资 产 负 债 表

2023年8月31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	4,848,779.49	短期借款	35		
其中：现金		58.07		应付款项	36	854,657.79	956,161.48
银行存款			4,848,779.49	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		-939,445.10
应收款项	5	212,468.00	197,872.00				
存货	8			流动负债合计	41	854,657.79	16,716.38
流动资产合计	9	5,713,386.57	5,046,651.49	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	2,457,401.18
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	16,363,006.24	16,452,096.24	其他负债合计	48	3,154,235.79	2,457,401.18
减：累计折旧	20	2,010,800.92	2,001,754.58	负债合计	49	4,008,893.58	2,474,117.56
固定资产净值	21	14,352,205.32	14,450,341.66				
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	15,413,695.84	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	6,798,932.87
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	18,986,229.77
资产总计	32	22,514,506.11	21,460,347.33	负债和所有者权益总计	56	22,514,506.11	21,460,347.33

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　　民主理财小组：　　制表人：陈嘉颖

财务收支情况公布表

2023年8月

打印时间：2023-09-06

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

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	257,043.80	2,072,542.51	一、经营支出	30,494.82	545,639.37
出租收入	257,043.80	2,072,542.51	出租成本	28,910.82	544,055.37
二、发包及上交收入		66,201.30	其他经营成本	1,584.00	1,584.00
承包金		66,201.30	二、管理费支出	104,426.25	1,243,518.00
三、投资收益		89,811.06	干部报酬	28,650.00	433,935.00
其他投资收益		89,811.06	其他管理及固定人员扌	64,990.00	712,422.00
四、农业税附加返还收入			临时员工报酬	5,250.00	6,600.00
五、补助收入			办公费	3.38	23,944.91
六、其他收入		27,628.03	水电费	3,337.87	15,878.66
存款利息收入		27,628.03	书报费		13,896.00
七、福利费收入		33,000.00	修缮费		2,086.00
			误工补贴		5,075.00
			会议费		1,850.00
			邮电通讯费	826.87	5,868.52
			其他费用	1,368.13	21,961.91
			三、其他支出	21,620.00	71,370.00
			其他	21,620.00	71,370.00
			四、福利费支出	119,603.02	972,445.10
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		89,090.00
			生产经营用		73,440.00
			管理用		15,650.00

财务收支情况公布表

2023年8月

打印时间：2023-09-06

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
收入合计	257,043.80	2,289,182.90	支出合计	276,144.09	2,922,062.47

单位负责人：

财务负责人：林晓晴

民主理财小组：

制表人：陈嘉颖

现 金 收 支 明 细 公 布 表

2023年8月

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

单位：元

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	0.00	
1	收提备用金（用于报销治安巡逻车加汽油费(粤TNJ921)）	2023-08-07	60.00	0.00	60.00	刘艳群
2	付中油碧辟石油有限公司中山分公司治安巡逻车加汽油费(粤TNJ921)	2023-08-08	0.00	60.00	0.00	梁钊根
合　计			60.00	60.00		

