资 产 负 债 表

2023年6月30日

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

单位：元

资 产	行次	年 初 数	年 末 数	负债及所有者权益	行次	年 初 数	年 末 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	5,500,918.57	4,962,151.05	短期借款	35		
其中：现金		58.07		应付款项	36	854,657.79	955,021.48
银行存款		5,500,860.50	4,962,151.05	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		-680,369.83
应收款项	5	212,468.00	197,872.00				
存货	8			流动负债合计	41	854,657.79	274,651.65
流动资产合计	9	5,713,386.57	5,160,023.05	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42		
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44		
长期投资	16	1,000,000.00	1,000,000.00	其他负债：			
长期待摊费用	17			一事一议资金	45		
长期资产合计	18	1,000,000.00	1,000,000.00	专项应付款	46	3,154,235.79	2,457,360.30
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	16,363,006.24	16,378,656.24	其他负债合计	48	3,154,235.79	2,457,360.30
减：累计折旧	20	2,010,800.92	2,001,754.58	负债合计	49	4,008,893.58	2,732,011.95
固定资产净值	21	14,352,205.32	14,376,901.66				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	1,448,914.22	963,354.18	资本	50	5,059,797.48	5,059,797.48
固定资产合计	26	15,801,119.54	15,340,255.84	公积公益金	51	7,250,403.55	7,127,499.42
无形资产：				未分配收益	52	6,195,411.50	6,580,970.04
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	18,505,612.53	18,768,266.94
资产总计	32	22,514,506.11	21,500,278.89	负债和所有者权益总计	56	22,514,506.11	21,500,278.89

补充数据			
无法收回、尚未批准核销的短期投资		无法收回、尚未批准核销的固定资产	
确实无法收回、尚未批准核销的应收款项		盘亏和毁损、尚未批准核销的固定资产	
盘亏、毁损和报废、尚未批准核销的存货		毁损和报废、尚未批准核销的在建工程	
死亡毁损、尚未批准核销的农业资产			

单位负责人：　财务负责人：林晓晴　制表人：　民主理财小组：　编制日期：2023年7月10日

财 务 收 支 情 况 公 布

2023年6月

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会　　打印时间：2023-07-10

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	326,614.48	1,561,625.77	一、经营支出	26,490.18	479,175.39
出租收入	326,614.48	1,561,625.77	出租成本	26,490.18	479,175.39
天光墟市场	206,205.00	1,261,024.87	天光墟市场支	25,756.38	457,249.23
固定摊位租	163,340.00	985,240.00	人员工资	20,500.00	99,300.00
流动摊位租	42,865.00	271,765.00	其他支出	4,303.00	343,625.50
摊档电费		4,019.87	天光墟电费	156.43	1,346.85
厂房租金	51,499.80	51,499.80	天光墟水费	796.95	12,976.88
商铺租金	35,700.00	35,700.00	中山市禾尾市	733.80	21,926.16
中山市禾尾市	33,209.68	213,401.10	芙蓉市场	733.80	21,926.16
芙蓉市场	33,209.68	213,401.10	芙蓉市	190.76	2,172.70
固定摊	30,600.00	190,200.00	芙蓉市	543.04	4,853.46
流动摊	676.00	15,666.00	人员工		14,900.00
固定摊	1,933.68	7,535.10	二、管理费支出	114,780.79	1,038,648.07
二、发包及上交收入	21,000.00	66,201.30	干部报酬	28,500.00	376,735.00
承包金	21,000.00	66,201.30	干部工资及补	28,500.00	170,800.00
鱼塘承包金	21,000.00	66,201.30	干部考核奖金		205,935.00
三、投资收益		89,811.06	其他管理及固定人	64,990.00	582,442.00
其他投资收益		89,811.06	村委会工作人	64,990.00	497,230.00
四、农业税附加返还收入			村民小组长		55,000.00
五、补助收入			水电工		17,400.00
六、其他收入	12,677.68	27,628.03	清洁工		6,000.00
存款利息收入	12,677.68	27,628.03	村务监督委员		6,812.00
七、福利费收入	20,000.00	20,000.00	临时员工报酬	450.00	1,350.00
环境卫生	20,000.00	20,000.00	办公费	10,987.39	22,621.53

财 务 收 支 情 况 公 布

2023年6月

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会　　打印时间：2023-07-10

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			水电费	98.27	9,161.21
			水费	148.82	690.71
			电费	-50.55	8,470.50
			书报费		13,896.00
			修缮费	1,678.00	2,086.00
			其他维修	1,678.00	2,086.00
			误工补贴		5,075.00
			会议费		1,850.00
			邮电通讯费		4,205.68
			其他费用	8,077.13	19,225.65
			税金	1,368.13	7,180.65
			其他费	6,709.00	12,045.00
			三、其他支出		49,750.00
			其他		49,750.00
			防控新冠肺炎		1,750.00
			其他支出		48,000.00
			四、福利费支出	122,854.03	713,369.83
			五保户补助	60.00	360.00
			治安	60.00	306.00
			征兵民兵		4,800.00
			环境卫生	85,711.00	478,366.00
			教育及学校幼儿园	1,000.00	1,000.00
			文娱体育		9,340.00
			公共设施维护	5,372.00	28,820.00

财 务 收 支 情 况 公 布

2023年6月

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会　　打印时间：2023-07-10

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			医保社保	18,827.52	120,120.20
			殡改	200.00	2,000.00
			丧葬费补助	200.00	2,000.00
			其他福利费支出	2,323.51	12,817.63
			住房公积金	9,300.00	55,440.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	6,650.00	15,650.00
			管理用	6,650.00	15,650.00
			音响设备		5,100.00
			功放(山水		1,600.00
			音箱（山水		2,400.00
			无线咪（山		1,100.00
			班台2		1,950.00
			班台3		1,950.00
			酷睿I5电脑主	3,600.00	3,600.00
			酷睿I3电脑主	3,050.00	3,050.00
收入合计	380,292.16	1,765,266.16	支出合计	270,775.00	2,296,593.29

