

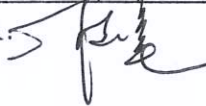
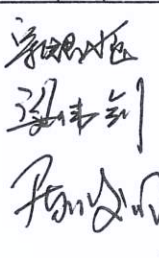
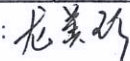
资产负债表

报表年月：2023年11月

单位名称： 中山市板芙镇广福村民委员会

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	6,051,407.94	14,283,128.12	短期借款	35		
其中：现金		143.42	15.68	应付款项	36	5,361,450.50	6,237,087.22
银行存款		6,051,264.52	14,283,112.44	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	3,055,400.94	2,874,490.82				
存货	8			流动负债合计	41	5,361,450.50	6,237,087.22
流动资产合计	9	9,106,808.88	17,157,618.94	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	16,442,481.23
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	46	2,644,437.30	16,442,481.23
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	36,278,043.34				
减：累计折旧	20	1,444,140.74	1,401,799.37	负债合计	49	8,005,887.80	22,679,568.45
固定资产净值	21	32,429,804.35	34,876,243.97				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	16,576,939.60	20,763,821.65	资本	50	8,604,082.03	8,604,082.03
固定资产合计	26	49,006,743.95	55,640,065.62	公积公益金	51	25,878,848.16	28,904,043.52
其他资产：				未分配收益	52	15,624,734.84	12,609,990.56
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	50,118,116.11
资产总计	32	58,113,552.83	72,797,684.56	负债和所有者权益总计	56	58,113,552.83	72,797,684.56

单位负责人：  财务负责人：  村务监督委员会：  制表人： 

收支情况公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市板芙镇广福村民委员会

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	220,336.00	423,797.33	一、经营支出	4,000.00	46,832.50
出租收入	220,336.00	423,797.33	租赁税金	4,000.00	46,832.50
厂房	-276,670.00	356,630.00	二、管理费支出	119,396.18	1,928,826.16
中山市逸华置业有限公司	23,330.00	256,630.00	干部报酬	37,450.00	801,214.52
中山市南朗镇南朗村民委员会幼儿园	-300,000.00	100,000.00	其他管理及固定人员报酬	52,600.00	755,030.75
大围一街广福村用地通信基站（中国铁塔股份有限公司）	56,334.00	67,167.33	办公费	25.00	8,334.70
二、发包及上交收入	0.00	251,876.41	水电费	0.00	18,089.38
承包金	0.00	251,876.41	水费	0.00	476.42
土地承包金	0.00	44,336.41	电费	0.00	17,612.96
反承包租金差额收入	0.00	207,540.00	书报费	0.00	3,096.00
中山晟渔农业科技有限公司	0.00	207,540.00	折旧费	0.00	2,731.85
三、投资收益	0.00	0.00	会议费	3,250.00	14,400.00
四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	代表会议费	3,250.00	14,400.00
五、补助收入	0.00	392,335.00	邮电通讯费	-1,974.95	17,179.23
镇级财政补助	0.00	392,335.00	机动车辆费	211.00	1,106.00
一般性转移	0.00	392,335.00	车油费	55.00	950.00
六、其他收入	0.00	180,812.68	保险费	156.00	156.00
存款利息收入	0.00	8,957.38	其他费用	27,835.13	307,643.73
违约金收入	0.00	10,000.00	日用品	0.00	2,197.15
其他	0.00	161,855.30	其他	0.00	5,933.70
财务办公费	0.00	30,000.00	租金	0.00	4,000.00
其他	0.00	131,855.30	手续费	0.00	311.00
七、福利费收入	6,900.00	7,430.00	医保社保（单位部分）	16,685.13	172,875.88
征兵民兵	0.00	330.00	住房公积金（单位部分）	11,150.00	110,326.00
教育及学校幼儿园补助	6,900.00	6,900.00	房屋安全鉴定费	0.00	12,000.00
慰问金	0.00	200.00	三、其他支出	1,000.00	300,731.08
八一建军节	0.00	200.00	固定资产盘亏和损失	0.00	31,110.55
	0.00	0.00	处置净损失	0.00	31,110.55
	0.00	0.00	其他	1,000.00	269,620.53
	0.00	0.00	其他	0.00	247,299.53
	0.00	0.00	灭蚊款	0.00	16,321.00
	0.00	0.00	农村公厕管理费	1,000.00	6,000.00
	0.00	0.00	四、福利费支出	6,900.00	42,020.00
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	7,550.00
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	6,900.00	13,800.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	15,900.00

