资产负债表

报表年月：2026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		3,780,003.41	3,039,460.31	短期借款			
其中：现金				应付款项		2,589,574.56	2,313,719.52
银行存款		3,780,003.41	3,039,460.31	应付工资			39.90
短期投资				应付劳务费			
应收款项		112,500.00	106,300.00	应交税费			
存货				流动负债合计		2,589,574.56	2,313,759.42
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		3,892,503.41	3,145,760.31	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		1,004,645.87	1,173,462.79
生产性生物资产原值				非流动负债合计		1,004,645.87	1,173,462.79
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		3,594,220.43	3,487,222.21
生产性生物资产净值							
固定资产原值		41,529,951.51	42,231,788.87				
减：累计折旧		5,276,961.39	6,842,152.82				
固定资产净值		36,252,990.12	35,389,636.05				
在建工程		67,067.22	500,647.08				
固定资产清理							
固定资产小计		36,320,057.34	35,890,283.13				
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		29,649,642.12	30,499,786.26
长期待摊费用		528,846.94	501,012.89	未分配收益		3,437,747.66	1,490,250.38
非流动资产合计		37,848,904.28	37,391,296.02	所有者权益合计		38,147,187.26	37,049,834.12
资产总计		41,741,407.69	40,537,056.33	负债和所有者权益总计		41,741,407.69	40,537,056.33

单位负责人：　　财务负责人：林晓晴　　村务监督委员会(监事会)：　　制表人：陈嘉毅

收支情况公布表

报表年月：2026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	220,935.23	2,499,143.36	一、经营支出	33,356.97	680,702.36
出租收入	220,935.23	2,175,371.45	出租成本	515.43	302,904.87
天光墟市场	13,807.92	1,153,522.14	天光墟市场	0.00	286,199.00
固定摊位租金	0.00	861,400.00	水费	0.00	30,789.15
流动摊档租金	0.00	232,615.00	电费	0.00	36,651.89
电费	13,807.92	40,316.96	人员工资	0.00	187,800.00
水费	0.00	19,190.18	其他支出	0.00	30,957.96
禾尾市场公司（芙蓉市场）	15,877.31	163,034.31	禾尾市场公司（芙蓉市场）	515.43	16,705.87
固定摊位租金	13,900.00	142,400.00	水费	609.40	7,076.23
流动摊档租金	1,000.00	14,500.00	电费	-138.92	3,379.97
电费	977.31	6,134.31	其他支出	44.95	6,249.67
商铺租金	0.00	45,815.00	发包成本	0.00	42,000.00
厂房-精彩鞋厂	0.00	48,000.00	西队农用地	0.00	42,000.00
菜丁综合市场租金	191,250.00	765,000.00	其他经营成本	0.00	41,631.39
发包收入	0.00	229,760.00	经营性固定资产折旧费	32,841.54	294,166.10
承包金	0.00	229,760.00	二、税金及附加	36,411.40	52,531.05
土地承包金	0.00	174,700.00	城市维护建设税	1,579.13	1,886.52
西队农用地	0.00	174,700.00	教育费附加	947.48	1,023.67
鱼塘承包金	0.00	55,060.00	地方教育附加	631.65	631.65
砖厂鱼塘	0.00	21,160.00	房产税	1,670.57	9,940.05
大队塘	0.00	31,900.00	城镇土地使用税	0.00	557.03
围仔鱼塘	0.00	2,000.00	其他	31,582.57	38,492.13
其他经营收入	0.00	94,011.91	三、管理费用	127,427.02	1,824,384.85
农村承包土地基础设施使用费	0.00	80,927.00	干部报酬	39,190.05	598,678.59
天光墟智慧停车费	0.00	13,084.91	其他管理及固定人员报酬	77,109.33	956,638.92
二、投资收益	0.00	107,946.29	工作人员	77,109.33	894,896.92
企业上交利润	0.00	107,946.29	村民小组长	0.00	54,930.00
顺景工业区生活配套（游龙基地）1号楼	0.00	107,946.29	村务监督委员	0.00	6,812.00
三、补助收入	0.00	57,347.10	临时员工报酬	0.00	21,275.00
市级财政补助	0.00	57,347.10	办公费	5,335.14	38,734.92
中共中山市板芙镇委员会党建和组织人事办公室	0.00	57,347.10	水电费	-2,670.36	9,534.56
市办公经费	0.00	57,347.10	书报费	0.00	13,500.00
四、其他收入	1,110.43	4,591.62	折旧费	6,198.64	59,003.02
存款利息收入	1,110.43	4,591.62	会议费	0.00	91,930.00
	0.00	0.00	培训费	300.00	300.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	1,264.22	11,089.84

