

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

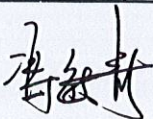
2022年12月

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	6000.00	400.00	1434.39	4965.61	
黄江澄	副书记、村委	5000.00	250.00	1314.39	3935.61	
梁卫强	副主任、支委	5000.00	400.00	1314.39	4085.61	
黄嘉琦	支委	4500.00	150.00	1254.39	3395.61	
黄辉锐	支委	4500.00	500.00	1254.39	3745.61	
黄银婷	出纳	3500.00	0.00	642.39	2857.61	
梁春娴	计生专干	3200.00	0.00	642.39	2557.61	
周炳佳	治安员	3100.00	0.00	642.39	2457.61	
黄加伟	治安员	3100.00	0.00	642.39	2457.61	
黎淑娟	保洁员	2450.00	0.00	642.39	1807.61	
林少轩	文化室管理员	1000.00	0.00	0.00	1000.00	工资包括协管员：500元
黄添娣	社保专员	3200.00	0.00	642.39	2557.61	
林永佳	治安员	3100.00	0.00	642.39	2457.61	
黄杏桃	残联专干	600.00	0.00	0.00	600.00	
郑霭斯	会计	4650.00	0.00	642.39	4007.61	
黄加俊	治安员	3100.00	0.00	642.39	2457.61	
梁倩敏	文笔员	3500.00	0.00	642.39	2857.61	
合计		59500.00	1700.00	12995.85	48204.15	

村委会负责人：



会计：

郑霭斯

村务公开监督（理财）小组：

梁北影
陈华珍

黄嘉琦

财务收支情况公布表

2022年12月

打印时间：2023-01-08

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	10,748.00	10,748.00
二、发包及上交收入		896,760.00	经营性固定资产折	10,748.00	10,748.00
承包金		896,760.00	二、管理费支出	168,362.90	1,671,316.36
鱼塘承包金		896,760.00	干部报酬	26,700.00	672,483.00
三、投资收益		117,759.52	其他管理及固定人员	37,500.00	549,376.00
其他投资收益		117,759.52	办公费	9,019.00	57,752.00
四、农业税附加返还收入			水电费	2,149.80	25,966.72
五、补助收入	1,225,149.85	2,975,761.75	水费		6,774.53
市级财政补助		64,000.00	电费	2,149.80	19,192.19
镇级财政补助	1,225,149.85	2,911,761.75	书报费		8,400.00
一般性补助	41,196.78	1,089,286.58	折旧费	50,849.10	50,849.10
项目性补助	1,183,953.07	1,822,475.17	修缮费	41,340.00	279,340.00
西江水乡乡村	477,648.04	1,079,847.72	会议费		16,964.00
西江水乡乡村	706,305.03	742,627.45	邮电通讯费	805.00	10,185.54
六、其他收入	13,964.25	34,192.12	三、其他支出		35,318.98
存款利息收入	2,964.25	11,692.12	无法收回的应收款		35,318.98
其他	11,000.00	22,500.00	四、福利费支出	119,984.80	1,088,404.93
上调款收入	11,000.00	22,000.00	征兵民兵		4,650.00
水电费收入		500.00	环境卫生	73,360.00	571,239.83
七、福利费收入		4,749.60	环境卫生队		23,200.00
其他福利费支出		4,749.60	其他	73,360.00	548,039.83
社会保险费		4,749.60	教育及学校幼儿园		11,859.60
			教育经费		9,489.60
			学校幼儿园补助		2,370.00

财务收支情况公布表

2022年12月

打印时间: 2023-01-08

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
			老人和敬老院补助		2,820.00
			敬老经费		2,820.00
			文体体育	3,000.00	3,000.00
			公共设施维护	2,565.00	20,158.00
			路灯费用	2,565.00	20,158.00
			医保社保		55,672.50
			城保基金		55,672.50
			慰问金	2,000.00	73,700.00
			消防		710.00
			其他福利费支出	39,059.80	344,231.00
			社会保险费	11,479.80	148,546.00
			疫情防控	20,620.00	112,165.00
			住房公积金	6,960.00	83,520.00
			妇联活动		364.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	169.78	804,163.78
			管理用	169.78	4,163.78
			组装式电脑		2,999.00
			惠普打印机P100		995.00
			档案柜子	169.78	169.78
			支农用		800,000.00
			美丽田园建设新		800,000.00

