

资产负债表

2023年2月28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	行资	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	5309722.02	4228730.53	短期借款	35	464777.00	464777.00
其中：现金		141.00	69.00	应付款项	36	2777630.96	1748556.34
银行存款		5309581.02	4228661.53	应付工资	37	206340.00	
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	40863.74	21082.80				
存货	8			流动负债合计	41	3448747.96	2213333.34
流动资产合计	9	5350585.76	4249813.33	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	4357374.60	4052434.93
固定资产：				递延收入	47	243095.00	243095.00
固定资产原价	19	22313558.40	22958064.21	其他负债合计	48	4600469.60	4295529.93
减：累计折旧	20	765526.64	765526.64	负债合计	49	8049217.56	6508863.27
固定资产净值	21	21548031.76	22192537.57				
固定资产清理	22		-900.00	所有者权益：			
在建工程	23	748620.70	394398.45	资本	50	4447068.62	4447068.62
固定资产合计	26	22296652.46	22586036.02	公积公益金	51	15596009.33	15878594.89
无形资产：				未分配收益	52	554942.71	1001322.57
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	20598020.66	21326986.08
资产总计	32	28647238.22	27835849.35	负债和所有者权益总计	56	28647238.22	27835849.35

村委会负责人：  会计： 

村务公开监督（理财）小组： 



财务收入支出情况表

2023年2月28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	0	269226.6	一、经营支出	197.74	7513.39
出租收入	0	171115.6	土地承包款	0	6900
其他经营收入	0	98111	租赁税金	197.74	613.39
反承包收入	0	98111	二、管理费支出	25479.42	272711.18
二、发包及上交收入	0	153260	干部报酬	-54000	122241.5
承包金	0	153260	其他管理及固定人员报酬	1600	52500
土地承包金	0	50000	员工工资及奖金	0	16500
鱼塘承包金	0	103260	小组长工资及奖金	0	28800
三、投资收益	0	89811.06	文化室协管员工资	1600	3200
其他投资收益	0	89811.06	村民小组财务工资	0	4000
顺景工业园生活配套区1号楼租金	0	89811.06	办公费	5391	5391
四、农业税附加返还收入	0	0	办公用品费	5391	5391
五、补助收入	0	215542.68	水电费	776.01	1638.08
镇级财政补助	0	215542.68	会议费	0	2150
一般性转移支付	0	215542.68	邮电通讯费	439.4	874.23
六、其他收入	0	0	机动车辆费	72	72
七、福利费收入	0	0	加油费	72	72
	0	0	其他费用	16001.01	32644.37
	0	0	社保费	11268.15	23287.51
	0	0	银行业务费	70	134
	0	0	其他	102.86	102.86
	0	0	住房公积金	4560	9120
	0	0	离任补助	55200	55200
	0	0	三、其他支出	0	1217.05
	0	0	其他	0	1217.05
	0	0	税金	0	1217.05
	0	0	四、福利费支出	600	10518.86
	0	0	烈军属优抚	0	750
	0	0	困难户补助	0	650
	0	0	征兵民兵	300	1350
	0	0	环境卫生	0	7168.86
	0	0	慰问金	300	600
	0	0	五、分配农户及投资者	0	0
	0	0	六、固定资产购建	644505.81	644505.81
	0	0	管理用	2519.77	2519.77
	0	0	打印机	1803.75	1803.75
	0	0	奔图打印机	1803.75	1803.75
	0	0	塑料椅子	221.04	221.04

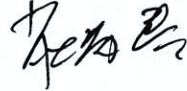
财务收入支出情况表

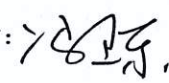
2023年2月28日

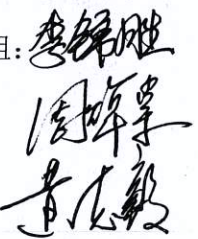
编制单位：中山市板芙镇四联村民委员会

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	桌子	494.98	494.98
	0	0	公益用	100193.07	100193.07
	0	0	加茂公厕	100193.07	100193.07
	0	0	支农用	541792.97	541792.97
	0	0	水利设施	541792.97	541792.97
	0	0	顷一队泵房	272065.79	272065.79
	0	0	顷三队泵房	171787.14	171787.14
	0	0	沙四队泵房	97940.04	97940.04
合计	0	727840.34	合计	670782.97	936466.29

村委会负责人： 

会计： 

村务公开监督（理财）小组： 




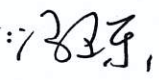
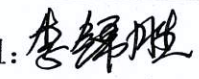
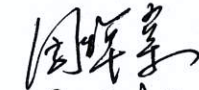
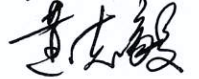
现金收支明细表

2023年2月28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	41
2023-02-17	收提备用金	3000	0	3041
2023-02-17	收何北元交来收购联想电脑、传真机、夏普打印机等报废固定资产款项	900	0	3941
2023-02-17	付存现金	0	900	3041
2023-02-17	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	72	2969
2023-02-17	付林金海支付加二队党员疾病慰问金	0	300	2669
2023-02-28	付存现金	0	2600	69

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

2023年2月28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	4294318.4
2023-02-03	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	5	4294313.4
2023-02-03	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	5	4294308.4
2023-02-03	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	16	4294292.4
2023-02-03	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	16	4294276.4
2023-02-03	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	3	4294273.4
2023-02-17	收存现金	900	0	4295173.4
2023-02-17	付提备用金	0	3000	4292173.4
2023-02-17	付黄华添支付文化室协管员2023年1月份工资	0	1600	4290573.4
2023-02-17	付肖文狄支付2023年上半年征兵预征对象体检误工费	0	150	4290423.4
2023-02-22	付诚安工程管理有限公司支付四联村顷一队泵房改造工程监理费	0	2000	4288423.4
2023-02-22	付江苏都市交通规划设计研究院有限公司支付四联村顷一队泵房箱涵改造工程设计费	0	10829	4277594.4
2023-02-22	付广东板芙测绘工程有限公司支付四联村顷一队泵房箱涵改造工程测绘费	0	1734.9	4275859.5
2023-02-22	付广东宝骏工程咨询有限公司支付四联村公厕提升改造项目造价咨询费（结算审核）	0	1600	4274259.5
2023-02-22	付林宇佳支付2023年上半年征兵预征对象体检误工费	0	150	4274109.5
2023-02-22	付浙江质安工程管理有限公司支付四联村公厕提升改造项目监理费	0	1600	4272509.5
2023-02-22	付中山农村商业银行股份有限公司板芙禄围支行支付购买支票手续费	0	25	4272484.5
2023-02-22	付中审工程咨询有限公司支付四联村顷一队泵房箱涵改造工程造价咨询费（结算）	0	1600	4270884.5
2023-02-22	付中审工程咨询有限公司支付四联村顷三队泵房改造工程造价咨询费（结算）	0	1600	4269284.5
2023-02-22	付中审工程咨询有限公司支付四联村五顷涌砌石工程造价咨询费（结算）	0	1600	4267684.5
2023-02-22	付中审工程咨询有限公司支付四联村沙头村口路基加固工程造价咨询费（结算）	0	1600	4266084.5
2023-02-22	付中审工程咨询有限公司支付四联村围四队农路修缮工程造价咨询费（结算）	0	1600	4264484.5
2023-02-22	付中审工程咨询有限公司支付四联村沙一队、沙四队泵房改造工程造价咨询费（结算）	0	1600	4262884.5
2023-02-23	付中山市勤得福贸易有限公司购A复印纸、A3复印纸、A4粉色复印纸、A3粉色复印纸	0	1776	4261108.5
2023-02-23	付中山市勤得福贸易有限公司购A4复印纸、A4粉色复印纸、A3复印纸、A3粉色复印纸	0	2859	4258249.5
2023-02-28	收存现金	2600	0	4260849.5

银行收支明细表

2023年2月28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
2023-02-28	收广州新城建筑设计院有限公司交来四联村坝五队人居环境基础设施提升工程设计质保金	564.68	0	4261414.18
2023-02-28	收中山农村商业银行股份有限公司板芙禄围支行退回江湛财涉河违建自拆补助	373.4	0	4261787.58
2023-02-28	收广州新城建筑设计院有限公司交来四联村党建文化广场人居环境基础设施提升工程设计质保金	331.65	0	4262119.23
2023-02-28	付中山市三乡镇创洲纸业商行购洁柔卷纸40条	0	756	4261363.23
2023-02-28	付中山市板芙镇尚用五金店购长竹扫、胶扫把、短竹扫等（用于2023年人居环境整治）	0	2960	4258403.23
2023-02-28	付梁志娟支付涉河违建自拆补助	0	235.6	4258167.63
2023-02-28	付冼桥根支付涉河违建自拆补助	0	150	4258017.63
2023-02-28	付江湛财支付涉河违建自拆补助	0	373.4	4257644.23
2023-02-28	付梁爱华村“两委”干部正常离任补助差额	0	1200	4256444.23
2023-02-28	付中国电信股份有限公司中山分公司支付2023年1月份电话费（号码：86508435）	0	385.14	4256059.09
2023-02-28	付中国电信股份有限公司中山分公司支付2023年1月份电话费（号码：86508900）	0	54.26	4256004.83
2023-02-28	付广东电网有限责任公司中山供电局支付2023年1月1日至1月31日电费	0	776.01	4255228.82
2023-02-28	付国家税务总局中山市税务局板芙税务分局上缴2023年1月份新兴大道33号新兴花园7,幢2卡房产税	0	197.74	4255031.08
2023-02-28	付中山市住房公积金管理中心上缴2023年2月份村“两委”住房公积金	0	9120	4245911.08
2023-02-28	付国家税务总局中山市税务局板芙税务分局上缴2023年2月份社保费	0	17249.55	4228661.53

村委会负责人：

李锦胜 会计：*周祥荣*

村务公开监督（理财）小组：

李锦胜
周祥荣
黄木毅




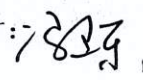

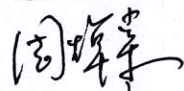

应收款项明细表

2023年2月28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				21082.8	0	21082.8
医保社保				11962.8	0	11962.8
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：



应付款项明细表

2023年2月28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				1748556.34	0.00	1748556.34	
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				30000.00	0	30000.00	
黄华海				190000.00	0	190000.00	
区福能				68750.00	0	68750.00	
黄金海				6000.00	0	6000.00	
黄顺谊				41250.00	0	41250.00	
围二队				15400.00	0	15400.00	
黄锦钊				70000.00	0	70000.00	
梁惠洁				25000.00	0	25000.00	
吴丽红				10000.00	0	10000.00	
欧旭佳				100000.00	0	100000.00	
梁玉丽				9886.80	0	9886.80	
冯北权				76850.00		76850.00	
应付工程款				643368.51	0	643368.51	
陈金伟、梁桂				377840.00	0	377840.00	
中山市友骏建筑工程有限公司				128985.58	0	128985.58	
梁炳根				38832.60	0	38832.60	
广东荣邦建设工程有限公司				97710.33		97710.33	
预收款				130668.00	0.00	130668.00	
旧村府租金				33334.00	0	33334.00	
黄华海				63334.00	0	63334.00	
十三顷水闸看护楼天面（中国移动）				14000.00	0	14000.00	
村委会办公楼顶通信基站（中国电信）				20000.00	0	20000.00	
工程质量保证金				99773.08	0.00	99773.08	
广东洪源建设有限公司				24439.02	0	24439.02	
梁炳洪				14208.07	0	14208.07	
郭荣基				7814.12	0	7814.12	
梁执友				6191.64	0	6191.64	

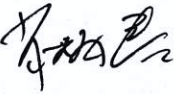

应付款项明细表

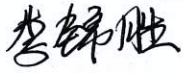
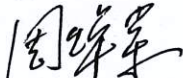
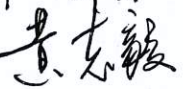
2023年2月28日

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
黄嘉俊				5911.84	0	5911.84	
梁金尧				1977.00	0	1977.00	
吴诗闻				7883.05	0	7883.05	
黄华海				8629.89	0	8629.89	
广东雄顺建筑工程有限公司				4783.80	0	4783.80	
广东旺盛建设工程有限公司				2636.79	0	2636.79	
广东大四喜建设工程有限公司				2392.45	0	2392.45	
广东远宏建设有限公司				4380.03	0	4380.03	
广东新誉隆建设有限公司				7629.05	0	7629.05	
广州新城建筑设计院有限公司				896.33	0	896.33	
工程设计费				6180.20	0	6180.20	
广州新城建筑设计院有限公司				5895.20	0	5895.20	
中山市第二建筑设计院有限公司				285.00	0	285.00	

村委会负责人： 会计：

村务公开监督（理财）小组：



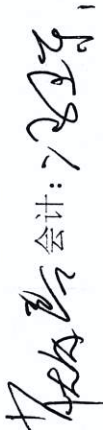

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

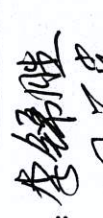
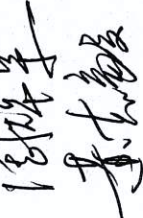

2023年2月28日

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(工 龄)	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	2023年1月份工资

村委会负责人： 会计：

村务公开监督(理财)小组：  

政府拨款使用情况明细表

2023年2月28日


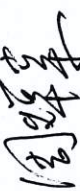

编制单位：中山市板芙镇四联村民委员会

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
农村干部考核奖励	村“两委”	支付肖炳春、黄金荣等5人2022年度村干部岗位考核奖	182385	0	182385	0	
村民小组长考核奖	村民小组长	支付郭容绍、谭志文等16人2022年度村民小组长岗位考核奖、优秀村民小组长奖励	115500	0	103500	12000	

村委会负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：
 李锦胜
 周祥军
 黄志敏