

资产负债表

2023年6月30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	2,500,661.33	短期借款	35		
其中：现金		210.20	157.20	应付款项	36	734,404.37	807,873.98
银行存款		3,291,080.97	2,500,504.13	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		-298,534.71
应收款项	5	372,325.51	560,825.51				
存货	8			流动负债合计	41	734,404.37	509,339.27
流动资产合计	9	3,663,616.68	3,061,486.84	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	3,021,399.08
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	9,625,489.31	10,029,120.88	其他负债合计	48	1,565,530.69	3,021,399.08
减：累计折旧	20	368,911.11	312,595.95	负债合计	49	2,299,935.06	3,530,738.35
固定资产净值	21	9,256,578.20	9,716,524.93				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	1,822,475.17	2,004,917.39	资本	50	2,897,933.60	2,897,933.60
固定资产合计	26	11,079,053.37	11,721,442.32	公积公益金	51	4,123,465.20	4,639,472.61
无形资产：				未分配收益	52	6,529,827.72	4,823,276.13
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	12,360,682.34
资产总计	32	15,851,161.58	15,891,420.69	负债和所有者权益总计	56	15,851,161.58	15,891,420.69

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：

制表人：

编制日期：2023年7月7日



黄嘉琦

财务收支情况公布表

2023年6月

打印时间：2023-07-07

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		
二、发包及上交收入		896,760.00	二、管理费支出	78,454.98	876,884.45
承包金		896,760.00	干部报酬	26,950.00	486,080.50
鱼塘承包金		896,760.00	其他管理及固定人员	35,583.00	331,251.20
三、投资收益		89,811.06	办公费	11,872.00	20,215.00
其他投资收益		89,811.06	水电费	2,804.98	14,664.59
四、农业税附加返还收入			水费		2,350.05
五、补助收入		276,718.00	电费	2,804.98	12,314.54
镇级财政补助		276,718.00	书报费		7,956.00
一般性补助		276,718.00	会议费		10,461.00
六、其他收入	2,168.66	6,720.18	邮电通讯费	1,245.00	6,256.16
存款利息收入	2,168.66	4,220.18	三、其他支出		75,721.44
其他		2,500.00	固定资产盘亏和损失		75,721.44
水电费收入		500.00	处置固定资产净		75,721.44
其他		2,000.00	四、福利费支出	65,913.85	298,534.71
七、福利费收入			治安	75.00	401.00
			征兵民兵		1,000.00
			环境卫生	41,130.00	145,305.00
			其他	41,130.00	145,305.00
			文体体育		4,620.46
			公共设施维护		15,210.00
			路灯费用		15,210.00
			慰问金		5,700.00
			消防	5,485.45	9,717.45

财务收支情况公布表

2023年6月


报表单位：中山市板芙镇禄围村民委员会

打印时间：2023-07-07

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			其他福利费支出	19,223.40	116,580.80
			社会保险费	12,263.40	74,820.80
			住房公积金	6,960.00	41,760.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	527,993.40	403,631.57
			生产经营用		-107,480.00
			禄围村市场		-107,480.00
			管理用		4,016.17
			相机		-1,900.00
			高拍仪		-1,758.60
			戴尔I3台式电脑		2,855.00
			奔图打印机		1,803.75
			灰色塑料椅子		221.04
			A0602桌子		494.98
			公益用	527,993.40	507,095.40
			防盗报警器		-650.00
			垃圾三轮车		-12,450.00
			无线咪		-1,200.00
			博爱家园		-5,000.00
			扩音器		-1,598.00
			十组入村农路砌	527,993.40	527,993.40
收入合计	2,168.66	1,270,009.24	支出合计	672,362.23	1,654,772.17

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

黄嘉琦

现金收支明细公布表

2023年6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	232.20	
1	收中山市板芙镇禄围村民委员会提备用	2023-06-14	500.00	0.00	732.20	梁银婷
2	付梁建文付邓仕芬病故慰问金	2023-06-14	0.00	500.00	232.20	梁建文
3	付广东粤宏石油化工有限公司付治安巡	2023-06-27	0.00	75.00	157.20	黄辉锐
合计			500.00	575.00		

