资产负债表

报表年月：2026年9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	1,721,144.00	短期借款			
其中：现金				应付款项		14,801,145.39	6,782,573.41
银行存款		3,694,826.04	1,721,144.00	应付工资		-1,632.83	
短期投资				应付劳务费			
应收款项		10,815,571.67	3,620,945.53	应交税费			
存货				流动负债合计		14,799,512.56	6,782,573.41
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		14,510,397.71	5,342,089.53	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	229,475.46
生产性生物资产原值				非流动负债合计		7,772,909.28	229,475.46
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		22,572,421.84	7,012,048.87
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	8,472,866.09				
固定资产净值		53,386,078.44	58,169,816.03				
在建工程		6,622,694.09	72,946.06				
固定资产清理							
固定资产小计		60,008,772.53	58,242,762.09				
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	-4,899,364.30
非流动资产合计		60,008,772.53	58,242,762.09	所有者权益合计		51,946,748.40	56,572,802.75
资产总计		74,519,170.24	63,584,851.62	负债和所有者权益总计		74,519,170.24	63,584,851.62

单位负责人：　　财务负责人：李[illegible]　　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	132,890.00	8,498,651.17	一、经营支出	52,837.93	7,619,757.37
出租收入	124,490.00	531,243.50	发包成本	0.00	7,136,000.00
发包收入	0.00	7,475,073.33	反承包成本	0.00	7,136,000.00
承包金	0.00	31,533.33	其他经营成本	0.00	8,216.00
其他承包金	0.00	31,533.33	经营性固定资产折旧费	52,837.93	475,541.37
反承包收入	0.00	7,443,540.00	二、税金及附加	1,472.74	34,445.48
其他经营收入	8,400.00	492,334.34	房产税	1,472.74	34,445.48
承包土地基础设施使用费	8,400.00	492,334.34	三、管理费用	118,598.48	1,486,446.81
二、投资收益	0.00	0.00	干部报酬	23,586.00	575,367.00
三、补助收入	0.00	78,383.85	其他管理及固定人员报酬	76,330.55	733,361.03
市级财政补助	0.00	78,383.85	村工作人员	76,330.55	696,969.03
党组织服务群众经费	0.00	24,000.00	村务监督委员	0.00	6,812.00
办公经费补助资金	0.00	54,383.85	生产小组组长	0.00	29,580.00
四、其他收入	209.38	75,230.25	办公费	605.50	6,408.34
存款利息收入	209.38	1,030.25	水电费	2,319.09	15,021.49
固定资产盘盈收入	0.00	27,000.00	水费	128.80	531.92
其他	0.00	47,200.00	电费	2,190.29	14,489.57
财务统筹费	0.00	29,000.00	折旧费	13,835.34	123,429.70
其他	0.00	18,200.00	会议费	0.00	3,050.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	1,522.00	13,698.00
	0.00	0.00	机动车辆费	50.00	10,237.46
	0.00	0.00	其他费用	350.00	5,873.79
	0.00	0.00	四、公益支出	152,639.61	1,477,613.78
	0.00	0.00	征兵民兵	5,550.00	25,600.00
	0.00	0.00	环境卫生	3,063.00	114,873.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	198.00	198.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	500.00
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	82,974.10
	0.00	0.00	管护员工资	0.00	56,850.00
	0.00	0.00	核酸检测费用	0.00	20,985.00
	0.00	0.00	其他	0.00	5,139.10
	0.00	0.00	公益性固定资产折旧	102,071.53	877,654.96
	0.00	0.00	支农性固定资产折旧	41,757.08	375,813.72
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	27,285.90
	0.00	0.00	防汛抢险支出	0.00	510.00
	0.00	0.00	其他	0.00	26,775.90
	0.00	0.00	固定资产报废	0.00	26,775.90
	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

