

资产负债表

报表年月：2025年9月

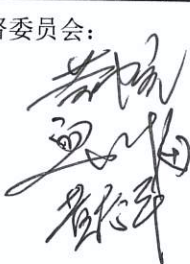
单位名称： 中山市板芙镇板芙村民委员会

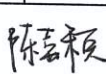
单位： 元

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		4,496,789.61	3,573,916.05	短期借款			
其中：现金				应付款项		1,976,862.70	2,636,967.27
银行存款		4,496,789.61	3,573,916.05	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		163,291.30	180,135.00	应交税费			
存货				流动负债合计		1,976,862.70	2,636,967.27
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		4,660,080.91	3,754,051.05	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		10,451,976.91	9,181,379.53
生产性生物资产原值				非流动负债合计		10,451,976.91	9,181,379.53
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		12,428,839.61	11,818,346.80
生产性生物资产净值							
固定资产原值		31,689,612.01	33,045,216.73				
减：累计折旧		3,415,900.21	4,760,064.25				
固定资产净值		28,273,711.80	28,285,152.48				
在建工程		8,167,090.84	8,323,284.42				
固定资产清理							
固定资产小计		36,440,802.64	36,608,436.90				
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		20,276,811.20	21,300,336.23
长期待摊费用		528,846.94	528,846.94	未分配收益		4,864,282.20	3,712,854.38
非流动资产合计		37,969,649.58	38,137,283.84	所有者权益合计		30,200,890.88	30,072,988.09
资产总计		42,629,730.49	41,891,334.89	负债和所有者权益总计		42,629,730.49	41,891,334.89

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：2025年9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	250,551.40	2,871,301.43	一、经营支出	67,410.78	556,434.69
出租收入	248,135.12	2,437,664.72	出租成本	35,273.12	330,901.86
天光墟市场	220,420.00	2,021,674.01	天光墟市场	34,609.76	309,476.27
固定摊位租金	176,920.00	1,609,080.00	水费	-19,049.09	-1,618.02
流动摊档租金	43,500.00	407,590.00	电费	22,498.95	25,159.03
电费	0.00	5,004.01	人员工资	30,500.00	270,900.00
禾尾市场公司（芙蓉市场）	27,715.12	249,450.71	其他支出	659.90	15,035.26
固定摊位租金	26,300.00	236,700.00	禾尾市场公司（芙蓉市场）	663.36	21,425.59
流动摊档租金	0.00	10,800.00	水费	525.44	3,824.22
电费	1,415.12	1,415.12	电费	72.57	14,276.37
水费	0.00	535.59	其他支出	65.35	3,325.00
商铺租金	0.00	78,540.00	经营性固定资产折旧费	32,137.66	225,532.83
厂房-精彩鞋厂	0.00	88,000.00	二、税金及附加	396.80	5,564.18
发包收入	0.00	376,160.00	城市维护建设税	0.00	47.62
承包金	0.00	376,160.00	教育费附加	0.00	47.62
土地承包金	0.00	216,700.00	房产税	396.80	3,564.18
西队农用地	0.00	216,700.00	其他	0.00	1,904.76
鱼塘承包金	0.00	159,460.00	三、管理费用	148,278.07	1,780,013.62
砖厂鱼塘	0.00	26,160.00	干部报酬	56,113.28	778,657.77
综合执法局	0.00	37,500.00	其他管理及固定人员报酬	76,082.71	853,568.24
大队塘	0.00	31,900.00	工作人员	76,082.71	780,006.24
禾尾砖厂鱼塘	0.00	63,900.00	清洁工	0.00	12,000.00
其他经营收入	2,416.28	57,476.71	村民小组长	0.00	54,750.00
农村承包土地基础设施使用费	0.00	39,655.00	村务监督委员	0.00	6,812.00
天光墟智慧停车费	2,416.28	17,821.71	临时员工报酬	2,325.00	22,475.00
二、投资收益	0.00	127,698.31	办公费	6.76	5,768.95
企业上交利润	0.00	127,698.31	水电费	6,150.92	14,569.91
顺景工业区生活配套（游龙基地）1号楼	0.00	127,698.31	书报费	0.00	13,500.00
三、补助收入	0.00	0.00	折旧费	6,637.70	75,929.43
四、其他收入	2,772.93	12,326.73	修缮费	0.00	780.00
存款利息收入	2,472.93	12,026.73	会议费	0.00	4,350.00
其他	300.00	300.00	邮电通讯费	961.70	8,454.32
	0.00	0.00	机动车辆费	0.00	1,960.00
	0.00	0.00	四、公益支出	339,639.42	1,726,040.50
	0.00	0.00	五保户补助	60.00	540.00
	0.00	0.00	治安	0.00	377.02

