

资产负债表

2022年3月31日

编制单位：中山市板芙镇板尾村民委员会

单位：元

资 产	行次	年初数	期末数	负债及所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	1146094.88	2113400.48	短期借款	35		
其中：现金		538.28	434.47	应付款项	36	2434724.44	1854973.90
银行存款		1145556.60	2112966.01	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	1810833.50	904894.92				
存货	8			流动负债合计	41	2434724.44	1854973.90
流动资产合计	9	2956928.38	3018295.40	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42		
牲畜(禽)资产	10				44		
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	45		
长期投资	16	1061597.00	1061597.00	其他负债：	46		
长期待摊费用	17			一事一议资金	47		
长期资产合计	18	1061597.00	1061597.00	专项应付款	48		1287719.09
固定资产：				递延收入	49		
固定资产原价	19	14969078.46	16464478.46	其他负债合计			1287719.09
减：累计折旧	20	363653.79	363653.79	负债合计		2434724.44	3142692.99
固定资产净值	21	14605424.67	16100824.67				
固定资产清理	22			所有者权益：	50		
在建工程	23	1156401.15	1156401.15	资本	51	2351887.08	2351887.08
固定资产合计	26	15761825.82	17257225.82	公积公益金	52	4652881.52	6148281.52
无形资产：				未分配收益		10340858.16	9694256.63
无形资产	30				53		
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计		17345626.76	18194425.23
资产总计	32	19780351.20	21337118.22	负债和所有者权益总计	56	19780351.20	21337118.22

村委会负责人 梁祥华

会计： 梁家锐

村务公开监督（理财）小组： 梁家锐 梁家锐 梁家锐

收入支出情况表

2022-3-31

编制单位：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	0	15696	一、经营支出	0	0
出租收入	0	15696	二、管理费支出	146125.75	893678.86
二、发包及上交收入	0	117759.52	干部报酬	62133.31	395439.31
承包金	0	117759.52	其他管理及固定人员报酬	28602.03	259632.03
游龙基地租金收入	0	117759.52	临时员工报酬	0	32000
三、投资收益	0	0	村民小组长	0	32000
四、农业税附加返还收入	0	0	办公费	54	2207
五、补助收入	0	306020	水电费	1011.13	3454.21
镇级财政补助	0	306020	电费	1011.13	3352.61
农业局	0	306020	水费	0	101.6
六、其他收入	13049.01	13049.01	修缮费	0	70590
存款利息收入	1549.01	1549.01	会议费	700	2350
其他	11500	11500	邮电通讯费	848.04	2543.51
活动有偿化清退款	11500	11500	机动车辆费	12592.28	13029.28
七、福利费收入	0	0	其他费用	40184.96	112433.52
	0	0	社保费	0	28080.63
	0	0	其他	469	832.85
	0	0	新冠肺炎专项经费	29240.96	43172.68
	0	0	人居环境整治经费	10475	39682.36
	0	0	自愿服务队经费	0	665
	0	0	三、其他支出	0	0
	0	0	四、福利费支出	136620.49	205447.2
	0	0	征兵民兵	2899.88	2899.88
	0	0	环境卫生	68000	68000

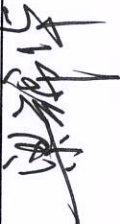
收入支出情况表

2022-3-31

编制单位：中山市板芙镇板尾村民委员会

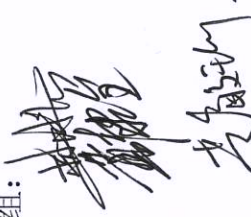
单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0	0	教育及学校幼儿园补助	1990	1990
	0	0	公共设施维护	750.31	2478.72
	0	0	医保社保	62980.3	125960.6
	0	0	殡改	0	1358
	0	0	消防	0	2760
	0	0	五、分配农户及投资者	0	0
	0	0	六、固定资产购建	0	1495400
	0	0	支农用	0	1495400
	0	0	美丽田园建设新棚舍	0	1495400
合计	13049.01	452524.53	合计	282746.24	2594526.06

