17,060,861.86	其他负债合计	48	3,154,235.79	3,060,331.02
减：累计折旧	20	2,010,800.92	2,001,754.58	负债合计	49	4,008,893.58	4,595,597.47
固定资产净值	21	14,352,205.32	15,059,107.28				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	1,448,914.22	1,130,129.22	资本	50	5,059,797.48	5,059,797.48
固定资产合计	26	15,801,119.54	16,189,236.50	公积公益金	51	7,250,403.55	7,130,909.55
无形资产：				未分配收益	52	6,195,411.50	7,040,163.65
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	18,505,612.53	19,230,870.68
资产总计	32	22,514,506.11	23,826,468.15	负债和所有者权益总计	56	22,514,506.11	23,826,468.15

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

陈嘉颖

收支情况公布表

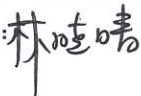
报表年月：2023年10月

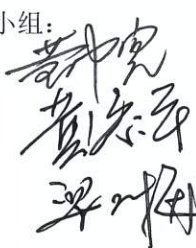
单位名称： 中山市板芙镇板芙村民委员会

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	268,236.97	2,612,355.14	一、经营支出	22,600.90	594,651.82
出租收入	268,236.97	2,612,355.14	出租成本	22,600.90	593,067.82
二、发包及上交收入	0.00	66,201.30	其他经营成本	0.00	1,584.00
承包金	0.00	66,201.30	二、管理费支出	97,278.81	1,446,990.78
三、投资收益	0.00	89,811.06	干部报酬	29,650.00	492,235.00
其他投资收益	0.00	89,811.06	其他管理及固定人员报酬	61,100.00	844,512.00
四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	临时员工报酬	0.00	6,600.00
五、补助收入	0.00	0.00	办公费	40.50	24,325.67
六、其他收入	0.00	39,048.41	水电费	3,953.32	23,511.48
存款利息收入	0.00	39,048.41	书报费	0.00	13,896.00
七、福利费收入	0.00	33,000.00	修缮费	200.00	2,286.00
	0.00	0.00	误工费补贴	0.00	5,075.00
	0.00	0.00	会议费	0.00	1,850.00
	0.00	0.00	培训费	0.00	300.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	966.86	7,701.46
	0.00	0.00	其他费用	1,368.13	24,698.17
	0.00	0.00	三、其他支出	63,220.00	153,372.00
	0.00	0.00	固定资产盘亏和损失	25,000.00	25,000.00
	0.00	0.00	其他	38,220.00	128,372.00
	0.00	0.00	四、福利费支出	106,649.06	1,123,445.05
	0.00	0.00	五、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	六、固定资产购建	-21,636.68	697,855.62
	0.00	0.00	生产经营用	0.00	701,792.30
	0.00	0.00	管理用	3,363.32	21,063.32
	0.00	0.00	公益用	-25,000.00	-25,000.00
收入合计	268,236.97	2,840,415.91	支出合计	268,112.09	4,016,315.27
			收支差额	124.88	-1,175,899.36

