

资产负债表

报表年月：2024年10月

单位名称：中山市板芙镇板芙村民委员会

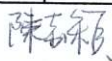
单位：元

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	7,162,035.22	短期借款			
其中：现金				应付款项		890,205.03	2,039,035.95
银行存款		4,556,796.22	7,162,035.22	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		273,221.00	170,375.30	应交税费			
存货				流动负债合计		890,205.03	2,039,035.95
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		4,830,017.22	7,332,410.52	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	12,042,211.60
生产性生物资产原值				非流动负债合计		13,031,030.84	12,042,211.60
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		13,921,235.87	14,081,247.55
生产性生物资产净值							
固定资产原值		17,104,491.16	30,078,278.68				
减：累计折旧		2,300,998.13	2,582,007.00				
固定资产净值		14,803,493.03	27,496,271.68				
在建工程		11,225,120.28	6,857,703.71				
固定资产清理							
固定资产小计		26,028,613.31	34,353,975.39				
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	18,671,356.32
长期待摊费用			528,846.94	未分配收益		5,536,640.20	5,402,831.50
非流动资产合计		27,028,613.31	35,882,822.33	所有者权益合计		17,937,394.66	29,133,985.30
资产总计		31,858,630.53	43,215,232.85	负债和所有者权益总计		31,858,630.53	43,215,232.85

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10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	274,027.51	2,805,508.41	一、经营支出	72,516.49	515,030.43
出租收入	274,027.51	2,640,307.11	出租成本	53,266.88	329,129.22
天光墟市场	233,710.00	2,222,490.00	天光墟市场	54,995.49	320,064.33
固定摊位租金	179,120.00	1,696,380.00	水费	2,876.42	39,794.55
流动摊档租金	54,590.00	526,110.00	电费	-1,117.93	386.27
禾尾市场公司 （芙蓉市场）	40,317.51	341,062.11	人员工资	48,000.00	237,800.00
固定摊位租金	38,800.00	314,200.00	其他支出	5,237.00	42,083.51
流动摊档租金	0.00	17,080.00	禾尾市场公司（芙蓉 市场）	-1,728.61	9,064.89
电费	1,517.51	9,782.11	水费	32.65	3,210.05
商铺租金	0.00	76,755.00	电费	-1,761.26	-3.68
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	184,897.21
二、投资收益	0.00	114,479.16	二、税金及附加	5,582.70	14,310.61
企业上交利润	0.00	114,479.16	房产税	4,732.70	13,460.61
顺景工业区生活 配套（游龙基地）1号 楼	0.00	114,479.16	城镇土地使用税	850.00	850.00
三、补助收入	0.00	0.00	三、管理费用	145,366.32	1,893,095.62
四、其他收入	1,960.00	74,051.21	干部报酬	55,376.42	721,656.10
存款利息收入	0.00	9,791.21	其他管理及固定人员报 酬	74,334.83	972,495.83
违约金收入	0.00	40,000.00	工作人员	74,334.83	898,683.83
其他	1,960.00	1,960.00	清洁工	0.00	12,000.00
无法支付的应付账 款	0.00	22,300.00	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	22,300.00
	0.00	0.00	办公费	5,666.14	33,311.65
	0.00	0.00	水电费	17.16	8,633.56
	0.00	0.00	书报费	0.00	13,500.00
	0.00	0.00	折旧费	9,111.21	96,059.99
	0.00	0.00	误工补贴	0.00	7,850.00
	0.00	0.00	会议费	0.00	3,650.00
	0.00	0.00	培训费	0.00	300.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	860.56	8,978.49
	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	94,865.92	476,843.20
	0.00	0.00	五保户补助	60.00	600.00
	0.00	0.00	治安	47.00	407.59

收支情况公布表

报表年月：2024年10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	征兵民兵	7,450.00	15,130.00
	0.00	0.00	环境卫生	77,431.00	341,296.00
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	8,652.50
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	275.79	1,388.46
	0.00	0.00	文体体育	3,327.79	7,841.50
	0.00	0.00	公共设施维护	378.00	26,407.78
	0.00	0.00	殡改	200.00	2,600.00
	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	14,723.00
	0.00	0.00	街灯费用	4,820.42	42,910.62
	0.00	0.00	监控费用	875.92	8,482.75
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	257,501.00
	0.00	0.00	无法收回的应收款项	0.00	197,682.00
	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	10,779,263.50	13,003,765.81
	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	管理用	0.00	6,200.00
	0.00	0.00	格力3匹方型柜机	0.00	6,200.00
	0.00	0.00	公益用	10,779,263.50	12,667,809.55
	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
	0.00	0.00	海信网络电视（老人 饭堂）	2,900.00	2,900.00
	0.00	0.00	板芙村美丽乡村建设 项目资金（邮行）	10,776,363.50	10,776,363.50
	0.00	0.00	板芙村新南队基础 设施建设工程	1,966,131.04	1,966,131.04
	0.00	0.00	板芙村禾尾北基础 设施建设工程	3,066,064.28	3,066,064.28

