

资产负债表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市板芙镇板芙村民委员会

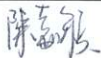
单位：元

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		4,556,796.22	1,737,595.77	短期借款			
其中：现金				应付款项		890,205.03	1,513,246.49
银行存款		4,556,796.22	1,737,595.77	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		273,221.00	273,221.00	应交税费			
存货				流动负债合计		890,205.03	1,513,246.49
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		4,830,017.22	2,010,816.77	长期借款及应付款			
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资		1,000,000.00	1,000,000.00	专项应付款		13,031,030.84	15,900,356.26
生产性生物资产原值				非流动负债合计		13,031,030.84	15,900,356.26
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		13,921,235.87	17,413,602.75
生产性生物资产净值							
固定资产原值		17,104,491.16	19,268,411.18				
减：累计折旧		2,300,998.13	2,439,350.03				
固定资产净值		14,803,493.03	16,829,061.15				
在建工程		11,225,120.28	15,166,653.87				
固定资产清理							
固定资产小计		26,028,613.31	31,995,715.02				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		5,059,797.48	5,059,797.48
公益性生物资产				公积公益金		7,340,956.98	7,775,460.38
长期待摊费用			528,846.94	未分配收益		5,536,640.20	5,286,518.12
非流动资产合计		27,028,613.31	33,524,561.96	所有者权益合计		17,937,394.66	18,121,775.98
资产总计		31,858,630.53	35,535,378.73	负债和所有者权益总计		31,858,630.53	35,535,378.73

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：2024年5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	243,016.00	1,305,303.22	一、经营支出	47,746.66	263,070.86
出租收入	243,016.00	1,285,303.22	出租成本	29,830.39	174,421.70
天光墟市场	211,470.00	1,094,410.00	天光墟市场	28,889.91	166,901.64
固定摊位租金	162,260.00	821,180.00	水费	3,077.57	17,621.47
流动摊档租金	49,210.00	273,230.00	电费	907.34	2,011.44
禾尾市场公司（芙蓉市场）	31,546.00	173,043.22	人员工资	24,000.00	117,800.00
固定摊位租金	30,600.00	153,000.00	其他支出	905.00	29,468.73
流动摊档租金	946.00	14,946.00	禾尾市场公司（芙蓉市场）	940.48	7,520.06
电费	0.00	5,097.22	水费	201.58	1,120.69
商铺租金	0.00	17,850.00	电费	738.90	540.85
发包收入	0.00	20,000.00	其他支出	0.00	5,858.52
承包金	0.00	20,000.00	经营性固定资产折旧费	17,916.27	88,649.16
鱼塘承包金	0.00	20,000.00	二、税金及附加	933.45	4,994.11
二、投资收益	0.00	114,479.16	房产税	933.45	4,994.11
企业上交利润	0.00	114,479.16	三、管理费用	164,626.50	1,150,923.06
顺景工业区生活配套（游龙基地）1号楼	0.00	114,479.16	干部报酬	54,941.75	446,188.00
三、补助收入	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	79,121.54	575,473.08
四、其他收入	0.00	6,435.88	工作人员	79,121.54	507,661.08
存款利息收入	0.00	6,435.88	清洁工	0.00	6,000.00
	0.00	0.00	村民小组长	0.00	55,000.00
	0.00	0.00	村务监督委员	0.00	6,812.00
	0.00	0.00	临时员工报酬	0.00	21,700.00
	0.00	0.00	办公费	4,287.14	14,756.07
	0.00	0.00	水电费	2,383.47	9,621.17
	0.00	0.00	书报费	13,500.00	13,500.00
	0.00	0.00	折旧费	9,511.81	49,702.74
	0.00	0.00	误工补贴	0.00	7,700.00
	0.00	0.00	会议费	0.00	3,650.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	880.79	4,517.00
	0.00	0.00	机动车辆费	0.00	67.00
	0.00	0.00	其他费用	0.00	4,048.00
	0.00	0.00	四、公益支出	9,555.23	197,533.31
	0.00	0.00	五保户补助	60.00	300.00
	0.00	0.00	治安	0.00	175.58
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	7,350.00
	0.00	0.00	环境卫生	0.00	140,803.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	129.97	748.12
	0.00	0.00	文体体育	530.39	1,781.59



