

资产负债表

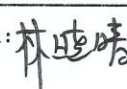
报表年月：2023年9月

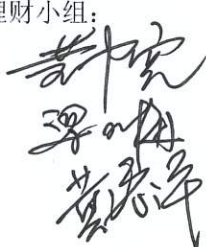
单位名称： 中山市板芙镇板芙村民委员会

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	1	5,500,918.57	4,590,333.09	短期借款	35		
其中：现金		58.07		应付款项	36	854,657.79	950,923.82
银行存款		5,500,860.50	4,590,333.09	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		-983,795.99
应收款项	5	212,468.00	197,872.00				
存货	8			流动负债合计	41	854,657.79	-32,872.17
流动资产合计	9	5,713,386.57	4,788,205.09	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	2,749,340.30
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	16,363,006.24	17,082,498.54	其他负债合计	48	3,154,235.79	2,749,340.30
减：累计折旧	20	2,010,800.92	2,001,754.58	负债合计	49	4,008,893.58	2,716,468.13
固定资产净值	21	14,352,205.32	15,080,743.96				
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	16,044,098.14	公积公益金	51	7,250,403.55	7,125,496.23
无形资产：				未分配收益	52	6,195,411.50	6,930,541.39
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	19,115,835.10
资产总计	32	22,514,506.11	21,832,303.23	负债和所有者权益总计	56	22,514,506.11	21,832,303.23

单位负责人： 

财务负责人： 

民主理财小组： 

制表人： 



收支情况公布表

报表年月：2023年9月

单位名称： 中山市板芙镇板芙村民委员会

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	271,575.66	2,344,118.17	一、经营支出	26,411.55	572,050.92
出租收入	271,575.66	2,344,118.17	出租成本	26,411.55	570,466.92
二、发包及上交收入	0.00	66,201.30	其他经营成本	0.00	1,584.00
承包金	0.00	66,201.30	二、管理费支出	106,193.97	1,349,711.97
三、投资收益	0.00	89,811.06	干部报酬	28,650.00	462,585.00
其他投资收益	0.00	89,811.06	其他管理及固定人员报酬	70,990.00	783,412.00
四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	临时员工报酬	0.00	6,600.00
五、补助收入	0.00	0.00	办公费	340.26	24,285.17
六、其他收入	11,420.38	39,048.41	水电费	3,679.50	19,558.16
存款利息收入	11,420.38	39,048.41	书报费	0.00	13,896.00
七、福利费收入	0.00	33,000.00	修缮费	0.00	2,086.00
	0.00	0.00	误工补贴	0.00	5,075.00
	0.00	0.00	会议费	0.00	1,850.00
	0.00	0.00	培训费	300.00	300.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	866.08	6,734.60
	0.00	0.00	其他费用	1,368.13	23,330.04
	0.00	0.00	三、其他支出	18,782.00	90,152.00
	0.00	0.00	其他	18,782.00	90,152.00
	0.00	0.00	四、福利费支出	44,350.89	1,016,795.99
	0.00	0.00	五、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	六、固定资产购建	630,402.30	719,492.30
	0.00	0.00	生产经营用	628,352.30	701,792.30
	0.00	0.00	管理用	2,050.00	17,700.00
收入合计	282,996.04	2,572,178.94	支出合计	826,140.71	3,748,203.18
			收支差额	-543,144.67	-1,176,024.24

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

现金收支明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：中山市板芙镇板芙村民委员会

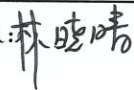
单位：元

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
2023-09-27	提备用金	刘艳群	457.50	0.00	457.50
2023-09-27	提备用金	刘艳群	100.00	0.00	557.50
2023-09-27	付-浦江铭诗工艺品有限公司板芙村嘉许志愿者购买2张荣誉证书	林晓晴	0.00	10.00	547.50
2023-09-27	付-浦江铭诗工艺品有限公司购买9套证书、证书框（用于奖励2023年度板芙村优秀学生）	林晓晴	0.00	202.50	345.00
2023-09-27	付-浦江铭纪礼品有限公司支购买2套证书、证书框（用于奖励2023年度板芙村优秀学生）	林晓晴	0.00	45.00	300.00
2023-09-27	付-北京冠华教育科技有限公司板芙村财务人员2023年会计继续教育培训费	林晓晴	0.00	100.00	200.00
2023-09-27	付-北京冠华教育科技有限公司板芙村财务人员2023年会计继续教育培训费	吴秋嫻	0.00	100.00	100.00
2023-09-27	付-北京冠华教育科技有限公司板芙村财务人员2023年会计继续教育培训费	刘艳群	0.00	100.00	0.00
合计：			557.50	557.50	

