

资产负债表

报表年月：2024年11月

单位名称： 中山市板芙镇板芙村民委员会

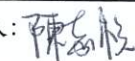
单位：元

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	7,267,849.20	短期借款			
其中：现金				应付款项		890,205.03	2,085,635.55
银行存款		4,556,796.22	7,267,849.20	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		273,221.00	163,830.30	应交税费			
存货				流动负债合计		890,205.03	2,085,635.55
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		4,830,017.22	7,431,679.50	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	12,021,518.80
生产性生物资产原值				非流动负债合计		13,031,030.84	12,021,518.80
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		13,921,235.87	14,107,154.35
生产性生物资产净值							
固定资产原值		17,104,491.16	30,082,383.68				
减：累计折旧		2,300,998.13	2,612,233.90				
固定资产净值		14,803,493.03	27,470,149.78				
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	34,327,853.49				
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	18,673,595.24
长期待摊费用			528,846.94	未分配收益		5,536,640.20	5,447,832.86
非流动资产合计		27,028,613.31	35,856,700.43	所有者权益合计		17,937,394.66	29,181,225.58
资产总计		31,858,630.53	43,288,379.93	负债和所有者权益总计		31,858,630.53	43,288,379.93

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11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	264,960.00	3,070,468.41	一、经营支出	72,424.36	587,454.79
出租收入	264,960.00	2,905,267.11	出租成本	53,174.75	382,303.97
天光墟市场	242,560.00	2,465,050.00	天光墟市场	51,819.93	371,884.26
固定摊位租金	180,020.00	1,876,400.00	水费	3,482.22	43,276.77
流动摊档租金	62,540.00	588,650.00	电费	-2,626.29	-2,240.02
禾尾市场公司（芙蓉市场）	22,400.00	363,462.11	人员工资	27,500.00	265,300.00
固定摊位租金	22,400.00	336,600.00	其他支出	23,464.00	65,547.51
流动摊档租金	0.00	17,080.00	禾尾市场公司（芙蓉市场）	1,354.82	10,419.71
电费	0.00	9,782.11	水费	383.66	3,593.71
商铺租金	0.00	76,755.00	电费	971.16	967.48
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	204,146.82
二、投资收益	0.00	114,479.16	二、税金及附加	392.70	14,703.31
企业上交利润	0.00	114,479.16	房产税	392.70	13,853.31
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	0.00	850.00
三、补助收入	0.00	0.00	三、管理费用	139,655.53	2,032,751.15
四、其他收入	0.00	74,051.21	干部报酬	55,376.42	777,032.52
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	1,046,830.66
违约金收入	0.00	40,000.00	工作人员	74,334.83	973,018.66
其他	0.00	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	450.00	22,750.00
	0.00	0.00	办公费	4,291.68	37,603.33
	0.00	0.00	水电费	-4,760.46	3,873.10
	0.00	0.00	书报费	0.00	13,500.00
	0.00	0.00	折旧费	9,111.21	105,171.20
	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	851.85	9,830.34
	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	4,222.55	481,065.75
	0.00	0.00	五保户补助	60.00	660.00
	0.00	0.00	治安	57.00	464.59

收支情况公布表

报表年月：2024年11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	0.00	15,130.00
	0.00	0.00	环境卫生	0.00	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	431.23	1,819.69
	0.00	0.00	文体体育	549.21	8,390.71
	0.00	0.00	公共设施维护	2,048.00	28,455.78
	0.00	0.00	殡改	200.00	2,800.00
	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	0.00	42,910.62
	0.00	0.00	监控费用	877.11	9,359.86
	0.00	0.00	五、其他支出	3,263.50	260,764.50
	0.00	0.00	无法收回的应收款项	0.00	197,682.00
	0.00	0.00	其他	3,263.50	63,082.50
	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	4,105.00	13,007,870.81
	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	4,105.00	10,305.00
	0.00	0.00	格力3匹方型柜机	0.00	6,200.00
	0.00	0.00	海康监控摄像机	700.00	700.00
	0.00	0.00	13.3寸液晶评价器	2,805.00	2,805.00
	0.00	0.00	旭龙扫描枪	600.00	600.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	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）	0.00	2,900.00
	0.00	0.00	板芙村美丽乡村建设 项目资金（邮行）	0.00	10,776,363.50