收支情况公布表

报表年月：2024年5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	公共设施维护	3,211.25	11,864.30
	0.00	0.00	殡改	200.00	1,600.00
	0.00	0.00	消防	0.00	303.00
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	9,053.00
	0.00	0.00	街灯费用	4,544.65	19,441.13
	0.00	0.00	监控费用	878.97	4,113.59
	0.00	0.00	五、其他支出	10,500.00	59,819.00
	0.00	0.00	其他	10,500.00	59,819.00
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	1,135,998.03	2,163,920.02
	0.00	0.00	生产经营用	160,000.00	299,777.97
	0.00	0.00	天光墟市场内农产品 仓储中心	0.00	139,777.97
	0.00	0.00	天光墟广告牌及钢网 工程	81,200.00	81,200.00
	0.00	0.00	天光墟铺位摊位新装 伸缩雨棚工程	78,800.00	78,800.00
	0.00	0.00	公益用	975,998.03	1,864,142.05
	0.00	0.00	板芙村基础设施提升 工程	0.00	888,144.02
	0.00	0.00	板芙村排灌站改造工 程	975,998.03	975,998.03
	0.00	0.00	东三队	256,497.88	256,497.88
	0.00	0.00	北二队	250,384.57	250,384.57
	0.00	0.00	新南队	235,570.75	235,570.75
	0.00	0.00	东一队	233,544.83	233,544.83
收入合计	243,016.00	1,426,218.26	支出合计	1,369,359.87	3,840,260.36
			收支差额	-1,126,343.87	-2,414,042.10

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：



现金收支明细公布表

报表年月：2024年5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
合计：			0.00	0.00	

单位负责人：

财务负责人：林志清

村务监督委员会：

制表人：陈嘉敏



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5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	2,805,190.39
2024-05-03	付-中国电信股份有限公司中山分公司2024年4月份村委会固定电话费	刘艳群	0.00	880.79	2,804,309.60
2024-05-03	付-中国电信股份有限公司中山分公司2024年4月板芙村平安监控服务费	陈志朝	0.00	825.00	2,803,484.60
2024-05-06	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局板芙村委一楼商铺、芙蓉市场房产税（税期：20240401-20240430）	吴秋娴	0.00	933.45	2,802,551.15
2024-05-06	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局2024年5月村委会支村两委社保款	吴秋娴	0.00	9,145.45	2,793,405.70
2024-05-06	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局2024年5月村委会工作人员社保款	吴秋娴	0.00	21,478.23	2,771,927.47
2024-05-07	付-中山市住房公积金管理中心2024年5月村委会支村两委住房公积金款	林晓晴	0.00	14,778.00	2,757,149.47
2024-05-07	付-中山市住房公积金管理中心2024年5月村委会工作人员住房公积金款	林晓晴	0.00	8,280.00	2,748,869.47
2024-05-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年4月板芙村芙蓉市场电费	黄照胜	0.00	3,297.30	2,745,572.17
2024-05-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年4月板芙村天光墟电费	林华根	0.00	14,790.34	2,730,781.83
2024-05-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年4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	1,379.05	2,729,402.78
2024-05-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年4月板芙村文化活动中心电费（旧小学学校）	刘艳群	0.00	488.79	2,728,913.99
2024-05-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年4月板芙村平安监控电费	陈志朝	0.00	49.39	2,728,864.60
2024-05-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年4月板芙村平安监控电费	陈志朝	0.00	4.58	2,728,860.02
2024-05-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年4月板芙村街灯电费	陈志朝	0.00	1,744.55	2,727,115.47
2024-05-10	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司订阅2024年中山日报款（20份/540元）、南方日报款（5份/540元）款	林晓晴	0.00	13,500.00	2,713,615.47
2024-05-10	付-何加雯租赁汽车吊转运镇下拨集装箱款（700元个，共15个）	郭志恒	0.00	10,500.00	2,703,115.47
2024-05-10	付-张旺芳西队村民梁炳深死亡火化补助款	张旺芳	0.00	200.00	2,702,915.47