收支情况公布表

报表年月：2026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	其他费用	700.00	23,700.00
	0.00	0.00	四、公益支出	217,494.63	2,033,367.11
	0.00	0.00	五保户补助	180.00	1,620.00
	0.00	0.00	治安	0.00	1,022.41
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	13,700.00
	0.00	0.00	环境卫生	53,200.00	550,802.60
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	1,200.00	21,100.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	108.36	1,355.08
	0.00	0.00	文娱体育	1,041.38	88,528.63
	0.00	0.00	公共设施维护	7,128.00	52,800.27
	0.00	0.00	殡改	200.00	3,600.00
	0.00	0.00	慰问金	5,600.00	23,600.00
	0.00	0.00	消防	0.00	146.00
	0.00	0.00	其他公益支出	7,212.00	7,320.00
	0.00	0.00	街灯费用	5,099.79	47,534.09
	0.00	0.00	监控费用	501.94	8,215.72
	0.00	0.00	公益性固定资产折旧	134,294.46	1,196,464.01
	0.00	0.00	支农性固定资产折旧	1,728.70	15,558.30
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	25,540.28
	0.00	0.00	其他	0.00	25,540.28
	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	222,045.66	2,669,028.37	支出合计	414,690.02	4,616,525.65
			收支差额	-192,644.36	-1,947,497.28

单位负责人：　　财务负责人：林晓晴　　村务监督委员会(监事会)：　　制表人：陈嘉颖

现金收支明细公布表

报表年月：2026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(监事会)：　　制表人：

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026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	3,082,915.88
2026-09-01	收-中山市板芙镇教育和体育事务中心下拨“体育公共服务均等化专项补助资金”经费（板芙村维护体育场地、添置全民健身器材）	林晓晴	40,820.00	0.00	3,123,735.88
2026-09-02	付-中山市住房公积金管理中心2026年9月份村工作人员住房公积金款	林晓晴	0.00	9,440.00	3,114,295.88
2026-09-02	付-中山市住房公积金管理中心2026年9月份支村两委住房公积金款	林晓晴	0.00	15,436.00	3,098,859.88
2026-09-03	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局板芙村2026年8月城市维护建设税（税期：2026.8.1-2026.8.31）（税费：1579.13元）	陈冯宇	0.00	1,579.13	3,097,280.75
2026-09-03	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局板芙村2026年8月地方教育附加费（税期：2026.8.1-2026.8.31）（税费：631.65元）	陈冯宇	0.00	631.65	3,096,649.10
2026-09-03	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局板芙村2026年8月教育费附加（税期：2026.8.1-2026.8.31）（税费：947.48元）	陈冯宇	0.00	947.48	3,095,701.62
2026-09-03	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局板芙村2026年8月度增值税（税期：2026.8.1-2026.8.31）（税费：31582.57元）	陈冯宇	0.00	31,582.57	3,064,119.05
2026-09-03	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：2026.8.1-2026.8.31）（税费：785.4元）	陈冯宇	0.00	785.40	3,063,333.65
2026-09-03	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：2026.8.1-2026.8.31）（税费：885.17元）	陈冯宇	0.00	885.17	3,062,448.48
2026-09-04	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局2026年9月村委会支村两委社保款	陈冯宇	0.00	22,700.19	3,039,748.29
2026-09-04	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局2026年9月村委会工作人员社保款	陈冯宇	0.00	24,046.76	3,015,701.53
2026-09-04	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局2026年9月板芙村工作人员“特定人员单项工伤保险”款	陈冯宇	0.00	44.08	3,015,657.45
2026-09-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司2026年8月份村委会固定电话费	冯斯瑶	0.00	1,264.22	3,014,393.23

