

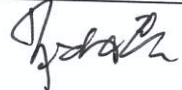
资 产 负 债 表

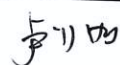
2023年7月31日

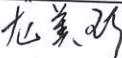
报表单位：中山市板芙镇四联村民委员会

打印时间：2023-08-04

资 产	年 初 数	期 末 数	负 债 及 所 有 者 权 益	年 初 数	期 末 数
流动资产：			流动负债：		
货币资金	5,309,722.02	3,652,529.77	短期借款	464,777.00	194,000.00
其中：现金	141.00	79.00	应付款项	2,777,630.96	2,051,200.32
银行存款	5,309,581.02	3,652,450.77	应付工资	206,340.00	
短期投资			应付福利费		
应收款项	40,863.74	15,384.56			
存货			流动负债合计	3,448,747.96	2,245,200.32
流动资产合计	5,350,585.76	3,667,914.33	长期负债：		
农业资产：			长期借款及应付款		
牲畜(禽)资产					
林木资产					
农业资产合计					
长期资产：			长期负债合计		
长期投资	1,000,000.00	1,000,000.00	其他负债：		
长期待摊费用			一事一议资金		
长期资产合计	1,000,000.00	1,000,000.00	专项应付款	4,357,374.60	7,775,942.41
固定资产：			递延收入	243,095.00	243,095.00
固定资产原价	22,313,558.40	23,104,753.55	其他负债合计	4,600,469.60	8,019,037.41
减：累计折旧	765,526.64	658,945.13	负债合计	8,049,217.56	10,264,237.73
固定资产净值	21,548,031.76	22,445,808.42			
固定资产清理			所有者权益：		
在建工程	748,620.70	4,727,851.17	资本	4,447,068.62	4,447,068.62
固定资产合计	22,296,652.46	27,173,659.59	公积公益金	15,596,009.33	15,989,520.21
无形资产：			未分配收益	554,942.71	1,140,747.36
无形资产					
无形资产累计摊销			所有者权益合计	20,598,020.66	21,577,336.19
资产总计	28,647,238.22	31,841,573.92	负债和所有者权益总计	28,647,238.22	31,841,573.92
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： 

制表人： 

编制日期：2023年8月4日

财务收支情况公

2023年7月

报表单位：中山市板芙镇四联村民委员会

打印时间：2023-08-04

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	3,295.60	352,334.20	一、经营支出	197.74	8,502.09
出租收入	3,295.60	254,223.20	土地承包款		6,900.00
其他经营收入		98,111.00	租赁税金	197.74	1,602.09
反承包收入		98,111.00	二、管理费支出	23,474.74	783,296.72
二、发包及上交收入		153,260.00	干部报酬		286,241.50
承包金		153,260.00	其他管理及固定人员	1,600.00	273,612.00
土地承包金		50,000.00	员工工资及奖金		219,200.00
鱼塘承包金		103,260.00	小组长工资及奖		32,400.00
三、投资收益		89,811.06	文化室协管员工	1,600.00	11,200.00
其他投资收益		89,811.06	村民小组财务工		4,000.00
顺景工业园生活		89,811.06	村务监督委员会		6,812.00
四、农业税附加返还收入			办公费		20,930.00
五、补助收入		215,542.68	办公用品费		14,650.00
镇级财政补助		215,542.68	其他办公费		6,280.00
一般性转移支付		215,542.68	水电费	1,827.44	7,573.39
六、其他收入		675,706.66	会议费		4,200.00
存款利息收入		5,016.72	业务接待费	66.00	66.00
违约金收入		674.58	邮电通讯费	389.00	3,035.73
其他		670,015.36	机动车辆费		5,223.34
其他收入		21,398.36	加油费		660.00
无法支付的应付		648,617.00	维修费		350.00
七、福利费收入			其他费用		4,213.34
			其他费用	19,592.30	127,214.76
			社保费	13,242.30	81,156.90

