

# 资产负债表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市板芙镇板尾村民委员会

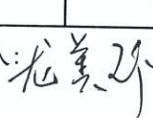
单位：元

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		739,508.09	704,234.80	短期借款			
其中：现金				应付款项		295,328.68	103,111.03
银行存款		739,508.09	704,234.80	应付工资		84,193.40	88,860.80
短期投资				应付劳务费			
应收款项		2,961,233.42	2,960,758.12	应交税费			
存货				流动负债合计		379,522.08	191,971.83
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		3,700,741.51	3,664,992.92	长期借款及应付款			
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资		61,597.00	61,597.00	专项应付款		378,404.52	260,838.89
生产性生物资产原值				非流动负债合计		378,404.52	260,838.89
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		757,926.60	452,810.72
生产性生物资产净值							
固定资产原值		24,192,115.03	24,192,115.03				
减：累计折旧		3,013,091.91	3,118,853.06				
固定资产净值		21,179,023.12	21,073,261.97				
在建工程		1,156,401.15	1,156,401.15				
固定资产清理							
固定资产小计		22,335,424.27	22,229,663.12				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		2,351,887.08	2,351,887.08
公益性生物资产				公积公益金		13,843,178.93	13,843,178.93
长期待摊费用				未分配收益		9,144,770.17	9,308,376.31
非流动资产合计		22,397,021.27	22,291,260.12	所有者权益合计		25,339,836.18	25,503,442.32
资产总计		26,097,762.78	25,956,253.04	负债和所有者权益总计		26,097,762.78	25,956,253.04

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

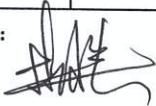
报表年月：2026年1月

单位名称：中山市板芙镇板尾村民委员会

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	332,195.34	332,195.34	经营支出	24,922.61	24,922.61
出租收入	17,662.68	17,662.68	经营性固定资产折旧费	24,922.61	24,922.61
发包收入	20,291.66	20,291.66	二、税金及附加	637.10	637.10
承包金	20,291.66	20,291.66	房产税	539.64	539.64
土地承包金	12,291.66	12,291.66	城镇土地使用税	97.46	97.46
其他承包金	8,000.00	8,000.00	三、管理费用	98,687.31	98,687.31
其他经营收入	294,241.00	294,241.00	干部报酬	36,591.00	36,591.00
承包土地基础设施使用费	294,241.00	294,241.00	其他管理及固定人员报酬	44,679.90	44,679.90
二、投资收益	0.00	0.00	村工作人员	44,679.90	44,679.90
三、补助收入	22,062.63	22,062.63	办公费	12,028.38	12,028.38
市级财政补助	22,062.63	22,062.63	水电费	797.98	797.98
党组织服务群众经费	22,062.63	22,062.63	水费	13.25	13.25
四、其他收入	11,340.00	11,340.00	电费	784.73	784.73
其他	11,340.00	11,340.00	折旧费	3,543.93	3,543.93
生产小组财务统筹费	11,000.00	11,000.00	邮电通讯费	983.12	983.12
其他收入	340.00	340.00	机动车辆费	63.00	63.00
	0.00	0.00	四、公益支出	77,744.81	77,744.81
	0.00	0.00	其他公益支出	450.20	450.20
	0.00	0.00	路灯电费	406.12	406.12
	0.00	0.00	其他	44.08	44.08
	0.00	0.00	公益性固定资产折旧	69,487.27	69,487.27
	0.00	0.00	支农性固定资产折旧	7,807.34	7,807.34
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	0.00
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	0.00
收入合计	365,597.97	365,597.97	支出合计	201,991.83	201,991.83
			收支差额	163,606.14	163,606.14

单位负责人：



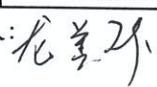
财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：






# 现金收支明细公布表

报表年月: 2026年1月

单位名称: 中山市板芙镇板尾村民委员会

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
2026-01-05	板尾村换届选举选民补贴经费提现		86,910.00	0.00	86,910.00
2026-01-12	付-陈伟权等2846人2026年1月11日板尾村第九届换届选举参选村民补贴(30元/人)		0.00	85,380.00	1,530.00
2026-01-12	板尾村换届选举选民补贴剩余经费现金存入基本户		0.00	1,530.00	0.00
合计:			86,910.00	86,910.00	

