

资 产 负 债 表

2023年8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	1,865,127.92	短期借款	35		
其中：现金		210.20	157.20	应付款项	36	734,404.37	816,703.21
银行存款		3,291,080.97	1,864,970.72	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		-394,867.11
应收款项	5	372,325.51	560,825.51				
存货	8			流动负债合计	41	734,404.37	421,836.10
流动资产合计	9	3,663,616.68	2,425,953.43	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	1,919,165.23
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	1,919,165.23
减：累计折旧	20	368,911.11	312,595.95	负债合计	49	2,299,935.06	2,341,001.33
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	1,298,787.69	资本	50	2,897,933.60	2,897,933.60
固定资产合计	26	11,079,053.37	12,124,044.05	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	4,676,497.62
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	13,317,487.68
资产总计	32	15,851,161.58	15,658,489.01	负债和所有者权益总计	56	15,851,161.58	15,658,489.01

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：

黄江欣

财务负责人：

黄江欣

民主理财小组：

黄江欣
陈华珍

制表人：

黄江欣

财务收支情况公布表

2023年8月

报表单位：中山市板芙镇禄围村民委员会

打印时间：2023-09-05

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	79,205.22	1,023,654.95
承包金		896,760.00	干部报酬	27,750.00	540,780.50
鱼塘承包金		896,760.00	其他管理及固定人员	34,500.00	398,701.20
三、投资收益		89,811.06	办公费	11,686.00	34,126.00
其他投资收益		89,811.06	水电费	3,474.22	22,334.09
四、农业税附加返还收入			水费		3,326.89
五、补助收入		276,718.00	电费	3,474.22	19,007.20
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	550.00	11,011.00
六、其他收入		6,712.17	邮电通讯费	1,245.00	8,746.16
存款利息收入		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	55,798.70	394,867.11
七、福利费收入			治安	100.00	501.00
			征兵民兵	1,600.00	2,600.00
			环境卫生	17,960.00	181,225.00
			垃圾清运费	17,960.00	35,920.00
			其他		145,305.00
			教育及学校幼儿园补	7,000.00	7,000.00
			教育经费	7,000.00	7,000.00
			文体体育	2,000.00	6,620.46
			公共设施维护		15,210.00

财务收支情况公布表

2023年8月

报表单位：中山市板芙镇禄围村民委员会

打印时间：2023-09-05

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			路灯费用		15,210.00
			慰问金	5,000.00	10,700.00
			消防		9,717.45
			其他福利费支出	22,138.70	161,293.20
			社会保险费	13,454.70	102,405.20
			住房公积金	8,684.00	58,888.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		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		1,615,826.83
			防盗报警器		-650.00
			垃圾三轮车		-12,450.00
			上下农路		190,012.04
			无线咪		-1,200.00
			博爱家园		-5,000.00

财务收支情况公布表

2023年8月

报表单位：中山市板芙镇禄围村民委员会

打印时间：2023-09-05

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			扩音器		-1,598.00
			十组入村农路砌		527,993.40
			禄围村村民活动		443,264.34
			禄围村尚永裕街		475,455.05
收入合计		1,270,001.23	支出合计	135,003.92	3,006,606.50

单位负责人：



财务负责人：

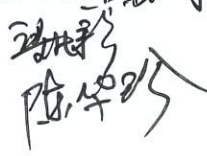


民主理财小组：



制表人：





现金收支明细公布表

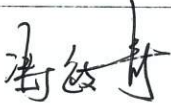
2023年8月

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金	2023-08-01	500.00	0.00	657.20	黄银婷
2	付吴家峰付吴家恩病故慰问金	2023-08-01	0.00	500.00	157.20	吴家峰
3	收中山市板芙镇禄围村民委员会提备用金	2023-08-14	600.00	0.00	757.20	黄银婷
4	付冯天养付黄凤金病故慰问金	2023-08-14	0.00	500.00	257.20	冯天养
5	付中油碧辟石油有限公司中山分公司付治安巡逻车加油款（附行车记录台账）	2023-08-21	0.00	100.00	157.20	黄加伟
合 计			1,100.00	1,100.00		