收支情况公布表

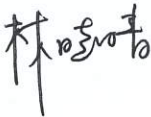
报表年月：2024年10月

单位名称： 中山市板芙镇板芙村民委员会

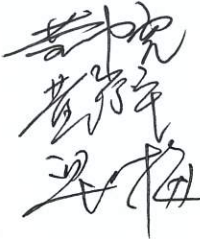
单位： 元

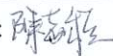
收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	板芙村禾尾北人居环境整治工程	3,067,850.10	3,067,850.10
	0.00	0.00	板芙村后滘南路人居环境提升工程	2,676,318.08	2,676,318.08
收入合计	275,987.51	2,994,038.78	支出合计	11,097,594.93	16,160,546.67
			收支差额	-10,821,607.42	-13,166,507.89

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10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
2024-10-08	收-中山市荣利建筑工程有限公司、郑学超、陈汉龙、三圣宫协会交来2024年板芙村第十六届老人节捐赠款（具体明细可见附件）	林晓晴	12,000.00	0.00	12,000.00
2024-10-08	存现（中山市荣利建筑工程有限公司、郑学超、陈汉龙、三圣宫协会交来2024年板芙村第十六届老人节捐赠款（具体明细可见附件））	刘艳群	0.00	12,000.00	0.00
2024-10-09	收-林耀辉、郭志恒、黄锦和等101个交来2024年板芙村第十六届老人节捐赠款（具体明细可见附件）	林晓晴	92,600.00	0.00	92,600.00
2024-10-10	存现（林耀辉、郭志恒、黄锦和等101个交来2024年板芙村第十六届老人节捐赠款（具体明细可见附件））	刘艳群	0.00	92,600.00	0.00
2024-10-16	收-肖紫桐、卢荣添、梁金安等人交来2025年度城乡居民基本医疗保险费	刘艳群	160,390.32	0.00	160,390.32
2024-10-16	肖紫桐、卢荣添、梁金安等人交来2025年度城乡居民基本医疗保险费	刘艳群	0.00	157,961.04	2,429.28
2024-10-17	收-吴国雄、李金妹、吴灿辉等人交来2025年度城乡居民基本医疗保险费	刘艳群	116,142.72	0.00	118,572.00
2024-10-17	梁锦添、苏玉英、苏耀娣交来2025年度城乡居民基本医疗保险费	刘艳群	0.00	2,429.28	116,142.72
2024-10-17	吴国雄、李金妹、吴灿辉等人交来2025年度城乡居民基本医疗保险费	刘艳群	0.00	112,500.00	3,642.72
2024-10-18	收-吴金胜、吴才好、霍凤娟等人交来2025年度城乡居民基本医疗保险费	刘艳群	120,538.56	0.00	124,181.28
2024-10-18	伍玉云、司徒秀群、梁晓轩等人交来2025年度城乡居民基本医疗保险费	刘艳群	0.00	3,642.72	120,538.56
2024-10-18	吴金胜、吴才好、霍凤娟等人交来2025年度城乡居民基本医疗保险费	刘艳群	0.00	116,300.00	4,238.56
2024-10-21	收-何振初、黄坤荣、黄桂桥等人交来2025年度城乡居民基本医疗保险费	刘艳群	168,806.04	0.00	173,044.60
2024-10-21	黄华信、郭森全、吴桂好等人交来2025年度城乡居民基本医疗保险费	刘艳群	0.00	4,238.56	168,806.04
2024-10-21	何振初、黄坤荣、黄桂桥等人交来2025年度城乡居民基本医疗保险费	刘艳群	0.00	164,500.00	4,306.04
2024-10-22	收-梁汉辉、卢锦钊、李海金等人交来2025年度城乡居民基本医疗保险费	刘艳群	85,834.56	0.00	90,140.60
2024-10-22	吴桂添、梁惠芳、梁文俊等人交来2025年度城乡居民基本医疗保险费	刘艳群	0.00	4,306.04	85,834.56
2024-10-22	梁汉辉、卢锦钊、李海金等人交来2025年度城乡居民基本医疗保险费	刘艳群	0.00	78,300.00	7,534.56

现金收支明细公布表

报表年月：2024年10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
2024-10-23	收-梁松根、林华添、李维章等人交来2025年度城乡居民基本医疗保险费	刘艳群	54,948.00	0.00	62,482.56
2024-10-23	胡冠豪、胡锦生、冼华标等人交来2025年度城乡居民基本医疗保险费	刘艳群	0.00	7,534.56	54,948.00
2024-10-23	梁松根、林华添、李维章等人交来2025年度城乡居民基本医疗保险费	刘艳群	0.00	54,500.00	448.00
2024-10-24	收-林永娛、陈健陶、曹平等交来2025年度城乡居民基本医疗保险费	刘艳群	11,220.96	0.00	11,668.96
2024-10-24	郭柄权交来2025年度城乡居民基本医疗保险费	刘艳群	0.00	448.00	11,220.96
2024-10-24	林永娛、陈健陶、曹平等交来2025年度城乡居民基本医疗保险费	刘艳群	0.00	11,220.96	0.00
2024-10-25	收-卢桂根、林连水、卢诗漫等人交来2025年度城乡居民基本医疗保险费	刘艳群	7,461.36	0.00	7,461.36
2024-10-25	卢桂根、林连水、卢诗漫等人交来2025年度城乡居民基本医疗保险费	刘艳群	0.00	7,461.36	0.00
合计：			829,942.52	829,942.52	