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：2026年1月

单位名称：中山市板芙镇板尾村民委员会

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	739,508.09
2026-01-01	收-林润锋（范浩宇）范永轩代范浩宇 交来2026年板尾村四围小组太饼、九亩 和四围人家开南边土地（69.62亩）租 赁合同-基础设施使用费		6,962.00	0.00	746,470.09
2026-01-03	收-石德才2026年板尾村挂二组围仔4号 鱼塘租赁合同-基础设施使用费		1,300.00	0.00	747,770.09
2026-01-03	收-石德才2026年板尾村挂二组扁基租 赁合同-基础设施使用费		50.00	0.00	747,820.09
2026-01-04	收-黄景华冯容锦代黄景华转入2026年 六生组金桃园饭店前西排鱼塘租赁合同 -基础设施使用费		11,911.69	0.00	759,731.78
2026-01-04	收-卢展鹏（陈丽）2026年桥下组七十 亩顷九尾土地租赁合同-道路设施维护 费		4,704.00	0.00	764,435.78
2026-01-04	付-吴炎妹2025年12月份板尾村人居环 境整治村内垃圾清理工资		0.00	3,100.00	761,335.78
2026-01-04	付-吴家勤、冯文迪等10人2025年12月 份板尾村委工作人员工资		0.00	24,352.40	736,983.38
2026-01-04	付-梁锦华、林国锋等6人2025年12月 份板尾村“两委”干部工资		0.00	22,599.00	714,384.38
2026-01-05	专项资金板尾村换届选举选民补贴经费 转入基本户		86,910.00	0.00	801,294.38
2026-01-05	收-肖利兵2026年桥下组顷二，顷九土 地租赁合同-基础设施使用费		15,723.00	0.00	817,017.38
2026-01-05	收-黎一山（容化林）交来老人会的赞 助费		5,000.00	0.00	822,017.38
2026-01-05	收-吴柳仪2026年鱼塘经营权出租合同 （板尾村挂一组14号至17号鱼塘）-基 础设施使用费		4,112.76	0.00	826,130.14
2026-01-05	收-郑贺庭吴柳仪代郑贺庭转入2026年 鱼塘经营权出租合同（板尾村挂一组18 号至20号鱼塘）-基础设施使用费		3,901.05	0.00	830,031.19
2026-01-05	收-黄雄坤吴柳仪代黄雄坤转入2026年 水河经营权出租合同（板尾村挂一组水 河）-基础设施使用费		1,400.00	0.00	831,431.19
2026-01-05	收-五围小组冼金妹交来2026年1-12月 医保款		809.76	0.00	832,240.95
2026-01-05	收-龚国华板尾村2025年12月份固定资 产报废收入		340.00	0.00	832,580.95
2026-01-05	专项资金板尾村换届选举选民补贴经费 转入基本户		0.00	86,910.00	745,670.95

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市板芙镇板尾村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-01-05	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局2025年1月1日至12月31日城镇土地使用税		0.00	97.46	745,573.49
2026-01-05	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局2025年第四季度房产税		0.00	539.64	745,033.85
2026-01-05	付-中山市住房公积金管理中心2026年1月份村“两委”干部住房公积金		0.00	16,186.00	728,847.85
2026-01-05	付-中山市住房公积金管理中心2026年1月份村工作人员住房公积金		0.00	5,000.00	723,847.85
2026-01-05	板尾村换届选举选民补贴经费提现		0.00	86,910.00	636,937.85
2026-01-06	收-梁结洪（吴翠媚）2026年板尾村六生组大围堤边垃圾场承包合同-租金		12,000.00	0.00	648,937.85
2026-01-06	收-郭丽婵2026年板尾村二顷小组8、13、14、16、17号鱼塘租赁合同-基础设施使用费		6,526.16	0.00	655,464.01
2026-01-06	收-黄棣全（梁步禧）中山市丽富花木场代梁步禧转入2026年板尾村板新南特地、水河上下鱼塘承包合同-道路及水利设施维护费		3,696.00	0.00	659,160.01
2026-01-06	收-张兴发2026年板尾村挂一组大冲尾水河租赁合同-基础设施使用费		700.00	0.00	659,860.01
2026-01-06	银行间转账（医保账户收2025年第三、四季度利息款转入到基本户）		138.46	0.00	659,998.47
2026-01-06	付-黄景玲五围小组社员关金妹病故抚恤金		0.00	200.00	659,798.47
2026-01-06	银行间转账（医保账户收2025年第三、四季度利息款转入到基本户）		0.00	138.46	659,660.01
2026-01-06	付-国家税务总局中山市税务局2026年1月份村委会干部社保		0.00	11,220.00	648,440.01
2026-01-06	付-国家税务总局中山市税务局2026年1月份村委会工作人员社保		0.00	15,329.10	633,110.91
2026-01-06	付-国家税务总局中山市税务局保洁员吴炎妹、黄秀连2026年1月份特定人员单项工伤保险费		0.00	44.08	633,066.83
2026-01-07	收-四围小组郭有娣交来2026年1-12月医保款		809.76	0.00	633,876.59
2026-01-07	收-四围小组吴竟强交来2026年1-12月医保款		809.76	0.00	634,686.35
2026-01-07	收-五围小组梁华松交来2026年1-12月医保款		809.76	0.00	635,496.11
2026-01-07	付-黄秀连2025年12月份板尾村人居环境整治村内垃圾清理工资		0.00	3,100.00	632,396.11

