

资产负债表

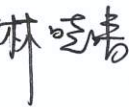
报表年月：2025年10月

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		4,496,789.61	5,276,845.00	短期借款			
其中：现金				应付款项		1,976,862.70	4,271,070.19
银行存款		4,496,789.61	5,276,845.00	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	4,271,070.19
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		4,660,080.91	5,456,980.00	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	9,207,966.53
生产性生物资产原值				非流动负债合计		10,451,976.91	9,207,966.53
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		12,428,839.61	13,479,036.72
生产性生物资产净值							
固定资产原值		31,689,612.01	33,250,647.58				
减：累计折旧		3,415,900.21	4,947,702.96				
固定资产净值		28,273,711.80	28,302,944.62				
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	36,626,229.04				
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	21,476,663.93
长期待摊费用		528,846.94	528,846.94	未分配收益		4,864,282.20	3,596,557.85
非流动资产合计		37,969,649.58	38,155,075.98	所有者权益合计		30,200,890.88	30,133,019.26
资产总计		42,629,730.49	43,612,055.98	负债和所有者权益总计		42,629,730.49	43,612,055.98

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	249,518.04	3,120,819.47	一、经营支出	70,181.96	626,616.65
出租收入	246,765.60	2,684,430.32	出租成本	38,044.30	368,946.16
天光墟市场	223,161.05	2,244,835.06	天光墟市场	37,311.57	346,787.84
固定摊位租金	175,720.00	1,784,800.00	水费	2,820.62	1,202.60
流动摊档租金	46,500.00	454,090.00	电费	-1,430.97	23,728.06
电费	941.05	5,945.06	人员工资	30,500.00	301,400.00
禾尾市场公司（芙蓉市场）	23,604.55	273,055.26	其他支出	5,421.92	20,457.18
固定摊位租金	22,400.00	259,100.00	禾尾市场公司（芙蓉市场）	732.73	22,158.32
流动摊档租金	0.00	10,800.00	水费	661.53	4,485.75
电费	1,204.55	2,619.67	电费	14.63	14,291.00
水费	0.00	535.59	其他支出	56.57	3,381.57
商铺租金	0.00	78,540.00	经营性固定资产折旧费	32,137.66	257,670.49
厂房-精彩鞋厂	0.00	88,000.00	二、税金及附加	5,866.80	11,430.98
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	5,016.80	8,580.98
西队农用地	0.00	216,700.00	城镇土地使用税	850.00	850.00
鱼塘承包金	0.00	159,460.00	其他	0.00	1,904.76
砖厂鱼塘	0.00	26,160.00	三、管理费用	151,472.63	1,931,486.25
综合执法局	0.00	37,500.00	干部报酬	56,113.28	834,771.05
大队塘	0.00	31,900.00	其他管理及固定人员报酬	76,082.71	929,650.95
禾尾砖厂鱼塘	0.00	63,900.00	工作人员	76,082.71	856,088.95
其他经营收入	2,752.44	60,229.15	清洁工	0.00	12,000.00
农村承包土地基础设施使用费	0.00	39,655.00	村民小组长	0.00	54,750.00
天光墟智慧停车费	2,752.44	20,574.15	村务监督委员	0.00	6,812.00
二、投资收益	0.00	127,698.31	临时员工报酬	450.00	22,925.00
企业上交利润	0.00	127,698.31	办公费	3,827.00	9,595.95
顺景工业区生活配套（游龙基地）1号楼	0.00	127,698.31	水电费	5,551.54	20,121.45
三、补助收入	0.00	0.00	书报费	0.00	13,500.00
四、其他收入	0.00	12,326.73	折旧费	6,637.70	82,567.13
存款利息收入	0.00	12,026.73	修缮费	0.00	780.00
其他	0.00	300.00	会议费	1,850.00	6,200.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	960.40	9,414.72
	0.00	0.00	机动车辆费	0.00	1,960.00
	0.00	0.00	四、公益支出	135,543.18	1,861,583.68
	0.00	0.00	五保户补助	60.00	600.00

