

资产负债表

报表年月：2026年5月

单位名称：中山市板芙镇广福村民委员会

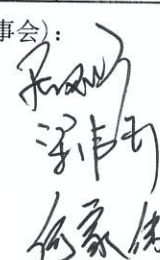
单位：元

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	1,921,571.12	短期借款			
其中：现金				应付款项		14,801,145.39	6,778,003.17
银行存款		3,694,826.04	1,921,571.12	应付工资		-1,632.83	
短期投资				应付劳务费			
应收款项		10,815,571.67	3,614,080.05	应交税费			
存货				流动负债合计		14,799,512.56	6,778,003.17
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		14,510,397.71	5,535,651.17	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	233,970.79
生产性生物资产原值				非流动负债合计		7,772,909.28	233,970.79
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		22,572,421.84	7,011,973.96
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	7,630,834.47	所有者权益：			
固定资产净值		53,386,078.44	59,011,847.65	资本		8,604,082.03	8,604,082.03
在建工程		6,622,694.09	72,946.06	公积公益金		46,232,131.78	52,868,085.02
固定资产清理				未分配收益		-2,889,465.41	-3,863,696.13
固定资产小计		60,008,772.53	59,084,793.71	所有者权益合计		51,946,748.40	57,608,470.92
无形资产原值							
减：累计摊销				负债和所有者权益总计		74,519,170.24	64,620,444.88
无形资产净值							
公益性生物资产							
长期待摊费用							
非流动资产合计		60,008,772.53	59,084,793.71				
资产总计		74,519,170.24	64,620,444.88				

单位负责人 

财务负责人：李刚

村务监督委员会(监事会)：



制表人：龙美珍



收支情况公布表

报表年月：2026年5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	24,490.00	8,260,757.84	一、经营支出	52,837.93	7,408,405.65
出租收入	24,490.00	333,283.50	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	0.00	483,934.34	经营性固定资产折旧费	52,837.93	264,189.65
承包土地基础设施使用费	0.00	483,934.34	二、税金及附加	4,500.00	22,500.00
二、投资收益	0.00	0.00	房产税	4,500.00	22,500.00
三、补助收入	0.00	38,383.85	三、管理费用	120,639.16	997,600.17
市级财政补助	0.00	38,383.85	干部报酬	22,477.00	482,082.00
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	81,225.92	418,248.09
办公经费补助资金	0.00	14,383.85	村工作人员	81,225.92	381,856.09
四、其他收入	0.00	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	0.00	29,000.00	办公费	0.00	2,987.46
财务统筹费	0.00	29,000.00	水电费	1,504.89	6,460.93
	0.00	0.00	水费	112.70	290.42
	0.00	0.00	电费	1,392.19	6,170.51
	0.00	0.00	折旧费	13,705.35	68,526.75
	0.00	0.00	邮电通讯费	1,522.00	7,610.00
	0.00	0.00	机动车辆费	204.00	9,626.15
	0.00	0.00	其他费用	0.00	2,058.79
	0.00	0.00	四、公益支出	157,382.78	857,799.63
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	5,950.00
	0.00	0.00	环境卫生	3,000.00	100,810.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	500.00
	0.00	0.00	其他公益支出	10,400.00	73,072.00
	0.00	0.00	管护员工资	10,400.00	48,000.00
	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	102,225.70	468,682.23
	0.00	0.00	支农性固定资产折旧	41,757.08	208,785.40
	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
收入合计	24,490.00	8,328,689.55	支出合计	335,359.87	9,286,305.45
			收支差额	-310,869.87	-957,615.90

单位负责人

财务负责人:

村务监督委员会(监事会)

制表人:

现金收支明细公布表

报表年月：2026年5月

单位名称：中山市板芙镇广福村民委员会

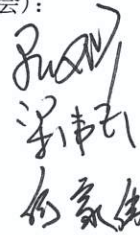
单位：元

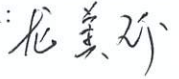
日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	0.00
合计：			0.00	0.00	