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市板芙镇板尾村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-01-07	付-梁健勇（中油碧辟石油有限公司中山分公司）治安摩托车粤TUB736加油费		0.00	63.00	632,333.11
2026-01-08	收-苏家宝中山市悦友水产养殖有限公司代转入2026年鱼塘经营权出租合同（六生小组地坪东西鱼塘）-基础设施使用费		6,018.85	0.00	638,351.96
2026-01-08	收-梁少聪2026年挂二小组陈桂明对开鱼塘租赁合同-基础设施使用费		50.00	0.00	638,401.96
2026-01-09	收-张伟源2026年板尾村挂一组10号至13号鱼塘租赁合同-基础设施使用费		5,718.14	0.00	644,120.10
2026-01-09	收-董声平2026年挂二小组围仔2号鱼塘租赁合同-基础设施使用费		1,900.00	0.00	646,020.10
2026-01-09	收-桥上小组吴钥淇交来2026年1-12月医保款		578.40	0.00	646,598.50
2026-01-09	收-温作培温统秀代转入2026年六生小组电站北土地租赁合同-基础设施使用费		410.00	0.00	647,008.50
2026-01-12	收-卢展鹏（梁步禧）中山市万佳花木场代转入2026年桥下组七十亩顷九尾土地租赁合同-基础设施使用费		4,723.00	0.00	651,731.50
2026-01-12	收-梁少权梁少锋代转入2026年鱼塘经营权出租合同（板尾村五顷组涌芙路西边鱼塘）-基础设施使用费		3,188.09	0.00	654,919.59
2026-01-12	收-梁少锋2026年鱼塘经营权出租合同（板尾村五顷组下围仔鱼塘）-基础设施使用费		2,795.23	0.00	657,714.82
2026-01-12	收-罗瑞荣李娟代罗瑞荣转入2026年挂二小组围仔1号鱼塘租赁合同-基础设施使用费		1,800.00	0.00	659,514.82
2026-01-12	板尾村换届选举选民补贴剩余经费现金存入基本户		1,530.00	0.00	661,044.82
2026-01-14	收-中山市板芙镇板尾村广益经济合作社交来2026年财务统筹费		1,000.00	0.00	662,044.82
2026-01-14	收-中山市板芙镇板尾村木溪经济合作社交来2026年财务统筹费		1,000.00	0.00	663,044.82
2026-01-14	收-中山市板芙镇板尾村挂二经济合作社冯少锋（冯容笑）2026年承包挂二组冯华泉对开鱼塘租赁合同-基础设施使用费		105.00	0.00	663,149.82
2026-01-15	收-侯传胜区春叶代侯传胜转入2026年板下组顷三上下、顷二土地-基础设施使用费		10,500.00	0.00	673,649.82