单位负责人：　　财务负责人：林晓晴　　民主理财小组：　　制表人：

现 金 收 支 明 细 表

2023年6月

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

打印时间：2023-07-10

序号	摘 要	日 期	收入金额	支出金额	余 额	经手人
0	期初余额		0.00	0.00	67.07	
1	付中油碧辟石油有限公司中山分公司支治安巡逻车加汽油费(粤TNJ921)	2023-06-15	0.00	60.00	7.07	梁钊根
2	付中国工商银行存现金	2023-06-28	0.00	7.07	0.00	刘艳群
合 计				67.07		

单位负责人： 财务负责人：林晓晴 民主理财小组： 制表人：

银 行 收 支 明 细 表

2023年6月

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会　　打印时间：2023-07-10

序号	摘　要	日　期	收入金额	支出金额	余　额	经手人
0	期初余额		0.00	0.00	4,960,170.75	
1	收覃礼霞交来板芙村天光墟1个商铺押金租期（2023.6.1-2024.5.31）	2023-06-01	1,300.00	0.00	4,961,470.75	覃礼霞
2	收贺雪松交来板芙村天光墟2格杂货摊位押金租期（2023.6.1-2024.5.31）	2023-06-01	640.00	0.00	4,962,110.75	贺雪松
3	收林结娇交来板芙村天光墟2格杂货摊位押金租期（2023.6.1-2024.5.31）	2023-06-01	600.00	0.00	4,962,710.75	林结娇
4	付吴进辉、吴金辉支板芙村禾尾片区街灯线路检查及维修人工费（300元/天）	2023-06-01	0.00	1,800.00	4,960,910.75	黄帅宪
5	付中山市板芙镇金星五金交电商行维修村委会办公室电路购买1个空气漏电开关、20米电线款	2023-06-01	0.00	128.00	4,960,782.75	吴焯荣
6	付中山市板芙镇金星五金交电商行维修天光墟水管购买接头、水管、电线共款	2023-06-01	0.00	220.00	4,960,562.75	吴焯荣
7	付中山市板芙镇金星五金交电商行维修生产队街灯购买胶布、空气漏电开关、时控开关、电线等材料款	2023-06-01	0.00	572.00	4,959,990.75	吴焯荣
8	付国家税务总局中山市税务局支板芙村委一楼商铺、禾尾水闸厂房、芙蓉市场（二、三楼）房产税	2023-06-01	0.00	1,368.13	4,958,622.62	吴秋娴
9	付国家税务总局中山市税务局支2023年6月份支村两委及工作人员社保款	2023-06-01	0.00	28,561.55	4,930,061.07	吴秋娴
10	付中山市板芙镇金星五金交电商行支板芙村行动购买爱国卫生扫把、手套、喷雾器等共款	2023-06-01	0.00	688.00	4,929,373.07	陈汉龙
11	付中山市板芙镇金星五金交电商行支板芙村人居环境整治购买油扫、油漆、电缆等共款	2023-06-01	0.00	992.00	4,928,381.07	黄帅宪
12	付中山市板芙镇金星五金交电商行2022年防疫购买警戒线、四方大伞、喷壶等及办公室购买扦座共款	2023-06-01	0.00	2,583.00	4,925,798.07	林晓晴
13	收崔培永交来板芙村天光墟2个菜档押金租期（2023.6.1-2024.5.31）	2023-06-02	3,590.00	0.00	4,929,388.07	崔培永
14	收黄小权交来板芙村天光墟2个菜档押金租期（2023.6.1-2024.5.31）	2023-06-02	3,340.00	0.00	4,932,728.07	黄小权
15	收林玉权交来板芙村天光墟2个菜档押金租期（2023.6.1-2024.5.31）	2023-06-02	3,050.00	0.00	4,935,778.07	林玉权
16	收周锦成交来板芙村天光墟2个菜档押金租期（2023.6.1-2024.5.31）	2023-06-02	2,800.00	0.00	4,938,578.07	周锦成