财务收支情况公布表

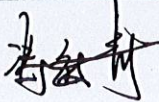
2022年12月

打印时间：2023-01-08

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
收入合计	1,239,114.10	4,029,222.99	支出合计	299,265.48	3,609,952.05

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

现金收支明细公布表

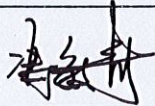
2022年12月

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	210.20	
1	收中山市板芙镇禄围村民委员会提备用	2022-12-19	500.00	0.00	710.20	黄银婷
2	收中山市板芙镇禄围村民委员会提备用	2022-12-19	500.00	0.00	1,210.20	
3	付梁华垣付吴彩妹病故慰问金	2022-12-19	0.00	500.00	710.20	梁华垣
4	付吴梓浩付郭带起病故慰问金	2022-12-19	0.00	500.00	210.20	吴梓浩
5	收中山市板芙镇禄围村民委员会提备用	2022-12-20	500.00	0.00	710.20	黄银婷
6	付林敏玲付林发叶病故慰问金	2022-12-20	0.00	500.00	210.20	林敏玲
7	收中山市板芙镇禄围村民委员会提备用	2022-12-27	500.00	0.00	710.20	黄银婷
8	付梁健涛付梁炳申病故慰问金	2022-12-27	0.00	500.00	210.20	梁健涛
合 计			2,000.00	2,000.00		

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

黄嘉琦

制表人：

郑雷斯

银行收支明细公布表

2022年12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	4,103,373.61	
1	济合作社交来2022年度财务工	2022-12-01	1,000.00	0.00	4,104,373.61	黄银婷
2	济合作社交来2022年度财务工	2022-12-01	1,000.00	0.00	4,105,373.61	黄银婷
3	济合作社交来2022年度财务工	2022-12-01	1,000.00	0.00	4,106,373.61	黄银添
4	济合作社交来2022年度财务工	2022-12-01	1,000.00	0.00	4,107,373.61	黄银婷
5	济合作社交来2022年度财务工	2022-12-01	1,000.00	0.00	4,108,373.61	黄银婷
6	济合作社交来2022年度财务工	2022-12-01	1,000.00	0.00	4,109,373.61	黄银婷
7	济合作社交来2022年度财务工	2022-12-01	1,000.00	0.00	4,110,373.61	黄银婷
8	济合作社交来2022年度财务工	2022-12-01	1,000.00	0.00	4,111,373.61	黄银婷
9	济合作社交来2022年度财务工	2022-12-01	1,000.00	0.00	4,112,373.61	黄银婷
10	济合作社交来2022年度财务工	2022-12-01	1,000.00	0.00	4,113,373.61	黄银婷
11	经济合作社交来2022年度财务	2022-12-02	1,000.00	0.00	4,114,373.61	黄银婷
12	亚农村局下拨	2022-12-05	6,000.00	0.00	4,120,373.61	黄江澄
13	2022年禄围村农村公厕管理经	2022-12-08	3,000.00	0.00	4,123,373.61	梁华根
14	收中山市板芙镇农业服务中心	2022-12-08	0.00	800.00	4,122,573.61	梁卫强
15	下拨2022年下半年村级育保员	2022-12-08	0.00	2,565.00	4,120,008.61	黄江澄
16	付中山市板芙镇恒新文化用品	2022-12-08	0.00	3,780.00	4,116,228.61	郭广辉
17	商场付口罩款	2022-12-08	0.00	3,780.00	4,112,448.61	郭广辉
18	限公司付照明装置、日用杂品	2022-12-08	0.00	3,780.00	4,108,668.61	郭广辉
19	、电线电缆、金属制品款（详	2022-12-08	0.00	3,780.00	4,104,888.61	郭广辉
20	、风扇、水冷机款（疫情防控	2022-12-08	0.00	4,700.00	4,100,188.61	梁卫强
21	、风扇、水冷机款（疫情防控	2022-12-08	0.00	41,340.00	4,058,848.61	梁卫强
22	、风扇、水冷机款（疫情防控	2022-12-08	2,500.00	0.00	4,061,348.61	黄银婷
23	付梭视（中山）商务有限公司	2022-12-13	0.00	1,580.00	4,059,768.61	黄江澄
24	付餐费（疫情防控核酸检测）	2022-12-13	0.00	2,800.00	4,056,968.61	梁卫强
25	限公司付禄围村党群服务中心	2022-12-13	0.00	3,000.00	4,053,968.61	梁卫强等人
26	11月至12月份会计人员工资补	2022-12-13	0.00	4,496.00	4,049,472.61	梁卫强
27	付打印机硒鼓加粉等款（详	2022-12-13	0.00	17,960.00	4,031,512.61	黄江澄
28	持中山市诚信办公设备商行付	2022-12-14	35,196.78	0.00	4,066,709.39	梁卫强
29	5-12月复印机租金	2022-12-15	0.00	3,000.00	4,063,709.39	梁华根
30	男子篮球赛经费及名次奖励（	2022-12-19	459,198.00	0.00	4,522,907.39	黄江澄
31	商场付办公用品款（详情见销	2022-12-19	0.00	500.00	4,522,407.39	黄银婷