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市板芙镇板尾村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-01-15	收-黄雄坤2026年水河经营权出租合同(板尾村挂一组水河)-基础设施使用费(重复转入)		1,400.00	0.00	675,049.82
2026-01-15	收-中山市板芙镇板尾村木围经济合作社交来2026年财务统筹费		1,000.00	0.00	676,049.82
2026-01-15	收-侯传胜区春叶代侯传胜转入2026年农村土地经营权出租合同(板尾村板下组旧中心塘仔和旧石藕塘土地)-基础设施使用费		810.69	0.00	676,860.51
2026-01-15	收-侯传胜区春叶代侯传胜转入2026年农村土地经营权出租合同(板尾村四围小组旧板尾大塘土地)-基础设施使用费		807.81	0.00	677,668.32
2026-01-16	收-五顷小组梁卓华交来2026年1-12月医保款		809.76	0.00	678,478.08
2026-01-16	付-中国电信股份有限公司中山分公司2025年12月份村委会通信服务费		0.00	983.12	677,494.96
2026-01-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年12月份村委会电费		0.00	784.73	676,710.23
2026-01-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年12月份板尾村仁字围孖桥桥面电费		0.00	2,848.43	673,861.80
2026-01-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年12月份六生大站(三五顷大站)排灌电费		0.00	618.75	673,243.05
2026-01-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年12月份三五顷街灯电费(附单:3张)		0.00	256.33	672,986.72
2026-01-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年12月份木围街灯电费(附单:2张)		0.00	242.64	672,744.08
2026-01-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年12月份板尾联队街灯电费(附单:2张)		0.00	328.33	672,415.75
2026-01-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年12月份挂印街灯电费(附单:3张)		0.00	553.40	671,862.35
2026-01-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年12月份仁字围街灯电费		0.00	454.82	671,407.53
2026-01-17	银行间转账(工商银行专项资金-党的基层组织建设保障经费(村党组织服务群众专项经费)2025年12月31日结余资金转到基本户)		22,062.63	0.00	693,470.16

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市板芙镇板尾村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-01-17	收-李齐华2026年鱼塘经营权出租合同（板尾村五顷组人家开鱼塘）-基础设施使用费		4,869.56	0.00	698,339.72
2026-01-17	银行间转账（工商银行专项资金-党的基层组织建设保障经费（村党组织服务群众专项经费）2025年12月31日结余资金转到基本户）		0.00	22,062.63	676,277.09
2026-01-17	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年12月份板尾村勤兴路街灯电费（附单：2张）		0.00	406.12	675,870.97
2026-01-19	收-中山市板芙镇板尾村挂一经济合作社交来2026年财务统筹费		1,000.00	0.00	676,870.97
2026-01-19	收-中山市板芙镇板尾村桥下经济合作社交来2026年财务统筹费		1,000.00	0.00	677,870.97
2026-01-19	收-二顷小组黄佩英交来2026年1-12月医保款		809.76	0.00	678,680.73
2026-01-19	付-广东保信律师事务所中山市南粤园林总汇（卢悦带）承包合同纠纷一审律师费（案号：（2025）粤2071民初10450号）、（2025）粤2071民初10491号）（3000元/宗）		0.00	6,000.00	672,680.73
2026-01-19	付-广东保信律师事务所中山市南粤园林总汇（卢悦带）承包合同纠纷二审律师费（案号：（2025）粤20民终3778号、（2025）粤20民终3779号）（3000元/宗）		0.00	6,000.00	666,680.73
2026-01-19	付-黄雄坤退回2026年水河经营权出租合同（板尾村挂一组水河）-基础设施使用费（重复转入）		0.00	1,400.00	665,280.73
2026-01-20	收-中山市板芙镇板尾村五围经济合作社交来2026年财务统筹费		1,000.00	0.00	666,280.73
2026-01-21	收-中山市板芙镇板尾村六生经济合作社交来2026年财务统筹费		1,000.00	0.00	667,280.73
2026-01-21	收-五顷小组黄柏睿交来2026年1-12月医保款		578.40	0.00	667,859.13
2026-01-21	付-中山公用水务投资有限公司板尾村屠场南侧2025年12月10日-2026年01月10日水费（仁二小组垃圾中转站）		0.00	67.20	667,791.93
2026-01-21	付-中山公用水务投资有限公司板尾村仁字围仔桥桥面北侧（板尾长巷49号侧）2025年12月10日-2026年01月10日水费		0.00	662.46	667,129.47