收支情况公布表

报表年月：2025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	治安	240.00	617.02
	0.00	0.00	征兵民兵	3,600.00	7,250.00
	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	0.00	8,699.10
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	124.55	1,177.45
	0.00	0.00	救灾救济	0.00	7,110.25
	0.00	0.00	文体体育	282.95	11,822.63
	0.00	0.00	公共设施维护	3,300.00	230,983.20
	0.00	0.00	殡改	600.00	3,000.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	6,100.00
	0.00	0.00	消防	0.00	5,612.48
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	10,326.00
	0.00	0.00	街灯费用	6,624.92	45,342.28
	0.00	0.00	监控费用	950.56	9,008.69
	0.00	0.00	公益性固定资产折旧	118,031.50	1,160,733.28
	0.00	0.00	支农性固定资产折旧	1,728.70	1,728.70
	0.00	0.00	五、其他支出	2,750.00	22,250.00
	0.00	0.00	其他	2,750.00	22,250.00
	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	205,430.85	1,561,035.57
	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	0.00	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	板芙村庙涌南路人 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	0.00	1,296,507.97
	0.00	0.00	支农用	205,430.85	205,430.85

收支情况公布表

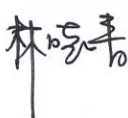
报表年月：2025年10月

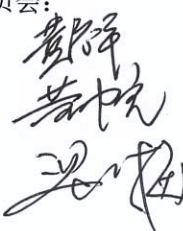
单位名称：中山市板芙镇板芙村民委员会

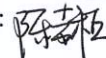
单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	集装箱15台	205,430.85	205,430.85
收入合计	249,518.04	3,260,844.51	支出合计	571,245.42	6,014,403.13
			收支差额	-321,727.38	-2,753,558.62

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
2025-10-09	收-林文杰、张秀珍、高锦洪等人交来2026年度城乡居民基本医疗保险费	黄少梅	97,050.00	0.00	97,050.00
2025-10-09	林文杰、张秀珍、高锦洪等人交来2026年度城乡居民基本医疗保险费	黄少梅	0.00	97,050.00	0.00
2025-10-10	收-吴炳祥、林志洪、林志荣等人交来2026年度城乡居民基本医疗保险费	黄少梅	111,590.00	0.00	111,590.00
2025-10-10	吴炳祥、林志洪、林志荣等人交来2026年度城乡居民基本医疗保险费	黄少梅	0.00	111,590.00	0.00
2025-10-11	收-林少文、肖玲根、林志光等人交来2026年度城乡居民基本医疗保险费	黄少梅	104,235.00	0.00	104,235.00
2025-10-11	林少文、肖玲根、林志光等人交来2026年度城乡居民基本医疗保险费	黄少梅	0.00	104,235.00	0.00
2025-10-13	收-伍炳妹、谭珍好、吴宇浩等人交来2026年度城乡居民基本医疗保险费	黄少梅	160,220.00	0.00	160,220.00
2025-10-13	伍炳妹、谭珍好、吴宇浩等人交来2026年度城乡居民基本医疗保险费	黄少梅	0.00	160,220.00	0.00
2025-10-14	收-林建忠、吴金好、陈梓漫等人交来2026年度城乡居民基本医疗保险费	黄少梅	99,370.00	0.00	99,370.00
2025-10-14	林建忠、吴金好、陈梓漫等人交来2026年度城乡居民基本医疗保险费	黄少梅	0.00	99,370.00	0.00
2025-10-15	收-吴培文、黄少娟、吴俊烯等人交来2026年度城乡居民基本医疗保险费	黄少梅	47,545.00	0.00	47,545.00
2025-10-15	吴培文、黄少娟、吴俊烯等人交来2026年度城乡居民基本医疗保险费	黄少梅	0.00	47,545.00	0.00
2025-10-16	收-吴华荣、吴锦添、李满熹等人交来2026年度城乡居民基本医疗保险费	黄少梅	9,485.00	0.00	9,485.00
2025-10-16	吴华荣、吴锦添、李满熹等人交来2026年度城乡居民基本医疗保险费	黄少梅	0.00	9,485.00	0.00
2025-10-17	收-吴汉彬、吴宝安、梁华妹等人交来2026年度城乡居民基本医疗保险费	黄少梅	16,890.00	0.00	16,890.00
2025-10-17	吴汉彬、吴宝安、梁华妹等人交来2026年度城乡居民基本医疗保险费	黄少梅	0.00	16,890.00	0.00
2025-10-20	收-卢幸瑶、卢幸琳等人交来2026年度城乡居民基本医疗保险费	黄少梅	1,157.00	0.00	1,157.00
2025-10-20	卢幸瑶、卢幸琳等人交来2026年度城乡居民基本医疗保险费	黄少梅	0.00	1,157.00	0.00
2025-10-21	收-曹平交来2026年度城乡居民基本医疗保险费	黄少梅	810.00	0.00	810.00
2025-10-21	曹平交来2026年度城乡居民基本医疗保险费	黄少梅	0.00	810.00	0.00
2025-10-22	收-黄华彩交来2026年度城乡居民基本医疗保险费	黄少梅	776.54	0.00	776.54