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5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
2024-05-10	付-郭志恒、黄帅宪、林晓晴、陈汉龙、何炎芳2024年5月板芙村支村两委干部工资	郭志恒	0.00	31,018.30	2,671,897.17
2024-05-10	付-林华根、陈志朝、黄思敏等16人2024年5月板芙村工作人员工资款	郭志恒	0.00	49,363.31	2,622,533.86
2024-05-10	付-黄添桂、梁锦添2024年4月板芙村天光墟协管员工资	林华根	0.00	5,000.00	2,617,533.86
2024-05-10	付-梁华添、肖金泉、陈金培、黄炳东、高松明、肖玲根2024年4月板芙村天光墟临时管理工作人员工资	林华根	0.00	19,000.00	2,598,533.86
2024-05-10	付-高锦胜2024年5月板芙村五保人员生活费补贴款	陈紫玲	0.00	60.00	2,598,473.86
2024-05-11	收-方剑建设监理（广东）有限公司板芙村农贸市场基础设施配套工程监理费保修金（监理费30730元的10%）		3,073.00	0.00	2,601,546.86
2024-05-11	付-张旺芳西队村民梁炳深死亡抚恤金	张旺芳	0.00	200.00	2,601,346.86
2024-05-11	付-方剑建设监理（广东）有限公司板芙村农贸市场基础设施配套工程监理服务费（合同价是30730元，现先支付4979.86元，还有尾款25750.14元未支付）	黄帅宪	0.00	4,979.86	2,596,367.00
2024-05-11	付-中山市业祥装饰有限公司板芙村天光墟广告牌及钢网工程款	黄帅宪	0.00	81,200.00	2,515,167.00
2024-05-11	付-中山市板芙镇尚恒装饰工程部板芙村天光墟铺位摊位新装伸缩雨棚工程款	黄帅宪	0.00	78,800.00	2,436,367.00
2024-05-13	收-广东博禹建筑工程有限公司交来板芙村东三队排灌站改造工程质量保证金	黄帅宪	6,890.82	0.00	2,443,257.82
2024-05-13	收-河源市交运路桥建设有限公司交来板芙村北二队排灌站改造工程质量保证金	黄帅宪	6,716.00	0.00	2,449,973.82
2024-05-13	收-广东滨洲建筑工程有限公司交来板芙村新南队排灌站改造工程质量保证金	黄帅宪	6,266.00	0.00	2,456,239.82
2024-05-13	收-广东海瑞智盛建设工程有限公司交来板芙村东一队排灌站改造工程质量保证金	黄帅宪	6,234.45	0.00	2,462,474.27
2024-05-13	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年4月村委会办公楼电费	刘艳群	0.00	3,967.48	2,458,506.79
2024-05-13	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年4月板芙村街灯电费	陈志朝	0.00	2,800.10	2,455,706.69
2024-05-15	收-许小发、梁丽芳、曾彩霞等人交来板芙村芙蓉市场2024年4月摊档租金（30600元）及2024年3月摊档水电费（水费648元）（电费2558.4元）	黄照胜	33,806.40	0.00	2,489,513.09

