

资产负债表

报表年月：2024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		4,556,796.22	9,473,136.51	短期借款			
其中：现金				应付款项		890,205.03	1,991,517.99
银行存款		4,556,796.22	9,473,136.51	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		273,221.00	170,375.30	应交税费			
存货				流动负债合计		890,205.03	1,991,517.99
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		4,830,017.22	9,643,511.81	长期借款及应付款			
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资		1,000,000.00	1,000,000.00	专项应付款		13,031,030.84	22,828,315.10
生产性生物资产原值				非流动负债合计		13,031,030.84	22,828,315.10
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		13,921,235.87	24,819,833.09
生产性生物资产净值							
固定资产原值		17,104,491.16	19,299,015.18				
减：累计折旧		2,300,998.13	2,553,594.51				
固定资产净值		14,803,493.03	16,745,420.67				
在建工程		11,225,120.28	15,299,171.06				
固定资产清理							
固定资产小计		26,028,613.31	32,044,591.73				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		5,059,797.48	5,059,797.48
公益性生物资产				公积公益金		7,340,956.98	7,892,144.49
长期待摊费用			528,846.94	未分配收益		5,536,640.20	5,445,175.42
非流动资产合计		27,028,613.31	33,573,438.67	所有者权益合计		17,937,394.66	18,397,117.39
资产总计		31,858,630.53	43,216,950.48	负债和所有者权益总计		31,858,630.53	43,216,950.48

单位负责人：[Signature]

财务负责人：林志明

村务监督委员会：[Signatures]

制表人：陈嘉敏

收支情况公布表

报表年月：2024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	264,813.67	2,531,480.90	一、经营支出	23,806.13	442,513.94
出租收入	264,813.67	2,366,279.60	出租成本	4,556.52	275,862.34
天光墟市场	231,620.00	1,988,780.00	天光墟市场	3,991.02	265,068.84
固定摊位租金	180,020.00	1,517,260.00	水费	4,693.18	36,918.13
流动摊档租金	51,600.00	471,520.00	电费	-878.16	1,504.20
禾尾市场公司 （芙蓉市场）	33,193.67	300,744.60	人员工资	0.00	189,800.00
固定摊位租金	30,600.00	275,400.00	其他支出	176.00	36,846.51
流动摊档租金	522.00	17,080.00	禾尾市场公司（芙蓉 市场）	565.50	10,793.50
电费	2,071.67	8,264.60	水费	472.14	3,177.40
商铺租金	0.00	76,755.00	电费	93.36	1,757.58
发包收入	0.00	165,201.30	其他支出	0.00	5,858.52
承包金	0.00	165,201.30	其他经营成本	0.00	1,004.00
鱼塘承包金	0.00	165,201.30	经营性固定资产折旧费	19,249.61	165,647.60
二、投资收益	0.00	114,479.16	二、税金及附加	933.45	8,727.91
企业上交利润	0.00	114,479.16	房产税	933.45	8,727.91
顺景工业区生活 配套（游龙基地）1号 楼	0.00	114,479.16	三、管理费用	150,978.81	1,747,729.30
三、补助收入	0.00	0.00	干部报酬	55,376.42	666,279.68
四、其他收入	44,509.01	72,091.21	其他管理及固定人员报 酬	85,132.42	898,161.00
存款利息收入	2,209.01	9,791.21	工作人员	79,132.42	824,349.00
违约金收入	20,000.00	40,000.00	清洁工	6,000.00	12,000.00
无法支付的应付账 款	22,300.00	22,300.00	村民小组长	0.00	55,000.00
	0.00	0.00	村务监督委员	0.00	6,812.00
	0.00	0.00	临时员工报酬	0.00	22,300.00
	0.00	0.00	办公费	6,041.83	27,645.51
	0.00	0.00	水电费	-5,591.49	8,616.40
	0.00	0.00	书报费	0.00	13,500.00
	0.00	0.00	折旧费	9,111.21	86,948.78
	0.00	0.00	误工补贴	0.00	7,850.00
	0.00	0.00	会议费	0.00	3,650.00
	0.00	0.00	培训费	0.00	300.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	908.42	8,117.93
	0.00	0.00	机动车辆费	0.00	312.00
	0.00	0.00	其他费用	0.00	4,048.00
	0.00	0.00	四、公益支出	72,044.03	381,977.28
	0.00	0.00	五保户补助	60.00	540.00
	0.00	0.00	治安	55.01	360.59
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	7,680.00

