



资产负债表

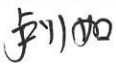
报表年月：2023年10月

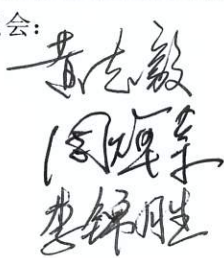
单位名称： 中山市板芙镇四联村民委员会

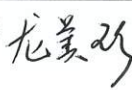
单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	5,309,722.02	4,516,978.59	短期借款	35	464,777.00	194,000.00
其中：现金		141.00	79.00	应付款项	36	2,777,630.96	2,058,675.67
银行存款		5,309,581.02	4,516,899.59	应付工资	37	206,340.00	74,228.04
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	40,863.74	2,721.34				
存货	8			流动负债合计	41	3,448,747.96	2,326,903.71
流动资产合计	9	5,350,585.76	4,519,699.93	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	1,000,000.00	1,000,000.00	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	1,000,000.00	1,000,000.00	专项应付款	46	4,357,374.60	7,703,974.91
固定资产：				递延收入	47	243,095.00	237,470.00
固定资产原价	19	22,313,558.40	24,306,189.39	其他负债合计	48	4,600,469.60	7,941,444.91
减：累计折旧	20	765,526.64	658,945.13	负债合计	49	8,049,217.56	10,268,348.62
固定资产净值	21	21,548,031.76	23,647,244.26				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	748,620.70	3,718,274.13	资本	50	4,447,068.62	4,447,068.62
固定资产合计	26	22,296,652.46	27,365,518.39	公积公益金	51	15,596,009.33	17,190,956.05
无形资产：				未分配收益	52	554,942.71	978,845.03
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	20,598,020.66	22,616,869.70
资产总计	32	28,647,238.22	32,885,218.32	负债和所有者权益总计	56	28,647,238.22	32,885,218.32

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人： 

收支情况公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：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	6,591.20	365,516.60	一、经营支出	197.74	9,095.31
出租收入	6,591.20	267,405.60	土地承包款	0.00	6,900.00
其他经营收入	0.00	98,111.00	租赁税金	197.74	2,195.31
反承包收入	0.00	98,111.00	二、管理费支出	95,014.12	1,138,938.74
二、发包及上交收入	137,500.00	327,185.00	干部报酬	27,800.00	399,041.50
承包金	137,500.00	327,185.00	其他管理及固定人员报酬	40,650.00	448,462.00
土地承包金	137,500.00	223,925.00	员工工资及奖金	36,550.00	362,650.00
鱼塘承包金	0.00	103,260.00	小组长工资及奖金	0.00	32,400.00
三、投资收益	0.00	89,811.06	文化室协管员工资	1,600.00	17,600.00
其他投资收益	0.00	89,811.06	村民小组财务工资	2,500.00	29,000.00
顺景工业园生活配套区1号楼租金	0.00	89,811.06	村务监督委员会	0.00	6,812.00
四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	办公费	0.00	21,830.00
五、补助收入	0.00	215,542.68	办公用品费	0.00	14,650.00
镇级财政补助	0.00	215,542.68	其他办公费	0.00	7,180.00
一般性转移支付	0.00	215,542.68	水电费	0.00	7,573.39
六、其他收入	0.00	676,832.17	会议费	2,250.00	7,450.00
存款利息收入	0.00	6,142.23	邮电通讯费	0.00	3,101.73
违约金收入	0.00	674.58	机动车辆费	0.00	5,223.34
其他	0.00	670,015.36	加油费	0.00	660.00
其他收入	0.00	21,398.36	维修费	0.00	350.00
无法支付的应付款项	0.00	648,617.00	其他费用	0.00	4,213.34
七、福利费收入	0.00	0.00	其他费用	24,314.12	191,056.78
	0.00	0.00	社保费	14,125.12	122,212.42
	0.00	0.00	银行业务费	0.00	262.50
	0.00	0.00	工作人员保险费	1,620.00	1,620.00
	0.00	0.00	其他	2,264.00	14,381.86
	0.00	0.00	住房公积金	6,305.00	52,580.00
	0.00	0.00	离任补助	0.00	55,200.00
	0.00	0.00	三、其他支出	0.00	51,171.22
	0.00	0.00	其他	0.00	14,677.05
	0.00	0.00	其他费用	0.00	13,460.00
	0.00	0.00	税金	0.00	1,217.05
	0.00	0.00	在建工程转出	0.00	15,230.48
	0.00	0.00	固定资产清理转出	0.00	21,263.69
	0.00	0.00	四、福利费支出	0.00	118,072.35
	0.00	0.00	烈军属优抚	0.00	750.00
	0.00	0.00	困难户补助	0.00	650.00
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	11,050.00
	0.00	0.00	环境卫生	0.00	88,282.35
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	11,500.00