收支情况公布表

报表年月：2024年11月

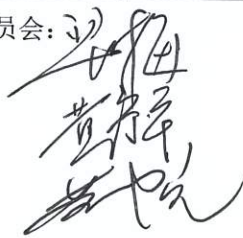
单位名称： 中山市板芙镇板芙村民委员会

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	板芙村新南队基础设施建设工程	0.00	1,966,131.04
	0.00	0.00	板芙村禾尾北基础设施建设工程	0.00	3,066,064.28
	0.00	0.00	板芙村禾尾北人居环境整治工程	0.00	3,067,850.10
	0.00	0.00	板芙村庙涌南路人居环境提升工程	0.00	2,676,318.08
收入合计	264,960.00	3,258,998.78	支出合计	224,063.64	16,384,610.31
			收支差额	40,896.36	-13,125,611.53

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

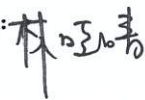
报表年月：2024年11月

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： 

村务监督委员会： 

制表人： 

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11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	7,162,035.22
2024-11-03	付-中国电信股份有限公司中山分公司2024年10月板芙村平安监控服务费	陈志朝	0.00	825.00	7,161,210.22
2024-11-03	付-中国电信股份有限公司中山分公司2024年10月份村委会固定电话费	冯斯瑶	0.00	851.85	7,160,358.37
2024-11-04	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局2024年11月村委会工作人员社保款	吴秋娴	0.00	19,919.89	7,140,438.48
2024-11-04	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房产税（税期：2024.10.1-2024.10.31）	吴秋娴	0.00	392.70	7,140,045.78
2024-11-04	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局2024年11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	198.00	7,139,847.78
2024-11-04	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局2024年11月村委会支村两委社保款	吴秋娴	0.00	22,593.15	7,117,254.63
2024-11-05	收-中共中山市板芙镇委员会党建和组织人事办公室划拨党的基层组织建设保障经费（村党组织服务群众专项经费）（2024年）-ZX	黄帅宪	12,000.00	0.00	7,129,254.63
2024-11-05	收-温永斌交来村委会一楼商铺借用电费（2024年8月31日162792度至2024年9月30日166901度）（0.6559元/度）	温永斌	2,695.09	0.00	7,131,949.72
2024-11-05	付-中山市住房公积金管理中心2024年11月村委会支村两委住房公积金款	林晓晴	0.00	17,106.00	7,114,843.72
2024-11-05	付-中山市住房公积金管理中心2024年11月村委会工作人员住房公积金款	林晓晴	0.00	8,160.00	7,106,683.72
2024-11-06	付-黄添桂、梁锦添2024年10月板芙村天光墟协管员工资	林华根	0.00	5,000.00	7,101,683.72
2024-11-06	付-郭志恒、黄帅宪、林晓晴、陈汉龙、何炎芳2024年11月板芙村支村两委干部工资	郭志恒	0.00	15,677.27	7,086,006.45
2024-11-06	付-林华根、陈志朝、黄思敏等15人2024年11月板芙村工作人员工资款	郭志恒	0.00	46,254.94	7,039,751.51
2024-11-07	付-中山市华诺优服装有限公司购买20件马甲款	林晓晴	0.00	980.00	7,038,771.51
2024-11-07	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年10月板芙村芙蓉市场电费	林华根	0.00	3,560.76	7,035,210.75
2024-11-07	付-陈帝悦板芙村市容街道河堤（庙滘、补路围、掘尾）重建短视频制作费尾款（合同总价9000元，2023年11月、2024年3月已分别支付第一次费用3000元、第二次费用3000元）	陈帝悦	0.00	3,000.00	7,032,210.75