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5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
2024-05-15	收-温永斌交来村委会一楼商铺借用电费（2024年3月31日146329度至2024年4月30日148901度）（0.6559元/度）	温永斌	1,686.97	0.00	2,491,200.06
2024-05-16	收-林玉权、王昌海、梁燕清等人交来板芙村天光墟2024年5月摊档租金（162260元）及2024年4月摊档水电费（水费9948元）（电费13883元）	梁华添	186,091.00	0.00	2,677,291.06
2024-05-16	收-梁建东交来板芙村天光墟1个商铺押金	梁建东	1,300.00	0.00	2,678,591.06
2024-05-16	收-黄添娣交来板芙村天光墟1个杂货摊押金	黄添娣	300.00	0.00	2,678,891.06
2024-05-22	收-梁青伦交来板芙村天光墟1间商铺押金	梁青伦	7,260.00	0.00	2,686,151.06
2024-05-22	收-中山市板芙镇公共服务办公室下拨板芙村香山长者饭堂建设经费	林晓晴	3,040.00	0.00	2,689,191.06
2024-05-22	付-中山市九泷餐饮管理服务有限公司2023年12月、2024年1月至3月板芙村长者饭堂餐费补助款（慈善补助人数：1906人，慈善补助标准：3元/人/餐）	陈紫玲	0.00	5,718.00	2,683,473.06
2024-05-22	付-中山市板芙镇金星五金交电商行板芙村天光墟新装水电装置购买水表、电度表、手套、给水管、水管开关、胶管内牙直通等材料共款	吴焯荣	0.00	905.00	2,682,568.06
2024-05-22	付-中山市板芙镇金星五金交电商行板芙村生产队迁移街灯用电装置购买电缆、黄腊管、胶线管、胶弯头、电胶布、空气开关、时控开关、接触开关等材料共款	吴焯荣	0.00	1,832.20	2,680,735.86
2024-05-22	付-中山市板芙镇纯泉水坊饮用水商行板芙村委会办公室购149桶装水农夫山泉（23元/桶）共款	林晓晴	0.00	3,427.00	2,677,308.86
2024-05-22	付-赵志丽退板芙村天光墟1个商铺押金	林华根	0.00	1,300.00	2,676,008.86
2024-05-22	付-罗少欢退板芙村天光墟1个商铺押金	林华根	0.00	800.00	2,675,208.86
2024-05-22	付-肖洪亮退板芙村砖厂鱼塘押金（合同到期）	肖洪亮	0.00	10,500.00	2,664,708.86
2024-05-23	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局板芙村村民2024年4月至12月城乡居民基本医疗保险费（扣费名单：高子铭）	何炎芳	0.00	433.80	2,664,275.06
2024-05-24	付-中山公用水务投资有限公司20240414-20240514芙蓉市场水费、污水及垃圾处理费	黄照胜	0.00	849.58	2,663,425.48