银行收支明细公布表

2022年12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	付中山市板芙镇禄围村民委员会提备用金	2022-12-19	0.00	500.00	4,521,907.39	黄银婷
33	付中国电信股份有限公司中山分公司付通信服务费	2022-12-19	0.00	805.00	4,521,102.39	黄银婷
34	付广东电网有限责任公司中山供电局付11月份电费	2022-12-19	0.00	2,149.80	4,518,952.59	黄银婷
35	付中山市板芙镇禄围村民委员会提备用金	2022-12-20	0.00	500.00	4,518,452.59	黄银婷
36	公司广东分公司付板芙镇禄围村厕所问题改造工程造价咨询	2022-12-20	0.00	5,611.14	4,512,841.45	黄江澄
37	中山分公司付禄围村村民活动中心周边人居环境基础设施提	2022-12-20	0.00	9,354.48	4,503,486.97	黄江澄
38	中山分公司付禄围村尚永裕街人居环境基础设施提升工程技	2022-12-20	0.00	9,916.82	4,493,570.15	黄江澄
39	付禄围村村民活动中心周边人	2022-12-20	0.00	333,492.89	4,160,077.26	黄江澄
40	付禄围村尚永裕街人居环境基	2022-12-20	0.00	353,540.84	3,806,536.42	黄江澄
41	公司板芙禄围支行交来第四季	2022-12-26	2,189.18	0.00	3,808,725.60	黄银婷
42	付林少轩等人付12月份禄围村工作人员工资	2022-12-26	0.00	1,600.00	3,807,125.60	林少轩等人
43	付李金玉等人付2022年禄围村红火蚁防控人工费	2022-12-26	0.00	4,000.00	3,803,125.60	李金玉等人
44	围村农村人居环境整治工作人	2022-12-26	0.00	5,700.00	3,797,425.60	梁添好等人
45	围村农村人居环境整治工作人	2022-12-26	0.00	5,800.00	3,791,625.60	梁添好等人
46	围村农村人居环境整治工作人	2022-12-26	0.00	6,100.00	3,785,525.60	梁添好等人
47	围村农村人居环境整治工作人	2022-12-26	0.00	6,200.00	3,779,325.60	梁添好等人
48	围村农村人居环境整治工作人	2022-12-26	0.00	6,300.00	3,773,025.60	梁添好等人
49	围村农村人居环境整治工作人	2022-12-26	0.00	6,300.00	3,766,725.60	梁添好等人
50	围村农村人居环境整治工作人	2022-12-26	0.00	6,300.00	3,760,425.60	梁添好等人
51	围村农村人居环境整治工作人	2022-12-26	0.00	6,700.00	3,753,725.60	梁添好等人
52	付中山市住房公积金管理中心付12月份住房公积金	2022-12-26	0.00	13,920.00	3,739,805.60	黄银婷
53	板芙税务分局付2022年12月份	2022-12-26	0.00	17,515.65	3,722,289.95	黄添娣
54	付冯敏静等人付12月份农村干部基本工资和补贴	2022-12-26	0.00	20,128.05	3,702,161.90	冯敏静等人
55	付黄银婷等人付12月份禄围村工作人员工资	2022-12-26	0.00	26,476.10	3,675,685.80	黄银婷等人
56	付中山市板芙镇禄围村民委员会提备用金	2022-12-27	0.00	500.00	3,675,185.80	黄银婷
57	收交通银行中山南区支行父米第四季度利息	2022-12-28	775.07	0.00	3,675,960.87	黄银婷
58	公司板芙禄围支行购买支票手	2022-12-28	0.00	25.00	3,675,935.87	黄银婷
59	付中山农村商业银行股份有限公司板芙禄围支行转帐手续费	2022-12-28	0.00	116.00	3,675,819.87	黄银婷
60	中山分公司付工程技术咨询款(板芙镇禄围村厕所问题改造	2022-12-28	0.00	7,751.90	3,668,067.97	黄江澄
61	付工程款(板芙镇禄围村厕所	2022-12-28	0.00	464,285.00	3,203,782.97	黄江澄
62	收黄旭南交来2023年度承包款	2022-12-30	3,200.00	0.00	3,206,982.97	黄旭南
63	收黄旭南父米2023年度鱼塘抽水包电费	2022-12-30	500.00	0.00	3,207,482.97	黄旭南