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026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
2026-09-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司2026年8月板芙村平安监控服务费	陈志朝	0.00	370.00	3,014,023.23
2026-09-07	收-黄思敏收回工作人员生育险	黄思敏	14,634.67	0.00	3,028,657.90
2026-09-07	收-陈金海交来2026年9月7日板芙村老人协会活动场所出租所得租金（承租人有：高松明、黄福添）	陈金海	1,000.00	0.00	3,029,657.90
2026-09-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局2026年8月村委会办公楼电费	冯斯瑶	0.00	3,080.90	3,026,577.00
2026-09-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局2026年8月板芙村文化活动中心电费（旧小学学校）	黄少梅	0.00	335.44	3,026,241.56
2026-09-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局2026年8月板芙村史馆电费	黄少梅	0.00	270.55	3,025,971.01
2026-09-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局2026年8月板芙村芙蓉市场电费	黄照胜	0.00	5,294.17	3,020,676.84
2026-09-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局2026年8月板芙村街灯电费	陈志朝	0.00	5,099.79	3,015,577.05
2026-09-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局2026年8月板芙村平安监控电费	陈志朝	0.00	131.94	3,015,445.11
2026-09-11	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局板芙村代缴工作人员个税（税期：2026.8.1-2026.8.31）	陈冯宇	0.00	39.90	3,015,405.21
2026-09-16	收-中山市板芙镇农业农村局下拨2024年6月人居环境整治奖补资金	陈汉龙	20,000.00	0.00	3,035,405.21
2026-09-17	付-中国工商银行购买银行业务委托书款（专项资金户）	黄少梅	0.00	3.38	3,035,401.83
2026-09-17	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	3,035,395.07
2026-09-18	付-中山公用水务投资有限公司20260809-20260909板芙村西队球场公厕水费	林华根	0.00	12.88	3,035,382.19
2026-09-18	付-中山公用水务投资有限公司20260809-20260909老人活动中心水费、污水及垃圾处理费	黄少梅	0.00	108.36	3,035,273.83
2026-09-18	付-中山公用水务投资有限公司20260712-20260912板芙村史馆水费、污水及垃圾处理费	林晓晴	0.00	6.44	3,035,267.39
2026-09-18	付-中山公用水务投资有限公司20260712-20260912村委会水费、污水及垃圾处理费	冯斯瑶	0.00	489.44	3,034,777.95
2026-09-18	付-中山公用水务投资有限公司20260813-20260913芙蓉市场水费、污水及垃圾处理费	黄照胜	0.00	1,709.40	3,033,068.55

