

资产负债表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市板芙镇板芙村民委员会

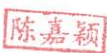
单位：元

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	14,614,603.54	短期借款	35		
其中：现金		58.07		应付款项	36	854,657.79	903,946.07
银行存款		5,500,860.50	14,614,603.54	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		-1,216,259.01
应收款项	5	212,468.00	197,682.00				
存货	8			流动负债合计	41	854,657.79	-312,312.94
流动资产合计	9	5,713,386.57	14,812,285.54	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	13,041,517.00
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	16,363,006.24	17,065,041.86	其他负债合计	48	3,154,235.79	13,041,517.00
减：累计折旧	20	2,010,800.92	2,005,934.58	负债合计	49	4,008,893.58	12,729,204.06
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	7,081,610.95
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	19,272,317.98
资产总计	32	22,514,506.11	32,001,522.04	负债和所有者权益总计	56	22,514,506.11	32,001,522.04

单位负责人： 

财务负责人： 

民主理财小组： 

制表人： 

收支情况公布表

报表年月：2023年11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	277,378.49	2,889,733.63	一、经营支出	24,696.84	619,348.66
出租收入	277,378.49	2,889,733.63	出租成本	24,696.84	617,764.66
天光墟市场	216,680.00	2,337,699.87	天光墟市场支出	24,875.06	595,872.20
固定摊位租金	165,680.00	1,810,040.00	人员工资	20,500.00	201,800.00
流动摊位租金	51,000.00	523,640.00	其他支出	1,990.00	360,281.50
摊档电费	0.00	4,019.87	天光墟电费	862.61	9,536.88
芙蓉市场租金	0.00	17,166.60	天光墟水费	1,522.45	24,253.82
厂房租金	0.00	60,083.10	中山市禾尾市场管理有限 责任公司	-178.22	21,892.46
商铺租金	17,850.00	71,400.00	芙蓉市场	-178.22	21,892.46
中山市禾尾市场管 理有限责任公司	42,848.49	403,384.06	芙蓉市场水费	200.89	2,685.86
芙蓉市场	42,848.49	403,384.06	芙蓉市场电费	-379.11	4,306.60
固定摊位租金	39,612.50	360,795.80	人员工资	0.00	14,900.00
流动摊档租金	2,310.00	27,322.00	其他经营成本	0.00	1,584.00
固定摊档电费	925.99	15,266.26	二、管理费支出	97,384.35	1,544,375.13
二、发包及上交收入	0.00	66,201.30	干部报酬	28,750.00	520,985.00
承包金	0.00	66,201.30	干部工资及补贴	28,750.00	315,050.00
鱼塘承包金	0.00	66,201.30	干部考核奖金	0.00	205,935.00
三、投资收益	0.00	89,811.06	其他管理及固定人员报酬	63,550.00	908,062.00
其他投资收益	0.00	89,811.06	村委会工作人员报酬	63,550.00	816,850.00
四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	村民小组长	0.00	55,000.00
五、补助收入	0.00	0.00	水电工	0.00	17,400.00
六、其他收入	0.00	39,048.41	清洁工	0.00	12,000.00
存款利息收入	0.00	39,048.41	村务监督委员补贴	0.00	6,812.00
七、福利费收入	0.00	20,000.00	临时员工报酬	0.00	6,600.00
环境卫生	0.00	20,000.00	办公费	6.76	24,332.43
	0.00	0.00	水电费	2,692.90	26,204.38
	0.00	0.00	水费	156.37	1,739.65
	0.00	0.00	电费	2,536.53	24,464.73
	0.00	0.00	书报费	75.00	13,971.00
	0.00	0.00	修缮费	0.00	2,286.00
	0.00	0.00	其他维修	0.00	2,286.00
	0.00	0.00	误工补贴	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	941.56	8,643.02
	0.00	0.00	其他费用	1,368.13	26,066.30
	0.00	0.00	税金	1,368.13	14,021.30
	0.00	0.00	其他费	0.00	12,045.00
	0.00	0.00	三、其他支出	59,540.00	212,912.00
	0.00	0.00	固定资产盘亏和损失	0.00	25,000.00