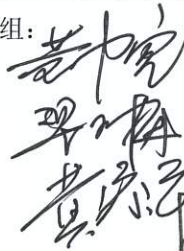
单位负责人：



财务负责人：



民主理财小组：



制表人：

陈嘉颖

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称： 中山市板芙镇板芙村民委员会

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	4,848,779.49
2023-09-01	付-国家税务总局中山市税务局板芙村委一楼商铺、禾尾水闸厂房、芙蓉市场（二、三楼）房产税	吴秋娴	0.00	1,368.13	4,847,411.36
2023-09-01	付-国家税务总局中山市税务局2023年9月份支村两委及工作人员社保款	吴秋娴	0.00	31,756.87	4,815,654.49
2023-09-04	付-中国电信股份有限公司中山分公司2023年8月板芙村平安监控服务费	刘艳群	0.00	511.90	4,815,142.59
2023-09-04	付-中山市住房公积金管理中心2023年9月份支村两委及工作人员住房公积金款	林晓晴	0.00	24,258.00	4,790,884.59
2023-09-04	付-中国电信股份有限公司中山分公司2023年8月村委会固定电话费	刘艳群	0.00	866.08	4,790,018.51
2023-09-06	付-广东壹加壹商业连锁有限公司购食品一批（赞助板芙小学2023年六一儿童节目用）	梁秤娣	0.00	2,000.00	4,788,018.51
2023-09-06	付-高锦胜板芙村2023年9月五保人员生活费补贴款	陈紫玲	0.00	60.00	4,787,958.51
2023-09-06	付-林华根、陈志朝、黄思敏等18人2023年9月份板芙村工作人员工资款	黄帅宪	0.00	52,623.29	4,735,335.22
2023-09-06	付-黄添桂、梁锦添2023年8月份板芙村天光墟协管员工资	林华根	0.00	5,000.00	4,730,335.22
2023-09-06	付-郭志恒、黄帅宪、林晓晴、陈汉龙、何炎芳2023年9月份板芙村支村两委干部工资	黄帅宪	0.00	18,338.70	4,711,996.52
2023-09-06	付-黄锦标禾二队村民黄东胜死亡火化补助款	黄锦标	0.00	200.00	4,711,796.52
2023-09-06	付-肖金泉、陈金培、黄炳东、高松明、肖玲根2023年8月板芙村天光墟临时管理人员工资	林华根	0.00	15,500.00	4,696,296.52
2023-09-06	付-陈少香2023年1月至6月份村委会办公室清洁工工资	陈少香	0.00	6,000.00	4,690,296.52
2023-09-07	付-中国工商银行购买银行业务委托书款	刘艳群	0.00	3.38	4,690,293.14
2023-09-08	收-中山市板芙镇农业农村局下拨2023年6月人居环境整治经费	林卓锋	20,000.00	0.00	4,710,293.14
2023-09-08	收-中山市板芙镇农业农村局下拨2023年4月人居环境整治经费	林卓锋	20,000.00	0.00	4,730,293.14
2023-09-08	收-中山市板芙镇农业农村局下拨2023年5月人居环境整治经费	林卓锋	20,000.00	0.00	4,750,293.14
2023-09-08	收-中山市板芙镇农业农村局下拨2023年3月人居环境整治经费	林卓锋	20,000.00	0.00	4,770,293.14
2023-09-08	付-广东亿和建设工程有限公司板芙村农产品仓储中心建设工程款	林卓锋	0.00	628,352.30	4,141,940.84