收支情况公布表

报表年月：2025年9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	2,000.00	3,650.00
	0.00	0.00	环境卫生	0.00	351,472.60
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	699.10	8,699.10
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	121.90	1,052.90
	0.00	0.00	救灾救济	1,210.25	7,110.25
	0.00	0.00	文体体育	279.49	11,539.68
	0.00	0.00	公共设施维护	210,850.00	227,683.20
	0.00	0.00	殡改	400.00	2,400.00
	0.00	0.00	慰问金	100.00	6,100.00
	0.00	0.00	消防	0.00	5,612.48
	0.00	0.00	其他公益支出	566.00	10,326.00
	0.00	0.00	街灯费用	6,529.60	38,717.36
	0.00	0.00	监控费用	952.43	8,058.13
	0.00	0.00	公益性固定资产折旧	115,870.65	1,042,701.78
	0.00	0.00	五、其他支出	9,500.00	19,500.00
	0.00	0.00	其他	9,500.00	19,500.00
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	1,296,507.97	1,355,604.72
	0.00	0.00	生产经营用	0.00	15,700.00
	0.00	0.00	天光墟市场海康威视 监控设备15个	0.00	15,700.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	19,050.00
	0.00	0.00	村委会二楼新办公室 购置用品	0.00	19,050.00
	0.00	0.00	办公桌4张	0.00	5,960.00
	0.00	0.00	洽谈桌2张	0.00	1,100.00
	0.00	0.00	格力空调1台	0.00	6,790.00
	0.00	0.00	酷睿主机+AOC显示 器1	0.00	2,600.00
	0.00	0.00	酷睿主机+AOC显示 器2	0.00	2,600.00
	0.00	0.00	公益用	1,296,507.97	1,320,854.72
	0.00	0.00	板芙村美丽乡村建设 项目资金（邮行）	0.00	24,346.75
	0.00	0.00	板芙村新南队基础 设施建设工程	0.00	12,884.43
	0.00	0.00	板芙村庙滘南路人 居环境提升工程	0.00	11,462.32
	0.00	0.00	板芙村厕所问题改造 工程	1,296,507.97	1,296,507.97
收入合计	253,324.33	3,011,326.47	支出合计	1,861,733.04	5,443,157.71
			收支差额	-1,608,408.71	-2,431,831.24