收支情况公布表

报表年月：2026年9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
收入合计	133,099.38	8,652,265.27	支出合计	325,548.76	10,645,549.34
			收支差额	-192,449.38	-1,993,284.07

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9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	1,692,885.10
2026-09-09	付-农业华等2人（明细附表）退回重复缴交2026年城乡居民基本医疗保险费		0.00	877.24	1,692,007.86
2026-09-09	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局支付2026年8月新建幼儿园房产税	林曼姿	0.00	1,472.74	1,690,535.12
2026-09-09	付-黄铭轩等人支付广福村2026年秋季征兵误工补贴		0.00	5,550.00	1,684,985.12
2026-09-10	收-孙雪平交来2026年广福四队下八十亩鱼塘基础设施费		5,400.00	0.00	1,690,385.12
2026-09-10	付-中国电信股份有限公司中山分公司支付2026年8月电话费		0.00	1,522.00	1,688,863.12
2026-09-10	付-中山市金堡档案管理咨询服务中心支付文书件盒、汇编夹、档案目录夹费用	黎丽芬	0.00	580.50	1,688,282.62
2026-09-10	付-临海市鸣工贸易有限公司（梁建伟）支付割草机、切割机用机油	梁建伟	0.00	63.00	1,688,219.62
2026-09-11	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（第三次）		100,000.00	0.00	1,788,219.62
2026-09-15	收-黄素萍交来2026年广福十队敬朝水河基础设施费		200.00	0.00	1,788,419.62
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		30,000.00	0.00	1,818,419.62
2026-09-16	收-中山市逸华置业有限公司-【200020007000-160001】2026年9月租赁协议-租金		24,490.00	0.00	1,842,909.62
2026-09-16	收-廖权和交来2026年广福四队围垦鱼塘基础设施费		2,800.00	0.00	1,845,709.62
2026-09-16	付-徐桥根等人支付2025年3、4月寿围、贵围公厕保洁工资	梁均和	0.00	2,000.00	1,843,709.62
2026-09-20	收-中山农村商业银行股份有限公司交来第三季度利息款	肖玉琼	188.36	0.00	1,843,897.98
2026-09-20	收-中国工商银行股份有限公司交来第三季度利息款	肖玉琼	20.82	0.00	1,843,918.80
2026-09-20	收-中国农业银行股份有限公司交来第三季度利息款		0.20	0.00	1,843,919.00
2026-09-23	付-杨金英等人支付2026年9月份管护员工资		0.00	8,850.00	1,835,069.00
2026-09-23	付-谭焕娣支付2026年9月份清洁员工资		0.00	2,000.00	1,833,069.00
2026-09-23	付-徐桥根等人支付2026年9月份维护员工资	梁均和	0.00	1,000.00	1,832,069.00