村委会负责人： 

会计： 

村务公开监督（理财）小组：



债权（应收款项）明细表

2022年3月31日

编制单位：中山市板芙镇板尾村民委员会

单位：元

债权事项	经手人	发生时间	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
应收款			1269141.98	364247.06	904894.92	
发包款			-522089.58	151483.21	-673572.79	
黄华基			4600.00	0.00	4600.00	
吴帅带			300.00	0.00	300.00	
梁德桂			1800.00	0.00	1800.00	
梁带根			1500.00	0.00	1500.00	
卢桂申			9500.00	0.00	9500.00	
冯仲兆			5370.00	0.00	5370.00	
麦培能(桥下)			9449.00	0.00	9449.00	
卢浩贤(五围)			-6773.59	0.00	-6773.59	
罗北洪			-800.00	0.00	-800.00	
蔡淑英			-36850.50	0.00	-36850.50	
梁步禧			-3696.00	0.00	-3696.00	
盘荣昌			-244000.00	100000.00	-344000.00	
黄伟汉			-8023.00	0.00	-8023.00	
卢进胜			-14000.00	0.00	-14000.00	
卢悦带			-33810.00	0.00	-33810.00	
胡树根			-40968.79	20158.21	-61127.00	
区永春			-25146.20	0.00	-25146.20	
万淑华			74980.62	31325.00	43655.62	
梁结洪			-12000.00	0.00	-12000.00	
陈乐元			-33325.00	0.00	-33325.00	
卢展鹏			-14612.00	0.00	-14612.00	
黄炎芬			-15723.00	0.00	-15723.00	
谭少明			-78861.12	0.00	-78861.12	
黄银钦			-61000.00	0.00	-61000.00	
其他			1791231.56	212763.85	1578467.71	
杨品贵			4859.50	0.00	4859.50	
何桂友			225.00	0.00	225.00	

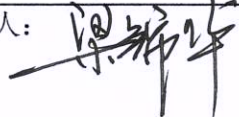
债权（应收款项）明细表


2022年3月31日

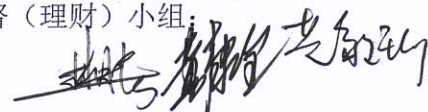
编制单位：中山市板芙镇板尾村民委员会

单位：元

债权事项	经手人	发生时间	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
吴带胜			121.00	0.00	121.00	
梁海胜			300.00	0.00	300.00	
梁炳泉			150.00	0.00	150.00	
梁广			18.31	0.00	18.31	
自来水人工料			1695.30	0.00	1695.30	
黄华炳			2439.40	0.00	2439.40	
木溪队禾田订金			20000.00	0.00	20000.00	
代木溪吴呀仔交水费			48.30	0.00	48.30	
木围队承包禾田订金			20572.50	0.00	20572.50	
五围花地押金			293284.25	0.00	293284.25	
桥上花地押金			116870.00	0.00	116870.00	
代房地产支电费			2390.00	0.00	2390.00	
木溪花地押金			158500.00	0.00	158500.00	
木围花地押金			119982.70	0.00	119982.70	
广益花地押金			303100.00	0.00	303100.00	
仁二押金			204360.00	204360.00	0.00	
板新押金			45887.00	0.00	45887.00	
社保办证			72000.00	0.00	72000.00	
代支老人福利会水电费			1033.42	0.00	1033.42	
二顷经济合作社（338亩土地押金）			371800.00	0.00	371800.00	
垫支社保款			31319.31	8403.85	22915.46	
陈国华			9000.00	0.00	9000.00	
黄伟汉			5000.00	0.00	5000.00	
代支木围电费			722.72	0.00	722.72	
代支三五顷电费			2872.45	0.00	2872.45	
代支板尾联队电费			1048.50	0.00	1048.50	
代支挂印电费			840.64	0.00	840.64	
代支仁字围电费			489.55	0.00	489.55	

村委会负责人： 

会计： 

村务公开监督（理财）小组： 

债务（应付款项）明细表

2022年3月31日

编制单位：中山市板芙镇板尾村民委员会

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
应付款				2119143.60	264169.70	1854973.90	
应付定金押金				1980896.53	254360.00	1726536.53	
卢桂申				1000.00	0.00	1000.00	
东升太平村冯仲兆木溪				30000.00	0.00	30000.00	
梁炳辉押金				2000.00	0.00	2000.00	
黄福金				5000.00	0.00	5000.00	
林培坤				5000.00	0.00	5000.00	
杜容添				5000.00	0.00	5000.00	
麦培能(桥下)				9449.00	0.00	9449.00	
盘荣昌				116870.00	0.00	116870.00	
黄洪光				254360.00	254360.00	0.00	
广东棕榈园林股份有限公司				293290.00	0.00	293290.00	
卢进胜				7000.00	0.00	7000.00	
黄紧朝				30000.00	0.00	30000.00	
卢悦带				341600.00	0.00	341600.00	
李燮				5000.00	0.00	5000.00	
中山市超越环卫有限公司				8500.00	0.00	8500.00	
关荣根(二顷338亩合同)				380250.00	0.00	380250.00	
汉涌控股集团有限公司				0.03	0.00	0.03	