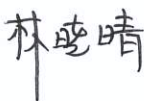
收支情况公布表

报表年月：2025年9月

单位名称： 中山市板芙镇板芙村民委员会

单位： 元

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：2025年9月

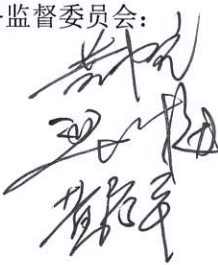
单位名称：中山市板芙镇板芙村民委员会

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：2025年9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	4,272,970.31
2025-09-02	付-中山市住房公积金管理中心2025年9月份村工作人员住房公积金款	林晓晴	0.00	8,420.00	4,264,550.31
2025-09-02	付-中山市住房公积金管理中心2025年9月份支村两委住房公积金款	林晓晴	0.00	16,948.00	4,247,602.31
2025-09-04	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局2025年9月板芙村市场工作人员“特定人员单项工伤保险”款	陈冯宇	0.00	220.00	4,247,382.31
2025-09-04	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局2025年9月村委会工作人员社保款	陈冯宇	0.00	22,129.41	4,225,252.90
2025-09-04	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局2025年9月村委会支村两委社保款	陈冯宇	0.00	23,092.42	4,202,160.48
2025-09-04	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局板芙村芙蓉市场二、三楼厂房房产税（税期：2025.8.1-2025.8.31）（税费：4.1元）	陈冯宇	0.00	4.10	4,202,156.38
2025-09-04	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：2025.8.1-2025.8.31）（税费：392.7元）	陈冯宇	0.00	392.70	4,201,763.68
2025-09-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司2025年8月板芙村平安监控服务费	陈志朝	0.00	825.00	4,200,938.68
2025-09-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司2025年8月份村委会固定电话费	冯斯瑶	0.00	961.70	4,199,976.98
2025-09-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年8月板芙村文化活动中心电费（旧小学学校）	陈紫玲	0.00	257.77	4,199,719.21
2025-09-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年8月板芙村天光墟电费	林华根	0.00	22,498.95	4,177,220.26
2025-09-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年8月村委会办公楼电费	冯斯瑶	0.00	5,590.36	4,171,629.90
2025-09-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年8月板芙村芙蓉市场电费	黄照胜	0.00	2,601.85	4,169,028.05
2025-09-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年8月板芙村街灯电费	陈志朝	0.00	6,529.60	4,162,498.45
2025-09-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年8月板芙村平安监控电费	陈志朝	0.00	127.43	4,162,371.02
2025-09-09	收-吴嘉敏、罗少欢、梁毅明等11人交来2025年8月-9月板芙村天光墟市场停车费（月租）	林华根	1,800.00	0.00	4,164,171.02

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年9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
2025-09-09	付-广东奕旭项目管理有限公司板芙村排灌站改造二期工程结算审核费	黄帅宪	0.00	1,600.00	4,162,571.02
2025-09-09	付-广东正度建设监理有限公司板芙村排灌站改造二期工程监理服务费	黄帅宪	0.00	8,672.00	4,153,899.02
2025-09-09	付-广东利诚达工程管理有限公司板芙村排灌站改造二期工程预算复核费	黄帅宪	0.00	1,827.40	4,152,071.62
2025-09-09	付-广东宏源项目管理有限公司板芙村排灌站改造二期工程预算编制费	黄帅宪	0.00	1,814.78	4,150,256.84
2025-09-09	付-领睿建设工程有限公司板芙村排灌站改造二期工程设计费	黄帅宪	0.00	14,886.89	4,135,369.95
2025-09-09	付-卢沛明新南队村民卢炳深死亡火化补助款	卢沛明	0.00	200.00	4,135,169.95
2025-09-09	付-高锦胜2025年9月板芙村五保人员生活费补贴款	高锦胜	0.00	60.00	4,135,109.95
2025-09-09	付-梁华添、肖金泉、陈金培、黄炳东、高松明、肖玲根、郭锦权2025年8月板芙村天光墟临时管理人员工资	林华根	0.00	25,500.00	4,109,609.95
2025-09-09	付-黄添桂、梁锦添2025年8月板芙村天光墟协管员工资	林华根	0.00	5,000.00	4,104,609.95
2025-09-09	付-林华根、陈志朝、黄思敏等15人2025年9月板芙村工作人员工资款	黄帅宪	0.00	45,533.30	4,059,076.65
2025-09-09	付-郭志恒、黄帅宪、林晓晴、陈汉龙、何炎芳2025年9月板芙村支村两委干部工资	黄帅宪	0.00	16,072.86	4,043,003.79
2025-09-11	付-中山市景朗土石方工程部（个体工商户）板芙村东二队、北二队、建南队、新南队、西队农路维修费	陈志朝	0.00	92,150.00	3,950,853.79
2025-09-12	付-卢沛明新南队村民卢炳深死亡抚恤金	卢沛明	0.00	200.00	3,950,653.79
2025-09-12	付-梁金安禾二队村民黄六妹死亡抚恤金	梁金安	0.00	200.00	3,950,453.79
2025-09-12	付-陈紫玲、梁钊根、吴北坤“板芙村长者饭堂”工作人员加班补贴款（100元/8小时）	陈紫玲	0.00	1,300.00	3,949,153.79
2025-09-12	付-广东钧利建设有限公司板芙村排灌站改造二期工程款	黄帅宪	0.00	375,424.06	3,573,729.73
2025-09-12	付-广东腾大建设集团有限公司板芙村厕所问题改造工程进度款	黄帅宪	0.00	100,000.00	3,473,729.73
2025-09-12	付-广东元知勘测设计有限公司板芙村暗窰改造工程测绘费	黄帅宪	0.00	8,667.80	3,465,061.93
2025-09-12	付-广东元知勘测设计有限公司板芙村暗窰改造工程测绘费	黄帅宪	0.00	7,332.20	3,457,729.73