单位负责人： 

财务负责人： 

民主理财小组： 

制表人： 

现金收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市板芙镇板芙村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	0.00
2023-10-10	提备用金（用于报销治安巡逻车加汽油费（粤TNJ921））	刘艳群	74.69	0.00	74.69
2023-10-11	付-中油碧辟石油有限公司中山分公司治安巡逻车加汽油费（粤TNJ921）	麦转申	0.00	74.69	0.00
2023-10-16	收-吴炳、赵添娣、吴濠轩等人交来2024年度城乡居民基本医疗保险费	刘艳群	118,340.64	0.00	118,340.64
2023-10-16	存现（吴炳、赵添娣、吴濠轩等人交来2024年度城乡居民基本医疗保险费）	刘艳群	0.00	118,340.64	0.00
2023-10-17	收-卢执胜、冯金彩、伍玉云等人交来2024年度城乡居民基本医疗保险费	刘艳群	118,572.00	0.00	118,572.00
2023-10-17	存现（卢执胜、冯金彩、伍玉云等人交来2024年度城乡居民基本医疗保险费）		0.00	118,572.00	0.00
2023-10-18	收-黄福荣、谭桂莲、李燕芳等人交来2024年度城乡居民基本医疗保险费	刘艳群	104,516.88	0.00	104,516.88
2023-10-18	存现（黄福荣、谭桂莲、李燕芳等人交来2024年度城乡居民基本医疗保险费）	刘艳群	0.00	104,516.88	0.00
2023-10-19	收-肖培源、霍卫英、罗金彩等人交来2023年10月-12月、2024年度城乡居民基本医疗保险费	刘艳群	151,627.56	0.00	151,627.56
2023-10-19	存现（肖培源、霍卫英、罗金彩等人交来2023年10月-12月、2024年度城乡居民基本医疗保险费）	刘艳群	0.00	151,627.56	0.00
2023-10-20	收-梁添根、吴振权、吴灿辉等人交来2024年度城乡居民基本医疗保险费	刘艳群	65,359.20	0.00	65,359.20
2023-10-20	存现（梁添根、吴振权、吴灿辉等人交来2024年度城乡居民基本医疗保险费）	刘艳群	0.00	65,359.20	0.00
2023-10-23	收-梁北深、谭三妹、程江凤等人交来2024年度城乡居民基本医疗保险款	刘艳群	101,682.72	0.00	101,682.72
2023-10-23	存现（梁北深、谭三妹、程江凤等人交来2024年度城乡居民基本医疗保险费）	刘艳群	0.00	101,682.72	0.00
2023-10-24	收-郭楷慧、赵杏燕、黄振明等人交来2023年10月-12月、2024年度城乡居民基本医疗保险费	刘艳群	65,503.80	0.00	65,503.80
2023-10-24	存现（郭楷慧、赵杏燕、黄振明等人交来2023年10月-12月、2024年度城乡居民基本医疗保险费）	刘艳群	0.00	65,503.80	0.00
2023-10-25	收-陈健陶、陈北胜、冯四妹等人交来2024年度城乡居民基本医疗保险费	刘艳群	32,274.72	0.00	32,274.72
2023-10-25	存现（陈健陶、陈北胜、冯四妹等人交来2024年度城乡居民基本医疗保险费）	刘艳群	0.00	32,274.72	0.00
合计：			757,952.21	757,952.21	

现金收支明细公布表

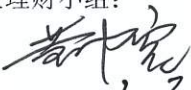
报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市板芙镇板芙村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
----	----	-----	------	------	----

单位负责人：  财务负责人：林晓晴

民主理财小组：




制表人：

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市板芙镇板芙村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	4,590,333.09
2023-10-03	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年9月份村委会固定电话费	刘艳群	0.00	966.86	4,589,366.23
2023-10-03	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年9月板芙村平安监控服务费	黄帅宪	0.00	710.00	4,588,656.23
2023-10-07	付-国家税务总局中山市税务局板芙村委一楼商铺、禾尾水闸厂房、芙蓉市场（二、三楼）房产税（税期：2023.9.1-2023.9.30）	吴秋娴	0.00	1,368.13	4,587,288.10
2023-10-07	付-国家税务总局中山市税务局2023年10月份支村两委及工作人员社保款	吴秋娴	0.00	30,442.26	4,556,845.84
2023-10-07	付-中山市住房公积金管理中心2023年10月份支村两委及工作人员住房公积金款	林晓晴	0.00	23,538.00	4,533,307.84
2023-10-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年9月板芙村平安监控电费	黄帅宪	0.00	41.69	4,533,266.15
2023-10-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年9月板芙村芙蓉市场电费	林华根	0.00	4,207.61	4,529,058.54
2023-10-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年9月板芙村天光墟电费	林华根	0.00	16,799.64	4,512,258.90
2023-10-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年9月板芙村文化活动中心电费（旧小学学校）	刘艳群	0.00	565.37	4,511,693.53
2023-10-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年9月板芙村街灯电费	陈志朝	0.00	1,536.46	4,510,157.07
2023-10-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局20230905-20230930板芙村禾尾南巷禾西排灌站侧（抢险临时电表）电费	黄帅宪	0.00	2,715.05	4,507,442.02
2023-10-10	收-中山市板芙镇城市建设和管理局拨付2022年度生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）	黄帅宪	267,611.40	0.00	4,775,053.42
2023-10-10	转板芙村填补2022年板芙镇西江乡村振兴带建设项目手续费（村委会银行账户2023年9月26日收到）	刘艳群	40.50	0.00	4,775,093.92
2023-10-10	付-梁陆平禾西队村民梁浩德死亡火化补助款	梁陆平	0.00	200.00	4,774,893.92
2023-10-10	付-中山市李博士联合会计师事务所（普通合伙）审计服务费（村委会委托会计师事务所对截止2023年4月30日的长期挂账往来进行核实并出具专项审计报告）	郭志恒	0.00	4,000.00	4,770,893.92

