

资产负债表

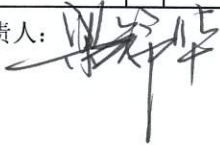
报表年月：2024年5月

单位名称：中山市板芙镇板尾村民委员会

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		2,539,840.82	2,110,899.11	短期借款			
其中：现金		928.67	314.45	应付款项		1,869,980.19	1,765,316.62
银行存款		2,538,912.15	2,110,584.66	应付工资		84,978.04	46,515.64
短期投资				应付劳务费			
应收款项		636,963.03	1,115,523.52	应交税费			
存货				流动负债合计		1,954,958.23	1,811,832.26
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		3,176,803.85	3,226,422.63	长期借款及应付款			
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资		1,061,597.00	1,061,597.00	专项应付款		2,751,185.16	2,751,137.41
生产性生物资产原值				非流动负债合计		2,751,185.16	2,751,137.41
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		4,706,143.39	4,562,969.67
生产性生物资产净值							
固定资产原值		20,536,760.80	20,537,052.00				
减：累计折旧		691,977.21	823,458.46				
固定资产净值		19,844,783.59	19,713,593.54				
在建工程		2,577,949.32	2,577,949.32				
固定资产清理							
固定资产小计		22,422,732.91	22,291,542.86				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		2,351,887.08	2,351,887.08
公益性生物资产				公积公益金		10,200,854.39	10,200,854.39
长期待摊费用				未分配收益		9,402,248.90	9,463,851.35
非流动资产合计		23,484,329.91	23,353,139.86	所有者权益合计		21,954,990.37	22,016,592.82
资产总计		26,661,133.76	26,579,562.49	负债和所有者权益总计		26,661,133.76	26,579,562.49

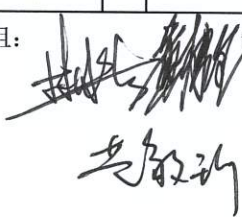
单位负责人：



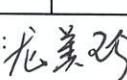
财务负责人：



民主理财小组：



制表人：



收支情况公布表

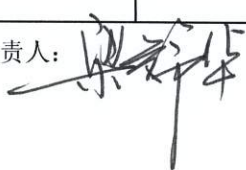
报表年月：2024年5月

单位名称：中山市板芙镇板尾村民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	4,832.50	317,818.39	一、经营支出	24,949.61	124,748.05
出租收入	0.00	18,312.20	经营性固定资产折旧费	24,949.61	124,748.05
发包收入	0.00	141,214.50	二、税金及附加	0.00	3,713.52
承包金	0.00	69,075.00	房产税	0.00	3,713.52
土地承包金	0.00	41,000.00	三、管理费用	100,462.33	603,537.65
鱼塘承包金	0.00	28,075.00	干部报酬	51,957.80	293,201.74
反承包收入	0.00	72,139.50	其他管理及固定人员报酬	43,317.79	280,834.17
其他经营收入	4,832.50	158,291.69	村工作人员	43,317.79	263,934.17
承包土地基础设施使用费	4,832.50	158,291.69	生产小组队长	0.00	8,800.00
二、投资收益	0.00	114,479.16	老人会会长	0.00	8,100.00
其他投资收益	0.00	114,479.16	办公费	515.00	816.98
三、补助收入	0.00	300,000.00	水电费	1,988.64	6,103.75
镇级财政补助	0.00	300,000.00	水费	0.00	225.94
四、其他收入	4,901.11	53,418.12	电费	1,988.64	5,877.81
存款利息收入	4,901.11	5,918.12	折旧费	1,288.40	6,442.00
违约金收入	0.00	30,500.00	修缮费	0.00	1,600.00
其他	0.00	17,000.00	会议费	0.00	1,950.00
生产小组财务统筹费	0.00	17,000.00	邮电通讯费	890.70	4,476.55
	0.00	0.00	机动车辆费	504.00	5,728.46
	0.00	0.00	其他费用	0.00	2,384.00
	0.00	0.00	四、公益支出	1,300.00	4,321.00
	0.00	0.00	征兵民兵	1,300.00	3,735.00
	0.00	0.00	文体体育	0.00	586.00
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	925.00
	0.00	0.00	其他	0.00	925.00
	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	0.00	315.47
	0.00	0.00	管理用	0.00	315.47
	0.00	0.00	图书室上面LED显示屏	0.00	315.47
收入合计	9,733.61	785,715.67	支出合计	126,711.94	737,560.69
			收支差额	-116,978.33	48,154.98

