

资产负债表

2022年5月31日

编制单位：中山市板芙镇四联村民委员会

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	2570572.02	5510979.26	短期借款	35	464777.00	464777.00
其中：现金		25.12	64.09	应付款项	36	2316838.51	1773543.53
银行存款		2570546.90	5510915.17	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	4560.00	21106.80				
存货	8			流动负债合计	41	2781615.51	2238320.53
流动资产合计	9	2575132.02	5532086.06	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	1000000.00	1000000.00	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	1000000.00	1000000.00	专项应付款	46	1869368.90	4708535.27
固定资产：				递延收入	47	292955.00	292955.00
固定资产原价	19	21174232.16	21252167.62	其他负债合计	48	2162323.90	5001490.27
减：累计折旧	20	613307.64	613307.64	负债合计	49	4943939.41	7239810.80
固定资产净值	21	20560924.52	20638859.98				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	501654.59	288233.64	资本	50	4447068.62	4447068.62
固定资产合计	26	21062579.11	20927093.62	公积公益金	51	13668154.25	14298418.25
无形资产：				未分配收益	52	1578548.85	1473882.01
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	19693771.72	20219368.88
资产总计	32	24637711.13	27459179.68	负债和所有者权益总计	56	24637711.13	27459179.68

村委会负责人：李锦胜 会计：李锦胜

村务公开监督（理财）小组：李锦胜
周锦荣
李永毅

收入支出情况表

2022年5月31日

编制单位：中山市板芙镇四联村民委员会

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	3295.6	577523	一、经营支出	197.74	50690.96
出租收入	3295.6	179412	土地承包款	0	6900
其他经营收入	0	98111	租赁税金	197.74	790.96
反承包收入	0	98111	十三顷海鲜集市	0	43000
砂石场经营收入还返	0	300000	二、管理费支出	21200.42	877007.69
二、发包及上交收入	0	134060	干部报酬	0	321148
承包金	0	134060	其他管理及固定人员报酬	1600	302300
土地承包金	0	30800	员工工资及奖金	0	109200
鱼塘承包金	0	103260	小组长工资及奖金	0	149100
三、投资收益	0	117759.52	电工工资及奖金	0	2000
其他投资收益	0	117759.52	文化室协管员工资	1600	8000
顺景工业园生活配套区1号楼租金	0	117759.52	村民小组财务工资	0	34000
四、农业税附加返还收入	0	0	办公费	384	12083.81
五、补助收入	34177.08	424741.58	办公用品费	384	7401
市级财政补助	-40000	0	其他办公费	0	4682.81
一般性转移支付	-40000	0	水电费	2225.42	9597
镇级财政补助	74177.08	424741.58	书报费	0	2700
一般性转移支付	74177.08	424741.58	会议费	750	6400
六、其他收入	0	21418.37	邮电通讯费	499.06	2401.82
存款利息收入	0	3227.17	机动车辆费	80	563
其他	0	11600	加油费	80	563
其他收入	0	11600	其他费用	15661.94	219814.06
没收合同履行保证金	0	6591.2	社保费	11097.94	58636.84
七、福利费收入	0	0	银行业务费	4	207
	0	0	其他	0	4600.72
	0	0	三清三拆三整治	0	75050
	0	0	新冠肺炎疫情防控经费	0	63079.5
	0	0	住房公积金	4560	18240
	0	0	三、其他支出	0	355466.18
	0	0	其他	0	201147.98
	0	0	其他费用	0	195290.84
	0	0	税金	0	5857.14
	0	0	在建工程转出	0	154318.2
	0	0	四、福利费支出	10850	131459.48
	0	0	烈军属优抚	0	500
	0	0	困难户补助	0	850

收入支出情况表

2022年5月31日

编制单位：中山市板芙镇四联村民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0	0	征兵民兵	0	1550
	0	0	环境卫生	10850	115409.48
	0	0	教育及学校幼儿园补助	0	3050
	0	0	成绩优秀奖	0	3050
	0	0	文娱体育	0	7800
	0	0	篮球比赛经费	0	7800
	0	0	慰问金	0	2300
	0	0	五、分配农户及投资者	0	0
	0	0	六、固定资产购建	0	77935.46
	0	0	管理用	0	2400
	0	0	电脑	0	2400
	0	0	主机（酷睿i3）	0	2400
	0	0	公益用	0	75535.46
	0	0	村口标志	0	75535.46