收支情况公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：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
	0.00	0.00	活动经费	0.00	3,000.00
	0.00	0.00	中考、高考优秀学生奖励	0.00	8,500.00
	0.00	0.00	文娱体育	0.00	1,350.00
	0.00	0.00	篮球比赛经费	0.00	1,350.00
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	290.00
	0.00	0.00	路灯费用	0.00	290.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	4,200.00
	0.00	0.00	五、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	六、固定资产购建	2,830.00	1,992,630.99
	0.00	0.00	生产经营用	0.00	-59,978.60
	0.00	0.00	四联市场	0.00	-59,978.60
	0.00	0.00	管理用	2,830.00	-48,217.83
	0.00	0.00	电脑	2,200.00	-22,705.00
	0.00	0.00	联想（奔腾E5300）	0.00	-4,410.00
	0.00	0.00	组装机（赛扬G1620）1	0.00	-2,800.00
	0.00	0.00	组装机（赛扬G1620）2	0.00	-2,800.00
	0.00	0.00	组装机（赛扬G1620）3	0.00	-2,800.00
	0.00	0.00	组装机（赛扬G1620）4	0.00	-2,800.00
	0.00	0.00	联想（启天MT300）	0.00	-3,800.00
	0.00	0.00	联想（启天M7150）	0.00	-4,148.00
	0.00	0.00	联想（启天M4360）2	0.00	-4,147.00
	0.00	0.00	台式电脑主机酷睿I3 12100（3.3G）、显示器AOC24寸	0.00	2,800.00
	0.00	0.00	电脑主机（主机酷睿I3 12100，技嘉H610M-H）	2,200.00	2,200.00
	0.00	0.00	打印机	0.00	1,803.75
	0.00	0.00	奔图打印机	0.00	1,803.75
	0.00	0.00	传真机	0.00	-1,250.00
	0.00	0.00	358兄弟	0.00	-1,250.00
	0.00	0.00	空调	0.00	6,450.00
	0.00	0.00	美的空调KFR-35GW	0.00	6,450.00
	0.00	0.00	高拍仪（清华紫光G660）	0.00	-770.00
	0.00	0.00	LED显示屏	0.00	-4,200.00
	0.00	0.00	复印机	0.00	-8,800.00
	0.00	0.00	夏普AR_1808S	0.00	-4,500.00
	0.00	0.00	夏普数码2048S	0.00	-4,300.00
	0.00	0.00	党务村务公开栏	0.00	-21,251.40
	0.00	0.00	档案柜	0.00	3,450.00
	0.00	0.00	文书柜1	0.00	850.00
	0.00	0.00	文书柜2	0.00	850.00
	0.00	0.00	文书柜3	0.00	850.00
	0.00	0.00	会计柜	0.00	900.00



收支情况公布表

报表年月：2023年10月

单位名称： 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
	0.00	0.00	高拍仪（S620A3）	0.00	-1,758.60
	0.00	0.00	评价仪	0.00	-195.60
	0.00	0.00	认证设备	0.00	-1,956.00
	0.00	0.00	电视	0.00	2,499.00
	0.00	0.00	小米EA70电视	0.00	2,499.00
	0.00	0.00	得力碎纸机	0.00	-880.00
	0.00	0.00	塑料椅子	0.00	221.04
	0.00	0.00	桌子	0.00	494.98
	0.00	0.00	碎纸机-得力9904	630.00	630.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	1,400,474.23
	0.00	0.00	加茂公厕	0.00	100,193.07
	0.00	0.00	村委会公厕	0.00	110,925.32
	0.00	0.00	村文体中心篮球场300W投光灯*8个	0.00	4,560.00
	0.00	0.00	五顷涌西段砌石工程	0.00	1,184,795.84
	0.00	0.00	支农用	0.00	700,353.19
	0.00	0.00	农路	0.00	158,560.22
	0.00	0.00	围四队农路	0.00	158,560.22
	0.00	0.00	水利设施	0.00	541,792.97
	0.00	0.00	顷一队泵房	0.00	272,065.79
	0.00	0.00	顷三队泵房	0.00	171,787.14
	0.00	0.00	沙四队泵房	0.00	97,940.04
收入合计	144,091.20	1,674,887.51	支出合计	98,041.86	3,309,908.61
			收支差额	46,049.34	-1,635,021.10