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市板芙镇板芙村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-10-10	付-广东腾大建设集团有限公司板芙镇板芙村厕所问题改造工程款（使用2023年9月26日收到中山市板芙镇农业农村局下拨的板芙村2022年农村厕所革命专项资金166775.04元）	林卓锋	0.00	166,775.04	4,604,118.88
2023-10-10	付-中山市板芙镇锦进摩托车配件行维修电机汽油锯套缸款	麦转申	0.00	200.00	4,603,918.88
2023-10-10	付-中山市板芙镇锦进摩托车配件行购买1套电机汽油锯款	麦转申	0.00	800.00	4,603,118.88
2023-10-10	付-中山市板芙镇德一文具店板芙村委会办公购买起钉器、橡皮筋、A4牛皮纸、双面胶、剪刀、装订夹、纸巾、固定电话款	林晓晴	0.00	511.50	4,602,607.38
2023-10-10	付-郭志恒、黄帅宪、林晓晴、陈汉龙、何炎芳2023年10月板芙村支村两委干部工资	黄帅宪	0.00	19,328.50	4,583,278.88
2023-10-10	付-林华根、陈志朝、黄思敏等17人2023年10月板芙村工作人员工资款	黄帅宪	0.00	49,541.92	4,533,736.96
2023-10-10	付-高锦胜板芙村2023年10月五保人员生活费补贴款	陈紫玲	0.00	60.00	4,533,676.96
2023-10-10	付-黄添桂、梁锦添2023年9月板芙村天光墟协管员工资	林华根	0.00	5,000.00	4,528,676.96
2023-10-10	付-肖金泉、陈金培、黄炳东、高松明、肖玲根2023年9月板芙村天光墟临时管理人员工资	林华根	0.00	15,500.00	4,513,176.96
2023-10-10	付-中山市板芙镇华诺制冷电器维修店维修板芙村委会二楼人大办公室3匹柜式空调控制电路主板配件款	吴北坤	0.00	550.00	4,512,626.96
2023-10-10	转板芙村填补2022年板芙镇西江乡村振兴带建设项目手续费（村委会银行基本账户2023年9月26日收到）	刘艳群	0.00	40.50	4,512,586.46
2023-10-10	提备用金（用于报销治安巡逻车加汽油费（粤TNJ921））	刘艳群	0.00	74.69	4,512,511.77
2023-10-14	收-符国勇2023年10月中山市板芙镇板芙村芙蓉市场二楼、三楼-租金200020009000-180002	符国勇	8,583.30	0.00	4,521,095.07
2023-10-16	存现（吴炳、赵添娣、吴濠轩等人交来2024年度城乡居民基本医疗保险费）	刘艳群	118,340.64	0.00	4,639,435.71
2023-10-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年9月村委会办公楼电费	刘艳群	0.00	5,588.66	4,633,847.05
2023-10-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年9月板芙村街灯电费	刘艳群	0.00	473.01	4,633,374.04
2023-10-17	存现（卢执胜、冯金彩、伍玉云等人交来2024年度城乡居民基本医疗保险费）		118,572.00	0.00	4,751,946.04