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5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	2,045,282.60
2026-05-12	收-中山市逸华置业有限公司-【200020007000-160001】2026年5月租赁协议-租金		24,490.00	0.00	2,069,772.60
2026-05-14	收-郭启羽等人(明细附表)交来2026年城乡居民基本医疗保险费		1,677.36	0.00	2,071,449.96
2026-05-14	付-中城科泽工程设计集团有限责任公司支付广福村十一队高标农路修复工程设计费	陈建安	0.00	2,306.27	2,069,143.69
2026-05-14	付-中山市带得兴摩托车配件有限公司支付2026年4月24日1、2、3号电动三轮车配件及维修费	梁均和	0.00	652.00	2,068,491.69
2026-05-14	付-中山市板芙镇周伍电动自行车维修店(个体工商户)(谭灿强)支付2026年4月27日1号电动三轮车维修费	梁均和	0.00	900.00	2,067,591.69
2026-05-14	付-中山市板芙镇子豪百货店支付棉手套、扫把、铁钳等(2026年1-4月)		0.00	3,060.00	2,064,531.69
2026-05-14	付-李佩娟等14人(明细附表)退回参加2026年城乡居民基本医疗保险后改参职工医保重复缴交款		0.00	11,134.20	2,053,397.49
2026-05-14	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局支付2026年4月新建幼儿园房产税	林曼姿	0.00	4,500.00	2,048,897.49
2026-05-14	付-万锦建设集团有限公司中山分公司退回广福村寿围六队危桥升级改造工程监理质量保证金		0.00	1,874.78	2,047,022.71
2026-05-14	付-中国电信股份有限公司中山分公司支付2026年4月电话费		0.00	1,522.00	2,045,500.71
2026-05-14	付-中山市住房公积金管理中心上缴2026年5月份村两委人员住房公积金	李少霞	0.00	12,394.00	2,033,106.71
2026-05-14	付-中山市住房公积金管理中心上缴2026年5月份工作人员住房公积金	李少霞	0.00	8,000.00	2,025,106.71
2026-05-14	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(锯机、打草机、灭蚊机用)	谭建生	0.00	156.00	2,024,950.71
2026-05-14	付-中油碧辟石油有限公司中山分公司(谭建生)支付92号车用汽油粤TMM297	谭建生	0.00	48.00	2,024,902.71
2026-05-20	收-中国移动通信集团广东有限公司中山分公司交来2026年租赁西河福尾潞水闸顶的通信基站合同履行保证金		1,000.00	0.00	2,025,902.71
2026-05-22	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局上缴2026年5月村两委人员社保医保费	黎丽芬	0.00	8,632.00	2,017,270.71

银行存款收支明细公布表


报表年月：2026年5月

单位名称：中山市板芙镇广福村民委员会

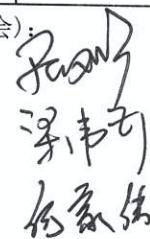
单位：元

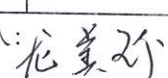
日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-05-22	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局上缴2026年5月份工作人员社保医保费	黎丽芬	0.00	24,290.88	1,992,979.83
2026-05-22	付-杨金英等人支付2026年5月份管护员工资		0.00	10,400.00	1,982,579.83
2026-05-22	付-徐桥根等人支付2026年3-5月份维护员工资	梁均和	0.00	3,000.00	1,979,579.83
2026-05-22	付-陈建安等人支付2026年5月份干部人员工资	李少霞	0.00	1,735.00	1,977,844.83
2026-05-22	付-肖玉琼等人支付2026年5月份工作人员工资	李少霞	0.00	48,935.04	1,928,909.79
2026-05-26	收-吴敏霞收回2026年5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	1,928,977.79
2026-05-26	付-广东电网有限责任公司中山供电局支付2026年4月1日至30日电费		0.00	1,392.19	1,927,585.60
2026-05-26	付-广东电网有限责任公司中山供电局支付支付2026年4月1日至30日各生产队街灯及农排电费（附单26张）		0.00	4,006.62	1,923,578.98
2026-05-28	收-梁均和收回2026年5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	1,923,794.98
2026-05-28	付-中山公用水务有限公司支付2026年3月8日至5月8日水费		0.00	112.70	1,923,682.28
2026-05-29	收-卢诗漫等人（明细附表）交来2026年城乡居民基本医疗保险费		3,566.80	0.00	1,927,249.08
2026-05-29	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局支2026年5-12月城乡居民基本医疗保险费		0.00	5,677.96	1,921,571.12
合计：			31,018.16	154,729.64	

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5月

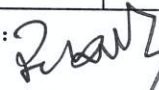
单位名称: 中山市板芙镇广福村民委员会

单位: 元

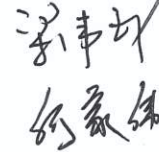
单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				3,610,073.43	4,290.62	284.00	3,614,080.05
押金				3,573,000.00	0.00	0.00	3,573,000.00
西河联队				2,740,000.00	0.00	0.00	2,740,000.00
房屋租赁押金				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
梁妹仔				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁小坤				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
赵国容				2,000.00	0.00	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				17,073.43	4,006.62	0.00	21,080.05
生产队				17,073.43	4,006.62	0.00	21,080.05
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
仔冲南队				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: 