银 行 收 支 明 细 表

2023年6月

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会　　打印时间：2023-07-10

序号	摘　要	日　期	收入金额	支出金额	余　额	经手人
17	收梁干忠交来板芙村天光墟2个菜档押金租期（2023.6.1-2024.5.31）	2023-06-02	2,540.00	0.00	4,941,118.07	梁干忠
18	收黄焕根交来板芙村天光墟1个菜档押金租期（2023.6.1-2024.5.31）	2023-06-02	1,400.00	0.00	4,942,518.07	黄焕根
19	收谭波交来板芙村天光墟1个菜档押金租期（2023.6.1-2024.5.31）	2023-06-02	1,400.00	0.00	4,943,918.07	谭波
20	付中山市住房公积金管理中心支2023年6月份支村两委及工作人员住房公积金款	2023-06-02	0.00	18,600.00	4,925,318.07	林晓晴
21	付中国电信股份有限公司中山分公司支2023年5月份村委会固定电话费	2023-06-03	0.00	919.63	4,924,398.44	刘艳群
22	付郭志恒、黄帅宪、林晓晴、陈汉龙、何炎芳支2023年6月份板芙村支村两委干部工资	2023-06-05	0.00	21,033.00	4,903,365.44	刘艳群
23	付林华根、陈志朝、黄思敏等18人支2023年6月份板芙村工作人员工资款	2023-06-05	0.00	53,422.97	4,849,942.47	刘艳群
24	付黄添桂、梁锦添支2023年5月份板芙村天光墟协管员工资	2023-06-05	0.00	5,000.00	4,844,942.47	林华根
25	付高锦胜支板芙村2023年6月五保人员生活费补贴款	2023-06-05	0.00	60.00	4,844,882.47	林晓晴
26	付肖金泉、陈金培、黄炳东、高松明、肖玲根支2023年5月板芙村天光墟临时管理人员工资	2023-06-05	0.00	15,500.00	4,829,382.47	林华根
27	付吴华锦、吴华荣、罗荣春2023年夏季病媒生物防制“百日攻坚”喷蚊药人工费（150元/天）	2023-06-05	0.00	450.00	4,828,932.47	陈汉龙
28	付中山市板芙镇华诺制冷电器维修店维修村委会办公室空调配件费用	2023-06-05	0.00	950.00	4,827,982.47	吴北坤
29	付中山绵雅贸易有限公司购玩具一批（赞助中山市板芙镇第一幼儿园2023年六一儿童节用）	2023-06-06	0.00	1,000.00	4,826,982.47	吴彩颜
30	付中国工商银行购买银行业务委托书款	2023-06-06	0.00	3.38	4,826,979.09	刘艳群
31	付中山市板芙镇农业农村局退2022年板芙镇乡村振兴债券项目人居环境基础设施提升工程结余款	2023-06-08	0.00	24,977.64	4,802,001.45	黄帅宪
32	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	2023-06-08	54,000.00	0.00	4,856,001.45	黄帅宪
33	付周锦成退板芙村天光墟1个菜摊押金（合同到期）	2023-06-09	0.00	1,400.00	4,854,601.45	周锦成

银 行 收 支 明 细 表

2023年6月

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会　　打印时间：2023-07-10

序号	摘　要	日　期	收入金额	支出金额	余　额	经手人
34	付黄小权退板芙村天光墟2个菜摊押金（合同到期）	2023-06-09	0.00	2,540.00	4,852,061.45	黄小权
35	付谭波退板芙村天光墟2个菜摊押金（合同到期）	2023-06-09	0.00	3,340.00	4,848,721.45	谭波
36	付林玉权退板芙村天光墟2个菜摊押金（合同到期）	2023-06-09	0.00	2,800.00	4,845,921.45	林玉权
37	付梁干忠退板芙村天光墟2个菜摊押金（合同到期）	2023-06-09	0.00	3,590.00	4,842,331.45	梁干忠
38	付崔培永退板芙村天光墟2个菜摊押金（合同到期）	2023-06-09	0.00	2,800.00	4,839,531.45	崔培永
39	付黄焕根退板芙村天光墟1个菜摊押金（合同到期）	2023-06-09	0.00	1,650.00	4,837,881.45	黄焕根
40	付魏志华退板芙村天光墟2格摊位押金（合同到期）	2023-06-09	0.00	640.00	4,837,241.45	魏志华
41	付林结娇退板芙村天光墟1格摊位押金（合同到期）	2023-06-09	0.00	300.00	4,836,941.45	林结娇
42	付中山市超越环卫清运有限公司支2023年5月板芙村保洁费	2023-06-09	0.00	76,531.00	4,760,410.45	黄帅宪
43	付中山市西区旭辉文具批发商行板芙村委会购买一批办公用品共款	2023-06-09	0.00	2,905.00	4,757,505.45	林晓晴
44	付中山市西区旭辉文具批发商行板芙村委会购买一批办公用品共款	2023-06-09	0.00	2,767.50	4,754,737.95	林晓晴
45	付广东电网有限责任公司中山供电局支2023年5月份板芙村各生产队、光阳路街道街灯电费	2023-06-09	0.00	2,323.51	4,752,414.44	刘艳群
46	付广东电网有限责任公司中山供电局支2023年5月份板芙村天光墟市场电费	2023-06-09	0.00	14,602.43	4,737,812.01	刘艳群
47	付广东电网有限责任公司中山供电局支2023年5月份村委会办公大楼电费	2023-06-09	0.00	4,527.59	4,733,284.42	刘艳群
48	付广东电网有限责任公司中山供电局支2023年5月份板芙村芙蓉市场电费	2023-06-09	0.00	4,375.36	4,728,909.06	刘艳群
49	付广东电网有限责任公司中山供电局支2023年5月份板芙村文化活动中心电费（旧小学学校）	2023-06-09	0.00	379.81	4,728,529.25	刘艳群
50	收中山市板芙镇农业农村局下拨2022年10月人居环境整治经费	2023-06-12	20,000.00	0.00	4,748,529.25	黄帅宪
51	收中山市板芙镇农业农村局下拨2022年11月人居环境整治经费	2023-06-12	20,000.00	0.00	4,768,529.25	黄帅宪
52	收中山市板芙镇农业农村局下拨2022年12月人居环境整治经费	2023-06-12	20,000.00	0.00	4,788,529.25	黄帅宪