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年9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
2025-09-12	付-广东板芙测绘工程有限公司板芙村排灌站改造二期工程测绘费	黄帅宪	0.00	6,521.96	3,451,207.77
2025-09-12	付-梁金安禾二队村民黄六妹死亡火化补助款	梁金安	0.00	200.00	3,451,007.77
2025-09-12	付-中山市板芙镇樱花摄影冲印中心征兵、退役军人照片，生产队小组长证件照，工作人员证件照，综合文化服务中心活动公示照等照片一批	林晓晴	0.00	566.00	3,450,441.77
2025-09-12	付-吴华锦2025年8月板芙村除四害打蚊药人工费	吴华锦	0.00	1,800.00	3,448,641.77
2025-09-12	付-中国工商银行购买银行业务委托书款（基本账户）	黄少梅	0.00	6.76	3,448,635.01
2025-09-15	付-中山市佳彬景建材店板芙村2025年8月人居环境整治消杀蚊虫人工费	吴伟杰	0.00	2,600.00	3,446,035.01
2025-09-15	付-中山市佳彬景建材店板芙村2025年8月人居环境整治人工费	吴伟杰	0.00	2,000.00	3,444,035.01
2025-09-15	付-中山市景朗土石方工程部（个体工商户）板芙村2025年7-8月人居环境整治挖掘机费	吴伟杰	0.00	3,000.00	3,441,035.01
2025-09-15	付-中山市景朗土石方工程部（个体工商户）板芙村人居环境整治清运泥土车费	吴伟杰	0.00	2,800.00	3,438,235.01
2025-09-15	付-冯建好发放扶贫救济金（使用工行捐赠爱心扶贫剩余款）	林晓晴	0.00	500.00	3,437,735.01
2025-09-17	收-周炳好、王昌海、黄华汉等人交来板芙村天光墟2025年9月摊档租金（176920元）及2025年8月摊档水电费（水费11804元）（电费20755元），共209479元，手续费439.9元，实际收入209039.1元	林华根	209,039.10	0.00	3,646,774.11
2025-09-19	收-温永斌-【200020009000-190001】2025年7月商铺租赁合同-租金	温永斌	6,545.00	0.00	3,653,319.11
2025-09-19	收-温永斌-【200020009000-190001】2025年8月商铺租赁合同-租金	温永斌	6,545.00	0.00	3,659,864.11
2025-09-19	收-温永斌-【200020009000-190001】2025年9月商铺租赁合同-租金	温永斌	6,545.00	0.00	3,666,409.11
2025-09-19	付-中山公用水务投资有限公司20250813-20250913芙蓉市场水费、污水及垃圾处理费	黄照胜	0.00	1,397.44	3,665,011.67
2025-09-19	付-中山公用水务投资有限公司20250808-20250909老人活动中心水费、污水及垃圾处理费	陈紫玲	0.00	121.90	3,664,889.77