单位负责人：[Signature]

财务负责人：林志清

村务监督委员会：

[Signatures]

制表人：陈嘉敏

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10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	9,473,136.51
2024-10-01	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局2024年10月板芙村市场工作人员“特定人员单项工伤保险”款	吴秋嫻	0.00	198.00	9,472,938.51
2024-10-03	付-中国电信股份有限公司中山分公司2024年9月份村委会固定电话费	冯斯瑶	0.00	860.56	9,472,077.95
2024-10-03	付-中国电信股份有限公司中山分公司2024年9月板芙村平安监控服务费	陈志朝	0.00	825.00	9,471,252.95
2024-10-03	付-中国电信股份有限公司中山分公司板芙村芙蓉市场网络线迁移到天光墟费用	林华根	0.00	250.00	9,471,002.95
2024-10-08	存现（中山市荣利建筑工程有限公司、郑学超、陈汉龙、三圣宫协会交来2024年板芙村第十六届老人节捐赠款（具体明细可见附件））	刘艳群	12,000.00	0.00	9,483,002.95
2024-10-08	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	9,482,999.57
2024-10-08	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局2024年10月村委会支村两委社保款	吴秋嫻	0.00	22,593.15	9,460,406.42
2024-10-08	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局2024年10月村委会工作人员社保款	吴秋嫻	0.00	19,919.89	9,440,486.53
2024-10-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年9月村委会办公楼电费	冯斯瑶	0.00	5,099.38	9,435,387.15
2024-10-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年9月板芙村天光墟电费	林华根	0.00	20,661.07	9,414,726.08
2024-10-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年9月板芙村芙蓉市场电费	黄照胜	0.00	3,857.63	9,410,868.45
2024-10-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年9月板芙村文化活动中心电费（旧小学学校）	陈紫玲	0.00	308.59	9,410,559.86
2024-10-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年9月板芙村平安监控电费	陈志朝	0.00	50.92	9,410,508.94
2024-10-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年9月板芙村街灯电费	陈志朝	0.00	4,820.42	9,405,688.52
2024-10-08	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	9,405,685.14
2024-10-09	收-樱花摄影、天光墟市场俊根杂货店（岑丽欣小姐）、黄日明等50个交来2024年板芙村第十六届老人节捐赠款（具体明细可见附件）	林晓晴	37,187.00	0.00	9,442,872.14

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10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
2024-10-09	付-中山市住房公积金管理中心2024年10月村委会支付两委住房公积金款	林晓晴	0.00	17,106.00	9,425,766.14
2024-10-09	付-中山市住房公积金管理中心2024年10月村委会工作人员住房公积金款	林晓晴	0.00	8,160.00	9,417,606.14
2024-10-10	存现（林耀辉、郭志恒、黄锦和等101个交来2024年板芙村第十六届老人节捐赠款（具体明细可见附件））	刘艳群	92,600.00	0.00	9,510,206.14
2024-10-11	付-陈梓熙、吴钧豪、吴礼乐等11人板芙村2024年下半年征兵动员大会误工补贴款（50元/半天）	麦转申	0.00	550.00	9,509,656.14
2024-10-11	付-陈梓熙、吴钧豪、吴礼乐等13人板芙村2024年下半年征兵体检人员误工补贴款（100元/天）	麦转申	0.00	2,600.00	9,507,056.14
2024-10-11	付-梁华添、肖金泉、陈金培、黄炳东、高松明、肖玲根2024年9月板芙村天光墟临时管理人员工资	林华根	0.00	19,000.00	9,488,056.14
2024-10-11	付-黄添松、梁德添2024年8月板芙村天光墟协管员工资	林华根	0.00	5,000.00	9,483,056.14
2024-10-11	付-郭志恒、黄坤宪、林晓晴、陈汉龙、何炎芳2024年10月板芙村支村两委干部工资	郭志恒	0.00	15,677.27	9,467,378.87
2024-10-11	付-林华根、陈志朝、黄思敏等15人2024年10月板芙村工作人员工资款	郭志恒	0.00	46,254.94	9,421,123.93
2024-10-12	银行间转账（樱花摄影、天光墟市场傻根杂货店（岑丽欣小姐）、黄日明等50个交来2024年板芙村第十六届老人节捐赠款（具体明细可见附件））	刘艳群	37,187.00	0.00	9,458,310.93
2024-10-12	银行间转账（樱花摄影、天光墟市场傻根杂货店（岑丽欣小姐）、黄日明等50个交来2024年板芙村第十六届老人节捐赠款（具体明细可见附件））	刘艳群	0.00	37,187.00	9,421,123.93
2024-10-12	付-梁培禾东队村民吴华妹死亡抚恤金	梁卓妍	0.00	200.00	9,420,923.93
2024-10-12	付-林晓晴（中山市板芙镇新三良书苑）报销2024年板芙村老人节联谊会购买装饰夹子款	林晓晴	0.00	80.00	9,420,843.93
2024-10-12	付-中山市西区旭辉文具批发商行板芙村第十六届老人节联谊会赠送表演嘉宾纪念品购买47份文具套装款（领取名单可见附表）	林晓晴	0.00	564.00	9,420,279.93
2024-10-12	付-梁爱娣、周友娣、郭洪超等632人2024年板芙村老人节慰问金（50元/人）	林晓晴	0.00	31,600.00	9,388,679.93
2024-10-12	付-梁培禾东队村民吴华妹死亡火化补助款	梁卓妍	0.00	200.00	9,388,479.93



