

资产负债表

2023年2月28日


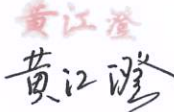


报表单位：中山市板芙镇禄围村民委员会


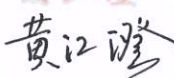
单位：元

| 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 | 3,291,291.17 | 3,222,716.75 | 短期借款 | 35 | | |
| 其中：现金 | | 210.20 | 219.20 | 应付款项 | 36 | 734,404.37 | 761,526.24 |
| 银行存款 | | 3,291,080.97 | 3,222,497.55 | 应付工资 | 37 | | |
| 短期投资 | 2 | | | 应付福利费 | 38 | | -83,233.00 |
| 应收款项 | 5 | 372,325.51 | 1,268,985.51 | | | | |
| 存货 | 8 | | | 流动负债合计 | 41 | 734,404.37 | 678,293.24 |
| 流动资产合计 | 9 | 3,663,616.68 | 4,491,702.26 | 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 | 1,565,530.69 |
| 固定资产： | | | | 递延收入 | 47 | | |
| 固定资产原价 | 19 | 9,625,489.31 | 9,498,827.48 | 其他负债合计 | 48 | 1,565,530.69 | 1,565,530.69 |
| 减：累计折旧 | 20 | 368,911.11 | 312,595.95 | 负债合计 | 49 | 2,299,935.06 | 2,243,823.93 |
| 固定资产净值 | 21 | 9,256,578.20 | 9,186,231.53 | | | | |
| 固定资产清理 | 22 | | | 所有者权益： | | | |
| 在建工程 | 23 | 1,822,475.17 | 1,822,475.17 | 资本 | 50 | 2,897,933.60 | 2,897,933.60 |
| 固定资产合计 | 26 | 11,079,053.37 | 11,008,706.70 | 公积公益金 | 51 | 4,123,465.20 | 4,125,984.97 |
| 无形资产： | | | | 未分配收益 | 52 | 6,529,827.72 | 7,341,157.99 |
| 无形资产 | 30 | | | | | | |
| 无形资产累计摊销 | 31 | | | 所有者权益合计 | 53 | 13,551,226.52 | 14,365,076.56 |
| 资产总计 | 32 | 15,851,161.58 | 16,608,900.49 | 负债和所有者权益总计 | 56 | 15,851,161.58 | 16,608,900.49 |

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 | | | |

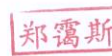
单位负责人：  财务负责人：  民主理财小组：  制表人：  编制日期：2023年3月9日









财务收支情况公布表

2023年2月

报表单位：中山市板芙镇禄围村民委员会

打印时间：2023-03-09



| 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 | 66,728.82 | 578,737.35 |
| 承包金 | | 896,760.00 | 干部报酬 | 26,750.00 | 378,530.50 |
| 鱼塘承包金 | | 896,760.00 | 其他管理及固定人员 | 35,000.00 | 178,389.20 |
| 三、投资收益 | | 89,811.06 | 办公费 | 1,816.00 | 1,876.00 |
| 其他投资收益 | | 89,811.06 | 水电费 | 1,935.21 | 4,661.27 |
| 四、农业税附加返还收入 | | | 水费 | | 760.03 |
| 五、补助收入 | | 276,718.00 | 电费 | 1,935.21 | 3,901.24 |
| 镇级财政补助 | | 276,718.00 | 书报费 | 396.00 | 7,956.00 |
| 一般性补助 | | 276,718.00 | 会议费 | | 5,286.00 |
| 六、其他收入 | 202,000.00 | 202,500.00 | 邮电通讯费 | 831.61 | 2,038.38 |
| 其他 | 202,000.00 | 202,500.00 | 三、其他支出 | 75,721.44 | 75,721.44 |
| 水电费收入 | | 500.00 | 固定资产盘亏和损失 | 75,721.44 | 75,721.44 |
| 其他 | 202,000.00 | 202,000.00 | 处置固定资产净 | 75,721.44 | 75,721.44 |
| 七、福利费收入 | | | 四、福利费支出 | 38,170.00 | 83,233.00 |
| | | | 治安 | 77.00 | 169.00 |
| | | | 征兵民兵 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| | | | 环境卫生 | 17,960.00 | 40,120.00 |
| | | | 其他 | 17,960.00 | 40,120.00 |
| | | | 慰问金 | 500.00 | 4,700.00 |
| | | | 消防 | 222.00 | 422.00 |
| | | | 其他福利费支出 | 18,411.00 | 36,822.00 |
| | | | 社会保险费 | 11,451.00 | 22,902.00 |
| | | | 住房公积金 | 6,960.00 | 13,920.00 |


财务收支情况公布表

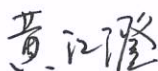
2023年2月

报表单位：中山市板芙镇禄围村民委员会

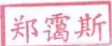
打印时间：2023-03-09

| 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 | -126,661.83 | -126,661.83 |
| | | | 生产经营用 | -107,480.00 | -107,480.00 |
| | | | 禄围村市场 | -107,480.00 | -107,480.00 |
| | | | 管理用 | 1,716.17 | 1,716.17 |
| | | | 相机 | -1,900.00 | -1,900.00 |
| | | | 高拍仪 | -1,758.60 | -1,758.60 |
| | | | 戴尔I3台式电脑 | 2,855.00 | 2,855.00 |
| | | | 奔图打印机 | 1,803.75 | 1,803.75 |
| | | | 灰色孰料椅子 | 221.04 | 221.04 |
| | | | A0602桌子 | 494.98 | 494.98 |
| | | | 公益用 | -20,898.00 | -20,898.00 |
| | | | 防盗报警器 | -650.00 | -650.00 |
| | | | 垃圾三轮车 | -12,450.00 | -12,450.00 |
| | | | 无线咪 | -1,200.00 | -1,200.00 |
| | | | 博爱家园 | -5,000.00 | -5,000.00 |
| | | | 扩音器 | -1,598.00 | -1,598.00 |
| 收入合计 | 202,000.00 | 1,465,789.06 | 支出合计 | 53,958.43 | 611,029.96 |

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组： 黄嘉琦
 梁北彩
 陈华珍

制表人： 郑霭斯

现金收支明细公布表

2023年2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 | 218.20 | |
| 1 | 收中山市板芙镇禄围村民委员会提备用 | 2023-02-01 | 500.00 | 0.00 | 718.20 | 黄银婷 |
| 2 | 付陈爱碧付黄悦容病故慰问金 | 2023-02-01 | 0.00 | 500.00 | 218.20 | 陈爱碧 |
| 3 | 收中山市板芙镇禄围村民委员会提备用 | 2023-02-14 | 300.00 | 0.00 | 518.20 | 黄银婷 |
| 4 | 付中油碧辟石油有限公司中山分公司付 | 2023-02-14 | 0.00 | 77.00 | 441.20 | 黄辉锐 |
| 5 | 付中油碧辟石油有限公司中山分公司付 | 2023-02-14 | 0.00 | 222.00 | 219.20 | 黄辉锐 |
| 合计 | | | 800.00 | 799.00 | | |