债务（应付款项）明细表

2022年3月31日

编制单位：中山市板芙镇板尾村民委员会

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
陈乐元				15887.00	0.00	15887.00	
梁结洪				10000.00	0.00	10000.00	
挂二经济合作社（李敬强投标保证金）				30000.00	0.00	30000.00	
吴润培				5250.00	0.00	5250.00	
中国人寿保险股份有限公司				15696.00	0.00	15696.00	
杜建华				340000.00	0.00	340000.00	
谭少明				39244.50	0.00	39244.50	
黄银钦				30500.00	0.00	30500.00	
代收代支				7199.70	9809.70	-2610.00	
其他				131047.37	0.00	131047.37	
应付支农支出				2.00	0.00	2.00	
其他				2.00	0.00	2.00	
代收代支				-10000.00	0.00	-10000.00	
合作医疗				69250.25	0.00	69250.25	
唐道琴孙容申				5000.00	0.00	5000.00	
建挂印桥工程费用				-11000.00	0.00	-11000.00	
种粮补贴				176.40	0.00	176.40	
医保补助款				1514.00	0.00	1514.00	
外嫁女权益奖				-518.78	0.00	-518.78	

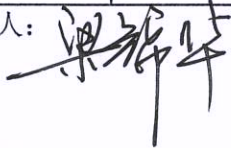
债务（应付款项）明细表

2022年3月31日

编制单位：中山市板芙镇板尾村民委员会

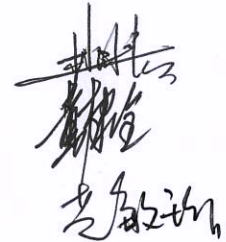
单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
五围农路硬底化工程				0.01	0.00	0.01	
应付往来款				2000.00	0.00	2000.00	
待查往来款项				5600.00	0.00	5600.00	
工程保证金				69023.49	0.00	69023.49	
广东先达建设				12365.83	0.00	12365.83	
深圳市坤盛建设				16174.31	0.00	16174.31	
广东中裕富泰建设				1064.73	0.00	1064.73	
河源市交运路桥建设				4724.82	0.00	4724.82	
广东洪源建设				6307.69	0.00	6307.69	
广东永旺建设				17758.30	0.00	17758.30	
广东新誉隆				10627.81	0.00	10627.81	

村委会负责人： 

会计： 

村务公开监督（理财）小组：



现金收支明细表

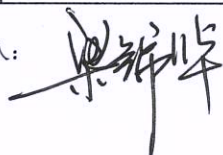
2022年3月31日

编制单位：中山市板芙镇板尾村民委员会

单位：元

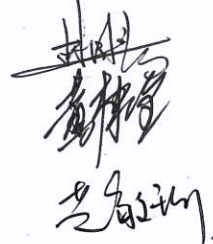
日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
	结转上期余额			569.43
3月3日	提现	1990.00	0	2559.43
3月10日	提现	1000.00	0	3559.43
3月11日	提现	1000.00	0	4559.43
3月3日	支付黄键茵、马仪琳等53名学生2021学年第一学期板尾户籍学生期末考试前十名及学科全优奖励	0	1990.00	2569.43
3月3日	支付梁文煊、黄国浩等8人板尾村2022年春季征兵预征对象体检补贴（共1天100元/天/人）	0	800.00	1769.43
3月3日	支付钟俊远、罗浩华等3人2022年春季征兵预征对象第二天复检补贴（100元/人）	0	300.00	1469.43
3月10日	支付中山市板芙镇珍珠烟花爆竹店（梁卫元）2022年板尾村春季征兵新兵入伍购排炮20包、券炮1个	0	100.00	1369.43
3月16日	支付中油碧辟石油有限公司中山分公司安全生产车加油费（粤TDA743）	0	74.00	1295.43
3月16日	支付冯嘉浩2022年板尾村春季征兵工作一新兵入慰问	0	500.00	795.43
3月30日	支付中山市中智大药房购非接触式红外体温计2台	0	360.96	434.47