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5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
2024-05-24	付-中山公用水务投资有限公司 20240412-20240513老人活动中心水费、污水及垃圾处理费	刘艳群	0.00	129.97	2,663,295.51
2024-05-24	付-中山公用水务投资有限公司 20240316-20240516村委会水费、污水及垃圾处理费	刘艳群	0.00	494.78	2,662,800.73
2024-05-24	付-中山公用水务投资有限公司 20240414-20240514天光墟水费、污水及垃圾处理费	林华根	0.00	13,025.57	2,649,775.16
2024-05-24	付-中山公用水务投资有限公司 20240414-20240514板芙村西队球场公厕水费、污水处理费	林华根	0.00	41.60	2,649,733.56
2024-05-27	收-林玉权交来板芙村天光墟2个菜档押金	林玉权	3,590.00	0.00	2,653,323.56
2024-05-27	收-崔培永交来板芙村天光墟2个菜档押金	崔培永	2,800.00	0.00	2,656,123.56
2024-05-27	收-周炳好交来板芙村天光墟1个菜档押金	周炳好	1,650.00	0.00	2,657,773.56
2024-05-27	收-温永斌交来村委会一楼商铺借用水费（2024年3月16日3175吨至2024年5月16日3312吨）（2.86元/吨）	温永斌	391.82	0.00	2,658,165.38
2024-05-28	收-张亚琼交来板芙村天光墟2格杂货摊位押金	张亚琼	600.00	0.00	2,658,765.38
2024-05-28	付-中国工商银行购买凭证工本费（专项资金专户）	刘艳群	0.00	3.38	2,658,762.00
2024-05-28	付-中国工商银行购买凭证工本费（基本账户）	刘艳群	0.00	6.76	2,658,755.24
2024-05-29	收-陈浩然、梁惠均交来2024年城乡居民基本医疗保险费	何炎芳	1,388.16	0.00	2,660,143.40
2024-05-29	收-广东隽晨项目管理有限公司板芙村东三队排灌站改造工程监理保修金（监理费6331元的10%保修金）	黄帅宪	633.10	0.00	2,660,776.50
2024-05-29	收-广东隽晨项目管理有限公司板芙村新南队排灌站改造工程监理保修金（监理费6228元的10%保修金）	黄帅宪	622.80	0.00	2,661,399.30
2024-05-29	收-广东隽晨项目管理有限公司板芙村北二队排灌站改造工程监理保修金	黄帅宪	619.90	0.00	2,662,019.20
2024-05-29	收-广东隽晨项目管理有限公司板芙村东一队排灌站改造工程监理保修金（监理费5686元的10%保修金）	黄帅宪	568.60	0.00	2,662,587.80
2024-05-29	付-中山市旭日测绘工程有限公司板芙村东三队排灌站改造工程测绘费	黄帅宪	0.00	11,232.60	2,651,355.20

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5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
2024-05-29	付-中山市第二建筑设计院有限公司板芙村东三队排灌站改造工程设计费	黄帅宪	0.00	10,771.20	2,640,584.00
2024-05-29	付-广东铭信工程项目管理有限公司板芙村东三队排灌站改造工程预算编制费	黄帅宪	0.00	1,600.00	2,638,984.00
2024-05-29	付-中山市宏源项目管理有限公司板芙村东三队排灌站改造工程预算复核费	黄帅宪	0.00	1,600.00	2,637,384.00
2024-05-29	付-广东利诚达工程管理有限公司板芙村东三队排灌站改造工程结算审核费	黄帅宪	0.00	1,600.00	2,635,784.00
2024-05-29	付-广东博禹建筑工程有限公司板芙村东三队排灌站改造工程款	黄帅宪	0.00	229,694.08	2,406,089.92
2024-05-29	付-中山市旭日测绘工程有限公司板芙村北二队排灌站改造工程测绘费	黄帅宪	0.00	11,232.60	2,394,857.32
2024-05-29	付-中山市第二建筑设计院有限公司板芙村北二队排灌站改造工程设计费	黄帅宪	0.00	10,502.55	2,384,354.77
2024-05-29	付-广东铭信工程项目管理有限公司板芙村北二队排灌站改造工程预算编制费	黄帅宪	0.00	1,600.00	2,382,754.77
2024-05-29	付-中山市宏源项目管理有限公司板芙村北二队排灌站改造工程预算复核费	黄帅宪	0.00	1,600.00	2,381,154.77
2024-05-29	付-广东利诚达工程管理有限公司板芙村北二队排灌站改造工程结算审核费	黄帅宪	0.00	1,600.00	2,379,554.77
2024-05-29	付-河源市交运路桥建设有限公司板芙村北二队排灌站改造工程款	黄帅宪	0.00	223,849.42	2,155,705.35
2024-05-29	付-中山市旭日测绘工程有限公司板芙村新南队排灌站改造工程测绘费	黄帅宪	0.00	11,232.60	2,144,472.75
2024-05-29	付-中山市第二建筑设计院有限公司板芙村新南队排灌站改造工程设计费	黄帅宪	0.00	10,678.45	2,133,794.30
2024-05-29	付-广东铭信工程项目管理有限公司板芙村新南队排灌站改造工程预算编制费	黄帅宪	0.00	1,600.00	2,132,194.30
2024-05-29	付-中山市宏源项目管理有限公司板芙村新南队排灌站改造工程预算复核费	黄帅宪	0.00	1,600.00	2,130,594.30
2024-05-29	付-广东利诚达工程管理有限公司板芙村新南队排灌站改造工程结算审核费	黄帅宪	0.00	1,600.00	2,128,994.30
2024-05-29	付-广东滨洲建筑工程有限公司板芙村新南队排灌站改造工程款	黄帅宪	0.00	208,859.70	1,920,134.60
2024-05-29	付-中山市旭日测绘工程有限公司板芙村东一队排灌站改造工程测绘费	黄帅宪	0.00	11,232.60	1,908,902.00
2024-05-29	付-中山市第二建筑设计院有限公司板芙村东一队排灌站改造工程设计费	黄帅宪	0.00	9,697.21	1,899,204.79
2024-05-29	付-广东铭信工程项目管理有限公司板芙村东一队排灌站改造工程预算编制费	黄帅宪	0.00	1,600.00	1,897,604.79
2024-05-29	付-中山市宏源项目管理有限公司板芙村东一队排灌站改造工程预算复核费	黄帅宪	0.00	1,600.00	1,896,004.79