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称： 中山市板芙镇板芙村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-09-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2023年8月板芙村天光墟电费	刘艳群	0.00	18,555.40	4,123,385.44
2023-09-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2023年8月板芙村文化活动中心电费 (旧小学学校))	刘艳群	0.00	491.45	4,122,893.99
2023-09-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2023年8月板芙村芙蓉市场电费	刘艳群	0.00	4,719.93	4,118,174.06
2023-09-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2023年8月村委会办公楼电费	刘艳群	0.00	6,149.16	4,112,024.90
2023-09-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2023年8月板芙村街灯电费	刘艳群	0.00	2,399.59	4,109,625.31
2023-09-11	付-林耀辉、吴智燊、梁烙平等13人板 芙村2023年下半年征兵体检人员误工补 贴款(100元/天)	麦转申	0.00	1,600.00	4,108,025.31
2023-09-11	付-陈梓熙、林耀辉、吴智燊等17人板 芙村2023年下半年征兵动员大会误工补 贴款(50元/半天)	麦转申	0.00	850.00	4,107,175.31
2023-09-11	付-谭智军、李智宏、林耀辉、郭伟龙 、冼润康板芙村2023年上半年征兵体检 人员误工补贴款(100元/天)	麦转申	0.00	1,100.00	4,106,075.31
2023-09-11	付-中国电信股份有限公司中山分公司 2023年8月板芙村平安监控电费	刘艳群	0.00	32.63	4,106,042.68
2023-09-12	付-梁执好东一队村民冼华超死亡火化 补助款	梁执好	0.00	200.00	4,105,842.68
2023-09-12	付-中山市板芙镇合你意饭店2023年台 风“苏拉”板芙村工作人员及避难场所 接待人员餐费	何炎芳	0.00	1,500.00	4,104,342.68
2023-09-12	付-苏树妹、吴华珍、吴华锦等7人2023 年8月板芙村基础设施提升工程现场清 理卫生和杂物人工费	陈紫玲	0.00	8,325.00	4,096,017.68
2023-09-12	付-林耀辉板芙村基础设施提升工程现 场临时保安人工费(150 元/天)	林耀辉	0.00	7,800.00	4,088,217.68
2023-09-15	收-符国勇交来2023年9月板芙村芙蓉市 场二楼、三楼厂房租金	符国勇	8,583.30	0.00	4,096,800.98
2023-09-15	收-温永斌交来村委会一楼商铺借用电 费(23年7月31日122413度至23年8月31 日127179度)(0.6559元/度)		3,126.02	0.00	4,099,927.00
2023-09-16	收-许小发、梁丽芳、曾彩霞等人交来 板芙村芙蓉市场2023年8月摊档租金 (30600元)及2023年7月摊档水电费 (水费1396元+电费6782.4元)	黄照胜	38,778.40	0.00	4,138,705.40

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称： 中山市板芙镇板芙村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-09-17	收-林玉权、王昌海、梁燕清等人交来板芙村天光墟2023年9月摊档租金（165880元）及2023年8月摊档水电费（水费9524元+电费15223元）	梁华添	190,627.00	0.00	4,329,332.40
2023-09-20	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）	黄帅宪	20,000.00	0.00	4,349,332.40
2023-09-20	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）	黄帅宪	12,000.00	0.00	4,361,332.40
2023-09-20	付-中山市超越环卫清运有限公司2023年8月板芙村保洁费	陈汉龙	0.00	76,531.00	4,284,801.40
2023-09-20	付-中山市板芙镇芙运百货商店2023年台风“苏拉”板芙村避难场所购买3箱桶装方便面及25张竹席款	陈汉龙	0.00	1,157.00	4,283,644.40
2023-09-20	付-中山市板芙镇芙运百货商店维修板芙村街灯购买98只LED灯泡20W、天光墟购买4块安全标识警示牌、办公购买20个文件盒。	陈志朝	0.00	4,374.00	4,279,270.40
2023-09-20	付-中山市西区豪派电脑商行村委会租用一台数码复印机费（租期：2023.9.4-2024.9.3）	林晓晴	0.00	3,600.00	4,275,670.40
2023-09-20	付-中山市西区豪派电脑商行村委会购买1台I3办公电脑主机款	刘艳群	0.00	2,050.00	4,273,620.40
2023-09-20	付-中山市板芙镇芙运百货商店板芙村委会购买79箱355ml怡宝矿泉水款	林晓晴	0.00	2,054.00	4,271,566.40
2023-09-20	付-中山市板芙镇芙运百货商店板芙村委会购买橡皮筋、三脚插头、手电筒、透明胶纸等共款	林晓晴	0.00	652.00	4,270,914.40
2023-09-20	付-吴秋萍北一队村民梁焕死亡火化补助款	吴秋萍	0.00	200.00	4,270,714.40
2023-09-20	付-叶运富退板芙村天光墟中摊C17押金（合同到期，租期：2020.3.12-2020.12.30）	林华根	0.00	800.00	4,269,914.40
2023-09-20	付-广东华南建筑设计施工图审查中心有限公司板芙村基础设施提升工程审查费	林卓锋	0.00	2,292.00	4,267,622.40
2023-09-20	付-叶运富退板芙村天光墟C17档押金（合同到期，租期：2021.1.1-2021.5.31）	林华根	0.00	1,000.00	4,266,622.40
2023-09-20	付-梁奕退板芙村天光墟2格摊位押金（提前终止合同）（租期：2023.6.1-2024.5.31）	林华根	0.00	640.00	4,265,982.40