收支情况公布表

报表年月：2024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
	0.00	0.00	环境卫生	56,531.00	263,865.00
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	8,652.50
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	31.70	1,112.67
	0.00	0.00	文体体育	984.45	4,513.71
	0.00	0.00	公共设施维护	3,018.45	26,029.78
	0.00	0.00	殡改	0.00	2,400.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	6,100.00
	0.00	0.00	消防	0.00	303.00
	0.00	0.00	其他公益支出	5,670.00	14,723.00
	0.00	0.00	街灯费用	4,815.18	38,090.20
	0.00	0.00	监控费用	878.24	7,606.83
	0.00	0.00	五、其他支出	197,682.00	257,501.00
	0.00	0.00	无法收回的应收款项	197,682.00	197,682.00
	0.00	0.00	其他	0.00	59,819.00
	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
	0.00	0.00	八、固定资产购建	6,200.00	2,224,502.31
	0.00	0.00	生产经营用	0.00	329,756.26
	0.00	0.00	天光墟市场内农产品 仓储中心	0.00	169,756.26
	0.00	0.00	天光墟广告牌及钢网 工程	0.00	81,200.00
	0.00	0.00	天光墟铺位摊位新装 伸缩雨棚工程	0.00	78,800.00
	0.00	0.00	管理用	6,200.00	6,200.00
	0.00	0.00	格力3匹方型柜机	6,200.00	6,200.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	1,888,546.05
	0.00	0.00	板芙村基础设施提升 工程	0.00	888,144.02
	0.00	0.00	板芙村排灌站改造工 程	0.00	1,000,402.03
	0.00	0.00	东三队	0.00	262,828.88
	0.00	0.00	北二队	0.00	256,543.57
	0.00	0.00	新南队	0.00	241,798.75
	0.00	0.00	东一队	0.00	239,230.83
收入合计	309,322.68	2,718,051.27	支出合计	451,644.42	5,062,951.74
			收支差额	-142,321.74	-2,344,900.47

单位负责人：[Signature]

财务负责人：林晓晴

村务监督委员会：

[Signatures]

制表人：陈超

现金收支明细公布表

报表年月：2024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
合计：			0.00	0.00	

单位负责人：[Signature]