银 行 收 支 明 细 表

2023年6月

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会　　打印时间：2023-07-10

序号	摘　要	日　期	收入金额	支出金额	余　额	经手人
53	付中山市板芙镇金星五金交电商行板芙村天光墟购买板手、开关、电钻、门锁等共款	2023-06-12	0.00	700.00	4,787,829.25	梁华添
54	付中山市板芙镇金星五金交电商行板芙村天光墟购买接头、加粗网、镀锌扁通等共款	2023-06-12	0.00	2,183.00	4,785,646.25	梁华添
55	付中山市板芙镇芙运百货商店板芙村委会购买78箱355ML怡宝矿泉水、1箱1.5L怡宝矿泉水共款	2023-06-12	0.00	2,064.00	4,783,582.25	温永斌
56	付中山市板芙镇芙运百货商店板芙村委会购买落地扇、垃圾袋、高温灯头、四小园标识牌等共款	2023-06-12	0.00	2,062.00	4,781,520.25	温永斌
57	付黄凯荧退2023年1个月的城乡居民医疗款	2023-06-13	0.00	48.20	4,781,472.05	黄文杰
58	收温永斌交来2023年4月份商铺租金	2023-06-14	5,950.00	0.00	4,787,422.05	温永斌
59	收温永斌交来2023年5月份商铺租金	2023-06-14	5,950.00	0.00	4,793,372.05	温永斌
60	收温永斌交来2023年6月份商铺租金	2023-06-14	5,950.00	0.00	4,799,322.05	温永斌
61	收温永斌交来商铺借用电费23年3月16日105813度至23年5月31日113372度）（0.6559元/度）	2023-06-14	4,957.95	0.00	4,804,280.00	温永斌
62	付吴华荣、张小丽、冼彩连、冼华悦2023年4-5月板芙村人居测评攻坚工作人工费（150元/天）	2023-06-14	0.00	6,000.00	4,798,280.00	黄帅宪
63	付中山农商银行2023年度账户管理费（板芙村老人协会专户）	2023-06-15	0.00	600.00	4,797,680.00	刘艳群
64	收黄焕根、王昌海、吴福友等人交来板芙村天光墟2023年6月摊档租金及2023年5月摊档水电	2023-06-15	189,038.00	0.00	4,986,718.00	梁华添
65	收符国勇交来2023年6月板芙村芙蓉市场二楼、三楼厂房租金	2023-06-15	8,583.30	0.00	4,995,301.30	符国勇
66	付中国工商银行购买银行业务委托书款	2023-06-15	0.00	3.38	4,995,297.92	刘艳群
67	付吴洪阅、杨泽茗、王嘉懿退板芙村2023年城乡居民医保年缴费（差额款）	2023-06-16	0.00	694.08	4,994,603.84	刘艳群
68	收许小发、梁丽芳、曾彩霞等人交来板芙村芙蓉市场2023年5月租金（30600元）及2023年4月水电费（1032元+5766元）	2023-06-16	37,398.00	0.00	5,032,001.84	黄照胜
69	付黄志添、冼华添、黄志生板芙村村史馆排水管及顶面过水泥面人工费	2023-06-16	0.00	1,350.00	5,030,651.84	林卓锋

银 行 收 支 明 细 表

2023年6月

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会　　打印时间：2023-07-10

序号	摘　要	日　期	收入金额	支出金额	余　额	经手人
70	付冼华添更换板芙村禾二队沙井盖人工费（工种属泥水工，300元/天）	2023-06-16	0.00	300.00	5,030,351.84	林卓锋
71	付黄志添、黄志生维修板芙村委会停车棚人工费（工种属技术维修工，300元/天）	2023-06-16	0.00	600.00	5,029,751.84	林卓锋
72	付黄志添、冼华添、黄志生板芙村天光墟与垃圾中转站砌围墙人工费	2023-06-16	0.00	1,350.00	5,028,401.84	林卓锋
73	付黄志添、黄志生更改板芙村天光墟水渠人工费(工种属泥水工，300元/天）	2023-06-16	0.00	900.00	5,027,501.84	林卓锋
74	付吴静怡支北一队村民郭旺死亡火化补助款	2023-06-16	0.00	200.00	5,027,301.84	吴静怡
75	收中共中山市板芙镇委员会党建工作办公室划拨板芙村办公经费补助资金（市资金部分）	2023-06-19	20,000.00	0.00	5,047,301.84	黄帅宪
76	收中共中山市板芙镇委员会党建工作办公室划拨板芙村党组织服务群众专项经费（市资金部分）	2023-06-19	6,000.00	0.00	5,053,301.84	黄帅宪
77	付黄桂坤、陈贤洲2023年6月板芙村人居环境窝棚清拆人工费（150元/天）	2023-06-19	0.00	1,500.00	5,051,801.84	林卓锋
78	付郭锦辉退板芙村芙蓉市场3号档位押金(提前终止合同)	2023-06-19	0.00	600.00	5,051,201.84	郭锦辉
79	付中山市坚毅印务有限公司购买45本收款收据、50本付款凭证、3箱记账凭证和2扎单据封面款	2023-06-20	0.00	643.50	5,050,558.34	吴秋娴
80	收中国农业银行交来2023年第二季度利息收入	2023-06-21	2,725.43	0.00	5,053,283.77	刘艳群
81	收中山农商银行交来板芙村委会征地补偿款第二季度账户利息	2023-06-21	277.87	0.00	5,053,561.64	刘艳群
82	收交通银行中山南区支行交来截止至2023年6月20日银行存款利息	2023-06-21	39.10	0.00	5,053,600.74	刘艳群
83	收中山农商银行交来板芙村老人协会第二季度账户利息	2023-06-21	114.48	0.00	5,053,715.22	刘艳群
84	收中山农商银行交来板芙村村民医疗保险第二季度账户利息	2023-06-21	136.64	0.00	5,053,851.86	刘艳群
85	收中国工商银行交来2023年第二季度利息收入	2023-06-21	9,952.25	0.00	5,063,804.11	刘艳群
86	付中山市西区豪派电脑商行板芙村委会购买1台酷睿I5电脑主机、1套酷睿I3电脑主机加显示器款	2023-06-21	0.00	6,650.00	5,057,154.11	林卓锋
87	付黄桂坤、陈贤洲修填板芙村天光墟停车场水坑人工费（150元/天）	2023-06-21	0.00	300.00	5,056,854.11	林华根