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：



现金收支明细公布表

报表年月：2023年10月

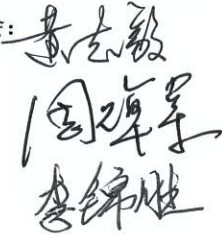
单位名称：中山市板芙镇四联村民委员会

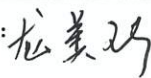
单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	79.00
合计：			0.00	0.00	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：



银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市板芙镇四联村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	3,920,285.39
2023-10-07	收-顷三队冯锡超交来2023年10月至12月医保款（67.48元/月）	吴耀庭	202.44	0.00	3,920,487.83
2023-10-10	收-中山市板芙镇城市建设和管理局拨付2022年度生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）	冯卫东	658,033.80	0.00	4,578,521.63
2023-10-10	收-围四队罗桂芳交来2023年10月至12月医保款（67.48元/月）	吴耀庭	202.44	0.00	4,578,724.07
2023-10-10	收-围四队罗桂珍交来2023年10月至12月医保款（67.48元/月）	吴耀庭	202.44	0.00	4,578,926.51
2023-10-11	收-中山市板芙镇社区卫生服务中心下拨2022年9月-10月份轮动核酸检测经费	冯卫东	23,500.00	0.00	4,602,426.51
2023-10-12	收-顷四队冯玉英交来2023年10月至12月医保款（67.48元/月）	吴耀庭	202.44	0.00	4,602,628.95
2023-10-13	收-围二队陈金喜交来2024年医保二档款	吴耀庭	2,255.76	0.00	4,604,884.71
2023-10-16	收-顷一队冯北胜、全春美交来2024年医保款（809.76元/人）	吴耀庭	1,619.52	0.00	4,606,504.23
2023-10-16	付-广东雄顺建筑工程有限公司退四联村顷三队泵房改造工程质保金	冯卫东	0.00	4,783.80	4,601,720.43
2023-10-16	付-广东旺盛建设工程有限公司退四联村沙头村口路基加固工程质保金	冯卫东	0.00	2,636.79	4,599,083.64
2023-10-16	付-广东大四喜建设工程有限公司退四联村沙一队、沙四队泵房改造工程质保金	冯卫东	0.00	2,392.45	4,596,691.19
2023-10-16	付-中山市千久灯饰有限公司购草坪灯6个（用于十三顷体育公园）	冯卫东	0.00	1,140.00	4,595,551.19
2023-10-16	付-中山市板芙镇新庆广告装饰工程部支付广告宣传制作费	吴诗闻	0.00	4,548.00	4,591,003.19
2023-10-16	付-中山市板芙镇新庆广告装饰工程部支付广告宣传制作费	吴诗闻	0.00	4,973.00	4,586,030.19
2023-10-16	付-中山市板芙镇新庆广告装饰工程部支付广告宣传制作费	吴诗闻	0.00	3,822.00	4,582,208.19
2023-10-16	付-中山市板芙镇新庆广告装饰工程部支付广告宣传制作费	吴诗闻	0.00	4,742.00	4,577,466.19
2023-10-16	付-中山市板芙镇新庆广告装饰工程部支付广告宣传制作费	吴诗闻	0.00	2,264.00	4,575,202.19
2023-10-18	收-中共中山市板芙镇委员会党建工作办公室划拨四联村办公经费补助资金（镇资金部分）	冯卫东	60,000.00	0.00	4,635,202.19
2023-10-18	收-顷二队陈秀云交来2023年10月至12月医保款（67.48元/月）	吴耀庭	202.44	0.00	4,635,404.63