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

黄嘉琦

银行收支明细公布表

2023年6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	3,204,495.29	
1	设置代收代支科目核算（从2023年6月1日起执行）村香全	2023-06-01	10,420.28	0.00	3,214,915.57	黄银婷
2	收李金耀父来2023年6月至12月份村民参加医疗保险款	2023-06-09	472.40	0.00	3,215,387.97	黄添娣
3	收黄金照父来2023年6月至12月份村民参加医疗保险款	2023-06-09	472.40	0.00	3,215,860.37	黄金照
4	收吴玉红父来2023年6月至12月份村民参加医疗保险款	2023-06-09	472.40	0.00	3,216,332.77	吴玉红
5	收梁丽敏父来2023年6月至12月份村民参加医疗保险款	2023-06-09	472.40	0.00	3,216,805.17	梁丽敏
6	收梁燕婷父来2023年6月至12月份村民参加医疗保险款	2023-06-09	472.40	0.00	3,217,277.57	梁燕婷
7	收梁进梅父来2023年6月至12月份村民参加医疗保险款	2023-06-09	472.40	0.00	3,217,749.97	梁进敏
8	收吴浩然父来2023年6月至12月份村民参加医疗保险款	2023-06-09	472.40	0.00	3,218,222.37	梁浩然
9	中山分公司付国寿新绿洲团体意外险	2023-06-09	0.00	630.00	3,217,592.37	黄锐辉
10	付中山市伊心艾公司消防车购买机动车交通事故责任强制保险及	2023-06-09	0.00	5,485.45	3,212,106.92	黄辉锐
11	板芙税务分局付06月份社会保险费	2023-06-09	0.00	17,657.25	3,194,449.67	黄添娣
12	司付垃圾清运费（2023年05月）	2023-06-09	0.00	17,960.00	3,176,489.67	黄江澄
13	拨2022年10月人居环境整治经费	2023-06-12	20,000.00	0.00	3,196,489.67	黄辉锐
14	拨2022年11月人居环境整治经费	2023-06-12	20,000.00	0.00	3,216,489.67	黄辉锐
15	拨2022年12月人居环境整治经费	2023-06-12	20,000.00	0.00	3,236,489.67	黄辉锐
16	付李金耀退回2023年6月至12月份村民参加医疗保险款	2023-06-12	0.00	472.40	3,236,017.27	黄添娣
17	付梁丽敏退回重复参加2023年6月至12月份医疗保险款	2023-06-12	0.00	472.40	3,235,544.87	黄添娣
18	司付禄围村尚水裕街人居环境基础设施提升工程结算审核咨	2023-06-12	0.00	1,600.00	3,233,944.87	黄江澄
19	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结算	2023-06-12	0.00	1,600.00	3,232,344.87	黄江澄
20	司付新联小学“六一”儿童节奖励儿童礼品（详情见发票清单）	2023-06-12	0.00	3,000.00	3,229,344.87	黄嘉琦
21	回2022年乡村振兴债券项目人居环境基础设施提升工程结余	2023-06-12	0.00	49,780.61	3,179,564.26	黄江澄
22	付中山市板芙镇禄围村民委员会提备用金	2023-06-14	0.00	500.00	3,179,064.26	梁银婷
23	政局板芙分局下拨会计人员工资	2023-06-14	0.00	15,000.00	3,164,064.26	郑霭斯
24	收周艺全父来2023年6月至12月份村民参加医疗保险款	2023-06-16	472.40	0.00	3,164,536.66	黄添娣
25	收黄歆父来2023年5月至12月份村民参加医疗保险款	2023-06-16	385.60	0.00	3,164,922.26	黄添娣
26	付李子洋付禄围村高标农田道路杂草清除维护款	2023-06-16	0.00	4,800.00	3,160,122.26	李子洋
27	收林永康父来2023年1月至12月份村民参加医疗保险款	2023-06-19	809.72	0.00	3,160,931.98	林永康
28	收肖康贤父来2023年6月至12月份村民参加医疗保险款	2023-06-20	472.40	0.00	3,161,404.38	肖康贤
29	建工作办公室划拨禄围村办公经费	2023-06-21	20,000.00	0.00	3,181,404.38	黄江澄
30	建工作办公室划拨禄围村党组织服务群众专项经费（市资金）	2023-06-21	6,000.00	0.00	3,187,404.38	黄江澄
31	龙船花款（人居环境禄围村尚水裕街）村口桥边花种	2023-06-21	0.00	1,750.00	3,185,654.38	黄辉锐

