

# 资产负债表

报表年月：2026年4月

单位名称：中山市板芙镇广福村民委员会


单位：元

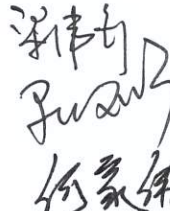
资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		3,694,826.04	2,045,282.60	短期借款			
其中：现金				应付款项		14,801,145.39	6,790,445.95
银行存款		3,694,826.04	2,045,282.60	应付工资		-1,632.83	
短期投资				应付劳务费			
应收款项		10,815,571.67	3,610,073.43	应交税费			
存货				流动负债合计		14,799,512.56	6,790,445.95
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		14,510,397.71	5,655,356.03	长期借款及应付款			
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		7,772,909.28	238,582.79
生产性生物资产原值				非流动负债合计		7,772,909.28	238,582.79
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		22,572,421.84	7,029,028.74
生产性生物资产净值							
固定资产原值		60,006,728.88	66,642,682.12				
减：累计折旧		6,620,650.44	7,420,308.41				
固定资产净值		53,386,078.44	59,222,373.71				
在建工程		6,622,694.09	70,639.79				
固定资产清理							
固定资产小计		60,008,772.53	59,293,013.50				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		8,604,082.03	8,604,082.03
公益性生物资产				公积公益金		46,232,131.78	52,868,085.02
长期待摊费用				未分配收益		-2,889,465.41	-3,552,826.26
非流动资产合计		60,008,772.53	59,293,013.50	所有者权益合计		51,946,748.40	57,919,340.79
资产总计		74,519,170.24	64,948,369.53	负债和所有者权益总计		74,519,170.24	64,948,369.53

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：

制表人：





# 收支情况公布表

报表年月：2026年4月

单位名称：中山市板芙镇广福村民委员会

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	124,690.00	8,236,267.84	一、经营支出	52,837.93	7,355,567.72
出租收入	124,490.00	308,793.50	发包成本	0.00	7,136,000.00
发包收入	0.00	7,443,540.00	反承包成本	0.00	7,136,000.00
反承包收入	0.00	7,443,540.00	其他经营成本	0.00	8,216.00
其他经营收入	200.00	483,934.34	经营性固定资产折旧费	52,837.93	211,351.72
承包土地基础设施使用费	200.00	483,934.34	二、税金及附加	4,500.00	18,000.00
二、投资收益	0.00	0.00	房产税	4,500.00	18,000.00
三、补助收入	0.00	38,383.85	三、管理费用	220,952.15	876,961.01
市级财政补助	0.00	38,383.85	干部报酬	123,539.00	459,605.00
党组织服务群众经费	0.00	24,000.00	其他管理及固定人员报酬	80,202.59	337,022.17
办公经费补助资金	0.00	14,383.85	村工作人员	80,202.59	300,630.17
四、其他收入	29,000.00	29,547.86	村务监督委员	0.00	6,812.00
存款利息收入	0.00	547.86	生产小组组长	0.00	29,580.00
其他	29,000.00	29,000.00	办公费	35.00	2,987.46
财务统筹费	29,000.00	29,000.00	水电费	1,139.21	4,956.04
	0.00	0.00	水费	0.00	177.72
	0.00	0.00	电费	1,139.21	4,778.32
	0.00	0.00	折旧费	13,705.35	54,821.40
	0.00	0.00	邮电通讯费	1,522.00	6,088.00
	0.00	0.00	机动车辆费	809.00	9,422.15
	0.00	0.00	其他费用	0.00	2,058.79
	0.00	0.00	四、公益支出	155,355.28	700,416.85
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	5,950.00
	0.00	0.00	环境卫生	1,000.00	97,810.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	500.00
	0.00	0.00	其他公益支出	10,400.00	62,672.00
	0.00	0.00	管护员工资	10,400.00	37,600.00
	0.00	0.00	核酸检测费用	0.00	20,985.00
	0.00	0.00	其他	0.00	4,087.00
	0.00	0.00	公益性固定资产折旧	102,198.20	366,456.53
	0.00	0.00	支农性固定资产折旧	41,757.08	167,028.32
	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	3,300.00	6,635,953.24
	0.00	0.00	公益用	3,300.00	6,635,953.24
	0.00	0.00	广福村美丽乡村建设项目	0.00	5,424,270.99
	0.00	0.00	六合围河岸两侧整治工程	0.00	2,837,134.45