收支情况公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市板芙镇广福村民委员会

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	住院慰问金	0.00	1,500.00
	0.00	0.00	八一建军节	0.00	14,400.00
	0.00	0.00	其他福利费支出	0.00	4,770.00
	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	101,637.00	2,404,098.25
	0.00	0.00	管理用	42,197.00	-39,758.60
	0.00	0.00	电视机	0.00	-7,387.00
	0.00	0.00	电脑	0.00	-22,551.00
	0.00	0.00	600L微耕机一台	0.00	-5,600.00
	0.00	0.00	传真机	0.00	-1,495.00
	0.00	0.00	消毒柜	0.00	-6,450.00
	0.00	0.00	消防器材	0.00	-3,276.00
	0.00	0.00	打印机	0.00	-2,850.00
	0.00	0.00	户籍软件	0.00	-1,500.00
	0.00	0.00	空调	0.00	-2,335.00
	0.00	0.00	垃圾车	0.00	-13,100.00
	0.00	0.00	数码相机	0.00	-4,440.00
	0.00	0.00	沙发	0.00	-1,270.00
	0.00	0.00	宣传栏	0.00	-1,800.00
	0.00	0.00	洗衣机	0.00	-680.00
	0.00	0.00	高拍仪	0.00	-770.00
	0.00	0.00	认证设备中控(ZKTeco) ID100	0.00	-1,956.00
	0.00	0.00	评价仪HY_04	0.00	-195.60
	0.00	0.00	夏普数码2048复印机	0.00	-4,300.00
	0.00	0.00	三楼会议室台	24,960.00	24,960.00
	0.00	0.00	三楼会议室会议话筒及手 持式话筒	2,500.00	2,500.00
	0.00	0.00	格力空调挂式（退役军人 服务站使用）	2,650.00	2,650.00
	0.00	0.00	办公桌1400*600*70mm（2 张）	1,680.00	1,680.00
	0.00	0.00	S-6666C椅子（6张）	1,380.00	1,380.00
	0.00	0.00	海康威视2支装临控设备	3,737.00	3,737.00
	0.00	0.00	台式电脑 联想启天M4350	4,490.00	4,490.00
	0.00	0.00	文件柜800*400*2000mm	800.00	800.00
	0.00	0.00	公益用	59,440.00	1,660,824.95
	0.00	0.00	广福村孖冲北组村路硬底 化工程	0.00	776,585.92
	0.00	0.00	广福村扁基巷人居环境基 础设施提升工程	0.00	4,424.00
	0.00	0.00	广福村福任围人居环境基 础设施提升工程	0.00	3,360.00

收支情况公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市板芙镇广福村民委员会

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	广福村孖冲四队泵房工程	0.00	166,621.65
	0.00	0.00	广福村七队泵房工程	0.00	202,709.52
	0.00	0.00	广福村华益篮球场建设工程	0.00	273,937.26
	0.00	0.00	广福村孖冲三队泵房工程	0.00	173,746.60
	0.00	0.00	体育设施设备	59,440.00	59,440.00
	0.00	0.00	健骑机	9,720.00	9,720.00
	0.00	0.00	上肢牵引器	7,320.00	7,320.00
	0.00	0.00	双位曲臂训练器	10,520.00	10,520.00
	0.00	0.00	手部腿部按摩器	5,550.00	5,550.00
	0.00	0.00	钟摆扭腰器	5,850.00	5,850.00
	0.00	0.00	室外乒乓球台	15,360.00	15,360.00
	0.00	0.00	玻璃钢篮球板	5,120.00	5,120.00
	0.00	0.00	支农用	0.00	783,031.90
	0.00	0.00	广福村华益围涌开渠引流工程	0.00	783,031.90
收入合计	-213,436.00	1,256,251.42	支出合计	232,933.18	4,722,507.99
			收支差额	-446,369.18	-3,466,256.57

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：[Signature]

制表人：[Signature]

[Signature]

[Signature]

现金收支明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市板芙镇广福村民委员会

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	15.68
合计：			0.00	0.00	

单位负责人：[Signature]