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10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
2024-10-12	付-何惠洪（中油碧辟石油有限公司中山分公司）报销治安巡逻车加油费（粤TNJ921）	何惠洪	0.00	47.00	9,388,432.93
2024-10-12	付-高锦胜2024年10月板芙村五保人员生活费补贴款	陈紫玲	0.00	60.00	9,388,372.93
2024-10-12	付-黄泽弘2024年下半年板芙村新兵入伍新兵慰问金	林华根	0.00	1,500.00	9,386,872.93
2024-10-12	付-郭胡炜2024年9月13日欢送板芙村优秀青年黄泽弘光荣入伍舞狮表演费	麦转申	0.00	2,800.00	9,384,072.93
2024-10-12	付-吴华锦2024年8月、9月板芙村除四害打蚊药人工费（150元/天，共6天）	吴华锦	0.00	900.00	9,383,172.93
2024-10-12	付-中山市超越环卫清运有限公司2024年5月板芙村保洁费	陈汉龙	0.00	76,531.00	9,306,641.93
2024-10-12	付-梁华添、吕金泉、陈金培、黄炳东、高松明、肖玲根2024年8月板芙村天光墟临时管理人员工资	林华根	0.00	19,000.00	9,287,641.93
2024-10-12	付-黄添桂、梁锦添2024年9月板芙村天光墟协管员工资	林华根	0.00	5,000.00	9,282,641.93
2024-10-12	付-中山市板芙镇金星五金交电商行维修板芙村生产队街灯购买街码、电缆、电度表、空气漏电开关、插座、路灯架、电缆款	吴焯荣	0.00	378.00	9,282,263.93
2024-10-12	付-中山市板芙镇金星五金交电商行维修板芙村天光墟水电装置购买电缆、亚明灯、螺丝、灯泡、电度表、空气开关、电线等款	吴焯荣	0.00	1,897.00	9,280,366.93
2024-10-12	付-林华灿2023年板芙村醒狮队队活动经费（林华灿是板芙村醒狮队领队）	林华灿	0.00	3,000.00	9,277,366.93
2024-10-14	收-广东瑞帆建设工程管理有限公司交来板芙村新南队基础设施建设工程监理保证金	黄帅宪	7,629.90	0.00	9,284,996.83
2024-10-14	收-广东瑞帆建设工程管理有限公司交来板芙村店仔南路人居环境提升工程监理保证金	黄帅宪	7,153.60	0.00	9,292,153.43
2024-10-14	收-广东瑞帆建设工程管理有限公司交来板芙村建南队人居环境提升工程监理保证金	黄帅宪	5,467.00	0.00	9,297,620.43
2024-10-14	收-陈金海交来2024年9月25日板芙村老人协会活动场所出租所得租金（承租人有：肖金泉）	陈金海	500.00	0.00	9,298,120.43
2024-10-14	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局2024年度板芙村委一楼商铺、芙蓉市场城镇土地使用税	吴秋嫻	0.00	850.00	9,297,270.43