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市板芙镇板芙村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-10-17	收-许小发、梁丽芳、曾彩霞等人交来板芙村芙蓉市场2023年9月摊档租金（30600元）及2023年8月摊档水电费（水费952元）（电费7263.6元）	黄照胜	38,815.60	0.00	4,790,761.64
2023-10-18	收-林玉权、王昌海、梁燕清等人交来板芙村天光墟2023年10月摊档租金（166480元）及2023年9月摊档水电费（水费10000元）（电费16788元）	林华根	193,268.00	0.00	4,984,029.64
2023-10-18	存现（黄福荣、谭桂莲、李燕芳等人交来2024年度城乡居民基本医疗保险费）	刘艳群	104,516.88	0.00	5,088,546.52
2023-10-19	存现（肖培源、霍卫英、罗金彩等人交来2023年10月-12月、2024年度城乡居民基本医疗保险费）	刘艳群	151,627.56	0.00	5,240,174.08
2023-10-20	存现（梁添根、吴振权、吴灿辉等人交来2024年度城乡居民基本医疗保险费）	刘艳群	65,359.20	0.00	5,305,533.28
2023-10-20	收-中山市板芙镇社区卫生服务中心下拨2022年9-10月板芙镇轮动核酸检测补助经费	何炎芳	24,485.00	0.00	5,330,018.28
2023-10-23	存现（梁北深、谭三妹、程江凤等人交来2024年度城乡居民基本医疗保险费）	刘艳群	101,682.72	0.00	5,431,701.00
2023-10-23	收-冯伟平交来板芙村天光墟2格杂货摊押金	冯伟平	600.00	0.00	5,432,301.00
2023-10-24	存现（郭楷慧、赵杏燕、黄振明等人交来2023年10月-12月、2024年度城乡居民基本医疗保险费）	刘艳群	65,503.80	0.00	5,497,804.80
2023-10-25	存现（陈健陶、陈北胜、冯四妹等人交来2024年度城乡居民基本医疗保险费）	刘艳群	32,274.72	0.00	5,530,079.52
2023-10-25	收-温永斌交来村委会一楼商铺借用电费（23年8月31日127179度至23年9月30日130979度）（0.6559元/度）	温永斌	2,492.42	0.00	5,532,571.94
2023-10-25	收-黄祖权交来还借款	黄祖权	190.00	0.00	5,532,761.94
2023-10-25	付-中山公用水务投资有限公司20230810-20231010垃圾中转站水费、污水及垃圾处理费	刘艳群	0.00	28.60	5,532,733.34
2023-10-25	付-中山公用水务投资有限公司20230914-20231014天光墟水费、污水及垃圾处理费	刘艳群	0.00	12,445.95	5,520,287.39
2023-10-25	付-中山公用水务投资有限公司20230914-20231014芙蓉市场水费、污水及垃圾处理费	刘艳群	0.00	1,107.63	5,519,179.76
2023-10-25	付-中山公用水务投资有限公司20230913-20231012老人活动中心水费、污水及垃圾处理费	刘艳群	0.00	263.11	5,518,916.65

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市板芙镇板芙村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-10-26	收-中共中山市板芙镇委员会党建工作办公室划拨板芙村办公经费补助资金（镇资金部分）	黄帅宪	60,000.00	0.00	5,578,916.65
2023-10-26	付-国家税务总局中山市税务局板芙村居民2023年城乡居民基本医疗保险费	何炎芳	0.00	1,966.56	5,576,950.09
2023-10-27	付-陈定能东二队村民陈旭文死亡火化补助款	陈定能	0.00	200.00	5,576,750.09
2023-10-27	付-中山市超越环卫清运有限公司2023年9月板芙村保洁费	陈汉龙	0.00	76,531.00	5,500,219.09
2023-10-27	付-梁星迟、吴伶俐、郭锦坤等11人板芙村临河建筑自拆补助款	陈志朝	0.00	37,420.00	5,462,799.09
2023-10-30	收-王志明交来板芙村天光墟1个鱼档押金	王志明	1,050.00	0.00	5,463,849.09
2023-10-30	付-待报解预算收入-非税收入归集户（地方）板芙村专项债资金利息收入上缴非税	刘艳群	0.00	40.50	5,463,808.59
2023-10-30	付-待报解预算收入-非税收入归集户（地方）板芙村厕所问题改造工程和人居环境基础设施提升工程专项债资金利息收入缴非税	刘艳群	0.00	1,315.66	5,462,492.93
2023-10-30	付-霍凤娟东三队村民高锦光死亡火化补助款	霍凤娟	0.00	200.00	5,462,292.93
2023-10-31	收-黄敏施、陈晓文、冼桂明等人交来2023年10月-12月、2024年度城乡居民基本医疗保险费	何炎芳	917,226.72	0.00	6,379,519.65
2023-10-31	收-肖金泉交来2023年9月28日下午至2023年10月31日上午天光墟流动摊档租金	肖金泉	57,470.00	0.00	6,436,989.65
2023-10-31	收-黄照胜交来2023年9月28日下午至2023年10月31日上午芙蓉市场流动摊档租金	黄照胜	2,560.00	0.00	6,439,549.65
合计：			2,332,270.46	483,053.90	

