资产负债表

报表年月：2026年10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	1,697,525.55	短期借款			
其中：现金				应付款项		14,801,145.39	6,795,033.57
银行存款		3,694,826.04	1,697,525.55	应付工资		-1,632.83	
短期投资				应付劳务费			
应收款项		10,815,571.67	3,628,873.08	应交税费			
存货				流动负债合计		14,799,512.56	6,795,033.57
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		14,510,397.71	5,326,398.63	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	213,118.46
生产性生物资产原值				非流动负债合计		7,772,909.28	213,118.46
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		22,572,421.84	7,008,152.03
生产性生物资产净值							
固定资产原值		60,006,728.88	66,658,122.12				
减：累计折旧		6,620,650.44	8,697,286.86				
固定资产净值		53,386,078.44	57,960,835.26				
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	58,033,781.32				
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	52,869,645.00
长期待摊费用				未分配收益		-2,889,465.41	-5,121,699.11
非流动资产合计		60,008,772.53	58,033,781.32	所有者权益合计		51,946,748.40	56,352,027.92
资产总计		74,519,170.24	63,360,179.95	负债和所有者权益总计		74,519,170.24	63,360,179.95

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10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	124,490.00	8,623,141.17	一、经营支出	52,837.93	7,672,595.30
出租收入	124,490.00	655,733.50	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	528,379.30
反承包收入	0.00	7,443,540.00	二、税金及附加	2,945.48	37,390.96
其他经营收入	0.00	492,334.34	房产税	2,945.48	37,390.96
承包土地基础设施使用费	0.00	492,334.34	三、管理费用	139,502.29	1,625,949.10
二、投资收益	0.00	0.00	干部报酬	26,151.20	601,518.20
三、补助收入	0.00	78,383.85	其他管理及固定人员报酬	93,252.95	826,613.98
市级财政补助	0.00	78,383.85	村工作人员	93,252.95	790,221.98
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	0.00	75,230.25	办公费	2,040.00	8,448.34
存款利息收入	0.00	1,030.25	水电费	2,400.89	17,422.38
固定资产盘盈收入	0.00	27,000.00	水费	0.00	531.92
其他	0.00	47,200.00	电费	2,400.89	16,890.46
财务统筹费	0.00	29,000.00	折旧费	13,835.21	137,264.91
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	15,220.00
	0.00	0.00	机动车辆费	300.04	10,537.50
	0.00	0.00	其他费用	0.00	5,873.79
	0.00	0.00	四、公益支出	151,539.11	1,629,152.89
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	25,600.00
	0.00	0.00	环境卫生	3,000.00	117,873.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	198.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	500.00
	0.00	0.00	其他公益支出	4,671.50	87,645.60
	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	4,671.50	9,810.60
	0.00	0.00	公益性固定资产折旧	102,110.53	979,765.49
	0.00	0.00	支农性固定资产折旧	41,757.08	417,570.80
	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10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	124,490.00	8,776,755.27	支出合计	346,824.81	10,992,374.15
			收支差额	-222,334.81	-2,215,618.88

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10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10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	1,721,144.00
2026-10-10	付-中油碧辟石油有限公司中山分公司（谭建生）支付打草机、灭蚊机用	谭建生	0.00	246.00	1,720,898.00
2026-10-10	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用）	谭建生	0.00	24.00	1,720,874.00
2026-10-10	付-广东壹加壹商业连锁有限公司支付“金秋游园双节同乐”广福村迎中秋·庆国庆趣味游园会礼品		0.00	1,897.10	1,718,976.90
2026-10-10	付-欧阳路路支付“金秋游园双节同乐”广福村迎中秋·庆国庆趣味游园会礼品活鸭		0.00	2,774.40	1,716,202.50
2026-10-13	收-中山市板芙镇广福村孖冲北村民小组集体经济组织退回历年租用古神路岐江特大桥闲置地租地押金		3,000.00	0.00	1,719,202.50
2026-10-16	收-中山市逸华置业有限公司-【200020007000-160001】2026年10月租赁协议-租金		24,490.00	0.00	1,743,692.50
2026-10-19	付-吴秀卿等2人（明细附表）退回重复缴交2026年5-12月城乡居民基本医疗保险费		0.00	539.84	1,743,152.66
2026-10-19	付-中山市板芙供销合作社板芙农资店支付草胺膦、炳炔等除草剂费用	杨金英	0.00	2,372.00	1,740,780.66
2026-10-19	付-中山市板芙镇纯泉水坊饮用水商行支付粤山泉怡宝饮用水100箱		0.00	2,460.00	1,738,320.66
2026-10-19	付-中山市板芙镇子豪百货店支付人居环境活动购买棉手套、花枝剪、铁铲等用品费用（2026年5-9月）		0.00	2,079.00	1,736,241.66
2026-10-19	付-中山市板芙镇纯泉水坊饮用水商行支付18.9L怡宝饮用水		0.00	2,040.00	1,734,201.66
2026-10-19	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局上缴2026年10月份村两委人员社保医保费	黎丽芬	0.00	9,017.20	1,725,184.46
2026-10-19	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局上缴2026年10月份村工作人员社保医保费	黎丽芬	0.00	25,458.30	1,699,726.16
2026-10-19	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局支付2026年9月份新建幼儿园房产税	林曼姿	0.00	1,472.74	1,698,253.42
2026-10-19	付-中国电信股份有限公司中山分公司支付2026年9月份电话费		0.00	1,522.00	1,696,731.42
2026-10-19	付-中山市住房公积金管理中心上缴2026年10月份村两委人员住房公积金	李少霞	0.00	14,512.00	1,682,219.42