村委会负责人：



会计：梁荣锐

村务公开监督（理财）小组：



银行收支明细表

2022年3月31日

编制单位： 中山市板芙镇板尾村民委员会

单位： 元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
	结转上期余额			2298272.41
3月3日	提现	0	1990.00	2296282.41
3月3日	收到李剑辉退回2021年度板尾村“两委”干部岗位目标责任制考核奖励	4832.85	0	2301115.26
3月3日	收到梁翠霞退回2021年度板尾村“两委”干部岗位目标责任制考核奖励	4832.85	0	2305948.11
3月10日	收到胡树根交来道路设施维护费	20158.21	0	2326106.32
3月10日	提现	0	1000.00	2325106.32
3月11日	提现	0	1000.00	2324106.32
3月16日	收到万淑华（郭丽婵—黄永耀）交来二顷鱼塘承包租金	31325.00	0	2355431.32
3月17日	收到黄伟汉交来党组织有偿化（2015-2017年会议费和慰问金）清退款	2550.00	0	2357981.32
3月17日	收到李剑辉交来党组织有偿化（2015-2017年会议费和慰问金）清退款	2450.00	0	2360431.32
3月17日	收到梁锦华交来党组织有偿化（2015-2017年会议费和慰问金）清退款	2500.00	0	2362931.32
3月17日	收到黄敏瑜交来党组织有偿化（2015-2017年会议费和慰问金）清退款	1950.00	0	2364881.32
3月17日	收到梁翠霞交来党组织有偿化（2015-2017年会议费和慰问金）清退款	2050.00	0	2366931.32
3月3日	支付中山市板芙镇兴旺日杂商店色储物箱5个	0	325.00	2366606.32
3月3日	支付中山市板芙镇合你意饭店2022年1月17至25日大型核酸筛查工作人员餐费（附单：4张）	0	17000.00	2349606.32
3月3日	支付梁锦华、梁翠霞等5人2022年2月份板尾村村“两委”干部工部	0	18221.40	2331384.92
3月3日	支付吴家勤、梁卫元等10人2022年2月份板乞求村村工作人员工资	0	24976.78	2306408.14
3月3日	支付梁锦生2021年1月份板尾村“两委”干部工资	0	4600.00	2301808.14
3月3日	支付黄敏瑜2021年度板尾村“两委”干部岗位目标责任制考核奖励	0	4832.85	2296975.29
3月3日	支付黄伟汉2021年度板尾村“两委”干部岗位目标责任制考核奖励	0	4832.85	2292142.44
3月7日	支付中国人民财产保险股份有限公司中山市分公司安生产车保险及代收车船税（附单：4张）	0	518.28	2291624.16
3月9日	支付梁锦生板尾村离任干部补贴	0	34533.31	2257090.85
3月10日	支付中山农村商业银行股份有限公司发工资批量手续费（附单：3张）	0	29.00	2257061.85
3月10日	支付中山市绿捷特电动车辆制造有限公司村委会2台电瓶车更换电池12个	0	12000.00	2245061.85
3月10日	支付中山市板芙镇兴旺日杂商店人居环境整治一购大扫把9个	0	225.00	2244836.85
3月10日	支付洗丙玉2022年2月份板尾村人居环境整治村内垃圾清理人工7.5工人	0	1125.00	2243711.85