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市板芙镇板尾村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-01-21	付-中山公用水务投资有限公司2025年12月10日-2026年01月10日村委会幼儿园水费、污水及垃圾处理费（附单：3张）		0.00	13.25	667,116.22
2026-01-22	收-中山市板芙镇板尾村板下经济合作社交来2026年财务统筹费		1,000.00	0.00	668,116.22
2026-01-22	收-广东中山医保代发户退回五围队梁春莲2026年医保款		809.76	0.00	668,925.98
2026-01-22	收-广东中山医保代发户退回挂二队梁耀昌2026年医保款		809.76	0.00	669,735.74
2026-01-22	收-广东中山医保代发户退回挂二队罗瑞荣2026年医保款		809.76	0.00	670,545.50
2026-01-22	收-广东中山医保代发户退回仁一队张美玲2026年医保款		809.76	0.00	671,355.26
2026-01-22	收-广东中山医保代发户退回板新队陈建坤2026年医保款		809.76	0.00	672,165.02
2026-01-22	收-广东中山医保代发户退回五围队林华锦2026年医保款		809.76	0.00	672,974.78
2026-01-22	收-挂一小组张荣安交来2026年1-12月医保款		578.40	0.00	673,553.18
2026-01-23	收-陈少如2026年2月物业租赁合同（中山市板芙镇新兴大道33号新兴花园5,6幢4卡）-租金		1,831.34	0.00	675,384.52
2026-01-23	付-国家税务总局中山市税务局2026年城乡居民基本医疗保险费		0.00	6,593.76	668,790.76
2026-01-26	收-洪威权梁小铭代洪威权交来承包板尾村仁字围仔桥桥面北侧西桥面2026年2月份租金		2,000.00	0.00	670,790.76
2026-01-26	收-中山市板芙镇板尾村二顷经济合作社交来2026年财务统筹费		1,000.00	0.00	671,790.76
2026-01-26	收-中山市板芙镇板尾村二顷经济合作社2025年9-12月份木围街灯电费分摊款		223.13	0.00	672,013.89
2026-01-27	收-挂二小组梁金财交来2026年1-12月医保款		809.76	0.00	672,823.65
2026-01-27	付-中山农村商业银行股份有限公司购25份普通支票手续费		0.00	25.00	672,798.65
2026-01-28	收-罗均辉林丽娟代罗均辉转入2025年12月份板尾村仁字围仔桥桥面电费		2,848.43	0.00	675,647.08
2026-01-28	收-罗均辉林丽娟代罗均辉转入承包板尾村仁字围仔桥桥面北侧东桥面2026年2月份租金		2,000.00	0.00	677,647.08

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市板芙镇板尾村民委员会

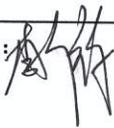
单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-01-28	收-刘卫凤（代志元）2026年掛二小组肉联厂以东鱼塘租赁合同-基础设施使用费		1,800.00	0.00	679,447.08
2026-01-28	收-罗均辉林丽娟代罗均辉多转入板尾村仁字围仔桥桥面电费		1,780.81	0.00	681,227.89
2026-01-28	收-罗均辉林丽娟代罗均辉转入板尾村仁字围仔桥桥面北侧（板尾长巷49号侧）2025年12月10日-2026年1月10日水费		662.46	0.00	681,890.35
2026-01-28	收-罗均辉林丽娟代罗均辉多转入板尾村仁字围仔桥桥面北侧（板尾长巷49号侧）水费		211.90	0.00	682,102.25
2026-01-28	付-国家税务总局中山市税务局2026年城乡居民基本医疗保险费		0.00	809.76	681,292.49
2026-01-29	收-中山市板芙镇教育和体育事务中心拨给中山市板芙镇板尾幼儿园2025年春季学期生均经费14160元		14,160.00	0.00	695,452.49
2026-01-29	付-中国工商银行股份有限公司凭证工本费		0.00	3.38	695,449.11
2026-01-30	收-梁锦建2026年鱼塘经营权出租合同（板尾村二顷组3、4、5、7号塘）-基础设施使用费		5,713.10	0.00	701,162.21
2026-01-30	收-中山市板芙镇板尾村仁二经济合作社交来2026年财务统筹费		1,000.00	0.00	702,162.21
2026-01-30	收-中山市板芙镇板尾村四围经济合作社交来2026年财务统筹费		1,000.00	0.00	703,162.21
2026-01-30	收-中山市板芙镇板尾村仁二经济合作社2025年9-12月份木围街灯电费分摊款		780.93	0.00	703,943.14
2026-01-30	收-陈进强板尾河西东路旧砖厂旁灰池2026年1月份租金		291.66	0.00	704,234.80
合计：			291,629.96	326,903.25	