收支情况公布表

报表年月：2023年11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
	0.00	0.00	防汛抢险支出	2,200.00	2,200.00
	0.00	0.00	其他	57,340.00	185,712.00
	0.00	0.00	防控新冠肺炎疫情支出	0.00	1,750.00
	0.00	0.00	其他支出	57,340.00	183,962.00
	0.00	0.00	四、福利费支出	125,813.96	1,249,259.01
	0.00	0.00	五保户补助	60.00	660.00
	0.00	0.00	治安	65.00	505.69
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	8,350.00
	0.00	0.00	环境卫生	91,282.20	815,972.20
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	12,247.50
	0.00	0.00	文体体育	0.00	9,970.00
	0.00	0.00	公共设施维护	933.00	33,855.00
	0.00	0.00	医保社保	20,331.68	224,386.34
	0.00	0.00	殡改	600.00	4,600.00
	0.00	0.00	丧葬费补助	600.00	4,600.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	6,000.00
	0.00	0.00	其他福利费支出	773.08	17,347.28
	0.00	0.00	住房公积金	11,769.00	115,365.00
	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	4,180.00	702,035.62
	0.00	0.00	生产经营用	0.00	701,792.30
	0.00	0.00	天光墟鱼档门前加装不锈钢卷闸门	0.00	73,440.00
	0.00	0.00	天光墟市场内农产品仓储中心	0.00	628,352.30
	0.00	0.00	管理用	4,180.00	25,243.32
	0.00	0.00	“一窗通办”便民自助区使用	4,180.00	7,543.32
	0.00	0.00	视频监控设备-海康威视2支装临控设备	0.00	3,363.32
	0.00	0.00	台式计算机联想启天M4350（划拨）	4,180.00	4,180.00
	0.00	0.00	音响设备	0.00	5,100.00
	0.00	0.00	功放（山水SQ218专业四能道）	0.00	1,600.00
	0.00	0.00	音箱（山水SQ101 10吋）	0.00	2,400.00
	0.00	0.00	无线咪（山水SK9_43 一拖四U型咪）	0.00	1,100.00
	0.00	0.00	班台2	0.00	1,950.00
	0.00	0.00	班台3	0.00	1,950.00
	0.00	0.00	酷睿I5电脑主机	0.00	3,600.00
	0.00	0.00	酷睿I3电脑主机+显示器	0.00	3,050.00
	0.00	0.00	A0Ci3办公电脑主机	0.00	2,050.00

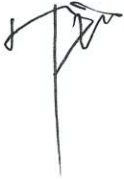
收支情况公布表

报表年月：2023年11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
	0.00	0.00	公益用	0.00	-25,000.00
	0.00	0.00	体育公园游乐设备	0.00	-25,000.00
收入合计	277,378.49	3,104,794.40	支出合计	311,615.15	4,327,930.42
			收支差额	-34,236.66	-1,223,136.02

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11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
2023-11-03	收-中山农村商业银行股份有限公司板芙支行营业部捐赠款（用途：购置板芙村文体活动中心儿童滑梯）	刘艳群	8,000.00	0.00	8,000.00
2023-11-03	存现-收到中山农村商业银行股份有限公司板芙支行营业部捐赠款（用途：购置板芙村文体活动中心儿童滑梯）	刘艳群	0.00	8,000.00	0.00
2023-11-09	提备用金（用于报销治安巡逻车加汽油费（粤TNJ921））	刘艳群	65.00	0.00	65.00
2023-11-10	付-梁钊根（中油碧辟石油有限公司中山分公司）报销治安巡逻车加汽油费（粤TNJ921）	梁钊根	0.00	65.00	0.00
合计：			8,065.00	8,065.00	

