资产负债表

报表年月：2026年9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	242,988.90	短期借款			
其中：现金				应付款项		295,328.68	70,473.24
银行存款		739,508.09	242,983.90	应付工资		84,193.40	186,882.05
短期投资				应付劳务费			
应收款项		2,961,233.42	3,109,732.35	应交税费			
存货				流动负债合计		379,522.08	257,355.29
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		3,700,741.51	3,352,716.25	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	150,868.03
生产性生物资产原值				非流动负债合计		378,404.52	150,868.03
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		757,926.60	408,223.32
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	3,965,512.96				
固定资产净值		21,179,023.12	20,226,602.07				
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	21,383,003.22				
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	8,194,027.14
非流动资产合计		22,397,021.27	21,444,600.22	所有者权益合计		25,339,836.18	24,389,093.15
资产总计		26,097,762.78	24,797,316.47	负债和所有者权益总计		26,097,762.78	24,797,316.47

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9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	5,831.34	435,225.81	一、经营支出	24,922.61	224,303.49
出租收入	1,831.34	32,313.40	经营性固定资产折旧费	24,922.61	224,303.49
发包收入	4,000.00	57,341.66	二、税金及附加	0.00	1,716.38
承包金	4,000.00	57,341.66	房产税	0.00	1,618.92
土地承包金	0.00	12,291.66	城镇土地使用税	0.00	97.46
鱼塘承包金	0.00	5,050.00	三、管理费用	81,189.34	1,024,063.03
其他承包金	4,000.00	40,000.00	干部报酬	29,381.00	429,605.00
其他经营收入	0.00	345,570.75	其他管理及固定人员报酬	43,732.50	505,133.25
承包土地基础设施使用费	0.00	345,570.75	村工作人员	43,732.50	495,733.25
二、投资收益	0.00	104,302.36	生产小组队长	0.00	9,400.00
其他投资收益	0.00	104,302.36	办公费	1,837.00	30,610.41
三、补助收入	0.00	460,346.22	水电费	1,542.31	10,247.74
市级财政补助	0.00	62,062.63	水费	0.00	719.04
办公经费补助资金	0.00	40,000.00	电费	1,542.31	9,528.70
党组织服务群众经费	0.00	22,062.63	折旧费	3,625.47	32,466.07
镇级财政补助	0.00	398,283.59	邮电通讯费	985.06	8,822.32
困难村缺口补助资金	0.00	398,283.59	机动车辆费	86.00	7,134.16
四、其他收入	28.80	17,093.76	其他费用	0.00	44.08
存款利息收入	28.80	453.76	四、公益支出	79,087.96	718,813.61
其他	0.00	16,640.00	征兵民兵	500.00	500.00
生产小组财务统筹费	0.00	16,000.00	环境卫生	22.04	132.24
其他收入	0.00	640.00	教育及学校幼儿园补助	990.00	12,530.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	6,900.00
	0.00	0.00	其他公益支出	281.31	3,099.88
	0.00	0.00	路灯电费	281.31	3,055.80
	0.00	0.00	其他	0.00	44.08
	0.00	0.00	公益性固定资产折旧	69,487.27	625,385.43
	0.00	0.00	支农性固定资产折旧	7,807.34	70,266.06
	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	5,860.14	1,016,968.15	支出合计	185,199.91	1,968,896.51
			收支差额	-179,339.77	-951,928.36

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9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
2026-09-14	提现金		500.00	0.00	500.00
2026-09-14	付-苏为民2026年夏季新兵入伍慰问金		0.00	500.00	0.00
合计：			500.00	500.00	