财务负责人：林晓青

村务监督委员会：
黄泽平
郭晓院
梁柏

制表人：陈松

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024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	8,916,079.66
2024-09-02	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局板芙村委一楼商铺、芙蓉市场房产税（税期：2024.8.1-2024.8.31）	吴秋娴	0.00	933.45	8,915,146.21
2024-09-02	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局2024年9月板芙村市场工作人员“特定人员单项工伤保险”款	吴秋娴	0.00	176.00	8,914,970.21
2024-09-02	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局2024年9月村委会支村两委社保款	吴秋娴	0.00	22,593.15	8,892,377.06
2024-09-02	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局2024年9月村委会工作人员社保款	吴秋娴	0.00	21,309.11	8,871,067.95
2024-09-02	付-中国工商银行购买凭证(业务委托书)工本费（基本账户）	刘艳群	0.00	3.38	8,871,064.57
2024-09-03	付-中山市住房公积金管理中心2024年9月村委会支村两委住房公积金款	林晓晴	0.00	17,106.00	8,853,958.57
2024-09-03	付-中山市住房公积金管理中心2024年9月村委会工作人员住房公积金款	林晓晴	0.00	8,640.00	8,845,318.57
2024-09-03	付-中国电信股份有限公司中山分公司2024年8月份村委会固定电话费	冯斯瑶	0.00	908.42	8,844,410.15
2024-09-03	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年8月板芙村平安监控服务费	陈志朝	0.00	825.00	8,843,585.15
2024-09-04	收-梁安生交来板芙村西队鱼塘反承包投资意向金	郭志恒	500,000.00	0.00	9,343,585.15
2024-09-05	收-陈金海交来2024.8.3-2024.8.29板芙村老人协会活动场所出租所得租金（承租人有：梁国斌、陈锦元、梁振业、梁六妹、梁桂荣、林锦建、梁六妹）	陈金海	3,500.00	0.00	9,347,085.15
2024-09-06	付-中山市板芙镇金星五金交电商行搬迁板芙村生产队街灯装置购买电缆款	吴焯荣	0.00	1,372.00	9,345,713.15
2024-09-06	付-陈少香2024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	9,339,713.15
2024-09-06	付-叶任华退板芙村天光墟6格摊位押金（提前终止合同）	林华根	0.00	1,920.00	9,337,793.15
2024-09-06	付-叶艳红退板芙村天光墟4格摊位押金（提前终止合同）	林华根	0.00	1,280.00	9,336,513.15
2024-09-06	付-刘晓菊退板芙村天光墟2格摊位押金（提前终止合同）	林华根	0.00	600.00	9,335,913.15
2024-09-06	付-郭少艮退板芙村天光墟2格摊位押金（提前终止合同）	林华根	0.00	640.00	9,335,273.15
2024-09-06	付-黄艳芬退板芙村天光墟2格杂货摊位押金（提前终止合同）	林华根	0.00	600.00	9,334,673.15

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024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
2024-09-06	付-黄柳英退板芙村天光墟2格杂货摊位押金（提前终止合同）	林华根	0.00	640.00	9,334,033.15
2024-09-06	付-杜锦周退板芙村天光墟2格摊位押金（提前终止合同）	林华根	0.00	640.00	9,333,393.15
2024-09-06	付-梁绍国退板芙村天光墟5格摊位押金（提前终止合同）	林华根	0.00	1,600.00	9,331,793.15
2024-09-06	付-卢雪飘退板芙村天光墟6格摊位押金（提前终止合同）	林华根	0.00	1,920.00	9,329,873.15
2024-09-06	付-冼云钊退板芙村天光墟2格杂货摊押金（提前终止合同）	林华根	0.00	640.00	9,329,233.15
2024-09-06	付-王丽萍退板芙村天光墟2格杂货摊押金（提前终止合同）	林华根	0.00	640.00	9,328,593.15
2024-09-06	付-贺雪松退板芙村天光墟2格杂货摊押金（提前终止合同）	林华根	0.00	640.00	9,327,953.15
2024-09-06	付-刘玉凤退板芙村天光墟2格杂货摊押金（提前终止合同）	林华根	0.00	640.00	9,327,313.15
2024-09-06	付-高锦胜2024年9月板芙村五保人员生活费补贴款	陈紫玲	0.00	60.00	9,327,253.15
2024-09-06	付-郭志恒、黄帅宪、林晓晴、陈汉龙、何炎芳2024年9月板芙村支村两委干部工资	郭志恒	0.00	15,677.27	9,311,575.88
2024-09-06	付-林华根、陈志朝、黄思敏等16人2024年9月板芙村工作人员工资款	郭志恒	0.00	49,183.31	9,262,392.57
2024-09-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年8月板芙村平安监控电费	陈志朝	0.00	53.24	9,262,339.33
2024-09-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年8月板芙村芙蓉市场电费	冯斯瑶	0.00	4,045.69	9,258,293.64
2024-09-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年8月板芙村禾尾南巷禾西排灌站侧（抢险临时电表）电费	陈志朝	0.00	1,646.45	9,256,647.19
2024-09-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年8月板芙村文化活动中心电费（旧小学学校）	陈紫玲	0.00	293.45	9,256,353.74
2024-09-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年8月村委会办公楼电费	冯斯瑶	0.00	6,038.45	9,250,315.29
2024-09-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年8月板芙村天光墟电费	林华根	0.00	21,132.84	9,229,182.45
2024-09-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年8月板芙村街灯电费	陈志朝	0.00	4,815.18	9,224,367.27
2024-09-12	付-梁钊根（中油碧辟石油有限公司中山分公司）报销治安巡逻车加汽油费（粤TNJ921）	梁钊根	0.00	55.01	9,224,312.26