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026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
2026-09-20	收-中山农商银行交来2026年第三季度账户利息（三资专户）	黄少梅	33.70	0.00	3,033,102.25
2026-09-20	收-中山农商银行交来2026年第三季度账户利息（村民医疗保险账户）	黄少梅	27.99	0.00	3,033,130.24
2026-09-20	收-中山农商银行交来2026年第三季度账户利息（征地补偿款账户）	黄少梅	27.74	0.00	3,033,157.98
2026-09-20	收-中山农商银行交来2026年第三季度板芙村老人协会账户利息	黄少梅	0.23	0.00	3,033,158.21
2026-09-20	付-永道工程咨询有限公司板芙镇板芙村“百千万工程”典型村农房风貌提升工程预算编制费	黄帅宪	0.00	3,057.07	3,030,101.14
2026-09-20	付-广东华槿工程设计有限公司板芙镇板芙村“百千万工程”典型村农房风貌提升工程设计费	黄帅宪	0.00	28,373.44	3,001,727.70
2026-09-20	付-中山市德洁环境工程有限公司2025年9月板芙村保洁费	陈汉龙	0.00	20,000.00	2,981,727.70
2026-09-20	付-中山市星扬体育发展有限公司板芙镇板芙村体育设施安装维护项目工程款	林晓晴	0.00	40,820.00	2,940,907.70
2026-09-20	付-郭志恒、黄帅宪、林晓晴、陈汉龙、陈志朝2026年9月板芙村支村两委干部工资（村承担部分）	黄帅宪	0.00	2,016.29	2,938,891.41
2026-09-20	付-林华根、黄思敏、林卓锋等18人2026年9月板芙村工作人员工资款	黄帅宪	0.00	58,173.26	2,880,718.15
2026-09-20	付-高锦胜、梁锦祥、肖有根2026年9月板芙村五保人员生活费补贴款	陈紫玲	0.00	180.00	2,880,538.15
2026-09-20	付-林思强发放扶贫救济金（使用工行捐赠爱心扶贫剩余款）	林晓晴	0.00	500.00	2,880,038.15
2026-09-20	付-黄玉燕发放扶贫救济金（使用工行捐赠爱心扶贫剩余款）	林晓晴	0.00	500.00	2,879,538.15
2026-09-20	付-吴宝安发放扶贫救济金（使用工行捐赠爱心扶贫剩余款）	林晓晴	0.00	500.00	2,879,038.15
2026-09-20	付-吴华荣2026年9月板芙村除四害打蚊药人工费（150元/天，共3天）	吴华荣	0.00	450.00	2,878,588.15
2026-09-20	付-黄少梅（广州市智伦电子设备有限公司）2026年9月7日维修财务室点钞机费用	黄少梅	0.00	300.00	2,878,288.15
2026-09-20	付-中山市金堡档案管理咨询服务中心村委会三楼档案室购买档案柜5套、柜卡60张	黄恺鑫	0.00	4,280.00	2,874,008.15
2026-09-20	付-梁家浩2026年板芙村中考及高考成绩优秀学生奖励款（上月未划账成功，本月重新支付）	林晓晴	0.00	800.00	2,873,208.15

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026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
2026-09-20	付-陈冯宇、黄少梅、林晓晴（珠海知了在线教育科技有限公司）板芙村财务人员2026年会计继续教育培训费	林晓晴	0.00	300.00	2,872,908.15
2026-09-20	付-中山市板芙镇地志佬餐饮店2025年台风“桦加沙”板芙村工作人员及避难场所群众餐费	陈汉龙	0.00	3,648.00	2,869,260.15
2026-09-20	付-郭结钊、黄桂坤2026年6月23日修理禾西队排灌站潜水泵人工费	黄桂坤	0.00	600.00	2,868,660.15
2026-09-20	付-郭结钊2026年8月20日修理新南队排水闸人工费	郭结钊	0.00	1,000.00	2,867,660.15
2026-09-20	付-郭结钊2026年7月20日修理板芙村民委员会大门口伸缩闸门人工费	郭结钊	0.00	400.00	2,867,260.15
2026-09-20	付-中山市港莉五金店板芙村禾西队维修排灌站潜水泵购买8寸管、8寸直通等共款	郭结钊	0.00	1,200.00	2,866,060.15
2026-09-20	付-中山市板芙镇芙运百货商店板芙村三楼档案室购买20L收纳箱、200*60*200储物架等共款	黄恺鑫	0.00	1,045.00	2,865,015.15
2026-09-20	付-中山市国华五金销售店（个体工商户）板芙村委会购买工作人员反光带套装雨衣33套	梁钊根	0.00	3,564.00	2,861,451.15
2026-09-20	付-中山市国华五金销售店（个体工商户）维修板芙村路灯购买2*1电缆、30w灯泡、路灯架等材料共款	陈志朝	0.00	3,878.00	2,857,573.15
2026-09-20	付-中山市德洁环境工程有限公司2025年9月板芙村保洁费	陈汉龙	0.00	53,200.00	2,804,373.15
2026-09-21	收-中国工商银行交来2026年第三季度利息收入	黄少梅	1,014.37	0.00	2,805,387.52
2026-09-21	收-中国工商银行交来2026年第三季度利息收入（专项资金专户）	黄少梅	62.35	0.00	2,805,449.87
2026-09-21	收-中国农业银行交来2026年第三季度账户利息收入	黄少梅	0.01	0.00	2,805,449.88
2026-09-23	收-温永斌交来村委会一楼商铺借用电费（2026年7月31日235192度至2026年8月31日240765度）（0.6559元/度）	温永斌	3,655.33	0.00	2,809,105.21
2026-09-23	收-温永斌交来村委会一楼商铺借用电费（2026年6月30日231634度至2026年7月31日235192度）（0.6559元/度）	温永斌	2,333.69	0.00	2,811,438.90
2026-09-23	收-卢洛安、林承艺交来2026年度城乡居民基本医疗保险费	何炎芳	482.00	0.00	2,811,920.90
2026-09-23	收-温永斌交来村委会一楼商铺借用水费（2026年7月16日4454吨至2026年8月16日4542吨）（2.86元/吨）	温永斌	251.68	0.00	2,812,172.58

