

资产负债表

报表年月：2024年10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	1,611,363.06	短期借款			
其中：现金		124.20	123.20	应付款项		614,833.24	1,308,446.16
银行存款		2,278,678.88	1,611,239.86	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		-600.00	449,600.00	应交税费			
存货				流动负债合计		614,833.24	1,308,446.16
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		2,278,203.08	2,060,963.06	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	1,606,794.66
生产性生物资产原值				非流动负债合计		2,356,425.87	1,606,794.66
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		2,971,259.11	2,915,240.82
生产性生物资产净值							
固定资产原值		11,348,854.59	12,156,012.62				
减：累计折旧		355,417.81	450,634.68				
固定资产净值		10,993,436.78	11,705,377.94				
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	13,032,237.32				
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	6,730,129.64
长期待摊费用				未分配收益		3,876,277.94	3,658,387.85
非流动资产合计		13,428,787.69	14,140,728.85	所有者权益合计		12,735,731.66	13,286,451.09
资产总计		15,706,990.77	16,201,691.91	负债和所有者权益总计		15,706,990.77	16,201,691.91

单位负责人： 李松

财务负责人： 黄明

村务监督委员会： 黄嘉琦
梁北平
陈翠珍

制表人： 龙美珍

收支情况公布表

报表年月：2024年10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	0.00	823,800.00	一、经营支出	0.00	0.00
发包收入	0.00	823,800.00	二、税金及附加	0.00	0.00
承包金	0.00	823,800.00	三、管理费用	103,961.47	1,166,920.28
土地承包金	0.00	13,050.00	干部报酬	40,970.95	520,128.60
鱼塘承包金	0.00	810,750.00	其他管理及固定人员报酬	48,417.71	534,034.07
二、投资收益	0.00	114,479.16	村工作人员	48,417.71	505,222.07
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	100,000.00	村务监督委员	0.00	6,812.00
镇级财政补助	0.00	100,000.00	办公费	3,738.38	17,818.39
四、其他收入	0.00	4,499.33	水电费	3,455.37	15,940.65
存款利息收入	0.00	2,899.33	水费	0.00	1,496.63
违约金收入	0.00	1,600.00	电费	3,455.37	14,444.02
	0.00	0.00	折旧费	4,290.06	42,900.60
	0.00	0.00	会议费	550.00	3,800.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	1,230.00	7,871.00
	0.00	0.00	机动车辆费	0.00	5,530.49
	0.00	0.00	其他费用	1,309.00	18,896.48
	0.00	0.00	团体意外保险费	0.00	5,760.00
	0.00	0.00	工会费用	1,309.00	12,636.48
	0.00	0.00	律师费用	0.00	500.00
	0.00	0.00	四、公益支出	3,600.00	93,748.30
	0.00	0.00	治安	0.00	408.00
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	4,950.00
	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	11,300.00
	0.00	0.00	文体体育	0.00	14,832.00
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	4,780.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	14,958.30
	0.00	0.00	其他公益支出	3,600.00	6,600.00
	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	0.00	807,158.03
	0.00	0.00	管理用	0.00	56,149.06
	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	电视机2（镇综治办划拨）	0.00	3,999.00
	0.00	0.00	视联网终端设备1套（镇综治办划拨）	0.00	36,000.00

收支情况公布表

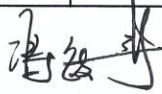
报表年月：2024年10月

单位名称： 中山市板芙镇禄围村民委员会

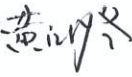
单位： 元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	格力空调（柜式，3匹）	0.00	3,865.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	751,008.97
	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	0.00	283,784.86
	0.00	0.00	禄围村四组泵站重建改造工程及对开铺基砌石工程	0.00	309,121.38
	0.00	0.00	禄围村下街冰厂旧桥一带仿木护栏（320米）	0.00	137,364.73
	0.00	0.00	禄围村一队新建仿木栏杆（33米）	0.00	20,738.00
收入合计	0.00	1,042,778.49	支出合计	107,561.47	2,067,826.61
			收支差额	-107,561.47	-1,025,048.12

单位负责人：



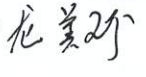
财务负责人：



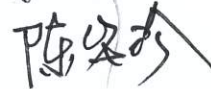
村务监督委员会：



制表人：







现金收支明细公布表

报表年月：2024年10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	123.20
2024-10-15	收-赖富辉等人收禄围村2024年老人节赞助款		89,400.00	0.00	89,523.20
2024-10-16	存现金		0.00	89,400.00	123.20
合计：			89,400.00	89,400.00	