财务负责人：李增

村务监督委员会：[Signature]
梁志利
陈少河

制表人：龙美珍

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市板芙镇广福村民委员会

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	17,255,412.38
2023-11-06	付-棱视（中山）商务有限公司支付三楼会议到台	李少霞	0.00	24,960.00	17,230,452.38
2023-11-06	付-徐桥根等2人支付2023年10月寿围、贵围公厕保洁工资	孙伟国	0.00	1,000.00	17,229,452.38
2023-11-06	付-杨金英等4人支付2023年10份清洁卫生工资（人居环境）	孙伟国	0.00	11,400.00	17,218,052.38
2023-11-06	付-中山市板芙镇建祥副食店支付景田矿泉水（人居环境用）	孙伟国	0.00	1,254.00	17,216,798.38
2023-11-06	付-中山恒睿德会计师事务所（普通合伙）支广福村贵围与寿围老人会货币资金清产核资专项报告审计费		0.00	4,000.00	17,212,798.38
2023-11-06	付-珠海市享通办公设备租赁有限公司支付2023年7-9月复印机租赁费		0.00	4,398.60	17,208,399.78
2023-11-06	付-广东壹加壹商业连锁有限公司支付开展“九九”重阳节活动		0.00	2,076.00	17,206,323.78
2023-11-06	付-中山市世杰新能源科技有限公司支付电动三轮车蓄电池补充液10箱	孙伟国	0.00	400.00	17,205,923.78
2023-11-06	付-中山市带得兴摩托车配件有限公司支付电动三轮垃圾车维修费（人居环境）	孙伟国	0.00	1,603.00	17,204,320.78
2023-11-06	付-中国电信股份有限公司中山分公司支付2023年10月电话费		0.00	1,974.06	17,202,346.72
2023-11-06	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局上缴2023年11月社保医保费	黎丽芬	0.00	25,019.19	17,177,327.53
2023-11-06	付-中山市住房公积金管理中心上缴2023年11月份村两委与工作人员住房公积金	李少霞	0.00	22,300.00	17,155,027.53
2023-11-07	收-中国铁塔股份有限公司中山市分公司交来2021年6月1日至2023年7月31日大围一街广福村用地通信基站租金（广福村广福小学侧）		56,334.00	0.00	17,211,361.53
2023-11-07	付-中国人寿财产保险股份有限公司中山中心支公司支付粤TMM297机动车交通事故责任强制保险	梁杰文	0.00	156.00	17,211,205.53
2023-11-08	付-梁金海支付三清三拆三整治百日攻坚破旧棚舍修缮（寿围街一、二巷）	孙伟国	0.00	2,900.00	17,208,305.53
2023-11-08	付-梁金海支付三清三拆三整治百日攻坚破旧棚舍修缮（富围街一巷、荣丰西巷）	孙伟国	0.00	3,180.00	17,205,125.53
2023-11-09	付-广东腾大建设集团有限公司广福村美丽乡村建设项目——大围一街周边环境整治工程进度款（第一期）	陈建安	0.00	500,000.00	16,705,125.53

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市板芙镇广福村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-11-09	付-广东众锐建设工程有限公司广福村美丽乡村建设项目——服务驿站整治修缮工程进度款（第一期）	陈建安	0.00	300,000.00	16,405,125.53
2023-11-09	付-广东骏成建设工程有限公司广福村美丽乡村建设项目——河西公路周边人居环境改造工程进度款（第一期）	陈建安	0.00	500,000.00	15,905,125.53
2023-11-09	付-中山市中佳信息科技有限公司支付贝佳2022-2023年软件维护服务费		0.00	1,600.00	15,903,525.53
2023-11-09	付-中山市杰声音响设备有限公司支付三楼会议室会议话筒及手持式话筒	孙伟国	0.00	2,500.00	15,901,025.53
2023-11-09	付-中山市世杰新能源科技有限公司支付电动三轮车蓄电池6个	孙伟国	0.00	2,160.00	15,898,865.53
2023-11-10	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局支付2023年10月新建幼儿园房产税	林曼姿	0.00	4,000.00	15,894,865.53
2023-11-13	收-中山市板芙镇农业农村局下拨广福村板芙镇乡村建设基础信息采集工作经费	吴志豪	6,965.00	0.00	15,901,830.53
2023-11-14	收-中山市逸华置业有限公司交来2023年11月租金		23,330.00	0.00	15,925,160.53
2023-11-20	付-广州新城建筑设计院有限公司支付广福村美丽乡村建设项目——2023年零星工程设计进度款（第一次）	陈建安	0.00	71,894.55	15,853,265.98
2023-11-20	付-广东炫辉建设工程有限公司支付广福村美丽乡村建设项目——2023年零星工程进度款（第一期）	陈建安	0.00	1,100,000.00	14,753,265.98
2023-11-20	付-广州新城建筑设计院有限公司支付广福村美丽乡村建设项目——八十亩农路道路两侧整治工程设计进度款（第一次）	陈建安	0.00	35,806.04	14,717,459.94
2023-11-20	付-广东亿和建设工程有限公司支付广福村美丽乡村建设项目——八十亩农路道路两侧整治工程进度款（第一期）	陈建安	0.00	600,000.00	14,117,459.94
2023-11-20	付-广州新城建筑设计院有限公司支付广福村美丽乡村建设项目——大围一街周边环境整治工程设计进度款（第一次）	陈建安	0.00	35,295.80	14,082,164.14
2023-11-20	付-广州新城建筑设计院有限公司支付广福村美丽乡村建设项目——服务驿站整治修缮工程设计进度款（第一次）	陈建安	0.00	35,209.67	14,046,954.47
2023-11-20	付-广州新城建筑设计院有限公司支付广福村美丽乡村建设项目——河西公路周边人居环境改造工程设计进度款（第一次）	陈建安	0.00	34,337.65	14,012,616.82