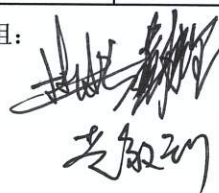
单位负责人：



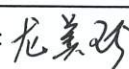
财务负责人：



民主理财小组：



制表人：



现金收支明细公布表

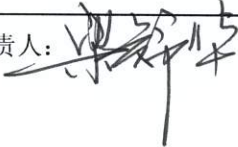
报表年月：2024年5月

单位名称：中山市板芙镇板尾村民委员会

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	458.45
2024-05-09	付-陈国洪（中山市蓝祺摩托车行（个体工商户））治安摩托车（粤TUB736）维修费		0.00	70.00	388.45
2024-05-21	付-梁健勇（中油碧辟石油有限公司中山分公司）治安摩托车粤TUB736加油费		0.00	74.00	314.45
合计：			0.00	144.00	

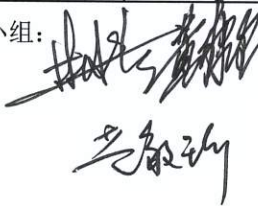
单位负责人：



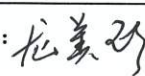
财务负责人：



民主理财小组：



制表人：



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市板芙镇板尾村民委员会

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	2,165,202.75
2024-05-06	付-梁玉颜2024年4月份板尾村人居环境整治村内垃圾清理工资		0.00	3,100.00	2,162,102.75
2024-05-06	付-卢焕娣2024年4月份板尾村人居环境整治村内垃圾清理工资		0.00	3,100.00	2,159,002.75
2024-05-06	付-冼丙玉2024年4月份板尾村人居环境整治村内垃圾清理工资		0.00	3,100.00	2,155,902.75
2024-05-06	付-吴家勤、梁健勇等9人2024年4月份板尾村委工作人员工资		0.00	22,422.80	2,133,479.95
2024-05-06	付-梁锦华、梁翠霞等5人2024年4月份板尾村“两委”干部工资		0.00	19,173.64	2,114,306.31
2024-05-07	付-中山市住房公积金管理中心2024年5月份村“两委”干部住房公积金		0.00	12,338.00	2,101,968.31
2024-05-07	付-中山市住房公积金管理中心2024年5月份村工作人员住房公积金		0.00	4,560.00	2,097,408.31
2024-05-08	付-郭胡炜2024年征兵工作送兵舞狮表演费用		0.00	1,300.00	2,096,108.31
2024-05-08	付-梁锦华、梁翠霞等5人补发2024年1-4月份板尾村“两委”干部工资差额		0.00	10,000.00	2,086,108.31
2024-05-09	收-陈伟龙交来承包五顷小组六十亩鱼塘2024年4月16日至12月31日道路维护设施费		4,832.50	0.00	2,090,940.81
2024-05-09	付-国家税务总局中山市税务局2024年5月份村委会工作人员吴丽红社保		0.00	1,389.46	2,089,551.35
2024-05-09	付-国家税务总局中山市税务局2024年5月份村委会干部社保		0.00	7,896.16	2,081,655.19
2024-05-09	付-中山市板芙镇同沁电子设备经营部更换打印机硒鼓		0.00	120.00	2,081,535.19
2024-05-10	付-梁少聪（中山市宝港汽车检测有限公司）村委会消防车（粤T02S79）2024年检测费用		0.00	360.00	2,081,175.19
2024-05-13	收-中山市板芙镇农业农村局下拨板尾村垃圾中转站补助经费		40,000.00	0.00	2,121,175.19
2024-05-14	付-国家税务总局中山市税务局2024年5月份村委会工作人员社保		0.00	12,576.33	2,108,598.86
2024-05-20	收-五围小组程金锐交来2024年1-12月份医保款		809.76	0.00	2,109,408.62
2024-05-20	收-板下小组岑炳珍交来2024年5-12月份医保款		539.84	0.00	2,109,948.46
2024-05-20	收-挂二小组冯凤燕交来2024年5-12月份医保款		539.84	0.00	2,110,488.30
2024-05-20	收-仁一小组卢锦华交来2024年5-12月份医保款		539.84	0.00	2,111,028.14