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
2026-09-23	付-陈建安等人支付2026年9月份干部人员工资	李少霞	0.00	1,102.00	1,830,967.00
2026-09-23	付-肖玉琼等人支付2026年9月份工作人员工资	李少霞	0.00	46,057.85	1,784,909.15
2026-09-28	收-梁均和收回2026年9月份垫付个人承担社会保险费及住房公积金款项		421.00	0.00	1,785,330.15
2026-09-28	收-吴敏霞收回2026年9月份垫付个人承担社会保险费及住房公积金款项		239.00	0.00	1,785,569.15
2026-09-28	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	1,785,544.15
2026-09-28	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局上缴2026年9月村两委人员社保医保费	黎丽芬	0.00	8,632.00	1,776,912.15
2026-09-28	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局上缴2026年9月份工作人员社保医保费	黎丽芬	0.00	22,772.70	1,754,139.45
2026-09-28	付-中山市住房公积金管理中心上缴2026年9月份村两委人员住房公积金	李少霞	0.00	14,512.00	1,739,627.45
2026-09-28	付-中山市住房公积金管理中心上缴2026年9月份工作人员住房公积金	李少霞	0.00	7,500.00	1,732,127.45
2026-09-28	付-广东电网有限责任公司中山供电局支付2026年8月1日至31日电费		0.00	2,190.29	1,729,937.16
2026-09-28	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)	谭建生	0.00	50.00	1,729,887.16
2026-09-28	付-广东电网有限责任公司中山供电局支付支付2026年8月1日至31日各生产队街灯及农排电费（附单27张）		0.00	8,085.08	1,721,802.08
2026-09-28	付-中山市板芙镇元佳电器商行支付空调维修及清洗费用（维修柜机、挂机内外清洗）		0.00	350.00	1,721,452.08
2026-09-28	付-中山市九泷餐饮管理服务有限公司支2025年1月至2025年6月广福村长者饭堂餐费		0.00	198.00	1,721,254.08
2026-09-29	付-中山公用水务有限公司支付2026年7月8日至9月8日水费		0.00	128.80	1,721,125.28
2026-09-30	收-霍沐瑶等人（明细附表）交来2026年9-12月城乡居民基本医疗保险费		2,718.48	0.00	1,723,843.76
2026-09-30	收-中山农村商业银行股份有限公司交来第三季度利息款(农村居民医保账户)		18.72	0.00	1,723,862.48
2026-09-30	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局支2026年9-12月城乡居民基本医疗保险费		0.00	2,718.48	1,721,144.00

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
合计：			166,496.58	138,237.68	

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				3,612,860.45	8,745.08	660.00	3,620,945.53
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				19,860.45	8,085.08	0.00	27,945.53
生产队				19,860.45	8,085.08	0.00	27,945.53
医保社保公积金				0.00	660.00	660.00	0.00
村垫支部分				0.00	660.00	660.00	0.00
吴敏霞				0.00	239.00	239.00	0.00
梁均和				0.00	421.00	421.00	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：

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				6,783,431.93	2,737.20	3,595.72	6,782,573.41
应付定金押金				6,306,148.26	0.00	0.00	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				44,348.26	0.00	0.00	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
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				1,000.00	0.00	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
预收款				4,666.67	0.00	0.00	4,666.67
中国移动通信集团广东有限公司中山分公司-				4,666.67	0.00	0.00	4,666.67
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				146,830.35	2,737.20	3,595.72	145,971.83
应付工资				0.00	67,250.00	67,250.00	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
干部				0.00	10,350.00	10,350.00	0.00
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	1,700.00	1,700.00	0.00
梁均和				0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
管理和固定人员				0.00	56,900.00	56,900.00	0.00
梁其伟				0.00	0.00	3,250.00	-3,250.00
梁建伟				0.00	3,500.00	250.00	3,250.00
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
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				210,325.46	30,000.00	10,850.00	229,475.46
人居环境经费				89,444.02	30,000.00	10,850.00	108,594.02
城管住建和农业农村局				47,935.38	0.00	0.00	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				14,438.07	0.00	0.00	14,438.07
待结转				72,946.06	0.00	0.00	72,946.06
高标准基本农田建设省级资金				72,946.06	0.00	0.00	72,946.06

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
陈建安	村党委副书记	2000	350	561	1449	340	实发2026年9月份工资
吴志豪	村党委副主任	2000	300	561	1441	298	
李少霞	村党委委员	1500	1000	510	1526	464	
吴敏霞	村党委委员	1500	200	510	1429	-239	应收回村垫支社保公积金的差额
梁均和	村党委委员	1500	0	510	1411	-421	应收回村垫支社保公积金的差额
肖玉琼	出纳	3700		472.81	250	2977.19	实发2026年9月份工资
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	
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		65400	1850	9744.15	11006	47159.85	

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：

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	[2026-09-16]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		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
	小计			**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**30,000.00**	

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	[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	10,850.00	226405.98	78,594.02	
2	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		73986.06	14,438.07	
3	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			**2,455,424.13**	**10,850.00**	**2,328,894.73**	**126,529.40**	

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：