

资 产 负 债 表

2022年1月31日

报表单位：中山市板芙镇禄围村民委员会

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	2,029,440.85	2,961,081.14	短期借款	35		
其中：现金		246.20	46.20	应付款项	36	650,575.47	650,575.47
银行存款		2,029,194.65	2,961,034.94	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		-195,385.70
应收款项	5	591,244.49	1,488,504.49				
存货	8			流动负债合计	41	650,575.47	455,189.77
流动资产合计	9	2,620,685.34	4,449,585.63	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	1,108,491.53	1,108,491.53	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	1,108,491.53	1,108,491.53	专项应付款	46		1,034,516.07
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	8,821,325.53	8,821,325.53	其他负债合计	48		1,034,516.07
减：累计折旧	20	307,314.01	307,314.01	负债合计	49	650,575.47	1,489,705.84
固定资产净值	21	8,514,011.52	8,514,011.52				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50	2,897,933.60	2,897,933.60
固定资产合计	26	8,514,011.52	8,514,011.52	公积公益金	51	3,323,295.42	3,323,295.42
无形资产：				未分配收益	52	5,371,383.90	6,361,153.82
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	11,592,612.92	12,582,382.84
资产总计	32	12,243,188.39	14,072,088.68	负债和所有者权益总计	56	12,243,188.39	14,072,088.68

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：黄江澄

民主理财小组：

制表人：

编制日期：2022年2月11日

财务收支情况公布表

2022年1月

打印时间：2022-02-11

报表单位：中山市板芙镇禄围村民委员会

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			一、经营支出		
二、发包及上交收入	896,760.00	896,760.00	二、管理费支出	640,257.60	640,257.60
承包金	896,760.00	896,760.00	干部报酬	335,783.00	335,783.00
鱼塘承包金	896,760.00	896,760.00	其他管理及固定人员	143,676.00	143,676.00
三、投资收益	117,759.52	117,759.52	办公费	8,348.00	8,348.00
其他投资收益	117,759.52	117,759.52	水电费	2,997.60	2,997.60
四、农业税附加返还收入			水费	1,313.35	1,313.35
五、补助收入	571,508.00	571,508.00	电费	1,684.25	1,684.25
镇级财政补助	571,508.00	571,508.00	书报费	7,560.00	7,560.00
一般性补助	571,508.00	571,508.00	修缮费	138,000.00	138,000.00
六、其他收入	44,000.00	44,000.00	会议费	2,950.00	2,950.00
其他	44,000.00	44,000.00	邮电通讯费	943.00	943.00
上调款收入	11,000.00	11,000.00	三、其他支出		
水电费收入	500.00	500.00	四、福利费支出	195,385.70	195,385.70
老人会	32,500.00	32,500.00	环境卫生	89,070.00	89,070.00
七、福利费收入			其他	89,070.00	89,070.00
			医保社保	55,672.50	55,672.50
			城保基金	55,672.50	55,672.50
			慰问金	5,000.00	5,000.00
			消防	200.00	200.00
			其他福利费支出	45,443.20	45,443.20
			社会保险费	17,483.20	17,483.20
			疫情防控	21,000.00	21,000.00
			住房公积金	6,960.00	6,960.00

财务收支情况公布表

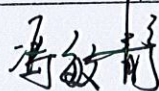
2022年1月

打印时间：2022-02-11

报表单位：中山市板芙镇禄围村民委员会

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		
收入合计	1,630,027.52	1,630,027.52	支出合计	835,643.30	835,643.30

单位负责人：

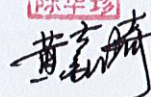


财务负责人：

黄江澄

民主理财小组：





制表人：

郑霭斯

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年1月

编制单位：中山市板芙镇禄围村民委员会

单位：元

姓名	职务	工资和补贴	其他	扣缴	合计	备注
冯敏静	书记主任	5600.00		1434.39	4165.61	
黄江澄	副书记、村委	4600.00		1314.39	3285.61	
梁卫强	副主任、支委	4600.00		1314.39	3285.61	
黄嘉琦	支委	4100.00		1254.39	2845.61	
黄辉锐	支委	4100.00		1254.39	2845.61	
黄银婷	出纳	3500.00		642.39	2857.61	
梁春娴	计生专干	3200.00		642.39	2557.61	
周炳佳	治安员	3100.00		642.39	2457.61	
黄加伟	治安员	3100.00		642.39	2457.61	
黎淑娟	保洁员	2450.00		642.39	1807.61	
林少轩	文化室管理员	1000.00		0.00	1000.00	工资包括协管员：500元
黄添娣	社保专员	3200.00		642.39	2557.61	
林永佳	治安员	3100.00		642.39	2457.61	
黄杏桃	残联专干	600.00		0.00	600.00	
郑霭斯	会计	4650.00		642.39	4007.61	
黄加俊	治安员	3100.00		642.39	2457.61	
梁倩敏	文笔员	3500.00		642.39	2857.61	
合计		57500.00		12995.85	44504.15	