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10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
2024-10-14	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（税期：2024.9.1-2024.9.30），芙蓉市场、禾尾水闸厂房房产税（税期：2024.1.1-2024.12.31）	吴秋嫻	0.00	4,732.70	9,292,537.73
2024-10-15	收-周炳好、王昌海、黄华汉等人交来板芙村天光墟2024年10月摊档租金（179120元）及2024年9月摊档水电费（水费11360元）（电费21779元）	梁华添	212,259.00	0.00	9,504,796.73
2024-10-15	收-许小发、梁丽芳、曾彩霞等人交来板芙村芙蓉市场2024年9月摊档租金（30600元）及2024年8月摊档水电费（水费876元）（电费5563.2元）	黄照胜	37,039.20	0.00	9,541,835.93
2024-10-15	收-待报解预算收入板芙村芙蓉市场2024年房产税退税款	吴秋嫻	1,960.00	0.00	9,543,795.93
2024-10-15	付-邮储银行中山市财政局非税收入结算户板芙村专项债资金利息收入上缴非税	黄帅宪	0.00	6,240.00	9,537,555.93
2024-10-15	付-中山市星航广告有限公司2024年板芙村第十六届老人节联谊晚会舞台背景费	林晓晴	0.00	4,680.00	9,532,875.93
2024-10-15	付-中山市星航广告有限公司2024年板芙村第十六届老人节联谊晚会标语字、请柬、横幅费用	林晓晴	0.00	2,020.00	9,530,855.93
2024-10-15	付-中山市板芙镇芙运百货商店2024年板芙村第十六届老人节联谊晚会晚宴购买啤酒、雪碧、可乐、矿泉水、花生款	林晓晴	0.00	4,371.00	9,526,484.93
2024-10-15	付-中山市板芙镇芙运百货商店2024年板芙村第十六届老人节联谊晚会晚宴购买白酒款	林晓晴	0.00	3,078.00	9,523,406.93
2024-10-16	肖紫桐、卢荣添、梁金安等人交来2025年度城乡居民基本医疗保险费	刘艳群	157,961.04	0.00	9,681,367.97
2024-10-17	吴国雄、李金妹、吴灿辉等人交来2025年度城乡居民基本医疗保险费	刘艳群	112,500.00	0.00	9,793,867.97
2024-10-17	梁锦添、苏玉英、苏耀辉交来2025年度城乡居民基本医疗保险费	刘艳群	2,429.28	0.00	9,796,297.25
2024-10-17	付-中山公用水务投资有限公司20240914-20241014板芙村西队球场公厕水费	林华根	0.00	19.20	9,796,278.05
2024-10-17	付-中山公用水务投资有限公司20240913-20241012老人活动中心水费、污水及垃圾处理费	陈紫玲	0.00	275.79	9,796,002.26



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10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
2024-10-17	付-中山公用水务投资有限公司 20240810-20241010垃圾中转站水费、 垃圾处理费	陈双龙	0.00	17.16	9,795,985.10
2024-10-18	吴金胜、吴才好、霍凤娟等人交来2025 年度城乡居民基本医疗保险费	刘艳群	116,300.00	0.00	9,912,285.10
2024-10-18	收-广东众人项目管理有限公司交来板 芙村禾尾北基础设施建设工程质量保证 金	黄帅宪	7,683.40	0.00	9,919,968.50
2024-10-18	收-广东众人项目管理有限公司交来板 芙村禾尾北人居环境整治工程质量保证 金	黄帅宪	7,682.80	0.00	9,927,651.30
2024-10-18	收-广东众人项目管理有限公司交来板 芙村庙滘北路人居环境提升工程质量保 证金	黄帅宪	4,071.80	0.00	9,931,723.10
2024-10-18	伍玉云、司徒秀群、梁晓纤等人交来 2025年度城乡居民基本医疗保险费	刘艳群	3,642.72	0.00	9,935,365.82
2024-10-18	付-广东广林建设集团有限公司板芙村 农贸市场基础设施配套工程尾款（合同 结算价1087133.57元，2023年12月已付 931217.62元）	黄帅宪	0.00	155,975.95	9,779,389.87
2024-10-18	付-广东宇乔建设有限公司板芙村禾尾 北人居环境整治工程尾款（合同结算价 2910171.43元，2023年12月已支付首次 工程进度款1100452.54元，2024年2月 已支付工程进度款1311994.39元）	黄帅宪	0.00	497,724.50	9,281,665.37
2024-10-18	付-广东南轩建设集团有限公司板芙村 禾尾北基础设施建设工程尾款（合同结 算价2910397.71元，2023年12月已付 1390371.26元）	黄帅宪	0.00	1,520,026.45	7,761,638.92
2024-10-18	付-广州新城建筑设计院有限公司板芙 村新南队基础设施建设工程设计费尾款 （设计费合计为136487.45元，2023年 12月已支付第一次请款122838.7元）	黄帅宪	0.00	13,648.75	7,747,990.17
2024-10-18	付-广州新城建筑设计院有限公司板芙 村农贸市场基础设施配套工程设计尾款 （设计费为52001.37元，2023年12月已 支付第一次请款46801.23元）	黄帅宪	0.00	5,200.14	7,742,790.03
2024-10-18	付-广州新城建筑设计院有限公司板芙 村庙滘南路人居环境提升工程设计尾款 （设计费为140207.95元，2023年12月 已支付第一次请款126187.15元）	黄帅宪	0.00	14,020.80	7,728,769.23
2024-10-18	付-广州新城建筑设计院有限公司板芙 村庙滘北一队基础设施建设工程设计尾 款（设计费为75789.57元，2023年12月 已支付第一次请款68210.61元）	黄帅宪	0.00	7,578.96	7,721,190.27