银行收支明细公布表

2023年6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	红车花款（人居环境禄围村十组农路西侧砌石及安装护栏工程）	2023-06-21	0.00	4,370.00	3,181,284.38	黄辉锐
33	公司付禄围村尚永裕街桥边环境提升工程	2023-06-21	0.00	16,590.00	3,164,694.38	梁卫强
34	付禄围村十组农路西侧环境提升工程	2023-06-21	0.00	18,060.00	3,146,634.38	梁卫强
35	付梁炳堂村06月份老人会管理人员工资	2023-06-25	0.00	1,000.00	3,145,634.38	梁炳堂
36	付樊春娟等人付06月份禄围村工作人员工资	2023-06-25	0.00	1,600.00	3,144,034.38	樊春娟等人
37	付梁牛根村人居环境整治保洁员工工资（4月至5月份）	2023-06-25	0.00	5,800.00	3,138,234.38	梁牛根
38	付冯敏静等人付2023年06月份农村干部基本工资和补贴	2023-06-25	0.00	20,382.05	3,117,852.33	冯敏静等人
39	付黄银婷等人付06月份禄围村工作人员工资	2023-06-25	0.00	27,567.10	3,090,285.23	黄银婷等人
40	收肖韶荣交来2023年6月至12月份村民参加医疗保险款	2023-06-26	472.40	0.00	3,090,757.63	黄添娣
41	公司板芙禄围支行交来第二季定期利息	2023-06-26	2,045.33	0.00	3,092,802.96	黄银婷
42	公司板芙支行营业部交来第二季定期利息	2023-06-26	8.01	0.00	3,092,810.97	黄银婷
43	公司板芙禄围支行付购买支票手续费	2023-06-26	0.00	25.00	3,092,785.97	黄银婷
44	付中电信股份有限公司中山分公司付通信服务费	2023-06-26	0.00	1,245.00	3,091,540.97	黄江澄
45	付中山市板芙镇一通广告服务部付会议室显示屏制作款	2023-06-26	0.00	2,405.00	3,089,135.97	黄江澄
46	付广东电网有限责任公司中山供电局付2023年05月份电费	2023-06-26	0.00	2,804.98	3,086,330.99	黄银婷
47	部付广告制作款（详情见附件清单）	2023-06-26	0.00	4,057.00	3,082,273.99	黄江澄
48	部付广告制作款（详情见附件清单）	2023-06-26	0.00	4,773.00	3,077,500.99	黄江澄
49	付造价咨询费（禄围村十组入村农路砌石及安装护栏工程）	2023-06-27	0.00	1,600.00	3,075,900.99	梁卫强
50	公司付造价咨询费（禄围村十组入村农路砌石及安装护栏工程）	2023-06-27	0.00	2,374.03	3,073,526.96	梁卫强
51	付测量费（禄围村十组入村农路砌石及安装护栏工程）	2023-06-27	0.00	3,000.00	3,070,526.96	梁卫强
52	付工程造价咨询费（禄围村十组入村农路砌石及安装护栏工程）	2023-06-27	0.00	12,765.00	3,057,761.96	梁卫强
53	付中山市住房公积金管理中心付06月份住房公积金	2023-06-27	0.00	13,920.00	3,043,841.96	黄银婷
54	计费（禄围村十组入村农路砌石及安装护栏工程）	2023-06-27	0.00	24,729.00	3,019,112.96	梁卫强
55	心付刻章费（财务章、收讫章）	2023-06-28	0.00	420.00	3,018,692.96	黄银婷
56	付黄结好村公厕保洁管理员工资（2022年1月份至12月份）	2023-06-28	0.00	6,000.00	3,012,692.96	黄结好
57	围村农村人居环境整治工作人工资	2023-06-28	0.00	7,000.00	3,005,692.96	黄江澄
58	围村农村人居环境整治工作人工资	2023-06-28	0.00	9,500.00	2,996,192.96	黄江澄
59	围村农村人居环境整治工作人工资	2023-06-28	0.00	9,900.00	2,986,292.96	黄江澄
60	围村农村人居环境整治工作人工资	2023-06-28	0.00	10,200.00	2,976,092.96	黄江澄
61	付工程服务款（禄围村十组入村农路砌石及安装护栏工程）	2023-06-28	0.00	469,019.61	2,507,073.35	梁卫强
62	收交通银行中山南桥支行交来第二度利息	2023-06-30	115.32	0.00	2,507,188.67	黄银婷
63	务中心付A4牛皮纸款（档案使用）	2023-06-30	0.00	192.00	2,506,996.67	黄江澄