单位负责人：

财务负责人：

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11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	6,439,549.65
2023-11-01	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：2023.10.1-2023.10.31）	吴秋娴	0.00	1,368.13	6,438,181.52
2023-11-01	付-国家税务总局中山市税务局2023年11月份支村两委及工作人员社保款	吴秋娴	0.00	30,442.26	6,407,739.26
2023-11-01	付-周月琼、梁金群、吴金胜等11人板芙村临河建筑自拆补助款	陈志朝	0.00	32,140.00	6,375,599.26
2023-11-01	付-黄桂坤、张小丽、冼华悦2023年9月板芙村人居评测攻坚工作人工费（150元/天）	陈志朝	0.00	3,600.00	6,371,999.26
2023-11-02	付-中山市住房公积金管理中心2023年11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	6,348,461.26
2023-11-03	存现-收到中山农村商业银行股份有限公司板芙支行营业部捐赠款（用途：购置板芙村文体活动中心儿童滑梯）	刘艳群	8,000.00	0.00	6,356,461.26
2023-11-03	付-郭志恒、黄帅宪、林晓晴、陈汉龙、何炎芳2023年11月板芙村支村两委干部工资	黄帅宪	0.00	18,428.50	6,338,032.76
2023-11-03	付-中国电信股份有限公司中山分公司2023年10月板芙村平安监控服务费	陈志朝	0.00	710.00	6,337,322.76
2023-11-03	付-中国电信股份有限公司中山分公司2023年10月份村委会固定电话费	刘艳群	0.00	941.56	6,336,381.20
2023-11-06	付-范连芳、黄悦喜板芙村临河建筑自拆补助款	陈志朝	0.00	10,200.00	6,326,181.20
2023-11-06	付-肖金泉、陈金培、黄炳东、高松明、肖玲根2023年10月板芙村天光墟临时管理人员工资	林华根	0.00	15,500.00	6,310,681.20
2023-11-06	付-黄添桂、梁锦添2023年10月板芙村天光墟协管员工资	林华根	0.00	5,000.00	6,305,681.20
2023-11-06	付-林华根、陈志朝、黄思敏等17人2023年11月板芙村工作人员工资款	黄帅宪	0.00	49,541.92	6,256,139.28
2023-11-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年10月板芙村文化活动中心电费（旧小学学校）	刘艳群	0.00	670.03	6,255,469.25
2023-11-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年10月板芙村天光墟电费	林华根	0.00	14,757.61	6,240,711.64
2023-11-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年10月板芙村芙蓉市场电费	林华根	0.00	3,828.50	6,236,883.14
2023-11-09	提备用金（用于报销治安巡逻车加汽油费（粤TNJ921））	刘艳群	0.00	65.00	6,236,818.14

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11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
2023-11-09	付-中山市浚青机械租赁店板芙村开展人居环境整治租赁挖掘机款（挖掘机用工日期：2023.4.28-2023.9.28）	陈志朝	0.00	11,000.00	6,225,818.14
2023-11-09	付-陈帝悦板芙村市容街道河堤（庙滘、补路围、掘尾）重建短视频制作费	郭志恒	0.00	3,000.00	6,222,818.14
2023-11-09	付-中山市佳景华建材有限公司板芙村芙蓉市场东侧宅基地平整款	黄帅宪	0.00	4,650.00	6,218,168.14
2023-11-09	付-中山市西区豪派电脑商行板芙村办公室购买电脑配件设备及电脑设备维护及保养款	林晓晴	0.00	1,480.00	6,216,688.14
2023-11-09	付-高锦胜板芙村2023年11月五保人员生活费补贴款	陈紫玲	0.00	60.00	6,216,628.14
2023-11-09	付-肖玉强东二队村民梁群好死亡火化补助款	肖玉强	0.00	200.00	6,216,428.14
2023-11-09	付-郭结钊清理板芙村三清三拆百日攻坚和人居环境黑点费用	黄帅宪	0.00	11,700.00	6,204,728.14
2023-11-09	付-中山市板芙镇培铃五金建材店清拆板芙村辖区内废旧建筑及乱搭建棚舍款	黄帅宪	0.00	25,450.00	6,179,278.14
2023-11-09	付-中山市板芙镇凯联园林花木场板芙村“四小园”建设补种花卉购买1棵三角梅、10棵炮仗花款	陈志朝	0.00	975.00	6,178,303.14
2023-11-09	付-中山市板芙镇芙运百货商店更换板芙村文体活动中心球场场地照明灯购买8套（550元/套）400W金卤探照灯款	黄帅宪	0.00	4,400.00	6,173,903.14
2023-11-09	付-中山市板芙镇金星五金交电商行维修生产队街灯购买铁线、电缆、路灯架、灯泡、时控开关、50管、电线共款	吴焯荣	0.00	805.00	6,173,098.14
2023-11-09	付-中山市板芙镇金星五金交电商行维修板芙村天光墟用电购买空气开关、时控开关、电线共款	吴焯荣	0.00	323.00	6,172,775.14
2023-11-09	付-黄炳东退板芙村天光墟1个鱼塘押金（租赁期限：2022.8.1-2023.5.31）（提前终止合同）	肖金泉	0.00	1,050.00	6,171,725.14
2023-11-09	付-苏有根退板芙村天光墟1个商铺押金（租期：2023.9.1-2024.3.31）（提前终止合同）	肖金泉	0.00	800.00	6,170,925.14
2023-11-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年10月板芙村街灯电费	陈志朝	0.00	2,127.80	6,168,797.34
2023-11-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年10月村委会办公楼电费	刘艳群	0.00	4,053.27	6,164,744.07
2023-11-13	收-中山市板芙镇农业农村局下拨板芙村板芙镇乡村建设基础信息采集工作经费	陈志朝	4,295.00	0.00	6,169,039.07