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11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
2024-11-07	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时控开关、街码、电线、配电箱、空气开关、路灯架、LED灯泡等共款	吴焯荣	0.00	2,048.00	7,030,162.75
2024-11-07	付-高锦胜2024年11月板芙村五保人员生活费补贴款	陈紫玲	0.00	60.00	7,030,102.75
2024-11-07	付-梁钊根(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)	梁钊根	0.00	57.00	7,030,045.75
2024-11-07	付-中山市板芙镇金星五金交电商行板芙村史馆安装用水装置购买水管、直通、弯头、水管开关、水胶布等共款	吴焯荣	0.00	263.50	7,029,782.25
2024-11-07	付-中山市板芙镇金星五金交电商行2024年板芙村老人节联谊晚会场地安装灯光装置购买时控开关、铁丝、投光灯、电线款	吴焯荣	0.00	371.00	7,029,411.25
2024-11-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年10月村委会办公楼电费	冯斯瑶	0.00	4,284.92	7,025,126.33
2024-11-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年10月板芙村天光墟电费	林华根	0.00	18,906.71	7,006,219.62
2024-11-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年10月板芙村文化活动中心电费(旧小学学校)	陈紫玲	0.00	395.67	7,005,823.95
2024-11-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年10月板芙村平安监控电费	陈志朝	0.00	52.11	7,005,771.84
2024-11-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年10月板芙村街灯电费	陈志朝	0.00	4,875.80	7,000,896.04
2024-11-11	收-温永斌交来村委会一楼商铺借用电费(2024年9月30日166901度至2024年10月31日170172度)(0.6559元/度)	温永斌	2,145.45	0.00	7,003,041.49
2024-11-13	付-中山市板芙镇思芙甜品店板芙村2024年第十六届老人节联谊晚会表演嘉宾、工作人员及志愿者加班餐费	林晓晴	0.00	894.00	7,002,147.49
2024-11-14	付-中山市浚青机械租赁店高标农田道路黑点整治及维护费用	黄帅宪	0.00	17,500.00	6,984,647.49
2024-11-14	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空调费用	林晓晴	0.00	850.00	6,983,797.49
2024-11-14	付-黄金好建南队村民林桂萍死亡火化补助款	黄金好	0.00	200.00	6,983,597.49
2024-11-14	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弯头、直通、扎带、灯泡、胶水、黑白三色布、泡沫胶等共款	梁华添	0.00	1,934.00	6,981,663.49

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11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
2024-11-14	付-中山市板芙镇金星五金交电商行板芙村天光墟货柜箱（摊档）安装水电装置购买一批材料款	林华根	0.00	15,882.00	6,965,781.49
2024-11-14	付-吴华锦板芙村综合文化服务中心卫生清洁人工费（150元/天，共3天）	吴华锦	0.00	450.00	6,965,331.49
2024-11-14	付-梁华添、肖金泉、陈金培、黄炳东、高松明、肖玲根、梁钊根2024年10月板芙村天光墟临时管理人员工资	林华根	0.00	22,000.00	6,943,331.49
2024-11-14	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	6.76	6,943,324.73
2024-11-15	银行间转账（工商银行专项资金账户转入村委会基本户），村党组织服务群众专项经费2024年11月支出“2024年10月板芙村街灯电费4875.80元”本月结转	黄帅宪	4,875.80	0.00	6,948,200.53
2024-11-15	付-梁熲瑶、林善仪退2025年度城乡居民基本医疗保险（具体明细可见附件）	何炎芳	0.00	1,619.52	6,946,581.01
2024-11-15	银行间转账（工商银行专项资金账户转入村委会基本户），村党组织服务群众专项经费2024年11月支出“2024年10月板芙村街灯电费4875.80元”本月结转	黄帅宪	0.00	4,875.80	6,941,705.21
2024-11-15	付-梁钊根2024年10月板芙村天光墟临时管理人员工资补差额	梁钊根	0.00	500.00	6,941,205.21
2024-11-16	收-周炳好、王昌海、黄华汉等人交来板芙村天光墟2024年11月摊档租金（180020元）及2024年10月摊档水电费（水费12104元）（电费21533元）	梁华添	213,657.00	0.00	7,154,862.21
2024-11-19	付-郭胡炜、吴欣瑜、梁添胜、卢彩珍退2025年度城乡居民基本医疗保险（具体明细可见附件）	何炎芳	0.00	3,007.68	7,151,854.53
2024-11-19	付-中山市石岐区粤安贸易商行板芙村天光墟购买工作服款（10套冬装、10件防寒大衣、10套硬肩章）	林华根	0.00	4,500.00	7,147,354.53
2024-11-19	付-中山公用水务投资有限公司20241014-20241114板芙村西队球场公厕水费	林华根	0.00	99.20	7,147,255.33
2024-11-19	付-中山公用水务投资有限公司20241012-20241113老人活动中心水费、污水及垃圾处理费	陈紫玲	0.00	60.23	7,147,195.10
2024-11-22	收-中山市精彩鞋材加工厂交来板芙村芙蓉市场二、三楼厂房交易保证金	林卓锋	50,000.00	0.00	7,197,195.10
2024-11-23	收-温永斌2024年10月商铺租赁合同-租金200020009000-190001	温永斌	6,545.00	0.00	7,203,740.10

