

资产负债表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市板芙镇禄围村民委员会

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		2,278,803.08	1,195,314.94	短期借款			
其中：现金		124.20	143.20	应付款项		614,833.24	568,739.03
银行存款		2,278,678.88	1,195,171.74	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		-600.00		应交税费			
存货				流动负债合计		614,833.24	568,739.03
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		2,278,203.08	1,195,314.94	长期借款及应付款			
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资		1,108,491.53	1,108,491.53	专项应付款		2,356,425.87	1,665,437.47
生产性生物资产原值				非流动负债合计		2,356,425.87	1,665,437.47
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		2,971,259.11	2,234,176.50
生产性生物资产净值							
固定资产原值		11,348,854.59	11,954,045.89				
减：累计折旧		355,417.81	389,153.17				
固定资产净值		10,993,436.78	11,564,892.72				
在建工程		1,326,859.38	1,326,859.38				
固定资产清理							
固定资产小计		12,320,296.16	12,891,752.10				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		2,897,933.60	2,897,933.60
公益性生物资产				公积公益金		5,961,520.12	6,568,932.12
长期待摊费用				未分配收益		3,876,277.94	3,494,516.35
非流动资产合计		13,428,787.69	14,000,243.63	所有者权益合计		12,735,731.66	12,961,382.07
资产总计		15,706,990.77	15,195,558.57	负债和所有者权益总计		15,706,990.77	15,195,558.57

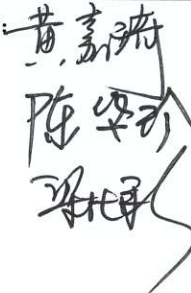
单位负责人：

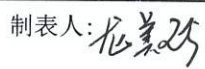


财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：



收支情况公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市板芙镇禄围村民委员会

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	120,000.00	218,950.00	一、经营支出	0.00	0.00
发包收入	120,000.00	218,950.00	二、税金及附加	0.00	0.00
承包金	120,000.00	218,950.00	三、管理费用	106,826.47	660,060.73
土地承包金	0.00	12,750.00	干部报酬	50,721.95	315,273.85
鱼塘承包金	120,000.00	206,200.00	其他管理及固定人员报酬	43,505.92	284,762.91
二、投资收益	0.00	114,479.16	村工作人员	43,505.92	255,950.91
其他投资收益	0.00	114,479.16	生产小组长	0.00	22,000.00
三、补助收入	0.00	0.00	村务监督委员	0.00	6,812.00
四、其他收入	0.00	2,678.28	办公费	1,745.00	10,761.63
存款利息收入	0.00	1,078.28	水电费	3,483.06	5,575.03
违约金收入	0.00	1,600.00	水费	881.53	881.53
	0.00	0.00	电费	2,601.53	4,693.50
	0.00	0.00	折旧费	4,290.06	21,450.30
	0.00	0.00	会议费	0.00	550.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	1,340.00	4,020.00
	0.00	0.00	机动车辆费	0.00	5,263.53
	0.00	0.00	其他费用	1,740.48	12,403.48
	0.00	0.00	团体意外保险费	0.00	5,760.00
	0.00	0.00	工会费用	1,240.48	6,143.48
	0.00	0.00	律师费用	500.00	500.00
	0.00	0.00	四、公益支出	0.00	57,808.30
	0.00	0.00	治安	0.00	408.00
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	3,900.00
	0.00	0.00	环境卫生	0.00	35,920.00
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	2,080.00
	0.00	0.00	文体体育	0.00	10,112.00
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	3,230.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	2,158.30
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	0.00
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	592,906.24	605,191.30
	0.00	0.00	管理用	0.00	12,285.06
	0.00	0.00	会议室	0.00	11,529.46
	0.00	0.00	认证设备	0.00	195.60
	0.00	0.00	格力空调3匹	0.00	560.00
	0.00	0.00	公益用	592,906.24	592,906.24
	0.00	0.00	禄围村九组长塘铺基 砌石工程及站仔边改造加固 及仿木护栏	283,784.86	283,784.86



收支情况公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市板芙镇禄围村民委员会

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	禄围村四组泵站重建 改造工程及对开铺基础石工 程	309,121.38	309,121.38
收入合计	120,000.00	336,107.44	支出合计	699,732.71	1,323,060.33
			收支差额	-579,732.71	-986,952.89

单位负责人：

[Handwritten signature]

财务负责人：

[Handwritten signature]

村务监督委员会：

[Handwritten signature]