# 收支情况公布表

报表年月：2026年4月

单位名称：中山市板芙镇广福村民委员会

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	印象水乡文化中心 修缮改造工程	0.00	1,485,904.42
	0.00	0.00	西江农垦地修复工 程	0.00	1,101,232.12
	0.00	0.00	广福美丽宜居项目	0.00	261,450.85
	0.00	0.00	道路工程	0.00	261,450.85
	0.00	0.00	广福村寿围六队危桥 升级改造工程	0.00	946,931.40
	0.00	0.00	二手电动三轮车	3,300.00	3,300.00
收入合计	153,690.00	8,304,199.55	支出合计	436,945.36	15,586,898.82
			收支差额	-283,255.36	-7,282,699.27

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：

制表人：

龙美环

梁伟平  
何家伟

# 现金收支明细公布表

报表年月：2026年4月

单位名称：中山市板芙镇广福村民委员会

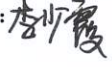
单位：元

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：

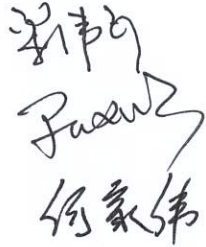
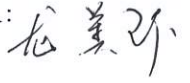


财务负责人：



村务监督委员会(监事会)：

制表人：



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年4月

单位名称：中山市板芙镇广福村民委员会

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	2,039,357.04
2026-04-01	工商银行转入到村委会基本户农商银行 (人居环境专项经费误用农商银行付, 现转回给农商银行)		2,000.00	0.00	2,041,357.04
2026-04-01	工商银行转入到村委会基本户农商银行 (人居环境专项经费误用农商银行付, 现转回给农商银行)		0.00	2,000.00	2,039,357.04
2026-04-08	收-中山市板芙镇农业农村局下拨2026 年4月农村干部工资(镇财政补贴)		17,500.00	0.00	2,056,857.04
2026-04-14	收-中山市板芙镇农业农村局下拨2024 年3月至5月人居环境整治奖补资金		90,000.00	0.00	2,146,857.04
2026-04-16	付-黄金妹等人支2025年9-10月人居环 境杂物垃圾清理人工费用	梁均和	0.00	7,050.00	2,139,807.04
2026-04-16	付-中油碧辟石油有限公司中山分公司 (谭建生)支付92号车用汽油(巡逻车 粤TMM297、打草机、灭蚊机用)	谭建生	0.00	134.00	2,139,673.04
2026-04-16	付-中油碧辟石油有限公司中山分公司 (谭建生)支付0号车用柴油粤TD881V 消防车	谭建生	0.00	254.00	2,139,419.04
2026-04-16	付-河南润途商贸有限公司(谭建生) 支付46号液压油3.5L(人居环境三轮车 用)	谭建生	0.00	61.00	2,139,358.04
2026-04-16	付-中山市宝港汽车检测有限公司支粤 TD881V消防车检测费	梁春鹏	0.00	360.00	2,138,998.04
2026-04-16	付-中山市住房公积金管理中心上缴 2026年4月份村两委人员住房公积金	李少霞	0.00	12,394.00	2,126,604.04
2026-04-16	付-中山市住房公积金管理中心上缴 2026年4月份工作人员住房公积金	李少霞	0.00	8,000.00	2,118,604.04
2026-04-16	付-国家税务总局中山市税务局板芙税 务分局上缴2026年4月村两委人员社保 医保费	黎丽芬	0.00	8,632.00	2,109,972.04
2026-04-16	付-国家税务总局中山市税务局板芙税 务分局上缴2026年4月份工作人员社保 医保费	黎丽芬	0.00	22,772.70	2,087,199.34
2026-04-16	付-国家税务总局中山市税务局板芙税 务分局上缴梁欣彤2026年4月份特定人 员工伤保险费	黎丽芬	0.00	22.04	2,087,177.30
2026-04-16	付-中国电信股份有限公司中山分公司 支付2026年3月电话费		0.00	1,522.00	2,085,655.30
2026-04-16	付-中山农村商业银行股份有限公司板 芙禄围支行购买支票	肖玉琼	0.00	25.00	2,085,630.30