单位负责人：

冯敏

财务负责人：

潘小玲

村务监督委员会：

曹嘉琦

制表人：

龙美珍

冯敏
潘小玲
陈华珍

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10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	1,082,480.99
2024-10-10	收-梁华少交来大沙头发包鱼塘保证金		553,150.00	0.00	1,635,630.99
2024-10-10	收-吴锦棠交来2024年10月至12月份村民参加医疗保险款		202.44	0.00	1,635,833.43
2024-10-10	收-王丽芬交来2024年10月至12月份村民参加医疗保险款		202.44	0.00	1,636,035.87
2024-10-15	老人会赞助款转基本户	黄银婷	43,980.00	0.00	1,680,015.87
2024-10-15	收-吴晓桐交来2024年8月至12月份村民参加医疗保险款		241.00	0.00	1,680,256.87
2024-10-15	收-韦特颖交来2024年10月至12月份村民参加医疗保险款		202.44	0.00	1,680,459.31
2024-10-15	收-周燕莉交来2024年10月至12月份村民参加医疗保险款		202.44	0.00	1,680,661.75
2024-10-15	付-陈祿妹等人付2024年禄围村老人节慰问金	梁卫强	0.00	56,000.00	1,624,661.75
2024-10-15	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局付2024年10月份工作人员社会保险费	黄添娣	0.00	13,180.92	1,611,480.83
2024-10-15	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局付2024年10月份两委干部社会保险费	黄添娣	0.00	7,205.40	1,604,275.43
2024-10-15	付-中山市诚信办公设备商行付1-9月复印机租金	梁卫强	0.00	3,150.00	1,601,125.43
2024-10-15	付-广东电网有限责任公司中山供电局付2024年09月份电费（详情见附件）	黄银婷	0.00	3,455.37	1,597,670.06
2024-10-15	付-中国电信股份有限公司中山分公司付通信服务费（详情见附件）	黄银婷	0.00	1,230.00	1,596,440.06
2024-10-15	老人会赞助款转基本户	黄银婷	0.00	43,980.00	1,552,460.06
2024-10-16	存现金		89,400.00	0.00	1,641,860.06
2024-10-16	收-黄泽奕交来2024年9月至12月份村民参加医疗保险款		192.80	0.00	1,642,052.86
2024-10-17	收-李财贞一户交来2025年度村民参加医疗保险款		5,552.64	0.00	1,647,605.50
2024-10-17	收-梁少芬交来2024年10月至12月份村民参加医疗保险款		202.44	0.00	1,647,807.94
2024-10-18	收-梁浩文交来2025年度村民参加医疗保险款		578.40	0.00	1,648,386.34
2024-10-18	收-黄洁莹交来2024年10月至12月份村民参加医疗保险款		202.44	0.00	1,648,588.78
2024-10-22	收-周淑娴交来2024年10月至12月份村民参加医疗保险款		202.44	0.00	1,648,791.22

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10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
2024-10-23	收-刘秀珍交来2024年10月至12月份村民参加医疗保险款		202.44	0.00	1,648,993.66
2024-10-24	专项资金转基本户	黄银婷	1,230.33	0.00	1,650,223.99
2024-10-24	专项资金转基本户	黄银婷	0.00	1,230.33	1,648,993.66
2024-10-25	收-周艺能交来2024年10月至12月份村民参加医疗保险款		202.44	0.00	1,649,196.10
2024-10-25	付-梁牛根付10月份人居环境整治人员工资	梁牛根	0.00	2,900.00	1,646,296.10
2024-10-25	付-中山市板芙镇悦星日杂五金店付劳保手套等工具款（详情见附件）	梁卫强	0.00	3,576.00	1,642,720.10
2024-10-25	付-中山市大涌镇轩仔五金电器商行付50L户外垃圾桶及垃圾盖款（人居环境整治使用）	梁卫强	0.00	4,300.00	1,638,420.10
2024-10-25	付-中山市大涌镇轩仔五金电器商行付50L户外垃圾桶及垃圾盖款（人居环境整治使用）	梁卫强	0.00	3,550.00	1,634,870.10
2024-10-25	付-冯敏静等人支付2024年10月农村干部基本工资和补贴	冯敏静等人	0.00	21,197.55	1,613,672.55
2024-10-25	付-樊春娴等人付10月份禄围村工作人员工资	樊春娴等人	0.00	1,600.00	1,612,072.55
2024-10-25	付-梁炳堂付10月份老人会管理人员工资	梁炳堂	0.00	1,000.00	1,611,072.55
2024-10-25	付-黄银婷等人付10月份禄围村工作人员工资	黄银婷等人	0.00	29,316.79	1,581,755.76
2024-10-25	付-中山市板芙镇禄围村民委员会工会委员会付2024年10月工会费	黄银婷	0.00	1,309.00	1,580,446.76
2024-10-25	付-周炳佳等人付2024年禄围村队长会议费		0.00	550.00	1,579,896.76
2024-10-25	付-清远金图创展文化传播有限公司付印刷中山市地图及粤港澳大湾区地图款	梁卫强	0.00	560.00	1,579,336.76
2024-10-28	收-李洪贞一户交来2025年度村民参加医疗保险款		6,131.04	0.00	1,585,467.80
2024-10-28	收-梁敬乐一户交来2025年度村民参加医疗保险款		1,966.56	0.00	1,587,434.36
2024-10-28	收-李团贞一户交来2025年度村民参加医疗保险款		1,619.52	0.00	1,589,053.88
2024-10-28	付-中国工商银行股份有限公司中山分行支付票据工本费	李银好	0.00	3.38	1,589,050.50
2024-10-28	付-中山农村商业银行股份有限公司板芙禄围支行付购买凭证工本费	黄银婷	0.00	25.00	1,589,025.50
2024-10-28	付-中山市蒙德里安装装饰设计有限公司付LED球泡等款（详情见附件）	梁卫强	0.00	3,600.00	1,585,425.50