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称： 中山市板芙镇板芙村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-09-20	付-中山市中佳信息科技有限公司2022年、2023年软件维护服务费（贝佳经营管理信息系统V2010）	吴秋娴	0.00	1,600.00	4,264,382.40
2023-09-20	付-中国工商银行购买银行业务委托书款	刘艳群	0.00	3.38	4,264,379.02
2023-09-21	收-中国工商银行交来2023年第三季度利息收入	刘艳群	8,985.55	0.00	4,273,364.57
2023-09-21	收-中国农业银行交来2023年第三季度利息收入	刘艳群	2,434.83	0.00	4,275,799.40
2023-09-21	收-温永斌交来村委会一楼商铺借用水费（2023年7月16日2582吨至2023年9月16日2790.4吨）（2.86元/吨）	温永斌	596.02	0.00	4,276,395.42
2023-09-21	收-广东中山医保代发户交来居民退费-费款时间（202305-2023-12）	何炎芳	385.60	0.00	4,276,781.02
2023-09-21	收-中山农商银行交来2023年第三季度板芙村委会征地补偿款账户利息	刘艳群	288.81	0.00	4,277,069.83
2023-09-21	收-中山农商银行交来2023年第三季度板芙村村民医疗保险账户利息	刘艳群	109.51	0.00	4,277,179.34
2023-09-21	收-中山农商银行交来2023年第三季度板芙村老人协会账户利息	刘艳群	92.83	0.00	4,277,272.17
2023-09-21	收-交通银行中山南区支行交来截止至2023年09月20日银行存款利息	刘艳群	0.67	0.00	4,277,272.84
2023-09-22	收-温永斌交来2023年7月、8月、9月办公楼第一层商铺-租金200020009000-190001	温永斌	17,850.00	0.00	4,295,122.84
2023-09-22	付-中山公用水务投资有限公司20230716-20230916村委会水费、污水及垃圾处理费	刘艳群	0.00	700.70	4,294,422.14
2023-09-22	付-中山公用水务投资有限公司20230812-20230913老人活动中心水费、污水及垃圾处理费	刘艳群	0.00	60.23	4,294,361.91
2023-09-22	付-中山公用水务投资有限公司20230814-20230914芙蓉市场水费、污水及垃圾处理费	刘艳群	0.00	1,091.75	4,293,270.16
2023-09-22	付-中山公用水务投资有限公司20230814-20230914天光墟水费、污水及垃圾处理费	刘艳群	0.00	11,048.51	4,282,221.65
2023-09-26	收-中山市板芙镇农业农村局下拨板芙村2022年农村厕所革命专项资金	黄帅宪	166,775.04	0.00	4,448,996.69
2023-09-26	收-中山市板芙镇农业农村局下拨板芙村填补2022年板芙镇西江乡村振兴带建设项目手续费	黄帅宪	46.50	0.00	4,449,043.19