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	207,038.63
2026-09-02	付-吴炎妹2026年8月份板尾村人居环境整治村内垃圾清理工资		0.00	1,600.00	205,438.63
2026-09-07	付-刘微新联小学2025学年度第二学期板尾村学科特优及学科全优奖励（赖婧、黄雨宣等25人）		0.00	990.00	204,448.63
2026-09-11	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	86.00	204,362.63
2026-09-11	付-中山市板芙镇德一文具店购A4纸、回形针、签字笔等文具		0.00	1,837.00	202,525.63
2026-09-14	提现金		0.00	500.00	202,025.63
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		20,000.00	0.00	222,025.63
2026-09-17	付-中国电信股份有限公司中山分公司2026年8月份村委会通信服务费		0.00	985.06	221,040.57
2026-09-17	付-广东电网有限责任公司中山供电局2026年8月份村委会电费		0.00	1,542.31	219,498.26
2026-09-17	付-广东电网有限责任公司中山供电局2026年8月份六生大站（三五顷大站）排灌电费		0.00	1,416.16	218,082.10
2026-09-17	付-广东电网有限责任公司中山供电局2026年8月份板尾村仁字围孖桥桥面电费		0.00	4,730.25	213,351.85
2026-09-17	付-广东电网有限责任公司中山供电局2026年8月份仁字围街灯电费		0.00	347.71	213,004.14
2026-09-17	付-广东电网有限责任公司中山供电局2026年8月份板尾联队街灯电费（附单：2张）		0.00	301.92	212,702.22
2026-09-17	付-广东电网有限责任公司中山供电局2026年8月份三五顷街灯电费（附单：3张）		0.00	216.33	212,485.89
2026-09-17	付-广东电网有限责任公司中山供电局2026年8月份挂印街灯电费（附单：3张）		0.00	571.78	211,914.11
2026-09-17	付-广东电网有限责任公司中山供电局2026年8月份木围街灯电费（附单：2张）		0.00	227.83	211,686.28
2026-09-17	付-广东电网有限责任公司中山供电局2026年8月份板尾村勤兴路街灯电费（附单：2张）		0.00	281.31	211,404.97
2026-09-21	收-中山市板芙镇农业农村局下拨2026年困难村刚性缺口资金5万元		50,000.00	0.00	261,404.97

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
2026-09-22	付-中山公用水务投资有限公司板尾村仁字围孖桥桥面北侧（板尾长巷49号侧）2026年8月10日-2026年9月10日水费		0.00	1,152.90	260,252.07
2026-09-22	付-中山公用水务投资有限公司板尾村屠场南侧2026年8月10日-2026年9月10日水费（仁二小组垃圾中转站）		0.00	48.30	260,203.77
2026-09-23	收-中山市板芙镇农业农村局下拨2026年困难村刚性缺口资金2万元		20,000.00	0.00	280,203.77
2026-09-24	收-六生小组林子滔交来2026年9-12月医保款		192.80	0.00	280,396.57
2026-09-24	付-国家税务总局中山市税务局2026年9月份村委会干部社保		0.00	9,075.00	271,321.57
2026-09-24	付-国家税务总局中山市税务局2026年9月份村委会工作人员社保		0.00	15,853.00	255,468.57
2026-09-24	付-国家税务总局中山市税务局保洁员吴炎妹2026年9月份特定人员单项工伤保险费		0.00	22.04	255,446.53
2026-09-28	收-桥下小组吴苡泽交来2026年9-12月医保款		192.80	0.00	255,639.33
2026-09-28	收-中山农村商业银行股份有限公司板芙禄围支行划入2026年第三季度存款利息（2026.06.21至2026.09.20）		6.97	0.00	255,646.30
2026-09-28	收-中山农村商业银行股份有限公司板芙支行营业部划入2026年第三季度存款利息（2026.06.21至2026.09.20）		2.06	0.00	255,648.36
2026-09-28	收-中山农村商业银行股份有限公司板芙支行营业部划入2026年第三季度存款利息（2026.06.21至2026.09.20）		0.03	0.00	255,648.39
2026-09-28	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	192.80	255,455.59
2026-09-28	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	192.80	255,262.79
2026-09-28	付-中山市住房公积金管理中心2026年9月份村“两委”干部住房公积金		0.00	13,130.00	242,132.79
2026-09-28	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		0.00	5,000.00	237,132.79
2026-09-29	收-罗均辉林丽娟代罗均辉转入承包板尾村仁字围孖桥桥面北侧东桥面2026年10月份租金		2,000.00	0.00	239,132.79
2026-09-29	收-洪威权梁小铭代洪威权交来承包板尾村仁字围孖桥桥面北侧西桥面2026年10月份租金		2,000.00	0.00	241,132.79

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
2026-09-29	收-陈少如2026年10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	242,964.13
2026-09-29	收-中国工商银行股份有限公司中山板芙支行划入2026年第三季度存款利息（2026.06.21至2026.09.20）		19.77	0.00	242,983.90
合计：			96,245.77	60,300.50	