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11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
2023-11-15	收-温永斌2023年10月、11月、12月办公楼第一层商铺-租金200020009000-190001	温永斌	17,850.00	0.00	6,186,889.07
2023-11-15	收-温永斌交来村委会一楼商铺借用电费（2023年9月30日130979度至2023年10月31日134313度）（0.6559元/度）	温永斌	2,186.77	0.00	6,189,075.84
2023-11-15	付-中山市西区联羽电脑商行维修板芙村党群服务中心门口显示屏款	林晓晴	0.00	300.00	6,188,775.84
2023-11-15	付-中山市板芙镇金星五金交电商行维修板芙村文体活动中心场地用电购买开关箱、空气开关、漏电开关、扞座、电线等共款	吴焯荣	0.00	933.00	6,187,842.84
2023-11-15	付-中山市佳景华建材有限公司板芙村四海厂房北侧平整地块款	黄帅宪	0.00	9,650.00	6,178,192.84
2023-11-16	收-许小发、梁丽芳、曾彩霞等人交来板芙村芙蓉市场2023年10月摊档租金（30600元）及2023年9月摊档水电费（水费740元）（电费5133.6元）	黄照胜	36,473.60	0.00	6,214,666.44
2023-11-16	付-中山市板芙镇芙运百货商店板芙村2023年老人节给60岁以上的村民派发慰问品（米油）共款（大米共595包，80元/包；油共595瓶，40元/瓶）	郭志恒	0.00	71,400.00	6,143,266.44
2023-11-16	付-吴润成、梁家明、张承恩等9人2024年板芙村医保年缴退费	何炎芳	0.00	6,478.08	6,136,788.36
2023-11-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年10月板芙村禾尾南巷禾西排灌站侧（抢险临时电表）电费	陈志朝	0.00	936.32	6,135,852.04
2023-11-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年10月板芙村平安监控电费	陈志朝	0.00	63.08	6,135,788.96
2023-11-17	收-冯国柱交来板芙村天光墟1个鱼档押金	冯国柱	1,050.00	0.00	6,136,838.96
2023-11-17	收-洗云钊交来板芙村天光墟2格杂货摊押金	洗云钊	640.00	0.00	6,137,478.96
2023-11-17	付-中山市板芙镇金星五金交电商行板芙村三清三拆三整治”百日攻坚行动工作整治乱拉乱接电线购买电箱、铁线、电线等共款	黄帅宪	0.00	920.60	6,136,558.36
2023-11-17	付-中山市亿源建设工程有限公司退板芙村东二队至建南队农路改造工程质量保证金	黄帅宪	0.00	8,203.75	6,128,354.61
2023-11-17	付-中山市板芙镇合盈广告服务部2021年板芙村人大广告制作费	何炎芳	0.00	2,220.00	6,126,134.61
2023-11-17	付-中山市板芙镇合盈广告服务部2023年板芙村人大广告制作费	何炎芳	0.00	2,150.00	6,123,984.61