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年4月

单位名称：中山市板芙镇广福村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-04-17	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局支付2026年3月新建幼儿园房产税	林曼姿	0.00	4,500.00	2,081,130.30
2026-04-22	收-中山市南朗镇南朗村民委员会幼儿园（广福幼儿园）交来广福幼儿园2025年11月15日至2026年11月15日部分租金（第二次）		100,000.00	0.00	2,181,130.30
2026-04-22	收-中山市逸华置业有限公司-【200020007000-160001】2026年4月租赁协议-租金		24,490.00	0.00	2,205,620.30
2026-04-22	收-何锦华等人（明细附表）交来2026年城乡居民基本医疗保险费		2,429.28	0.00	2,208,049.58
2026-04-22	收-中山市板芙镇广福村第一经济合作社交来2026年财务办公费	肖玉琼	1,000.00	0.00	2,209,049.58
2026-04-22	收-中山市板芙镇广福村第二经济合作社交来2026年财务办公费	肖玉琼	1,000.00	0.00	2,210,049.58
2026-04-22	收-中山市板芙镇广福村第三经济合作社交来2026年财务办公费	肖玉琼	1,000.00	0.00	2,211,049.58
2026-04-22	收-中山市板芙镇广福村第四经济合作社交来2026年财务办公费	肖玉琼	1,000.00	0.00	2,212,049.58
2026-04-22	收-中山市板芙镇广福村第五经济合作社交来2026年财务办公费	肖玉琼	1,000.00	0.00	2,213,049.58
2026-04-22	收-中山市板芙镇广福村第六经济合作社交来2026年财务办公费	肖玉琼	1,000.00	0.00	2,214,049.58
2026-04-22	收-中山市板芙镇广福村第七经济合作社交来2026年财务办公费	肖玉琼	1,000.00	0.00	2,215,049.58
2026-04-22	收-中山市板芙镇广福村寿围第八经济合作社交来2026年财务办公费	肖玉琼	1,000.00	0.00	2,216,049.58
2026-04-22	收-中山市板芙镇广福村第九经济合作社交来2026年财务办公费	肖玉琼	1,000.00	0.00	2,217,049.58
2026-04-22	收-中山市板芙镇广福村第十经济合作社交来2026年财务办公费	肖玉琼	1,000.00	0.00	2,218,049.58
2026-04-22	收-中山市板芙镇广福村寿围第七经济合作社交来2026年财务办公费	肖玉琼	1,000.00	0.00	2,219,049.58
2026-04-22	收-中山市板芙镇广福村第十一经济合作社交来2026年财务办公费	肖玉琼	1,000.00	0.00	2,220,049.58
2026-04-22	收-中山市板芙镇广福村第十二经济合作社交来2026年财务办公费	肖玉琼	1,000.00	0.00	2,221,049.58
2026-04-22	收-中山市板芙镇广福村第十三经济合作社交来2026年财务办公费	肖玉琼	1,000.00	0.00	2,222,049.58
2026-04-22	收-中山市板芙镇广福村仔冲南组经济合作社交来2026年财务办公费	肖玉琼	1,000.00	0.00	2,223,049.58