财务收支情况公

2023年7月

报表单位：中山市板芙镇四联村民委员会

打印时间：2023-08-04

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			银行业务费	45.00	275.00
			其他		12,117.86
			住房公积金	6,305.00	33,665.00
			离任补助		55,200.00
			三、其他支出		49,671.22
			其他		13,177.05
			其他费用		11,960.00
			税金		1,217.05
			在建工程转出		15,230.48
			固定资产清理转出		21,263.69
			四、福利费支出	2,520.00	102,172.35
			烈军属优抚		750.00
			困难户补助		650.00
			征兵民兵	1,800.00	7,250.00
			环境卫生		88,282.35
			教育及学校幼儿园补		3,000.00
			活动经费		3,000.00
			文体体育	720.00	1,350.00
			篮球比赛经费	720.00	1,350.00
			公共设施维护		290.00
			路灯费用		290.00
			慰问金		600.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		791,195.15

财务收支情况公

2023年7月

报表单位：中山市板芙镇四联村民委员会

打印时间：2023-08-04

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			生产经营用		-59,978.60
			四联市场		-59,978.60
			管理用		-60,297.83
			电脑		-27,705.00
			联想（奔腾E		-4,410.00
			组装机（赛扬		-2,800.00
			组装机（赛扬		-2,800.00
			组装机（赛扬		-2,800.00
			组装机（赛扬		-2,800.00
			组装机（赛扬		-2,800.00
			联想（启天M		-3,800.00
			联想（启天M		-4,148.00
			联想（启天M		-4,147.00
			打印机		1,803.75
			奔图打印机		1,803.75
			传真机		-1,250.00
			358兄弟		-1,250.00
			高拍仪（清华紫		-770.00
			LED显示屏		-4,200.00
			复印机		-8,800.00
			夏普AR_1808		-4,500.00
			夏普数码204		-4,300.00
			党务村务公开栏		-21,251.40
			档案柜		3,450.00
			文书柜1		850.00

财务收支情况公

2023年7月

报表单位：中山市板芙镇四联村民委员会

打印时间：2023-08-04

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			文书柜2		850.00
			文书柜3		850.00
			会计柜		900.00
			高拍仪（S620A3		-1,758.60
			评价仪		-195.60
			认证设备		-1,956.00
			电视		2,499.00
			小米EA70电视		2,499.00
			得力碎纸机		-880.00
			塑料椅子		221.04
			桌子		494.98
			公益用		211,118.39
			加茂公厕		100,193.07
			村委会公厕		110,925.32
			支农用		700,353.19
			农路		158,560.22
			围四队农路		158,560.22
			水利设施		541,792.97
			顷一队泵房		272,065.79
			顷三队泵房		171,787.14
			沙四队泵房		97,940.04
收入合计	3,295.60	1,486,654.60	支出合计	26,192.48	1,734,837.53

单位负责人：李永强

财务负责人：卢加

民主理财小组：李锦胜 制表人：龙美珍

周平荣
黄志敏

现金收支明细表

2023年7月

报表单位：中山市板芙镇四联村民委员会

打印时间：2023-08-04

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额
0	期初余额		0.00	0.00	79.00
合 计					