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11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
2023-11-17	付-中山市板芙镇合盈广告服务部2022年板芙村人大广告制作费	何炎芳	0.00	5,230.00	6,118,754.61
2023-11-17	付-林华根、陈志朝、黄思敏等16人2023年台风“苏拉”防汛抢险板芙村工作人员加班补贴款	陈汉龙	0.00	2,200.00	6,116,554.61
2023-11-17	付-中国工商银行购买银行业务委托书款	刘艳群	0.00	6.76	6,116,547.85
2023-11-18	收-林玉权、王昌海、梁燕清等人交来板芙村天光墟2023年11月摊档租金（165680元）及2023年10月摊档水电费（水费10328元）（电费13895元）	梁华添	189,903.00	0.00	6,306,450.85
2023-11-18	收-符国勇2023年11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	9,012.50	0.00	6,315,463.35
2023-11-21	收-中山市板芙镇经济发展和科技统计局下发的2023年度“扫码读数”调查工作补贴	刘艳群	620.00	0.00	6,316,083.35
2023-11-21	付-冼锦禾东队村民梁妹死亡火化补助款	冼锦	0.00	200.00	6,315,883.35
2023-11-21	付-林晓晴（广东秋光杂志社有限公司）报销板芙村委会订购2024年《秋光·关心下一代》杂志款	林晓晴	0.00	75.00	6,315,808.35
2023-11-21	付-中山市超越环卫清运有限公司2023年10月板芙村保洁费	陈汉龙	0.00	76,531.00	6,239,277.35
2023-11-21	付-中山市西区旭辉文具批发商行板芙村委会办公购买荧光笔、大红纸、大头笔、介刀、橡皮筋、043台座、排插款	林晓晴	0.00	280.50	6,238,996.85
2023-11-21	付-陈志朝、吴伟杰、何惠洪等11人板芙村板芙镇乡村建设基础信息采集工作补贴（5元/户，共859户）	黄帅宪	0.00	4,295.00	6,234,701.85
2023-11-21	付-廖炎协助第一人民法院执行捕鱼人工费（位置：板芙村东二队上围西北（9）号鱼塘）	陈汉龙	0.00	12,000.00	6,222,701.85
2023-11-21	付-何秋好东二队村民林洪根死亡火化补助款	何秋好	0.00	200.00	6,222,501.85
2023-11-23	付-中山公用水务投资有限公司20231014-20231112芙蓉市场水费、污水及垃圾处理费	林华根	0.00	940.89	6,221,560.96
2023-11-23	付-中山公用水务投资有限公司20231014-20231112天光墟水费、污水及垃圾处理费	林华根	0.00	11,850.45	6,209,710.51
2023-11-23	付-中山公用水务投资有限公司20230916-20231114村委会水费、污水及垃圾处理费	刘艳群	0.00	529.10	6,209,181.41

银行存款收支明细公布表

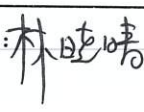
报表年月：2023年11月

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
2023-11-23	付-中山公用水务投资有限公司 20231012-20231111老人活动中心水费、污水及垃圾处理费	刘艳群	0.00	66.57	6,209,114.84
2023-11-24	收-卢子晴、卢子瑶、卢芷涵等人交来 2023年9月-12月、2024年城乡居民基本医疗保险费	何炎芳	12,319.92	0.00	6,221,434.76
2023-11-27	收-温永斌交来村委会一楼商铺借用水费（2023年9月16日2790.4吨至2023年11月14日2944吨）（2.86元/吨）	温永斌	439.30	0.00	6,221,874.06
2023-11-27	付-国家税务总局中山市税务局板芙村 村民2023年9月-12月、2024年城乡居民基本医疗保险费	何炎芳	0.00	1,653,067.20	4,568,806.86
2023-11-29	收-中山市板芙镇农业农村局下拨板芙村板芙镇美丽乡村建设项目（板芙村美丽乡村建设项目资金）	黄帅宪	10,000,000.00	0.00	14,568,806.86
2023-11-29	付-黄浩仪、冼钰桢、黄颖诗等12人 2024年板芙村医保年缴差价退费	何炎芳	0.00	2,776.32	14,566,030.54
2023-11-29	付-林卓锋巡察问题整改整理资料加班补贴	林卓锋	0.00	2,450.00	14,563,580.54
2023-11-29	付-中山市板芙镇金星五金交电商行板芙村天光墟日常维护购买铁扒、黑白格色布、排气扇、扎带、吸水管等共款	梁华添	0.00	1,667.00	14,561,913.54
2023-11-29	付-刘艳群2023年度板芙镇板芙村“扫码读数”调查工作补贴	刘艳群	0.00	620.00	14,561,293.54
2023-11-30	收-肖金泉交来2023年10月31日下午至2023年11月30日上午天光墟流动摊档租金	肖金泉	51,000.00	0.00	14,612,293.54
2023-11-30	收-黄照胜交来2023年10月31日下午至2023年11月30日上午芙蓉市场流动摊档租金	黄照胜	2,310.00	0.00	14,614,603.54
合计：			10,336,100.09	2,161,046.20	

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11月

单位名称： 中山市板芙镇板芙村民委员会

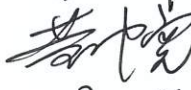
单位：元

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				197,682.00	0.00	0.00	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