银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市板芙镇四联村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-10-23	收-顷五队谭彩安交来2023年10月至12月医保款（67.48元/月）	冯润仙	202.44	0.00	4,635,607.07
2023-10-23	付-方剑建设监理（广东）有限公司中山市板芙镇四联村养殖池塘升级改造与尾水治理项目一加茂村一区监理费		0.00	71,658.40	4,563,948.67
2023-10-23	付-方剑建设监理（广东）有限公司中山市板芙镇四联村养殖池塘升级改造与尾水治理项目一加茂村二区监理费		0.00	65,893.60	4,498,055.07
2023-10-23	付-中山市板芙镇焕培水店购中南山桶装水、粤山泉支装水、抽水器	黄汉结	0.00	2,826.00	4,495,229.07
2023-10-23	付-中山市超越环卫清运有限公司支付2022年5月至7月住户垃圾桶垃圾清运费	李翠媚	0.00	45,540.00	4,449,689.07
2023-10-23	付-深圳市润宏环境工程有限公司2022年4月16日至2022年7月15日河道水浮莲和垃圾清理费	李翠媚	0.00	34,455.00	4,415,234.07
2023-10-23	付-中国人寿保险股份有限公司中山分公司支付意外保险费		0.00	1,620.00	4,413,614.07
2023-10-23	付-黄华添文化室协管员2023年9月份工资	冯卫东	0.00	1,600.00	4,412,014.07
2023-10-23	付-中山市西区广科汇电脑商行购主机一台、碎纸机纸一台、交换机2台、路由器2台		0.00	4,040.00	4,407,974.07
2023-10-23	付-吴丽红退四联养殖场北边土地合同履行保证金	冯卫东	0.00	10,000.00	4,397,974.07
2023-10-23	付-广东秋光杂志社有限公司2024年《秋光.关心下一代》杂志费		0.00	75.00	4,397,899.07
2023-10-23	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局上缴2023年10月份社保费	冯卫东	0.00	21,257.92	4,376,641.15
2023-10-23	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局上缴2023年9月份新兴大道33号新兴花园7,8幢2卡房产税	冯卫东	0.00	197.74	4,376,443.41
2023-10-23	付-中山市住房公积金管理中心上缴2023年10月份村“两委”住房公积金	黄文礼	0.00	12,610.00	4,363,833.41
2023-10-24	收-顷一队冯北添、梁玉娇等7人交来2024年医保款	吴耀庭	5,205.60	0.00	4,369,039.01
2023-10-24	收-顷一队肖敬芳、黄观妹交来2024年医保款（809.76元/人）	冯润仙	1,619.52	0.00	4,370,658.53
2023-10-24	收-顷一队吴东瑞交来2024年医保款	冯润仙	809.76	0.00	4,371,468.29
2023-10-24	收-顷二队陈拓谦交来2023年9月至12月医保款（48.2元/月）	吴耀庭	192.80	0.00	4,371,661.09
2023-10-25	收-顷一队冯金英、梁章妹等10人交来2024年医保款	吴耀庭	6,709.44	0.00	4,378,370.53



银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市板芙镇四联村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-10-25	收-梁华基、林华妹等7人交来2024年医保款	冯润仙	4,974.24	0.00	4,383,344.77
2023-10-25	收-顷一队梁华垣、梁笑群、梁语桐、梁语琛交来2024年医保款	冯润仙	2,776.32	0.00	4,386,121.09
2023-10-25	收-顷一队梁树棠、冯大妹交来2024年医保款（809.76元/人）	吴耀庭	1,619.52	0.00	4,387,740.61
2023-10-25	收-顷一队黄炳娇、冯金彩交来2024年医保款（809.76元/人）	吴耀庭	1,619.52	0.00	4,389,360.13
2023-10-25	收-顷一队梁松根、肖润霞交来2024年医保款（809.76元/人）	吴耀庭	1,619.52	0.00	4,390,979.65
2023-10-25	收-收加四队肖建明交来2024年补充医疗	冯润仙	1,446.00	0.00	4,392,425.65
2023-10-25	收-加一队肖杏霜交来2024年补充医疗	冯润仙	1,446.00	0.00	4,393,871.65
2023-10-25	收-顷一队梁树华交来2024年医保款	冯润仙	809.76	0.00	4,394,681.41
2023-10-25	收-加四队卢敬彬交来2023年10月至12月医保款（67.48元/月）	冯润仙	202.44	0.00	4,394,883.85
2023-10-25	收-顷五队谭华基交来2023年10月至12月医保款（67.48元/月）	冯润仙	202.44	0.00	4,395,086.29
2023-10-25	收-顷五队梁权兴交来2023年10月至12月医保款（67.48元/月）	冯润仙	202.44	0.00	4,395,288.73
2023-10-26	收-顷三队罗秀奶、周润娣、罗宇恒交来2024年医保款	冯润仙	2,197.92	0.00	4,397,486.65
2023-10-26	收-顷三队郭桂根、卢红云交来2024年医保款（809.76元/人）	吴耀庭	1,619.52	0.00	4,399,106.17
2023-10-26	收-加三队谭九妹交来2024年补充医疗款	吴耀庭	1,446.00	0.00	4,400,552.17
2023-10-26	收-加三队朱六妹交来2024年补充医疗	吴耀庭	1,446.00	0.00	4,401,998.17
2023-10-26	收-顷一队卢志坚、王名志交来2024年医保款	吴耀庭	1,388.16	0.00	4,403,386.33
2023-10-26	收-顷一队梁松友交来2024年医保款	冯润仙	809.76	0.00	4,404,196.09
2023-10-26	收-顷三队罗炜城交来2024年医保款	冯润仙	578.40	0.00	4,404,774.49
2023-10-26	收-加四队郭金凤交来2023年11月至12月医保款（67.48元/月）	冯润仙	134.96	0.00	4,404,909.45
2023-10-26	收-加三队刘金敏交来2023年11月至12月医保款（67.48元/月）	冯润仙	134.96	0.00	4,405,044.41
2023-10-26	收-加三队周少安交来2023年11月至12月医保款（67.48元/月）	吴耀庭	134.96	0.00	4,405,179.37
2023-10-26	收-顷五队梁乐滢交来2023年11月至12月医保款（48.2元/月）	吴耀庭	96.40	0.00	4,405,275.77
2023-10-26	付-中山市轩海建筑劳务有限公司支付2023年5月至7月人居环境整治费用	郭荣基	0.00	58,500.00	4,346,775.77