银 行 收 支 明 细 表

2023年6月

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会　　打印时间：2023-07-10

序号	摘　要	日　期	收入金额	支出金额	余　额	经手人
88	付中国农业银行2023年对公结算账户维护费	2023-06-24	0.00	680.00	5,056,174.11	刘艳群
89	付中山市西区旭辉文具批发商行板芙村委会购买17箱A4纸款	2023-06-25	0.00	2,465.00	5,053,709.11	林晓晴
90	付中山市西区旭辉文具批发商行板芙村委会购买一批办公用品共款	2023-06-25	0.00	600.00	5,053,109.11	林晓晴
91	付中山公用水务投资有限公司20230514-20230614天光墟市场水费、污水及垃圾处理费	2023-06-25	0.00	12,048.95	5,041,060.16	刘艳群
92	付中山公用水务投资有限公司20230514-20230610垃圾中转站水费、污水及垃圾处理费	2023-06-25	0.00	60.06	5,041,000.10	刘艳群
93	付中山公用水务投资有限公司20230512-20230612老人活动中心水费、污水及垃圾处理费	2023-06-25	0.00	88.76	5,040,911.34	刘艳群
94	付中山公用水务投资有限公司20230514-20230614芙蓉市场水费、污水及垃圾处理费	2023-06-25	0.00	1,222.76	5,039,688.58	刘艳群
95	付中山农商银行板芙村委会征地补偿款账户印鉴变更手续费	2023-06-26	0.00	20.00	5,039,668.58	刘艳群
96	付中山农商银行板芙村老人协会账户印鉴变更手续费	2023-06-26	0.00	20.00	5,039,648.58	刘艳群
97	付中山农商银行板芙村村民医疗保险账户印鉴变更手续费	2023-06-26	0.00	20.00	5,039,628.58	刘艳群
98	付国家税务总局中山市税务局2023年城乡居民基本医疗保险款	2023-06-28	0.00	1,667.72	5,037,960.86	何炎芳
99	收中国工商银行存现金	2023-06-28	7.07	0.00	5,037,967.93	刘艳群
100	付中山市板芙镇尚恒装饰工程部板芙村庙滘西巷一期沿河提升工程款	2023-06-28	0.00	94,551.00	4,943,416.93	林卓锋
101	付中山市板芙镇业祥装饰工程部板芙村光阳路四小园建设工程款	2023-06-28	0.00	28,611.00	4,914,805.93	林卓锋
102	收罗少欢交来板芙村天光墟1个商铺押金租期（2023.7.1-2024.3.31）	2023-06-29	800.00	0.00	4,915,605.93	罗少欢
103	收黄柳英交来板芙村天光墟2格杂货摊位押金租期（2023.7.1-2024.5.31）	2023-06-29	640.00	0.00	4,916,245.93	黄柳英
104	收黄艳芬交来板芙村天光墟2格杂货摊位押金租期（2023.7.1-2024.5.31）	2023-06-29	600.00	0.00	4,916,845.93	黄艳芬
105	收吴彦博、黄峻琰、梁华东、李思瑶、曹容榕交来2023年城乡居民基本医疗保险	2023-06-30	1,764.12	0.00	4,918,610.05	何炎芳

银 行 收 支 明 细 表

2023年6月

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会　　打印时间：2023-07-10

序号	摘　要	日　期	收入金额	支出金额	余　额	经手人
106	收肖金泉交来2023年5月31日下午至2023年6月30日上午天光墟流动摊档租金	2023-06-30	42,865.00	0.00	4,961,475.05	肖金泉
107	收黄照胜交来2023年5月31日下午至2023年6月30日上午芙蓉市场流动摊档租金	2023-06-30	676.00	0.00	4,962,151.05	黄照胜
合　计			479,085.21	477,104.91		

单位负责人：　财务负责人：林晓晴　民主理财小组：　制表人：

其 他 应 收 款

2023年6月

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

打印时间：2023-07-10

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
应收款	243,339.33	45,467.33	197,872.00
租赁款	140,933.30	26,433.30	114,500.00
郭志荣	28,500.00	0.00	28,500.00
新明鸿丝印厂改名为湖洋丝印厂）	66,000.00	0.00	66,000.00
吴刚	20,000.00	0.00	20,000.00
温永斌	17,850.00	17,850.00	0.00
符国勇	8,583.30	8,583.30	0.00
发包款	83,182.00	0.00	83,182.00
陈润兰	1,750.00	0.00	1,750.00
吴绳勋	81,432.00	0.00	81,432.00
肖洪亮	0.00	0.00	0.00
医保社保	9,734.03	9,734.03	0.00
其他	190.00	0.00	190.00
黄祖权（东三队）	190.00	0.00	190.00
住房公积金	9,300.00	9,300.00	0.00