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年10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
2026-10-19	付-中山市住房公积金管理中心上缴2026年10月份村工作人员住房公积金	李少霞	0.00	7,500.00	1,674,719.42
2026-10-19	付-广东电网有限责任公司中山供电局支付2026年9月1日至30日电费		0.00	2,400.89	1,672,318.53
2026-10-19	付-广东电网有限责任公司中山供电局支付支付2026年9月1日至30日各生产队街灯及农排电费（附单27张）		0.00	7,957.55	1,664,360.98
2026-10-22	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局支付2026年10月份新建幼儿园房产税	林曼姿	0.00	1,472.74	1,662,888.24
2026-10-22	付-罗卓棠支付人居环境整治运输碎砖石填平土地费用		0.00	350.00	1,662,538.24
2026-10-26	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(第四次)		100,000.00	0.00	1,762,538.24
2026-10-26	付-杨金英等人支付2026年10月份管护员工资		0.00	8,850.00	1,753,688.24
2026-10-26	付-谭焕娣支付2026年10月份清洁员工资		0.00	2,000.00	1,751,688.24
2026-10-26	付-梁锦全等人支付2026年10月份维护员工资		0.00	1,000.00	1,750,688.24
2026-10-26	付-陈建安等人支付2026年10月份干部人员工资	李少霞	0.00	717.44	1,749,970.80
2026-10-26	付-肖玉琼等人支付2026年10月份工作人员工资	李少霞	0.00	37,596.65	1,712,374.15
2026-10-26	付-中油碧辟石油有限公司中山分公司（谭建生）支付粤TD881V消防车加油费	谭建生	0.00	276.04	1,712,098.11
2026-10-28	收-冯建浩等人（明细附表）交来2026年10-12月城乡居民基本医疗保险费		1,253.20	0.00	1,713,351.31
2026-10-28	收-梁均和收回2026年10月份垫付个人承担社会保险费及住房公积金款项		862.52	0.00	1,714,213.83
2026-10-28	收-吴敏霞收回2026年10月份垫付个人承担社会保险费及住房公积金款项		650.52	0.00	1,714,864.35
2026-10-28	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局支2026年10-12月城乡居民基本医疗保险费		0.00	1,253.20	1,713,611.15
2026-10-29	收-林楚裕(中山市板芙镇农业农村局)交来2026年租赁印象水乡部分合同履行保证金		10,000.00	0.00	1,723,611.15
2026-10-30	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局补缴2026年1-9月份村工作人员社保费	黎丽芬	0.00	22,698.00	1,700,913.15

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年10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
2026-10-30	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局补缴2026年1-9月份村两委人员社保费	黎丽芬	0.00	3,387.60	1,697,525.55
合计：			140,256.24	163,874.69	

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10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				3,620,945.53	9,440.59	1,513.04	3,628,873.08
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				27,945.53	7,957.55	0.00	35,903.08
生产队				27,945.53	7,957.55	0.00	35,903.08
医保社保公积金				0.00	1,483.04	1,513.04	-30.00
村垫支部分				0.00	1,483.04	1,513.04	-30.00
吴敏霞				0.00	650.52	650.52	0.00
梁均和				0.00	832.52	862.52	-30.00
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10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				6,782,573.41	14,253.20	1,793.04	6,795,033.57
应付定金押金				6,306,148.26	10,000.00	0.00	6,316,148.26
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
林楚裕				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
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	3,000.00	0.00	0.00
应付押金				-3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
孖冲北队				-3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
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				145,971.83	1,253.20	1,793.04	145,431.99

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年10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
应付工资				0.00	67,300.00	67,300.00	0.00
干部				0.00	10,400.00	10,400.00	0.00
李少霞				0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
陈建安				0.00	2,400.00	2,400.00	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				-3,250.00	0.00	-3,250.00	0.00
梁建伟				3,250.00	3,500.00	6,750.00	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
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				229,475.46	0.00	16,357.00	213,118.46
人居环境经费				108,594.02	0.00	16,357.00	92,237.02
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10月31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	400	572.52	1449	378.48	实发2026年10月份工资
吴志豪	村党委副主任	2000	300	572.52	1441	286.48	
李少霞	村党委委员	1500	1000	921.52	1526	52.48	
吴敏霞	村党委委员	1500	200	921.52	1429	-650.52	应收回村垫支社保公积金的差额
梁均和	村党委委员	1500	0	921.52	1411	-832.52	应收回村垫支社保公积金的差额
肖玉琼	出纳	3700		1064.33	250	2385.67	实发2026年10月份工资
黎丽芬	文书	4000		1064.33	250	2685.67	
何淑贞	计生专干	3500		1064.33	250	2185.67	
孙超明	治安员	3500		1064.33	250	2185.67	
梁建伟	治安员	3500		1064.33	250	2185.67	
黄培康	治安员	3500		1064.33	250	2185.67	
谭建生	治安员	3500		1064.33	250	2185.67	
林曼姿	会计	4300		1064.33	250	2985.67	
韦洁香	会计	3800		1064.33	250	2485.67	
何间娣	出纳	3700		1064.33	250	2385.67	
梁嘉豪	高级文员	4500		1064.33	250	3185.67	
梁春鹏	治安员	3500		1064.33	250	2185.67	
何荣光	治安员	3300		1005.53	250	2044.47	
梁欣彤	高级工作人员	4300		829.13	250	3220.87	
苏美霞	高级工作人员	4300		946.73	250	3103.27	
合计		65400	1900	19462.95	11006	38314.09	

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：

2026年10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	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	[2026-04-14]收-中山市板芙镇农业农村局下拨2024年1月至6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	335,000.00	16,357.00	242762.98	92,237.02	
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			2,485,424.13	16,357.00	2,345,251.73	140,172.40	

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：