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称： 中山市板芙镇板芙村民委员会

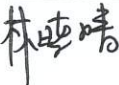
单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-09-27	收-中山市板芙镇农业农村局下拨“三清三拆三整治”百日攻坚行动工作经费	林卓锋	100,000.00	0.00	4,549,043.19
2023-09-27	付-黄敏施禾东队村民黄志光死亡火化补助款	黄敏施	0.00	200.00	4,548,843.19
2023-09-27	付-中山市板芙镇金星五金交电商行维修天光墟鱼摊购买钢片、水表、扎带、黑白格三色布等共款	梁华添	0.00	987.00	4,547,856.19
2023-09-27	提备用金	刘艳群	0.00	100.00	4,547,756.19
2023-09-27	提备用金	刘艳群	0.00	457.50	4,547,298.69
2023-09-28	收-肖金泉交来2023年8月31日下午至2023年9月28日上午天光墟流动摊档租金	肖金泉	43,750.00	0.00	4,591,048.69
2023-09-28	收-黄照胜交来2023年8月25日下午至2023年9月28日上午芙蓉市场流动摊档租金	黄照胜	2,670.00	0.00	4,593,718.69
2023-09-28	付-国家税务总局中山市税务局板芙村 村民2023年城乡居民基本医疗保险费	何炎芳	0.00	1,870.16	4,591,848.53
2023-09-28	付-萧锦伦退“新顷二”土地及鱼塘押金	林晓晴	0.00	3,000.00	4,588,848.53
2023-09-29	收-吴帝光、梁洛妍、何馨悦、李尹言、 吴淑瑜、卢社洪交来2023年城乡居民 基本医疗保险款	何炎芳	1,484.56	0.00	4,590,333.09
合计：			698,584.64	957,031.04	

单位负责人：



财务负责人：



民主理财小组：



制表人：

陈嘉颖

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称：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	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				197,872.00	0.00	0.00	197,872.00
租赁款				114,500.00	0.00	0.00	114,500.00
郭志荣				28,500.00	0.00	0.00	28,500.00
新明鸿丝印厂改名为湖 洋丝印厂)				66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
吴刚				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
发包款				83,182.00	0.00	0.00	83,182.00
陈润兰				1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
吴绳勋				81,432.00	0.00	0.00	81,432.00
其他				190.00	0.00	0.00	190.00
黄祖权(东三队)				190.00	0.00	0.00	190.00