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年4月

单位名称：中山市板芙镇广福村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-04-22	收-中山市板芙镇广福村仔冲北组经济合作社交来2026年财务办公费	肖玉琼	1,000.00	0.00	2,224,049.58
2026-04-22	收-中山市板芙镇广福村仔冲第三经济合作社交来2026年财务办公费	肖玉琼	1,000.00	0.00	2,225,049.58
2026-04-22	收-中山市板芙镇广福村仔冲第四经济合作社交来2026年财务办公费	肖玉琼	1,000.00	0.00	2,226,049.58
2026-04-22	收-中山市板芙镇广福村寿围第九经济合作社交来2026年财务办公费	肖玉琼	1,000.00	0.00	2,227,049.58
2026-04-22	收-中山市板芙镇广福村寿围第一经济合作社交来2026年财务办公费	肖玉琼	1,000.00	0.00	2,228,049.58
2026-04-22	收-中山市板芙镇广福村寿围第二经济合作社交来2026年财务办公费	肖玉琼	1,000.00	0.00	2,229,049.58
2026-04-22	收-中山市板芙镇广福村寿围第三经济合作社交来2026年财务办公费	肖玉琼	1,000.00	0.00	2,230,049.58
2026-04-22	收-中山市板芙镇广福村寿围第四经济合作社交来2026年财务办公费	肖玉琼	1,000.00	0.00	2,231,049.58
2026-04-22	收-中山市板芙镇广福村寿围第五经济合作社交来2026年财务办公费	肖玉琼	1,000.00	0.00	2,232,049.58
2026-04-22	收-中山市板芙镇广福村寿围第六经济合作社交来2026年财务办公费	肖玉琼	1,000.00	0.00	2,233,049.58
2026-04-22	收-中山市板芙镇广福村第八经济合作社交来2026年财务办公费	肖玉琼	1,000.00	0.00	2,234,049.58
2026-04-22	收-苏家宝交来2026年广福四队民兵河基础设施费		200.00	0.00	2,234,249.58
2026-04-22	付-中山市带得兴摩托车配件有限公司支付购买二手电动三轮车一台	梁均和	0.00	3,300.00	2,230,949.58
2026-04-22	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局支2026年4-12月城乡居民基本医疗保险费		0.00	1,214.64	2,229,734.94
2026-04-22	付-广东电网有限责任公司中山供电局支付支付2026年3月1日至31日各生产队街灯及农排电费（附单28张）		0.00	5,983.64	2,223,751.30
2026-04-22	付-广东电网有限责任公司中山供电局支付2026年3月1日至31日电费		0.00	1,139.21	2,222,612.09
2026-04-22	付-交通银行中山南区支行（肖玉琼）支付直接收费金融服务账户信息变更手续费	肖玉琼	0.00	10.00	2,222,602.09
2026-04-23	付-陈建安等人支付2026年4月农村干部工资（镇财政补贴）	李少霞	0.00	17,500.00	2,205,102.09
2026-04-23	付-杨金英等人支付2026年4月份管护员工资		0.00	10,400.00	2,194,702.09
2026-04-23	付-徐桥根等人支付2026年2月份维护员工资	梁均和	0.00	1,000.00	2,193,702.09

# 银行存款收支明细公布表


报表年月：2026年4月

单位名称：中山市板芙镇广福村民委员会

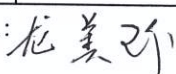
单位：元

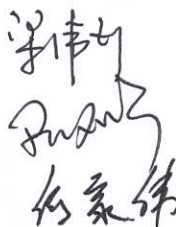
日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-04-23	付-陈建安等人支付2026年4月份干部人员工资	李少霞	0.00	1,735.00	2,191,967.09
2026-04-23	付-肖玉琼等人支付2026年4月份工作人员工资	李少霞	0.00	49,407.85	2,142,559.24
2026-04-23	付-梁杰文等人支付离退干部工资补贴	李少霞	0.00	101,062.00	2,041,497.24
2026-04-29	收-梁均和收回2026年4月份垫付个人承担社会保险费及住房公积金款项		216.00	0.00	2,041,713.24
2026-04-29	收-吴敏霞收回2026年4月份垫付个人承担社会保险费及住房公积金款项		68.00	0.00	2,041,781.24
2026-04-30	收-陈爱珍等人（明细附表）交来2026年城乡居民基本医疗保险费		4,550.16	0.00	2,046,331.40
2026-04-30	收-中山市板芙镇广福村西河东村经济合作社交来2026年财务办公费	肖玉琼	3,000.00	0.00	2,049,331.40
2026-04-30	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局支2026年4-12月城乡居民基本医疗保险费		0.00	4,048.80	2,045,282.60
合计：			270,453.44	264,527.88	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：

制表人：




# 债权(应收款)明细公布表

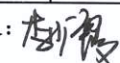
报表年月：2026年4月

单位名称： 中山市板芙镇广福村民委员会

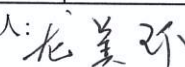
单位：元

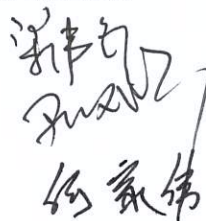
单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				3,604,089.79	6,267.64	284.00	3,610,073.43
押金				3,573,000.00	0.00	0.00	3,573,000.00
西河联队				2,740,000.00	0.00	0.00	2,740,000.00
房屋租赁押金				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
梁妹仔				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁小坤				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
赵国容				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
吴惠元				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
中山市板芙镇广福村第十三经济合作社				825,000.00	0.00	0.00	825,000.00
水电费				11,089.79	5,983.64	0.00	17,073.43
生产队				11,089.79	5,983.64	0.00	17,073.43
医保社保公积金				0.00	284.00	284.00	0.00
村垫支部分				0.00	284.00	284.00	0.00
吴敏霞				0.00	68.00	68.00	0.00
梁均和				0.00	216.00	216.00	0.00
其他				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
其他应收款				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
孖冲南队				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：

