

资产负债表

报表年月：2024年8月

单位名称： 中山市板芙镇板芙村民委员会

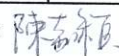
单位：元

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	8,916,079.66	短期借款			
其中：现金				应付款项		890,205.03	1,509,766.45
银行存款		4,556,796.22	8,916,079.66	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		273,221.00	387,692.30	应交税费			
存货				流动负债合计		890,205.03	1,509,766.45
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		4,830,017.22	9,303,771.96	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	22,862,700.10
生产性生物资产原值				非流动负债合计		13,031,030.84	22,862,700.10
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		13,921,235.87	24,372,466.55
生产性生物资产净值							
固定资产原值		17,104,491.16	19,292,815.18				
减：累计折旧		2,300,998.13	2,525,233.69				
固定资产净值		14,803,493.03	16,767,581.49				
在建工程		11,225,120.28	15,299,171.06				
固定资产清理							
固定资产小计		26,028,613.31	32,066,752.55				
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	7,885,810.26
长期待摊费用			528,846.94	未分配收益		5,536,640.20	5,581,297.16
非流动资产合计		27,028,613.31	33,595,599.49	所有者权益合计		17,937,394.66	18,526,904.90
资产总计		31,858,630.53	42,899,371.45	负债和所有者权益总计		31,858,630.53	42,899,371.45

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8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	251,630.00	2,266,667.23	一、经营支出	51,163.52	418,707.81
出租收入	251,630.00	2,101,465.93	出租成本	31,913.91	271,305.82
天光墟市场	221,030.00	1,757,160.00	天光墟市场	30,881.47	261,077.82
固定摊位租金	173,120.00	1,337,240.00	水费	6,238.88	32,224.95
流动摊档租金	47,910.00	419,920.00	电费	466.59	2,382.36
禾尾市场公司 (芙蓉市场)	30,600.00	267,550.93	人员工资	24,000.00	189,800.00
固定摊位租金	30,600.00	244,800.00	其他支出	176.00	36,670.51
流动摊档租金	0.00	16,558.00	禾尾市场公司（芙蓉 市场）	1,032.44	10,228.00
电费	0.00	6,192.93	水费	476.11	2,705.26
商铺租金	0.00	76,755.00	电费	556.33	1,664.22
发包收入	0.00	165,201.30	其他支出	0.00	5,858.52
承包金	0.00	165,201.30	其他经营成本	0.00	1,004.00
鱼塘承包金	0.00	165,201.30	经营性固定资产折旧费	19,249.61	146,397.99
二、投资收益	0.00	114,479.16	二、税金及附加	933.45	7,794.46
企业上交利润	0.00	114,479.16	房产税	933.45	7,794.46
顺景工业区生活 配套（游龙基地）1号 楼	0.00	114,479.16	三、管理费用	151,736.98	1,596,750.49
三、补助收入	0.00	0.00	干部报酬	55,376.42	610,903.26
四、其他收入	20,000.00	27,582.20	其他管理及固定人员报 酬	79,132.42	813,028.58
存款利息收入	0.00	7,582.20	工作人员	79,132.42	745,216.58
违约金收入	20,000.00	20,000.00	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	600.00	22,300.00
	0.00	0.00	办公费	6,167.61	21,603.68
	0.00	0.00	水电费	20.02	14,207.89
	0.00	0.00	书报费	0.00	13,500.00
	0.00	0.00	折旧费	9,111.21	77,837.57
	0.00	0.00	误工补贴	150.00	7,850.00
	0.00	0.00	会议费	0.00	3,650.00
	0.00	0.00	培训费	300.00	300.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	879.30	7,209.51
	0.00	0.00	机动车辆费	0.00	312.00
	0.00	0.00	其他费用	0.00	4,048.00
	0.00	0.00	四、公益支出	14,807.46	309,933.25
	0.00	0.00	五保户补助	60.00	480.00
	0.00	0.00	治安	65.00	305.58
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	7,680.00
	0.00	0.00	环境卫生	0.00	207,334.00

