

资产负债表

2023年7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	3,291,291.17	2,212,083.29	短期借款	35		
其中：现金		210.20	157.20	应付款项	36	734,404.37	812,414.97
银行存款		3,291,080.97	2,211,926.09	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		-339,068.41
应收款项	5	372,325.51	560,825.51				
存货	8			流动负债合计	41	734,404.37	473,346.56
流动资产合计	9	3,663,616.68	2,772,908.80	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	1,922,815.23
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	9,625,489.31	11,137,852.31	其他负债合计	48	1,565,530.69	1,922,815.23
减：累计折旧	20	368,911.11	312,595.95	负债合计	49	2,299,935.06	2,396,161.79
固定资产净值	21	9,256,578.20	10,825,256.36				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	1,822,475.17	1,086,198.00	资本	50	2,897,933.60	2,897,933.60
固定资产合计	26	11,079,053.37	11,911,454.36	公积公益金	51	4,123,465.20	5,743,056.46
无形资产：				未分配收益	52	6,529,827.72	4,755,702.84
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	13,396,692.90
资产总计	32	15,851,161.58	15,792,854.69	负债和所有者权益总计	56	15,851,161.58	15,792,854.69

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：

民主理财小组：

制表人：

编制日期：2023年8月7日

财务收支情况公布表

2023年7月

报表单位：中山市板芙镇禄围村民委员会

打印时间：2023-08-07

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	67,565.28	944,449.73
承包金		896,760.00	干部报酬	26,950.00	513,030.50
鱼塘承包金		896,760.00	其他管理及固定人员	32,950.00	364,201.20
三、投资收益		89,811.06	办公费	2,225.00	22,440.00
其他投资收益		89,811.06	水电费	4,195.28	18,859.87
四、农业税附加返还收入			水费	976.84	3,326.89
五、补助收入		276,718.00	电费	3,218.44	15,532.98
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	-8.01	6,712.17	邮电通讯费	1,245.00	7,501.16
存款利息收入	-8.01	4,212.17	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	40,533.70	339,068.41
七、福利费收入			治安		401.00
			征兵民兵		1,000.00
			环境卫生	17,960.00	163,265.00
			垃圾清运费	17,960.00	17,960.00
			其他		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

财务收支情况公布表

2023年7月

报表单位：中山市板芙镇禄围村民委员会

打印时间：2023-08-07

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			消防		9,717.45
			其他福利费支出	22,573.70	139,154.50
			社会保险费	14,129.70	88,950.50
			住房公积金	8,444.00	50,204.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	1,108,731.43	1,512,363.00
			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
			文件柜（5个）		2,300.00
			公益用	1,108,731.43	1,615,826.83
			防盗报警器		-650.00
			垃圾三轮车		-12,450.00
			上下农路	190,012.04	190,012.04
			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

财务收支情况公布表

2023年7月

报表单位：中山市板芙镇禄围村民委员会

打印时间：2023-08-07

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			禄围村村民活动	443,264.34	443,264.34
			禄围村尚永裕街	475,455.05	475,455.05
收入合计	-8.01	1,270,001.23	支出合计	1,216,830.41	2,871,602.58

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

民主理财小组：[Signature]
[Signature]
[Signature]

制表人：[Signature]

现金收支明细公布表

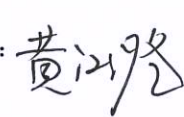
2023年7月

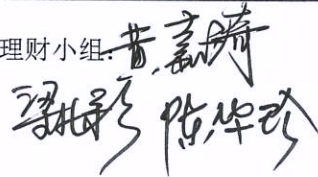
报表单位：中山市板芙镇禄围村民委员会

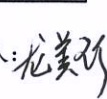
单位：元

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	157.20	
1	收中山市板芙镇禄围村民委员会提备用	2023-07-13	500.00	0.00	657.20	黄银婷
2	付吴纳伟付陈务娣病故慰问金	2023-07-13	0.00	500.00	157.20	吴纳伟
3	收中山市板芙镇禄围村民委员会提备用	2023-07-14	500.00	0.00	657.20	黄银婷
4	付黄德辉付王华妹病故慰问金	2023-07-14	0.00	500.00	157.20	黄德辉
合 计			1,000.00	1,000.00		