银行收支明细表

2022年3月31日

编制单位： 中山市板芙镇板尾村民委员会

单位： 元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
3月10日	支付梁焕娣2022年2月份板尾村人居环境整治村内垃圾清理人工7.5工人	0	1125.00	2242586.85
3月4日	支付梁锡辉、陈国平等14人板尾村人居环境整治专项工作会议费	0	700.00	2241886.85
3月10日	支付梁志豪2022年板尾村春季征兵新兵入伍送兵醒狮费用支出	0	1199.88	2240686.97
3月16日	支付中山农村商业银行股份有限公司购支票手续费	0	25.00	2240661.97
3月16日	支付苏华彩板尾村大型核酸筛查场地搭棚费用	0	2100.00	2238561.97
3月16日	支付中山市超越环卫清运有限公司2021年7月—10月份板尾村河道与道路垃圾清运费	0	68000.00	2170561.97
3月16日	支付国家税务总局中山市税务局2022年3月份板尾村工作人员社保	0	8834.32	2161727.65
3月16日	支付国家税务总局中山市税务局2022年3月份板尾村“两委”干部及工作人员社保	0	8561.14	2153166.51
3月16日	支付吴敏静、吴月兰等396人2021年12月板尾村养老保险补贴	0	62980.3	2090186.21
3月17日	支付中山市板芙镇合盈广告服务部志愿活动印制横幅2条	0	144.00	2090042.21
3月17日	支付中山市住房公积金管理中心2022年3月份村干部住房公积金	0	5520.00	2084522.21
3月18日	支付中山市板芙镇松树林海鲜饭店（李炳森）2022年1月12日至15日大型核酸筛查工作人员餐	0	9780.00	2074742.21
3月23日	支付板尾村16个生产小组拨付2021年12月份板尾村人居环境整治基础经费	0	8000.00	2066742.21
3月23日	支付黄洪光合同期满退回押金	0	50000.00	2016742.21
3月22日	支付中国电信股份有限公司中山分公司2022年2月份村委会通信服务费	0	848.04	2015894.17
3月22日	支付广东电网有限责任公司中山供电局2022年2月份六生大站（三五顷大站）排灌电费	0	1524.36	2014369.81
3月22日	支付广东电网有限责任公司中山供电局2022年2月份仁字围街灯电费	0	301.71	2014068.10
3月22日	支付广东电网有限责任公司中山供电局2022年2月份三五顷街灯电费（附单：3张）	0	228.43	2013839.67
3月22日	支付广东电网有限责任公司中山供电局2022年2月份木围街灯电费（附单：2张）	0	216.81	2013622.86
3月22日	支付广东电网有限责任公司中山供电局2022年2月份板尾村民心路、勤兴路街灯电费（附单：3张）	0	750.31	2012872.55
3月22日	支付广东电网有限公司中山供电局2022年2月份村委会电费	0	1011.13	2011861.42
3月22日	支付广东电网有限公司中山供电局2022年2月份板尾街灯电费（附单：2张）	0	234.92	2011626.50
3月22日	支付广东电网有限公司中山供电局2022年2月份挂印街灯电费（附单：3张）	0	359.50	2011267.00
3月30日	收到中山农村商业银行股份有限公司划拨存款利息	1549.01	0	2012816.01
3月30日	收到中山农村商业银行股份有限公司转账有误冲正	144.00	0	2012960.01
3月30日	支付中山市板芙镇合盈广告服务部志愿活动印制横幅2条	0	144.00	2012816.01

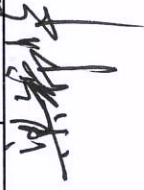
村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年3月31日

单位：元

编制单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
梁锦华	党总支书记、村主任	5600			1075.72	4524.28	
黄敏瑜	党总支副书记	4600			955.72	3644.28	
黄伟汉	党总支委员、村副主任	4600			955.72	3644.28	
梁翠霞	党总支委员、村委员	4100			895.72	3204.28	
李剑辉	党总支委员	4100			895.72	3204.28	
梁荣锐	会计	3500			403.72	3096.28	
吴丽红	出纳	3150			403.72	2746.28	
吴家勤	党建员	2800			352.27	2447.73	
孙玉娴	文书	2700			352.27	2347.73	
陈雁意	文员	2700			352.27	2347.73	
林丽娟	计生专干	2700			352.27	2347.73	
陈国洪	治安员	2800			352.27	2447.73	
罗照辉	治安员	2750			352.27	2397.73	
梁健勇	治安员	2750			352.27	2397.73	
梁卫元	治安员	2750			352.27	2397.73	

村委会负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

银行收支明细表

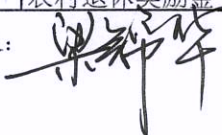
2022年3月31日

编制单位：中山市板芙镇板尾村民委员会

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
3月31日	收到盘荣昌交来2022年土地承包租金	100000.00	0	2112816.01
3月31日	收到中山市卫生健康局板芙分局退还2021年12月农村退休奖励金	150.00	0	2112966.01

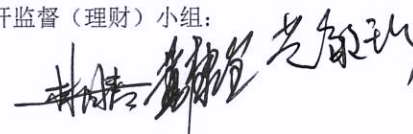
村委会负责人：



会计：



村务公开监督（理财）小组：



政府拨款使用管理情况明细表

2022年3月31日

编制单位：中山市板芙镇板尾村民委员会

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
2021年农村干部报 酬和岗位目标责任	村“两委”干 部	收到中山市板芙镇农业服务中心下 拨2021年农村干部报酬和岗位目标	204590.00	204590.00	204590.00	0.00	
2021年村民小组长 岗位目标责任制考	村民小组长	收到中山市板芙镇农业服务中心下 拨2021年村民小组长岗位目标责任	101430.00	101430.00	101430.00	0.00	
合计			306020.00	306020.00	306020.00	0.00	

村委会负责人：梁新峰

会计：梁棠就

村务公开监督（理财）小组：

梁新峰 梁棠就 梁新峰