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年9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
2025-09-19	付-中山公用水务投资有限公司 20250716-20250912村委会水费、污水及垃圾处理费	冯斯瑶	0.00	560.56	3,664,329.21
2025-09-19	付-中山公用水务投资有限公司 20250813-20250913天光墟水费、污水及垃圾处理费	林华根	0.00	13,509.91	3,650,819.30
2025-09-19	付-中山公用水务投资有限公司 20250716-20250912板芙村史馆水费、污水及垃圾处理费	林晓晴	0.00	5.72	3,650,813.58
2025-09-19	付-中山公用水务投资有限公司 20250810-20250910板芙村西队球场公厕水费	林华根	0.00	16.00	3,650,797.58
2025-09-20	收-许小发、梁丽芳、梁翠云等人交来板芙村芙蓉市场2025年8月摊档租金（26300元）及2025年7月摊档水电费（水费872元）（电费3944.4元），共31116.4元，手续费65.35元，实际收入31051.05元	黄照胜	31,051.05	0.00	3,681,848.63
2025-09-20	收-中山农商银行交来2025年第三季度账户利息（村民医疗保险账户）	黄少梅	27.50	0.00	3,681,876.13
2025-09-20	收-中山农商银行交来2025年第三季度板芙村老人协会账户利息	黄少梅	12.23	0.00	3,681,888.36
2025-09-20	收-中山农商银行交来2025年第三季度账户利息（三资专户）	黄少梅	9.04	0.00	3,681,897.40
2025-09-20	收-中山农商银行交来2025年第三季度账户利息（征地补偿款账户）	黄少梅	0.02	0.00	3,681,897.42
2025-09-21	收-中国工商银行交来2025年第三季度利息收入	黄少梅	2,175.78	0.00	3,684,073.20
2025-09-21	收-中国邮政储蓄银行股份有限公司中山市三乡支行交来2025年第三季度账户利息收入	黄少梅	1,939.82	0.00	3,686,013.02
2025-09-21	收-中国工商银行交来2025年第三季度利息收入（专项资金专户）	黄少梅	288.00	0.00	3,686,301.02
2025-09-21	收-中国农业银行交来2025年第三季度账户利息收入	黄少梅	0.11	0.00	3,686,301.13
2025-09-22	付-中盛精诚工程项目管理有限公司广东分公司支板芙镇板芙村厕所问题改造工程预算审核费	林卓锋	0.00	3,225.11	3,683,076.02
2025-09-22	付-广东腾大建设集团有限公司板芙村厕所问题改造工程尾款	黄帅宪	0.00	7,257.07	3,675,818.95
2025-09-22	付-陈汝嫣2025年板芙村中考及高考成绩优秀学生奖励款（上月账号错误退回，本月重新支付）	林晓晴	0.00	500.00	3,675,318.95

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年9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
2025-09-22	付-麦权辉2025年板芙村“八一”建军节慰问金（上月账号错误退回，本月重新支付）	麦转申	0.00	100.00	3,675,218.95
2025-09-22	付-林晓晴（浦江煜禾礼品有限公司）购买“优秀学子”奖品10份	林晓晴	0.00	199.10	3,675,019.85
2025-09-22	付-中山市家豪五金装饰有限公司板芙村农路过路管铺设工程款	陈志朝	0.00	64,700.00	3,610,319.85
2025-09-22	付-陈贤洲、黄桂坤2025年8月板芙村人居环境清洁人工费（150元/人/日）	陈贤洲、黄桂坤	0.00	525.00	3,609,794.85
2025-09-25	付-中山市捷高建设工程事务所有限公 司板芙村厕所问题改造工程结算审核费	黄帅宪	0.00	2,816.72	3,606,978.13
2025-09-25	付-广东名匠项目管理有限公司板芙村厕所问题改造工程监理费	黄帅宪	0.00	4,636.21	3,602,341.92
2025-09-26	付-刘艳群2024年人口调查工作经费	黄少梅	0.00	156.80	3,602,185.12
2025-09-26	付-郭志恒（蚌埠市凯乐斯电子商务有限公司）板芙村防控“基孔肯雅热”购买杀虫剂	郭志恒	0.00	1,210.25	3,600,974.87
2025-09-26	付-陈梓熙2025年下半年板芙村新兵入伍新兵慰问金	林华根	0.00	2,000.00	3,598,974.87
2025-09-27	收-陈凯汶交来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	192.80	0.00	3,599,167.67
2025-09-28	收-广东正度建设监理有限公司交来板芙村排灌站改造二期质量保证金	黄帅宪	867.20	0.00	3,600,034.87
2025-09-28	收-李国权禾尾水闸厂房卖废铁收入	李国权	300.00	0.00	3,600,334.87
2025-09-28	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	192.80	3,600,142.07
2025-09-28	付-中山市九洸餐饮管理服务有限公司2024年7月至2025年6月板芙村长者饭堂餐费补助款（慈善补助人数：1081人，慈善补助标准：3元/人/餐）	陈紫玲	0.00	3,243.00	3,596,899.07
2025-09-29	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	1,939.82	3,594,959.25
2025-09-29	付-领睿国际设计咨询（深圳）有限公司板芙村厕所问题改造工程设计费	黄帅宪	0.00	1,659.48	3,593,299.77
2025-09-29	付-广东品政律师事务所陈悦欣健康权纠纷案律师费	林华根	0.00	9,500.00	3,583,799.77
2025-09-29	付-中山市宇昌建筑工程有限公司板芙村零星维护工程款	吴伟杰	0.00	54,000.00	3,529,799.77