单位负责人：　　财务负责人：林晓晴　　民主理财小组：　　制表人：陈嘉颖

银 行 收 支 明 细 公 布 表

2023年8月

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会　　单位：元

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	4,875,214.58	
1	付出纳报销2023年8月份支村两委及工作人员补贴款	2023-08-01	0.00	31,756.87	4,843,457.71	吴秋娴
2	板芙村委一楼商铺、木尾水闸厂房、芙蓉市场（二、三楼）	2023-08-01	0.00	1,368.13	4,842,089.58	吴秋娴
3	付中国工商银行购买银行业务委托书款	2023-08-01	0.00	3.38	4,842,086.20	刘艳群
4	付出纳报销2023年8月份支村两委及工作人员住房公积金款	2023-08-03	0.00	24,258.00	4,817,828.20	林晓晴
5	分公司2023年7月份村委会固定电话费	2023-08-03	0.00	826.87	4,817,001.33	刘艳群
6	分公司2023年7月板芙村平安监控服务费	2023-08-03	0.00	115.16	4,816,886.17	刘艳群
7	高松明、肖玲根2023年7月板芙村天光墟监管员工资	2023-08-07	0.00	15,500.00	4,801,386.17	肖金泉
8	付黄添桂、梁锦添2023年7月份板芙村天光墟协管员工资	2023-08-07	0.00	5,000.00	4,796,386.17	林华根
9	付提备用金（用于报销治安巡逻车加汽油费(粤TNJ921)）	2023-08-07	0.00	60.00	4,796,326.17	刘艳群
10	付出纳报销6人2023年度红火蚁防控经费补贴(199元/人)款	2023-08-07	0.00	4,000.00	4,792,326.17	陈志朝
11	陈汉龙、何炎芳2023年8月份板芙村支村两委干部工资	2023-08-07	0.00	18,338.70	4,773,987.47	黄帅宪
12	18人2023年8月份板芙村工作人员工资款	2023-08-07	0.00	52,623.29	4,721,364.18	黄帅宪
13	付郭萌炜退2023年7-12月城乡居民基本医疗保险款差额	2023-08-08	0.00	115.68	4,721,248.50	何炎芳
14	供电局2023年7月份板芙村街灯电费	2023-08-11	0.00	2,539.12	4,718,709.38	刘艳群
15	供电局2023年7月份村委会办公楼电费	2023-08-11	0.00	5,987.56	4,712,721.82	刘艳群
16	供电局2023年7月份板芙村文化活动中心电费（旧小学学校	2023-08-11	0.00	372.70	4,712,349.12	刘艳群
17	供电局2023年7月份板芙村天光墟电费	2023-08-11	0.00	18,198.72	4,694,150.40	刘艳群
18	供电局2023年7月份板芙村芙蓉市场电费	2023-08-11	0.00	4,540.04	4,689,610.36	刘艳群
19	拨板芙村2022年创文暨人居环境卫生照片费	2023-08-14	13,300.00	0.00	4,702,910.36	黄帅宪
20	付中山市超越环卫清运有限公司2023年7月板芙村保洁费	2023-08-14	0.00	76,531.00	4,626,379.36	陈汉龙
21	付维修天光墟排水渠及村道沙井盖购买镀锌网、排水管及沙	2023-08-14	0.00	2,800.00	4,623,579.36	林华根
22	付吴丙堂木西队村民吴金胜死亡火化补助款	2023-08-14	0.00	200.00	4,623,379.36	吴丙堂
23	付吴秋娴板芙村委会2022年度会计人员工资补贴	2023-08-14	0.00	15,000.00	4,608,379.36	吴秋娴
24	付高锦胜板芙村2023年8月五保人员生活费补贴款	2023-08-14	0.00	60.00	4,608,319.36	陈紫玲
25	公室购买打印机粉盒、鼓架；内存、硬盘、VGA线及电脑维	2023-08-14	0.00	1,420.00	4,606,899.36	林伟文
26	借用电费（23年6月30日11755 1度至23年7月31日122413度）（	2023-08-15	3,188.99	0.00	4,610,088.35	温永斌
27	入交来板芙村天光墟2023年8月摊档租金及2023年7月摊档	2023-08-16	188,610.00	0.00	4,798,698.35	梁华添
28	付苏坤雄退板芙村天光墟1个商铺押金（提前终止合同）	2023-08-16	0.00	800.00	4,797,898.35	肖金泉
29	入交来板芙村芙蓉市场2023年7月租金（30600元）及2023年	2023-08-17	37,582.00	0.00	4,835,480.35	黄照胜
30	付出纳报销8人板芙村临河建筑自拆补助款	2023-08-18	0.00	21,620.00	4,813,860.35	陈志朝
31	付出纳报销20230713-20230812老人活动中心水费、污水及垃圾处理费	2023-08-24	0.00	95.10	4,813,765.25	刘艳群

银 行 收 支 明 细 公 布 表

2023年8月

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会　　单位：元

序号	摘　要	日　期	收入金额	支出金额	余　额	经手人
32	20230714-20230814天光墟市场水费、污水及垃圾处理费	2023-08-24	0.00	12,092.62	4,801,672.63	刘艳群
33	20230714-20230814芙蓉市场水费、污水及垃圾处理费	2023-08-24	0.00	1,198.94	4,800,473.69	刘艳群
34	20230610-20230810垃圾中转站水费、污水及垃圾处理费	2023-08-24	0.00	71.50	4,800,402.19	刘艳群
35	下午至2023年8月25日上午芙蓉市场流动摊档	2023-08-25	2,060.00	0.00	4,802,462.19	黄照胜
36	芙蓉市场收取流动摊档租金购买2元、5元、10元票据	2023-08-25	0.00	1,584.00	4,800,878.19	黄思敏
37	商场板芙村委会办公室购买2	2023-08-25	0.00	300.00	4,800,578.19	林卓锋
38	10人2023年板芙村中考及高考成绩优秀学生奖励款	2023-08-25	0.00	8,000.00	4,792,578.19	林晓晴
39	洗彩连板芙村2023年7月三清三拆、灭蚊及填补村道人工费	2023-08-25	0.00	5,250.00	4,787,328.19	陈志朝
40	板芙村村民2023年城乡居民基本医疗保险费	2023-08-28	0.00	674.80	4,786,653.39	何炎芳
41	个商铺押金（租期：2023.9.1-	2023-08-28	1,300.00	0.00	4,787,953.39	覃礼霞
42	个商铺押金（租期：2023.9.1-	2023-08-28	800.00	0.00	4,788,753.39	陈国柱
43	个商铺押金（租期：2023.9.1-	2023-08-28	800.00	0.00	4,789,553.39	苏有根
44	格杂货摊位押金（租期：202	2023-08-28	640.00	0.00	4,790,193.39	王丽萍
45	村芙蓉市场二楼、三楼厂房租	2023-08-29	8,583.30	0.00	4,798,776.69	舒国勇
46	来2023年城乡居民基本医疗保险	2023-08-30	964.00	0.00	4,799,740.69	何炎芳
47	板芙村村民2023年7月-12月城乡居民基本医疗保险费（卢洛	2023-08-30	0.00	289.20	4,799,451.49	何炎芳
48	下午至2023年8月31日上午天	2023-08-31	51,400.00	0.00	4,850,851.49	肖金泉
49	商行维修板芙村天光墟鱼摊购买角铁、扎带、水表等一批材	2023-08-31	0.00	1,072.00	4,849,779.49	梁华添
50	付邹琦2023年板芙村高考成绩优秀学生奖励款	2023-08-31	0.00	1,000.00	4,848,779.49	林晓晴
合　计			309,228.29	335,663.38		林晓晴