单位负责人：

财务负责人：

黄江澄
黄江澄
黄江澄

民主理财小组：

黄嘉琦

梁北彩
陈华珍

制表人：

郑霭斯

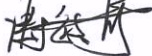
银行收支明细公布表


2023年2月

报表单位：中山市板芙镇禄围村民委员会

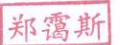
单位：元

| 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 | 3,129,100.50 | |
| 1 | 付中山市板芙镇禄围村民委员会提备用金 | 2023-02-01 | 0.00 | 500.00 | 3,128,600.50 | 黄银婷 |
| 2 | 2023年上半年征兵动员大会误工补贴款 | 2023-02-06 | 0.00 | 250.00 | 3,128,350.50 | 黄钧祺等人 |
| 3 | 年参加板芙镇2023年上半年征兵体检交通费 | 2023-02-06 | 0.00 | 750.00 | 3,127,600.50 | 黄钧祺等人 |
| 4 | 收梁健斌交来固定资产清理款(整批清理) | 2023-02-13 | 2,000.00 | 0.00 | 3,129,600.50 | 梁健斌 |
| 5 | 付中山市板芙镇禄围村民委员会提备用金 | 2023-02-14 | 0.00 | 300.00 | 3,129,300.50 | 黄银婷 |
| 6 | 司付电脑配件款(详情见附件清单) | 2023-02-14 | 0.00 | 489.00 | 3,128,811.50 | 林强 |
| 7 | 司付电脑配件款(详情见附件清单) | 2023-02-14 | 0.00 | 1,225.00 | 3,127,586.50 | 黄江澄 |
| 8 | 付广东电网有限责任公司中山供电局付2023年01月份电费 | 2023-02-14 | 0.00 | 1,935.21 | 3,125,651.29 | 黄添娣 |
| 9 | 付中山市宏顺电脑科技有限公司付戴尔13台式机电脑款 | 2023-02-14 | 0.00 | 2,855.00 | 3,122,796.29 | 黄江澄 |
| 10 | 板芙税务分局付02月份社会保险费 | 2023-02-14 | 0.00 | 13,061.40 | 3,109,734.89 | 黄添娣 |
| 11 | 司付垃圾清运费(2023年01月) | 2023-02-14 | 0.00 | 17,960.00 | 3,091,774.89 | 黄辉锐 |
| 12 | 收黄文彬交来2023年度部分发包款 | 2023-02-20 | 200,000.00 | 0.00 | 3,291,774.89 | 黄文彬 |
| 13 | 付中国邮政集团有限公司中山市分公司付中国青年报款 | 2023-02-20 | 0.00 | 396.00 | 3,291,378.89 | 黄嘉琦 |
| 14 | 公司板芙禄围支行购买支票手续费 | 2023-02-27 | 0.00 | 25.00 | 3,291,353.89 | 黄银婷 |
| 15 | 付中山农村商业银行股份有限公司板芙禄围支行转账手续费 | 2023-02-27 | 0.00 | 77.00 | 3,291,276.89 | 黄银婷 |
| 16 | 付梁炳堂付2023年01月02月份老人会管理人员工资 | 2023-02-27 | 0.00 | 2,000.00 | 3,289,276.89 | 梁炳堂 |
| 17 | 付梁春娴等人付2023年02月份禄围村工作人员工资 | 2023-02-27 | 0.00 | 2,100.00 | 3,287,176.89 | 梁春娴等人 |
| 18 | 付中山市住房公积金管理中心付2023年02月份住房公积金 | 2023-02-27 | 0.00 | 13,920.00 | 3,273,256.89 | 黄银婷 |
| 19 | 付冯敏静等人付2023年02月份农村干部基本工资和补贴 | 2023-02-27 | 0.00 | 20,182.05 | 3,253,074.84 | 冯敏静等人 |
| 20 | 付黄银婷等人付2023年02月份禄围村工作人员工资 | 2023-02-27 | 0.00 | 26,484.10 | 3,226,590.74 | 黄银婷等人 |
| 21 | 司交来禄围村村民活动中心周边人居环境基础设施提升工程 | 2023-02-28 | 559.15 | 0.00 | 3,227,149.89 | 黄江澄 |
| 22 | 司交来禄围村尚永裕街人居环境提升工程 | 2023-02-28 | 592.72 | 0.00 | 3,227,742.61 | 黄江澄 |
| 23 | 付革雷电指股份有限公司中山分公司付通信服务费 | 2023-02-28 | 0.00 | 831.61 | 3,226,911.00 | 黄银婷 |
| 24 | 板芙税务分局付02月份社会保险费 | 2023-02-28 | 0.00 | 4,413.45 | 3,222,497.55 | 黄添娣 |
| | 合计 | | 203,151.87 | 109,754.82 | | 黄添娣 |

单位负责人： 

财务负责人： 

民主理财小组：  

制表人： 

债权（应收款）明细公布表

2023年2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 | | | | 1,281,969.36 | 12,983.85 | 1,268,985.51 |
| 发包款 | | | | 1,081,364.00 | 0.00 | 1,081,364.00 |
| 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 | | | | 699,200.00 | 0.00 | 699,200.00 |
| 医保社保 | | | | 6,023.85 | 6,023.85 | 0.00 |
| 其他 | | | | 187,621.51 | 0.00 | 187,621.51 |
| 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 |
| 住房公积金（个人部分） | | | | 6,960.00 | 6,960.00 | 0.00 |
| 合计 | | | | 1,281,969.36 | 12,983.85 | 1,268,985.51 |