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年5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				6,790,445.95	6,244.16	18,686.94	6,778,003.17
应付定金押金				6,307,023.04	1,000.00	1,874.78	6,306,148.26
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	1,874.78	44,348.26
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	1,874.78	0.00
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
中国移动通信集团广东有限公司中山分公司				0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
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
代收代支一农村居民医保				157,636.26	5,244.16	16,812.16	146,068.26
应付工资				0.00	70,800.00	70,800.00	0.00
干部				0.00	10,300.00	10,300.00	0.00

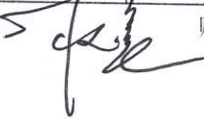
债务(应付款)明细公布表

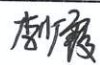
报表年月: 2026年5月

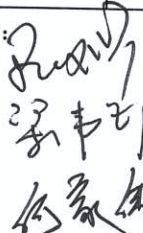
单位名称: 中山市板芙镇广福村民委员会

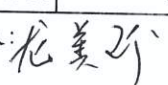
单位: 元

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
李少霞				0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
陈建安				0.00	2,350.00	2,350.00	0.00
吴志豪				0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
吴敏霞				0.00	1,650.00	1,650.00	0.00
梁均和				0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
管理和固定人员				0.00	60,500.00	60,500.00	0.00
梁建伟				0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
黎丽芬				0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
何淑贞				0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
孙超明				0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
黄培康				0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
林曼姿				0.00	4,300.00	4,300.00	0.00
谭建生				0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
肖玉琼				0.00	3,700.00	3,700.00	0.00
韦洁香				0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
何间娣				0.00	3,700.00	3,700.00	0.00
梁嘉豪				0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
梁春鹏				0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
张丁渝				0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
何荣光				0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
梁欣彤				0.00	4,300.00	4,300.00	0.00
苏美霞				0.00	4,300.00	4,300.00	0.00
专项应付款				238,582.79	2,306.27	6,918.27	233,970.79
人居环境经费				116,301.35	0.00	4,612.00	111,689.35
城管住建和农业农村局				50,241.65	0.00	2,306.27	47,935.38
广福美丽宜居村				33,497.31	0.00	0.00	33,497.31
高标准基本农田建设省级资金				16,744.34	0.00	2,306.27	14,438.07
待结转				70,639.79	2,306.27	0.00	72,946.06
高标准基本农田建设省级资金				70,639.79	2,306.27	0.00	72,946.06
广福村选举选民补贴经费				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
换届选举工作经费				200.00	0.00	0.00	200.00

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会(监事会): 

制表人: 

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

编制单位：中山市板芙镇广福村民委员会

2026年5月31日

单位：元

姓名	职务	基本工资	补贴合计	扣缴社保	扣缴公积金	合计	备注
		村承担部分					
陈建安	村党委副书记	2000	350	561	1238	551	实发2026年5月份工资
吴志豪	村党委副主任	2000	300	561	1230	509	
李少霞	村党委委员	1500	1000	510	1315	675	
吴敏霞	村党委委员	1500	150	510	1208	-68	
梁均和	村党委委员	1500	0	510	1206	-216	
肖玉琼	出纳	3700		472.81	250	2977.19	
黎丽芬	文书	4000		472.81	250	3277.19	
何淑贞	计生专干	3500		472.81	250	2777.19	
孙超明	治安员	3500		472.81	250	2777.19	
梁建伟	治安员	3500		472.81	250	2777.19	
黄培康	治安员	3500		472.81	250	2777.19	
谭建生	治安员	3500		472.81	250	2777.19	
林曼姿	会计	4300		472.81	250	3577.19	
韦洁香	会计	3800		472.81	250	3077.19	
何间娣	出纳	3700		472.81	250	2977.19	
梁嘉豪	高级文员	4500		472.81	250	3777.19	
梁春鹏	治安员	3500		472.81	250	2777.19	
张丁渝	文员	3600		472.81	250	2877.19	
何荣光	治安员	3300		472.81	250	2577.19	
梁欣彤	高级工作人员	4300		472.81	250	3577.19	
苏美霞	高级工作人员	4300		472.81	250	3577.19	
合计		69000	1800	10216.96	10197	50386.04	

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:



2026年5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
						0.00	0.00	
	小计			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	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	[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、贵围公厕保洁工资(人居环境);购饮用水等	305,000.00	4,612.00	193310.65	111,689.35	
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	2,306.27	73986.06	14,438.07	
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			2,693,004.13	6,918.27	2,531,979.40	161,024.73	

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人: