

资产负债表

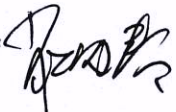
2023年3月31日

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	行资	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	5309722.02	4016403.23	短期借款	35	464777.00	464777.00
其中：现金		141.00	43.00	应付款项	36	2777630.96	1708470.89
银行存款		5309581.02	4016360.23	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	31225.44				
存货	8			流动负债合计	41	3448747.96	2173247.89
流动资产合计	9	5350585.76	4047628.67	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	3941312.78
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	4184407.78
减：累计折旧	20	765526.64	765526.64	负债合计	49	8049217.56	6357655.67
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	950345.51
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	20598020.66	21276009.02
资产总计	32	28647238.22	27633664.69	负债和所有者权益总计	56	28647238.22	27633664.69

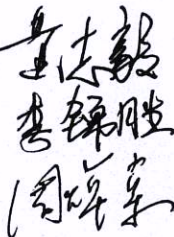
村委会负责人：



会计：



村务公开监督（理财）小组：



财务收入支出情况表

2023年3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	9886.8	279113.4	一、经营支出	197.74	7711.13
出租收入	9886.8	181002.4	土地承包款	0	6900
其他经营收入	0	98111	租赁税金	197.74	811.13
反承包收入	0	98111	二、管理费支出	24934.66	297645.84
二、发包及上交收入	0	153260	干部报酬	0	122241.5
承包金	0	153260	其他管理及固定人员报酬	5200	57700
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	3600	32400
三、投资收益	0	89811.06	文化室协管员工资	1600	4800
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	2716	8107
四、农业税附加返还收入	0	0	办公用品费	391	5782
五、补助收入	0	215542.68	其他办公费	2325	2325
镇级财政补助	0	215542.68	水电费	755.82	2393.9
一般性转移支付	0	215542.68	会议费	0	2150
六、其他收入	3442.03	3442.03	邮电通讯费	450.9	1325.13
存款利息收入	2767.45	2767.45	机动车辆费	735	807
违约金收入	674.58	674.58	加油费	385	457
七、福利费收入	0	0	维修费	350	350
	0	0	其他费用	15076.94	47721.31
	0	0	社保费	10516.94	33804.45
	0	0	银行业务费	0	134
	0	0	其他	0	102.86
	0	0	住房公积金	4560	13680
	0	0	离任补助	0	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	39173.49	49692.35
	0	0	烈军属优抚	0	750
	0	0	困难户补助	0	650
	0	0	征兵民兵	3600	4950
	0	0	环境卫生	35573.49	42742.35
	0	0	慰问金	0	600
	0	0	五、分配农户及投资者	0	0
	0	0	六、固定资产购建	0	644505.81
	0	0	管理用	0	2519.77
	0	0	打印机	0	1803.75
	0	0	奔图打印机	0	1803.75

财务收入支出情况表

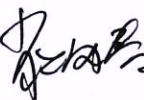
2023年3月31日

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	塑料椅子	0	221.04
	0	0	桌子	0	494.98
	0	0	公益用	0	100193.07
	0	0	加茂公厕	0	100193.07
	0	0	支农用	0	541792.97
	0	0	水利设施	0	541792.97
	0	0	顷一队泵房	0	272065.79
	0	0	顷三队泵房	0	171787.14
	0	0	沙四队泵房	0	97940.04
合计	13328.83	741169.17	合计	64305.89	1000772.18

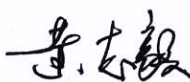
村委会负责人：

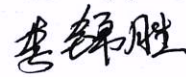


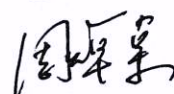
会计：



村务公开监督（理财）小组：









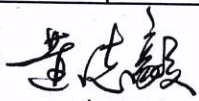
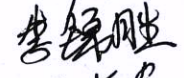
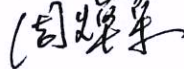
现金收支明细表

2023年3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	69
2023-03-15	收提现金	6700	0	6769
2023-03-15	付冯北培、梁炳根等13人支付2023年春季欢送新兵（罗浩源）醒狮人工费	0	2600	4169
2023-03-15	付中油碧辟石油有限公司中山分公司支付安监车加油费（粤TN1959）	0	75	4094
2023-03-15	付中山市信捷汽车维修服务中心支付消防车换刹车公泵、刹车油、水箱宝、机油	0	350	3744
2023-03-15	付中油碧辟石油有限公司中山分公司支付消防车加油费（粤TD1691）	0	310	3434
2023-03-24	付中山市西区东亿文具商行购洗洁精、洁厕液、毛巾、垃圾袋、杀蚊水、香座	0	391	3043
2023-03-31	付存现金	0	3000	43