制表人：

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



现金收支明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市板芙镇禄围村民委员会

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	143.20
合计：			0.00	0.00	

单位负责人：

李廷新

财务负责人：

黄江明

村务监督委员会：

黄嘉琦
陈华松
梁世

制表人：

龙美珍

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市板芙镇禄围村民委员会

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	1,817,146.78
2024-05-07	付-广东保信律师事务所付律师费（催收承包款律师函）	黄辉锐	0.00	500.00	1,816,646.78
2024-05-07	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局付2024年05月份两委干部社会保险费	黄添娣	0.00	6,946.10	1,809,700.68
2024-05-07	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局付2024年05月份工作人员社会保险费	黄添娣	0.00	11,324.96	1,798,375.72
2024-05-10	收-郭晨焯交来2024年4月至12月份村民参加医疗保险款		482.00	0.00	1,798,857.72
2024-05-13	收-林华妹交来2024年5月至12月份村民参加医疗保险款		539.84	0.00	1,799,397.56
2024-05-14	收-黄国申交来2024年5月至12月份村民参加医疗保险款		539.84	0.00	1,799,937.40
2024-05-14	付-中山市板芙镇子豪百货店付彩钢板款（人居环境三清三拆整治使用）	黄辉锐	0.00	1,105.50	1,798,831.90
2024-05-14	付-中山市云舟电子设备有限公司付电脑配件款（详情见附件）	林强	0.00	1,685.00	1,797,146.90
2024-05-15	收-中山市友骏建筑工程有限公司交来禄围村九组长塘铺基础石工程及站仔边改造加固及仿木护栏安装工程质保金		7,727.52	0.00	1,804,874.42
2024-05-15	收-方剑建设监理（广东）有限公司交来质保金（禄围村四组站仔重建改造工程及对开铺基础石工程）		760.60	0.00	1,805,635.02
2024-05-15	收-方剑建设监理（广东）有限公司交来质保金（禄围村九组长塘铺基础石工程及站仔边改造加固及仿木护栏安装工程）		720.80	0.00	1,806,355.82
2024-05-15	付-广东科信工程管理有限公司付禄围村九组长塘铺基础石工程及站仔边改造加固及仿木护栏安装工程预算编制服务费	梁卫强	0.00	1,600.00	1,804,755.82
2024-05-15	付-广东板芙测绘工程有限公司付禄围村九组长塘铺基础石工程及站仔边改造加固及仿木护栏安装工程测量费	梁卫强	0.00	2,000.00	1,802,755.82
2024-05-15	付-广东利诚达工程管理有限公司付禄围村九组长塘铺基础石工程及站仔边改造加固及仿木护栏安装工程结算审核费	梁卫强	0.00	1,600.00	1,801,155.82
2024-05-15	付-方剑建设监理（广东）有限公司付禄围村九组长塘铺基础石工程及站仔边改造加固及仿木护栏安装工程监理服务费	梁卫强	0.00	7,208.00	1,793,947.82

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市板芙镇禄围村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-05-15	付-领睿建设工程有限公司付禄围村九组长塘铺基础石工程及站仔边改造加固及仿木护栏安装工程设计费	梁卫强	0.00	13,792.81	1,780,155.01
2024-05-15	付-中山市友骏建筑工程有限公司禄围村九组长塘铺基础石工程及站仔边改造加固及仿木护栏安装工程款	梁卫强	0.00	257,584.05	1,522,570.96
2024-05-16	收-广东雄顺建筑工程有限公司交来禄围村四组站仔重建改造工程及对开铺基础石工程质保金		8,453.95	0.00	1,531,024.91
2024-05-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局付2024年04月份电费	黄银婷	0.00	2,601.53	1,528,423.38
2024-05-16	付-中国电信股份有限公司中山分公司付通信服务费	黄银婷	0.00	1,340.00	1,527,083.38
2024-05-21	付-梁结洪退回保证金	梁卫强	0.00	54,080.00	1,473,003.38
2024-05-22	付-中畅荣（广东）项目管理咨询有限公司付禄围村四组站仔重建改造工程及对开铺基础石工程预算编制费	梁卫强	0.00	1,600.00	1,471,403.38
2024-05-22	付-广东利诚达工程管理有限公司付禄围村四组站仔重建改造工程及对开铺基础石工程结算审核款	梁卫强	0.00	1,600.00	1,469,803.38
2024-05-22	付-领睿建设工程有限公司付禄围村四组站仔重建改造工程及对开铺基础石工程设计费	梁卫强	0.00	14,517.00	1,455,286.38
2024-05-22	付-广东板芙测绘工程有限公司付禄围村四组站仔重建改造工程及对开铺基础石工程测量费	梁卫强	0.00	2,000.00	1,453,286.38
2024-05-22	付-方剑建设监理（广东）有限公司付禄围村四组站仔重建改造工程及对开铺基础石工程监理服务费	梁卫强	0.00	7,606.00	1,445,680.38
2024-05-22	付-广东雄顺建筑工程有限公司禄围村四组站仔重建改造工程及对开铺基础石工程款	梁卫强	0.00	281,798.38	1,163,882.00
2024-05-22	付-中山市板芙镇禄围村民委员会工会委员会付2024年5月工会费	黄银婷	0.00	1,240.48	1,162,641.52
2024-05-24	收-黄善欣交来2024年5月至12月份村民参加医疗保险款		385.60	0.00	1,163,027.12
2024-05-24	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司付2024年4月份电视基本收视维护费	黄银婷	0.00	5.00	1,163,022.12
2024-05-24	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司付2024年5月份至2025年3月份电视基本收视维护费	黄银婷	0.00	55.00	1,162,967.12
2024-05-27	收-黄文彬（黄旭初代缴）交来2024年度部分承包款		120,000.00	0.00	1,282,967.12