村委会负责人：郭内春 会计：冯江

村务公开监督（理财）小组：李锦胜
周耀军
李太毅

政府拨款使用管理情况明细表

2022年5月31日

编制单位：中山市板芙镇四联村民委员会

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
寓棚整治资金	寓棚整治	支付美丽田园新棚舍项目余额	630264	0	630264	0	
2021年农村干部报酬和岗位目标责任制奖励	村干部	2021年度村干部岗位目标责任制奖励	159885	0	159885	0	
2021年村民小组长岗位目标责任制考核奖	村民小组长	2021年度村民小组长工作目标责任制考核奖及优秀村民小组长奖励	116700	0	116700	0	
2021年1月至12月河道保洁经费	河道保洁	支付2020年12月16日至2021年3月15日河道水浮莲和垃圾清理费	120000	0	34455	85545	
2022年1月至4月会计人员工资补贴	会计工资补贴		5000	0	0	5000	
服务群众专项经费—镇资金	服务群众		24000	0	0	24000	
服务群众专项经费—市资金	服务群众		24000	0	0	24000	
办公经费补助资金—镇资金	办公经费		40000	0	0	40000	
办公经费补助资金—市资金	办公经费		40000	0	0	40000	
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	支付核酸检测快餐费、租棚费，购消毒粉、一次性雨衣	53979.5	0	53979.5	0	
人居环境经费	人居环境整治		25000	0	0	25000	
涉河违建自拆人工补助经费	涉河违建自拆人工补助		10821.6	0	0	10821.6	
耕地保护市级补贴-2016年资金	耕地保护		388000.57	0	0	388000.57	
耕地保护市级补贴-2017年资金	耕地保护		944883	0	0	944883	
耕地保护市级补贴-2018年资金	耕地保护		569087.77	0	0	569087.77	
耕地保护市级补贴-2021年资金	耕地保护		1262007.6	0	0	1262007.6	
困难村缺口资金补助	村委会运作		94177.08	0	0	94177.08	

政府拨款使用管理情况明细表

2022年5月31日

编制单位：中山市板芙镇四联村民委员会

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
合计			4507806.12	0	995283.5	3512522.62	

村委会负责人：李炳权

会计：李锦胜

村务公开监督（理财）小组：李锦胜

李锦胜
李如毅

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年5月 31日

编制单位：中山市板芙镇四联村民委员会

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴（养老保险）	扣缴（住房公积金）	合计	备注
黄华添	文化室协管员	1600	0	0	0	0	1600	2022年4月份工资
梁细妹	街道保洁员	2500	0	0	0	0	2500	2022年4月份工资
黄小凤	街道保洁员	2500	0	0	0	0	2500	2022年4月份工资
冯秋叶	街道保洁员	2500	0	0	0	0	2500	2022年4月份工资
梁群叶	街道保洁员	2500	0	0	0	0	2500	2022年4月份工资

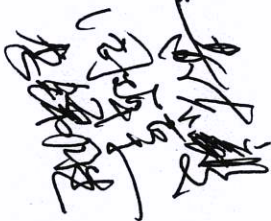
村委会负责人：



会计：



村务公开监督（理财）小组





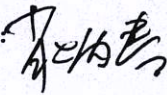
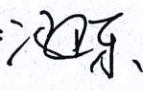
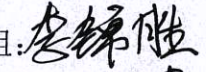
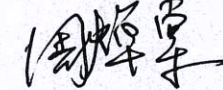
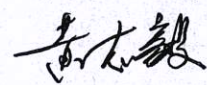
现金收支明细表

2022年5月31日

编制单位：中山市板芙镇四联村民委员会

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
	期初余额	0	0	94.09
2022-05-07	收提现金	5000	0	5094.09
2022-05-18	付中油碧辟石油有限公司中山分公司支付巡逻车加油费	0	80	5014.09
2022-05-18	付陈素霞、梁润添等15人板芙镇党建办调研村“两委”班子及其成员会议费	0	750	4264.09
2022-05-31	付存现金	0	4200	64.09