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10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
2024-10-18	付-广州新城建筑设计院有限公司板芙村庙涌北路人居环境提升工程设计尾款（设计费为76059.04元，2023年12月已支付第一次请款68453.13元）	黄帅宪	0.00	7,605.91	7,713,584.36
2024-10-18	付-广州新城建筑设计院有限公司板芙村建南队人居环境提升工程设计尾款（设计费为112903.92元，2023年12月已支付第一次请款101613.52元）	黄帅宪	0.00	11,290.40	7,702,293.96
2024-10-18	付-广州新城建筑设计院有限公司板芙村禾尾北人居环境整治工程设计尾款（设计费为134719.71元，2023年12月已支付第一次请款121247.73元）	黄帅宪	0.00	13,471.98	7,688,821.98
2024-10-18	付-广州新城建筑设计院有限公司板芙村禾尾北基础设施建设工程设计尾款（设计费为132760.78元，2023年12月已支付第一次请款119484.7元）	黄帅宪	0.00	13,276.08	7,675,545.90
2024-10-21	何振初、黄坤棠、黄桂桥等人交来2025年度城乡居民基本医疗保险费	刘艳群	164,500.00	0.00	7,840,045.90
2024-10-21	黄华信、郭森全、吴桂好等人交来2025年度城乡居民基本医疗保险费	刘艳群	4,238.56	0.00	7,844,284.46
2024-10-21	付-中山市板芙镇蔚蓝净水机店板芙村老人饭堂购买1台电视、2台落地扇、1个电视挂架及电视安装费用	林晓晴	0.00	3,500.00	7,840,784.46
2024-10-22	梁汉辉、卢耀司、李海金等人交来2025年度城乡居民基本医疗保险费	刘艳群	78,300.00	0.00	7,919,084.46
2024-10-22	吴桂添、梁惠芳、梁文俊等人交来2025年度城乡居民基本医疗保险费	刘艳群	4,306.04	0.00	7,923,390.50
2024-10-23	梁松根、林华添、李维章等人交来2025年度城乡居民基本医疗保险费	刘艳群	54,500.00	0.00	7,977,890.50
2024-10-23	胡冠豪、胡德生、沈华标等人交来2025年度城乡居民基本医疗保险费	刘艳群	7,534.56	0.00	7,985,425.06
2024-10-24	林永娱、陈健陶、曹平等入交来2025年度城乡居民基本医疗保险费	刘艳群	11,220.96	0.00	7,996,646.02
2024-10-24	收-张兴玲交来板芙村天光墟1个商铺押金	林华根	900.00	0.00	7,997,546.02
2024-10-24	郭柄权交来2025年度城乡居民基本医疗保险费	刘艳群	448.00	0.00	7,997,994.02
2024-10-24	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年城乡居民基本医疗保险费（具体扣费名单可见附件）	何炎芳	0.00	3,084.80	7,994,909.22
2024-10-24	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泡沫胶、玻璃胶、铁作、门锁、直道、角铁、灯泡等共款	梁华添	0.00	2,892.00	7,992,017.22



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10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
2024-10-25	卢桂根、林连水、卢诗漫等人交来2025年度城乡居民基本医疗保险费	刘艳群	7,461.36	0.00	7,999,478.58
2024-10-25	付-广东正中信德建设工程咨询有限公司板芙村禾尾北基础设施建设工程预算审核服务费	黄帅宪	0.00	11,446.38	7,988,032.20
2024-10-25	付-广东德信工程项目管理有限公司板芙村建南队人居环境提升工程预算审核服务费	黄帅宪	0.00	9,818.12	7,978,214.08
2024-10-25	付-中山市畅达工程管理有限公司板芙村新南队基础设施建设工程预算审核服务费	黄帅宪	0.00	11,751.97	7,966,462.11
2024-10-26	付-中山公用水务投资有限公司20240917-20241017芙蓉市场水费、污水及垃圾处理费	黄照胜	0.00	972.65	7,965,489.46
2024-10-26	付-中山公用水务投资有限公司20240917-20241017天光墟水费、污水及垃圾处理费	林华根	0.00	14,236.42	7,951,253.04
2024-10-28	收-广东众人项目管理有限公司交来板芙村店溪北一队基础设施建设工程质量保证金	黄帅宪	4,104.30	0.00	7,955,357.34
2024-10-28	付-中山市板芙镇樱花摄影冲印中心2024板芙村第十六届老人节活动拍摄费及活动相片费用	林晓晴	0.00	661.20	7,954,696.14
2024-10-28	付-中山市板芙镇里溪猫仔烧味店2024年板芙村第十六届老人节联谊晚会晚宴餐费（共102围）	林晓晴	0.00	98,736.00	7,855,960.14
2024-10-28	付-吴桂香发放扶贫救济金（使用工行捐赠爱心扶贫剩余款）	陈紫玲	0.00	500.00	7,855,460.14
2024-10-28	付-陈惠燕发放扶贫救济金（使用工行捐赠爱心扶贫剩余款）	陈紫玲	0.00	500.00	7,854,960.14
2024-10-29	收-梁柏浩、曹作英、黄玉婷等人交来2025年度城乡居民基本医疗保险费	何炎芳	937,673.16	0.00	8,792,633.30
2024-10-29	收-肖金泉交来2024年9月30日下午至2024年10月30日上午天光墟流动摊档租金	肖金泉	54,590.00	0.00	8,847,223.30
2024-10-29	银行间转账（老人饭堂购买1台电视、2台落地扇等费用是使用上级下拨的“博爱家园——完美益家健康养老志愿服务驿站”经费1.5万元（专项资金专户））	刘艳群	3,500.00	0.00	8,850,723.30