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024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
2024-09-12	付-中山市超越环卫清运有限公司2024年4月板芙村保洁费(合同发票价76531元,其中20000元使用上级下拨专项资金、56531元由村集体负担)	陈汉龙	0.00	20,000.00	9,204,312.26
2024-09-12	付-中山市超越环卫清运有限公司2024年4月板芙村保洁费(合同发票价76531元,其中20000元使用上级下拨专项资金、56531元由村集体负担)	陈汉龙	0.00	56,531.00	9,147,781.26
2024-09-12	付-中山市板芙镇纯泉水坊饮用水商行板芙村委会办公室购137桶装水农夫山泉(23元/桶)共款	冯斯瑶	0.00	3,151.00	9,144,630.26
2024-09-12	付-林华灿2024年板芙村新春醒狮舞龙巡村活动费用	林华灿	0.00	4,800.00	9,139,830.26
2024-09-12	付-中山市西区启胜电脑商行板芙村委会一楼党群服务中心租用一台数码复印机费(租期:2024.9.4-2025.9.3,300元/月)	林晓晴	0.00	3,600.00	9,136,230.26
2024-09-12	付-中山市三盛家居装饰材料有限公司板芙村委会办公室购买一台“格力3匹方型柜机”空调款	黄帅宪	0.00	6,200.00	9,130,030.26
2024-09-14	收-许小发、梁丽芳、曾彩霞等人交来板芙村芙蓉市场2024年8月摊档租金(30600元)及2024年7月摊档水电费(水费568元)(电费6024元)	黄照胜	37,192.00	0.00	9,167,222.26
2024-09-17	收-周炳好、王昌海、黄华汉等人交来板芙村天光墟2024年9月摊档租金(180020元)及2024年8月摊档水电费(水费9972元)(电费22011元)	林华根	212,003.00	0.00	9,379,225.26
2024-09-18	收-温永斌交来村委会一楼商铺借用电费(2024年6月30日154145度至2024年8月31日162792度)(0.6559元/度)	温永斌	5,671.57	0.00	9,384,896.83
2024-09-19	付-中山公用水务投资有限公司20240812-20240913老人活动中心水费、污水及垃圾处理费	陈紫玲	0.00	31.70	9,384,865.13
2024-09-20	收-广东广林建设集团有限公司交来板芙村农贸市场基础设施配套工程质量保证金	黄帅宪	32,615.81	0.00	9,417,480.94
2024-09-21	收-中国邮政储蓄银行股份有限公司中山市三乡支行交来2024年第三季度账户利息收入	刘艳群	6,240.00	0.00	9,423,720.94
2024-09-21	收-中国工商银行交来2024年第三季度利息收入(专项资金专户)	刘艳群	1,798.32	0.00	9,425,519.26
2024-09-21	收-中国工商银行交来2024年第三季度利息收入(基本账户)	刘艳群	405.68	0.00	9,425,924.94