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9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	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				3,170,719.17	9,013.18	70,000.00	3,109,732.35
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				38.64	5,931.45	0.00	5,970.09
仁二小组垃圾中转站				38.64	48.30	0.00	86.94
仁字围孖桥桥面出租代支水电费				0.00	5,883.15	0.00	5,883.15
应收借款				2,713,359.00	0.00	0.00	2,713,359.00
中山市板芙镇企业发展有限公司				2,713,359.00	0.00	0.00	2,713,359.00
其他				377,422.78	3,081.73	70,000.00	310,504.51
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				1,712.40	227.83	0.00	1,940.23
代支三五顷电费				15,249.22	1,632.49	0.00	16,881.71
代支板尾联队电费				2,128.96	301.92	0.00	2,430.88
代支挂印电费				4,018.74	571.78	0.00	4,590.52
代支仁字围电费				2,684.87	347.71	0.00	3,032.58
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
镇农业农村局-困难村缺口补助资金				193,283.59	0.00	70,000.00	123,283.59
中山市板芙镇板尾村木围经济合作社				1,300.00	0.00	0.00	1,300.00

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				70,473.21	385.63	385.60	70,473.24
应付定金押金				54,312.68	0.00	0.00	54,312.68
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
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
吴少霞				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
代收代支				150.00	0.00	0.00	150.00
其他				16,010.53	385.63	385.60	16,010.56
板尾村老人福利会				15,721.31	0.00	0.00	15,721.31
板尾村村民基本医疗及养老保险				289.22	385.63	385.60	289.25
应付工资				156,826.55	46,796.00	16,740.50	186,882.05
干部				32,492.00	14,046.00	9,370.00	37,168.00
黄伟汉				8,260.00	3,150.00	1,945.00	9,465.00
李剑辉				5,318.00	2,500.00	1,716.00	6,102.00
黄敏瑜				2,902.00	2,250.00	1,839.00	3,313.00
梁翠霞				1,221.00	1,800.00	1,637.00	1,384.00
林国锋				14,791.00	4,346.00	2,233.00	16,904.00
管理和固定人员				124,334.55	32,750.00	7,370.50	149,714.05
吴家勤				12,314.75	3,200.00	737.05	14,777.70
林丽娟				11,814.75	3,100.00	737.05	14,177.70
孙玉娴				11,814.75	3,100.00	737.05	14,177.70
陈雁意				11,814.75	3,100.00	737.05	14,177.70
吴丽红				14,064.75	3,550.00	737.05	16,877.70
陈国洪				12,314.75	3,200.00	737.05	14,777.70
罗照辉				12,064.75	3,150.00	737.05	14,477.70
梁健勇				12,064.75	3,150.00	737.05	14,477.70
吴惠勋				3,362.95	0.00	0.00	3,362.95
莫月平				14,414.75	3,700.00	737.05	17,377.70
梁诗铭				8,288.85	3,500.00	737.05	11,051.80
专项应付款				132,468.03	20,000.00	1,600.00	150,868.03
上级拨款				132,468.03	20,000.00	1,600.00	150,868.03
河道保洁经费				30.00	0.00	0.00	30.00
人居环境奖补经费				1,765.77	20,000.00	1,600.00	20,165.77

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
高标准基村农田建设省补助资金				76,629.95	0.00	0.00	76,629.95
创文工作及人居环境整治经费(板尾村志愿服务队)				4,792.00	0.00	0.00	4,792.00
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

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：中山市板芙镇板尾村民委员会　　2026年9月30日　　单位：元

姓名	职务	基本工资 村承担部分	补贴合计	扣缴社保	扣缴公积金	合计	备注
林国锋	书记、主任					0	2026年3-8月份工资未发（村承担部分）
黄敏瑜	副书记、村委					0	
黄伟汉	副主任、村委					0	
李剑辉	支委					0	
梁翠霞	支委					0	
梁诗铭	报账员					0	2026年4-8月份工资未发
吴丽红	出纳					0	
吴家勤	党建员					0	
孙玉娴	文书					0	
陈雁意	文员					0	
林丽娟	计生专干					0	
陈国洪	治安员					0	
罗照辉	治安员					0	
梁健勇	治安员					0	
冯文迪	治安员					0	
莫月萍	书记助理					0	
合计		0	0	0	0	0	

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：

2026年9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	[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	人居环境整治奖补资金		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
	小计			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	

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	[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	
2	[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	
3	[2026-04-01]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	人居环境奖补经费	村内环卫人员工资、村内环境整治费用	586,814.28	1,600.00	586,648.51	165.77	
4	[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；	河道保洁	河道与道路垃圾清运费	415,525.03		415,495.03	30.00	
5	[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	
6	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	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；付-中山市佳景华建材有限公司板尾村仁字围孖桥西旧房屋拆迁机械费	11,300.00		6,508.00	4,792.00	
	小计			1,160,269.26	1,600.00	1,029,401.23	130,868.03	

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：