现金收支明细公布表

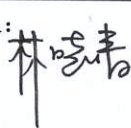
报表年月：2025年10月

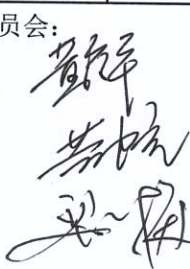
单位名称： 中山市板芙镇板芙村民委员会

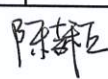
单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-10-22	黄华彩交来2026年度城乡居民基本医疗保险费	黄少梅	0.00	776.54	0.00
合计：			649,128.54	649,128.54	

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	3,573,916.05
2025-10-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司2025年9月板芙村平安监控服务费	陈志朝	0.00	825.00	3,573,091.05
2025-10-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司2025年9月份村委会固定电话费	冯斯瑶	0.00	960.40	3,572,130.65
2025-10-09	林文杰、张秀珍、高锦洪等人交来2026年度城乡居民基本医疗保险费	黄少梅	97,050.00	0.00	3,669,180.65
2025-10-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年9月板芙村平安监控电费	陈志朝	0.00	125.56	3,669,055.09
2025-10-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年9月板芙村街灯电费	陈志朝	0.00	6,624.92	3,662,430.17
2025-10-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年9月板芙村文化活动中心电费（旧小学学校）	陈紫玲	0.00	266.95	3,662,163.22
2025-10-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年9月板芙村天光墟电费	林华根	0.00	21,067.98	3,641,095.24
2025-10-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年9月村委会办公楼电费	冯斯瑶	0.00	5,537.24	3,635,558.00
2025-10-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年9月板芙村芙蓉市场电费	黄照胜	0.00	2,616.48	3,632,941.52
2025-10-10	吴炳祥、林志洪、林志荣等人交来2026年度城乡居民基本医疗保险费	黄少梅	111,590.00	0.00	3,744,531.52
2025-10-11	林少文、肖玲根、林志光等人交来2026年度城乡居民基本医疗保险费	黄少梅	104,235.00	0.00	3,848,766.52
2025-10-13	伍炳妹、谭珍好、吴宇浩等人交来2026年度城乡居民基本医疗保险费	黄少梅	160,220.00	0.00	4,008,986.52
2025-10-13	付-中山市住房公积金管理中心2025年10月份村工作人员住房公积金款	林晓晴	0.00	8,420.00	4,000,566.52
2025-10-13	付-中山市住房公积金管理中心2025年10月份支村两委住房公积金款	林晓晴	0.00	16,948.00	3,983,618.52
2025-10-14	林建忠、吴金好、陈梓漫等人交来2026年度城乡居民基本医疗保险费	黄少梅	99,370.00	0.00	4,082,988.52
2025-10-14	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局2025年10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	4,082,768.52
2025-10-14	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局2025年10月村委会支村两委社保款	陈冯宇	0.00	23,092.42	4,059,676.10
2025-10-14	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局2025年10月村委会工作人员社保款	陈冯宇	0.00	22,129.41	4,037,546.69

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025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
2025-10-14	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：2025.9.1-2025.9.30）（税费：4.1元）	陈冯宇	0.00	4.10	4,037,542.59
2025-10-14	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房产税（税期：2025.9.1-2025.9.30）（税费：392.7元）	陈冯宇	0.00	392.70	4,037,149.89
2025-10-15	吴培文、黄少娟、吴俊烯等人交来2026年度城乡居民基本医疗保险费	黄少梅	47,545.00	0.00	4,084,694.89
2025-10-16	吴华荣、吴锦添、李满熹等人交来2026年度城乡居民基本医疗保险费	黄少梅	9,485.00	0.00	4,094,179.89
2025-10-17	收-周炳好、王昌海、黄华汉等人交来板芙村天光墟2025年10月摊档租金（175720元）及2025年8月摊档水电费（水费10860元）（电费23440元），共210020元，手续费441.02元，实际收入209578.98元	林华根	209,578.98	0.00	4,303,758.87
2025-10-17	吴汉彬、吴宝安、梁华妹等人交来2026年度城乡居民基本医疗保险费	黄少梅	16,890.00	0.00	4,320,648.87
2025-10-17	收-吴嘉敏、罗少欢、梁毅明等10人交来2025年9月-10月板芙村天光墟市场停车费（月租）	林华根	1,500.00	0.00	4,322,148.87
2025-10-20	卢幸瑶、卢幸琳等人交来2026年度城乡居民基本医疗保险费	黄少梅	1,157.00	0.00	4,323,305.87
2025-10-21	曹平交来2026年度城乡居民基本医疗保险费	黄少梅	810.00	0.00	4,324,115.87
2025-10-21	付-中山公用水务投资有限公司20250913-20251013芙蓉市场水费、污水及垃圾处理费	黄照胜	0.00	1,385.53	4,322,730.34
2025-10-21	付-中山公用水务投资有限公司20250909-20251008老人活动中心水费、污水及垃圾处理费	陈紫玲	0.00	124.55	4,322,605.79
2025-10-21	付-中山公用水务投资有限公司20250913-20251013天光墟水费、污水及垃圾处理费	林华根	0.00	13,680.62	4,308,925.17
2025-10-21	付-中山公用水务投资有限公司20250806-20251006垃圾中转站水费、垃圾处理费	黄少梅	0.00	14.30	4,308,910.87
2025-10-21	付-中山公用水务投资有限公司20250910-20251010板芙村西队球场公厕水费	林华根	0.00	16.00	4,308,894.87
2025-10-22	黄华彩交来2026年度城乡居民基本医疗保险费	黄少梅	776.54	0.00	4,309,671.41

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025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
2025-10-23	收-吴华坤、黄六妹、梁七妹等人交来2025年度城乡居民基本医疗保险费	何炎芳	990,066.42	0.00	5,299,737.83
2025-10-23	收-深圳市神州路路通网络科技有限公司交来2025年10月1日至2025年10月31日天光墟停车场停车费收入	林华根	1,252.44	0.00	5,300,990.27
2025-10-23	付-胡伟豪北二队村民吕汉莲死亡抚恤金	苏锦添	0.00	200.00	5,300,790.27
2025-10-23	付-苏锦培东一队村民苏锦胜死亡抚恤金	苏锦添	0.00	200.00	5,300,590.27
2025-10-23	付-何志伟新南队村民何北森死亡抚恤金	何志伟	0.00	200.00	5,300,390.27
2025-10-23	付-陈志朝（都邦财产保险股份有限公司）板芙村巡逻车（粤TNJ921）交通事故责任强制保险费	陈志朝	0.00	120.00	5,300,270.27
2025-10-23	付-陈志朝（中山市宝港汽车检测有限公司）板芙村巡逻车粤TNJ921检测费	陈志朝	0.00	120.00	5,300,150.27
2025-10-23	付-林国洪退板芙村天光墟1个商铺押金（提前解约）	林国洪	0.00	1,200.00	5,298,950.27
2025-10-23	付-何志伟新南队村民何北森死亡火化补助款	何志伟	0.00	200.00	5,298,750.27
2025-10-23	付-中山市板芙镇丰利源饭店2025年8月20日救援人员搜救板芙村村民加班餐费	郭志恒	0.00	750.00	5,298,000.27
2025-10-23	付-中山市国华五金销售店（个体工商户）板芙村天光墟市场维修铁门购买螺丝、黑白格等共款	林华根	0.00	2,974.90	5,295,025.37
2025-10-23	付-苏锦培东一队村民卢苏锦胜死亡火化补助款	苏锦添	0.00	200.00	5,294,825.37
2025-10-23	付-郭志恒、黄帅宪、林晓晴、陈汉龙、何炎芳2025年10月板芙村支村两委干部工资	黄帅宪	0.00	16,072.86	5,278,752.51
2025-10-23	付-林华根、陈志朝、黄思敏等15人2025年10月板芙村工作人员工资款	黄帅宪	0.00	45,533.30	5,233,219.21
2025-10-23	付-黄添桂、梁锦添2025年9月板芙村天光墟协管员工资	林华根	0.00	5,000.00	5,228,219.21
2025-10-23	付-梁华添、肖金泉、陈金培、黄炳东、高松明、肖玲根、郭锦权2025年9月板芙村天光墟临时管理人员工资	林华根	0.00	25,500.00	5,202,719.21
2025-10-23	付-胡伟豪北二队村民吕汉莲死亡火化补助款	胡伟豪	0.00	200.00	5,202,519.21
2025-10-23	付-孙雪琴退板芙村芙蓉市场门口西9、10/11号押金（提前解约）	孙雪琴	0.00	3,900.00	5,198,619.21