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年9月

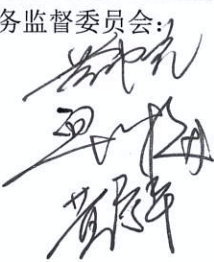
单位名称：中山市板芙镇板芙村民委员会

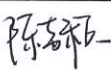
单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-09-30	收-肖金泉交来2025年8月29日下午至2025年9月30日上午天光墟流动摊档租金	肖金泉	43,500.00	0.00	3,573,299.77
2025-09-30	收-深圳市神州路路通网络科技有限公司交来2025年9月1日至2025年9月30日天光墟停车场停车费收入	林华根	616.28	0.00	3,573,916.05
合计：			311,453.93	1,010,508.19	

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：2025年9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				199,770.00	0.00	19,635.00	180,135.00
租赁款				87,270.00	0.00	19,635.00	67,635.00
温永斌				39,270.00	0.00	19,635.00	19,635.00
芙蓉市场二三楼厂房-精彩鞋厂				48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
发包款				112,500.00	0.00	0.00	112,500.00
中山市板芙镇综合行政执法局				112,500.00	0.00	0.00	112,500.00

单位负责人：[Signature]

财务负责人：林晓晴

村务监督委员会：[Signatures]

制表人：陈志耀



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年9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				2,641,503.34	1,099.73	5,635.80	2,636,967.27
应付定金押金				1,623,746.48	0.00	0.00	1,623,746.48
芙蓉市场				26,300.00	0.00	0.00	26,300.00
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
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				180,420.00	0.00	0.00	180,420.00
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				1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
宋活贤				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
陈北彩				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
莫凤				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
涂胜				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
卢桂明				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年9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
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
吴金平				1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
陈桂珍				1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
周炳好				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
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				1,650.00	0.00	0.00	1,650.00
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				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
黄月娥				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
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
梁千忠				2,540.00	0.00	0.00	2,540.00
黎铭光				3,590.00	0.00	0.00	3,590.00
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				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
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
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
邱琼				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
王锦荣				1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
吴淑平				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
叶任华				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年9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
杜锦庸				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
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
梁华洪				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
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				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
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
陈亚安				800.00	0.00	0.00	800.00
陈锦胜				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
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				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年9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
梁青伦				7,260.00	0.00	0.00	7,260.00
陈远锦				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
梁细妹				900.00	0.00	0.00	900.00
王爱梅				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
张兴玲				900.00	0.00	0.00	900.00
陈志强				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
唐政				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