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026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
2026-09-24	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局板芙村村民2026年城乡居民基本医疗保险费	何炎芳	0.00	482.00	2,811,690.58
2026-09-24	付-郭洪超、黄连胜、吴桂洪等28人2026年年满六十周岁党员及困难党员中秋节慰问金（200元/人）	黄帅宪	0.00	5,600.00	2,806,090.58
2026-09-28	收-中山菜丁板芙农业科技有限公司-【200020009012-20260001】2026年9月板芙农产品综合市场项目租赁合同-租金	郭志恒	191,250.00	0.00	2,997,340.58
2026-09-28	收-中山菜丁板芙农业科技有限公司收回2026年7月垫付板芙村天光墟市场电费	林华根	13,807.92	0.00	3,011,148.50
2026-09-29	收-中山市板芙镇综合行政执法局-【200020009000-210001】2024年1月禾尾砖厂塘承包合同-租金	陈志朝	6,250.00	0.00	3,017,398.50
2026-09-29	收-黄照胜交来2026年9月1日上午至2026年9月29日上午芙蓉市场流动摊档租金	黄照胜	1,000.00	0.00	3,018,398.50
2026-09-29	付-黄家辉西队村民黄华炳死亡抚恤金	黄家辉	0.00	200.00	3,018,198.50
2026-09-29	付-黄家辉西队村民黄华炳死亡火化补助款	黄家辉	0.00	200.00	3,017,998.50
2026-09-29	付-林晓晴（富顺县诗幕锦鲤水产品经营部（个体工商户））报销购买板芙村2026年喜迎中秋游园会礼品费用（投壶）	林晓晴	0.00	32.31	3,017,966.19
2026-09-29	付-林晓晴（泉山区红亿可贸易商行）报销购买板芙村2026年喜迎中秋游园会礼品费用（星星钥匙扣）	林晓晴	0.00	50.76	3,017,915.43
2026-09-29	付-林晓晴（南阳梓柏艾制品生物科技有限公司）报销购买板芙村2026年喜迎中秋游园会礼品费用（艾草锤）	林晓晴	0.00	266.00	3,017,649.43
2026-09-29	付-林晓晴（浦江子铭礼品有限公司）报销购买板芙村2026年喜迎中秋游园会礼品费用（证书）	林晓晴	0.00	67.00	3,017,582.43
2026-09-29	付-林晓晴（浦江博器来礼品有限公司）购买“优秀学子”奖牌20份	林晓晴	0.00	400.00	3,017,182.43
2026-09-30	收-许小发、梁丽芳、梁伟乐等人交来板芙村芙蓉市场2026年8月摊档租金（13900元）及2026年7月摊档水电费（水费1100元）（电费6410.4元），共21410.4元，手续费44.95元，实际收入21365.45元	黄照胜	21,365.45	0.00	3,038,547.88