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

黄嘉琦
梁北彩
陈华珍

制表人：

债务（应付款）明细公布表

2023年2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 | | | | 763,526.24 | 2,000.00 | 761,526.24 |
| 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 | | | | 1,151.87 | 0.00 | 1,151.87 |
| 村民活动中心周边人居环境基础设施提升工程质保金 | | | | 559.15 | 0.00 | 559.15 |
| 尚永裕街人居环境基础设施提升工程质保金 | | | | 592.72 | 0.00 | 592.72 |
| 代收代支 | | | | 134,925.90 | 2,000.00 | 132,925.90 |
| 老人会 | | | | 134,925.90 | 2,000.00 | 132,925.90 |
| 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 | | | | 61,750.00 | 61,750.00 | 0.00 |
| 干部 | | | | 26,750.00 | 26,750.00 | 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 | | | | 4,700.00 | 4,700.00 | 0.00 |
| 黄辉锐 | | | | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 管理和固定人员 | | | | 35,000.00 | 35,000.00 | 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 |

债务（应付款）明细公布表

2023年2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 |
| 樊春娴 | | | | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| 合计 | | | | 825,276.24 | 63,750.00 | 761,526.24 |

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

民主理财小组理财结果公布表

2023年2月

报表单位：中山市板芙镇禄围村民委员会

打印时间：2023-03-09

审核结果：

1、现金帐面余额：219.20 元，实地清点现金：0.00 元；

长（短）款：0.00 元；

2、库存现金：0.00 元，超出规定限额：0.00 元；

3、库存现金“白条抵库”金额：0.00 元；

4、银行帐面余额：3222497.55 元；

银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：借方差异：0.00 元；

贷方差异：0.00 元；余额差异：0.00 元；调整后是否相符：是 ；

5、本月现金收入共：2 笔，800元；

本月银行存款收入共：4 笔，203151.87 元；

6、本月现金支出共：3 笔，799 元；

本月银行存款支出共：20 笔，109754.82 元；

审批手续是否完善：是 是否合理：是

审核意见：

年 月 日

单位负责人：

财务负责人：





民主理财小组：黄嘉琦




制表人：

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年2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 | 1433.59 | 4966.41 | |
| 黄江澄 | 副书记、村委 | 5000.00 | 250.00 | 1313.59 | 3936.41 | |
| 梁卫强 | 副主任、支委 | 5000.00 | 400.00 | 1313.59 | 4086.41 | |
| 黄嘉琦 | 支委 | 4500.00 | 200.00 | 1253.59 | 3446.41 | |
| 黄辉锐 | 支委 | 4500.00 | 500.00 | 1253.59 | 3746.41 | |
| 黄银婷 | 出纳 | 3500.00 | 0.00 | 641.59 | 2858.41 | |
| 梁春娴 | 计生专干 | 3200.00 | 0.00 | 641.59 | 2558.41 | |
| 周炳佳 | 治安员 | 3100.00 | 0.00 | 641.59 | 2458.41 | |
| 黄加伟 | 治安员 | 3100.00 | 0.00 | 641.59 | 2458.41 | |
| 黎淑娟 | 保洁员 | 2450.00 | 0.00 | 641.59 | 1808.41 | |
| 樊春娴 | 文化室管理员 | 1500.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 工资包括协管员：500元 |
| 黄添娣 | 社保专员 | 3200.00 | 0.00 | 641.59 | 2558.41 | |
| 林永佳 | 治安员 | 3100.00 | 0.00 | 641.59 | 2458.41 | |
| 黄杏桃 | 残联专干 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | |
| 郑霭斯 | 会计 | 4650.00 | 0.00 | 641.59 | 4008.41 | |
| 黄加俊 | 治安员 | 3100.00 | 0.00 | 641.59 | 2458.41 | |
| 梁倩敏 | 文笔员 | 3500.00 | 0.00 | 641.59 | 2858.41 | |
| 合计 | | 60000.00 | 1750.00 | 12983.85 | 48766.15 | |

村委会负责人：冯敏静

会计：郑霭斯

村务公开监督（理财）小组：黄嘉琦

梁北彩
陈华珍

政府拨款使用管理情况明细表

2023年2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2022年度农村（社区）干部考核奖金 | 禄围村干部 | | 204808.00 | 0.00 | 204808.00 | 0.00 | |
| 下拨2022年度村（居）民小组长考核奖金 | 禄围村村民小组长 | | 71910.00 | 0.00 | 71910.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合计 | | | 276718.00 | 0.00 | 276718.00 | 0.00 | |



村委会负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：