梁恒山				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
罗月英				1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
黄泽梅				600.00	0.00	0.00	600.00
林国洪				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
严洁滢				900.00	0.00	0.00	900.00
卢苇隼				1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
陈嘉欣				1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
李伟健				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
谢春提				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
何志鹏				800.00	0.00	0.00	800.00
梁文俊-砖厂鱼塘押金				10,580.00	0.00	0.00	10,580.00
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
李梅枝-西队农用地				1,268,250.00	0.00	0.00	1,268,250.00
梁玉胜-禾尾砖厂塘押金				31,950.00	0.00	0.00	31,950.00
代收代支				310,888.35	232.53	5,135.80	305,985.08
老人协会				95,744.44	12.23	4,943.00	90,813.67
村民医疗保险				215,143.91	220.30	192.80	215,171.41
其他				51,889.52	0.00	500.00	51,389.52
工行捐赠爱心扶贫款				51,889.52	0.00	500.00	51,389.52
工程质量保证金				106,132.05	867.20	0.00	106,999.25
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年9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
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
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
瑞帆工程公司-禾尾人居环境提升工程				2,226.50	0.00	0.00	2,226.50
钧利建设公司-板芙村排灌站改造二期				11,262.72	0.00	0.00	11,262.72
正度建设监理公司-板芙村排灌站改造二期				0.00	867.20	0.00	867.20
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				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
精彩鞋材加工厂				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
应付工资				0.00	88,180.00	88,180.00	0.00
干部				0.00	31,750.00	31,750.00	0.00
管理和固定人员				0.00	56,430.00	56,430.00	0.00
专项应付款				10,488,444.30	548,281.50	1,855,346.27	9,181,379.53
生态补偿专项资金(耕地保护市级补贴)				281,465.56	0.00	281,465.56	0.00
2017年度				13,854.16	0.00	13,854.16	0.00
2022年度				267,611.40	0.00	267,611.40	0.00
党组织服务群众专项经费				2,715.23	0.00	0.00	2,715.23
市资金部分				2,715.23	0.00	0.00	2,715.23
基本农田保护经济补偿省级补助资金				220,419.89	0.00	145,281.53	75,138.36
2013年度				6,999.89	0.00	6,999.89	0.00
2014年度				53,355.00	0.00	53,355.00	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年9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
2015年度				53,355.00	0.00	53,355.00	0.00
2016年度				53,355.00	0.00	31,571.64	21,783.36
2017年度				53,355.00	0.00	0.00	53,355.00
人居环境经费				50,000.00	0.00	10,400.00	39,600.00
人居环境整治经费				50,000.00	0.00	10,400.00	39,600.00
镇高标农田道路杂草清除、缺损修补及后续管护资金				8,124.17	0.00	0.00	8,124.17
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				13,413.00	0.00	0.00	13,413.00
市资金部分				131.00	0.00	0.00	131.00
镇资金部分				13,282.00	0.00	0.00	13,282.00
创文暨人居环境卫生黑点整治经费				579.40	0.00	0.00	579.40
其他				9,012,064.43	548,281.50	1,298,447.79	8,261,898.14
待结转				9,012,064.43	546,341.68	1,296,507.97	8,261,898.14
西江水乡乡村振兴带建设项目				963,354.18	19,594.59	982,948.77	0.00
板芙镇厕所问题改造工程				963,354.18	19,594.59	982,948.77	0.00
农村厕所革命专项资金				213,559.20	0.00	213,559.20	0.00
板芙村美丽乡村建设项目资金(调整批)				7,835,151.05	0.00	0.00	7,835,151.05
板芙村排灌站改造二期工程				0.00	410,747.09	0.00	410,747.09
6月新增专项债券转贷(2025年广东省政府债券二十四期-中山市化解政府拖欠企业账款项目)板芙镇(板芙镇板芙村厕所问题改造工程)资金				0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
板芙村暗窞改造工程				0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
待上缴专项债利息(邮行)				0.00	1,939.82	1,939.82	0.00
人大代表联络站经费				13,898.00	0.00	0.00	13,898.00
板芙村美丽乡村建设项目资金(调整批)				701,140.57	0.00	19,594.59	681,545.98
镇经科局				156.80	0.00	156.80	0.00
板芙村2024年人口调查工作经费				156.80	0.00	156.80	0.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年9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
镇农业局				130,000.00	0.00	100,000.00	30,000.00
新建农村“四小园”“补助资金				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
6月新增专项债券转贷 (2025年广东省政府债券二十四期-中山市化解政府拖欠企业账款项目)板芙镇 (板芙镇板芙村厕所问题改造工程)资金				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