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024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
2024-09-21	收-中山农商银行交来2024年第三季度账户利息（征地补偿款账户）	刘艳群	134.23	0.00	9,426,059.17
2024-09-21	收-中山农商银行交来2024年第三季度账户利息（村民医疗保险账户）	刘艳群	97.52	0.00	9,426,156.69
2024-09-21	收-中山农商银行交来2024年第三季度账户利息（板芙村老人协会账户）	刘艳群	45.41	0.00	9,426,202.10
2024-09-21	收-中山农商银行交来2024年第三季度账户利息（三资专户）	刘艳群	4.60	0.00	9,426,206.70
2024-09-21	收-中国农业银行交来2024年第三季度账户利息收入	刘艳群	0.41	0.00	9,426,207.11
2024-09-23	收-温永斌交来2024年7、8、9月份村委会一楼商铺租金（6545元/月） 200020009000-190001	温永斌	19,635.00	0.00	9,445,842.11
2024-09-25	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局板芙村村民2024年城乡居民基本医疗保险费（具体扣费名单可见附件）	何炎芳	0.00	2,400.36	9,443,441.75
2024-09-25	付-中山市板芙镇芙运百货商店板芙村委会办公购买垃圾袋、水桶、乒乓球、洗涤剂油污、清洗剂、水勺款	冯斯瑶	0.00	497.00	9,442,944.75
2024-09-25	付-中山市板芙镇德一文具店板芙村委会办公购买20包橡皮筋、20箱A4纸款	林晓晴	0.00	2,900.00	9,440,044.75
2024-09-25	付-林晓晴（东阳市富阁家居用品有限公司）报销“完美益家博爱守护”——健康养老+生命教育活动之体验游园会手工灯笼购买60件装饰品款	林晓晴	0.00	224.00	9,439,820.75
2024-09-25	付-中山市板芙镇一通广告服务部“完美益家博爱守护”——健康养老+生命教育活动之体验游园会购买队旗、爱心义剪牌子、环保袋、横幅款	林晓晴	0.00	640.00	9,439,180.75
2024-09-25	付-中山市板芙镇德一文具店板芙村委会办公购买国旗、大双头笔、信纸、胶纸、直尺、篮球网、削笔刀、挂钩、荧光笔、高光笔款	林晓晴	0.00	213.00	9,438,967.75
2024-09-25	付-中山市板芙镇芙运百货商店板芙村委会办公室购买69箱矿泉水款	冯斯瑶	0.00	1,834.00	9,437,133.75
2024-09-25	付-林晓晴（普宁市流沙妙尚礼仪用品经营部（个体工商户））报销“完美益家博爱守护”——健康养老+生命教育活动之体验游园会购买灯笼展示架款	林晓晴	0.00	576.00	9,436,557.75
2024-09-25	付-中山市板芙镇芙运百货商店“完美益家博爱守护”——健康养老+生命教育活动之体验游园会购买一批摊位物资款	林晓晴	0.00	790.00	9,435,767.75

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024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
2024-09-25	付-中山公用水务投资有限公司 20240817-20240917天光墟水费、污水 及垃圾处理费	林华根	0.00	14,665.18	9,421,102.57
2024-09-25	付-中山公用水务投资有限公司 20240814-20240914板芙村西队球场公 厕水费、污水处理费	林华根	0.00	16.00	9,421,086.57
2024-09-25	付-中山公用水务投资有限公司 20240716-20240916村委会水费、污水 及垃圾处理费	冯斯瑶	0.00	368.94	9,420,717.63
2024-09-25	付-中山公用水务投资有限公司 20240817-20240917芙蓉市场水费、污 水及垃圾处理费	黄照胜	0.00	1,040.14	9,419,677.49
2024-09-25	付-中山市板芙镇芙运百货商店板芙村 村史馆购买2套储物架款	黄帅宪	0.00	870.00	9,418,807.49
2024-09-26	收-温永斌交来村委会一楼商铺借用水 费（2024年7月16日3395吨至2024年9月 16日3496吨）（2.86元/吨）	温永斌	288.86	0.00	9,419,096.35
2024-09-30	收-肖金泉交来2024年8月30日下午至 2024年9月30日上午天光墟流动摊档租 金	肖金泉	51,600.00	0.00	9,470,696.35
2024-09-30	收-黄建锐、吴万钧、林颖浩等10人交 来2024年城乡居民基本医疗保险费（具 体明细可见附件）	何炎芳	2,593.16	0.00	9,473,289.51
2024-09-30	收-黄照胜交来2024年9月10日上午至 2024年9月30日上午芙蓉市场流动摊档 租金	黄照胜	522.00	0.00	9,473,811.51
2024-09-30	付-中国人寿保险股份有限公司中山分 公司参加2024年中山市板芙镇深湾村 “篮协杯”U21青少年篮球邀请赛购买 团体意外保险费	林晓晴	0.00	675.00	9,473,136.51
合计：			874,347.57	317,290.72	