村委会负责人：冯敏静

会计：郑霭斯

村务公开监督（理财）小组：梁北彩

陈华珍
黄嘉琦

现金收支明细公布表

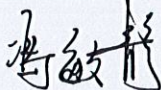
2022年1月

报表单位：中山市板芙镇禄围村民委员会

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	246.20	
1	付中油碧辟石油有限公司中山分公司付	2022-01-05	0.00	200.00	46.20	黄辉锐
	合 计			200.00		

单位负责人：

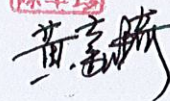


财务负责人：

黄江澄

民主理财小组：

陈华珍



梁北彩

制表人：

郑霏斯

银行收支明细公布表

2022年1月

报表单位：中山市板芙镇禄围村民委员会

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	2,029,194.65	
1	付周炳佳等人禄围村队长会议误工费	2022-01-05	0.00	550.00	2,028,644.65	周炳佳等人
2	展家族调查工作安排会议误工费	2022-01-05	0.00	950.00	2,027,694.65	周炳佳等人
3	限公司付订阅2022年度南方日报	2022-01-05	0.00	2,700.00	2,024,994.65	黄江澄
4	付中山日报社订阅2022年度中山日报	2022-01-05	0.00	4,860.00	2,020,134.65	黄江澄
5	付中山市诚信办公设备商行付8月-12月复印机租金	2022-01-06	0.00	1,750.00	2,018,384.65	梁卫强
6	付中山市中佳信息科技有限公司付2021年软件维护服务费	2022-01-07	0.00	800.00	2,017,584.65	黄江澄
7	济合作社交来2021年度财务工资	2022-01-10	1,000.00	0.00	2,018,584.65	黄银婷
8	济合作社交来2021年度财务工资	2022-01-10	1,000.00	0.00	2,019,584.65	黄银婷
9	济合作社交来2021年度财务工资	2022-01-10	1,000.00	0.00	2,020,584.65	黄银婷
10	济合作社交来2021年度财务工资	2022-01-10	1,000.00	0.00	2,021,584.65	黄银婷
11	济合作社交来2021年度财务工资	2022-01-10	1,000.00	0.00	2,022,584.65	黄银婷
12	济合作社交来2021年度财务工资	2022-01-10	1,000.00	0.00	2,023,584.65	黄银婷
13	济合作社交来2021年度财务工资	2022-01-10	1,000.00	0.00	2,024,584.65	黄银婷
14	济合作社交来2021年度财务工资	2022-01-10	1,000.00	0.00	2,025,584.65	黄银婷
15	济合作社交来2021年度财务工资	2022-01-10	1,000.00	0.00	2,026,584.65	黄银婷
16	济合作社交来2021年度财务工资	2022-01-10	1,000.00	0.00	2,027,584.65	黄银婷
17	经济合作社交来2021年度财务工资	2022-01-10	1,000.00	0.00	2,028,584.65	黄银婷
18	限公司付禄围村安装垃圾架人工费	2022-01-17	0.00	4,165.00	2,024,419.65	梁卫强
19	板芙税务分局付2022年01月份社会保险费	2022-01-17	0.00	18,079.05	2,006,340.60	黄添娣
20	司10-12月份河道垃圾清运保洁费	2022-01-17	0.00	44,040.00	1,962,300.60	黄江澄
21	收周锡华交来2022年度承包款	2022-01-18	32,500.00	0.00	1,994,800.60	周锡华
22	付中国电信股份有限公司中山分公司付12月份通信服务费	2022-01-19	0.00	943.00	1,993,857.60	黄银婷
23	付广东电网有限责任公司中山供电局付12月份电费	2022-01-19	0.00	1,684.25	1,992,173.35	黄银婷
24	司付维护办公设备款（详情见附件）	2022-01-19	0.00	2,752.00	1,989,421.35	林强
25	司付海康威视高清摄像枪，室付甲山街板芙镇道新文化用品商场付口罩款（疫情防控）	2022-01-19	0.00	2,885.00	1,986,536.35	林强
26	中山分公司其他人身保险服务	2022-01-19	0.00	5,440.00	1,977,896.35	黄嘉琦
28	付周炳佳等欠付2022年禄围村队长和户代表会议费	2022-01-20	0.00	1,450.00	1,976,446.35	周炳佳等人
29	付中山市住房公积金管理中心付12月份住房公积金	2022-01-20	0.00	13,920.00	1,962,526.35	黄银婷
30	下拨2021年度禄围村砂石场租金	2022-01-21	300,000.00	0.00	2,262,526.35	黄江澄
31	限公司付设计费（党群服务中心改造工程）	2022-01-21	0.00	3,000.00	2,259,526.35	黄江澄