单位负责人： 

财务负责人： 

民主理财小组： 

制表人： 

债权(应收款)明细公布表

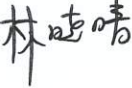
报表年月：2023年10月

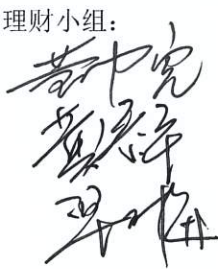
单位名称： 中山市板芙镇板芙村民委员会

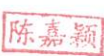
单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				197,872.00	0.00	190.00	197,682.00
租赁款				114,500.00	0.00	0.00	114,500.00
郭志荣				28,500.00	0.00	0.00	28,500.00
新明鸿丝印厂改名为湖 洋丝印厂)				66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
吴刚				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
发包款				83,182.00	0.00	0.00	83,182.00
陈润兰				1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
吴绳勋				81,432.00	0.00	0.00	81,432.00
其他				190.00	0.00	190.00	0.00
黄祖权（东三队）				190.00	0.00	190.00	0.00

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市板芙镇板芙村民委员会

单位： 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				950,923.82	1,676,754.24	1,966.56	2,625,711.50
应付定金押金				419,026.51	1,650.00	0.00	420,676.51
郭志荣				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
吴刚				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
梁茂坤				270.00	0.00	0.00	270.00
梁丙权				30.00	0.00	0.00	30.00
湖洋丝印厂				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
黄志玲				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
芙蓉市场				30,600.00	0.00	0.00	30,600.00
梁金爱				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
蔡伟乐				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
梁翠云				1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
曹可教				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
许小发				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
曾彩霞				4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
邓锦玉				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
梁声浪				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
梁丽芳				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
孙雪琴				3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
吴锦娣				1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
黄荣根				1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
黄镜波				1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
温永斌				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
梁文彬				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
天光墟市场				168,880.00	1,650.00	0.00	170,530.00
梁绍国				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
王昌海				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
梁丽娟				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
岑丽欣				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁照新				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
邓志曼				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
梁焕新				2,050.00	0.00	0.00	2,050.00
肖祖棠				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
宋活贤				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
陈北彩				1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
莫凤				1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
涂胜				2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
卢桂明				2,600.00	0.00	0.00	2,600.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市板芙镇板芙村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
梁锦辉				1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
何振初				1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
温统秀				1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
陈婷				1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
梁婉玲				1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
黄志权				1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
林碧红				1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
罗旺娣				1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
吴培辉				1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
梁牛仔				1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
吴福友				1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
曾莉雯				1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
黄华汉				1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
李子民				1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
陈桂珍				1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
周炳好				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
梁振荣				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
吴颂豪				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
黄小权				3,340.00	0.00	0.00	3,340.00
梁财起				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
华有浪				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
林松胜				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
武小强				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
梁志文				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
谭波				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
周锦成				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
李达冠				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
林玉权				3,050.00	0.00	0.00	3,050.00
黄月娥				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
刘照来				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
崔培永				3,590.00	0.00	0.00	3,590.00
黄锦秋				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
彭国强				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
梁添彩				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
梁干忠				2,540.00	0.00	0.00	2,540.00
黎铭光				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