单位负责人：

财务负责人：林晓晴

村务监督委员会：

制表人：陈志敏

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024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				387,692.30	0.00	217,317.00	170,375.30
租赁款				153,770.00	0.00	134,135.00	19,635.00
郭志荣				28,500.00	0.00	28,500.00	0.00
新明鸿丝印厂改名为湖 洋丝印厂)				66,000.00	0.00	66,000.00	0.00
吴刚				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
温永斌				39,270.00	0.00	19,635.00	19,635.00
发包款				233,383.30	0.00	83,182.00	150,201.30
陈润兰				1,750.00	0.00	1,750.00	0.00
吴绳勋				81,432.00	0.00	81,432.00	0.00
西 队				45,201.30	0.00	0.00	45,201.30
黄志玲				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
中山市板芙镇综合行政 执法局				75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
其他应收款				539.00	0.00	0.00	539.00
公服办--香山长者饭堂 建设经费				539.00	0.00	0.00	539.00

单位负责人：[Signature]

财务负责人：林晓晴

村务监督委员会：

[Signature]
[Signature]
[Signature]

制表人：陈嘉敏

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024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				1,509,766.45	538,851.90	57,100.36	1,991,517.99
应付定金押金				398,766.48	0.00	54,700.00	344,066.48
郭志荣				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
吴刚				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
梁茂坤				270.00	0.00	270.00	0.00
梁丙权				30.00	0.00	30.00	0.00
湖洋丝印厂				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
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
天光墟市场				194,620.00	0.00	12,400.00	182,220.00
梁绍国				6,100.00	0.00	1,600.00	4,500.00
王昌海				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
梁丽娟				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
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
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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024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
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				1,650.00	0.00	0.00	1,650.00
梁振荣				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
吴颂豪				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
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
林松胜				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
梁志文				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
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				3,590.00	0.00	0.00	3,590.00
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				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
黄锦秋				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
彭国强				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
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				4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024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
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
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
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				5,520.00	0.00	1,920.00	3,600.00
叶艳红				1,280.00	0.00	1,280.00	0.00
杜锦周				1,540.00	0.00	640.00	900.00
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				1,500.00	0.00	600.00	900.00
周永贵				300.00	0.00	0.00	300.00
郭少良				1,540.00	0.00	640.00	900.00
卢雪飘				1,920.00	0.00	1,920.00	0.00
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
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
黄添娣				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024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
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
邓金云				1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
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				1,540.00	0.00	640.00	900.00
黄艳芬				600.00	0.00	600.00	0.00
黄柳英				1,540.00	0.00	640.00	900.00
王丽萍				2,440.00	0.00	640.00	1,800.00
陈国柱				800.00	0.00	0.00	800.00
王志明				1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
冯伟平				600.00	0.00	0.00	600.00
洗云钊				640.00	0.00	640.00	0.00
冯国柱				1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
赵志丽				1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
刘曼庄				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
刘玉凤				1,540.00	0.00	640.00	900.00
梁建东				1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
梁青伦				7,260.00	0.00	0.00	7,260.00
陈远锦				800.00	0.00	0.00	800.00
梁细妹				900.00	0.00	0.00	900.00
王爱梅				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
陈均宁				900.00	0.00	0.00	900.00
谭城豪				900.00	0.00	0.00	900.00
谭建韦				600.00	0.00	0.00	600.00
符国勇				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
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
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
梁晓震-砖厂鱼塘				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
应付工程款				120,741.20	0.00	0.00	120,741.20
广东众锐建设工程有限公司				94,991.06	0.00	0.00	94,991.06