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11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				2,625,711.50	22,009.92	1,743,775.35	903,946.07
应付定金押金				420,676.51	1,690.00	10,053.75	412,312.76
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				170,530.00	1,690.00	1,850.00	170,370.00
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11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11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	1,050.00	0.00
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11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	800.00	0.00
王志明				1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
冯伟平				600.00	0.00	0.00	600.00
冼云钊				0.00	640.00	0.00	640.00
冯国柱				0.00	1,050.00	0.00	1,050.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年11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
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
中山市亿源建设工程有限公司				8,203.75	0.00	8,203.75	0.00
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	8,203.75	0.00
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				2,062,161.01	20,319.92	1,733,721.60	348,759.33
老人协会				178,811.46	0.00	71,400.00	107,411.46
村民医疗保险				1,883,349.55	12,319.92	1,662,321.60	233,347.87
农商银行捐赠款（购置儿童滑梯）				0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
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	89,850.00	89,850.00	0.00
干部				0.00	28,750.00	28,750.00	0.00
管理和固定人员				0.00	61,100.00	61,100.00	0.00
专项应付款				3,060,331.02	10,059,225.00	78,039.02	13,041,517.00
生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）				1,396,534.00	0.00	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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年11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
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				267,611.40	0.00	0.00	267,611.40
党组织服务群众专项经费				14,336.77	0.00	8,269.12	6,067.65
市资金部分				14,336.77	0.00	8,269.12	6,067.65
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
人居环境整治-干净整洁村补助资金				157.14	0.00	157.14	0.00
人居环境整治-创新争优项目经费				8,300.00	0.00	8,300.00	0.00
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	6,666.66	0.00
中山市美丽乡村指数测评专项资金				6,666.66	0.00	6,666.66	0.00
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				83,262.50	0.00	2,060.50	81,202.00
市资金部分				23,262.50	0.00	2,060.50	21,202.00
镇资金部分				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
乡村建设基础信息采集工作经费				0.00	4,295.00	4,295.00	0.00
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
三清三拆三整治-百日攻坚行动工作经费				100,000.00	0.00	38,070.60	61,929.40
其他				1,130,129.89	0.00	0.00	1,130,129.89
待上缴专项债利息				0.67	0.00	0.00	0.67
待结转				1,130,129.22	0.00	0.00	1,130,129.22
西江水乡乡村振兴带建设项目				963,354.18	0.00	0.00	963,354.18
板芙镇厕所问题改造工程				963,354.18	0.00	0.00	963,354.18
农村厕所革命专项资金				166,775.04	0.00	0.00	166,775.04

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年11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
人大代表联络站经费				0.00	54,310.00	9,600.00	44,710.00
扫码读数-调查工作补贴				0.00	620.00	620.00	0.00
板芙村美丽乡村建设项目资金（调整批）				0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00

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11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	1050	719.10	1788	4542.90	
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	
吴秋娴	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	5350	10110.58	11769	67970.42	

村委会负责人：

财务负责人：林晓晴

村务监督委员会：


制表人：陈嘉颖

2023年11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	乡村建设基础信息采集工作经费			4295.00	4295.00	4,295.00	0.00
2	板芙村美丽乡村建设项目资金（调整批）			10000000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
3	人大代表联络站经费			54,310.00	9,600.00	9,600.00	44,710.00
4	扫码读数-调查工作补贴			620.00	620.00	620.00	0.00
	小计			10,059,225.00	14,515.00	14,515.00	10,044,710.00

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	8,269.12	41,932.35	6,067.65
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	2,060.50	18,798.00	21,202.00
3	办公经费补助资金-镇资金部分			60,000.00		0.00	60,000.00
5	三清三拆三整治-百日攻坚行动工作经费			100,000.00	38,070.60	38,070.60	61,929.40
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	板芙村美丽乡村建设项目资金（调整批）			10000000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
8	人大代表联络站经费			54,310.00	9,600.00	9,600.00	44,710.00
9	人居环境整治-创新争优项目经费			8,300.00	8,300.00	8,300.00	0.00
10	人居环境整治-干净整洁村补助资金			12,857.14	157.14	12,857.14	0.00
11	人居环境整治-中山市美丽乡村指数测评专项资金			6,666.66	6,666.66	6,666.66	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
	总计			12,511,739.83	73,124.02	600,352.72	11,911,387.11

单位负责人：

财务负责人：

林晓晴

村务监督委员会：

黄志军
郭中亮
李时梅

制表人：

陈嘉颖