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10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
2024-10-29	银行间转账（老人饭堂购买1台电视、2台落地扇等费用是使用上级下拨的“博爱家园——完美益家健康养老志愿服务驿站”经费1.5万元（专项资金专户））	刘艳群	0.00	3,500.00	8,847,223.30
2024-10-29	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局板芙村村民2025年城乡居民基本医疗保险费	何炎芳	0.00	1,648,266.48	7,198,956.82
2024-10-29	付-清远金图创展文化传播有限公司订购1张“中山市地图”及1张“粤港澳大湾区地图”款	郭志恒	0.00	560.00	7,198,396.82
2024-10-29	付-陈均宁退板芙村天光墟1个集装箱押金（提前终止合同）	林华根	0.00	900.00	7,197,496.82
2024-10-30	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局板芙村村民2025年城乡居民基本医疗保险费	何炎芳	0.00	2,429.28	7,195,067.54
2024-10-31	收-孙雪琴、曾彩霞交来板芙村芙蓉市场2024年10月摊位租金（8200元）及2024年9月摊位水电费（水费64元）（电费1573.2元）	黄照胜	9,837.20	0.00	7,204,904.74
2024-10-31	付-广东德信工程项目管理有限公司板芙村庙涌南路人居环境提升工程预算审核服务费	黄帅宪	0.00	12,057.05	7,192,847.69
2024-10-31	付-中山市捷高建设工程事务有限公司板芙村庙涌北一队基础设施建设工程预算审核服务费	黄帅宪	0.00	6,774.74	7,186,072.95
2024-10-31	付-中山市捷高建设工程事务有限公司板芙村庙涌北路人居环境提升工程预算审核服务费	黄帅宪	0.00	6,796.84	7,179,276.11
2024-10-31	付-广东正中信德建设工程咨询有限公司板芙村禾尾北人居环境整治工程预算审核服务费	黄帅宪	0.00	11,607.02	7,167,669.09
2024-10-31	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局板芙村村民2025年城乡居民基本医疗保险费	何炎芳	0.00	809.76	7,166,859.33
2024-10-31	付-中山市畅达工程管理有限公司板芙村农贸市场基础设施配套工程预算审核服务费	黄帅宪	0.00	4,824.11	7,162,035.22
合计：			2,206,370.88	4,517,472.17	

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

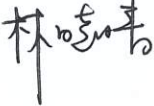
报表年月：2024年10月

单位名称： 中山市板芙镇板芙村民委员会

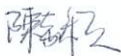
单位：元

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				170,375.30	0.00	0.00	170,375.30
租赁款				19,635.00	0.00	0.00	19,635.00
温永斌				19,635.00	0.00	0.00	19,635.00
发包款				150,201.30	0.00	0.00	150,201.30
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： 

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10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				1,991,517.99	1,849,998.48	1,802,480.52	2,039,035.95
应付定金押金				344,066.48	900.00	900.00	344,066.48
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
天光墟市场				182,220.00	900.00	900.00	182,220.00
梁绍国				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年10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
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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年10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
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				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
杜锦周				900.00	0.00	0.00	900.00
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				900.00	0.00	0.00	900.00
周永贵				300.00	0.00	0.00	300.00
郭少艮				900.00	0.00	0.00	900.00
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
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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年10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
贺雪松				900.00	0.00	0.00	900.00
黄柳英				900.00	0.00	0.00	900.00
王丽萍				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
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
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				900.00	0.00	0.00	900.00
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				900.00	0.00	0.00	900.00
王爱梅				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
陈均宁				900.00	0.00	900.00	0.00
谭城豪				900.00	0.00	0.00	900.00
谭建韦				600.00	0.00	0.00	600.00
张兴玲				0.00	900.00	0.00	900.00
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
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				312,741.34	1,805,302.68	1,800,580.52	317,463.50
老人协会				100,805.96	142,287.00	145,990.20	97,102.76
村民医疗保险				211,935.38	1,663,015.68	1,654,590.32	220,360.74
预收款				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年10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				567,034.52	0.00	1,000.00	566,034.52
工行捐赠爱心扶贫款				52,889.52	0.00	1,000.00	51,889.52
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
梁安生-西队鱼塘反承包投资意向金				500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
工程质量保证金				113,087.51	43,795.80	0.00	156,883.31
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
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-板芙村暗渠改造工程				2,310.98	0.00	0.00	2,310.98