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市板芙镇板尾村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-05-20	收-五顷小组张景柔交来2024年3-12月份医保款		482.00	0.00	2,111,510.14
2024-05-20	收-五围小组何子言交来2024年4-12月份医保款		433.80	0.00	2,111,943.94
2024-05-20	收-板下小组邝璟澄交来2024年5-12月份医保款		385.60	0.00	2,112,329.54
2024-05-20	付-岑炳珍退回2024年5-12月份医保款		0.00	539.84	2,111,789.70
2024-05-20	付-中国电信股份有限公司中山分公司2024年4月份村委会通信服务费		0.00	890.70	2,110,899.00
2024-05-20	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年4月份木围街灯电费（附单：2张）		0.00	235.82	2,110,663.18
2024-05-20	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年4月份三五顷街灯电费（附单：3张）		0.00	288.28	2,110,374.90
2024-05-20	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年4月份板尾村勤兴路街灯电费（附单：3张）		0.00	567.33	2,109,807.57
2024-05-20	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年4月份挂印街灯电费（附单：3张）		0.00	341.49	2,109,466.08
2024-05-20	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年4月份六生大站（三五顷大站）排灌电费		0.00	1,578.46	2,107,887.62
2024-05-20	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年4月份村委会电费		0.00	1,988.64	2,105,898.98
2024-05-20	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年4月份仁字围街灯电费		0.00	279.48	2,105,619.50
2024-05-20	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年4月份板尾联队街灯电费（附单：2张）		0.00	279.42	2,105,340.08
2024-05-21	付-中山市九泷餐饮管理服务有限公司2023年第四季度板尾村香山长者饭堂餐费（村出部份）		0.00	183.00	2,105,157.08
2024-05-22	付-林丽娟（中山市板芙镇锐锋商行）购抽纸、垃圾袋、洁厕精、洗洁精		0.00	395.00	2,104,762.08
2024-05-27	农商行定期账户两年到期款100000元和到期利息款4901.11元转入到基本户		104,901.11	0.00	2,209,663.19
2024-05-27	收-中山农村商业银行股份有限公司定期账户（10万）两年到期利息款		4,901.11	0.00	2,214,564.30
2024-05-27	农商行定期账户两年到期款100000元和到期利息款4901.11元转入到基本户		0.00	104,901.11	2,109,663.19

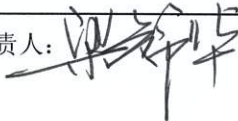
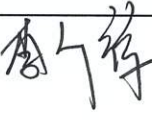
银行存款收支明细公布表

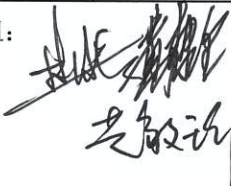
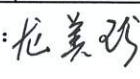
报表年月：2024年5月

单位名称： 中山市板芙镇板尾村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-05-27	付-国家税务总局中山市税务局2024年城乡居民基本医疗保险		0.00	3,190.84	2,106,472.35
2024-05-27	付-中山公用水务投资有限公司板尾村屠场南侧2024年4月14日-5月14日水费（附单：2张）		0.00	9.60	2,106,462.75
2024-05-30	收-广东中倡建设有限公司板尾村六生大站排灌渠改造工程质量保证金		4,121.91	0.00	2,110,584.66
2024-05-30	收-板下小组孙思斯交来2024年1-12月份医保款		809.76	0.00	2,111,394.42
2024-05-31	付-国家税务总局中山市税务局2024年城乡居民基本医疗保险		0.00	809.76	2,110,584.66
合计：			163,297.07	217,915.16	

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: 2024年5月

单位名称: 中山市板芙镇板尾村民委员会

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				1,152,510.97	3,012.55	40,000.00	1,115,523.52
发包款				11,597.40	0.00	0.00	11,597.40
万淑华				11,597.40	0.00	0.00	11,597.40
水电费				115.20	9.60	0.00	124.80
仁二小组垃圾中转站				115.20	9.60	0.00	124.80
其他				1,140,798.37	3,002.95	40,000.00	1,103,801.32
木溪花地押金				158,500.00	0.00	0.00	158,500.00
木围花地押金				119,982.70	0.00	0.00	119,982.70
广益花地押金				303,100.00	0.00	0.00	303,100.00
板新押金				45,887.00	0.00	0.00	45,887.00
社保办证				72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
二顷经济合作社(338亩土地押金)				371,800.00	0.00	0.00	371,800.00
代支木围电费				1,713.29	235.82	0.00	1,949.11
代支三五顷电费				5,241.55	1,866.74	0.00	7,108.29
代支板尾联队电费				1,129.10	279.42	0.00	1,408.52
代支挂印电费				3,724.97	341.49	0.00	4,066.46
代支仁字围电费				1,174.76	279.48	0.00	1,454.24
新冠活动经费				14,866.00	0.00	0.00	14,866.00
镇公服办-香山长者饭堂经费				1,679.00	0.00	0.00	1,679.00
镇农业农村局-租仁二生产小组垃圾中转站租金				40,000.00	0.00	40,000.00	0.00

单位负责人:

梁新华

财务负责人:

李新符

民主理财小组:

梁新华
李新符
龙美珍

制表人:

龙美珍

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市板芙镇板尾村民委员会

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				1,761,194.71	8,662.35	4,540.44	1,765,316.62
应付定金押金				1,171,147.70	0.00	0.00	1,171,147.70
卢进胜				12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
卢悦带				341,600.00	0.00	0.00	341,600.00
关荣根(二顷338亩合同)				380,250.00	0.00	0.00	380,250.00
陈乐元				15,887.00	0.00	0.00	15,887.00
梁结洪				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
杜建华				340,000.00	0.00	0.00	340,000.00
谭少明				39,244.50	0.00	0.00	39,244.50
龙年良				25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
罗金棠				750.00	0.00	0.00	750.00
陈进强				1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
中山市祥隆建设工程有限公司				2,616.20	0.00	0.00	2,616.20
李世益				1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
代收代支				150.00	0.00	0.00	150.00
预收款				525.00	0.00	0.00	525.00
预收租金				525.00	0.00	0.00	525.00
李世益				525.00	0.00	0.00	525.00
其他				589,372.01	8,662.35	4,540.44	593,493.92
工程保证金				36,608.20	4,121.91	0.00	40,730.11
广东新誉隆				5,140.36	0.00	0.00	5,140.36
广东大四喜建设				2,362.10	0.00	0.00	2,362.10
广东鸿利建设有限公司				16,503.40	0.00	0.00	16,503.40
中山市友骏建筑工程有限公司				9,499.45	0.00	0.00	9,499.45
中山市健盛装饰工程有限公司				1,472.20	0.00	0.00	1,472.20
中山市比斯特建设工程有限公司				1,630.69	0.00	0.00	1,630.69
广东中倡建设有限公司				0.00	4,121.91	0.00	4,121.91
板尾村老人福利会				68,251.13	0.00	0.00	68,251.13
板尾村村民基本医疗及养老保险				484,512.68	4,540.44	4,540.44	484,512.68
应付工资				41,596.44	62,050.00	57,130.80	46,515.64
干部				19,173.64	30,450.00	27,900.00	21,723.64
梁锦华				4,598.00	7,200.00	6,650.00	5,148.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市板芙镇板尾村民委员会

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
黄伟汉				4,190.00	6,550.00	6,050.00	4,690.00
李剑辉				3,765.32	5,850.00	5,350.00	4,265.32
黄敏瑜				3,436.00	5,650.00	5,150.00	3,936.00
梁翠霞				3,184.32	5,200.00	4,700.00	3,684.32
管理和固定人员				22,422.80	31,600.00	29,230.80	24,792.00
吴家勤				2,419.20	3,100.00	3,100.00	2,419.20
林丽娟				2,319.20	3,000.00	3,000.00	2,319.20
孙玉娴				2,319.20	3,000.00	3,000.00	2,319.20
陈雁意				2,319.20	3,000.00	3,000.00	2,319.20
吴丽红				2,769.20	3,450.00	3,450.00	2,769.20
陈国洪				2,419.20	3,100.00	3,100.00	2,419.20
罗照辉				2,369.20	3,050.00	3,050.00	2,369.20
梁健勇				2,369.20	3,050.00	3,050.00	2,369.20
龙景和				0.00	3,050.00	680.80	2,369.20
吴惠勋				3,119.20	3,800.00	3,800.00	3,119.20
专项应付款				2,761,187.74	0.00	10,050.33	2,751,137.41
上级拨款				1,344,139.57	0.00	9,483.00	1,334,656.57
生态补偿专项资金				419,516.75	0.00	0.00	419,516.75
河道保洁经费				64,807.62	0.00	0.00	64,807.62
党组织服务群众专项经费				2,480.47	0.00	183.00	2,297.47
人居环境奖补经费				143,940.98	0.00	9,300.00	134,640.98
高标准基村农田建设省补助资金				76,629.95	0.00	0.00	76,629.95
公厕管理经费				4,913.00	0.00	0.00	4,913.00
农业定向-市内相对贫困村扶贫开发补助				171,951.30	0.00	0.00	171,951.30
创文工作及人居环境整治经费(板尾村志愿服务队)				9,700.00	0.00	0.00	9,700.00
“三清三拆三整治”百日攻坚行动工作经费				72,922.50	0.00	0.00	72,922.50
2022年度生态补偿专项资金(耕地保护市级补贴)				377,277.00	0.00	0.00	377,277.00
待结转				1,417,048.17	0.00	567.33	1,416,480.84
待结转-西江水乡乡村振兴带建设项目-厕所问题改造工程				1,326,859.38	0.00	0.00	1,326,859.38

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称： 中山市板芙镇板尾村民委员会

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-生态补偿专项资金耕地保护市级补贴-板尾村挂一组人家塘南				90,188.79	0.00	0.00	90,188.79
党组织服务群众专项经费				0.00	0.00	567.33	-567.33
市资金				0.00	0.00	567.33	-567.33