银行收支明细公布表

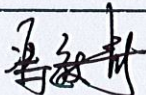
2022年12月

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
64	收吴卓添交来2023年度承包款	2022-12-30	600.00	0.00	3,208,082.97	吴卓添
65	收周建棠交来2023年度承包款	2022-12-30	85,000.00	0.00	3,293,082.97	周建棠
66	付中山农村商业银行股份有限公司板芙禄围支行转帐手续费	2022-12-30	0.00	2.00	3,293,080.97	黄银婷
67	付林永佳等人付2022年禄围村红火蚁防控人工费	2022-12-30	0.00	2,000.00	3,291,080.97	林永佳等人
合 计			609,159.03	1,421,451.67		林永佳等人

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

梁北彩

陈华珍

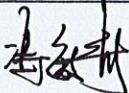
黄嘉琦

债权（应收款）明细公布表

报表单位：中山市板芙镇禄围村民委员会 2022年12月

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				474,621.36	102,295.85	372,325.51
发包款				274,004.00	88,800.00	185,204.00
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	600.00	-600.00
黄旭南				0.00	3,200.00	-3,200.00
周建棠				0.00	85,000.00	-85,000.00
医保社保				6,035.85	6,035.85	0.00
其他				187,621.51	500.00	187,121.51
梁炳明				13,057.96	0.00	13,057.96
黄七胜				22,992.35	0.00	22,992.35
吴焯坤				44,147.46	0.00	44,147.46
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	500.00	-500.00
住房公积金（个人部分）				6,960.00	6,960.00	0.00
合 计				474,621.36	102,295.85	372,325.51

单位负责人： 

财务负责人： 黄江澄

民主理财小组：

制表人： 郑露斯

陈华臻 梁北彩 黄嘉琦

债务（应付款）明细公布表

2022年12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				734,404.37	0.00	734,404.37
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
代收代支				106,955.90	0.00	106,955.90
老人会				106,955.90	0.00	106,955.90
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				61,200.00	61,200.00	0.00
干部				26,700.00	26,700.00	0.00
冯敏静				6,400.00	6,400.00	0.00
梁卫强				5,400.00	5,400.00	0.00
黄江澄				5,250.00	5,250.00	0.00
黄嘉琦				4,650.00	4,650.00	0.00
黄辉锐				5,000.00	5,000.00	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
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

债务（应付款）明细公布表

2022年12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
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				795,604.37	61,200.00	734,404.37

单位负责人：[Signature]