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称： 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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				956,161.48	2,072.50	7,310.16	950,923.82
应付定金押金				424,466.51	0.00	5,440.00	419,026.51
郭志荣				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
吴刚				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
梁茂坤				270.00	0.00	0.00	270.00
梁丙权				30.00	0.00	0.00	30.00
萧锦伦				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
湖洋丝印厂				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
黄志玲				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
芙蓉市场				30,600.00	0.00	0.00	30,600.00
梁金爱				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
蔡伟乐				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
梁翠云				1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
曹可教				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
许小发				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
曾彩霞				4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
邓锦玉				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
梁声浪				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
梁丽芳				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
孙雪琴				3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
吴锦娣				1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
黄荣根				1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
黄镜波				1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
温永斌				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
梁文彬				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
叶运富				800.00	0.00	800.00	0.00
天光墟市场				170,520.00	0.00	1,640.00	168,880.00
梁绍国				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
王昌海				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
梁丽娟				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
岑丽欣				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁照新				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
邓志曼				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
梁焕新				2,050.00	0.00	0.00	2,050.00
肖祖棠				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
宋活贤				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
陈北彩				1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
莫凤				1,300.00	0.00	0.00	1,300.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称： 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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
涂胜				2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
卢桂明				2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
梁锦辉				1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
何振初				1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
温统秀				1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
陈婷				1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
梁婉玲				1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
黄志权				1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
林碧红				1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
罗旺娣				1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
吴培辉				1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
梁牛仔				1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
吴福友				1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
曾莉雯				1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
黄华汉				1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
李子民				1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
陈桂珍				1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
周炳好				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
梁振荣				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
吴颂豪				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
黄小权				3,340.00	0.00	0.00	3,340.00
梁财起				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
华有浪				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
林松胜				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
武小强				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
梁志文				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
谭波				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
周锦成				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
李达冠				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
林玉权				3,050.00	0.00	0.00	3,050.00
黄月娥				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
刘照来				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
崔培永				3,590.00	0.00	0.00	3,590.00
黄锦秋				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
彭国强				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
梁添彩				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
梁干忠				2,540.00	0.00	0.00	2,540.00
黎铭光				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称： 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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
李枝汉				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
黄焕根				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
林五轩				1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
梁燕清				1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
黄炳东				1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
苏凤明				1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
黄社安				1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
黄秀兰				1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
陈世滚				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
邹钢				1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
郭丽萍				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
叶运富				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
梁志平				900.00	0.00	0.00	900.00
罗添旺				1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
黎荣桂				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
冯婉婷				1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
邱琼				1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
王锦荣				1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
吴淑平				1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
杜伟杰				2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
何燕群				1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
叶任华				1,920.00	0.00	0.00	1,920.00
叶艳红				1,280.00	0.00	0.00	1,280.00
杜锦周				640.00	0.00	0.00	640.00
梁奕				640.00	0.00	640.00	0.00
廖荣密				320.00	0.00	0.00	320.00
杨艳娇				320.00	0.00	0.00	320.00
刘晓菊				600.00	0.00	0.00	600.00
周永贵				300.00	0.00	0.00	300.00
郭少艮				640.00	0.00	0.00	640.00
卢雪飘				1,920.00	0.00	0.00	1,920.00
杨德山				600.00	0.00	0.00	600.00
李汉清				600.00	0.00	0.00	600.00
吴秋儿				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
林结娇				600.00	0.00	0.00	600.00
吴志萍				600.00	0.00	0.00	600.00
黄妹华				800.00	0.00	0.00	800.00
苏坤雄				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称： 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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
罗少欢				800.00	0.00	0.00	800.00
陈丽君				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
黄焯垣				800.00	0.00	0.00	800.00
梁华洪				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
劳成态				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
张亚琼				900.00	0.00	0.00	900.00
黄添娣				900.00	0.00	0.00	900.00
冯财娣				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
侯贤欣				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
陈子垣				2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
李灶常				1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
刘华妹				1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
罗美棋				1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
卢少群				1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
钟海琼				1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
吴添根				1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
黄桂珍				1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
陈卫权				1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
梁朝永				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
邓金云				1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
詹婵香				800.00	0.00	0.00	800.00
陈亚安				800.00	0.00	0.00	800.00
陈锦胜				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
覃礼霞				2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
贺雪松				640.00	0.00	0.00	640.00
黄艳芬				600.00	0.00	0.00	600.00
黄柳英				640.00	0.00	0.00	640.00
王丽萍				640.00	0.00	0.00	640.00
陈国柱				800.00	0.00	0.00	800.00
苏有根				800.00	0.00	0.00	800.00
符国勇				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
广东茂广建设有限公司				8,793.00	0.00	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	0.00	8,793.00
中山市超越环卫清运有 限公司				82,653.48	0.00	0.00	82,653.48
广东鸿利建设有限公司				3,593.00	0.00	0.00	3,593.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年9月

单位名称： 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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
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	0.00	3,593.00
中山市亿源建设工程有限公司				8,203.75	0.00	0.00	8,203.75
板芙村东二队至建南队农路改造工程工程质量保证金				8,203.75	0.00	0.00	8,203.75
广州新城建筑设计院有限公司.				791.28	0.00	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	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	0.00	410.20
肖洪亮				10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
广东骏逸建设工程有限公司				7,712.00	0.00	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	0.00	7,712.00
应付工程款				89,484.46	0.00	0.00	89,484.46
广东橙方文化发展有限公司				89,484.46	0.00	0.00	89,484.46
党群服务中心改造工程				89,484.46	0.00	0.00	89,484.46
代收代支				388,820.99	2,072.50	1,870.16	389,023.33
老人协会				178,718.63	92.83	0.00	178,811.46
村民医疗保险				210,102.36	1,979.67	1,870.16	210,211.87
其他				53,389.52	0.00	0.00	53,389.52
工行捐赠爱心扶贫款				53,389.52	0.00	0.00	53,389.52
应付工资				0.00	93,640.00	93,640.00	0.00
干部				0.00	28,650.00	28,650.00	0.00
管理和固定人员				0.00	64,990.00	64,990.00	0.00
专项应付款				2,457,401.18	378,775.71	86,836.59	2,749,340.30
生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）				1,128,922.60	0.00	0.00	1,128,922.60
2021年度				544,545.60	0.00	0.00	544,545.60
2015年度				213,690.00	0.00	0.00	213,690.00
2016年度				338,157.00	0.00	0.00	338,157.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年9月