单位负责人：　　财务负责人：林晓晴　　民主理财小组：　　制表人：陈嘉颖

债权（应收款）明细公布表

2023年8月

报表单位：中山市板芙镇板芙村民委员会　　单位：元

单位名称及个人	内容摘要	经手人	发生日期	应收金额	已收金额	未收金额
应收款				197,872.00	0.00	197,872.00
租赁款				114,500.00	0.00	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
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
其他				190.00	0.00	190.00
黄祖权（东三队）				190.00	0.00	190.00
合 计				197,872.00		197,872.00

单位负责人：　　财务负责人：林晓晴　　民主理财小组：　　制表人：陈嘉颖

债务（应付款）明细公布表

2023年8月

报表单位：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	应付金额	已付金额	未付金额
应付款				958,041.16	1,879.68	956,161.48
应付定金押金				425,266.51	800.00	424,466.51
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				30,600.00	0.00	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
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

债务（应付款）明细公布表

2023年8月

报表单位：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	应付金额	已付金额	未付金额
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				171,320.00	800.00	170,520.00
梁绍国				2,400.00	0.00	2,400.00
王昌海				3,000.00	0.00	3,000.00
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

债务（应付款）明细公布表

2023年8月

报表单位：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	应付金额	已付金额	未付金额
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

债务（应付款）明细公布表

2023年8月

报表单位：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	应付金额	已付金额	未付金额
吴颂豪				1,400.00	0.00	1,400.00
黄小权				3,340.00	0.00	3,340.00
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				1,400.00	0.00	1,400.00
周锦成				2,800.00	0.00	2,800.00
李达冠				2,800.00	0.00	2,800.00
林玉权				3,050.00	0.00	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				3,590.00	0.00	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				2,540.00	0.00	2,540.00
黎铭光				2,800.00	0.00	2,800.00

债务（应付款）明细公布表

2023年8月

报表单位：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	应付金额	已付金额	未付金额
李枝汉				2,800.00	0.00	2,800.00
黄焕根				1,400.00	0.00	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
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

债务（应付款）明细公布表

2023年8月

报表单位：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	应付金额	已付金额	未付金额
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
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				600.00	0.00	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	800.00	1,600.00

债务（应付款）明细公布表

2023年8月

报表单位：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	应付金额	已付金额	未付金额
罗少欢				800.00	0.00	800.00
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
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

债务（应付款）明细公布表

2023年8月

报表单位：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	应付金额	已付金额	未付金额
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				2,600.00	0.00	2,600.00
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
王丽萍				640.00	0.00	640.00
陈国柱				800.00	0.00	800.00
苏有根				800.00	0.00	800.00
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
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

债务（应付款）明细公布表

2023年8月

报表单位：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	应付金额	已付金额	未付金额
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				389,900.67	1,079.68	388,820.99
老人协会				178,718.63	0.00	178,718.63
村民医疗保险				211,182.04	1,079.68	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
应付工资				93,640.00	93,640.00	0.00
干部				28,650.00	28,650.00	0.00
管理和固定人员				64,990.00	64,990.00	0.00
专项应付款				2,480,660.30	23,259.12	2,457,401.18
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

债务（应付款）明细公布表

2023年8月

报表单位：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	应付金额	已付金额	未付金额
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				12,000.00	2,539.12	9,460.88
市资金部分				12,000.00	2,539.12	9,460.88
会计人员工资补贴				15,000.00	15,000.00	0.00
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
专项债券资金				964,669.84	0.00	964,669.84
西江水乡乡村振兴带建设项目				964,669.84	0.00	964,669.84
板芙镇厕所问题改造工程				963,354.18	0.00	963,354.18
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
红火蚁防控经费				4,000.00	4,000.00	0.00