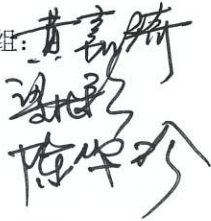
单位负责人：



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8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	2,211,926.09	
1	收陈俊睿交来2023年6月至12月份村民参加医疗保险款	2023-08-01	337.40	0.00	2,212,263.49	陈俊睿
2	付李慧敏退回2023年1月-6月份村民参加医疗保险款	2023-08-01	0.00	404.84	2,211,858.65	李慧敏
3	付中山市板芙镇禄围村民委员会提备用金	2023-08-01	0.00	500.00	2,211,358.65	黄银婷
4	付林玮浩等人付2023年下半年征兵动员大会误工补贴款	2023-08-01	0.00	500.00	2,210,858.65	林玮浩等人
5	板芙镇2023年下半年征兵体检初检、复检费	2023-08-01	0.00	1,100.00	2,209,758.65	梁立宏等人
6	务所（普通合伙）付审计服务费	2023-08-01	0.00	4,000.00	2,205,758.65	江澄
7	付阮仲怡等人付2023年禄围村“八一”建军节慰问金	2023-08-01	0.00	5,000.00	2,200,758.65	阮仲怡等人
8	司付造价咨询费（禄围村活动中心公厕改造工程预算编制）	2023-08-02	0.00	1,600.00	2,199,158.65	梁卫强
9	付工程造价咨询费（禄围村活动中心公厕改造工程）	2023-08-02	0.00	2,000.00	2,197,158.65	梁卫强
10	付工程监理款（禄围村活动中心公厕改造工程）	2023-08-02	0.00	6,600.00	2,190,558.65	梁卫强
11	司付设计费（禄围村活动中心公厕改造工程）	2023-08-02	0.00	14,227.00	2,176,331.65	梁卫强
12	收吴少芳交来2023年8月至12月份村民参加医疗保险款	2023-08-03	337.40	0.00	2,176,669.05	吴少芳
13	交来禄围村活动中心公厕改造工程质保金	2023-08-03	5,644.88	0.00	2,182,313.93	梁卫强
14	付工程服务款（禄围村活动中心公厕改造工程）	2023-08-03	0.00	188,162.69	1,994,151.24	梁卫强
15	收黄家辉交来2023年8月至12月份村民参加医疗保险款	2023-08-07	337.40	0.00	1,994,488.64	黄家辉
16	司付垃圾清运费（2023年07月）	2023-08-07	0.00	17,960.00	1,976,528.64	梁卫强
17	付板芙镇禄围村党群服务中心	2023-08-07	0.00	20,000.00	1,956,528.64	江澄
18	付周炳佳等人付2023年禄围村队长会议费	2023-08-09	0.00	550.00	1,955,978.64	周炳佳等人
19	板芙税务分局付08月份社会保险费	2023-08-09	0.00	20,184.15	1,935,794.49	黄添娣
20	收周玉婵交来2023年8月至12月份村民参加医疗保险款	2023-08-14	337.40	0.00	1,936,131.89	周玉婵
21	拨禄围村2022年创文暨人居环境提升留村整治经费	2023-08-14	17,350.00	0.00	1,953,481.89	黄辉锐
22	付中山市板芙镇禄围村民委员会提备用金	2023-08-14	0.00	600.00	1,952,881.89	黄银婷
23	付吴佳燕等人禄围村2023年度公益暑期班辅导补贴	2023-08-14	0.00	2,000.00	1,950,881.89	吴佳燕等人
24	中考高考优秀学生奖学金（名额见附表）	2023-08-14	0.00	5,000.00	1,945,881.89	林奇贤等人
25	收周正澄交来2023年7月至12月份村民参加医疗保险款	2023-08-15	289.20	0.00	1,946,171.09	
26	收陈以林交来2023年8月至12月份村民参加医疗保险款	2023-08-18	241.00	0.00	1,946,412.09	黄添娣
27	商行付景田360ML怡宝水款（详情见清单）	2023-08-21	0.00	3,750.00	1,942,662.09	梁卫强
28	商场付办公用品款（详情见清单）	2023-08-22	0.00	3,936.00	1,938,726.09	梁卫强
29	收李剑华交来2023年8月至12月份村民参加医疗保险款	2023-08-23	337.40	0.00	1,939,063.49	李剑华
30	收邓子迁交来2023年8月至12月份村民参加医疗保险款	2023-08-24	289.20	0.00	1,939,352.69	黄添娣
31	龄工资（服2年兵役期，50元/月）	2023-08-25	0.00	700.00	1,938,652.69	黄辉锐

银行收支明细公布表

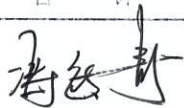
2023年8月

报表单位：中山市板芙镇禄围村民委员会

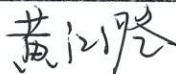
单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
32	付梁炳堂付08月份老人会管理人员工资	2023-08-25	0.00	1,000.00	1,937,652.69	梁炳堂
33	付樊春娟等人付08月份禄围村工作人员工资	2023-08-25	0.00	1,600.00	1,936,052.69	樊春娟等人
34	男子参加板芙镇村BA选拔赛	2023-08-25	0.00	2,000.00	1,934,052.69	林永佳等人
35	付中山市住房公积金管理中心付08月份住房公积金	2023-08-25	0.00	17,368.00	1,916,684.69	黄银婷
36	付冯敏静等人付2023年08月份农村干部基本工资和补贴	2023-08-25	0.00	18,522.85	1,898,161.84	冯敏静等人
37	付黄银婷等人付08月份禄围村工作人员工资	2023-08-25	0.00	26,013.70	1,872,148.14	黄银婷等人
38	收徐元浩交来2023年6月至12月份村民参加医疗保险款	2023-08-28	385.60	0.00	1,872,533.74	徐元浩
39	付中国电信股份有限公司中山分公司付通信服务费	2023-08-29	0.00	1,245.00	1,871,288.74	黄银婷
40	付广东电网有限责任公司中山供电局付2023年07月份电费	2023-08-29	0.00	3,474.22	1,867,814.52	黄银婷
41	收陈华丞交来2023年7月至12月份村民参加医疗保险款	2023-08-30	289.20	0.00	1,868,103.72	陈华丞
42	板芙税务分局2023年社保基金城乡居民基本医疗保险	2023-08-31	0.00	3,133.00	1,864,970.72	黄添娣
合 计			26,176.08	373,131.45		黄添娣