李枝汉				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
黄焕根				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市板芙镇板芙村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
林五轩				1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
梁燕清				1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
黄炳东				1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
苏凤明				1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
黄社安				1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
黄秀兰				1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
陈世滚				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
邹钢				1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
郭丽萍				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁志平				900.00	0.00	0.00	900.00
罗添旺				1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
黎荣桂				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
冯婉婷				1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
邱琼				1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
王锦荣				1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
吴淑平				1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
杜伟杰				2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
何燕群				1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
叶任华				1,920.00	0.00	0.00	1,920.00
叶艳红				1,280.00	0.00	0.00	1,280.00
杜锦周				640.00	0.00	0.00	640.00
廖荣密				320.00	0.00	0.00	320.00
杨艳娇				320.00	0.00	0.00	320.00
刘晓菊				600.00	0.00	0.00	600.00
周永贵				300.00	0.00	0.00	300.00
郭少艮				640.00	0.00	0.00	640.00
卢雪飘				1,920.00	0.00	0.00	1,920.00
杨德山				600.00	0.00	0.00	600.00
李汉清				600.00	0.00	0.00	600.00
吴秋儿				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
林结娇				600.00	0.00	0.00	600.00
吴志萍				600.00	0.00	0.00	600.00
黄妹华				800.00	0.00	0.00	800.00
苏坤雄				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
罗少欢				800.00	0.00	0.00	800.00
陈丽君				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
黄焯垣				800.00	0.00	0.00	800.00
梁华洪				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市板芙镇板芙村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
劳成态				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
张亚琼				900.00	0.00	0.00	900.00
黄添娣				900.00	0.00	0.00	900.00
冯财娣				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
侯贤欣				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
陈子垣				2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
李灶常				1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
刘华妹				1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
罗美棋				1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
卢少群				1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
钟海琼				1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
吴添根				1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
黄桂珍				1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
陈卫权				1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
梁朝永				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
邓金云				1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
詹婵香				800.00	0.00	0.00	800.00
陈亚安				800.00	0.00	0.00	800.00
陈锦胜				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
覃礼霞				2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
贺雪松				640.00	0.00	0.00	640.00
黄艳芬				600.00	0.00	0.00	600.00
黄柳英				640.00	0.00	0.00	640.00
王丽萍				640.00	0.00	0.00	640.00
陈国柱				800.00	0.00	0.00	800.00
苏有根				800.00	0.00	0.00	800.00
王志明				0.00	1,050.00	0.00	1,050.00
冯伟平				0.00	600.00	0.00	600.00
符国勇				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
广东茂广建设有限公司				8,793.00	0.00	0.00	8,793.00
板芙村文体活动中心 人居环境基础设施提升工 程质量保证金				8,793.00	0.00	0.00	8,793.00
中山市超越环卫清运有 限公司				82,653.48	0.00	0.00	82,653.48
广东鸿利建设有限公司				3,593.00	0.00	0.00	3,593.00
板芙村北一队福生围 排灌河清淤工程质量保证 金				3,593.00	0.00	0.00	3,593.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市板芙镇板芙村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
中山市亿源建设工程有限公司				8,203.75	0.00	0.00	8,203.75
板芙村东二队至建南队农路改造工程质量保证金				8,203.75	0.00	0.00	8,203.75
广州新城建筑设计院有限公司.				791.28	0.00	0.00	791.28
板芙村庙滘北巷人居环境基础设施提升工程设计质量保证金				381.08	0.00	0.00	381.08
板芙村文体活动中心人居环境基础设施提升工程设计质量保证金				410.20	0.00	0.00	410.20
肖洪亮				10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
广东骏逸建设工程有限公司				7,712.00	0.00	0.00	7,712.00
板芙村庙滘北巷人居环境基础设施提升工程质量保证金				7,712.00	0.00	0.00	7,712.00
应付工程款				89,484.46	0.00	0.00	89,484.46
广东橙方文化发展有限公司				89,484.46	0.00	0.00	89,484.46
党群服务中心改造工程				89,484.46	0.00	0.00	89,484.46
代收代支				389,023.33	1,675,104.24	1,966.56	2,062,161.01
老人协会				178,811.46	0.00	0.00	178,811.46
村民医疗保险				210,211.87	1,675,104.24	1,966.56	1,883,349.55
其他				53,389.52	0.00	0.00	53,389.52
工行捐赠爱心扶贫款				53,389.52	0.00	0.00	53,389.52
应付工资				0.00	90,750.00	90,750.00	0.00
干部				0.00	29,650.00	29,650.00	0.00
管理和固定人员				0.00	61,100.00	61,100.00	0.00
专项应付款				2,749,340.30	1,482,266.12	1,171,275.40	3,060,331.02
生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）				1,128,922.60	267,611.40	0.00	1,396,534.00
2021年度				544,545.60	0.00	0.00	544,545.60
2015年度				213,690.00	0.00	0.00	213,690.00
2016年度				338,157.00	0.00	0.00	338,157.00
2017年度				32,530.00	0.00	0.00	32,530.00
2022年度				0.00	267,611.40	0.00	267,611.40
党组织服务群众专项经费				19,061.29	0.00	4,724.52	14,336.77