银行收支明细公布表

2022年1月

报表单位：中山市板芙镇禄围村民委员会

单位：元

序号	摘 要	日期	收入金额	支出金额	余 额	经手人
32	付工程服务款（党群服务中心 业农村局）	2022-01-21	0.00	135,000.00	2,124,526.35	黄江澄
33	业农村局拨付2021年度生态补 偿专项资金（耕地保护市级补	2022-01-24	695,029.20	0.00	2,819,555.55	梁卫强
34	业农村局拨付2018年度生态补 偿专项资金（耕地保护市级补	2022-01-24	339,486.87	0.00	3,159,042.42	梁卫强
35	付冯炳桂等人付2022年禄围村 老党员和困难党员春节慰问金	2022-01-24	0.00	600.00	3,158,442.42	冯炳桂等 人
36	付霍耀光等人付2022年禄围村 五保户春节慰问金	2022-01-24	0.00	800.00	3,157,642.42	霍耀光等 人
37	付梁带有等人付2022年禄围村 军人春节慰问金	2022-01-24	0.00	1,400.00	3,156,242.42	梁带有等 人
38	付辛家锐等人付2022年禄围村 低保和特困家庭春节慰问金	2022-01-24	0.00	2,200.00	3,154,042.42	辛家锐等 人
39	付林少轩等人付2022年1月份 禄围村工作人员工资	2022-01-25	0.00	1,600.00	3,152,442.42	林少轩等 人
40	付冯敏静等人付2022年1月份 农村干部基本工资和补贴	2022-01-25	0.00	16,428.05	3,136,014.37	冯敏静等 人
41	付黄银婷等人付2022年1月份 禄围村工作人员工资	2022-01-25	0.00	26,476.10	3,109,538.27	黄银婷等 人
42	公司交来游龙基地1号楼2020 年12月-2021年11月份租金收入	2022-01-26	117,759.52	0.00	3,227,297.79	梁卫强
43	1年11月15日-2022年01月14日水 费	2022-01-26	0.00	1,313.35	3,225,984.44	黄银婷
44	工作人员年终评优奖（附明细	2022-01-26	0.00	2,000.00	3,223,984.44	周炳佳等 人
45	村委会工作人员年度考核奖（ 附明细）	2022-01-26	0.00	14,028.00	3,209,956.44	周炳佳等 人
46	餐费（防控疫情7天大规模核 酸检测点餐费）	2022-01-26	0.00	17,800.00	3,192,156.44	梁卫强
47	分公司付系统集成费（人居环 境三线整改）	2022-01-26	0.00	18,300.00	3,173,856.44	黄江澄
48	村组长岗位目标责任制考核奖 （附明细）	2022-01-26	0.00	21,868.00	3,151,988.44	黄桂炳等 人
49	基本养老及城乡医疗保险财政 补贴	2022-01-26	0.00	55,672.50	3,096,315.94	梁石龙等 人
50	公司板芙禄围支行购买支票手 续费	2022-01-27	0.00	25.00	3,096,290.94	黄银婷
51	公司板芙禄围支行付转账手续 费	2022-01-27	0.00	108.00	3,096,182.94	黄银婷
52	付李海金付垃圾处理费（人居 环境整治垃圾清运处理）	2022-01-27	0.00	13,500.00	3,082,682.94	李海金
53	下拨2021年村民小组长岗位目 标责任制考核奖	2022-01-28	71,280.00	0.00	3,153,962.94	梁卫强
54	蓝星、龙船花、三角梅、红车 、盆装龙船花款（人居环境整	2022-01-29	0.00	9,065.00	3,144,897.94	黄江澄
55	下拨2021年农村干部报酬和岗 位目标责任制考核奖	2022-01-30	200,228.00	0.00	3,345,125.94	黄江澄
56	村小组长工作目标责任制考核 奖	2022-01-30	0.00	71,280.00	3,273,845.94	黄桂炳等 人
57	部报酬和岗位目标责任制奖励 （附明细）	2022-01-30	0.00	112,555.00	3,161,290.94	冯敏静等 人
58	部报酬和岗位目标责任制奖励 （附明细）	2022-01-30	0.00	200,228.00	2,961,062.94	冯敏静等 人
59	付镇农村商业银行股份有限公司 板芙禄围支行转账手续费	2022-01-31	0.00	28.00	2,961,034.94	黄银婷
合 计			1,767,283.59	835,443.30		黄银婷