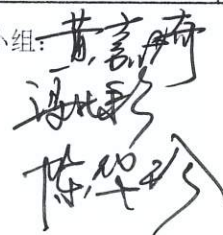
单位负责人：



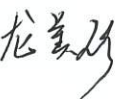
财务负责人：



民主理财小组：



制表人：



债权（应收款）明细公布表

2023年8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				560,825.51	0.00	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

债务（应付款）明细公布表

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				821,241.05	4,537.84	816,703.21
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				51,871.51	0.00	51,871.51
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（广东宇泰建设）				5,147.58	0.00	5,147.58
禄围村活动中心公厕改造公厕（广东晟利建设工程有限公司）				5,644.88	0.00	5,644.88
代收代支				141,921.07	4,537.84	137,383.23
老人会				127,925.90	1,000.00	126,925.90

债务（应付款）明细公布表

2023年8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
村民医疗保险				13,995.17	3,537.84	10,457.33
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				61,550.00	61,550.00	0.00
干部				27,050.00	27,050.00	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				5,150.00	5,150.00	0.00
管理和固定人员				34,500.00	34,500.00	0.00
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

债务（应付款）明细公布表

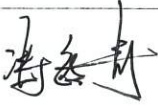
2023年8月

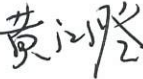


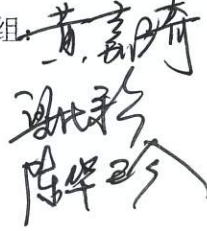
报表单位：中山市板芙镇禄围村民委员会

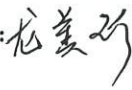
单位：元

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
黄杏桃				600.00	600.00	0.00
郑霭斯				4,650.00	4,650.00	0.00
梁倩敏				3,500.00	3,500.00	0.00
樊春嫫				1,000.00	1,000.00	0.00
林玮浩				3,100.00	3,100.00	0.00
合 计				882,791.05	66,087.84	816,703.21

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8月

编制单位： 中山市板芙镇禄围村民委员会

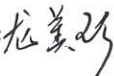
单位：元

姓名	职务	工资	工龄工资	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	1350.00	1579.63	4270.37	其中补发1-7月 工龄工资700元
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	
林玮浩	治安员	3100.00	0.00	688.63	2411.37	
梁倩敏	文笔员	3500.00	0.00	688.63	2811.37	
合计		59500.00	2750.00	15413.45	46836.55	

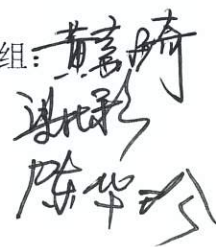
村委会负责人：



会计：



村务公开监督（理财）小组：



2023年8月份政府拨款使用管理情况明细表

单位：中山市板芙镇禄围村民委员会

单位：元

序号	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
1	[08.14]收中山市板芙镇农业农村局下拨禄围村2022年创文暨人居环境卫生黑点整治经费	人居环境经费		17,350.00		0.00	17,350.00	
	合计			17,350.00	0.00	0.00	17,350.00	

往期资金使用情况

序号	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
1	划拨禄围村办公经费补助资金（市资金部分）	禄围村	[08.07]付中山橙方文化传媒有限公司付板芙镇禄围村党群服务中心改造工程	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	
2	划拨禄围村党组织服务群众众专项经费（市资金部分）	禄围村		12,000.00	1,000.00	7,018.30	4,981.70	
3	中山市板芙镇农业农村局下拨2023年度红火蚁防控经费	2023年度红火蚁防控经费		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	
4	耕地保护市级补贴资金	2018年耕地保护市级补贴资金	支付禄围村活动中心公厕改造工程	542,928.00	212,589.69	214,873.95	328,054.05	
5	耕地保护市级补贴资金	2017年耕地保护市级补贴资金		209,077.79		0.00	209,077.79	

2023年8月份政府拨款使用管理情况明细表

单位：中山市板芙镇禄围村民委员会

单位：元

序号	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
6	[2022.10.28]收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨镇高标农田道路杂草清除、缺损修补及后续管护资金	镇高标农田道路杂草清除、缺损修补及后续管护资金		65,714.00		4,800.00	60,914.00	
	合计			853,719.79	233,589.69	250,692.25	603,027.54	

单位负责人：李达新

财务负责人：黄江华

村务公开监督
(理财) 小组：

李达新
李达新
李达新

制表人：龙美珍