

资产负债表

2022年3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	3,619,358.67	短期借款	35		
其中：现金		246.20	6.20	应付款项	36	650,575.47	650,575.47
银行存款		2,029,194.65	3,619,352.47	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		-254,792.10
应收款项	5	591,244.49	605,104.49				
存货	8			流动负债合计	41	650,575.47	395,783.37
流动资产合计	9	2,620,685.34	4,224,463.16	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		1,031,516.07
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	8,821,325.53	9,625,319.53	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	1,430,299.44
固定资产净值	21	8,514,011.52	9,318,005.52				
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	9,318,005.52	公积公益金	51	3,323,295.42	4,123,295.42
无形资产：				未分配收益	52	5,371,383.90	6,199,431.75
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	13,220,660.77
资产总计	32	12,243,188.39	14,650,960.21	负债和所有者权益总计	56	12,243,188.39	14,650,960.21

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4月11日

梁北彩 陈华珍 黄嘉新

郑雷斯

财务收支情况公布表

2022年3月

打印时间：2022-04-11

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	二、管理费支出	113,265.18	813,795.58
承包金		896,760.00	干部报酬	63,000.00	421,783.00
鱼塘承包金		896,760.00	其他管理及固定人员	34,500.00	212,676.00
三、投资收益		117,759.52	办公费	8,483.00	16,901.00
其他投资收益		117,759.52	水电费	2,545.18	7,302.58
四、农业税附加返还收入			水费	1,020.69	2,334.04
五、补助收入		571,508.00	电费	1,524.49	4,968.54
镇级财政补助		571,508.00	书报费		7,560.00
一般性补助		571,508.00	修缮费		138,000.00
六、其他收入	2,115.91	46,115.91	会议费	3,794.00	6,744.00
存款利息收入	2,115.91	2,115.91	邮电通讯费	943.00	2,829.00
其他		44,000.00	三、其他支出		2,500.00
上调款收入		11,000.00	其他		2,500.00
水电费收入		500.00	老人会支出		2,500.00
老人会		32,500.00	四、福利费支出	24,603.20	254,792.10
七、福利费收入			征兵民兵		3,250.00
			环境卫生	360.00	93,230.00
			其他	360.00	93,230.00
			教育及学校幼儿园补		1,250.00
			学校幼儿园补助		1,250.00
			医保社保		55,672.50
			城保基金		55,672.50
			慰问金	2,000.00	8,500.00

财务收支情况公布表

2022年3月

打印时间：2022-04-11

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
			消防	240.00	440.00
			其他福利费支出	22,003.20	92,449.60
			社会保险费	12,043.20	41,569.60
			疫情防控	3,000.00	30,000.00
			住房公积金	6,960.00	20,880.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	803,994.00	803,994.00
			管理用	3,994.00	3,994.00
			组装式电脑	2,999.00	2,999.00
			惠普打印机P100	995.00	995.00
			支农用	800,000.00	800,000.00
			美丽田园建设新	800,000.00	800,000.00
收入合计	2,115.91	1,632,143.43	支出合计	941,862.38	1,875,081.68

单位负责人：冯志新

财务负责人：黄江澄

民主理财小组：

制表人：

梁北彩
陈华珍
普嘉新

郑霭斯

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年3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：

陈华珍

梁北彩

黄嘉琦

现金收支明细公布表

2022年3月

报表单位：中山市板芙镇禄围村民委员会

单位：元

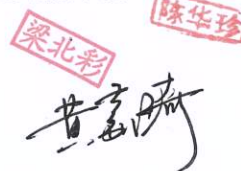
序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经 手 人
0	期初余额		0.00	0.00	246.20	
1	付中油碧辟石油有限公司中山分公司付	2022-03-15	0.00	240.00	6.20	黄辉锐
	合 计			240.00		