村委会负责人： 会计： 村务公开监督（理财）小组：



银行收支明细表

2022年5月31日

编制单位：中山市板芙镇四联村民委员会

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
	期初余额	0	0	3865109.32
2022-05-06	收中山市板芙镇城管住建和农业农村局拨付2017年度生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）	944883	0	4809992.32
2022-05-06	收中山市板芙镇城管住建和农业农村局拨付2016年度生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）	388000.57	0	5197992.89
2022-05-07	付提现	0	5000	5192992.89
2022-05-07	付中山市坚毅印务有限公司支付收款收据、付款凭证、单据封面款	0	384	5192608.89
2022-05-07	付黄华添支付文化室协管员2022年4月份工资	0	1600	5191008.89
2022-05-07	付梁细妹、梁群叶、冯秋叶、黄小凤支付街道保洁员2022年4份工资	0	10000	5181008.89
2022-05-07	付中山农村商业银行股份有限公司板芙禄围支行支付代发工资手续费	0	4	5181004.89
2022-05-10	收中共中山市板芙镇委员会党建工作办公室划拨四联村办公经费补助资金（镇资金部分）	20000	0	5201004.89
2022-05-10	收中共中山市板芙镇委员会党建工作办公室划拨四联村党组织服务群众专项经费（镇资金部分）	12000	0	5213004.89
2022-05-11	收黄华海交来承包四联村十三顷水闸北侧土地2022年5月1日—2023年4月30日租金	380000	0	5593004.89
2022-05-11	收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨2022年困难村缺口资金补助	94177.08	0	5687181.97
2022-05-13	收梁玉丽交来新兴大道33号新兴花园第7、8幢商铺2022年5月份租金	3295.6	0	5690477.57
2022-05-17	付中国人寿保险股份有限公司中山分公司支付环卫工人意外险	0	850	5689627.57
2022-05-18	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	25000	0	5714627.57
2022-05-18	付中山市板芙镇四联村顷一经济合作社2022年5月1日至2023年4月30日十三顷水闸北土地租金分	0	190000	5524627.57
2022-05-24	收中山市板芙镇水务事务中心下拨涉河违建自拆人工补助经费	10821.6	0	5535449.17
2022-05-31	收存现金	4200	0	5539649.17
2022-05-31	付中山市住房公积金管理中心上缴2022年5月份村“两委”住房公积金	0	9120	5530529.17
2022-05-31	付广东电网有限责任公司中山供电局支付2022年4月1日至4月30日电费	0	2065.4	5528463.77
2022-05-31	付中国电信股份有限公司中山分公司支付2022年4月份电话费（号码：86508900）	0	102.82	5528360.95
2022-05-31	付中国电信股份有限公司中山分公司支付2022年4月份电话费（号码：86508435）	0	396.24	5527964.71
2022-05-31	付国家税务总局中山市税务局板芙税务分局上缴2022年5月份社保费	0	16691.78	5511272.93
2022-05-31	付国家税务总局中山市税务局板芙税务分局上缴2022年4月份新兴大道33号新兴花园7、幢2卡房产	0	197.74	5511075.19
2022-05-31	付中山公用水务有限公司支付水费、垃圾费、污水处理费	0	160.02	5510915.17

村委会负责人：李为平 会计：江正东

村务公开监督（理财）小组：李锦胜、黄志毅、周锦荣



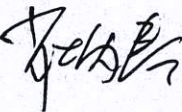
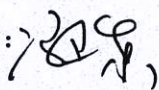
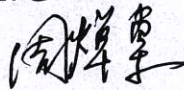
债权（应收款项）明细表

2022年5月31日

编制单位：中山市板芙镇四联村民委员会

单位：元

债务名称	债务内容	经手人	发生时间	应收金额	本期金额	本期未收
应收款				21106.8	0	21106.8
医保社保				11986.8	0	11986.8
住房公积金				9120	0	9120

村委会负责人： 会计： 村务公开监督（理财）小组：



债务（应付款项）明细表

2022年 5月 31日

编制单位：中山市板芙镇四联村民委员会

单位：元

债权人	债权内容	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				1963543.53	190000	1773543.53	
应付定金押金				868566.55	0	868566.55	
卢悦带				225429.75	0	225429.75	
中山市超越环卫清运有限公司				30000	0	30000	
黄华海				190000	0	190000	
区福能				68750	0	68750	
黄金海				6000	0	6000	
黄顺谊				41250	0	41250	
围二队				15400	0	15400	
黄锦钊				70000	0	70000	
梁惠洁				25000	0	25000	
吴丽红				10000	0	10000	
欧旭佳				100000	0	100000	
梁玉丽				9886.8	0	9886.8	
冯北权				76850		76850	
应付工程款				377840	0	377840	
陈金伟、梁桂				377840	0	377840	
代收代支				190000	190000	0	
预收款				370554	0	370554	
旧村府租金				38334	0	38334	
梁惠洁				50000	0	50000	
黄华海				190000	0	190000	
冯北权				92220	0	92220	
工程质量保证金				150687.78	0	150687.78	
广东洪源建设有限公司				24439.02	0	24439.02	
梁炳洪				7500	0	7500	
郭荣基				7814.12	0	7814.12	
梁执友				6191.64	0	6191.64	
黄嘉俊				5911.84	0	5911.84	
梁金尧				1977	0	1977	

债务（应付款项）明细表

2022年 5月 31日

编制单位：中山市板芙镇四联村民委员会

单位：元

债权人	债权内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
中山市友骏建筑工程有限公司				78783	0	78783	
广东中深建设有限公司				10188.11	0	10188.11	
吴诗闻				7883.05	0	7883.05	
工程设计费				5895.2	0	5895.2	
广州新城建筑设计院有限公司				5895.2	0	5895.2	

村委会负责人：李为恩 会计：冯卫东

村务公开监督（理财）小组：李锦胜
周锦章
李太毅