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025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
2025-10-23	付-中山市国华五金销售店（个体工商户）板芙村天光墟市场维修星铁棚购买焊线、焊钳、铜线耳等共款	林华根	0.00	1,786.00	5,196,833.21
2025-10-23	付-吴华锦2025年9月28日板芙村除四害打蚊药人工费	吴华锦	0.00	450.00	5,196,383.21
2025-10-23	付-高锦胜2025年10月板芙村五保人员生活费补贴款	高锦胜	0.00	60.00	5,196,323.21
2025-10-23	付-肖荣波、黄带喜、梁玉梅等37人2025年8月27日上午板芙村村民代表大会大会误工费（50元/半天）	麦转申	0.00	1,850.00	5,194,473.21
2025-10-25	收-黄叶兰交来2026年度城乡居民基本医疗保险费补缴（医保转档，先缴809.76元，现补缴1446元，实收2255.76元）	黄少梅	1,446.00	0.00	5,195,919.21
2025-10-27	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	588.04	5,195,331.17
2025-10-28	收-中共中山市板芙镇委员会党建和组织人事办公室2025年党的基层组织建设保障经费（村办公经费）	黄帅宪	40,000.00	0.00	5,235,331.17
2025-10-28	收-许小发、梁丽芳、梁伟乐等人交来板芙村芙蓉市场2025年9月摊档租金（22400元）及2025年8月摊档水电费（水费724元）（电费3806.4元），共26930.4元，手续费56.57元，实际收入26873.83元	黄照胜	26,873.83	0.00	5,262,205.00
2025-10-28	收-卢逸朗、陈玮糠2025年下半年征兵动员大会误工补贴（本月未划账成功退回）	黄少梅	100.00	0.00	5,262,305.00
2025-10-28	付-中山市成诺会计师事务所有限公司审计服务费（东二队等8个经济合作社委托会计师事务所对2017年1月-2022年12月收支情况及股民分配情况进行审计相关事宜出具专项报告）	郭志恒	0.00	131.00	5,262,174.00
2025-10-28	付-中山市成诺会计师事务所有限公司审计服务费（东二队等8个经济合作社委托会计师事务所对2017年1月-2022年12月收支情况及股民分配情况进行审计相关事宜出具专项报告）	郭志恒	0.00	13,282.00	5,248,892.00
2025-10-28	付-中山市国华五金销售店（个体工商户）板芙村委会办公室维修电灯购买灯泡、公牛时控开关等共款	吴焯荣	0.00	1,760.00	5,247,132.00