单位负责人： 

财务负责人： 

民主理财小组： 

制表人： 

银行收支明细公布表

2023年7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	2,500,504.13	
1	收陈万泽父来2023年6月至12月份村民参加医疗保险款	2023-07-06	337.40	0.00	2,500,841.53	陈方泽
2	收林子言父来2023年5月至12月份村民参加医疗保险款	2023-07-06	385.60	0.00	2,501,227.13	黄添娣
3	收卢家强父来2023年7月至12月份村民参加医疗保险款	2023-07-07	405.00	0.00	2,501,632.13	卢家强
4	收中山市板芙镇农业农村下拨2023年度红火蚁防控经费	2023-07-10	4,000.00	0.00	2,505,632.13	梁卫强
5	司付垃圾清运费（2023年06月）	2023-07-10	0.00	17,960.00	2,487,672.13	梁卫强
6	板芙税务分局付07月份社会保险费	2023-07-10	0.00	20,184.15	2,467,487.98	黄添娣
7	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）	2023-07-11	6,000.00	0.00	2,473,487.98	黄江澄
8	付中山市板芙镇禄围村民委员会提备用金	2023-07-13	0.00	500.00	2,472,987.98	黄银婷
9	付中山市板芙镇禄围村民委员会提备用金	2023-07-14	0.00	500.00	2,472,487.98	黄银婷
10	价咨询款（禄围村上、下围农路修缮工程审计）	2023-07-14	0.00	1,600.00	2,470,887.98	梁卫强
11	付中山市诚信办公设备商行付2023年1-6月份复印机租金款	2023-07-14	0.00	2,100.00	2,468,787.98	梁卫强
12	收吴锦鹏父来2023年7月至12月份村民参加医疗保险款	2023-07-17	405.00	0.00	2,469,192.98	吴锦鹏
13	收曹光秀父来2023年7月至12月份村民参加医疗保险款	2023-07-18	405.00	0.00	2,469,597.98	曹光秀
14	司付造价咨询费（禄围村上、下围农路修缮工程审计）	2023-07-18	0.00	1,600.00	2,467,997.98	梁卫强
15	付测量费（禄围村上、下围农路修缮工程审计）	2023-07-18	0.00	1,700.00	2,466,297.98	梁卫强
16	公司付监理服务费（禄围村上、下围农路修缮工程审计）	2023-07-18	0.00	4,529.00	2,461,768.98	梁卫强
17	公司付设计费（禄围村上、上围农路修缮工程审计）	2023-07-18	0.00	8,997.00	2,452,771.98	梁卫强
18	付广东宇泰建设有限公司付禄围村上、下围农路修缮工程款	2023-07-18	0.00	166,438.46	2,286,333.52	梁卫强
19	收赵彩玲父来2023年7月至12月份村民参加医疗保险款	2023-07-19	405.00	0.00	2,286,738.52	黄添娣
20	收黄泽健父来2023年1月至12月份村民参加医疗保险款	2023-07-20	809.76	0.00	2,287,548.28	黄泽健
21	收吴绮淇父来2023年1月至12月份村民参加医疗保险款	2023-07-20	809.76	0.00	2,288,358.04	吴绮淇
22	收冯雪易父来2023年7月至12月份村民参加医疗保险款	2023-07-21	405.00	0.00	2,288,763.04	黄添娣
23	收周博林父来2023年7月至12月份村民参加医疗保险款	2023-07-21	337.40	0.00	2,289,100.44	梁添娣
24	付中山市住房公积金管理中心付07月份住房公积金	2023-07-24	0.00	16,888.00	2,272,212.44	黄银婷
25	公司付直接收费金融服务费（印鉴变更手续费）	2023-07-25	0.00	20.00	2,272,192.44	黄银婷
26	公司付直接收费金融服务费（印鉴变更手续费）	2023-07-25	0.00	20.00	2,272,172.44	黄银婷
27	公司板芙禄围支行付购买支票手续费	2023-07-25	0.00	25.00	2,272,147.44	黄银婷
28	付2023年05月16日-2023年07月15日电费	2023-07-25	0.00	976.84	2,271,170.60	黄银婷
29	付梁炳堂付07月份老人会管理人员工资	2023-07-25	0.00	1,000.00	2,270,170.60	梁炳堂
30	付中国电信股份有限公司中山分公司付通信服务费	2023-07-25	0.00	1,245.00	2,268,925.60	黄银婷
31	付樊春娴等人付07月份禄围村工作人员工资	2023-07-25	0.00	1,600.00	2,267,325.60	樊春娴等人