制表人：

  
梁均和  
何家伟

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年4月

单位名称： 中山市板芙镇广福村民委员会

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				6,788,729.95	6,979.44	5,263.44	6,790,445.95
应付定金押金				6,307,023.04	0.00	0.00	6,307,023.04
逸华置业有限公司				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
工程保证金				46,223.04	0.00	0.00	46,223.04
广东德亚建设工程有限公司				22,699.42	0.00	0.00	22,699.42
广东信耀建设工程有限公司				14,309.90	0.00	0.00	14,309.90
万锦建设集团有限公司中山分公司				1,874.78	0.00	0.00	1,874.78
广东宇乔建设有限公司				7,338.94	0.00	0.00	7,338.94
南朗镇南朗村民委员会幼儿园				800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
中山晟渔农业科技有限公司				5,200,000.00	0.00	0.00	5,200,000.00
中山市德洁环境工程有限公司				55,800.00	0.00	0.00	55,800.00
中国铁塔股份有限公司中山市分公司				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
应付工程款				323,786.65	0.00	0.00	323,786.65
质保金				23,786.65	0.00	0.00	23,786.65
广东冠立建设有限公司				21,098.11	0.00	0.00	21,098.11
广东宇鸿项目管理有限公司				716.90	0.00	0.00	716.90
河源市交运路桥建设有限公司				1,971.64	0.00	0.00	1,971.64
中山市友骏建筑工程有限公司				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
其他				-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
应付押金				-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
孖冲北队				-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
投标交易保证金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
中国铁塔股份有限公司中山市分公司				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
代收代支—农村居民医保				155,920.26	6,979.44	5,263.44	157,636.26
应付工资				0.00	88,300.00	88,300.00	0.00
干部				0.00	27,800.00	27,800.00	0.00
李少霞				0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
陈建安				0.00	5,850.00	5,850.00	0.00

## 2026年4月份政府拨款使用管理情况明细表

单位：中山市板芙镇广福村民委员会

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	[2026-04-14]收-中山市板芙镇农业农村局下拨2024年3月至5月人居环境整治奖补资金	人居环境整治奖补资金		90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	
2	[2026-04-08]收-中山市板芙镇农业农村局下拨2026年4月农村村干部工资（镇财政补贴）	农村村干部工资（镇财政补贴）	付-陈建安等人支付2026年4月农村村干部工资（镇财政补贴）	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	
小计				107,500.00	17,500.00	17,500.00	90,000.00	

### 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	备注
1	[2025-12-02]收-中山市板芙镇公共服务办公室下拨广福村换届选举选民补贴经费	换届选举选民补贴经费	付-梁金友等6481人支付广福村第九届村民委员会换届选举选民误工费	197,580.00		196380.00	1,200.00	
2	[2025-12-02]收-中山市板芙镇公共服务办公室下拨广福村换届选举工作经费	换届选举工作经费	付-李坚华等65人支2025年12月8日村民代表会议误工费补贴;付第九届村委会换届选举搭棚误工费;饮用水费;打印机等费用	40,000.00		39800.00	200.00	
3	[2025-05-30]收-中山市板芙镇农业农村局下拨2023年7-12月人居环境整治经费	人居环境整治经费	付-杨金英等4人清洁卫生工资(人居环境);付-徐桥根等2人寿围、贵国公厕保洁工资(人居环境);购饮用水等	215,000.00	10,350.00	188698.65	26,301.35	
4	下拨镇高标农田道路杂草清除、缺损修补及后续管护等事项ZX-2014第一批高标准基本农田建设省级补助资金(2014结转)	农田道路杂草清除、缺损修补及后续管护	支付广福村十一队高标农路修复工程监理费、预算费用、结算费用、工程款等费用	88,424.13		71679.79	16,744.34	
5	下拨2022年中山市乡村振兴战略建设专项资金(第二期)	广福美丽宜居村	广福美丽宜居村一建筑工程一结算审核费、预算编制费	2,062,000.00		2028502.69	33,497.31	
小计				2,603,004.13	10,350.00	2,525,061.13	77,943.00	

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人: