

# 资产负债表

2022年8月31日

编制单位：中山市板芙镇板芙村村委会

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	3996293.16	短期借款	35		
其中：现金		538.28	464.33	应付款项	36	2434724.44	1505531.78
银行存款		1145556.60	3995828.83	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	1810833.50	1327469.56				
存货	8			流动负债合计	41	2434724.44	1505531.78
流动资产合计	9	2956928.38	5323762.72	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		3379921.01
固定资产：				递延收入	49		
固定资产原价	19	14969078.46	17040921.36	其他负债合计			3379921.01
减：累计折旧	20	363653.79	363653.79	负债合计		2434724.44	4885452.79
固定资产净值	21	14605424.67	16677267.57				
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	17833668.72	公积公益金	52	4652881.52	6721994.42
无形资产：				未分配收益		10340858.16	10259694.15
无形资产	30				53		
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计		17345626.76	19333575.65
资产总计	32	19780351.20	24219028.44	负债和所有者权益总计	56	19780351.20	24219028.44

村委会负责人

会计：

村务公开监督（理财）小组：

# 收入支出情况表

2022年8月31日

单位：元

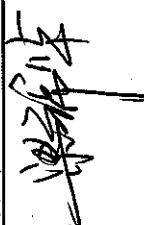
收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	66696	159088	一、经营支出	0	0
出租收入	66696	159088	管理费支出	60465.85	1379551.92
二、发包及上交收入	4347	387022.81	干部报酬	27300	540539.31
承包金	4347	387022.81	其他管理及固定人员报酬	28600	402632.03
土地承包金	0	26000	临时员工报酬	0	32000
鱼塘承包金	4347	13041	村民小组长	0	32000
反承包租金差额收入	0	230222.29	办公费	1468.02	15523.14
游龙基地租金收入	0	117759.52	水电费	2942.13	15014.86
三、投资收益	0	0	电费	2858.31	14694.82
四、农业税附加返还收入	0	0	水费	83.82	320.04
五、补助收入	0	992297.1	修缮费	0	131166
镇级财政补助	0	992297.1	会议费	0	9950
农业局	0	892297.1	邮电通讯费	155.7	7240.76
其他部门	0	100000	机动车辆费	0	13994.28
六、其他收入	1403.16	421557.85	其他费用	0	211491.54
存款利息收入	0	5188.25	社保费	0	42591.89
其他	1403.16	416369.6	其他	0	16964.01
财务统筹费	0	10000	新冠肺炎专项经费	0	50925.48
其他	1403.16	390469.6	人居环境整治经费	0	98995.16
活动有偿化清退款	0	15900	自愿服务队经费	0	2015
七、福利费收入	7500	7500	三、其他支出	0	377439.73
教育及学校幼儿园补助	7500	7500	其他	0	377439.73
	0	0	四、福利费支出	33396.81	291638.12
	0	0	征兵民兵	1200	4099.88

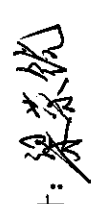
# 收入支出情况表

2022年8月31日

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	环境卫生	0	68000
	0	0	教育及学校幼儿园补助	12500	17490
	0	0	救灾救济	0	3450
	0	0	公共设施维护	0	5217.95
	0	0	医保社保	0	125960.6
	0	0	殡改	0	1358
	0	0	慰问金	3350	3350
	0	0	慰问金	3350	3350
	0	0	消防	0	2760
	0	0	其他福利费支出	16346.81	59951.69
	0	0	村工作人员社保	16346.81	59951.69
	0	0	五、分配农户及投资者	0	0
	0	0	六、固定资产购建	573712.9	2071842.9
	0	0	管理用	0	2730
	0	0	应急值班室空调	0	2730
	0	0	公益用	573712.9	573712.9
	0	0	三五顷涌美路到三五顷农路	117509.06	117509.06
	0	0	广益组涌美路边到木围水闸	456203.84	456203.84
	0	0	支农用	0	1495400
	0	0	美丽田园建设新棚舍	0	1495400
合计	79946.16	1967465.76	合计	667575.56	4120472.67

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8月31日

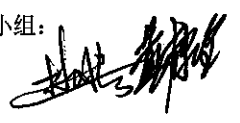
编制单位：南宁市板尾镇板尾村民委员会

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
	结转上期余额			428.35
8月17日	支付南宁市曾青化办公用品批发部购荣誉证书收20个（2022年板尾村户籍学生奖励）	0	64.02	364.33
8月30日	提现	1300.00	0	1664.33
8月26日	支付梁善铭、林信贤等9人板尾村2022年夏季征兵预征对象体检补贴（共1天100元/天/人）	0	900.00	764.33
8月26日	支付梁文煊、黄思远等3人板尾村2022年夏季征兵预征对象第二天复补贴（100元/天/人）	0	300.00	464.33

村委会负责人：梁福平

会计：梁荣欣

村务公开监督（理财）小组：  
  
 李红红

# 银行收支明细表

2022年8月31日

单位：元

编制单位：中山市板芙镇板尾村民委员会

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
	结转上期余额			3984632.36
8月18日	收到中山市板芙镇社区卫生服务中心拨付2022年3月28日区域性全员核酸检测补助经费	10213.76	0	3994846.12
8月3日	收到中山市板芙镇社农业服务中心下拨2022年红火蚁防控经费	4000.00	0	3998846.12
8月23日	收到中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨农村人居环境整治一干净整洁村补助资(4月份)	12857.14	0	4011703.26
8月17日	收到中山市板芙镇城管住建和农业局拨付2017年度生态补偿专项资金(耕地保护市级补贴)	13670.46	0	4025373.72
8月8日	收到中山市财班局板芙分局下拨板尾村2022年7月、8月份村会计工资补贴	2500.00	0	4027873.72
8月9日	收到中山市板芙镇城管住建和农业局拨付2021年度生态补偿专项资金(耕地保护市级补贴)一用	117509.06	0	4145382.78
8月9日	收到中山市板芙镇城管住建和农业局拨付2021年度生态补偿专项资金(耕地保护市级补贴)一板	455143.84	0	4600526.62
8月3日	支付广东洪源建设有限公司退回板尾村五顷小组箱涵窦闸(含螺杆闸)工程履约保证金	0	3942.31	4596584.31
8月3日	支付广东先达建设有限公司退回板尾村五围小组(土名:第一窠)农地挡墙工程质保金	0	12365.83	4584218.48
8月4日	支付吴家勤、梁卫元等10人2022年7月份板尾村村委会工作人员工资	0	24974.40	4559244.08
8月4日	支付梁锦华、梁翠霞等5人2022年7月份村委“两委”干部工资额	0	20721.40	4538522.68
8月4日	支付梁金保、冯嘉浩等67人2022年板尾村退役、现役军人“八一”慰问	0	3350.00	4535172.68
8月11日	支付中山市住房公积金管理中心2022年8月份村“两委”干部住房公积金	0	9120.00	4526052.68
8月11日	支付中山市石岐区永祥办公设备商行支村委办公室打印机更换碳粉	0	100.00	4525952.68
8月11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:2张)	0	15.00	4525937.68
8月16日	支付黄浩俊、黄梓嫣等15人2022年板尾村户籍学生奖学金	0	12500.00	4513437.68
8月17日	支付中山市板芙镇板芙村金星五金交电商行(李剑辉)购牛角扇、插座插头、电缆等(疫情防控	0	875.00	4512562.68
8月16日	支付中山市第二建筑设计院有限公司板尾村广益组涌美路边到木围水闸边段护基砌石工程251米	0	21512.00	4491050.68
8月16日	支付广东城华工程咨询有限公司板尾村广益组涌美路边到木围水闸边段护砌石工程251米预算编	0	2065.16	4488985.52
8月16日	支付深圳兴伦项目管理有限公司板尾村广益组涌美路边至木围水闸边段护基砌石工程251米监理	0	11060.00	4477925.52
8月16日	支付北京建智达工程管理股份有限公司板尾村广益组涌美路边到木围水闸边段护基砌石工程251	0	1600.00	4476325.52
8月16日	支付中山市建工建设工程有限公司板尾村广益组涌美路边到木围水闸边段护基砌石工程251米工	0	418966.68	4057358.84
8月17日	支付中山市旭日测绘工程有限公司板尾村广益组涌美路边到木围水闸边段护基砌石工程测量费	0	1000.00	4056358.84
8月16日	支付中油项目管理有限公司板尾村三五顷涌美路到三五顷农路路面硬底化工程(62米)预算费	0	1600.00	4054758.84
8月16日	支付东北林业大学工程咨询设计研究院有限公司板尾村三五顷涌美路到三五顷农路路面硬底化	0	3366.00	4051392.84

# 银行收支明细表

2022年8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
8月16日	支付广东盈信项目管理有限公司板尾村三五顷涌美路到三五顷农路段路面硬底化工程（62米）结	0	1600.00	4049792.84
8月16日	支付东北林业大学工程咨询设计研究院有限公司板尾村三五顷涌美路到三五顷农路段路面硬底化	0	4188.16	4045604.68
8月16日	支付中山市旭日测绘工程有限公司板尾村三五顷涌美路到三五顷农路段路面硬底化工程（62米）	0	1000.00	4044604.68
8月16日	支付广新誉隆建设有限公司板尾村三五顷涌美路到三五顷农路段路面硬底化工程（62米）工程款	0	105754.90	3938849.78
8月18日	收到中山市板芙镇城管住建和农业局拨付2021年度生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）一板	1060.00	0	3939909.78
8月26日	收到广东省社会保险清算代付户2022年稳岗返还	1103.16	0	3941012.94
8月26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	3940987.94
8月26日	支付国家税务总局中山市税务局2022年8月份村“两委”干部及工作人员社保	0	8577.73	3932410.21
8月26日	支付国家税务总局中山市税务局2022年8月份村工作人员社保	0	8853.28	3923556.93
8月29日	支付中国电信股份有限公司中山分公司2022年7月份板尾村委会通信服务费（附单：3张）	0	1307.54	3922249.39
8月29日	支付广东电网有限责任公司中山供电局2022年7月份勤兴路、民心路街灯电费（附单：3张）	0	613.94	3921635.45
8月29日	支付广东电网有限责任公司中山供电局2022年7月份木围街灯电费（附单：3张）	0	207.12	3921428.33
8月29日	支付广东电网有限责任公司中山供电局2022年7月份三五顷街灯电费（附单：3张）	0	220.91	3921207.42
8月29日	支付广东电网有限责任公司中山供电局2022年7月份挂印街灯电费（附单：3张）	0	349.21	3920858.21
8月29日	支付广东电网有限责任公司中山供电局2022年7月份板尾街灯电费（附单：2张）	0	221.61	3920636.60
8月29日	支付广东电网有限责任公司中山供电局2022年7月份仁字围街灯电费	0	181.26	3920455.34
8月29日	支付广东电网有限责任公司中山供电局2022年7月份六生大站（三五顷大站）排灌电费	0	2315.22	3918140.12
8月29日	支付广东电网有限责任公司中山供电局2022年7月份板尾村委会电费	0	2858.31	3915281.81
8月18日	收到中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨2022年5月专项债转贷西江水乡乡村振兴带建设	29100.00	0	3944381.81
8月18日	收到中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨2022年5月专项债转贷西江水乡乡村振兴带建设	41900.00	0	3986281.81
8月30日	收到中国电信股份有限公司中山分公司退回通信服务费及滞纳金（附单：3张）	1151.84	0	3987433.65
8月30日	提现	0	1300.00	3986133.65
8月31日	收到吴润培交来2022年鱼塘承包租金	4347.00	0	3990480.65
8月31日	收到吴润培交来2022年鱼塘租金退交滞纳金	300.00	0	3990780.65
8月24日	支付洗丙玉2022年7月份板尾村人居环境整治村内垃圾清理工资	0	3100.00	3987680.65
8月24日	支付卢焕娣2022年7月份板尾村人居环境整治村内垃圾清理工资	0	3100.00	3984580.65

# 银行收支明细表

2022年8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
8月24日	支付梁焕娣2022年7月份板尾村人居环境整治村内垃圾清理工资	0	3100.00	3981480.65
8月30日	支付中山公用水务投资有限公司2022年7月份板尾村水费（附单：3张）	0	83.82	3981396.83
8月30日	收到中国人寿保险股份有限公司汇入2022年第三季度新兴花园4、5幢5卡租金	15696.00	0	3997092.83
8月26日	支付中山市板芙镇创意包装材料商行购文具一批（附税劳清单）	0	1264.00	3995828.83

村委会负责人：

*梁淑华*

会计：

*梁菜欣*

村务公开监督（理财）小组：

*梁淑华 梁菜欣*

*梁淑华*

# 债权债务（应收款项）明细表

2022年7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			1384020.57	56551.01	1327469.56	
发包款			95434.38	30000.00	65434.38	
麦培能(桥下)			9449.00	0.00	9449.00	
万淑华			55985.38	0.00	55985.38	
龙年良			30000.00	30000.00	0.00	
其他			1288586.19	26551.01	1262035.18	
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	
板新押金			45887.00	0.00	45887.00	
社保办证			72000.00	0.00	72000.00	
二溪经济合作社(339亩土地押金)			371800.00	0.00	371800.00	
垫支社保款			53102.02	26551.01	26551.01	
陈国华			9000.00	0.00	9000.00	
黄伟汉			5000.00	0.00	5000.00	
代支木围电费			1782.03	0.00	1782.03	
代支三五顷电费			12862.07	0.00	12862.07	
代支板尾联队电费			2203.57	0.00	2203.57	
代支挂印电费			2599.40	0.00	2599.40	
代支仁字围电费			1793.40	0.00	1793.40	
新冠活动经费			9714.00	0.00	9714.00	