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3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	4228661.53
2023-03-09	付广州新城建筑设计院有限公司四联村坝五队人居环境基础设施提升工程设计费	0	2823.39	4225838.14
2023-03-09	收梁玉丽交来新兴大道33号新兴花园第7,8幢商铺2023年1月—2月租金	6591.2	0	4232429.34
2023-03-09	付广州新城建筑设计院有限公司四联村党建文化广场人居环境基础设施提升工程设计费	0	1658.28	4230771.06
2023-03-14	付梁炳根四联美丽宜居示范村项目一坝一队河岸美化、绿化工程款	0	38832.6	4191938.46
2023-03-15	付黄华添支付文化室协管员2023年2月份工资	0	1600	4190338.46
2023-03-15	付罗浩源支付新兵慰问金	0	1000	4189338.46
2023-03-15	付中山市超越环卫清运有限公司支付2021年11月至2022年1月四联村住户垃圾桶垃圾清运费	0	45540	4143798.46
2023-03-15	付深圳市润宏环境工程有限公司2021年10月16日至2022年1月15日河道水浮莲和垃圾清理费	0	34455	4109343.46
2023-03-15	付提现金	0	6700	4102643.46
2023-03-22	付中山市板芙镇焕培水店购中南山桶装水55桶、粤山泉支装水70箱	0	2325	4100318.46
2023-03-22	付广州新成建筑设计院有限公司四联村美丽宜居村项目一坝三队河岸美化、绿化工程设计费	0	1252.85	4099065.61
2023-03-22	付陕西省水工程勘察规划研究院支付五坝涌西段砌石工程设计费	0	50218.97	4048846.64
2023-03-22	付伍国权支付沙一村民小组长2022年度工资	0	1800	4047046.64
2023-03-22	付伍国权支付2022年度沙一村民小组长工作目标责任制考核奖	0	6000	4041046.64
2023-03-22	付冼少琴支付沙三村民小组长2022年度工资	0	1800	4039246.64
2023-03-22	付冼少琴支付2022年度沙三村民小组长工作目标责任制考核奖	0	6000	4033246.64
2023-03-24	付国家税务总局中山市税务局板芙税务分局上缴2023年3月份社保款	0	16099.58	4017147.06
2023-03-24	付中山市住房公积金管理中心上缴2023年3月份村“两委”住房公积金	0	9120	4008027.06
2023-03-31	收交通银行中山南区支行划入银行存款利息	468.6	0	4008495.66
2023-03-31	收梁玉丽交来新兴大道33号新兴花园第7,8幢商铺2023年3月份租金	3295.6	0	4011791.26
2023-03-31	收存现金	3000	0	4014791.26
2023-03-31	收中山农村商业银行股份有限公司板芙禄围支行划入2022年12月21日至2023年3月20日银行存款利息	2298.85	0	4017090.11
2023-03-31	收黄嘉俊交来四联美丽宜居示范村项目一桥梁美化工程逾期违约金	674.58	0	4017764.69
2023-03-31	付国家税务总局中山市税务局板芙税务分局上缴2023年2月份新兴大道33号新兴花园7,8幢2卡房产税	0	197.74	4017566.95
2023-03-31	付中国电信股份有限公司中山分公司支付2023年2月份电话费(号码: 86508435)	0	400.06	4017166.89
2023-03-31	付中国电信股份有限公司中山分公司支付2023年3月份电话费(号码: 86508900)	0	50.84	4017116.05
2023-03-31	付广东电网有限责任公司中山供电局支付2023年2月1日至2月28日电费	0	664.38	4016451.67
2023-03-31	付中山公用水务投资有限公司支付水费、垃圾费、污水处理费	0	91.44	4016360.23

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3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				1748556.34	40085.45	1708470.89	
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	38832.6	604535.91	
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	38832.60	0.00	
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	
黄嘉俊				5911.84	0	5911.84	

应付款项明细表

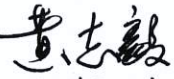
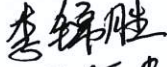
2023年3月31日

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
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	1252.85	4927.35	
广州新城建筑设计院有限公司				5895.20	1252.85	4642.35	
中山市第二建筑设计院有限公				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3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(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2月份工资

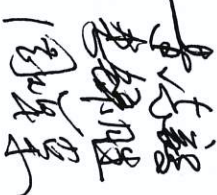
村委会负责人：



会计：



村务公开监督(理财)小组：



政府拨款使用管理情况明细表

2023年3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
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	12000	115500	0	

村委会负责人：李永新

会计：江志勇

村务公开监督（理财）小组：

黄志毅
李锦雄
周耀荣