银行存款收支明细公布表

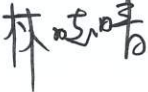
报表年月：2024年5月

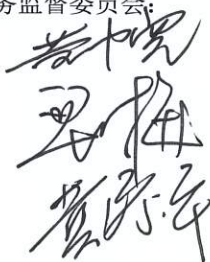
单位名称： 中山市板芙镇板芙村民委员会

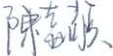
单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-05-29	付-广东利诚达工程管理有限公司板芙村东一队排灌站改造工程结算审核费	黄帅宪	0.00	1,600.00	1,894,404.79
2024-05-29	付-广东海瑞智盛建设工程有限公司板芙村东一队排灌站改造工程款	黄帅宪	0.00	207,815.02	1,686,589.77
2024-05-29	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办公室一台空调费用	吴北坤	0.00	850.00	1,685,739.77
2024-05-30	收-黄志光交来2024年板芙镇板芙村农村承包土地基础设施使用费（东二队资产名为顷二菜地，合同号：200020009005-20240002）（总面积约：17亩，100元/亩/年）	林卓锋	1,700.00	0.00	1,687,439.77
2024-05-31	收-肖金泉交来2024年4月30日下午至2024年5月31日上午天光墟流动摊档租金	肖金泉	49,210.00	0.00	1,736,649.77
2024-05-31	收-黄照胜交来2024年4月30日下午至2024年5月31日上午芙蓉市场流动摊档租金	黄照胜	946.00	0.00	1,737,595.77
合计：			327,385.02	1,394,979.64	

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人： 



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年5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				273,221.00	0.00	0.00	273,221.00
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				158,182.00	0.00	0.00	158,182.00
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
中山市板芙镇综合行政 执法局				75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
其他应收款				539.00	0.00	0.00	539.00
公服办—香山长者饭堂 建设经费				539.00	0.00	0.00	539.00