单位负责人：　财务负责人：林晓晴　民主理财小组：　制表人：

应 付 款

2023年6月

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

打印时间：2023-07-10

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付款	977,731.48	22,710.00	955,021.48
应付定金押金	442,986.51	19,660.00	423,326.51
郭志荣	5,000.00	0.00	5,000.00
吴刚	5,000.00	0.00	5,000.00
梁茂坤	270.00	0.00	270.00
梁丙权	30.00	0.00	30.00
萧锦伦	3,000.00	0.00	3,000.00
湖洋丝印厂	12,000.00	0.00	12,000.00
黄志玲	15,000.00	0.00	15,000.00
芙蓉市场	31,200.00	600.00	30,600.00
梁金爱	1,600.00	0.00	1,600.00
蔡伟乐	1,600.00	0.00	1,600.00
郭锦辉	600.00	600.00	0.00
梁翠云	1,300.00	0.00	1,300.00
曹可教	3,600.00	0.00	3,600.00
许小发	1,000.00	0.00	1,000.00
曾彩霞	4,300.00	0.00	4,300.00
邓锦玉	3,600.00	0.00	3,600.00
梁声浪	3,600.00	0.00	3,600.00
梁丽芳	1,000.00	0.00	1,000.00
孙雪琴	3,900.00	0.00	3,900.00
吴锦娣	1,700.00	0.00	1,700.00
黄荣根	1,700.00	0.00	1,700.00
黄镜波	1,700.00	0.00	1,700.00
温永斌	20,000.00	0.00	20,000.00
梁文彬	20,000.00	0.00	20,000.00
叶运富	800.00	0.00	800.00
天光墟市场	188,440.00	19,060.00	169,380.00
梁绍国	2,400.00	0.00	2,400.00
王昌海	3,000.00	0.00	3,000.00

应 付 款

2023年6月

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

打印时间：2023-07-10

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
梁丽娟	1,000.00	0.00	1,000.00
岑丽欣	2,000.00	0.00	2,000.00
梁照新	2,000.00	0.00	2,000.00
邓志曼	3,000.00	0.00	3,000.00
梁焕新	2,050.00	0.00	2,050.00
肖祖棠	2,000.00	0.00	2,000.00
宋活贤	2,000.00	0.00	2,000.00
陈北彩	1,300.00	0.00	1,300.00
莫凤	1,300.00	0.00	1,300.00
涂胜	2,600.00	0.00	2,600.00
卢桂明	2,600.00	0.00	2,600.00
梁锦辉	1,050.00	0.00	1,050.00
何振初	1,050.00	0.00	1,050.00
温统秀	1,050.00	0.00	1,050.00
陈婷	1,050.00	0.00	1,050.00
梁婉玲	1,050.00	0.00	1,050.00
黄志权	1,050.00	0.00	1,050.00
林碧红	1,050.00	0.00	1,050.00
罗旺娣	1,050.00	0.00	1,050.00
吴培辉	1,050.00	0.00	1,050.00
梁牛仔	1,050.00	0.00	1,050.00
吴福友	1,050.00	0.00	1,050.00
曾莉雯	1,050.00	0.00	1,050.00
黄华汉	1,050.00	0.00	1,050.00
李子民	1,050.00	0.00	1,050.00
陈桂珍	1,050.00	0.00	1,050.00
周炳好	1,400.00	0.00	1,400.00
梁振荣	2,800.00	0.00	2,800.00
吴颂豪	1,400.00	0.00	1,400.00
黄小权	5,880.00	2,540.00	3,340.00

应 付 款

2023年6月

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会　　打印时间：2023-07-10

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
梁财起	1,400.00	0.00	1,400.00
华有浪	1,400.00	0.00	1,400.00
林松胜	1,400.00	0.00	1,400.00
武小强	2,800.00	0.00	2,800.00
梁志文	1,400.00	0.00	1,400.00
谭波	4,740.00	3,340.00	1,400.00
周锦成	4,200.00	1,400.00	2,800.00
李达冠	2,800.00	0.00	2,800.00
林玉权	5,850.00	2,800.00	3,050.00
黄月娥	1,400.00	0.00	1,400.00
刘照来	2,800.00	0.00	2,800.00
崔培永	6,390.00	2,800.00	3,590.00
黄锦秋	2,800.00	0.00	2,800.00
彭国强	1,400.00	0.00	1,400.00
梁添彩	1,400.00	0.00	1,400.00
梁干忠	6,130.00	3,590.00	2,540.00
黎铭光	2,800.00	0.00	2,800.00
李枝汉	2,800.00	0.00	2,800.00
黄焕根	3,050.00	1,650.00	1,400.00
林五轩	1,300.00	0.00	1,300.00
梁燕清	1,050.00	0.00	1,050.00
黄炳东	1,050.00	0.00	1,050.00
苏凤明	1,050.00	0.00	1,050.00
黄社安	1,050.00	0.00	1,050.00
黄秀兰	1,050.00	0.00	1,050.00
陈世滚	2,800.00	0.00	2,800.00
邹钢	1,300.00	0.00	1,300.00
郭丽萍	2,000.00	0.00	2,000.00
叶运富	1,000.00	0.00	1,000.00
梁志平	900.00	0.00	900.00

应 付 款

2023年6月

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会　　打印时间：2023-07-10

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
罗添旺	1,050.00	0.00	1,050.00
黎荣桂	1,000.00	0.00	1,000.00
冯婉婷	1,050.00	0.00	1,050.00
邱琼	1,300.00	0.00	1,300.00
王锦荣	1,050.00	0.00	1,050.00
吴淑平	1,300.00	0.00	1,300.00
杜伟杰	2,600.00	0.00	2,600.00
何燕群	1,300.00	0.00	1,300.00
叶任华	1,920.00	0.00	1,920.00
叶艳红	1,280.00	0.00	1,280.00
杜锦周	640.00	0.00	640.00
梁奕	640.00	0.00	640.00
廖荣密	320.00	0.00	320.00
杨艳娇	320.00	0.00	320.00
刘晓菊	600.00	0.00	600.00
魏志华	640.00	640.00	0.00
周永贵	300.00	0.00	300.00
郭少艮	640.00	0.00	640.00
卢雪飘	1,920.00	0.00	1,920.00
杨德山	600.00	0.00	600.00
李汉清	600.00	0.00	600.00
吴秋儿	1,200.00	0.00	1,200.00
林结娇	900.00	300.00	600.00
吴志萍	600.00	0.00	600.00
黄妹华	800.00	0.00	800.00
苏坤雄	2,400.00	0.00	2,400.00
罗少欢	2,400.00	0.00	2,400.00
陈丽君	2,400.00	0.00	2,400.00
黄焯垣	800.00	0.00	800.00
梁华洪	2,400.00	0.00	2,400.00