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11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
2024-11-25	收-广东中山医保代发户居民退款（费款开始时间：202501，费款结束时间：202512）	何炎芳	809.76	0.00	7,204,549.86
2024-11-25	付-中山公用水务投资有限公司 20241017-20241117芙蓉市场水费、污水及垃圾处理费	黄照胜	0.00	1,103.66	7,203,446.20
2024-11-25	付-中山公用水务投资有限公司 20240916-20241116村委会水费、污水及垃圾处理费	冯斯瑶	0.00	323.18	7,203,123.02
2024-11-25	付-中山公用水务投资有限公司 20240916-20241116板芙村史馆水费、污水及垃圾处理费	林晓晴	0.00	54.34	7,203,068.68
2024-11-25	付-中山公用水务投资有限公司 20241017-20241117天光墟水费、污水及垃圾处理费	林华根	0.00	15,586.22	7,187,482.46
2024-11-26	收-中山市板芙镇经济发展和科技统计局下拨2023年人口变动情况抽样调查工作补助	刘艳群	344.00	0.00	7,187,826.46
2024-11-26	收-温永斌交来村委会一楼商铺借用水费（2024年9月16日3496吨至2024年11月16日3581吨）（2.86元/吨）	温永斌	243.10	0.00	7,188,069.56
2024-11-26	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、2025年城乡居民基本医疗保险费	何炎芳	0.00	7,345.68	7,180,723.88
2024-11-26	付-中山市西区豪派电脑商行板芙村委会办公室办公设备维护保养维修费用	林晓晴	0.00	2,687.00	7,178,036.88
2024-11-26	付-中山市西区启胜电脑商行板芙村委会二楼租用一台数码复印机费（租期：2024.11.10-2025.9.9，580元/月）	林晓晴	0.00	5,800.00	7,172,236.88
2024-11-26	付-中山市石岐区粤安贸易商行板芙村天光墟购买8件套防暴器材款	林华根	0.00	950.00	7,171,286.88
2024-11-27	收-许小发、梁丽芳、蔡伟乐等人交来板芙村芙蓉市场2024年10月摊档租金（22400元）及2024年9月摊档水电费（水费720元）（电费2589.6元）	黄照胜	25,709.60	0.00	7,196,996.48
2024-11-28	付-刘艳群、梁钊根2023年人口变动情况抽样调查工作补助款	刘艳群	0.00	344.00	7,196,652.48
2024-11-29	收-肖金泉交来2024年10月30日上午至2024年11月29日上午天光墟流动摊档租金	肖金泉	62,540.00	0.00	7,259,192.48
2024-11-30	收-罗之连、梁凯汶、黄玉燕等人交来2024年、2025年度城乡居民基本医疗保险费（具体明细可见附件）	何炎芳	8,656.72	0.00	7,267,849.20
合计：			390,221.52	284,407.54	

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11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
----	----	-----	------	------	----

单位负责人：



财务负责人：

林晓晴

村务监督委员会：



制表人：

陈嘉郁

债权(应收款)明细公布表

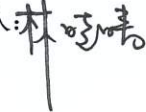
报表年月：2024年11月

单位名称：中山市板芙镇板芙村民委员会

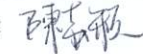
单位：元

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	6,545.00	163,830.30
租赁款				19,635.00	0.00	6,545.00	13,090.00
温永斌				19,635.00	0.00	6,545.00	13,090.00
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11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				2,039,035.95	59,466.48	12,866.88	2,085,635.55
应付定金押金				344,066.48	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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11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11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11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
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				900.00	0.00	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				317,463.50	9,466.48	12,866.88	314,063.10
老人协会				97,102.76	0.00	894.00	96,208.76
村民医疗保险				220,360.74	9,466.48	11,972.88	217,854.34
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11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				566,034.52	0.00	0.00	566,034.52
工行捐赠爱心扶贫款				51,889.52	0.00	0.00	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				156,883.31	0.00	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-板芙村暗窞改造工程				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11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				5,467.00	0.00	0.00	5,467.00
众人项目公司-禾尾北基础设施建设工程				7,683.40	0.00	0.00	7,683.40
众人项目公司-禾尾北人居环境整治工程				7,682.80	0.00	0.00	7,682.80
众人项目公司-庙滘北路人居环境提升工程				4,071.80	0.00	0.00	4,071.80
众人项目公司-庙滘北一队基础设施建设工程				4,104.30	0.00	0.00	4,104.30
瑞帆工程公司-新南队基础设施建设工程				7,629.90	0.00	0.00	7,629.90
瑞帆工程公司-庙滘南路人居环境提升工程				7,156.60	0.00	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
交易投标保证金				0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
精彩鞋材加工厂				0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
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				12,042,211.60	17,219.80	37,912.60	12,021,518.80
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
党组织服务群众专项经费				0.00	12,000.00	4,875.80	7,124.20
市资金部分				0.00	12,000.00	4,875.80	7,124.20
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