银行收支明细公布表

2023年6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	付礼品款（开展传统节日活动 礼品附明细清单）	2023-06-30	0.00	1,518.30	2,505,478.37	黄江澄
65	板芙税务分局2023年社会保险 基金城乡居民基本医疗保险（	2023-06-30	0.00	4,974.24	2,500,504.13	黄添娣
合计			104,508.26	808,499.42		黄添娣

单位负责人：

财务负责人：

黄江澄

民主理财小组：

陈华珍
梁北彩

制表人：

郑霭斯

黄嘉琦

债权（应收款）明细公布表

2023年6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				573,809.36	12,983.85	560,825.51
发包款				373,204.00	0.00	373,204.00
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
黄文彬				99,200.00	0.00	99,200.00
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				573,809.36	12,983.85	560,825.51

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：

郑霭斯

债务（应付款）明细公布表

2023年6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				814,793.02	6,919.04	807,873.98
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				41,079.05	0.00	41,079.05
村民活动中心周边人居环境 基础设施提升工程质保金				12,818.91	0.00	12,818.91
尚永裕街人居环境基础设施 提升工程质保金				13,754.38	0.00	13,754.38
十组入村农路砌石及护栏				14,505.76	0.00	14,505.76
代收代支				146,265.50	6,919.04	139,346.46
老人会				129,925.90	1,000.00	128,925.90
村民医疗保险				16,339.60	5,919.04	10,420.56
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				62,533.00	62,533.00	0.00
干部				26,950.00	26,950.00	0.00
冯敏静				6,450.00	6,450.00	0.00
梁卫强				5,450.00	5,450.00	0.00
黄江澄				5,300.00	5,300.00	0.00
黄嘉琦				4,700.00	4,700.00	0.00
黄辉锐				5,050.00	5,050.00	0.00
管理和固定人员				35,583.00	35,583.00	0.00
黄银婷				3,500.00	3,500.00	0.00

债务（应付款）明细公布表

2023年6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
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
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				1,000.00	1,000.00	0.00
梁悦仪				1,083.00	1,083.00	0.00
合计				877,326.02	69,452.04	807,873.98

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


村干部及村工作人员待遇补贴情况表

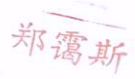
2023年6月


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	450.00	1433.59	5016.41	
黄江澄	副书记、村委	5000.00	300.00	1313.59	3986.41	
梁卫强	副主任、支委	5000.00	450.00	1313.59	4136.41	
黄嘉琦	支委	4500.00	200.00	1253.59	3446.41	
黄辉锐	支委	4500.00	550.00	1253.59	3796.41	
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	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	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	
梁悦仪	主任助理	1083.00	0.00	0.00	1083.00	6月13日离职
合计		60583.00	1950.00	12983.85	49549.15	

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6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	
下拨2022年10、11、12月人居环境整治经费	禄围村	[06.21]付中山市佳曼宏市政工程有限公司付禄围村尚永裕街桥边环境提升工程款、[06.25]付梁牛根付人居环境整治保洁员工资（4月至5月份）、[06.28]付梁添好等人付2023年1月2月3月4月禄围村农村人居环境整治工作人工费、[06.21]付中山市横栏镇天恩花木场付龙船花款（人居环境禄围村尚永裕街入村口桥边栽种）	100000.00	60000.00	100000.00	0.00	
拨付新冠肺炎疫情防控一线人员慰问经费300元/人，共5人	禄围村干部		1500.00	0.00	1500.00	0.00	
下拨村（社区）“一窗通办”人员绩效奖励	一窗通办工作人员		32800.00	32800.00	32800.00	0.00	
划拨禄围村办公经费补助资金（市资金部分）	禄围村		20000.00	0.00	0.00	20000.00	
划拨禄围村党组织服务群众专项经费（市资金部分）	禄围村	[06.14]付梁建文付邓仕芬病故慰问金、[06.12]付广东壹加壹商业连锁有限公司付新联小学“六一”儿童节奖励儿童礼品（详情见发票清单）、[06.30]付东阳市鸿彩工艺品有限公司付礼品款（开展传统节日	6000.00	5018.30	5018.30	981.70	
合计			437018.00	97818.30	416036.30	20981.70	

村委会负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：