单位负责人：



财务负责人：黄江澄

民主理财小组：



制表人：



银行收支明细公布表

2022年3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	2,948,258.94	
1	商行付景田360ML水及18.9L怡	2022-03-01	0.00	2,394.00	2,945,864.94	梁卫强
2	公司付木质栅栏款（人居环境	2022-03-02	0.00	360.00	2,945,504.94	黄辉锐
3	司付海康威视高清摄像枪、录	2022-03-02	0.00	2,955.00	2,942,549.94	林强
4	司付网络电缆、计算机电源、	2022-03-02	0.00	4,286.00	2,938,263.94	林强
5	付黄钰瀚2022年新兵入伍家属	2022-03-07	0.00	2,000.00	2,936,263.94	黄钰瀚
6	板芙税务分局付2022年03月份	2022-03-07	0.00	18,079.05	2,918,184.89	黄添娣
7	业农村局拨付2020年度生态补	2022-03-09	479,840.00	0.00	3,398,024.89	梁卫强
8	付广东省广播电视网络股份有	2022-03-15	0.00	65.00	3,397,959.89	黄银婷
9	务中心付A4牛皮纸、会计凭证	2022-03-15	0.00	760.00	3,397,199.89	黄江澄
10	付中国通信股份有限公司中山	2022-03-15	0.00	943.00	3,396,256.89	黄银婷
11	付广东电网有限责任公司中山	2022-03-15	0.00	1,524.49	3,394,732.40	黄银婷
12	付郭广辉付酒席棚出租款（疫	2022-03-15	0.00	3,000.00	3,391,732.40	郭广辉
13	司付维修计算机等款（详情见	2022-03-16	0.00	1,393.00	3,390,339.40	林强
14	司付维修办公设备等款（详情	2022-03-16	0.00	2,971.00	3,387,368.40	林强
15	业农村局下拨2021年度农村人	2022-03-17	320,160.00	0.00	3,707,528.40	梁卫强
16	收黄辉锐误入错款	2022-03-17	2,000.00	0.00	3,709,528.40	黄辉锐
17	动有偿化（2015-2019年党员会	2022-03-17	1,900.00	0.00	3,711,428.40	梁卫强
18	动有偿化（2015-2019年党员会	2022-03-17	1,400.00	0.00	3,712,828.40	梁德全
19	动有偿化（2015-2019年党员会	2022-03-17	1,500.00	0.00	3,714,328.40	黄嘉琦
20	动有偿化（2015-2019年党员会	2022-03-17	1,900.00	0.00	3,716,228.40	冯敏静
21	符周炳佳等入付2022年禄围村	2022-03-17	0.00	1,400.00	3,714,828.40	周炳佳等
22	付黄辉锐退回误入错款	2022-03-17	0.00	2,000.00	3,712,828.40	黄辉锐
23	动有偿化（2015-2019年党员会	2022-03-18	1,800.00	0.00	3,714,628.40	黄江澄
24	偿化（2015-2019年党员会议费	2022-03-18	1,800.00	0.00	3,716,428.40	黄辉锐
25	付林志添等入付离任村干部一	2022-03-18	0.00	40,000.00	3,676,428.40	林志添等
26	动有偿化（2015-2019年党员会	2022-03-21	1,900.00	0.00	3,678,328.40	林志添
27	收费文彬交来2022年度部分承	2022-03-23	199,200.00	0.00	3,877,528.40	黄文彬
28	收黄文彬交来2022年度承包款	2022-03-23	500,000.00	0.00	4,377,528.40	黄文彬
29	收黄文彬交来2021年度承包款	2022-03-23	90,000.00	0.00	4,467,528.40	黄文彬
30	付中山市住房公积金管理中心	2022-03-23	0.00	13,920.00	4,453,608.40	黄银婷
31	公司板芙禄围支行交来第一季	2022-03-24	2,115.91	0.00	4,455,724.31	黄银婷

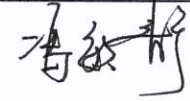
银行收支明细公布表

2022年3月

报表单位：中山市板芙镇禄围村民委员会

单位：元

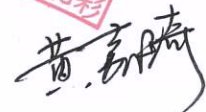
序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
32	2年01月15日-2022年03月14日水	2022-03-24	0.00	1,020.69	4,454,703.62	黄江澄
33	付林少轩等人付03月份禄围村	2022-03-25	0.00	1,600.00	4,453,103.62	林少轩等
34	付冯敏静等人付03月份农村干	2022-03-25	0.00	16,428.05	4,436,675.57	冯敏静等
35	付黄银婷等人付03月份禄围村	2022-03-25	0.00	26,476.10	4,410,199.47	黄银婷等
36	司付工程服务款（美丽田园建	2022-03-28	0.00	800,000.00	3,610,199.47	梁卫强
37	收黄文彬交来2021年度承包款	2022-03-29	9,200.00	0.00	3,619,399.47	黄文彬
38	付中山农村商业银行股份有限	2022-03-29	0.00	47.00	3,619,352.47	黄银婷
合 计			1,614,715.91	943,622.38		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：

梁北彩 陈华珍


郑霭斯

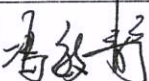
债权（应收款）明细公布表

2022年3月

报表单位：中山市板芙镇绿围村民委员会

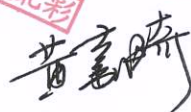
单位：元

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				1,416,500.34	811,395.85	605,104.49
发包款				1,180,564.00	798,400.00	382,164.00
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
梁结洪				108,160.00	0.00	108,160.00
黄文彬				798,400.00	798,400.00	0.00
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
住房公积金（个人部分）				6,960.00	6,960.00	0.00
合 计				1,416,500.34	811,395.85	605,104.49

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3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				652,575.47	2,000.00	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砌				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				168,048.47	2,000.00	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
黄辉锐				2,000.00	2,000.00	0.00
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

债务（应付款）明细公布表

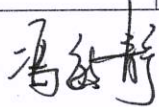
2022年3月

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
黄银婷				3,500.00	3,500.00	0.00
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				710,075.47	59,500.00	650,575.47

单位负责人：



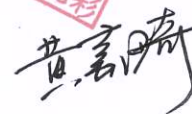
财务负责人：

黄江澄

民主理财小组：

梁北彩

陈华珍



制表人：

郑霭斯