应 付 款

2023年6月

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

打印时间：2023-07-10

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
劳成态	1,800.00	0.00	1,800.00
张亚琼	900.00	0.00	900.00
黄添娣	900.00	0.00	900.00
冯财娣	2,000.00	0.00	2,000.00
侯贤欣	1,000.00	0.00	1,000.00
陈子垣	2,600.00	0.00	2,600.00
李灶常	1,050.00	0.00	1,050.00
刘华妹	1,050.00	0.00	1,050.00
罗美棋	1,050.00	0.00	1,050.00
卢少群	1,050.00	0.00	1,050.00
钟海琼	1,050.00	0.00	1,050.00
吴添根	1,050.00	0.00	1,050.00
黄桂珍	1,050.00	0.00	1,050.00
陈卫权	1,050.00	0.00	1,050.00
梁朝永	2,800.00	0.00	2,800.00
邓金云	1,300.00	0.00	1,300.00
詹婵香	800.00	0.00	800.00
陈亚安	800.00	0.00	800.00
陈锦胜	1,000.00	0.00	1,000.00
覃礼霞	1,300.00	0.00	1,300.00
贺雪松	640.00	0.00	640.00
黄艳芬	600.00	0.00	600.00
黄柳英	640.00	0.00	640.00
符国勇	20,000.00	0.00	20,000.00
广东茂广建设有限公司	8,793.00	0.00	8,793.00
板芙村文体活动中心人居环境基础设施提升工程质量保证金	8,793.00	0.00	8,793.00
中山市超越环卫清运有限公司	82,653.48	0.00	82,653.48
广东鸿利建设有限公司	3,593.00	0.00	3,593.00

应 付 款

2023年6月

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

打印时间：2023-07-10

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
板芙村北一队福生围排灌河清淤工程质量保证金	3,593.00	0.00	3,593.00
中山市亿源建设工程有限公司	8,203.75	0.00	8,203.75
板芙村东二队至建南队农路改造工程质量保证金	8,203.75	0.00	8,203.75
广州新城建筑设计院有限公司.	791.28	0.00	791.28
板芙村庙滘北巷人居环境基础设施提升工程设计质量保证金	381.08	0.00	381.08
板芙村文体活动中心人居环境基础设施提升工程设计质量保证金	410.20	0.00	410.20
肖洪亮	10,500.00	0.00	10,500.00
广东骏逸建设工程有限公司	7,712.00	0.00	7,712.00
板芙村庙滘北巷人居环境基础设施提升工程质量保证金	7,712.00	0.00	7,712.00
应付工程款	89,484.46	0.00	89,484.46
广东橙方文化发展有限公司	89,484.46	0.00	89,484.46
党群服务中心改造工程	89,484.46	0.00	89,484.46
代收代支	391,870.99	3,050.00	388,820.99
老人协会	179,338.63	620.00	178,718.63
村民医疗保险	212,532.36	2,430.00	210,102.36
其他	53,389.52	0.00	53,389.52
工行捐赠爱心扶贫款	53,389.52	0.00	53,389.52
专项应付款	2,542,337.94	84,977.64	2,457,360.30
生态补偿专项资金 （耕地保护市级补贴）	1,128,922.60	0.00	1,128,922.60
2021年度	544,545.60	0.00	544,545.60
2015年度	213,690.00	0.00	213,690.00
2016年度	338,157.00	0.00	338,157.00
2017年度	32,530.00	0.00	32,530.00
党组织服务群众专项经费	6,000.00	0.00	6,000.00
市资金部分	6,000.00	0.00	6,000.00
会计人员工资补贴	15,000.00	0.00	15,000.00

应 付 款

2023年6月

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会　　打印时间：2023-07-10

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
基本农田保护经济补偿省级补助资金	220,419.89	0.00	220,419.89
2013年度	6,999.89	0.00	6,999.89
2014年度	53,355.00	0.00	53,355.00
2015年度	53,355.00	0.00	53,355.00
2016年度	53,355.00	0.00	53,355.00
2017年度	53,355.00	0.00	53,355.00
人居环境经费	60,000.00	60,000.00	0.00
人居环境整治经费	60,000.00	60,000.00	0.00
专项债券资金	989,647.48	24,977.64	964,669.84
西江水乡乡村振兴带建设项目	989,647.48	24,977.64	964,669.84
板芙镇厕所问题改造工程	963,354.18	0.00	963,354.18
人居环境基础设施提升工程	24,977.64	24,977.64	0.00
利息收入	1,315.66	0.00	1,315.66
人居环境整治-干净整洁村补助资金	157.14	0.00	157.14
人居环境整治-创新争优项目经费	8,300.00	0.00	8,300.00
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	0.00	33,224.17
人居环境整治	6,666.66	0.00	6,666.66
中山市美丽乡村指数测评专项资金	6,666.66	0.00	6,666.66
被征地农民养老保障费用	54,000.00	0.00	54,000.00
办公经费补助资金	20,000.00	0.00	20,000.00
市资金部分	20,000.00	0.00	20,000.00