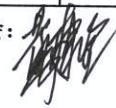
单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：

龙美珍



# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2026年1月

单位名称: 中山市板美镇板尾村民委员会

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				2,961,233.42	6,032.36	6,507.66	2,960,758.12
发包款				79,898.75	0.00	0.00	79,898.75
万淑华				79,898.75	0.00	0.00	79,898.75
水电费				0.00	3,578.09	5,503.60	-1,925.51
仁二小组垃圾中转站				0.00	67.20	0.00	67.20
仁字围仔桥桥面出租代支水电费				0.00	3,510.89	5,503.60	-1,992.71
应收借款				2,713,359.00	0.00	0.00	2,713,359.00
中山市板美镇企业发展有限公司				2,713,359.00	0.00	0.00	2,713,359.00
其他				167,975.67	2,454.27	1,004.06	169,425.88
木溪花地押金				38,500.00	0.00	0.00	38,500.00
板新押金				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
社保办证				72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
代支木围电费				649.86	242.64	223.13	669.37
代支三五顷电费				6,569.34	875.08	0.00	7,444.42
代支板尾联队电费				856.20	328.33	0.00	1,184.53
代支挂印电费				1,748.22	553.40	0.00	2,301.62
代支仁字围电费				1,107.05	454.82	780.93	780.94
新冠活动经费				14,866.00	0.00	0.00	14,866.00
镇公服办-香山长者饭堂经费				1,679.00	0.00	0.00	1,679.00

单位负责人:



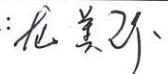
财务负责人:



村务监督委员会:



制表人:




# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年1月

单位名称: 中山市板芙镇板尾村民委员会

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				295,328.68	18,662.08	210,879.73	103,111.03
应付定金押金				67,812.68	0.00	0.00	67,812.68
卢进胜				12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
卢悦带				23,100.00	0.00	0.00	23,100.00
梁结洪				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
罗金棠				750.00	0.00	0.00	750.00
陈进强				1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
李世益				1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
陈少如				3,662.68	0.00	0.00	3,662.68
罗均辉				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
黄荣标				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
洪威汉				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
代收代支				150.00	1,400.00	1,400.00	150.00
预收款				201,876.21	0.00	201,876.21	0.00
预收租金				19,831.34	0.00	19,831.34	0.00
罗均辉				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
黄荣标				14,000.00	0.00	14,000.00	0.00
洪威权				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
陈少如				1,831.34	0.00	1,831.34	0.00
道路基础设施使用费				182,044.87	0.00	182,044.87	0.00
梁志坚				10,597.23	0.00	10,597.23	0.00
陈玲				1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
钟桓昌				4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
卢展鹏				5,185.00	0.00	5,185.00	0.00
黄金华				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
卢浩贤				18,773.59	0.00	18,773.59	0.00
邓木金(二顷)				5,750.78	0.00	5,750.78	0.00
梁景洪(挂二)				200.00	0.00	200.00	0.00
郭秋霞(郭剑文)				4,021.67	0.00	4,021.67	0.00
李进洁				3,771.71	0.00	3,771.71	0.00
吴桂珍				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
梁潮兴				7,398.79	0.00	7,398.79	0.00
郭敏静				1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
吴少坤				5,025.60	0.00	5,025.60	0.00
卢志沛				674.17	0.00	674.17	0.00
张安荣				3,768.30	0.00	3,768.30	0.00
何秀兰				4,484.88	0.00	4,484.88	0.00
谭容根				915.59	0.00	915.59	0.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年1月