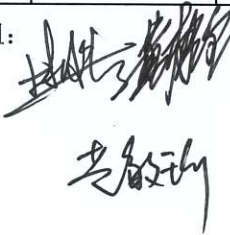
单位负责人：



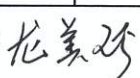
财务负责人：



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

2024年5月31日

单位名称：中山市板芙镇板尾村民委员会

单位：元

姓名	职务	工资	工龄补贴	其他	扣缴	合计	备注
梁锦华	党总支书记、村主任	6000	700		2102	4598	2024年4月工资
黄敏瑜	党总支副书记	5000	150		1714	3436	2024年4月工资
黄伟汉	党总支委员、村副主任	5000	1000		1810	4190	2024年4月工资
梁翠霞	党总支委员、村委员	4500	200		1515.68	3184.32	2024年4月工资
李剑辉	党总支委员	4500	850		1584.68	3765.32	2024年4月工资
吴惠勋	报账员	3800			680.8	3119.2	2024年4月工资
吴丽红	出纳	3450			680.8	2769.2	2024年4月工资
吴家勤	党建员	3100			680.8	2419.2	2024年4月工资
孙玉娴	文书	3000			680.8	2319.2	2024年4月工资
陈雁意	文员	3000			680.8	2319.2	2024年4月工资
林丽娟	计生专干	3000			680.8	2319.2	2024年4月工资
陈国洪	治安员	3100			680.8	2419.2	2024年4月工资
罗照辉	治安员	3050			680.8	2369.2	2024年4月工资
梁健勇	治安员	3050			680.8	2369.2	2024年4月工资
	合计	53550	2900		14853.56	41596.44	

单位负责人：梁锦华

财务负责人：李剑辉

村务监督委员会：梁翠霞
黄敏瑜
黄伟汉

制表人：龙美珍

2024年5月份政府拨款使用管理情况明细表

单位：中山市板芙镇板尾村民委员会

单位：元

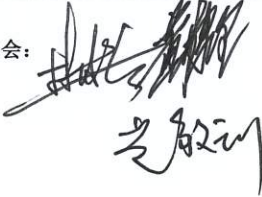
序号	资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
							0.00	
	小计			0.00	0.00	0.00	0.00	

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	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）		377,277.00		0.00	377,277.00	
2	2022年1-12月、2023年3-9月人居环境奖补经费、[08.14]收中山市板芙镇农业农村局下拨板尾村2022年创文暨人居环境卫生黑点整治经费	人居环境	村内环卫人员工资、村内环境整治整治费用	431,814.28	9,300.00	297,173.30	134,640.98	
3	收中共中山市板芙镇委员会党建工作办公室划拨板尾村党组织服务群众专项经费（市资金部分）	党组织服务群众专项经费（市资金部分）	板尾村勤兴路、民心路街灯电费、慰问金、路灯维修费、奖学金	24,000.00	183.00	21,702.53	2,297.47	
4	[2023-09-18]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	窝棚修缮购买油漆、油扫;清拆涉河乱搭乱建村民卢伟全建筑物费用	100,000.00		27,077.50	72,922.50	
5	生态补偿专项资金-耕地保护市级补贴资金	耕地保护	工程建设	3,568,248.82		3,148,732.07	419,516.75	
6	2021年1-12月河道保洁经费	河道保洁	河道与道路垃圾清运费	295,525.03		230,717.41	64,807.62	
7	[10.28]收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨ZX-2014第一批高标准基本农田建设省级补助资金（2014结转）项目名：镇高标农田道路杂草清除、缺损修补及后续管护等事项	高标准基本农田建设省级补助资金	镇高标农田道路杂草清除、缺损修补及后续管护等事项	76,629.95		0.00	76,629.95	
8	板芙镇城管住建和农业农村局下拨2022年板尾村农村公厕管理经费	公厕管理经费		6,000.00		1,087.00	4,913.00	
9	收中山市板芙镇农业农村局下拨ZX-农业定向-市内相对贫困村扶贫开发补助（板尾村2015年结转）	用于支付板尾村幼儿园消防设施建设工程费用、用于支付板尾村内损坏道路及公共设施修缮费用		275,381.35		103,430.05	171,951.30	
10	2021年10月收中共中山市板芙镇委员会宣传办公室下拨创文工作及人居环境整治经费	创文工作及人居环境整治经费		11,300.00		1,600.00	9,700.00	
	小计			5,166,176.43	9,483.00	3,831,519.86	1,334,656.57	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：