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市板芙镇四联村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-10-27	收-顷一队梁志城、梁小颜交来2024年医保款（578.4元/人）	吴耀庭	1,156.80	0.00	4,347,932.57
2023-10-27	收-顷一队吴锦棠交来2024年医保款	吴耀庭	809.76	0.00	4,348,742.33
2023-10-27	收-加一队陈嘉明交来2023年11月至12月医保款	吴耀庭	134.96	0.00	4,348,877.29
2023-10-30	收-区福能交来四联村上广吉丰土地2023年租金		137,500.00	0.00	4,486,377.29
2023-10-30	收-梁玉丽交来新兴大道33号新兴花园第7,8幢商铺2023年9月至10月份租金		6,591.20	0.00	4,492,968.49
2023-10-30	收-顷一队吴华珍、林浩轩等7人交来2024年医保款	冯润仙	4,280.16	0.00	4,497,248.65
2023-10-30	收-顷一队冯北彩、梁瑞连、冯锦福、汪思怡、汪梓恒交来2024年医保款	冯润仙	3,586.08	0.00	4,500,834.73
2023-10-30	收-顷三队黄华桂、刘玉兰、陆明杰、黄俊杰、黄雨欣交来2024年医保款	吴耀庭	3,354.72	0.00	4,504,189.45
2023-10-30	收-顷三队冯金堂、黄丽冰、冯永康、陈齐叶交来2024年医保款（809.76元/人）	冯润仙	3,239.04	0.00	4,507,428.49
2023-10-30	收-顷一队梁大妹、林丙中、林润添、王炜恒交来2024年医保款	吴耀庭	3,007.68	0.00	4,510,436.17
2023-10-30	收-顷二队黄华添、林金好交来2024年补充医疗（1446元/人）	冯润仙	2,892.00	0.00	4,513,328.17
2023-10-30	收-顷三队谭桂好、冯文希、冯沛滢、冯子言交来2024年医保款	冯润仙	2,544.96	0.00	4,515,873.13
2023-10-30	收-顷一队梁国兴、郭惠娟、梁圳鹏交来2024年医保款	冯润仙	2,197.92	0.00	4,518,071.05
2023-10-30	收-梁凤珍、罗卫好、罗汶茵交来2024年医保款	冯润仙	2,197.92	0.00	4,520,268.97
2023-10-30	收-顷一队梁松胜、黄少琼交来2024年医保款（809.76元/人）	冯润仙	1,619.52	0.00	4,521,888.49
2023-10-30	收-加一队陈金志交来2024年补充医疗	冯润仙	1,446.00	0.00	4,523,334.49
2023-10-30	收-顷一队冯壕俊、冯芷莹交来2024年医保款	冯润仙	1,388.16	0.00	4,524,722.65
2023-10-30	收-顷三队冯锦康、冯碧贤交来2024年医保款（578.4元/人）	吴耀庭	1,156.80	0.00	4,525,879.45
2023-10-30	收-顷三队李妙瑜、李妙欣交来2024年医保款（578.4元/人）	冯润仙	1,156.80	0.00	4,527,036.25
2023-10-30	收-围三队林诗婷交来2023年11月至12月医保款（67.48元/月）	冯润仙	134.96	0.00	4,527,171.21
2023-10-30	付-梁明辉、吴锦棠等45人支付村民代表会议费	冯耀伦	0.00	2,250.00	4,524,921.21