单位负责人：　　财务负责人：林晓晴　　民主理财小组：　　制表人：

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年6月

编制单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他（工龄）	扣缴（社保）	扣缴（住房公积金）	合计	备注
郭志恒	书记、主任	6000	0	900	703.80	1032	5164.20	
黄帅宪	副书记	5000	0	650	576.30	912	4161.70	
林晓晴	副主任、支委	5000	0	100	520.20	912	3667.80	
陈汉龙	支委、村委	4500	0	900	550.80	852	3997.20	
何炎芳	支委	4500	0	950	555.90	852	4042.10	
林华根	治保主任	3800	1300	200	401.59	420	4478.41	
陈志朝	生产大队长	3200	1300	180	401.59	240	4038.41	
黄思敏	办事员	3600	600	50	401.59	360	3488.41	
林卓锋	办事员	3400	600	20	401.59	360	3258.41	
陈紫玲	办事员	3400	600	0	401.59	360	3238.41	
吴秋娴	会计	3200	600	120	401.59	300	3218.41	
刘艳群	出纳	3200	650	50	401.59	300	3198.41	
麦桂焕	计生专干/一窗通	2600	600	180	401.59	240	2738.41	
冯斯瑶	计生专干/一窗通	2600	600	20	401.59	240	2578.41	
黄照胜	市场管理员	2600	1000	50	401.59	240	3008.41	
梁华添	市场管理员	2600	1000	30	401.59	240	2988.41	
郭锦权	市场管理员	2600	1000	30	401.59	240	2988.41	
梁钊根	治安	2600	600	210	401.59	240	2768.41	
何惠洪	治安	2600	600	180	401.59	240	2738.41	
麦转申	治安	2600	600	120	401.59	240	2678.41	
黄靖敏	治安	2600	600	30	401.59	240	2588.41	
吴伟杰	治安	2600	600	20	401.59	240	2578.41	
吴北坤	残疾人专职委员	850	0	0	0	0	850.00	
合计		75650	12850	4990	9734.03	9300	74455.97	

村委会负责人：　　财务负责人：林晓晴　　制表人：　　村务监督委员会：

政府拨款使用管理情况明细表

2023年6月

编制单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

单位：元

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
收中山市板芙镇农业农村局下拨2022年度农村(社区）干部考核奖金	郭志恒、黄帅宪、林晓晴、陈汉龙、何炎芳	2022年度农村干部考核奖金	193351.00	0.00	193351.00	0.00	
收中山市板芙镇农业农村局下拨2022年度村（居）民小组长考核奖金	冼玉良、梁伟华、麦桂焕等11人	2022年度板芙村村民小组长考核奖金	71700.00	0.00	71700.00	0.00	
收中国共产党中山市板芙镇委员会拨付新冠肺炎疫情防控一线人员慰问经费(300元/人，共5人)	林华根、刘艳群、麦桂焕、吴北坤、黄照胜	支付新冠肺炎疫情防控一线人员慰问经费(300元/人，共5人)	1500.00	0.00	1500.00	0.00	
收中山市板芙镇农业农村局下拨2022年8月人居环境整治经费	中山市超越环卫清运有限公司	支中山市超越环卫清运有限公司2022年8月板芙村保洁费	10000.00	0.00	10000.00	0.00	
收中山市板芙镇农业农村局下拨2022年9月人居环境整治经费	中山市超越环卫清运有限公司	支中山市超越环卫清运有限公司2022年9月板芙村保洁费	20000.00	0.00	20000.00	0.00	
收中山市板芙镇公共服务办公室下拨板芙村“一窗通办”人员绩效奖励	麦桂焕、冯斯瑶	支2022年板芙村“一窗通办”人员绩效奖励	5400.00	0.00	5400.00	0.00	
收中山市板芙镇公共服务办公室下拨板芙村“一窗通办”人员绩效奖励	麦桂焕、冯斯瑶	支2022年板芙村“一窗通办”人员绩效奖励	4800.00	0.00	4800.00	0.00	
收中山市板芙镇公共服务办公室下拨板芙村“一窗通办”人员绩效奖励	麦桂焕、冯斯瑶	支2022年板芙村“一窗通办”人员绩效奖励	4800.00	0.00	4800.00	0.00	
收中山市板芙镇公共服务办公室下拨村（社区）“一窗通办”人员绩效奖励	麦桂焕、冯斯瑶	支2022年板芙村“一窗通办”人员绩效奖励	4800.00	0.00	4800.00	0.00	
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			54000.00	0.00	0.00	54000.00	
收中山市板芙镇农业农村局下拨2022年10月人居环境整治经费	中山市超越环卫清运有限公司	支中山市超越环卫清运有限公司2022年10月板芙村保洁费	20000.00	0.00	20000.00	0.00	已于2022年11月使用完毕

政府拨款使用管理情况明细表

2023年6月

编制单位：中山市板芙镇板芙村民委员会　　单位：元

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
收中山市板芙镇农业农村局下拨2022年11月人居环境整治经费	中山市超越环卫清运有限公司	支中山市超越环卫清运有限公司2022年11月板芙村保洁费	20000.00	0.00	20000.00	0.00	已于2022年12月使用完毕
收中山市板芙镇农业农村局下拨2022年12月人居环境整治经费	中山市超越环卫清运有限公司	支中山市超越环卫清运有限公司2022年12月板芙村保洁费	20000.00	0.00	20000.00	0.00	已于2023年1月使用完毕
收中共中山市板芙镇委员会党建工作办公室划拨板芙村办公经费补助资金（市资金部分）			20000.00	0.00	0.00	20000.00	
收中共中山市板芙镇委员会党建工作办公室划拨板芙村党组织服务群众专项经费（市资金部分）			6000.00	0.00	0.00	6000.00	
合计			456351.00	0.00	376351.00	80000.00	

村委会负责人：　财务负责人：林晓晴　制表人：　村务监督委员会：