财务负责人：黄江澄

民主理财小组：

制表人：郑霭斯

梁北彩
陈华珍
黄嘉琦

政府拨款使用管理情况明细表

2022年12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-篱笆整治资金	禄围村		320160.00	0.00	320160.00	0.00	
下拨会计人员工资补贴	会计		15000.00	0.00	0.00	15000.00	
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		60000.00	60000.00	60000.00	0.00	
划拨禄围村党组织服务群众专项经费(镇资金部分)	禄围村		36000.00	36000.00	36000.00	0.00	
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		24000.00	8729.40	24000.00	0.00	
划拨禄围村办公经费补助资金(市资金部分)	禄围村		40000.00	40000.00	40000.00	0.00	
拨付2017年度生态补偿专项资金(耕地保护市级补贴)	禄围村		209077.79	0.00	0.00	209077.79	
收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨人居环境奖补经费	禄围村		120000.00	120000.00	120000.00	0.00	
收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项目(人居环境基础设施提升工程)	禄围村	付陕西临驰工程监理有限公司中山分公司付禄围村村民活动中心周边人居环境基础设施提升工程技术咨询款、付陕西临驰工程监理有限公司中山分公司付禄围村尚永裕街人居环境基础设施提升工程技术咨询款、付广东骏逸建设工程有限公司付禄围村村民活动中心周边人居环境基础设施提升工程	968500.00	706305.03	742627.45	225872.55	
收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项目(板芙镇厕所问题整改工程)	禄围村	付中盛精诚工程项目管理有限公司广东分公司付板芙镇禄围村厕所问题整改工程造价咨询服务款(预算审核)、付陕西临驰工程监理有限公司中山分公司付工程技术咨询款(板芙镇禄围村厕所问题整改工程)、付广东华盈建设集团有限公司付工程款(板芙镇禄围村厕所问题整改工程)	1086198.00	477648.04	1079847.72	6350.28	
收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨2022年第一批板芙镇农村人居环境整治创新争优项目经费	禄围村		27500.00	27500.00	27500.00	0.00	
收中山市板芙镇农业服务中心下拨村级后备保工资	禄围村	付梁华根付2022年下半年村级后备保工资	12000.00	3000.00	12000.00	0.00	
收中山市板芙镇农业服务中心下拨2022年红火蚁防控经费	禄围村	付李金玉等人付2022年禄围村红火蚁防控人工费、付林永佳等人付2022年禄围村红火蚁防控人工费	6000.00	6000.00	6000.00	0.00	
收中山市板芙镇社区卫生服务中心2022年3月28日区域性全员核酸检测补助经费	禄围村		6845.00	6845.00	6845.00	0.00	
收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-干净整洁村补助资金(4月份)	禄围村		12857.14	12857.14	12857.14	0.00	
收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨2022年第二批板芙镇农村人居环境整治创新争优项目经费	禄围村		27936.07	27936.07	27936.07	0.00	
收中国共产党中山市板芙镇委员会拨付新冠肺炎疫情防控一线人员慰问经费,400元/人,共10人	禄围村		4000.00	4000.00	4000.00	0.00	
收中山市板芙镇社区卫生服务中心现收到4-7月板芙镇核酸检测补助经费	禄围村		7900.00	7900.00	7900.00	0.00	
收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨镇高标农田道路杂草清除、缺损修补及后续管护资金	禄围村		65714.00	0.00	0.00	65714.00	
收中山市板芙镇水务事务中心2022年1-12月河道保洁经费	禄围村		60000.00	0.00	60000.00	0.00	
收中山市板芙镇公共服务办公室下拨村(社区)“一窗通办”人员绩效奖励	工作人员		14200.00	14200.00	14200.00	0.00	
收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-中山市美丽乡村指数测评专项资金(7月份)	禄围村		2857.14	2857.14	2857.14	0.00	
收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨2022年禄围村农村公厕管理经费	禄围村		6000.00	0.00	6000.00	0.00	
收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨禄围村2021年1月至12月生活垃圾处理费	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10-11月)	35196.78	35196.78	35196.78	0.00	
合计			5343305.99	1686474.60	3786775.30	1556530.69	

村委会负责人:

会计:

村务公开监督(理财)小组:

黄嘉琦

资 产 负 债 表

2022年12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	3,291,291.17	短期借款	35		
其中：现金		246.20	210.20	应付款项	36	650,575.47	734,404.37
银行存款		2,029,194.65	3,291,080.97	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	591,244.49	372,325.51				
存货	8			流动负债合计	41	650,575.47	734,404.37
流动资产合计	9	2,620,685.34	3,663,616.68	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		1,565,530.69
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	8,821,325.53	9,625,489.31	其他负债合计	43		1,565,530.69
减：累计折旧	20	307,314.01	368,911.11	负债合计	49	650,575.47	2,299,935.06
固定资产净值	21	8,514,011.52	9,256,578.20				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23		1,822,475.17	资本	50	2,897,933.60	2,897,933.60
固定资产合计	26	8,514,011.52	11,079,053.37	公积公益金	51	3,323,295.42	4,123,465.20
无形资产：				未分配收益	52	5,371,383.90	6,529,827.72
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	13,551,226.52
资产总计	32	12,243,188.39	15,851,161.58	负债和所有者权益总计	56	12,243,188.39	15,851,161.58

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：

梁北彩

制表人：

陈华珍

编制日期：2023年1月8日

陈华珍

黄嘉琦