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：2024年5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				1,454,235.32	77,962.97	18,951.80	1,513,246.49
应付定金押金				402,797.76	17,500.00	12,600.00	407,697.76
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				167,360.00	17,500.00	2,100.00	182,760.00
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				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
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
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
梁锦辉				1,050.00	0.00	0.00	1,050.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年5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
何振初				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	1,650.00	0.00	3,050.00
梁振荣				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
吴颂豪				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
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
林松胜				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
梁志文				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
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	3,590.00	0.00	6,640.00
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	2,800.00	0.00	6,390.00
黄锦秋				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
彭国强				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
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				4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
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
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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年5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
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
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	800.00	0.00
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
张亚琼				900.00	600.00	0.00	1,500.00
黄添娣				900.00	300.00	0.00	1,200.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年5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
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
邓金云				1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
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
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				640.00	0.00	0.00	640.00
冯国柱				1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
赵志丽				1,300.00	0.00	1,300.00	0.00
刘曼庄				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
刘玉凤				640.00	0.00	0.00	640.00
梁建东				0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
梁青伦				0.00	7,260.00	0.00	7,260.00
符国勇				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
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
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	10,500.00	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年5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
梁晓震-砖厂鱼塘				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
应付工程款				94,991.06	25,750.14	0.00	120,741.20
广东众锐建设工程有限公司				94,991.06	0.00	0.00	94,991.06
新南队基础设施建设工程				94,991.06	0.00	0.00	94,991.06
方剑建设监理(广东)有限公司				0.00	25,750.14	0.00	25,750.14
板芙村农贸市场基础设施配套工程监理服务费				0.00	25,750.14	0.00	25,750.14
代收代支				315,228.99	1,388.16	6,351.80	310,265.35
老人协会				103,547.95	0.00	5,918.00	97,629.95
村民医疗保险				211,681.04	1,388.16	433.80	212,635.40
其他				65,834.52	1,700.00	0.00	67,534.52
工行捐赠爱心扶贫款				53,389.52	0.00	0.00	53,389.52
农村承包土地基础设施使用费				12,445.00	1,700.00	0.00	14,145.00
东一队				9,945.00	0.00	0.00	9,945.00
东二队				1,500.00	1,700.00	0.00	3,200.00
村委会				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
工程质量保证金				46,536.05	31,624.67	0.00	78,160.72
广东亿和建设工程有限公司(农产品仓储中心建设工程)				23,043.91	0.00	0.00	23,043.91
广东华科大建筑技术开发有限公司(板芙村基础设施提升工程)				23,492.14	0.00	0.00	23,492.14
方剑监理公司(农贸市场基础设施配套工程)				0.00	3,073.00	0.00	3,073.00
海瑞智盛公司(东一队排灌站改造工程)				0.00	6,234.45	0.00	6,234.45
博禹建筑公司(东三队排灌站改造工程)				0.00	6,890.82	0.00	6,890.82
河源交运路桥公司(北二队排灌站改造工程)				0.00	6,716.00	0.00	6,716.00
滨洲建筑公司(新南队排灌站改造工程)				0.00	6,266.00	0.00	6,266.00
隽晨项目管理公司(东一队排灌站改造工程)				0.00	568.60	0.00	568.60
隽晨项目管理公司(东三队排灌站改造工程)				0.00	633.10	0.00	633.10

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年5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
隳晨项目管理公司(北二队排灌站改造工程)				0.00	619.90	0.00	619.90
隳晨项目管理公司(新南队排灌站改造工程)				0.00	622.80	0.00	622.80
分20年偿还-高新技术(原房地产)公司代付市场工程款				528,846.94	0.00	0.00	528,846.94
应付工资				0.00	101,770.00	101,770.00	0.00
干部				0.00	41,350.00	41,350.00	0.00
管理和固定人员				0.00	60,420.00	60,420.00	0.00
专项应付款				16,873,314.29	8,019.86	980,977.89	15,900,356.26
生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）				1,396,534.00	0.00	975,998.03	420,535.97
2021年度				544,545.60	0.00	531,993.50	12,552.10
2015年度				213,690.00	0.00	207,524.10	6,165.90
2016年度				338,157.00	0.00	236,480.43	101,676.57
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
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
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
被征地农民养老保障费用				54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
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				46,784.16	0.00	0.00	46,784.16
三清三拆三整治-百日攻坚行动工作经费				18,429.40	0.00	0.00	18,429.40
其他				15,040,932.81	4,979.86	0.00	15,045,912.67
待结转				15,040,932.81	4,979.86	0.00	15,045,912.67
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称： 中山市板芙镇板芙村民委员会