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市板芙镇禄围村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-05-27	收-王纪然交来2024年1月至12月份村民参加医疗保险款		809.76	0.00	1,283,776.88
2024-05-27	收-黄执养交来2024年5月至12月份村民参加医疗保险款		539.84	0.00	1,284,316.72
2024-05-27	付-梁牛根付05月份人居环境整治人员工资	梁牛根	0.00	2,900.00	1,281,416.72
2024-05-27	付-冯敏静等人支付2024年05月农村干部基本工资和补贴	冯敏静等人	0.00	21,207.85	1,260,208.87
2024-05-27	付-梁炳堂付05月份老人会管理人员工资	梁炳堂	0.00	1,000.00	1,259,208.87
2024-05-27	付-冯敏静等人付2024年度禄围村农村干部补发1-4月份基本工资和补贴差额款	冯敏静等人	0.00	10,000.00	1,249,208.87
2024-05-27	付-樊春娴等人付05月份禄围村工作人员工资	樊春娴等人	0.00	1,600.00	1,247,608.87
2024-05-27	付-黄银婷等人付05月份禄围村工作人员工资	黄银婷等人	0.00	26,740.96	1,220,867.91
2024-05-27	付-中山市住房公积金管理中心付2024年05月份两委干部住房公积金款	黄银婷	0.00	12,568.00	1,208,299.91
2024-05-27	付-中山市住房公积金管理中心付2024年05月份工作人员住房公积金款	黄银婷	0.00	3,840.00	1,204,459.91
2024-05-28	收-冼茗杨交来2024年2月至12月份村民参加医疗保险款		530.20	0.00	1,204,990.11
2024-05-28	收-黄善欣交来2024年1月至4月份村民参加医疗保险款		192.80	0.00	1,205,182.91
2024-05-28	付-中山市板芙镇锦兴花木场付黄花风铃木树款（人居环境整治使用）	黄江澄	0.00	4,300.00	1,200,882.91
2024-05-28	付-中山公用水务投资有限公司付2024年03月16日-2024年05月15日水费	黄银婷	0.00	881.53	1,200,001.38
2024-05-31	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局支付2024年社会保险基金城乡居民基本医疗保险（个人）	黄添娣	0.00	4,829.64	1,195,171.74
合计：			141,682.75	763,657.79	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年5月

单位名称: 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	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
-------	------	-----	------	------	------	------	------

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				606,965.92	21,682.75	59,909.64	568,739.03
应付定金押金				451,780.00	17,662.87	54,080.00	415,362.87
梁结洪				54,080.00	0.00	54,080.00	0.00
保证金				48,100.00	17,662.87	0.00	65,762.87
罗锡明				300.00	0.00	0.00	300.00
吴卓添				300.00	0.00	0.00	300.00
周建棠				42,500.00	0.00	0.00	42,500.00
中国铁塔股份有限公司中山市分公司				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
方剑建设监理(广东)有限公司				0.00	1,481.40	0.00	1,481.40
中山市友骏建筑工程有限公司				0.00	7,727.52	0.00	7,727.52
广东雄顺建筑工程有限公司				0.00	8,453.95	0.00	8,453.95
黄文彬				349,600.00	0.00	0.00	349,600.00
应付工程款				32,223.00	0.00	0.00	32,223.00
村民活动中心周边环境基础设施提升工程质保金				12,818.91	0.00	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	0.00	13,754.38
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	0.00	5,147.58
禄围村活动中心公厕改造公厕(广州新城建筑设计院有限公司)				502.13	0.00	0.00	502.13
代收代支				122,962.92	4,019.88	5,829.64	121,153.16
老人会				111,607.73	0.00	1,000.00	110,607.73
村民医疗保险				11,355.19	4,019.88	4,829.64	10,545.43
应付工资				0.00	63,624.00	63,624.00	0.00
干部				0.00	29,750.00	29,750.00	0.00
冯敏静				0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
梁卫强				0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
黄江澄				0.00	5,850.00	5,850.00	0.00
黄嘉琦				0.00	5,250.00	5,250.00	0.00
黄辉锐				0.00	5,650.00	5,650.00	0.00
管理和固定人员				0.00	33,874.00	33,874.00	0.00
黄银婷				0.00	3,500.00	3,500.00	0.00