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市板芙镇板芙村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
市资金部分				19,061.29	0.00	4,724.52	14,336.77
核酸检测补助经费				0.00	24,485.00	24,485.00	0.00
基本农田保护经济补偿省级补助资金				220,419.89	0.00	0.00	220,419.89
2013年度				6,999.89	0.00	0.00	6,999.89
2014年度				53,355.00	0.00	0.00	53,355.00
2015年度				53,355.00	0.00	0.00	53,355.00
2016年度				53,355.00	0.00	0.00	53,355.00
2017年度				53,355.00	0.00	0.00	53,355.00
人居环境经费				3,469.00	0.00	3,469.00	0.00
人居环境整治经费				3,469.00	0.00	3,469.00	0.00
专项债券资金				964,669.84	40.50	964,710.34	0.00
西江水乡乡村振兴带建设项目				964,669.84	40.50	964,710.34	0.00
板芙镇厕所问题改造工程				963,354.18	31.50	963,385.68	0.00
人居环境基础设施提升工程				0.00	9.00	9.00	0.00
利息收入				1,315.66	0.00	1,315.66	0.00
人居环境整治-干净整洁村补助资金				157.14	0.00	0.00	157.14
人居环境整治-创新争优项目经费				8,300.00	0.00	0.00	8,300.00
镇高标农田道路杂草清除、缺损修补及后续管护资金				33,224.17	0.00	0.00	33,224.17
人居环境整治				6,666.66	0.00	0.00	6,666.66
中山市美丽乡村指数测评专项资金				6,666.66	0.00	0.00	6,666.66
被征地农民养老保障费用				54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
办公经费补助资金				30,374.00	60,000.00	7,111.50	83,262.50
市资金部分				30,374.00	0.00	7,111.50	23,262.50
镇资金部分				0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
创文暨人居环境卫生黑点整治经费				13,300.00	0.00	0.00	13,300.00
农村厕所革命专项资金				166,775.04	0.00	166,775.04	0.00
三清三拆三整治-百日攻坚行动工作经费				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
其他				0.67	1,130,129.22	0.00	1,130,129.89
待上缴专项债利息				0.67	0.00	0.00	0.67

债务(应付款)明细公布表

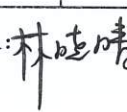
报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市板芙镇板芙村民委员会

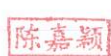
单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
待结转				0.00	1,130,129.22	0.00	1,130,129.22
西江水乡乡村振兴带 建设项目				0.00	963,354.18	0.00	963,354.18
板芙镇厕所问题改造 工程				0.00	963,354.18	0.00	963,354.18
农村厕所革命专项资 金				0.00	166,775.04	0.00	166,775.04