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024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
新南队基础设施建设工程				94,991.06	0.00	0.00	94,991.06
方剑建设监理(广东)有限公司				25,750.14	0.00	0.00	25,750.14
板芙村农贸市场基础设施配套工程监理服务费				25,750.14	0.00	0.00	25,750.14
代收代支				308,905.61	6,236.09	2,400.36	312,741.34
老人协会				97,260.55	3,545.41	0.00	100,805.96
村民医疗保险				211,645.06	2,690.68	2,400.36	211,935.38
预收款				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
梁晓震交来2024年4月1日至2025年3月31日砖厂鱼塘租赁-租金200020009000-20240001				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
其他				67,034.52	500,000.00	0.00	567,034.52
工行捐赠爱心扶贫款				52,889.52	0.00	0.00	52,889.52
农村承包土地基础设施使用费				14,145.00	0.00	0.00	14,145.00
东一队				7,695.00	0.00	0.00	7,695.00
东二队				3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
村委会				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
东三队				2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
梁安生-西队鱼塘反承包投资意向金				0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
工程质量保证金				80,471.70	32,615.81	0.00	113,087.51
广东亿和建设工程有限公司(农产品仓储中心建设工程)				23,043.91	0.00	0.00	23,043.91
广东华科大建筑技术开发有限公司(板芙村基础设施提升工程)				23,492.14	0.00	0.00	23,492.14
方剑监理公司(农贸市场基础设施配套工程)				3,073.00	0.00	0.00	3,073.00
海瑞智盛公司(东一队排灌站改造工程)				6,234.45	0.00	0.00	6,234.45
博禹建筑公司(东三队排灌站改造工程)				6,890.82	0.00	0.00	6,890.82
河源交运路桥公司(北二队排灌站改造工程)				6,716.00	0.00	0.00	6,716.00
滨洲建筑公司(新南队排灌站改造工程)				6,266.00	0.00	0.00	6,266.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024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
隽晨项目管理公司(东一队排灌站改造工程)				568.60	0.00	0.00	568.60
隽晨项目管理公司(东三队排灌站改造工程)				633.10	0.00	0.00	633.10
隽晨项目管理公司(北二队排灌站改造工程)				619.90	0.00	0.00	619.90
隽晨项目管理公司(新南队排灌站改造工程)				622.80	0.00	0.00	622.80
河源交运路桥公司-板芙村暗窠改造工程				2,310.98	0.00	0.00	2,310.98
广林建设公司-板芙村农贸市场基础设施配套工程				0.00	32,615.81	0.00	32,615.81
分20年偿还-高新技术(原房地产)公司代付市场工程款				528,846.94	0.00	0.00	528,846.94
应付工资				0.00	91,920.00	91,920.00	0.00
干部				0.00	31,500.00	31,500.00	0.00
管理和固定人员				0.00	60,420.00	60,420.00	0.00
专项应付款				22,862,700.10	6,240.00	40,625.00	22,828,315.10
生态补偿专项资金(耕地保护市级补贴)				281,465.56	0.00	0.00	281,465.56
2017年度				13,854.16	0.00	0.00	13,854.16
2022年度				267,611.40	0.00	0.00	267,611.40
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
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
被征地农民养老保障费用				54,467.25	0.00	0.00	54,467.25
办公经费补助资金				36,859.00	0.00	18,395.00	18,464.00
市资金部分				36,859.00	0.00	18,395.00	18,464.00
创文暨人居环境卫生黑点整治经费				4,179.40	0.00	0.00	4,179.40
其他				15,092,696.83	6,240.00	0.00	15,098,936.83
待结转				15,092,696.83	0.00	0.00	15,092,696.83

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024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
西江水乡乡村振兴带 建设项目				963,354.18	0.00	0.00	963,354.18
板芙镇厕所问题改造 工程				963,354.18	0.00	0.00	963,354.18
农村厕所革命专项资 金				213,559.20	0.00	0.00	213,559.20
板芙村美丽乡村建设 项目资金(调整批)				13,915,783.45	0.00	0.00	13,915,783.45
待上缴专项债利息(邮 行)				0.00	6,240.00	0.00	6,240.00
人大代表联络站经费				34,388.00	0.00	0.00	34,388.00
板芙村美丽乡村建设项 目资金(调整批)				7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00
镇农业局				90,000.00	0.00	20,000.00	70,000.00
2023年农村人居环境整 治提升奖补资金(美丽田园 专项评比奖补)				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
新建农村”四小园“补 助资金				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
ZS-2023年板芙村农村 人居环境整治提升奖补资 金(2023年第四季度)				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
镇红十字会				15,000.00	0.00	2,230.00	12,770.00
博爱家园-完美益家健 康养老志愿服务驿站经费				15,000.00	0.00	2,230.00	12,770.00