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市板芙镇广福村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-11-20	付-广州新城建筑设计院有限公司支付广福村美丽乡村建设项目——六合围河岸两侧整治工程设计进度款（第一次）	陈建安	0.00	113,669.07	13,898,947.75
2023-11-20	付-广州新城建筑设计院有限公司支付广福村美丽乡村建设项目——印象水乡文化中心修缮改造工程设计进度款（第一次）	陈建安	0.00	86,594.24	13,812,353.51
2023-11-20	付-广州新城建筑设计院有限公司支付广福村美丽乡村建设项目——西江农垦地修复工程设计进度款（第一次）	陈建安	0.00	53,987.70	13,758,365.81
2023-11-20	付-广东电网有限责任公司中山供电局支付2023年11月电费（附单3单）		0.00	1,886.10	13,756,479.71
2023-11-20	付-广东电网有限责任公司中山供电局支付2023年11月各生产队街灯及农排电费（附单28张）		0.00	9,159.88	13,747,319.83
2023-11-20	付-中山农村商业银行股份有限公司板芙禄围支行购买支票	肖玉琼	0.00	25.00	13,747,294.83
2023-11-20	付-中山市述禾文体用品有限公司支付铅笔、双面胶、直尺等		0.00	4,009.40	13,743,285.43
2023-11-20	付-李坚华等65人支付2023年11月7日村民代表会议误工补贴		0.00	3,250.00	13,740,035.43
2023-11-20	付-中山市臻睿环保科技有限公司支付12寸、20寸油锯	孙伟国	0.00	960.00	13,739,075.43
2023-11-20	付-中山市板芙镇进毅五金工程部支付贵围护栏修缮费		0.00	400.00	13,738,675.43
2023-11-20	付-中油碧辟石油有限公司中山分公司（谭建生）支付92号车用汽油粤TMM297	谭建生	0.00	55.00	13,738,620.43
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	孙伟国	50.00	0.00	13,738,670.43
2023-11-21	付-广东耀恒建设工程有限公司支付广福村孖冲四队泵房工程质量保证金		0.00	4,511.00	13,734,159.43
2023-11-21	付-广东新誉隆建设有限公司支付广福村七队泵房工程质量保证金		0.00	5,520.00	13,728,639.43
2023-11-21	付-广东耀恒建设工程有限公司支付广福村西河联队东堤砌石工程质量保证金		0.00	6,870.19	13,721,769.24
2023-11-22	付-林志毫等7人支付2023年11月份干部人员工资	李少霞	0.00	26,713.98	13,695,055.26
2023-11-22	付-吴少媚等15人支付2023年11月份工作人员工资	李少霞	0.00	43,851.96	13,651,203.30
2023-11-22	付-中山市板芙镇尚用五金店支付电线、线管（寿围赵润添门口三线整治）	罗浩彬	0.00	441.00	13,650,762.30