单位负责人：李锦胜

财务负责人：卢川如

民主理财小组：李锦胜
周崇豪
黄志敏

制表人：尤美珍

银行收支明细表

2023年7月

报表单位：中山市板芙镇四联村民委员会

打印时间：2023-08-04



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	7,988,551.70	
1	收江门市中盈融资担保有限公司交来四联村第七届“中新杯”篮球赛赞助费	2023-07-04	58,000.00	0.00	8,046,551.70	
2	收顷一队梁苡晴交来2023年5月至12月医保款(48.2元/月)	2023-07-04	385.60	0.00	8,046,937.30	
3	收围二队林宇佳交来2023年7月至12月医保款(67.48元/月)	2023-07-04	404.88	0.00	8,047,342.18	
4	收顷一队梁峻衡交来2023年1个月的医保款(补缴)(48.2元/月)	2023-07-04	48.20	0.00	8,047,390.38	
5	收顷五队黄秋鸿交来2023年7月至12月医保款(67.48元/月)	2023-07-04	404.88	0.00	8,047,795.26	
6	收顷四队梁雨桐交来2023年5月至12月医保款(48.2元/月)	2023-07-05	385.60	0.00	8,048,180.86	
7	收顷四队梁煜权交来2023年7月至12月医保款(67.48元/月)	2023-07-06	404.88	0.00	8,048,585.74	
8	收顷四队关芷澄交来2023年6月至12月医保款(48.2元/月)	2023-07-06	337.40	0.00	8,048,923.14	
9	付中山农村商业银行股份有限公司板芙镇围支行支付印鉴变更手续费	2023-07-07	0.00	20.00	8,048,903.14	冯润仙
10	付中山农村商业银行股份有限公司板芙支行营业部支付印鉴变更手续费	2023-07-07	0.00	20.00	8,048,883.14	冯润仙
11	收梁玉丽交来新兴大道33号新兴花园第7、8幢商铺2023年6月份租金	2023-07-11	3,295.60	0.00	8,052,178.74	
12	收中山市板芙镇农业农村局下拨2023年度红火蚁防控经费	2023-07-11	8,000.00	0.00	8,060,178.74	
13	收中共中山市板芙镇委员会党建工作办公室划拨四联村/社区党组织服务群众专项经费(市资金部分)	2023-07-11	6,000.00	0.00	8,066,178.74	
14	收顷一队邓小莲交来2023年7月至12月医保款(67.48元/月)	2023-07-11	404.88	0.00	8,066,583.62	
15	收加二队罗海琪交来2023年7月至12月医保款(67.48元/月)	2023-07-11	404.88	0.00	8,066,988.50	
16	收沙三队卢俊源交来2023年医保款	2023-07-12	578.40	0.00	8,067,566.90	吴耀庭
17	付国家税务总局中山市税务局板芙税务分局上缴2022年7月份社保费	2023-07-13	0.00	19,929.30	8,047,637.60	冯卫东
18	付国家税务总局中山市税务局板芙税务分局上缴2023年6月份新兴大道33号新兴花园7、8幢2卡房产税	2023-07-13	0.00	197.74	8,047,439.86	冯卫东
19	收广东晟利建设工程有限公司交来五顷涌西段砌石工程质量保证金	2023-07-18	32,859.30	0.00	8,080,299.16	
20	收加一队梁燕芳交来2023年7月至12月医保款(67.48元/月)	2023-07-18	404.88	0.00	8,080,704.04	

银行收支明细表

2023年7月

报表单位：中山市板芙镇四联村民委员会

打印时间：2023-08-04

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
21	付中山市四区宋友贸易商行购益刀多5件（在乡村振兴促进会经费列支）	2023-07-19	0.00	750.00	8,079,954.04	黄文礼
22	付中山市四区宋友贸易商行购旺旺雪饼20包（在乡村振兴促进会经费列支）	2023-07-19	0.00	550.00	8,079,404.04	黄文礼
23	付中山市板芙镇鑫源文具店购气球、打气筒、彩带、小彩旗（在乡村振兴促进会经费列支）	2023-07-19	0.00	200.00	8,079,204.04	黄文礼
24	付广东成利建设工程有限公司五顷涌西段砌石工程款（在耕地保护市级补贴-2021年资金列支）	2023-07-19	0.00	443,710.02	7,635,494.02	冯卫东
25	收顷四队梁碧丽交来2023年7月至12月医保款（67.48元/月）	2023-07-19	404.88	0.00	7,635,898.90	
26	付广东成利建设工程有限公司五顷涌西段砌石工程款（在耕地保护市级补贴-2017年资金列支）	2023-07-19	0.00	651,600.05	6,984,298.85	冯卫东
27	付福建路展环卫设备有限公司购50L垃圾桶100个、50L盖子80个（在人居环境经费列支）	2023-07-19	0.00	4,520.00	6,979,778.85	黄志毅
28	付广州新城建筑设计院有限公司四联村美丽宜居村项目一顷三队河岸美化、绿化工程设计费	2023-07-19	0.00	313.21	6,979,465.64	冯卫东
29	付黄华添支付文化室协管员2023年6月份工资	2023-07-19	0.00	1,600.00	6,977,865.64	冯卫东
30	收顷一队黄少琼交来2023年7月至12月医保款（67.48元/月）	2023-07-20	404.88	0.00	6,978,270.52	
31	付广东同泰建设工程有限公司四联村养殖池塘升级改造与尾水治理项目一加茂村二区工程进度款	2023-07-21	0.00	1,557,500.67	5,420,769.85	
32	付珠海筑美环保科技有限公司四联村养殖池塘升级改造与尾水治理项目一加茂村一区工程进度款	2023-07-21	0.00	1,696,458.74	3,724,311.11	
33	有限公司四联村养殖池塘升级改造与尾水治理项目一加茂村二区工程进度款	2023-07-21	0.00	11,936.83	3,712,374.28	
34	有限公司四联村养殖池塘升级改造与尾水治理项目一加茂村一区工程进度款	2023-07-21	0.00	13,182.74	3,699,191.54	
35	付广东发科工程咨询管理有限公司四联村养殖池塘升级改造与尾水治理项目一加茂村一区预算编制费	2023-07-21	0.00	13,182.74	3,686,008.80	
36	付广东发科工程咨询管理有限公司四联村养殖池塘升级改造与尾水治理项目一加茂村二区预算编制费	2023-07-21	0.00	11,936.83	3,674,071.97	
37	付中山农村商业银行股份有限公司板芙绿围支行购买支票手续费	2023-07-21	0.00	25.00	3,674,046.97	冯卫东
38	收顷五队梁丽贞、梁伯龙交来2023年7月至12月医保款（67.48元/月）	2023-07-24	809.76	0.00	3,674,856.73	
39	付中国电信股份有限公司中山分公司支付2022年6月份电话费（号码：86508435）	2023-07-24	0.00	389.00	3,674,467.73	
40	付中国电信股份有限公司中山分公司支付2022年6月份电话费（号码：86508900）	2023-07-24	0.00	66.00	3,674,401.73	
41	付广东电网有限责任公司中山供电局支付2023年6月1日至6月30日电费	2023-07-24	0.00	1,741.64	3,672,660.09	