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026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
2026-09-30	收-黄帅宪、林晓晴、陈汉龙、陈志朝收回2026年9月垫付个人承担社会保险费及住房公积金款项	黄帅宪	912.43	0.00	3,039,460.31
合计：			318,929.56	362,385.13	

单位负责人：　　财务负责人：林晓晴　　村务监督委员会(监事会)：　　制表人：陈嘉敏

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026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				112,500.00	962.43	7,212.43	106,250.00
发包款				112,500.00	0.00	6,250.00	106,250.00
中山市板芙镇综合行政执法局				112,500.00	0.00	6,250.00	106,250.00
医保社保公积金				0.00	962.43	962.43	0.00
村垫支部分				0.00	962.43	962.43	0.00
黄帅宪				0.00	140.47	140.47	0.00
林晓晴				0.00	681.82	681.82	0.00
陈汉龙				0.00	70.07	70.07	0.00
陈志朝				0.00	70.07	70.07	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：

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026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				2,314,391.30	1,510.22	2,182.00	2,313,719.52
应付定金押金				1,325,880.00	0.00	0.00	1,325,880.00
芙蓉市场				13,900.00	0.00	0.00	13,900.00
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
许小发				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
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
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				2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
邹钢				1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
梁志平				900.00	0.00	0.00	900.00
梁文俊-砖厂鱼塘押金				10,580.00	0.00	0.00	10,580.00
李梅枝-西队农用地				1,247,250.00	0.00	0.00	1,247,250.00
梁玉胜-禾尾砖厂塘押金				31,950.00	0.00	0.00	31,950.00
代收代支				220,741.69	1,510.22	682.00	221,569.91
老人协会				1,651.59	1,000.23	200.00	2,451.82
村民医疗保险				219,040.10	509.99	482.00	219,068.09
其他				50.00	0.00	0.00	50.00
其他				45,889.52	0.00	1,500.00	44,389.52
工行捐赠爱心扶贫款				45,889.52	0.00	1,500.00	44,389.52
工程质量保证金				867.20	0.00	0.00	867.20
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				501,012.89	0.00	0.00	501,012.89
交易投标保证金				220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
精彩鞋材加工厂				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
广东菜丁市场集团有限公司				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
应付工资				39.90	86,066.00	86,066.00	39.90
干部				0.00	15,746.00	15,746.00	0.00
郭志恒				0.00	5,546.00	5,546.00	0.00
黄帅宪				0.00	2,850.00	2,850.00	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026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
林晓晴				0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
陈汉龙				0.00	2,550.00	2,550.00	0.00
陈志朝				0.00	2,550.00	2,550.00	0.00
管理和固定人员				39.90	70,320.00	70,320.00	39.90
林华根				0.00	5,580.00	5,580.00	0.00
陈紫玲				0.00	4,230.00	4,230.00	0.00
黄思敏				0.00	4,480.00	4,480.00	0.00
林卓锋				0.00	4,470.00	4,470.00	0.00
陈冯宇				0.00	3,810.00	3,810.00	0.00
黄少梅				0.00	3,810.00	3,810.00	0.00
黄照胜				0.00	3,880.00	3,880.00	0.00
何惠洪				0.00	3,830.00	3,830.00	0.00
麦桂焕				0.00	3,610.00	3,610.00	0.00
麦转申				0.00	3,570.00	3,570.00	0.00
黄靖敏				0.00	3,660.00	3,660.00	0.00
吴伟杰				0.00	3,650.00	3,650.00	0.00
冯斯瑶				0.00	3,450.00	3,450.00	0.00
吴北坤				0.00	850.00	850.00	0.00
黄恺鑫				0.00	3,810.00	3,810.00	0.00
何炎芳				39.90	6,330.00	6,330.00	39.90
郭绍祖				0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
梁钊根				0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
专项应付款				1,173,462.79	92,250.51	92,250.51	1,173,462.79
人居环境经费				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
人居环境整治经费				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
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
体育公共服务均等化专项补助资金				0.00	40,820.00	40,820.00	0.00
被征地农民养老保障费用				54,467.25	0.00	0.00	54,467.25
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				493,563.32	31,430.51	0.00	524,993.83
待结转				493,563.32	31,430.51	0.00	524,993.83
板芙村美丽乡村建设项目资金(调整批)				91,413.97	0.00	0.00	91,413.97
板芙村“百千万工程”典型村农房风貌提升工程				402,149.35	31,430.51	0.00	433,579.86