收支情况公布表

报表年月：2024年8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	教育及学校幼儿园补助	5,652.50	8,652.50
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	60.23	1,080.97
	0.00	0.00	文体体育	1,029.56	3,529.26
	0.00	0.00	公共设施维护	2,005.28	23,011.33
	0.00	0.00	殡改	200.00	2,400.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	6,100.00
	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	4,864.24	33,275.02
	0.00	0.00	监控费用	870.65	6,728.59
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	59,819.00
	0.00	0.00	其他	0.00	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	0.00	2,218,302.31
	0.00	0.00	生产经营用	0.00	329,756.26
	0.00	0.00	天光墟市场内农产品 仓储中心	0.00	169,756.26
	0.00	0.00	天光墟广告牌及钢网 工程	0.00	81,200.00
	0.00	0.00	天光墟铺位摊位新装 伸缩雨棚工程	0.00	78,800.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	1,888,546.05
	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	0.00	1,000,402.03
	0.00	0.00	东三队	0.00	262,828.88
	0.00	0.00	北二队	0.00	256,543.57
	0.00	0.00	新南队	0.00	241,798.75
	0.00	0.00	东一队	0.00	239,230.83
收入合计	271,630.00	2,408,728.59	支出合计	218,641.41	4,611,307.32
			收支差额	52,988.59	-2,202,578.73

单位负责人： 

财务负责人：林吐晴

民主理财小组：


制表人： 



现金收支明细公布表

报表年月：2024年8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：[Signature]

财务负责人：林晓晴

民主理财小组：[Signatures]

制表人：[Signature]

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8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	1,842,410.08
2024-08-01	付-中国人寿保险股份有限公司中山分公司参加2024年板芙镇村居篮球赛（村BA）暨四联村第八届“中新杯”男子篮球邀请赛购买团体意外保险费	林晓晴	0.00	720.00	1,841,690.08
2024-08-01	付-中国工商银行购买凭证（业务委托书）工本费（专项资金专户）	刘艳群	0.00	3.38	1,841,686.70
2024-08-01	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：2024.7.1-2024.7.31）	吴秋娴	0.00	933.45	1,840,753.25
2024-08-01	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局2024年8月板芙村市场工作人员“特定人员单项工伤保险”款	吴秋娴	0.00	176.00	1,840,577.25
2024-08-01	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局2024年8月村委会支村两委社保款	吴秋娴	0.00	22,593.15	1,817,984.10
2024-08-01	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局2024年8月村委会工作人员社保款	吴秋娴	0.00	21,309.11	1,796,674.99
2024-08-01	付-中国工商银行购买凭证（业务委托书）工本费（基本账户）	刘艳群	0.00	3.38	1,796,671.61
2024-08-02	收-陈金海交来2024.7.6-2024.7.28板芙村老人协会活动场所出租所得租金（承租人有：梁海华、李建雄、卢玉兴、卢桂胜）	陈金海	2,000.00	0.00	1,798,671.61
2024-08-02	付-郭志恒、黄帅宪、林晓晴、陈汉龙、何炎芳2024年8月村委会支村两委住房公积金款	林晓晴	0.00	17,106.00	1,781,565.61
2024-08-02	付-林华根、陈志朝、黄思敏等15人2024年8月村委会工作人员住房公积金款	林晓晴	0.00	8,640.00	1,772,925.61
2024-08-03	付-中国电信股份有限公司中山分公司2024年7月板芙村平安监控服务费	陈志朝	0.00	825.00	1,772,100.61
2024-08-03	付-中国电信股份有限公司中山分公司2024年7月份村委会固定电话费	黄帅宪	0.00	879.30	1,771,221.31
2024-08-05	付-郭志恒、黄帅宪、林晓晴、陈汉龙、何炎芳2024年8月板芙村支村两委干部工资	郭志恒	0.00	15,677.27	1,755,544.04
2024-08-05	付-林华根、陈志朝、黄思敏等16人2024年8月板芙村工作人员工资款	郭志恒	0.00	49,183.31	1,706,360.73
2024-08-05	付-梁华添、肖金泉、陈金培、黄炳东、高松明、肖玲根2024年7月板芙村天光墟临时管理人员工资	林华根	0.00	19,000.00	1,687,360.73

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8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
2024-08-05	付-黄添桂、梁锦添2024年7月板芙村天光墟协管员工资	林华根	0.00	5,000.00	1,682,360.73
2024-08-07	付-领睿建设工程有限公司板芙村暗窠改造工程设计费	黄帅宪	0.00	3,900.22	1,678,460.51
2024-08-07	付-广东铭信工程项目管理有限公司板芙村暗窠改造工程预算编制费	黄帅宪	0.00	1,600.00	1,676,860.51
2024-08-07	付-广东利诚达工程管理有限公司板芙村暗窠改造工程结算审核费	黄帅宪	0.00	1,600.00	1,675,260.51
2024-08-07	付-河源市交运路桥建设有限公司板芙村暗窠改造工程款	黄帅宪	0.00	77,032.81	1,598,227.70
2024-08-07	付-高锦胜2024年8月板芙村五保人员生活费补贴款	陈紫玲	0.00	60.00	1,598,167.70
2024-08-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年7月村委会办公楼电费	冯斯瑶	0.00	5,560.85	1,592,606.85
2024-08-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年7月板芙村文化活动中心电费（旧小学学校）	陈紫玲	0.00	309.56	1,592,297.29
2024-08-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年7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	1,989.28	1,590,308.01
2024-08-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年7月板芙村平安监控电费	陈志朝	0.00	45.65	1,590,262.36
2024-08-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年7月板芙村街灯电费	陈志朝	0.00	4,864.24	1,585,398.12
2024-08-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年7月板芙村天光墟电费	林华根	0.00	20,913.59	1,564,484.53
2024-08-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年7月板芙村芙蓉市场电费	黄照胜	0.00	3,952.33	1,560,532.20
2024-08-12	收-中山市板芙镇红十字会下拨“博爱家园——完美益家健康养老志愿服务驿站”经费	林晓晴	15,000.00	0.00	1,575,532.20
2024-08-16	收-周炳好、王昌海、黄华汉等人交来板芙村天光墟2024年8月摊档租金（172320元）及2024年7月摊档水电费（水费7672元）（电费20447元）	梁华添	200,439.00	0.00	1,775,971.20
2024-08-18	收-许小发、梁丽芳、曾彩霞等人交来板芙村芙蓉市场2024年7月摊档租金（30600元）及2024年6月摊档水电费（水费568元）（电费3396元）	黄照胜	34,564.00	0.00	1,810,535.20
2024-08-19	收-梁绍国交来板芙村天光墟10格商铺押金	林华根	4,500.00	0.00	1,815,035.20
2024-08-19	收-叶任华交来板芙村天光墟8格商铺押金	林华根	3,600.00	0.00	1,818,635.20

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8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
2024-08-19	收-玉丽萍交来板芙村天光墟4格商铺押金	林华根	1,800.00	0.00	1,820,435.20
2024-08-19	收-王爱梅交来板芙村天光墟1个集装箱押金	林华根	1,500.00	0.00	1,821,935.20
2024-08-19	收-梁细妹交来板芙村天光墟2格商铺押金	林华根	900.00	0.00	1,822,835.20
2024-08-19	收-刘玉凤交来板芙村天光墟2格商铺押金	林华根	900.00	0.00	1,823,735.20
2024-08-19	收-黄柳英交来板芙村天光墟2格商铺押金	林华根	900.00	0.00	1,824,635.20
2024-08-19	收-刘晓菊交来板芙村天光墟2格商铺押金	林华根	900.00	0.00	1,825,535.20
2024-08-19	收-贺雪松交来板芙村天光墟2格商铺押金	林华根	900.00	0.00	1,826,435.20
2024-08-19	收-郭少良交来板芙村天光墟2格商铺押金	林华根	900.00	0.00	1,827,335.20
2024-08-19	收-杜锦周交来板芙村天光墟2格商铺押金	林华根	900.00	0.00	1,828,235.20
2024-08-19	收-陈均宁交来板芙村天光墟1个集装箱押金	林华根	900.00	0.00	1,829,135.20
2024-08-19	收-谭城豪交来板芙村天光墟1个集装箱押金	林华根	900.00	0.00	1,830,035.20
2024-08-20	付-中山公用水务投资有限公司 20240714-20240814板芙村西队球场公厕水费、污水处理费	林华根	0.00	16.00	1,830,019.20
2024-08-20	付-中山公用水务投资有限公司 20240610-20240810垃圾中转站水费、污水及垃圾处理费	陈汉龙	0.00	20.02	1,829,999.18
2024-08-20	付-中山公用水务投资有限公司 20240713-20240812老人活动中心水费、污水及垃圾处理费	陈紫玲	0.00	60.23	1,829,938.95
2024-08-21	收-中山市板芙镇农业农村局下拨2023年新建农村“四小园”补助资金	黄帅宪	30,000.00	0.00	1,859,938.95
2024-08-21	付-中山市板芙镇华诺制冷电器维修店 维修板芙村人大办公室一台空调费用	黄思敏	0.00	750.00	1,859,188.95
2024-08-21	付-麦转申（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）	麦转申	0.00	65.00	1,859,123.95
2024-08-21	付-曹灿芳新南队村民林容生死亡火化补助款	曹灿芳	0.00	200.00	1,858,923.95
2024-08-21	付-张亚琼退板芙村天光墟2格杂货摊位押金（提前终止合同）	林华根	0.00	600.00	1,858,323.95

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8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
2024-08-23	收-中山市板芙镇农业农村局下拨ZS-2023年板芙村农村人居环境整治提升奖补资金（2023年第四季度）	林卓锋	20,000.00	0.00	1,878,323.95
2024-08-23	付-广东电网有限责任公司中山供电局20240717-20240817芙蓉市场水费、污水及垃圾处理费	黄照胜	0.00	1,044.11	1,877,279.84
2024-08-23	付-广东电网有限责任公司中山供电局20240717-20240817天光墟水费、污水及垃圾处理费	林华根	0.00	13,910.88	1,863,368.96
2024-08-26	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	7,000,000.00	0.00	8,863,368.96
2024-08-26	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（市资金部分）	黄帅宪	15,000.00	0.00	8,878,368.96
2024-08-26	付-曹灿芳新南队村民林容生死亡抚恤金	曹灿芳	0.00	200.00	8,878,168.96
2024-08-26	付-中山市九洧餐饮管理服务有限公司2024年4月至2024年6月板芙村长者饭堂餐费补助款（慈善补助人数：662人，慈善补助标准：3元/人/餐）	陈紫玲	0.00	1,986.00	8,876,182.96
2024-08-26	付-广东宏源项目管理有限公司（原中山市宏源项目管理有限公司）板芙村暗窰改造工程预算复核费	黄帅宪	0.00	1,600.00	8,874,582.96
2024-08-26	付-吴华荣2024年6月至8月板芙村公厕维修人工费（通渠）（200元/天，共3天）	吴华荣	0.00	600.00	8,873,982.96
2024-08-26	付-麦桂焕、梁钊根“未达标水体房屋鉴定”工作人员加班补贴款	黄帅宪	0.00	150.00	8,873,832.96
2024-08-26	付-林晓晴（浦江熙睿达电子商务有限公司）报销购买7套证书、证书框（用于奖励2024年度板芙村优秀学生）	林晓晴	0.00	152.50	8,873,680.46
2024-08-26	付-林晓晴（北京京人数智科技有限公司）板芙村财务人员2024年会计继续教育培训费	林晓晴	0.00	100.00	8,873,580.46
2024-08-26	付-吴秋娴（北京京人数智科技有限公司）板芙村财务人员2024年会计继续教育培训费	吴秋娴	0.00	100.00	8,873,480.46
2024-08-26	付-广州人杰电子科技有限公司维修板芙村委会点钞机费用	刘艳群	0.00	600.00	8,872,880.46
2024-08-26	付-刘艳群（中国财政经济出版社培训中心）板芙村财务人员2024年会计继续教育培训费	刘艳群	0.00	100.00	8,872,780.46

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8月

单位名称： 中山市板芙镇板芙村民委员会

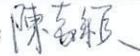
单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-08-28	收-吴嘉淇（身份证号码：442008X）交来2024年7月至12月城乡居民基本医疗保险费（48.2元/月）	何炎芳	289.20	0.00	8,873,069.66
2024-08-29	收-谭建韦交来板芙村天光墟2格杂货摊押金	谭建韦	600.00	0.00	8,873,669.66
2024-08-29	付-陈家杰、吴柏延、冼嘉晓、黄俊杰、林晓欣、何紫琪、黄惠萍2024年板芙村中考及高考成绩优秀学生奖励款	林晓晴	0.00	5,500.00	8,868,169.66
2024-08-30	收-肖金泉交来2024年7月31日上午至2024年8月30日上午天光墟流动摊档租金	肖金泉	47,910.00	0.00	8,916,079.66
合计：			7,385,302.20	311,632.62	

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

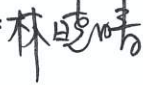
报表年月：2024年8月

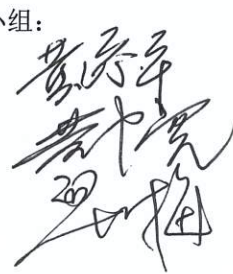
单位名称：中山市板芙镇板芙村民委员会

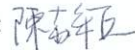
单位：元

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				387,692.30	0.00	0.00	387,692.30
租赁款				153,770.00	0.00	0.00	153,770.00
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
温永斌				39,270.00	0.00	0.00	39,270.00
发包款				233,383.30	0.00	0.00	233,383.30
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
西 队				45,201.30	0.00	0.00	45,201.30
黄志玲				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
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： 

民主理财小组： 

制表人： 

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年8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				1,510,963.25	22,389.20	23,586.00	1,509,766.45
应付定金押金				400,066.48	20,100.00	21,400.00	398,766.48
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	20,000.00	0.00
天光墟市场				175,920.00	20,100.00	1,400.00	194,620.00
梁绍国				2,400.00	4,500.00	800.00	6,100.00
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8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				1,650.00	0.00	0.00	1,650.00
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				3,590.00	0.00	0.00	3,590.00
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				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
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8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	3,600.00	0.00	5,520.00
叶艳红				1,280.00	0.00	0.00	1,280.00
杜锦周				640.00	900.00	0.00	1,540.00
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	900.00	0.00	1,500.00
周永贵				300.00	0.00	0.00	300.00
郭少艮				640.00	900.00	0.00	1,540.00
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
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				600.00	0.00	600.00	0.00
黄添娣				1,200.00	0.00	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
罗美棋				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8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
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	900.00	0.00	1,540.00
黄艳芬				600.00	0.00	0.00	600.00
黄柳英				640.00	900.00	0.00	1,540.00
王丽萍				640.00	1,800.00	0.00	2,440.00
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
洗云钊				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	0.00	1,300.00
刘曼庄				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
刘玉凤				640.00	900.00	0.00	1,540.00
梁建东				1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
梁青伦				7,260.00	0.00	0.00	7,260.00
陈远锦				800.00	0.00	0.00	800.00
梁细妹				0.00	900.00	0.00	900.00
王爱梅				0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
陈均宁				0.00	900.00	0.00	900.00
谭城豪				0.00	900.00	0.00	900.00
谭建韦				0.00	600.00	0.00	600.00
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
梁晓震-砖厂鱼塘				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
应付工程款				120,741.20	0.00	0.00	120,741.20