银行存款收支明细公布表

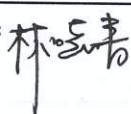
报表年月：2025年10月

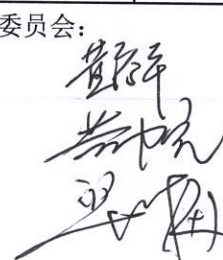
单位名称：中山市板芙镇板芙村民委员会

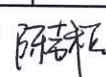
单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-10-28	付-中山市成诺会计师事务所有限公司审计服务费（东二队等8个经济合作社委托会计师事务所对2017年1月-2022年12月收支情况及股民分配情况进行审计相关事宜出具专项报告）	郭志恒	0.00	2,067.00	5,245,065.00
2025-10-28	付-广东保信律师事务所与黄洪光合同纠纷一案律师费	林华根	0.00	2,000.00	5,243,065.00
2025-10-28	付-卢建东退板芙村天光墟1个商铺押金（合同到期）（6月份未退款成功，现重新支）	卢建东	0.00	1,300.00	5,241,765.00
2025-10-28	付-中山市板芙镇晟昌建材商行支2025年9月23日板芙村委会防洪抢险购买1批石粉款	陈汉龙	0.00	3,300.00	5,238,465.00
2025-10-28	付-陈梓熙、吴祖乐、黄梓俊等26人板芙村2025年下半年征兵动员大会误工补贴（50元/人）	麦转申	0.00	1,300.00	5,237,165.00
2025-10-28	付-陈梓熙、吴祖乐、李智宏等12人板芙村2025年下半年征兵体检人员误工补贴（100元/天）	麦转申	0.00	2,400.00	5,234,765.00
2025-10-28	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局2025年度板芙村委一楼商铺、芙蓉市场城镇土地使用税	陈冯宇	0.00	850.00	5,233,915.00
2025-10-28	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局板芙村委2025年芙蓉市场、禾尾水闸厂房房产税	陈冯宇	0.00	4,620.00	5,229,295.00
2025-10-30	收-吴桂源交来板芙村天光墟1个商铺押金（2025.11.1-2026.5.31）	吴桂源	1,050.00	0.00	5,230,345.00
2025-10-31	收-肖金泉交来2025年9月30日下午至2025年10月31日上午天光墟流动摊档租金	肖金泉	46,500.00	0.00	5,276,845.00
合计：			1,967,496.21	264,567.26	

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

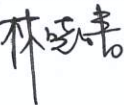
报表年月：2025年10月

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				180,135.00	0.00	0.00	180,135.00
租赁款				67,635.00	0.00	0.00	67,635.00
温永斌				19,635.00	0.00	0.00	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：

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：2025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				2,636,967.27	1,641,690.96	7,588.04	4,271,070.19
应付定金押金				1,623,746.48	1,050.00	6,400.00	1,618,396.48
芙蓉市场				26,300.00	0.00	3,900.00	22,400.00
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	3,900.00	0.00
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	1,050.00	2,500.00	178,970.00
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
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
梁干忠				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
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
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	1,300.00	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025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	1,200.00	0.00
严洁滢				900.00	0.00	0.00	900.00
卢苇鍵				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
吴桂源				0.00	1,050.00	0.00	1,050.00
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				305,985.08	1,640,640.96	1,188.04	1,945,438.00
老人协会				90,813.67	0.00	600.00	90,213.67
村民医疗保险				215,171.41	1,640,640.96	588.04	1,855,224.33
其他				51,389.52	0.00	0.00	51,389.52
工行捐赠爱心扶贫款				51,389.52	0.00	0.00	51,389.52
工程质量保证金				106,999.25	0.00	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
河源交运路桥公司-板芙村暗窠改造工程				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				867.20	0.00	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				9,181,379.53	40,000.00	13,413.00	9,207,966.53
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				75,138.36	0.00	0.00	75,138.36
2016年度				21,783.36	0.00	0.00	21,783.36
2017年度				53,355.00	0.00	0.00	53,355.00
人居环境经费				39,600.00	0.00	0.00	39,600.00
人居环境整治经费				39,600.00	0.00	0.00	39,600.00

债务(应付款)明细公布表

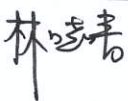
报表年月：2025年10月

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
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	40,000.00	13,413.00	40,000.00
市资金部分				131.00	40,000.00	131.00	40,000.00
镇资金部分				13,282.00	0.00	13,282.00	0.00
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				8,261,898.14	0.00	0.00	8,261,898.14
待结转				8,261,898.14	0.00	0.00	8,261,898.14
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				410,747.09	0.00	0.00	410,747.09
板芙村暗渠改造工程				16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
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)				681,545.98	0.00	0.00	681,545.98
镇农业局				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
新建农村“四小园”补助资金				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

2025年10月份板芙村干部及村工作人员待遇补贴情况表

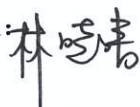
编制单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

2025年10月31日

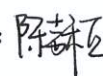
单位：元

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	1150		1737.88	2045	3867.12	实发2025年10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： 

村务监督委员会： 

制表人： 



2025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

2025/10/31

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	[2025-10-28]收-中共中山市板芙镇委员会党建和组织人事办公室2025年党的基层组织建设保障经费（村办公经费）			40,000.00			40,000.00
	合计			40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
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	13,282.00	30,000.00	0.00
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	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	板芙村美丽乡村建设项目资金	专项债资金		7,000,000.00		6,318,454.02	681,545.98
6	[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
7	办公经费—市资金			40,000.00	131.00	40,000.00	0.00
8	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
9	[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
10	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
11	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	75,138.36
	合计			7,549,721.31	13,413.00	6,643,652.92	906,068.39

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：