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市板芙镇四联村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-10-30	付-广东电网有限责任公司中山供电局 支付2023年9月1日至9月30日电费	冯润仙	0.00	1,919.66	4,523,001.55
2023-10-30	付-中国电信股份有限公司中山分公司 支付2023年9月份电话费（号码： 86508435）	冯润仙	0.00	385.90	4,522,615.65
2023-10-30	付-中国电信股份有限公司中山分公司 支付2022年9月份电话费（号码： 86508900）	冯润仙	0.00	75.60	4,522,540.05
2023-10-30	付-广东电网有限责任公司中山供电局 四联村加茂一区（池塘升级及治理工程 4）2023年9月份电费	冯润仙	0.00	93.01	4,522,447.04
2023-10-30	付-广东电网有限责任公司中山供电局 四联村加茂一区（池塘升级及治理工程 3）2023年9月份电费	冯润仙	0.00	478.66	4,521,968.38
2023-10-30	付-广东电网有限责任公司中山供电局 四联村加茂一区（池塘升级及治理工程 1）2023年9月份电费	冯润仙	0.00	2,149.67	4,519,818.71
2023-10-30	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	冯润仙	0.00	1,561.68	4,518,257.03
2023-10-30	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	冯润仙	0.00	1,407.44	4,516,849.59
2023-10-31	收-中山农村商业银行股份有限公司板 芙禄围支行退回伍国权会议费	冯润仙	50.00	0.00	4,516,899.59
合计：			968,511.52	371,897.32	

单位负责人：李永良

财务负责人：刘如

村务监督委员会：李锦胜

制表人：龙美珍

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市板芙镇四联村委会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				0.00	2,721.34	0.00	2,721.34
水电费				0.00	2,721.34	0.00	2,721.34
加茂一区池塘升级及治理工程1、2、4				0.00	2,721.34	0.00	2,721.34

单位负责人：李永强

财务负责人：李如

村务监督委员会：黄志毅
周锦荣
李锦胜

制表人：龙美华



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市板芙镇四联村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
短期借款				194,000.00	0.00	0.00	194,000.00
单位借款				194,000.00	0.00	0.00	194,000.00
四联幼儿园				194,000.00	0.00	0.00	194,000.00
应付款				1,998,571.31	82,886.52	22,782.16	2,058,675.67
应付定金押金				868,566.55	0.00	10,000.00	858,566.55
卢悦带				225,429.75	0.00	0.00	225,429.75
中山市超越环卫清运有限公司				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
黄华海				190,000.00	0.00	0.00	190,000.00
区福能				68,750.00	0.00	0.00	68,750.00
黄金海				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
黄顺谊				41,250.00	0.00	0.00	41,250.00
围二队				15,400.00	0.00	0.00	15,400.00
黄锦钊				70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
梁惠洁				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
吴丽红				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
欧旭佳				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
梁玉丽				9,886.80	0.00	0.00	9,886.80
冯北权				76,850.00	0.00	0.00	76,850.00
应付工程款				206,695.91	0.00	0.00	206,695.91
中山市友骏建筑工程有限公司				128,985.58	0.00	0.00	128,985.58
广东荣邦建设工程有限公司				77,710.33	0.00	0.00	77,710.33
代收代支				0.00	50.00	0.00	50.00
预收款				257,334.00	0.00	0.00	257,334.00
旧村府租金				33,334.00	0.00	0.00	33,334.00
黄华海				190,000.00	0.00	0.00	190,000.00
十三顷水闸看护楼天面(中国移动)				14,000.00	0.00	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	0.00	20,000.00
其他				100,128.71	0.00	9,813.04	90,315.67
工程质量保证金				100,128.71	0.00	9,813.04	90,315.67
郭荣基				4,644.00	0.00	0.00	4,644.00
黄嘉俊				2,529.68	0.00	0.00	2,529.68
梁金尧				1,977.00	0.00	0.00	1,977.00
中山市友骏建筑工程有限公司				7,100.69	0.00	0.00	7,100.69