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年8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
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				25,750.14	0.00	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				25,750.14	0.00	0.00	25,750.14
代收代支				308,802.41	2,289.20	2,186.00	308,905.61
老人协会				97,446.55	2,000.00	2,186.00	97,260.55
村民医疗保险				211,355.86	289.20	0.00	211,645.06
预收款				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
梁晓震交来2024年4月1日至2025年3月31日砖厂鱼塘租赁-租金200020009000-20240001				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
其他				67,034.52	0.00	0.00	67,034.52
工行捐赠爱心扶贫款				52,889.52	0.00	0.00	52,889.52
农村承包土地基础设施使用费				14,145.00	0.00	0.00	14,145.00
东一队				7,695.00	0.00	0.00	7,695.00
东二队				3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
村委会				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
东三队				2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
工程质量保证金				80,471.70	0.00	0.00	80,471.70
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)				3,073.00	0.00	0.00	3,073.00
海瑞智盛公司(东一队排灌站改造工程)				6,234.45	0.00	0.00	6,234.45
博禹建筑公司(东三队排灌站改造工程)				6,890.82	0.00	0.00	6,890.82
河源交运路桥公司(北二队排灌站改造工程)				6,716.00	0.00	0.00	6,716.00
滨洲建筑公司(新南队排灌站改造工程)				6,266.00	0.00	0.00	6,266.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年8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
隽晨项目管理公司(东一队排灌站改造工程)				568.60	0.00	0.00	568.60
隽晨项目管理公司(东三队排灌站改造工程)				633.10	0.00	0.00	633.10
隽晨项目管理公司(北二队排灌站改造工程)				619.90	0.00	0.00	619.90
隽晨项目管理公司(新南队排灌站改造工程)				622.80	0.00	0.00	622.80
河源交运路桥公司-板芙村暗窰改造工程				2,310.98	0.00	0.00	2,310.98
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	91,920.00	91,920.00	0.00
干部				0.00	31,500.00	31,500.00	0.00
管理和固定人员				0.00	60,420.00	60,420.00	0.00
专项应付款				15,869,183.13	7,120,000.00	126,483.03	22,862,700.10
生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）				367,198.59	0.00	85,733.03	281,465.56
2016年度				67,057.19	0.00	67,057.19	0.00
2017年度				32,530.00	0.00	18,675.84	13,854.16
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
人居环境经费				40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
人居环境整治经费				40,000.00	0.00	40,000.00	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
被征地农民养老保障费用				54,467.25	0.00	0.00	54,467.25
办公经费补助资金				21,859.00	15,000.00	0.00	36,859.00
市资金部分				21,859.00	15,000.00	0.00	36,859.00
创文暨人居环境卫生黑点整治经费				4,179.40	0.00	0.00	4,179.40
其他				15,092,696.83	0.00	0.00	15,092,696.83
待结转				15,092,696.83	0.00	0.00	15,092,696.83

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年8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
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				213,559.20	0.00	0.00	213,559.20
板芙村美丽乡村建设 项目资金(调整批)				13,915,783.45	0.00	0.00	13,915,783.45
人大代表联络站经费				35,138.00	0.00	750.00	34,388.00
板芙村美丽乡村建设项 目资金(调整批)				0.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00
镇农业局				0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
2023年农村人居环境整 治提升奖补资金(美丽田 园专项评比奖补)				0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
新建农村”四小园“补 助资金				0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
ZS-2023年板芙村农村 人居环境整治提升奖补资 金(2023年第四季度)				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
镇红十字会				0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
博爱家园-完美益家健 康养老志愿服务驿站经费				0.00	15,000.00	0.00	15,000.00