村委会负责人：

*梁淑华*

会计：

*梁荣凯*

村务公开监督（理财）小组：

*梁淑华*

*梁淑华*



## 债务（应付款项）明细表

2022年8月31日

单位：元

编制单位：中山市板芙镇板尾村民委员会

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				1551839.92	46308.14	1505531.78	
应付定金押金				1367246.50	0.00	1367246.50	
麦培能(桥下)				9449.00	0.00	9449.00	
盘荣昌				116870.00	0.00	116870.00	
卢进胜				7000.00	0.00	7000.00	
卢悦带				341600.00	0.00	341600.00	
关荣根（二顷338亩合同）				380250.00	0.00	380250.00	
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（奉敬性投标保证金）				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	
龙年良				25500.00	0.00	25500.00	
代收代支				-22610.00	0.00	-22610.00	
预收款				30000.00	30000.00	0.00	
预收土地租金				30000.00	30000.00	0.00	

## 债务（应付款项）明细表

2022年8月31日

编制单位：中山市板芙镇板尾村民委员会

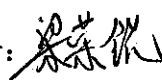
单位：元

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
其他				177203.42	16308.14	160895.28	
代收代支				-10000.00	0.00	-10000.00	
合作医疗				69250.25	0.00	69250.25	
工程保证金				45474.58	16308.14	29166.44	
广东先达建设				12365.83	12365.83	0.00	
深圳市坤盛建设				10411.55	0.00	10411.55	
广东洪源建设				6307.69	3942.31	2365.38	
广东永旺建设				5327.49	0.00	5327.49	
广东新誉隆				3188.34	0.00	3188.34	
广东大四喜建设				7873.68	0.00	7873.68	
板尾村老人福利会				72478.59	0.00	72478.59	

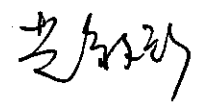
村委会负责人：



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8月31日

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制考核奖励	村“两委”干部	2021年农村干部报酬和岗位目标责任制奖励	204590.00		204590.00	0.00	
2021年村民小组长岗位目标责任制考核奖励	村民小组长	2021年村民小组长岗位目标责任制考核奖励	101430.00		101430.00	0.00	
办公经费补助资金-镇资金部分	村办公费用	党服务中心装修工程	60000.00	5569.85	46281.22	13718.78	
办公经费补助资金-市资金部分	村办公费用	2022年4-6月份办公费用	40000.00		40000.00	0.00	
耕地保护市级补贴资金	耕地保护		2297383.36	573712.90	573712.90	1723670.46	
窝棚整治资金	窝棚整治	美丽田园建设新棚舍采购项目	1495400.00		1495400.00	0.00	
2022年1月份7次大规模核酸检测补助经费	大规模核酸检测	支付核酸检测餐费、租棚费、酒精检测工具等	50924.76	10213.76	50924.76	0.00	
2022年1-4月份村会计工资补贴	会计工资补贴		10000.00			10000.00	
服务群众专项经费-镇资金	服务群众		36000.00			36000.00	
服务群众专项经费-市资金	服务群众	老组长抚恤金	24000.00	8113.94	9813.94	14186.06	
2021年1-12月河道保洁经费	河道保洁	2021年11月-2022年3月河道与道路垃圾清运费	120000.00		75677.41	44322.59	

# 政府拨款使用管理情况明细表

2022年8月31日

单位：元



编制单位：中山市板芙镇村民委员会

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12月-2022年3-5月份人居环境奖补	人居环境		82857.14	9300.00	16940.00	65917.14	
2022年困难村缺口资金补助	村营运资金	村“两委”干部及工作人员工资及社保住房公积金	586277.10	72246.81	243328.89	342948.21	
涉河违建自拆人工补助	涉河违建自拆	涉河违建自拆人工补助经费	9729.40		9729.40	0.00	
乡村振兴建设项目(板芙镇厕所问题整改)	板芙镇厕所问题整改工程		582200.00			582200.00	
乡村振兴建设项目(人居环境基础设施提升工程)	人居环境基础设施提升工程		839500.00			839500.00	
2022年第一批板芙镇农村人居环境整治农村人居环境整治	人居环境整治		18500.00			18500.00	
2021年1月到2022年6月畜保员工资	畜保员工资	2021年1月到2022年6月畜保员工资	9000.00		9000.00	0.00	
2022年红火蚁防控经费	红火蚁防控经费		4000.00			4000.00	
合计			6571791.76	679157.26	2876828.52	3694963.24	

村委会负责人：梁祥华

会计：梁杰儿

村务公开监督(理财)小组：

梁祥华  
梁杰儿  
梁知竹

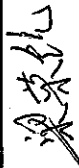
# 村支部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年8月31日

单位：元

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	6600			1435.72	5164.28	
黄敏瑜	党总支副书记	5050			1315.72	3734.28	
黄伟汉	党总支委员、村副主任	5850			1315.72	4534.28	
梁翠霞	党总支委员、村委员	4600			1255.72	3344.28	
李剑辉	党总支委员	5200			1255.72	3944.28	
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：