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市板芙镇四联村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
吴诗闻				7,883.05	0.00	0.00	7,883.05
黄华海				8,629.89	0.00	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	0.00
广东旺盛建设工程有限公司				2,636.79	0.00	2,636.79	0.00
广东大四喜建设工程有限公司				2,392.45	0.00	2,392.45	0.00
广东远宏建设有限公司				4,380.03	0.00	0.00	4,380.03
广东新誉隆建设有限公司				10,649.06	0.00	0.00	10,649.06
广州新城建筑设计院有限公司				896.33	0.00	0.00	896.33
广东中可建设有限公司				8,766.64	0.00	0.00	8,766.64
广东晟利建设工程有限公司				32,859.30	0.00	0.00	32,859.30
工程设计费				4,614.14	0.00	0.00	4,614.14
广州新城建筑设计院有限公司				4,329.14	0.00	0.00	4,329.14
中山市第二建筑设计院有限公司				285.00	0.00	0.00	285.00
村民医保款				561,232.00	82,836.52	2,969.12	641,099.40
应付工资				20,815.84	68,450.00	15,037.80	74,228.04
干部				0.00	27,800.00	8,534.00	19,266.00
肖炳春				0.00	6,950.00	2,004.80	4,945.20
黄金荣				0.00	5,500.00	1,704.80	3,795.20
卢少如				0.00	5,900.00	1,775.80	4,124.20
黄志毅				0.00	4,700.00	1,517.80	3,182.20
黄文礼				0.00	4,750.00	1,530.80	3,219.20
管理和固定人员				20,815.84	40,650.00	6,503.80	54,962.04
冯卫东				0.00	6,450.00	445.80	6,004.20
黄汉结				0.00	2,900.00	445.80	2,454.20
伍丽敏				0.00	3,000.00	445.80	2,554.20
郭容绍				0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
冯润仙				0.00	4,300.00	445.80	3,854.20
卢伟权				0.00	2,700.00	445.80	2,254.20
吴耀庭				0.00	3,300.00	445.80	2,854.20
吴志荣				0.00	2,700.00	445.80	2,254.20



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市板芙镇四联村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
吴华养				0.00	2,700.00	445.80	2,254.20
梁玉兰				19,215.84	2,500.00	445.80	21,270.04
黄永琪				0.00	3,500.00	445.80	3,054.20
黄华添				1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00
冯耀伦				0.00	3,500.00	445.80	3,054.20
专项应付款				7,152,983.27	879,085.80	328,094.16	7,703,974.91
基本农田保护省级补助资金				124,065.00	0.00	0.00	124,065.00
服务群众专项经费				19,440.00	0.00	1,140.00	18,300.00
市资金				19,440.00	0.00	1,140.00	18,300.00
河道保洁经费				56,240.00	0.00	34,455.00	21,785.00
办公经费补助				17,749.76	60,000.00	18,843.16	58,906.60
镇资金				0.00	60,000.00	1,093.40	58,906.60
市资金				17,749.76	0.00	17,749.76	0.00
涉河违建自拆人工补助经费				373.40	0.00	0.00	373.40
人居环境经费				131,055.00	0.00	112,604.00	18,451.00
耕地保护市级补贴				1,707,150.43	658,033.80	0.00	2,365,184.23
2016年资金				462,922.71	0.00	0.00	462,922.71
2017年资金				255,616.15	0.00	0.00	255,616.15
2018年资金				569,087.77	0.00	0.00	569,087.77
2020年资金				419,523.80	0.00	0.00	419,523.80
2022年度生态补偿专项资金				0.00	658,033.80	0.00	658,033.80
厕所问题改造工程经费				380,455.56	0.00	0.00	380,455.56
红火蚁防控经费				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
高标农田道路杂草清除、缺损修补管护				36,007.74	0.00	0.00	36,007.74
公厕管理经费				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
四联村养殖池塘尾水治理资金				1,195,801.45	0.00	137,552.00	1,058,249.45
大气污染防治经费				17,255.00	0.00	0.00	17,255.00
专项应付款—待结转项目				3,304,198.55	137,552.00	0.00	3,441,750.55
待结转项目—耕地保护补贴资金—五顷涌西段砌石工程				0.00	71,658.40	0.00	71,658.40
养殖池塘尾水治理资金—养殖池塘升级改造与尾水治理项目—加茂村一				1,722,824.22	0.00	0.00	1,722,824.22



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市板芙镇四联村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
养殖池塘尾水治理资金-养殖池塘升级改造与尾水治理项目-加茂村二				1,581,374.33	65,893.60	0.00	1,647,267.93
待上缴专项债利息				2,191.38	0.00	0.00	2,191.38
“三清三拆三整治”百日攻坚行动工作经费				125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
轮动核酸检测补助经费(新冠肺炎疫情防控)				0.00	23,500.00	23,500.00	0.00
递延收入				237,470.00	0.00	0.00	237,470.00
承包金				237,470.00	0.00	0.00	237,470.00
五顷冲				151,470.00	0.00	0.00	151,470.00
村委会楼顶(移动公司)				86,000.00	0.00	0.00	86,000.00