单位负责人：[Signature]

财务负责人：林晓晴

村务监督委员会：[Signature]
[Signature]
[Signature]

制表人：陈嘉颖

2024年9月份板芙村干部及村工作人员待遇补贴情况表

编制单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

2024年9月30日

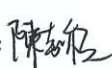
单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴社保	扣缴公积金	合计	备注
郭志恒	书记、主任	6500	1100		1765.51	2077	3757.49	实发9月份工资
黄帅宪	副书记	5500	750		1477.89	1739	3033.11	实发9月份工资
林晓晴	副主任、支委	5500	150		1419.24	1670	2560.76	实发9月份工资
陈汉龙	支委、村委	5000	950		1299.08	1528	3122.92	实发9月份工资
何炎芳	支委	5000	1050		1308.01	1539	3202.99	实发9月份工资
林华根	工作人员	4000	1560		567.12	420	4572.88	实发9月份工资
陈志朝	工作人员	3200	1490		478.38	240	3971.62	实发9月份工资
黄思敏	工作人员	3800	660		451.63	420	3588.37	实发9月份工资
林卓锋	工作人员	3600	650		451.63	360	3438.37	实发9月份工资
吴秋娴	工作人员	3400	730		451.63	360	3318.37	实发9月份工资
刘艳群	工作人员	3400	710		451.63	360	3298.37	实发9月份工资
黄照胜	工作人员	2800	1060		451.63	240	3168.37	实发9月份工资
郭锦权	工作人员	2800	1040		451.63	240	3148.37	实发9月份工资
梁钊根	工作人员	2800	820		451.63	240	2928.37	实发9月份工资
何惠洪	工作人员	2800	810		451.63	240	2918.37	实发9月份工资
麦桂焕	工作人员	2800	790		451.63	240	2898.37	实发9月份工资
麦转申	工作人员	2800	750		451.63	240	2858.37	实发9月份工资
黄靖敏	工作人员	2800	640		451.63	240	2748.37	实发9月份工资
吴伟杰	工作人员	2800	630		451.63	240	2738.37	实发9月份工资
冯斯瑶	工作人员	2800	630		451.63	240	2738.37	实发9月份工资
吴北坤	工作人员	850					850	实发9月份工资
合计		74950	16970		14186.42	12873	64860.58	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

2024年9月份政府拨款使用管理情况明细表

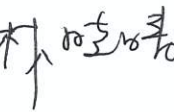
单位：中山市板芙镇板芙村民委员会

2024/9/30

单位：元

序号	资金名称	资金使用对象 (范围)	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金
1				0.00	0.00	0.00
	合计		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)	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金
1	2023年农村人居环境 整治提升奖补资金 (美丽田园专项评比 奖补)		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
2	新建农村”四小园 “补助资金		30,000.00			30,000.00
3	博爱家园-完美益 家健康养老志愿服 务驿站经费		15,000.00	2,230.00	2,230.00	12,770.00
4	板芙村美丽乡村建 设项目资金	专项债资金	7,000,000.00			7,000,000.00
5	ZS-2023年板芙村农 村人居环境整治提升 奖补资金（2023年第 四季度）		20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
6	生态补偿专项资金	耕地保护市级补 贴	1,860,661.97		1,579,196.41	281,465.56
7	人大代表联络站经 费		54,310.00		19,922.00	34,388.00
8	办公经费—市资金		40,000.00	18,395.00	21,536.00	18,464.00
9	创文暨人居环境卫 生黑点整治经费		13,300.00		9,120.60	4,179.40
10	被征地农民养老保 障费用		54,467.25		0.00	54,467.25
11	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
12	基本农田保护经济 补偿省级补助资金		220,419.89		0.00	220,419.89
	合计		9,381,383.28	40,625.00	1,652,005.01	7,729,378.27

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：