单位负责人： 

财务负责人：林晓晴

民主理财小组： 

制表人：陈磊

2024年8月份板芙村干部及村工作人员待遇补贴情况表

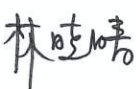
编制单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

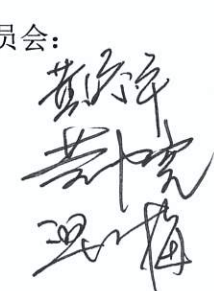
2024年8月31日

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	1100		1765.51	2077	3757.49	实发8月份工资
黄帅宪	副书记	5500	750		1477.89	1739	3033.11	实发8月份工资
林晓晴	副主任、支委	5500	150		1419.24	1670	2560.76	实发8月份工资
陈汉龙	支委、村委	5000	950		1299.08	1528	3122.92	实发8月份工资
何炎芳	支委	5000	1050		1308.01	1539	3202.99	实发8月份工资
林华根	工作人员	4000	1560		567.12	420	4572.88	实发8月份工资
陈志朝	工作人员	3200	1490		478.38	240	3971.62	实发8月份工资
黄思敏	工作人员	3800	660		451.63	420	3588.37	实发8月份工资
林卓锋	工作人员	3600	650		451.63	360	3438.37	实发8月份工资
吴秋娴	工作人员	3400	730		451.63	360	3318.37	实发8月份工资
刘艳群	工作人员	3400	710		451.63	360	3298.37	实发8月份工资
黄照胜	工作人员	2800	1060		451.63	240	3168.37	实发8月份工资
郭锦权	工作人员	2800	1040		451.63	240	3148.37	实发8月份工资
梁钊根	工作人员	2800	820		451.63	240	2928.37	实发8月份工资
何惠洪	工作人员	2800	810		451.63	240	2918.37	实发8月份工资
麦桂焕	工作人员	2800	790		451.63	240	2898.37	实发8月份工资
麦转申	工作人员	2800	750		451.63	240	2858.37	实发8月份工资
黄靖敏	工作人员	2800	640		451.63	240	2748.37	实发8月份工资
吴伟杰	工作人员	2800	630		451.63	240	2738.37	实发8月份工资
冯斯瑶	工作人员	2800	630		451.63	240	2738.37	实发8月份工资
吴北坤	工作人员	850					850	实发8月份工资
合计		74950	16970		14186.42	12873	64860.58	

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人： 

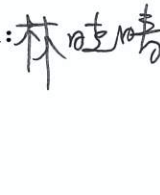
2024年8月份政府拨款使用管理情况明细表

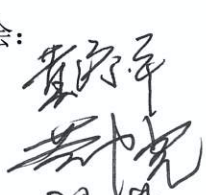
单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

2024/8/31

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	新建农村”四小园“补助资金		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
2	博爱家园-完美益家健康养老志愿服务驿站经费		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
3	ZS-2023年板芙村农村人居环境整治提升奖补资金（2023年第四季度）		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
4	板芙村美丽乡村建设项目资金	专项债资金	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00
	合计		7,065,000.00	0.00	0.00	7,065,000.00
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	2023年农村人居环境整治提升奖补资金（美丽田园专项评比奖补）		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
2	生态补偿专项资金	耕地保护市级补贴	1,860,661.97	85,733.03	1,579,196.41	281,465.56
3	人大代表联络站经费		54,310.00		19,172.00	35,138.00
4	办公经费-市资金		40,000.00		3,141.00	36,859.00
5	创文暨人居环境卫生黑点整治经费		13,300.00		9,120.60	4,179.40
6	被征地农民养老保障费用		54,467.25		0.00	54,467.25
7	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
8	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		2,316,383.28	85,733.03	1,610,630.01	705,753.27

单位负责人： 财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：