单位负责人：李永强

财务负责人：郑如

村务监督委员会：李长波
周峰
李锦雄

制表人：龙美珍



村干部及村工作人员待遇补贴情况表

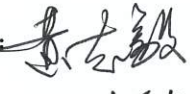
2023年10月31日

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9月份工资

村委会负责人： 会计：

村务公开监督（理财）小组：



板芙镇

2023年10月份政府拨款使用管理情况明细表

单位：中山市板芙镇四联村民委员会

单位：元

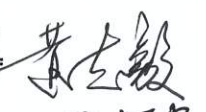
序号	资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
1	[2023-10-18]收-中共中山市板芙镇委员会党建工作办公室划拨四联村办公经费补助资金（镇资金部分）	办公经费补助资金（镇资金部分）	[2023-10-30]付-中国电信股份有限公司中山分公司支付2023年9月份电话费	60,000.00	1,093.40	1,093.40	58,906.60	
2	[2023-10-10]收-中山市板芙镇城市建设和管理局拨付2022年度生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）	2022年度生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）		658,033.80			658,033.80	
3	收-中山市板芙镇社区卫生服务中心下拨2022年9月-10月份轮动核酸检测经费	轮动核酸检测经费	2022年9月-10月份轮动核酸检测经费	23,499.00	23,499.00	23,499.00	0.00	
	小计			741,532.80	24,592.40	24,592.40	716,940.40	

往期资金使用情况

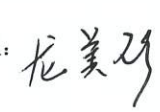
序号	资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
1	服务群众专项经费—市资金	服务群众	[08.28]付中山市千久灯饰有限公司购灯具8个（村文体中心使用）	24,000.00	1,140.00	5,700.00	18,300.00	
2	办公经费补助资金—市资金	办公经费	购美的空调KFR-35GW2台，购文件盒24个、复印纸2箱，支付工会会费、电话费、伙食费	40,000.00	17,749.76	40,000.00	0.00	
3	[2023-09-19]收-中山市板芙镇农业农村局下拨“三清三拆三整治”百日攻坚行动工作经费	“三清三拆三整治”百日攻坚行动工作经费		125,000.00		0.00	125,000.00	
4	人居环境整治经费（含[08.14]收中山市板芙镇农业农村局下拨四联村2022年创文暨人居环境卫生整治经费）	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环卫工人工资	207,000.00	112,604.00	188,549.00	18,451.00	
5	[2023-09-26]收-中山市板芙镇农业农村局下拨四联村2022年农村厕所革命专项资金	2022年农村厕所革命专项资金		380,455.56		0.00	380,455.56	
9	养殖池塘尾水治理资金	养殖池塘尾水治理		4,500,000.00	137,552.00	3,441,750.55	1,058,249.45	
10	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		12,000.00		0.00	12,000.00	
11	[2021.03.16]收中山市板芙镇城管住建和农业农村局拨付2018年度基本农田保护经济补偿省级补助资金	2018年度基本农田保护经济补偿省级补助资金		124,065.00			124,065.00	
12	2021年1-12月河道保洁经费、2022年1月至12月河道保洁经费	河道保洁经费		240,000.00	34,466.00	218,215.00	21,785.00	
13	[2022.05.24]收中山市板芙镇水务事务中心下拨涉河违建自拆人工补助经费	涉河违建自拆人工补助经费		10,821.60		10,448.20	373.40	
14	[2022.08.17]收中山市板芙镇城管住建和农业农村局拨付2016年度生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）	2016年度生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）		462,922.71			462,922.71	
15	[2022.05.06]收中山市板芙镇城管住建和农业农村局拨付2017年度生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）	2017年度生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）	付广东板芙测绘工程有限公司支付五顷涌西段砌石工程监理费、结算费	944,883.00		689,266.85	255,616.15	
16	收中山市板芙镇城管住建和农业农村局拨付2017年度生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）	2018年度生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）		569,087.77		0.00	569,087.77	
17	收中山市板芙镇城管住建和农业农村局拨付2017年度生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）	2020年度生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）		445,287.70		25,763.90	419,523.80	
18	[2022.10.28]收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨ZX-2014第一批高标准基本农田建设省级补助资金（2014结转）项目名：镇高标准农田道路杂草清除	高标准基本农田建设省级补助资金	镇高标准农田道路杂草清除、缺损修补及后续管护等事项	36,007.74			36,007.74	
19	收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨2021年、2022年农村公厕管理经费	2021年、2022年农村公厕管理经费		24,000.00			24,000.00	
20	2019年12月收中山市板芙镇综合行政执法局下拨大气污染防治工作专项经费	大气污染防治工作专项经费		17,255.00			17,255.00	
	小计			8,162,786.08	303,511.76	4,619,693.50	3,543,092.58	

单位负责人：

财务负责人：

村务公开监督（理财）小组：



制表人：

第 1 页，共 1 页