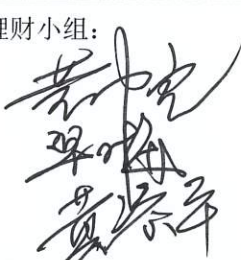
单位名称： 中山市板芙镇板芙村民委员会

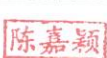
单位： 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
2017年度				32,530.00	0.00	0.00	32,530.00
党组织服务群众专项经费				9,460.88	12,000.00	2,399.59	19,061.29
市资金部分				9,460.88	12,000.00	2,399.59	19,061.29
基本农田保护经济补偿省级补助资金				220,419.89	0.00	0.00	220,419.89
2013年度				6,999.89	0.00	0.00	6,999.89
2014年度				53,355.00	0.00	0.00	53,355.00
2015年度				53,355.00	0.00	0.00	53,355.00
2016年度				53,355.00	0.00	0.00	53,355.00
2017年度				53,355.00	0.00	0.00	53,355.00
人居环境经费				0.00	80,000.00	76,531.00	3,469.00
人居环境整治经费				0.00	80,000.00	76,531.00	3,469.00
专项债券资金				964,669.84	0.00	0.00	964,669.84
西江水乡乡村振兴带建设项目				964,669.84	0.00	0.00	964,669.84
板芙镇厕所问题改造工程				963,354.18	0.00	0.00	963,354.18
利息收入				1,315.66	0.00	0.00	1,315.66
人居环境整治-干净整洁村补助资金				157.14	0.00	0.00	157.14
人居环境整治-创新争优项目经费				8,300.00	0.00	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	0.00	33,224.17
人居环境整治				6,666.66	0.00	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	0.00	6,666.66
被征地农民养老保障费用				54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
办公经费补助资金				18,280.00	20,000.00	7,906.00	30,374.00
市资金部分				18,280.00	20,000.00	7,906.00	30,374.00
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
农村厕所革命专项资金				0.00	166,775.04	0.00	166,775.04
三清三拆三整治-百日攻坚行动工作经费				0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
其他				0.00	0.67	0.00	0.67
待上缴专项债利息				0.00	0.67	0.00	0.67

单位负责人：

财务负责人：

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

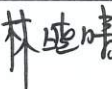
2023年9月30日

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：

村务监督委员会：

制表人：

2023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	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
1	三清三拆三整治-百日攻坚行动工作经费			100,000.00		0.00	100,000.00	
2	农村厕所革命专项资金			166,775.04		0.00	166,775.04	
3	办公经费补助资金-市资金部分	办公经费	支办公费	20,000.00	7,906.00	7,906.00	12,094.00	
4	党组织服务群众专项经费-市资金部分	服务群众		12,000.00	2,399.59	2,399.59	9,600.41	
5	人居环境经费-人居环境整治经费			80,000.00	76,531.00	76,531.00	3,469.00	
5	其他-待上缴专项债利息			0.67	0.00	0.00	0.67	
	合计			378,775.71	86,836.59	86,836.59	291,939.12	

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	党组织服务群众专项经费-市资金部分	服务群众		48,000.00	2,399.59	28,938.71	19,061.29	
2	办公经费补助资金-市资金部分	办公经费	支办公费	40,000.00	7,906.00	9,626.00	30,374.00	
3	人居环境经费-人居环境整治经费			80,000.00	76,531.00	76,531.00	3,469.00	
4	三清三拆三整治-百日攻坚行动工作经费			100,000.00		0.00	100,000.00	
5	创文暨人居环境卫生黑点整治经费			13,300.00		0.00	13,300.00	
6	人居环境整治-创新争优项目经费			8,300.00		0.00	8,300.00	
7	人居环境整治-干净整洁村补助资金			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			6,666.66		0.00	6,666.66	
9	农村厕所革命专项资金			166,775.04		0.00	166,775.04	
10	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)			1,590,350.84		625,681.00	964,669.84	
11	生态补偿专项资金-耕地保护市级补贴			1,593,050.57		464,127.97	1,128,922.60	
12	被征地农民养老保障费用	社员		54,000.00		0.00	54,000.00	
13	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	
14	基本农田保护经济补偿省级补助资金			220,419.89		0.00	220,419.89	
15	其他-待上缴专项债利息			0.67	0.00	0.00	0.67	
	合计			3,966,944.98	86,836.59	1,217,604.68	2,749,340.30	

单位负责人：

财务负责人：

村务公开监督（理财）小组：

制表人：