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年10月30日

编制单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

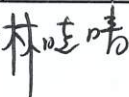
单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他（工龄）	扣缴（社保）	扣缴（住房公积金）	合计	备注
郭志恒	书记、主任	6000	0	1950	719.10	1788	5442.90	
黄帅宪	副书记	5000	0	700	581.40	1501	3617.60	
林晓晴	副主任、支委	5000	0	100	520.20	1432	3147.80	
陈汉龙	支委、村委	4500	0	900	550.80	1329	3520.20	
何炎芳	支委	4500	0	1000	561.00	1339	3600.00	
林华根	治保主任	3800	1300	250	448.63	420	4481.37	
陈志朝	生产大队长	3200	1300	180	448.63	240	3991.37	
黄思敏	办事员	3600	600	50	448.63	360	3441.37	
林卓锋	办事员	3400	600	40	448.63	360	3231.37	
吴秋嫻	会计	3200	600	120	448.63	300	3171.37	
刘艳群	出纳	3200	650	50	448.63	300	3151.37	
麦桂焕	计生专干/一窗通	2600	1000	50	448.63	240	2961.37	
冯斯瑶	计生专干/一窗通	2600	1000	30	448.63	240	2941.37	
黄照胜	市场管理员	2600	1000	30	448.63	240	2941.37	
梁华添	市场管理员	2600	600	210	448.63	240	2721.37	
郭锦权	市场管理员	2600	600	200	448.63	240	2711.37	
梁钊根	治安	2600	600	180	448.63	240	2691.37	
何惠洪	治安	2600	600	140	448.63	240	2651.37	
麦转申	治安	2600	600	30	448.63	240	2541.37	
黄靖敏	治安	2600	600	20	448.63	240	2531.37	
吴伟杰	治安	2600	600	20	448.63	240	2531.37	
吴北坤	残疾人专职委员	850	0	0	0	0	850.00	
合计		72250	12250	6250	10110.58	11769	68870.42	

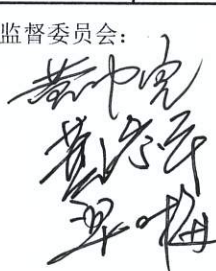
村委会负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：

陈嘉颖

2023年10月份政府拨款使用管理情况明细表

单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

单位：元

序号	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
1	生态补偿专项资金-耕地保护市级补贴-2022年度			267611.40	0.00	0.00	267,611.40
2	2022年度核酸检测补助经费			24,485.00	24,485.00	24,485.00	0.00
3	办公经费补助资金-镇资金部分			60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
	小计			352,096.40	24,485.00	24,485.00	327,611.40

往期资金使用情况

序号	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
1	党组织服务群众专项经费-市资金部分	服务群众		48,000.00	4,724.52	33,663.23	14,336.77
2	办公经费补助资金-市资金部分	办公经费	支办公费	40,000.00	7,111.50	16,737.50	23,262.50
3	办公经费补助资金-镇资金部分			60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
4	人居环境经费-人居环境整治经费			80,000.00	3,469.00	80,000.00	0.00
5	三清三拆三整治-百日攻坚行动工作经费			100,000.00		0.00	100,000.00
6	创文暨人居环境卫生黑点整治经费			13,300.00		0.00	13,300.00
7	人居环境整治-创新争优项目经费			8,300.00		0.00	8,300.00
8	人居环境整治-干净整洁村补助资金			12,857.14		12,700.00	157.14
9	人居环境整治-中山市美丽乡村指数测评专项资金			6,666.66		0.00	6,666.66
10	农村厕所革命专项资金	使用农村厕所革命专项资金支付板芙镇板芙村厕所问题改造工程		166,775.04	166,775.04	166,775.04	0.00
11	专项债券资金-西江水乡乡村振兴带建设项目(板芙镇厕所问题改造工程)	结转2022年已用资金-使用专项债券资金支付板芙镇厕所问题改造工程		1,590,391.34	964,710.34	1,590,391.34	0.00
12	生态补偿专项资金-耕地保护市级补贴			1,860,661.97		464,127.97	1,396,534.00
13	被征地农民养老保障费用	社员		54,000.00		0.00	54,000.00
14	镇高标农田道路杂草清除、缺损修补及后续管护资金			33,224.17		0.00	33,224.17
15	基本农田保护经济补偿省级补助资金			220,419.89		0.00	220,419.89
	小计			4,294,596.21	1,146,790.40	2,364,395.08	1,930,201.13
	总计			4,646,692.61	1,171,275.40	2,388,880.08	2,257,812.53

单位负责人：



财务负责人：

林志明

村务公开监督
(理财) 小组：



制表人：

陈嘉颖