

资 产 负 债 表

2022年5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	3,785,016.52	短期借款	35		
其中：现金		246.20	6.20	应付款项	36	650,575.47	759,716.37
银行存款		2,029,194.65	3,785,010.32	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		-395,190.80
应收款项	5	591,244.49	605,104.49				
存货	8			流动负债合计	41	650,575.47	364,525.57
流动资产合计	9	2,620,685.34	4,390,121.01	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		1,359,500.00
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		1,359,500.00
减：累计折旧	20	307,314.01	307,314.01	负债合计	49	650,575.47	1,724,025.57
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	6,071,363.47
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	13,092,592.49
资产总计	32	12,243,188.39	14,816,618.06	负债和所有者权益总计	56	12,243,188.39	14,816,618.06

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：

黄嘉琦

制表人：

郑露斯

编制日期：2022年6月9日

陈华珍
梁北彩

财务收支情况公布表

2022年5月

报表单位：中山市板芙镇禄围村民委员会

打印时间：2022-06-09

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	69,745.92	944,672.96
承包金		896,760.00	干部报酬	23,000.00	467,783.00
鱼塘承包金		896,760.00	其他管理及固定人员	34,500.00	281,676.00
三、投资收益		117,759.52	办公费	8,012.00	33,793.50
其他投资收益		117,759.52	水电费	3,428.92	3,215.92
四、农业税附加返还收入			水费	1,295.85	3,629.89
五、补助收入	20,500.00	681,508.00	电费	2,133.07	-413.97
市级财政补助	500.00	500.00	书报费		7,560.00
镇级财政补助	20,000.00	681,008.00	修缮费		138,000.00
一般性补助	20,000.00	681,008.00	会议费		8,094.00
六、其他收入		13,615.91	邮电通讯费	805.00	4,550.54
存款利息收入		2,115.91	三、其他支出		
其他		11,500.00	四、福利费支出	103,433.50	395,190.80
上调款收入		11,000.00	征兵民兵		3,250.00
水电费收入		500.00	环境卫生	79,400.00	172,630.00
七、福利费收入			其他	79,400.00	172,630.00
			教育及学校幼儿园补		1,250.00
			学校幼儿园补助		1,250.00
			公共设施维护		13,117.00
			路灯费用		13,117.00
			医保社保		55,672.50
			城保基金		55,672.50
			慰问金	500.00	9,000.00

财务收支情况公布表

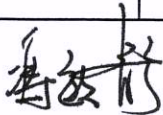
2022年5月

报表单位：中山市板芙镇禄围村民委员会

打印时间：2022-06-09

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			消防		440.00
			其他福利费支出	23,533.50	139,831.30
			社会保险费	12,073.50	65,686.30
			疫情防控	4,500.00	39,345.00
			住房公积金	6,960.00	34,800.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		803,994.00
			管理用		3,994.00
			组装式电脑		2,999.00
			惠普打印机P100		995.00
			支农用		800,000.00
			美丽田园建设新		800,000.00
收入合计	20,500.00	1,709,643.43	支出合计	173,179.42	2,143,857.76

单位负责人：



财务负责人：

黄江澄

民主理财小组：

黄嘉琦

制表人：

郑霭斯

梁北彩

陈华珍

政府拨款使用管理情况明细表

2022年5月

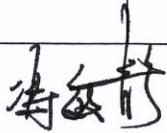
编制单位：

中山市板芙镇禄围村民委员会

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
下拨2021年农村干部报酬和岗位目标责任制奖励资金	禄围村干部		200228.00	0.00	200228.00	0.00	
2021年村民小组长岗位目标责任制考核奖金	禄围村村民小组长		71280.00	0.00	71280.00	0.00	
下拨2021年度禄围村砂石场租金返还款	禄围村		300000.00	0.00	300000.00	0.00	
拨付2021年度生态补偿专项资金(耕地保护市级补贴)、拨付2018年度生态补偿专项资金(耕地保护市级补贴)	禄围村		1034516.07	0.00	0.00	1034516.07	
拨付2020年度生态补偿专项资金(耕地保护市级补贴)-镇区统筹	禄围村		479840.00	0.00	479840.00	0.00	
下拨2021年度农村人居环境整治-窝棚整治资金	禄围村		320160.00	0.00	320160.00	0.00	
下拨会计人员工资补贴	会计		5000.00	0.00	5000.00	0.00	
2022年1月份7次大规模核酸检测补助经费	禄围村		29500.00	29500.00	29500.00	0.00	
划拨禄围村办公经费补助资金(镇资金部分)	禄围村		40000.00	0.00	0.00	40000.00	
划拨禄围村党组织服务群众专项经费(镇资金部分)	禄围村		24000.00	0.00	0.00	24000.00	
2021年1-12月河道保洁经费	禄围村		60000.00	60000.00	60000.00	0.00	
划拨禄围村党组织服务群众专项经费(市资金部分)	禄围村	付冯锦汉付梁三妹病故慰问金	24000.00	500.00	500.00	23500.00	
划拨禄围村办公经费补助资金(市资金部分)	禄围村		40000.00	0.00	0.00	40000.00	
拨付2017年度生态补偿专项资金(耕地保护市级补贴)	禄围村		192483.93	0.00	0.00	192483.93	
收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨2021年12月份人居环境奖补经费	禄围村	付中山市超越环卫清运有限公司付垃圾清运费(2022年1月-4月)	20000.00	20000.00	20000.00	0.00	
合计			2841008.00	110000.00	1486508.00	1354500.00	

村委会负责人：



会计：



村务公开监督(理财)小组：







村干部及村工作人员待遇补贴情况表

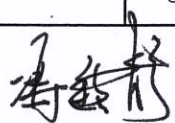
2022年5月

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：



会计：



村务公开监督（理财）小组：







现金收支明细公布表

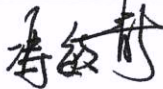
2022年5月

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	6.20	
1	收中山市板芙镇禄围村民委员会提备用	2022-05-30	500.00	0.00	506.20	梁银婷
2	付冯锦汉付梁三妹病故慰问金	2022-05-30	0.00	500.00	6.20	冯锦汉
	合 计		500.00	500.00		

单位负责人：



财务负责人：

黄江澄

民主理财小组：

黄嘉琦

制表人：

郑霭斯

陈华珍
梁北彩

银行收支明细公布表

2022年5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	3,713,705.81	
1	业农村局拨付2017年度生态补偿专项资金(耕地保护市级补	2022-05-06	192,483.93	0.00	3,906,189.74	梁卫强
2	餐费(3月28日大规模核酸检测餐费4054.40元(含))	2022-05-06	0.00	2,500.00	3,903,689.74	梁卫强
3	收款收据、付款收据、记账凭证	2022-05-11	0.00	385.00	3,903,304.74	陈凤燕
4	司付仿竹护栏款(人居环境整治)	2022-05-11	0.00	2,550.00	3,900,754.74	黄辉锐
5	司付仿竹护栏款(人居环境整治)	2022-05-11	0.00	2,550.00	3,898,204.74	黄辉锐
6	建工作办公室划拨禄围村党组织服务群众专项经费(镇资金)	2022-05-12	12,000.00	0.00	3,910,204.74	黄江澄
7	建工作办公室划拨禄围村办公	2022-05-12	20,000.00	0.00	3,930,204.74	黄江澄
8	付中山市板芙镇道新文化用品商场付口罩款(疫情防控)	2022-05-17	0.00	2,000.00	3,928,204.74	梁卫强
9	业农村局下拨2021年12月份人	2022-05-18	20,000.00	0.00	3,948,204.74	黄江澄
10	付中山市板芙镇悦星日杂五金店付长尾扫、三色布、铁铲款	2022-05-19	0.00	2,460.00	3,945,744.74	梁卫强
11	司付垃圾清运费(2022年1月-1月)	2022-05-19	0.00	71,840.00	3,873,904.74	黄江澄
12	付中国电信股份有限公司中山分公司付04月份通信服务费	2022-05-23	0.00	805.00	3,873,099.74	黄银婷
13	付广东电网有限责任公司中山供电局付04月份电费	2022-05-23	0.00	2,133.07	3,870,966.67	黄银婷
14	限公司付30W投光灯、电工胶布、毛扫、靚水鞋、靚雨衣、	2022-05-23	0.00	3,990.00	3,866,976.67	梁卫强
15	付林少轩等人付05月份禄围村工作人员工资	2022-05-25	0.00	1,600.00	3,865,376.67	林少轩等人
16	司付计算机维护等款(详情见清单)	2022-05-25	0.00	3,595.00	3,861,781.67	林强
17	付中山市住房公积金管理中心付05月份住房公积金	2022-05-25	0.00	13,920.00	3,847,861.67	黄银婷
18	付冯敏静等人付05月份农村干部基本工资和补贴	2022-05-25	0.00	16,428.05	3,831,433.62	冯敏静等人
19	付黄银婷等人付05月份禄围村工作人员工资	2022-05-25	0.00	26,476.10	3,804,957.52	黄银婷等人
20	公司板芙禄围支行付转帐手续费	2022-05-26	0.00	17.00	3,804,940.52	黄银婷
21	公司板芙禄围支行购买支票手续费	2022-05-26	0.00	25.00	3,804,915.52	黄银婷
22	2022年03月15日-2022年05月15日	2022-05-27	0.00	1,295.85	3,803,619.67	黄银婷
23	板芙税务分局付2022年05月份	2022-05-27	0.00	18,109.35	3,785,510.32	黄添娣
24	付中山市板芙镇禄围村民委员会提备用金	2022-05-30	0.00	500.00	3,785,010.32	梁银婷
	合 计		244,483.93	173,179.42		梁银婷

单位负责人：

财务负责人：

黄江澄

民主理财小组：

黄嘉琦

制表人：

郑露斯

梁北彩

陈华珍

债权（应收款）明细公布表

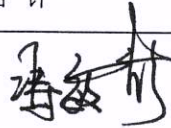
2022年5月

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				618,100.34	12,995.85	605,104.49
发包款				382,164.00	0.00	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
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				618,100.34	12,995.85	605,104.49

单位负责人：



财务负责人：黄江澄

民主理财小组：

黄嘉琦
陈华珍
梁北影

制表人：郑霭斯

债务（应付款）明细公布表

2022年5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				759,716.37	0.00	759,716.37
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石				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
代收代支				109,140.90	0.00	109,140.90
老人会				109,140.90	0.00	109,140.90
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

债务（应付款）明细公布表

2022年5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
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
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				817,216.37	57,500.00	759,716.37

单位负责人：[Signature]

财务负责人：黄江澄

民主理财小组：黄嘉琦

制表人：郑霭斯

梁北彩 陈华珍