债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市板芙镇禄围村民委员会

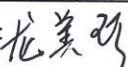
单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
梁春娴				0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
周炳佳				0.00	3,100.00	3,100.00	0.00
黎淑娟				0.00	2,700.00	2,700.00	0.00
黄添娣				0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
黄杏桃				0.00	600.00	600.00	0.00
郑霭斯				0.00	4,750.00	4,750.00	0.00
梁倩敏				0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
樊春娴				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
林玮浩				0.00	3,100.00	3,100.00	0.00
罗伟棋				0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
苏金朝				0.00	1,724.00	1,724.00	0.00
专项应付款				2,266,649.21	0.00	601,211.74	1,665,437.47
市级财政补助				878,176.83	0.00	592,906.24	285,270.59
2018年生态补偿专项资金(耕地保护市补贴)				311,037.64	0.00	234,844.84	76,192.80
2017年生态补偿专项资金(耕地保护市补贴)				209,077.79	0.00	0.00	209,077.79
2022年生态补偿专项资金(耕地保护市补贴)				358,061.40	0.00	358,061.40	0.00
镇级财政补助				1,388,472.38	0.00	8,305.50	1,380,166.88
高标农田道路管护经费				31,814.00	0.00	0.00	31,814.00
待结转-西江水乡乡村振兴带建设项目				1,326,859.38	0.00	0.00	1,326,859.38
人居环境整治经费				26,885.00	0.00	7,200.00	19,685.00
“三清三拆三整治”百日攻坚行动工作经费				2,914.00	0.00	1,105.50	1,808.50

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

2024年5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
							0.00	
	合计			0.00	0.00	0.00	0.00	

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	[2024-03-12]收-中山市板芙镇农业农村局下拨2023年7-9月人居环境整治经费	人居环境整治经费	人居环境整治人员工资	90,000.00	7,200.00	70,315.00	19,685.00	
2	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	付-中山市板芙镇悦星日杂五金店支付劳保手套、小扫把、油漆等款	100,000.00	1,105.50	98,191.50	1,808.50	
3	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）	支付禄围村九组长塘铺基础石工程及站仔边改造加固及仿木护栏安装工程、禄围村四组站仔重建改造工程及对开铺基础石工程款	358,061.40	358,061.40	358,061.40	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	禄围村四组站仔重建改造工程及对开铺基础石工程款	542,928.00	234,844.84	466,735.20	76,192.80	
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	
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	禄围村2023年下半年南北部高标农田道路杂划清除维护费	65,714.00		33,900.00	31,814.00	
	合计			1,365,781.19	601,211.74	1,027,203.10	338,578.09	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

板芙镇禄围村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年5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	6500.00	500.00	1963.63	5036.37	
黄江澄	副书记、村委	5500.00	350.00	1718.63	4131.37	
梁卫强	副主任、支委	5500.00	500.00	1736.63	4263.37	
黄嘉琦	支委	5000.00	250.00	1540.63	3709.37	
黄辉锐	支委	5000.00	650.00	1582.63	4067.37	
黄银婷	出纳	3500.00	0.00	691.63	2808.37	
梁春娴	公卫专干	3200.00	0.00	691.63	2508.37	
周炳佳	治安员	3100.00	0.00	691.63	2408.37	
黎淑娟	保洁员	2700.00	0.00	0.00	2700.00	
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	691.63	2508.37	
黄杏桃	残联专干	600.00	0.00	0.00	600.00	
郑霭斯	会计	4750.00	0.00	691.63	4058.37	
林玮浩	治安员	3100.00	0.00	691.63	2408.37	
梁倩敏	文笔员	3500.00	0.00	691.63	2808.37	
罗伟棋	党建员	3500.00	0.00	691.63	2808.37	
苏金朝	治安员	1724.00	0.00	0.00	1724.00	5月13日入职
合计		61374.00	2250.00	14075.19	49548.81	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：