债务(应付款)明细公布表

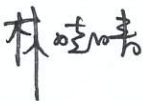
报表年月：2024年11月

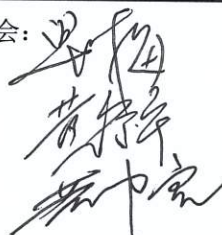
单位名称： 中山市板芙镇板芙村民委员会

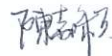
单位：元

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
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	17,500.00	15,724.17
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	9,337.00	9,127.00
市资金部分				18,464.00	0.00	9,337.00	9,127.00
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				6,651,229.48	4,875.80	4,875.80	6,651,229.48
待结转				6,651,229.48	4,875.80	4,875.80	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)				5,474,316.10	0.00	0.00	5,474,316.10
党组织服务群众经费				0.00	4,875.80	4,875.80	0.00
市资金				0.00	4,875.80	4,875.80	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)				4,665,103.85	0.00	0.00	4,665,103.85
镇经科局				0.00	344.00	344.00	0.00
人口变动情况抽样调查工作补贴				0.00	344.00	344.00	0.00
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				9,270.00	0.00	980.00	8,290.00
博爱家园-完美益家健康养老志愿服务驿站经费				9,270.00	0.00	980.00	8,290.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

2024年11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

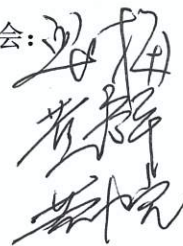
2024年11月30日

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11月工资
黄帅宪	副书记	5500	750		1477.89	1739	3033.11	实发11月工资
林晓晴	副主任、支委	5500	150		1419.24	1670	2560.76	实发11月工资
陈汉龙	支委、村委	5000	950		1299.08	1528	3122.92	实发11月工资
何炎芳	支委	5000	1050		1308.01	1539	3202.99	实发11月工资
林华根	工作人员	4000	1560		567.12	420	4572.88	实发11月工资
陈志朝	工作人员	3200	1490		478.38	240	3971.62	实发11月工资
黄思敏	工作人员	3800	660		451.63	420	3588.37	实发11月工资
林卓锋	工作人员	3600	650		451.63	360	3438.37	实发11月工资
吴秋娴	工作人员	3400	730		451.63	360	3318.37	实发11月工资
刘艳群	工作人员	3400	710		451.63	360	3298.37	实发11月工资
黄照胜	工作人员	2800	1060		451.63	240	3168.37	实发11月工资
郭锦权	工作人员	2800	1040		451.63	240	3148.37	实发11月工资
何惠洪	工作人员	2800	810		451.63	240	2918.37	实发11月工资
麦桂焕	工作人员	2800	790		451.63	240	2898.37	实发11月工资
麦转申	工作人员	2800	750		451.63	240	2858.37	实发11月工资
黄靖敏	工作人员	2800	640		451.63	240	2748.37	实发11月工资
吴伟杰	工作人员	2800	630		451.63	240	2738.37	实发11月工资
冯斯瑶	工作人员	2800	630		451.63	240	2738.37	实发11月工资
吴北坤	工作人员	850					850	实发11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：陈沛阳

2024年11月份政府拨款使用管理情况明细表

单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

2024/11/30

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	党组织服务群众专项经费（市资金部分）		12,000.00	4,875.80	4,875.80	7,124.20
2	人口变动情况抽样调查工作补贴		344.00	344.00	344.00	0.00
	合计		12,344.00	5,219.80	5,219.80	7,124.20
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	40,000.00
2	新建农村”四小园“补助资金		30,000.00		0.00	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	980.00	6,710.00	8,290.00
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	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	9,337.00	30,873.00	9,127.00
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	17,500.00	17,500.00	15,724.17
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	27,817.00	3,998,218.16	5,363,165.12

单位负责人：

财务负责人：林咏洁

村务监督委员会：

制表人：陈嘉敏