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026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
人大代表联络站经费				13,898.00	0.00	0.00	13,898.00
镇农业局				602,830.65	0.00	31,430.51	571,400.14
新建农村”四小园“补助资金				4,980.00	0.00	0.00	4,980.00
“百千万工程”典型村培育资金(第四批典型村农房及周边环境风貌提升资金)				597,850.65	0.00	31,430.51	566,420.14

单位负责人：　　财务负责人：林晓春　　村务监督委员会(监事会)：　　制表人：陈嘉权

2026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　　2026年9月30日　　单位：元

姓名	职务	基本工资及补贴	工龄工资	补贴	扣减代缴个人所得税	扣减代缴社保（个人部分）	扣减代缴住房公积金（个人部分）	合计	备注
郭志恒	书记	4346	1200			1683.71	1846	2016.29	实发2026年9月份村承担部分工资（负数工资为村委会代垫支部分）
黄帅宪	副书记	2000	850			1416.47	1574	-140.47	
林晓晴	委员	2000	250			1357.82	1574	-681.82	
陈汉龙	委员	1500	1050			1258.07	1362	-70.07	
陈志朝	委员	1500	1050			1258.07	1362	-70.07	
林华根	治保会主任	4000	280	1300		568.14	420	4591.86	实发2026年9月份工资
黄思敏	助理	3800	80	600		487.05	420	3572.95	
林卓锋	文书	3800	70	600		487.05	420	3562.95	
黄照胜	市场管理员	2800	80	1000		487.05	250	3142.95	
何惠洪	治安员	3000	230	600		487.05	300	3042.95	
麦桂焕	计生专干/一窗通	2800	210	600		487.05	250	2872.95	
麦转申	治安员	2800	170	600		487.05	250	2832.95	
黄靖敏	治安员	3000	60	600		487.05	300	2872.95	
吴伟杰	治安员	3000	50	600		487.05	300	2862.95	
冯斯瑶	计生专干/一窗通	2800	50	600		487.05	250	2712.95	
吴北坤	残疾人专职委员	850						850	
陈冯宇	村报账员/小组会计	3200	10	600		487.05	300	3022.95	
黄少梅	出纳	3200	10	600		487.05	300	3022.95	
黄恺鑫	助理	3200	10	600		487.05	300	3022.95	
陈紫玲	助理	3600	30	600		487.05	360	3382.95	
何炎芳	办公室副主任	4800	230	1300	39.9			6290.1	
郭绍祖	办事员	3200		600		487.05	300	3012.95	
梁钊根	市场管理员	3500	0	0	0	0	0	3500	
合计		68696	5970	11400	39.9	14360.98	12438	59227.12	

单位负责人：　　财务负责人：林晓晴　　村务监督委员会：　　制表人：陈紫玲

2026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　　2026/9/30　　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	体育公共服务均等化专项补助资金			40,820.00	40,820.00	40,820.00	0.00
2	人居环境整治奖补资金			20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
	合计			60,820.00	60,820.00	60,820.00	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	[2026-08-11]收-中山市板芙镇农业农村局划拨“百千万工程”典型村培育资金（第四批典型村农房及周边环境风貌提升			1,000,000.00	31,430.51	433,579.86	566,420.14
2	[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		25,020.00	4,980.00
3	[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
4	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
5	[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
6	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
	合计			1,185,301.42	31,430.51	536,832.46	648,468.96

单位负责人：　　财务负责人：林晓清　　村务监督委员会：　　制表人：