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市板芙镇广福村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-11-23	付-何间娣等7人支广福村板芙镇乡村建设基础信息采集工作经费	吴志豪	0.00	6,965.00	13,643,797.30
2023-11-24	收-中山市板芙镇教育和体育事务中心下拨“体育公共服务均等化专项补助资金”经费（广福村辖区内篮球场等体育设施设备进行更换添置维修维护）	孙伟国	59,560.00	0.00	13,703,357.30
2023-11-24	付-中山市星扬体育发展有限公司支付健骑机、上肢牵引器、双位曲臂训练器等	孙伟国	0.00	59,560.00	13,643,797.30
2023-11-27	收-各生产队交来30个生产小组购买康艺HT-2880点钞机 1台	肖玉琼	3,000.00	0.00	13,646,797.30
2023-11-29	收-中山市板芙镇农业农村局下拨广福村板芙镇美丽乡村建设项目（广福村美丽乡村建设项目资金）	陈建安	1,500,000.00	0.00	15,146,797.30
2023-11-29	付-中山公用水务有限公司支付2023年9月12日至11月10日水费	肖玉琼	0.00	183.04	15,146,614.26
2023-11-30	收-中山市板芙镇广福村西河东村经济合作社交来2024年1-12月基本医疗城乡居民		425,239.68	0.00	15,571,853.94
2023-11-30	收-中山市板芙镇广福村第八经济合作社交来2024年1-12月基本医疗城乡居民		201,745.92	0.00	15,773,599.86
2023-11-30	收-中山市板芙镇广福村第十三经济合作社交来2024年1-12月基本医疗城乡居民		197,870.64	0.00	15,971,470.50
2023-11-30	收-中山市板芙镇广福村第四经济合作社交来2024年1-12月基本医疗城乡居民		179,188.32	0.00	16,150,658.82
2023-11-30	收-中山市板芙镇广福村第五经济合作社交来2024年1-12月基本医疗城乡居民		167,388.96	0.00	16,318,047.78
2023-11-30	收-中山市板芙镇广福村第二经济合作社交来2024年1-12月基本医疗城乡居民		157,556.16	0.00	16,475,603.94
2023-11-30	收-冯燕梅等人（明细附表）交来2023年11-12月及2024年1-12月基本医疗城乡居民		149,662.18	0.00	16,625,266.12
2023-11-30	收-中山市板芙镇广福村第七经济合作社交来2024年1-12月基本医疗城乡居民		147,607.68	0.00	16,772,873.80
2023-11-30	收-中山市板芙镇广福村第三经济合作社交来2024年1-12月基本医疗城乡居民		144,542.16	0.00	16,917,415.96
2023-11-30	收-中山市板芙镇广福村第一经济合作社交来2024年1-12月基本医疗城乡居民		143,443.20	0.00	17,060,859.16
2023-11-30	收-中山市板芙镇广福村第十二经济合作社交来2024年1-12月基本医疗城乡居民		134,304.48	0.00	17,195,163.64

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市板芙镇广福村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-11-30	收-中山市板芙镇广福村第九经济合作社来2024年1-12月基本医疗城乡居民		132,684.96	0.00	17,327,848.60
2023-11-30	收-中山市板芙镇广福村寿围第九经济合作社来2024年1-12月基本医疗城乡居民		127,942.08	0.00	17,455,790.68
2023-11-30	收-中山市板芙镇广福村第六经济合作社来2024年1-12月基本医疗城乡居民		117,068.16	0.00	17,572,858.84
2023-11-30	收-中山市板芙镇广福村寿围第七经济合作社来2024年1-12月基本医疗城乡居民		115,680.00	0.00	17,688,538.84
2023-11-30	收-中山市板芙镇广福村寿围第三经济合作社来2024年1-12月基本医疗城乡居民		110,243.04	0.00	17,798,781.88
2023-11-30	收-中山市板芙镇广福村第十经济合作社来2024年1-12月基本医疗城乡居民		108,160.80	0.00	17,906,942.68
2023-11-30	收-中山市板芙镇广福村寿围第四经济合作社来2024年1-12月基本医疗城乡居民		107,929.44	0.00	18,014,872.12
2023-11-30	收-中山市板芙镇广福村寿围第八经济合作社来2024年1-12月基本医疗城乡居民		95,320.32	0.00	18,110,192.44
2023-11-30	收-中山市板芙镇广福村孖冲第四经济合作社来2024年1-12月基本医疗城乡居民		63,971.04	0.00	18,174,163.48
2023-11-30	收-中山市板芙镇广福村孖冲第三经济合作社来2024年1-12月基本医疗城乡居民		58,187.04	0.00	18,232,350.52
2023-11-30	收-中山市板芙镇广福村寿围第六经济合作社来黄月平2024年1-12月基本医疗城乡居民门诊保险费		809.76	0.00	18,233,160.28
2023-11-30	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局2023年11-12月基本医疗城乡居民门诊保险费	何间娣	0.00	3,624.64	18,229,535.64
2023-11-30	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局2024年1-12月各社员基本医疗城乡居民门诊保险费	黎丽芬	0.00	3,946,423.20	14,283,112.44
合计：			4,735,785.02	7,708,084.96	

单位负责人：丁俊

财务负责人：李霞

村务监督委员会：梁国玉

制表人：龙美珍

梁国玉
梁国玉

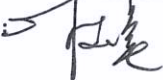
债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年11月

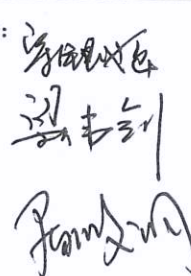
单位名称: 中山市板芙镇广福村民委员会

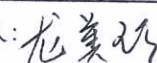
单位: 元

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				2,857,330.94	17,159.88	0.00	2,874,490.82
押金				2,740,000.00	8,000.00	0.00	2,748,000.00
西河联队				2,740,000.00	0.00	0.00	2,740,000.00
房屋租赁押金				0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
梁妹仔				0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
梁小坤				0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
赵国容				0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
吴惠元				0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
水电费				21,830.94	9,159.88	0.00	30,990.82
生产队				21,830.94	9,159.88	0.00	30,990.82
应收借款				500.00	0.00	0.00	500.00
梁金带				500.00	0.00	0.00	500.00
其他				95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
其他应收款				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
孖冲南队				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
中山市信诚照明电器有限公司				75,000.00	0.00	0.00	75,000.00

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会: 

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：中山市板芙镇广福村民委员会

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				6,806,490.23	3,397,546.02	3,966,949.03	6,237,087.22
应付定金押金				5,041,500.00	8,000.00	0.00	5,049,500.00
逸华置业有限公司				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
超越环卫清运有限公司				49,500.00	0.00	0.00	49,500.00
南朗镇南朗村民委员会 幼儿园				800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
中山晟渔农业科技有限公司				4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
房屋租赁押金				-8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
梁妹仔				-2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
梁小坤				-2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
赵国容				-2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
吴惠元				-2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
应付工程款				212,406.42	0.00	16,901.19	195,505.23
质保金				212,406.42	0.00	16,901.19	195,505.23
广东同品建设工程有限公司				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
广东科成建设有限公司				7,979.67	0.00	0.00	7,979.67
广福村寿围8队河道整治工程				7,297.76	0.00	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	0.00
广福村寿围界河危桥改造工程				12,985.07	0.00	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	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	0.00	12,193.36
广福村贵围路灯及护栏工程				2,682.86	0.00	0.00	2,682.86
广福村孖冲四队泵房工程				4,511.00	0.00	4,511.00	0.00
广福村七队泵房工程				5,520.00	0.00	5,520.00	0.00
广福村贵围一队农路路面及路基维修工程				7,228.15	0.00	0.00	7,228.15
广福村农路路面及护坡修复工程				7,274.44	0.00	0.00	7,274.44
广福村华益篮球场建设工程				7,472.02	0.00	0.00	7,472.02

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称： 中山市板芙镇广福村民委员会

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
广福村孖冲三队泵房工程				4,703.10	0.00	0.00	4,703.10
广福美丽宜居村-建筑设计				498.64	0.00	0.00	498.64
广东冠立建设有限公司				21,098.11	0.00	0.00	21,098.11
广东茂广建设有限公司				67,092.50	0.00	0.00	67,092.50
广东骏逸建设工程有限公司				6,639.18	0.00	0.00	6,639.18
代收代支				-3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
预收款				415,166.67	300,000.00	0.00	715,166.67
中山市南朗镇南朗村民委员会幼儿园（广福幼儿园）				400,000.00	300,000.00	0.00	700,000.00
中国铁塔股份有限公司 中山市分公司				15,166.67	0.00	0.00	15,166.67
其他				72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
应付押金				72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
孖冲北队				-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
湛江国联水产种苗科技有限公司				75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
投标交易保证金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
中国铁塔股份有限公司 中山市分公司				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
代收代支-农村居民医保				1,063,417.14	3,086,546.02	3,950,047.84	199,915.32
应付工资				0.00	90,050.00	90,050.00	0.00
干部				0.00	37,450.00	37,450.00	0.00
梁杰文				0.00	5,450.00	5,450.00	0.00
梁银姬				0.00	5,700.00	5,700.00	0.00
李少霞				0.00	5,350.00	5,350.00	0.00
林志毫				0.00	6,150.00	6,150.00	0.00
孙伟国				0.00	5,400.00	5,400.00	0.00
陈建安				0.00	4,750.00	4,750.00	0.00
吴志豪				0.00	4,650.00	4,650.00	0.00
管理和固定人员				0.00	52,600.00	52,600.00	0.00
梁建伟				0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
黎丽芬				0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
何淑贞				0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
孙超明				0.00	3,300.00	3,300.00	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市板芙镇广福村民委员会

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
黄培康				0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
林曼姿				0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
谭建生				0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
肖玉琼				0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
吴少媚				0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
罗卫强				0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
韦洁香				0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
何间娣				0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
梁嘉豪				0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
梁春鹏				0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
张丁渝				0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
专项应付款				15,023,591.38	5,033,369.72	3,614,479.87	16,442,481.23
市级财政补助				2,566,746.35	0.00	0.00	2,566,746.35
2017年度生态补偿专项资金				316,130.15	0.00	0.00	316,130.15
2016年度生态补偿专项资金				1,174,824.00	0.00	0.00	1,174,824.00
2022年度生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）				1,075,792.20	0.00	0.00	1,075,792.20
党组织服务群众专项经费				13,969.80	0.00	8,976.00	4,993.80
市资金部分				13,969.80	0.00	8,976.00	4,993.80
办公经费补助资金				66,617.54	0.00	47,486.15	19,131.39
镇资金部分				60,000.00	0.00	40,868.61	19,131.39
市资金部分				6,617.54	0.00	6,617.54	0.00
河道保洁和生活垃圾清运经费				135,863.00	0.00	0.00	135,863.00
人居环境经费				85,555.13	0.00	16,817.00	68,738.13
新型肺炎疫情防控支出				20.00	0.00	0.00	20.00
城管住建和农业农村局				402,991.88	0.00	0.00	402,991.88
广福美丽宜居村				315,607.75	0.00	0.00	315,607.75
高标准基本农田建设省级资金				87,384.13	0.00	0.00	87,384.13
生活垃圾处理费				767.16	0.00	0.00	767.16
待结转				1,553,153.25	3,466,794.72	0.00	5,019,947.97
西江水乡乡村振兴带建设项目				561,506.19	0.00	0.00	561,506.19
广福美丽宜居村项目				991,647.06	0.00	0.00	991,647.06
广福村美丽乡村建设项目				0.00	3,466,794.72	0.00	3,466,794.72

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市板芙镇广福村民委员会

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
大围一街周边环境整治工程				0.00	535,295.80	0.00	535,295.80
八十亩农路道路两侧整治工程				0.00	635,806.04	0.00	635,806.04
西江农垦地修复工程				0.00	53,987.70	0.00	53,987.70
六合围河岸两侧整治工程				0.00	113,669.07	0.00	113,669.07
印象水乡文化中心修缮改造工程				0.00	86,594.24	0.00	86,594.24
河西公路周边人居环境改造工程				0.00	534,337.65	0.00	534,337.65
服务驿站整治修缮工程				0.00	335,209.67	0.00	335,209.67
2023年零星工程				0.00	1,171,894.55	0.00	1,171,894.55
灭蚊人员费用				7,479.00	0.00	0.00	7,479.00
广福村美丽乡村建设项目				10,000,000.00	0.00	3,466,794.72	6,533,205.28
第七次人口普查经费				2,979.00	0.00	0.00	2,979.00
广福村选举选民补贴经费				30.00	0.00	0.00	30.00
大气污染防治专项经费				18,945.00	0.00	0.00	18,945.00
“三清三拆三整治”百日攻坚行动工作经费				150,000.00	0.00	7,881.00	142,119.00
待上缴专项债利息				18,474.27	0.00	0.00	18,474.27
板芙镇乡村建设基础信息采集工作经费				0.00	6,965.00	6,965.00	0.00
体育公共服务均等化专项补助资金				0.00	59,560.00	59,560.00	0.00
专项债-广福村美丽乡村建设项目(调整批)				0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
2023年度“扫码读数”调查工作补贴				0.00	50.00	0.00	50.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

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	150	0	1760.86	4389.14	2023年11月份工资款
梁银姬	副书记	5000.00	700	0	1615.86	4084.14	2023年11月份工资款
孙伟国	副主任	5000.00	400	0	1582.86	3817.14	2023年11月份工资款
李少霞	党委	4500.00	850	0	1486.86	3863.14	2023年11月份工资款
梁杰文	党委	4500.00	950	0	1496.86	3953.14	2023年11月份工资款
陈建安	党委	4500.00	250	0	1397.86	3352.14	2023年11月份工资款
吴志豪	党委	4500.00	150	0	1394.86	3255.14	2023年11月份工资款
吴少媚	办事员	3500.00	0	0	0	3500.00	2023年11月份工资款
肖玉琼	出纳	3500.00	0	0	624.86	2875.14	2023年11月份工资款
黎丽芬	文书	3800.00	0	0	624.86	3175.14	2023年11月份工资款
何淑贞	计生专干	3200.00	0	0	624.86	2575.14	2023年11月份工资款
孙超明	治安员	3300.00	0	0	624.86	2675.14	2023年11月份工资款
梁建伟	治安员	3300.00	0	0	624.86	2675.14	2023年11月份工资款
黄培康	治安员	3300.00	0	0	624.86	2675.14	2023年11月份工资款
谭建生	治安员	3300.00	0	0	624.86	2675.14	2023年11月份工资款
罗卫强	治安员	3300.00	0	0	624.86	2675.14	2023年11月份工资款
林曼姿	会计	4000.00	0	0	624.86	3375.14	2023年11月份工资款
韦洁香	会计	3500.00	0	0	624.86	2875.14	2023年11月份工资款
何间娣	出纳	3500.00	0	0	624.86	2875.14	2023年11月份工资款
梁嘉豪	高级文员	4400.00	0	0	624.86	3775.14	2023年11月份工资款
梁春鹏	治安员	3300.00	0	0	624.86	2675.14	2023年11月份工资款
张丁渝	文员	3400.00	0	0	624.86	2775.14	2023年11月份工资款
	合计：	83200.00			19484.06	70565.94	

村委会负责人：

财务负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

2023年11月份政府拨款使用管理情况明细表

单位：中山市板芙镇广福村民委员会

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	备注
1	[2023-11-13]收-中山市板芙镇农业农村局下拨广福村板芙镇乡村建设基础信息采集工作经费		[2023-11-23]付-何闻娣等7人支广福村板芙镇乡村建设基础信息采集工作经费	6,965.00	6,965.00	6965.00	0.00	
2	[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			50.00		0.00	50.00	
3	[2023-11-24]收-中山市板芙镇教育和体育事务中心下拨“体育公共服务均等化专项补助资金”经费		付-中山市星扬体育发展有限公司支付健骑机、上肢牵引器、双位曲臂训练器等	59,560.00	59,560.00	59560.00	0.00	
4	[2023-11-29]收-中山市板芙镇农业农村局下拨广福村板芙镇美丽乡村建设项目（广福村美丽乡村建设项目资金）	广福村美丽乡村建设项目		1,500,000.00		0.00	1,500,000.00	
	小计			1,566,575.00	66,525.00	66,525.00	1,500,050.00	

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	备注
1	[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）	2022年度生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）		1,075,792.20		0.00	1,075,792.20	
2	[2023-10-20]收-中山市板芙镇社区卫生服务中心现收到2022年9-10月份板芙镇轮动核酸检测补助经费	核酸检测补助经费	疫情防控经费	34,333.00		34313.00	20.00	
3	下拨2022年8-12月人居环境整治经费	人居环境整治	人居环境清洁人工；垃圾桶；棉手袜、铁线等用品；饮用水	260,000.00	16,817.00	191261.87	68,738.13	
4	[2023-10-26]收-中共中山市板芙镇委员会党建工作办公室划拨广福村办公经费补助资金（镇资金部分）	办公经费补助资金（镇资金部分）		60,000.00	40,868.61	40868.61	19,131.39	
5	广福村办公经费补助资金（市资金部分）	办公经费	日常办公水电费、电话费、广告费等	40,000.00	6,617.54	40000.00	0.00	
6	广福村党组织服务群众专项经费（市资金部分）	服务群众专项经费	慰问金	24,000.00	8,976.00	19006.20	4,993.80	
7	[2023-09-27]收-中山市板芙镇农业农村局下拨“三清三拆三整治”百日攻坚行动工作经费	“三清三拆三整治”百日攻坚行动工作经费		150,000.00	7,881.00	7881.00	142,119.00	
9	第七次人口普查经费	普查员		36,831.00		33852.00	2,979.00	
10	广福村选举选民补贴经费	选举选民		188,700.00		188670.00	30.00	
11	2021年统一灭蚊人员费用补助	灭蚊人员		20,000.00		12521.00	7,479.00	
12	2017年度生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）	工程	[08.10]付中山市创承园林绿化有限公司支付广福二队农路南侧绿化工程款	547,872.99		231742.84	316,130.15	
13	2016年度生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）	工程		1,174,824.00		0.00	1,174,824.00	
14	下拨镇高标农田道路杂草清除、缺损修补及后续管护等事项ZX-2014第一批高标准基本农田建设省级补助资金（2014结转）	农田道路杂草清除、缺损修补及后续管护	[08.22]付中山市板芙供销合作社板芙农贸店支付草铵膦、除草剂	88,424.13		1040.00	87,384.13	



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	备注
15	下拨2022年河道保洁经费	河道保洁经费		210,000.00		74137.00	135,863.00	
16	下拨广福村2021年1月至12月生活垃圾处理费	生活垃圾清运		101,412.16		100645.00	767.16	
17	下拨2022年中山市乡村振兴战略建设专项资金（第二期）	广福美丽宜居村		2,062,000.00		1746392.25	315,607.75	
18	广福村板芙镇美丽乡村建设项目（广福村美丽乡村建设项目资金）	广福村板芙镇美丽乡村建设项目（广福村美丽乡村建设项目资金）		10,000,000.00	3,466,794.72	3466794.72	6,533,205.28	
20	[2019.12.04]收中山市板芙镇综合行政执法局大气污染防治工作专项经费	大气污染防治工作专项经费	[08.22]付中山市板芙镇乐诚汽车修配厂支付维修粤TD881V消防车电池、波箱	20,000.00		1055.00	18,945.00	
	小计			16,094,189.48	3,547,954.87	6,190,180.49	9,904,008.99	

单位负责人：

财务负责人：

村务公开监督
（理财）小组：

制表人：