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年10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
广林建设公司-板芙村农贸市场基础设施配套工程				32,615.81	0.00	0.00	32,615.81
瑞帆建设公司-建南队人居环境提升工程				0.00	5,467.00	0.00	5,467.00
众人项目公司-禾尾北基础设施建设工程				0.00	7,683.40	0.00	7,683.40
众人项目公司-禾尾北人居环境整治工程				0.00	7,682.80	0.00	7,682.80
众人项目公司-庙滘北路人居环境提升工程				0.00	4,071.80	0.00	4,071.80
众人项目公司-庙滘北一队基础设施建设工程				0.00	4,104.30	0.00	4,104.30
瑞帆工程公司-新南队基础设施建设工程				0.00	7,629.90	0.00	7,629.90
瑞帆工程公司-庙滘南路人居环境提升工程				0.00	7,156.60	0.00	7,156.60
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	88,300.00	88,300.00	0.00
干部				0.00	31,500.00	31,500.00	0.00
管理和固定人员				0.00	56,800.00	56,800.00	0.00
专项应付款				22,828,315.10	2,334,896.15	13,120,999.65	12,042,211.60
生态补偿专项资金(耕地保护市级补贴)				281,465.56	0.00	0.00	281,465.56
2017年度				13,854.16	0.00	0.00	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
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				18,464.00	0.00	0.00	18,464.00
市资金部分				18,464.00	0.00	0.00	18,464.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称： 中山市板芙镇板芙村民委员会

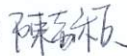
单位： 元

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
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				15,098,936.83	2,334,896.15	10,782,603.50	6,651,229.48
待结转				15,092,696.83	2,334,896.15	10,776,363.50	6,651,229.48
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	2,334,896.15	10,776,363.50	5,474,316.10
待上缴专项债利息(邮行)				6,240.00	0.00	6,240.00	0.00
人大代表联络站经费				34,388.00	0.00	0.00	34,388.00
板芙村美丽乡村建设项目资金(调整批)				7,000,000.00	0.00	2,334,896.15	4,665,103.85
镇农业局				70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
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)				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
新建农村”四小园“补助资金				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
镇红十字会				12,770.00	0.00	3,500.00	9,270.00
博爱家园-完美益家健康养老志愿服务驿站经费				12,770.00	0.00	3,500.00	9,270.00

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人： 

2024年10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

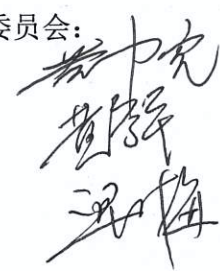
2024年10月31日

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10月工资
黄帅宪	副书记	5500	750		1477.89	1739	3033.11	实发10月工资
林晓晴	副主任、支委	5500	150		1419.24	1670	2560.76	实发10月工资
陈汉龙	支委、村委	5000	950		1299.08	1528	3122.92	实发10月工资
何炎芳	支委	5000	1050		1308.01	1539	3202.99	实发10月工资
林华根	工作人员	4000	1560		567.12	420	4572.88	实发10月工资
陈志朝	工作人员	3200	1490		478.38	240	3971.62	实发10月工资
黄思敏	工作人员	3800	660		451.63	420	3588.37	实发10月工资
林卓锋	工作人员	3600	650		451.63	360	3438.37	实发10月工资
吴秋娴	工作人员	3400	730		451.63	360	3318.37	实发10月工资
刘艳群	工作人员	3400	710		451.63	360	3298.37	实发10月工资
黄照胜	工作人员	2800	1060		451.63	240	3168.37	实发10月工资
郭锦权	工作人员	2800	1040		451.63	240	3148.37	实发10月工资
何惠洪	工作人员	2800	810		451.63	240	2918.37	实发10月工资
麦桂焕	工作人员	2800	790		451.63	240	2898.37	实发10月工资
麦转申	工作人员	2800	750		451.63	240	2858.37	实发10月工资
黄靖敏	工作人员	2800	640		451.63	240	2748.37	实发10月工资
吴伟杰	工作人员	2800	630		451.63	240	2738.37	实发10月工资
冯斯瑶	工作人员	2800	630		451.63	240	2738.37	实发10月工资
吴北坤	工作人员	850					850	实发10月工资
合计		72150	16150		13734.79	12633	61932.21	

单位负责人：

财务负责人：林晓晴

村务监督委员会：

制表人：陈磊

2024年10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

2024/10/31

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				0.00	0.00	0.00
	合计		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)	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	新建农村”四小园 “补助资金		30,000.00			30,000.00
3	博爱家园-完美益 家健康养老志愿服 务驿站经费		15,000.00	3,500.00	5,730.00	9,270.00
4	板芙村美丽乡村建 设项目资金	专项债资金	7,000,000.00	2,334,896.15	2,334,896.15	4,665,103.85
5	生态补偿专项资金		1,860,661.97		1,579,196.41	281,465.56
6	人大代表联络站经 费		54,310.00		19,922.00	34,388.00
7	办公经费-市资金		40,000.00		21,536.00	18,464.00
8	创文暨人居环境卫 生黑点整治经费		13,300.00		9,120.60	4,179.40
9	被征地农民养老保 障费用		54,467.25		0.00	54,467.25
10	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
11	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		9,361,383.28	2,338,396.15	3,970,401.16	5,390,982.12

单位负责人： 财务负责人：林晓晴

村务监督委员会： 郭中亮 黄新 梁梅

制表人：陈福根