银行收支明细表

2023年7月

报表单位：中山市板芙镇四联村民委员会

打印时间：2023-08-04

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
42	付伍家浩、肖祖杰等4人2023年下半年征兵预征对象初检误工费	2023-07-25	0.00	900.00	3,671,760.09	马卫东
43	付卢景曦2023年下半年征兵预征对象初检误工费	2023-07-25	0.00	300.00	3,671,460.09	马卫东
44	付陈海华2023年下半年征兵预征对象初检误工费	2023-07-25	0.00	300.00	3,671,160.09	马卫东
45	付陈俊熙2023年下半年征兵预征对象初检误工费	2023-07-25	0.00	300.00	3,670,860.09	马卫东
46	收围四队李锦胜交来2023年8月—12月医保款（67.48元/月）	2023-07-26	337.40	0.00	3,671,197.49	
47	收顷五队谭梓洋交来2023年5月—12月医保款（48.2元/月）	2023-07-26	385.60	0.00	3,671,583.09	
48	付中国人寿保险股份有限公司中山分公司四联村第七届“中新杯”篮球赛四联村篮球队员保险费	2023-07-27	0.00	720.00	3,670,863.09	马卫东
49	付国家税务总局中山市税务局板芙税务分局上缴参保村民医保款	2023-07-28	0.00	4,097.00	3,666,766.09	吴耀庭
50	付国家税务总局中山市税务局板芙税务分局上缴参保村民医保款	2023-07-28	0.00	1,619.52	3,665,146.57	吴耀庭
51	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	2023-07-28	0.00	85.80	3,665,060.77	马卫东
52	付中山市住房公积金管理中心上缴2022年7月份村“两委”住房公积金	2023-07-28	0.00	12,610.00	3,652,450.77	黄文礼
合 计			114,661.90	4,450,762.83		黄文礼

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

其他应收款

报表单位：中山市板芙镇四联村民委员会

2023年7月

打印时间：2023-08-04

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
应收款	15,384.56	0.00	15,384.56
医保社保	9,079.56	0.00	9,079.56
住房公积金	6,305.00	0.00	6,305.00

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]