单位名称: 中山市板芙镇板尾村民委员会

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
卢铨金				6,500.00	0.00	6,500.00	0.00
黄伟汉(中山市板芙镇凯联园林花木场)				9,197.39	0.00	9,197.39	0.00
郭金治				200.00	0.00	200.00	0.00
李健勇				125.00	0.00	125.00	0.00
陈华珍				4,158.52	0.00	4,158.52	0.00
石根生				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
黄群珍				4,141.10	0.00	4,141.10	0.00
苏金权				2,475.67	0.00	2,475.67	0.00
梁悦华				7,467.85	0.00	7,467.85	0.00
陈少平				9,416.58	0.00	9,416.58	0.00
黄耀棠				931.62	0.00	931.62	0.00
曾镜兴				34,085.64	0.00	34,085.64	0.00
廖志军				8,455.04	0.00	8,455.04	0.00
陈家易				5,580.65	0.00	5,580.65	0.00
罗观潮				5,542.50	0.00	5,542.50	0.00
其他				25,489.79	17,262.08	7,603.52	35,148.35
板尾村老人福利会				20,216.59	5,000.00	200.00	25,016.59
板尾村村民基本医疗及养老保险				5,273.20	12,262.08	7,403.52	10,131.76
应付工资				84,193.40	70,429.00	65,761.60	88,860.80
干部				21,029.00	38,829.00	34,160.00	25,698.00
梁锦华				5,067.00	7,300.00	7,250.00	5,117.00
黄伟汉				4,610.00	6,100.00	6,600.00	4,110.00
李剑辉				4,250.00	5,950.00	5,950.00	4,250.00
黄敏瑜				3,917.00	5,750.00	5,700.00	3,967.00
梁翠霞				3,628.00	5,300.00	5,300.00	3,628.00
林国锋				-443.00	8,429.00	3,360.00	4,626.00
管理和固定人员				24,352.40	31,600.00	31,601.60	24,350.80
吴家勤				2,375.24	3,100.00	3,100.16	2,375.08
林丽娟				2,275.24	3,000.00	3,000.16	2,275.08
孙玉娴				2,275.24	3,000.00	3,000.16	2,275.08
陈雁意				2,275.24	3,000.00	3,000.16	2,275.08
吴丽红				2,725.24	3,450.00	3,450.16	2,725.08
陈国洪				2,375.24	3,100.00	3,100.16	2,375.08
罗照辉				2,325.24	3,050.00	3,050.16	2,325.08
梁健勇				2,325.24	3,050.00	3,050.16	2,325.08
吴惠勋				3,075.24	3,800.00	3,800.16	3,075.08

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年1月

单位名称: 中山市板美镇板尾村民委员会

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
冯文迪				2,325.24	3,050.00	3,050.16	2,325.08
村民小组长				32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
村务监督委员				6,812.00	0.00	0.00	6,812.00
专项应付款				378,404.52	14,160.00	131,725.63	260,838.89
上级拨款				378,404.52	14,160.00	113,642.63	278,921.89
河道保洁经费				7,867.62	0.00	0.00	7,867.62
党组织服务群众专项经费				22,062.63	0.00	22,062.63	0.00
市资金				22,062.63	0.00	22,062.63	0.00
人居环境奖补经费				32,289.65	0.00	6,200.00	26,089.65
高标准基村农田建设省补助资金				76,629.95	0.00	0.00	76,629.95
公厕管理经费				41.00	0.00	0.00	41.00
创文工作及人居环境整治经费(板尾村志愿服务队)				6,292.00	0.00	0.00	6,292.00
“三清三拆三整治”百日攻坚行动工作经费				52,142.50	0.00	0.00	52,142.50
2022年度生态补偿专项资金(耕地保护市级补贴)				24,918.86	0.00	0.00	24,918.86
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)				19,250.31	0.00	0.00	19,250.31
ZS-新建农村“四小园”补助资金				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
换届选举选民补贴经费				86,910.00	0.00	85,380.00	1,530.00
换届选举工作经费				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
板尾幼儿园2025年春季学期生均经费				0.00	14,160.00	0.00	14,160.00
待结转				0.00	0.00	18,083.00	-18,083.00
农村干部基本工资(镇财政补贴)				0.00	0.00	18,083.00	-18,083.00

单位负责人:



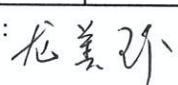
财务负责人:



村务监督委员会:



制表人:



# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2026年1月31日

单位名称：中山市板美镇板尾村民委员会

单位：元

姓名	职务	工资	工龄补贴	其他	扣缴	合计	备注
梁锦华	村主任	6500	750		2233	5017	实发2025年12月工资
林国锋	党总支书记	6500	0		5373	1127	实发2025年12月工资
黄敏瑜	党总支副书记	5500	200		1834	3866	实发2025年12月工资
黄伟汉	党总支委员、村副主任	5500	1100		1940	4660	实发2025年12月工资
李剑辉	党总支委员	5000	950		1700	4250	实发2025年12月工资
梁翠霞	党总支委员、村委员	5000	300		1621	3679	实发2025年12月工资
吴惠勋	报账员	3800			724.76	3075.24	实发2025年12月工资
吴丽红	出纳	3450			724.76	2725.24	实发2025年12月工资
吴家勤	党建员	3100			724.76	2375.24	实发2025年12月工资
孙玉娴	文书	3000			724.76	2275.24	实发2025年12月工资
陈雁意	文员	3000			724.76	2275.24	实发2025年12月工资
林丽娟	计生专干	3000			724.76	2275.24	实发2025年12月工资
陈国洪	治安员	3100			724.76	2375.24	实发2025年12月工资
罗照辉	治安员	3050			724.76	2325.24	实发2025年12月工资
梁健勇	治安员	3050			724.76	2325.24	实发2025年12月工资
冯文迪	治安员	3050			724.76	2325.24	实发2025年12月工资
	合计	65600	3300		21948.6	46951.4	

单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：龙美环

# 2026年1月政府拨款使用管理情况明细表

单位：中山市板芙镇板尾村民委员会

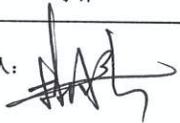
单位：元

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	备注
1	[2025-01-29]收-中山市板芙镇教育和体育事务中心拨给中山市板芙镇板尾幼儿园2025年春季学期生均经费	板尾幼儿园2025年春季学期生均经费		14,160.00	0.00	0.00	14,160.00	
	小计			14,160.00	0.00	0.00	14,160.00	

## 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	备注
1	[2025-12-04]收-中山市板芙镇公共服务办公室下拨板尾村换届选举选民补贴经费	换届选举选民补贴经费	付-陈伟权等2846人2026年1月11日板尾村第九届换届选举参选村民补贴（30元/人）	86,910.00	85,380.00	85,380.00	1,530.00	
2	[2025-12-02]收-中山市板芙镇公共服务办公室下拨板尾村换届选举工作经费	换届选举工作经费		20,000.00		0.00	20,000.00	
3	[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	2023年新建农村“四小园”补助资金		30,000.00		0.00	30,000.00	
4	收中山市板芙镇城市建设和管理局拨付2022年度生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）	2022年度生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）	广东广林建设集团有限公司板尾村路面破损修复工程费用	377,277.00		352,358.14	24,918.86	
5	[2024-07-04]收-中山市板芙镇农业农村局下拨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）	人居环境整治提升奖补资金	付-陈正雄板尾村2024年人居环境整治全域测评赤膊房、窝棚修缮费用	40,000.00		20,749.69	19,250.31	
6	[2025-05-29]收-中山市板芙镇农业农村局2023年板尾村农村人居环境整治提升奖补资金（2023年度）	人居环境奖补经费	村内环卫人员工资、村内环境整治费用	526,814.28	6,200.00	500,724.63	26,089.65	
7	[2023-09-18]收-中山市板芙镇农业农村局下拨“三清三拆三整治”百日攻坚行动工作经费-	“三清三拆三整治”百日攻坚行动工作经费-	窝棚修缮购买油漆、油扫；清拆涉河乱搭乱建村民卢伟全建筑物费用；清理村内积存垃圾等费用	100,000.00		47,857.50	52,142.50	
8	[2025-05-26]收-中山市板芙镇水务事务中心下拨2023年1-12月河道保洁经费；2021年1-12月河道保洁经费	河道保洁	河道与道路垃圾清运费	415,525.03		407,657.41	7,867.62	
9	[2022.10.28]收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨ZX-2014第一批高标准基本农田建设省级补助资金（2014结转）项目名：镇高标准农田道路杂草清除、缺损修补及后续管护等事项	高标准基本农田建设省级补助资金	镇高标农田道路杂草清除、缺损修补及后续管护等事项	76,629.95		0.00	76,629.95	
10	板芙镇城管住建和农业农村局下拨2022年板尾村农村公厕管理经费	公厕管理经费	购日用品一洗洁精、卷纸、垃圾袋等清洁用品等费用	6,000.00		5,959.00	41.00	
11	2021年10月收中共中山市板芙镇委员会宣传办公室下拨创文工作及人居环境整治经费	创文工作及人居环境整治经费	[2025-07-07]付-中山市板芙镇新庆广告装饰工程部制作村委会党建宣传墙1块	11,300.00		5,008.00	6,292.00	
	小计			1,690,456.26	91,580.00	1,425,694.37	264,761.89	

单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：