2025年9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

2025年9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	1150		1737.88	2045	3867.12	实发2025年9月份工资
黄帅宪	副书记	5500	800		1462.17	1720	3117.83	
林晓晴	副主任、支委	5500	200		1403.52	1651	2645.48	
陈汉龙	支委、村委	5000	1000		1295.3	1524	3180.7	
何炎芳	支委	5000	1100		1304.27	1534	3261.73	
林华根	工作人员	4000	1570		568.14	420	4581.86	
陈志朝	工作人员	3400	1500		499.8	360	4040.2	
黄思敏	工作人员	3800	670		468.23	420	3581.77	
林卓锋	工作人员	3600	660		468.23	360	3431.77	
黄照胜	工作人员	2800	1070		468.23	250	3151.77	
何惠洪	工作人员	2800	820		468.23	250	2901.77	
麦桂焕	工作人员	2800	800		468.23	250	2881.77	
麦转申	工作人员	2800	760		468.23	250	2841.77	
黄靖敏	工作人员	2800	650		468.23	250	2731.77	
吴伟杰	工作人员	2800	640		468.23	250	2721.77	
冯斯瑶	工作人员	2800	640		468.23	250	2721.77	
吴北坤	工作人员	850					850	
陈冯宇	工作人员	3200	600		468.23	300	3031.77	
黄少梅	工作人员	3200	600		468.23	300	3031.77	
黄恺鑫	工作人员	3200	600		468.23	300	3031.77	
合计		72350	15830	0	13889.84	12684	61606.16	

单位负责人：
财务负责人：林志书
村务监督委员会：
制表人：陈颖

2025年9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

2025/9/30

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
1							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)	支出内容 摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金
1	[2024-12-18]收-中共中山市板芙镇委员会党建和组织人事办公室划拨村办公经费补助	办公经费-镇资金部分		30,000.00		16,718.00	13,282.00
2	[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)市资金	党组织服务群众专项经费(市资金部分)		24,000.00		21,284.77	2,715.23
3	[2025-07-31]收-中山市板芙镇农业农村局下拨2023年10-12月份人居环境整治经费			50,000.00	10,400.00	10,400.00	39,600.00
4	[2024-08-06]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			30,000.00		0.00	30,000.00
5	6月新增专项债券转贷(2025年广东省政府债券二十四期-中山市化解政府拖欠企业账款项目)板芙镇(板芙镇板芙村厕所问题改造工程)资金			100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
6	板芙村2024年人口调查工作经费			156.80	156.80	156.80	0.00
7	板芙村美丽乡村建设项目资金	专项债资金		7,000,000.00	19,594.59	6,318,454.02	681,545.98
8	生态补偿专项资金	生态补偿专项资金		1,860,661.97	281,465.56	1,860,661.97	0.00
9	[12.02]收中山市板芙镇人民代表大会办公室下拨2021年下半年板芙村人大代表联络站经费	人大代表联络站经费		54,310.00		40,412.00	13,898.00
10	办公经费-市资金			40,000.00		39,869.00	131.00
11	创文暨人居环境卫生黑点整治经费	创文暨人居环境卫生黑点整治经费		13,300.00		12,720.60	579.40
12	[06.08]收中山市人力资源和社会保障局下拨中山市2020年度第四十八批次城镇建设用地项目被征地农民养老保障费用	被征地农民养老保障费用		54,467.25		0.00	54,467.25
13	镇高标农田道路杂草清除、缺损修补及后续管护资金	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		25,100.00	8,124.17
14	基本农田保护经济补偿省级补助资金	基本农田保护经济补偿省级补助资金		220,419.89	145,281.53	145,281.53	75,138.36
	合计			9,510,540.08	556,898.48	8,591,058.69	919,481.39

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：