债务（应付款）明细公布表

2023年8月

报表单位：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	应付金额	已付金额	未付金额
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	1,720.00	18,280.00
市资金部分				20,000.00	1,720.00	18,280.00
创文暨人居环境卫生黑点整治经费				13,300.00	0.00	13,300.00
合 计				3,532,341.46	118,778.80	3,413,562.66

单位负责人：　　财务负责人：林晓晴　　民主理财小组：　　制表人：陈嘉颖

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年8月31日

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	950	708.90	1788	4453.10	
黄帅宪	副书记	5000	0	700	581.40	1501	3617.60	
林晓晴	副主任、支委	5000	0	100	520.20	1432	3147.80	
陈汉龙	支委、村委	4500	0	900	550.80	1329	3520.20	
何炎芳	支委	4500	0	1000	561.00	1339	3600.00	
林华根	治保主任	3800	1300	200	448.63	420	4431.37	
陈志朝	生产大队长	3200	1300	180	448.63	240	3991.37	
黄思敏	办事员	3600	600	50	448.63	360	3441.37	
林卓锋	办事员	3400	600	20	448.63	360	3211.37	
陈紫玲	办事员	3400	600	0	448.63	360	3191.37	
吴秋娴	会计	3200	600	120	448.63	300	3171.37	
刘艳群	出纳	3200	650	50	448.63	300	3151.37	
麦桂焕	计生专干/一窗通	2600	600	180	448.63	240	2691.37	
冯斯瑶	计生专干/一窗通	2600	600	20	448.63	240	2531.37	
黄照胜	市场管理员	2600	1000	50	448.63	240	2961.37	
梁华添	市场管理员	2600	1000	30	448.63	240	2941.37	
郭锦权	市场管理员	2600	1000	30	448.63	240	2941.37	
梁钊根	治安	2600	600	210	448.63	240	2721.37	
何惠洪	治安	2600	600	180	448.63	240	2691.37	
麦转申	治安	2600	600	120	448.63	240	2631.37	
黄靖敏	治安	2600	600	30	448.63	240	2541.37	
吴伟杰	治安	2600	600	20	448.63	240	2531.37	
吴北坤	残疾人专职委员	850	0	0	0	0	850.00	
合计		75650	12850	5140	10549.01	12129	70961.99	

村委会负责人：　财务负责人：林晓晴　村务监督委员会：　制表人：陈嘉颖

2023年8月份政府拔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　　单位：元

序号	资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拔款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
1	红火蚁防控经费			10,000.00	4,000.00	10,000.00	0.00	
2	会计人员工资补贴			15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	
3	办公经费补助资金-市资金部分	办公经费	支办公经费	20,000.00	1,720.00	1,720.00	18,280.00	
4	党组织服务群众专项经费-市资金部分	服务群众		36,000.00	2,539.12	26,539.12	9,460.88	
5	创文暨人居环境卫生黑点整治经费			13,300.00	0.00	0.00	13,300.00	
	合计			94,300.00	23,259.12	53,259.12	41,040.88	

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	收到拔款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
1	党组织服务群众专项经费-市资金部分241005002	服务群众		36,000.00	2,539.12	26,539.12	9,460.88	
2	办公经费补助资金-市资金部分241036001	办公经费	支办公经费	20,000.00	1,720.00	1,720.00	18,280.00	
3	红火蚁防控经费241022			10,000.00	4,000.00	10,000.00	0.00	
4	会计人员工资补贴241007			15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	

序号	资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拔款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
5	创文暨人居环境卫生黑点整治经费241038			13,300.00	0.00	0.00	13,300.00	
6	人居环境整治-创新争优项目经费241023			8,300.00		0.00	8,300.00	
7	人居环境整治-干净整洁村补助资金241021			12,857.14		12,700.00	157.14	
8	人居环境整治-中山市美丽乡村指数测评专项资金241030001			6,666.66		0.00	6,666.66	
9	专项债券资金-西江水乡乡村振兴带建设项目(板芙镇厕所问题改造工程)241019001			1,590,350.84		625,681.00	964,669.84	其中1315.66元为专项债账户利息收入
10	生态补偿专项资金-耕地保护市级补贴241004			1,593,050.57		464,127.97	1,128,922.60	
11	被征地农民养老保障费用241035	社员		54,000.00		0.00	54,000.00	
12	镇高标农田道路杂草清除、缺损修补及后续管护资金241026			33,224.17		0.00	33,224.17	
13	基本农田保护经济补偿省级补助资金241017			220,419.89		0.00	220,419.89	
	合计			3,613,169.27	23,259.12	1,155,768.09	2,457,401.18	

单位负责人：

财务负责人：林晓晴

村务公开监督（理财）小组：

制表人：陈嘉颖