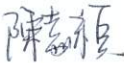
单位：元

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
农村厕所革命专项资金				166,775.04	0.00	0.00	166,775.04
板芙村美丽乡村建设项目资金(调整批)				13,910,803.59	4,979.86	0.00	13,915,783.45
人大代表联络站经费				44,710.00	0.00	0.00	44,710.00
板芙村美丽乡村建设项目资金(调整批)				4,979.86	0.00	4,979.86	0.00
板芙村香山长者饭堂建设经费				0.00	3,040.00	0.00	3,040.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

2024年5月份板芙村干部及村工作人员待遇补贴情况表

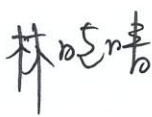
编制单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

2024年5月31日

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴社保	扣缴公积金	合计	备注
郭志恒	书记、主任	6500	1050	2000	719.1	1788	7042.9	实发5月份工资
黄帅宪	副书记	5500	700	2000	581.4	1501	6117.6	实发5月份工资
林晓晴	副主任、支委	5500	150	2000	525.3	1432	5692.7	实发5月份工资
陈汉龙	支委、村委	5000	950	2000	555.9	1329	6065.1	实发5月份工资
何炎芳	支委	5000	1000	2000	561	1339	6100	实发5月份工资
林华根	工作人员	4000	1560		567.12	420	4572.88	实发5月份工资
陈志朝	工作人员	3200	1490		478.38	240	3971.62	实发5月份工资
黄思敏	工作人员	3800	660		451.63	360	3648.37	实发5月份工资
林卓锋	工作人员	3600	650		451.63	360	3438.37	实发5月份工资
吴秋嫻	工作人员	3400	730		451.63	300	3378.37	实发5月份工资
刘艳群	工作人员	3400	710		451.63	300	3358.37	实发5月份工资
黄照胜	工作人员	2800	1060		451.63	240	3168.37	实发5月份工资
郭锦权	工作人员	2800	1040		451.63	240	3148.37	实发5月份工资
梁钊根	工作人员	2800	820		451.63	240	2928.37	实发5月份工资
何惠洪	工作人员	2800	810		451.63	240	2918.37	实发5月份工资
麦桂焕	工作人员	2800	790		451.63	240	2898.37	实发5月份工资
麦转申	工作人员	2800	750		451.63	240	2858.37	实发5月份工资
黄靖敏	工作人员	2800	640		451.63	240	2748.37	实发5月份工资
吴伟杰	工作人员	2800	630		451.63	240	2738.37	实发5月份工资
冯斯瑶	工作人员	2800	630		451.63	240	2738.37	实发5月份工资
吴北坤	工作人员	850	0		0		850	实发5月份工资
合计		74950	16820	10000	9859.39	11529	80381.61	

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人： 

2024年5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

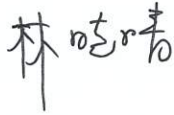
2024/5/31

单位：元

序号	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
1	板芙村香山长者饭堂建设经费		3,040.00	0.00	0.00	3,040.00
	合计		3,040.00	0.00	0.00	3,040.00

往期资金使用情况						
序号	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
1	三清三拆三整治-百日攻坚行动工作经费		100,000.00		81,570.60	18,429.40
2	生态补偿专项资金	耕地保护市级补贴	1,860,661.97	975,998.03	1,440,126.00	420,535.97
3	板芙村美丽乡村建设项目资金	专项债资金（邮政储蓄银行）	3,915,783.45	4,979.86	3,915,783.45	0.00
4	人大代表联络站经费		54,310.00		9,600.00	44,710.00
5	农村厕所革命专项资金		46,784.16		0.00	46,784.16
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	被征地农民养老保障费用		54,000.00		0.00	54,000.00
8	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
9	基本农田保护经济补偿省级补助资金		220,419.89		0.00	220,419.89
	合计		6,298,483.64	980,977.89	5,447,080.05	851,403.59

单位负责人：

财务负责人：林晓晴

村务监督委员会：

制表人：陈嘉敏