银行收支明细公布表

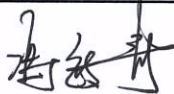
2023年7月

报表单位：中山市板芙镇禄围村民委员会

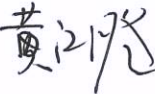
单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
32	付广东电网有限责任公司中山供电局付2023年06月份电费	2023-07-25	0.00	3,218.44	2,264,107.16	黄银婷
33	付冯敏静等人付2023年07月份农村干部基本工资和补帖	2023-07-25	0.00	18,422.85	2,245,684.31	冯敏静等人
34	付黄银婷等人付07月份禄围村工作人员工资	2023-07-25	0.00	24,703.70	2,220,980.61	黄银婷等人
35	收李慧敏父来2023年1月至12月份村民参加医疗保险款	2023-07-26	809.72	0.00	2,221,790.33	李慧敏
36	收李彩梦父来2023年1月至12月份村民参加医疗保险款	2023-07-26	809.72	0.00	2,222,600.05	李彩梦
37	付中山市鹏盛印章雕刻服务中心付刻章费	2023-07-26	0.00	80.00	2,222,520.05	黄银婷
38	付中国人寿保险股份有限公司中山分公司付团体意外保险	2023-07-26	0.00	675.00	2,221,845.05	黄辉锐
39	付林永佳等人付2023年禄围村红火蚁防控人工费	2023-07-26	0.00	4,000.00	2,217,845.05	林永佳等人
40	板芙税务分局2023年社会保险基金城乡居民基本医疗保险（	2023-07-31	0.00	5,918.96	2,211,926.09	黄添娣
合 计			16,324.36	304,902.40		黄添娣

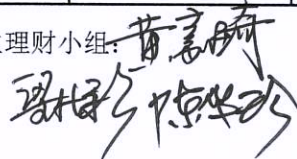
单位负责人：



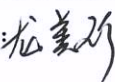
财务负责人：



民主理财小组：



制表人：



债权（应收款）明细公布表

2023年7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				575,998.96	15,173.45	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				6,729.45	6,729.45	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）				8,444.00	8,444.00	0.00
合 计				575,998.96	15,173.45	560,825.51

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

债务（应付款）明细公布表

2023年7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				819,353.93	6,938.96	812,414.97
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				46,226.63	0.00	46,226.63
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
禄围村上、下围农路修缮工程质保金（广东宏泰建设）				5,147.58	0.00	5,147.58
代收代支				145,678.83	6,938.96	138,739.87
老人会				128,925.90	1,000.00	127,925.90
村民医疗保险				16,752.93	5,938.96	10,813.97
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				59,900.00	59,900.00	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				32,950.00	32,950.00	0.00

债务（应付款）明细公布表

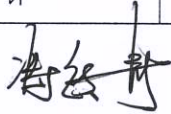
2023年7月

报表单位：中山市板芙镇禄围村民委员会

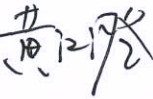
单位：元

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
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				1,550.00	1,550.00	0.00
梁倩敏				3,500.00	3,500.00	0.00
樊春娴				1,000.00	1,000.00	0.00
合 计				879,253.93	66,838.96	812,414.97

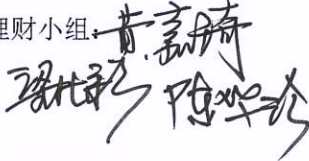
单位负责人：



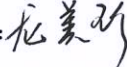
财务负责人：



民主理财小组：



制表人：



村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年7月

编制单位：中山市板芙镇禄围村民委员会

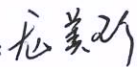
单位：元

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	1960.63	4489.37	
黄江澄	副书记、村委	5000.00	300.00	1715.63	3584.37	
梁卫强	副主任、支委	5000.00	450.00	1733.63	3716.37	
黄嘉琦	支委	4500.00	200.00	1537.63	3162.37	
黄辉锐	支委	4500.00	550.00	1579.63	3470.37	
黄银婷	出纳	3500.00	0.00	688.63	2811.37	
梁春娴	公卫专干	3200.00	0.00	688.63	2511.37	
周炳佳	治安员	3100.00	0.00	688.63	2411.37	
黄加伟	治安员	3100.00	0.00	688.63	2411.37	
黎淑娟	保洁员	2450.00	0.00	688.63	1761.37	
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	688.63	2511.37	
林永佳	治安员	3100.00	0.00	688.63	2411.37	
黄杏桃	残联专干	600.00	0.00	0.00	600.00	
郑霭斯	会计	4650.00	0.00	688.63	3961.37	
黄加俊	治安员	1550.00	0.00	448.63	1101.37	
梁倩敏	文笔员	3500.00	0.00	688.63	2811.37	
合计		57950.00	1950.00	15173.45	44726.55	

村委会负责人：



会计：



村务公开监督（理财）小组：