单位负责人：

财务负责人：黄江澄

民主理财小组：

制表人：

债权（应收款）明细公布表

2022年1月

报表单位：中山市板芙镇禄围村民委员会

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				1,501,500.34	12,995.85	1,488,504.49
发包款				1,265,564.00	0.00	1,265,564.00
梁洪带				19,838.00	0.00	19,838.00
梁长带				118,550.00	0.00	118,550.00
梁镇辉				71,000.00	0.00	71,000.00
钟炳全				64,616.00	0.00	64,616.00
吴卓添				0.00	0.00	0.00
梁结洪				108,160.00	0.00	108,160.00
黄文彬				798,400.00	0.00	798,400.00
罗锡明				0.00	0.00	0.00
黄旭南				0.00	0.00	0.00
周建棠				85,000.00	0.00	85,000.00
医保社保				6,035.85	6,035.85	0.00
其他				222,940.49	0.00	222,940.49
梁炳明				13,057.96	0.00	13,057.96
林锦超				26,709.34	0.00	26,709.34
黄七胜				22,992.35	0.00	22,992.35
吴焯坤				44,147.46	0.00	44,147.46
王北金				8,609.64	0.00	8,609.64
梁洪带				9,488.82	0.00	9,488.82
梁北海				84,934.92	0.00	84,934.92
吴呀仔				13,000.00	0.00	13,000.00
黄旭南				0.00	0.00	0.00
住房公积金（个人部分）				6,960.00	6,960.00	0.00
合 计				1,501,500.34	12,995.85	1,488,504.49

单位负责人：

财务负责人：黄江澄

民主理财小组：

制表人：

债务（应付款）明细公布表

2022年1月

报表单位：中山市板芙镇禄围村民委员会

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				650,575.47	0.00	650,575.47
应付定金押金				461,400.00	0.00	461,400.00
钟炳全				6,420.00	0.00	6,420.00
梁镇辉				6,600.00	0.00	6,600.00
梁结洪				54,080.00	0.00	54,080.00
保证金				44,700.00	0.00	44,700.00
黄旭南				1,600.00	0.00	1,600.00
罗锡明				300.00	0.00	300.00
吴卓添				300.00	0.00	300.00
周建棠				42,500.00	0.00	42,500.00
黄文彬				349,600.00	0.00	349,600.00
应付工程款				23,127.00	0.00	23,127.00
禄围村六组站仔开砌石				2,152.00	0.00	2,152.00
禄围村十组入村路口螺杆闸				3,325.00	0.00	3,325.00
禄围村三组站仔对开水泥硬化				4,165.00	0.00	4,165.00
禄围村三组站仔对开铺基础				3,258.00	0.00	3,258.00
禄围村四组大王椰农路水泥硬化				6,131.00	0.00	6,131.00
禄围村一组高地农路水泥硬化				4,096.00	0.00	4,096.00
其他				166,048.47	0.00	166,048.47
50KV青苗补偿				73,333.28	0.00	73,333.28
500KV香珠线工程				92,715.19	0.00	92,715.19
应付工资				57,500.00	57,500.00	0.00
干部				23,000.00	23,000.00	0.00
冯敏静				5,600.00	5,600.00	0.00
梁卫强				4,600.00	4,600.00	0.00
黄江澄				4,600.00	4,600.00	0.00
黄嘉琦				4,100.00	4,100.00	0.00
黄辉锐				4,100.00	4,100.00	0.00
管理和固定人员				34,500.00	34,500.00	0.00
黄银婷				3,500.00	3,500.00	0.00

债务（应付款）明细公布表

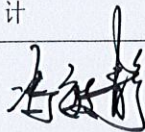
2022年1月

报表单位：中山市板芙镇禄围村民委员会

单位：元

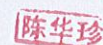
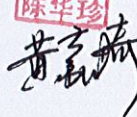
单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
梁春娴				3,200.00	3,200.00	0.00
周炳佳				3,100.00	3,100.00	0.00
黄加伟				3,100.00	3,100.00	0.00
黎淑娟				2,450.00	2,450.00	0.00
黄添娣				3,200.00	3,200.00	0.00
林永佳				3,100.00	3,100.00	0.00
黄杏桃				600.00	600.00	0.00
郑霭斯				4,650.00	4,650.00	0.00
黄加俊				3,100.00	3,100.00	0.00
梁倩敏				3,500.00	3,500.00	0.00
林少轩				1,000.00	1,000.00	0.00
合 计				708,075.47	57,500.00	650,575.47

单位负责人：



财务负责人：黄江澄

民主理财小组：

制表人：