应 付 款

2023年7月

报表单位：中山市板芙镇四联村民委员会

打印时间：2023-08-04

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付款	2,057,250.05	6,049.73	2,051,200.32
应付定金押金	868,566.55	0.00	868,566.55
卢悦带	225,429.75	0.00	225,429.75
中山市超越环卫清运有限公司	30,000.00	0.00	30,000.00
黄华海	190,000.00	0.00	190,000.00
区福能	68,750.00	0.00	68,750.00
黄金海	6,000.00	0.00	6,000.00
黄顺谊	41,250.00	0.00	41,250.00
围二队	15,400.00	0.00	15,400.00
黄锦钊	70,000.00	0.00	70,000.00
梁惠洁	25,000.00	0.00	25,000.00
吴丽红	10,000.00	0.00	10,000.00
欧旭佳	100,000.00	0.00	100,000.00
梁玉丽	9,886.80	0.00	9,886.80
冯北权	76,850.00	0.00	76,850.00
应付工程款	253,479.26	0.00	253,479.26
中山市友骏建筑工程有限公司	128,985.58	0.00	128,985.58
广东荣邦建设工程有限公司	77,710.33	0.00	77,710.33
广东尚丞建设工程有限公司	46,783.35	0.00	46,783.35
预收款	257,334.00	0.00	257,334.00
旧村府租金	33,334.00	0.00	33,334.00
黄华海	190,000.00	0.00	190,000.00
十三顷水闸看护楼天面（中国移动）	14,000.00	0.00	14,000.00
村委会办公楼顶通信基站（中国电信）	20,000.00	0.00	20,000.00
其他	106,320.35	0.00	106,320.35
工程质量保证金	106,320.35	0.00	106,320.35
郭荣基	4,644.00	0.00	4,644.00
梁执友	6,191.64	0.00	6,191.64
黄嘉俊	2,529.68	0.00	2,529.68
梁金尧	1,977.00	0.00	1,977.00

应 付 款

2023年7月

报表单位：中山市板芙镇四联村民委员会

打印时间：2023-08-04

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
中山市友骏建筑工程有限公司	7,100.69	0.00	7,100.69
吴诗闻	7,883.05	0.00	7,883.05
黄华海	8,629.89	0.00	8,629.89
广东雄顺建筑工程有限公司	4,783.80	0.00	4,783.80
广东旺盛建设工程有限公司	2,636.79	0.00	2,636.79
广东大四喜建设工程有限公司	2,392.45	0.00	2,392.45
广东远宏建设有限公司	4,380.03	0.00	4,380.03
广东新誉隆建设有限公司	10,649.06	0.00	10,649.06
广州新城建筑设计院有限公司	896.33	0.00	896.33
广东中可建设有限公司	8,766.64	0.00	8,766.64
广东晟利建设工程有限公司	32,859.30	0.00	32,859.30
工程设计费	4,927.35	313.21	4,614.14
广州新城建筑设计院有限公司	4,642.35	313.21	4,329.14
中山市第二建筑设计院有限公司	285.00	0.00	285.00
村民医保款	566,622.54	5,736.52	560,886.02

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]

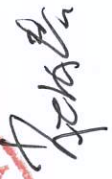
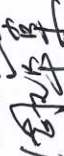
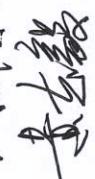
村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年7月31日

编制单位：中山市板芙镇四联村民委员会

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6月份工资

单位：元

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7月31日

编制单位：中山市板芙镇四联村民委员会

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	
村民小组长考核奖励		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	115500	0	
2022年度一窗通人员考核奖励		一窗通人员	伍丽敏、霍伟廉2022年度一窗通考核奖励	14400	0	14400	0	
人居环境整治经费		人居环境整治	购户外垃圾桶300个、垃圾桶盖50个、四联村2023年1月至4月人居环境整治费用，四联市场东侧和村口标志人居环境整治费用	100000	4520	75945	24055	
新冠肺炎疫情防控一线人员慰问经费		新冠肺炎疫情防控一线人员慰问	黄汉结、吴志荣等5人党费慰问新冠肺炎疫情防控一线人员	1500	0	1500	0	
服务群众专项资金		服务群众		6000	0	0	6000	
办公经费补助资金—市资金		办公经费		26000	0	0	26000	
乡村振兴促进会、社会组织扶持发展资金		开展“六一”主题活动、端午节活动、人居环境整治志愿服务活动	端午节日活动粽子材料费、饮用水，人居环境整治志愿服务活动购置工具、饮用水	8000	1500	8000	0	
养殖池塘尾水治理资金		养殖池塘尾水治理		4500000	0	0	4500000	
中山市板芙镇农业农村局下拨2023年度红火蚁经费		2023年度红火蚁防控经费	下拨2023年度红火蚁防控经费	8000	0	0	8000	

村委会负责人：李锦胜
会计：周峰荣
村务公开监督（理财）小组：李锦胜、周峰荣、李长毅