银行存款收支明细公布表

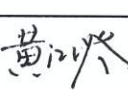
报表年月：2024年10月

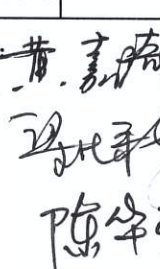
单位名称： 中山市板芙镇禄围村民委员会

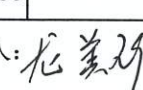
单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-10-28	付-中山市住房公积金管理中心付2024年10月份两委干部住房公积金款	黄银婷	0.00	12,568.00	1,572,857.50
2024-10-28	付-中山市住房公积金管理中心付2024年10月份工作人员住房公积金款	黄银婷	0.00	4,320.00	1,568,537.50
2024-10-30	收-黄健良等人收禄围村2024年老人节赞助款		43,980.00	0.00	1,612,517.50
2024-10-31	收-林锦全交来保证金		1,383.00	0.00	1,613,900.50
2024-10-31	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	2,660.64	1,611,239.86
合计：			751,227.25	222,468.38	

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

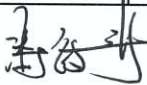
报表年月：2024年10月

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
应收款				449,600.00	0.00	0.00	449,600.00
发包款				449,600.00	0.00	0.00	449,600.00
黄文彬				449,600.00	0.00	0.00	449,600.00

单位负责人：



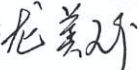
财务负责人：

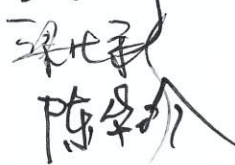


村务监督委员会：



制表人：





债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年10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				662,089.88	706,016.92	59,660.64	1,308,446.16
应付定金押金				470,240.30	554,533.00	0.00	1,024,773.30
保证金				69,790.30	0.00	0.00	69,790.30
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				1,812.20	0.00	0.00	1,812.20
中山市友骏建筑工程有限公司				7,727.52	0.00	0.00	7,727.52
广东雄顺建筑工程有限公司				8,453.95	0.00	0.00	8,453.95
广东新誉隆建设有限公司				3,696.63	0.00	0.00	3,696.63
黄文彬				349,600.00	0.00	0.00	349,600.00
周华桂				150.00	0.00	0.00	150.00
周惠剑				50,700.00	0.00	0.00	50,700.00
梁华少				0.00	553,150.00	0.00	553,150.00
林锦全				0.00	1,383.00	0.00	1,383.00
代收代支				115,799.58	151,483.92	59,660.64	207,622.86
老人会				104,075.73	133,380.00	57,000.00	180,455.73
村民医疗保险				11,723.85	18,103.92	2,660.64	27,167.13
预收款				76,050.00	0.00	0.00	76,050.00
周惠剑				76,050.00	0.00	0.00	76,050.00
应付工资				0.00	67,050.00	67,050.00	0.00
干部				0.00	29,800.00	29,800.00	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	5,700.00	5,700.00	0.00
管理和固定人员				0.00	37,250.00	37,250.00	0.00
黄银婷				0.00	3,700.00	3,700.00	0.00
梁春娴				0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
周炳佳				0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
黎淑娟				0.00	2,700.00	2,700.00	0.00
黄添娣				0.00	3,400.00	3,400.00	0.00

债务(应付款)明细公布表

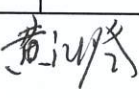
报表年月：2024年10月

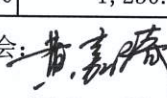
单位名称： 中山市板芙镇禄围村民委员会

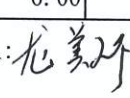
单位：元

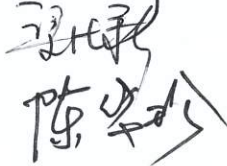
单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
黄杏桃				0.00	600.00	600.00	0.00
郑霭斯				0.00	4,950.00	4,950.00	0.00
梁倩敏				0.00	3,700.00	3,700.00	0.00
樊春嫻				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
林玮浩				0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
罗伟棋				0.00	3,700.00	3,700.00	0.00
苏金朝				0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
专项应付款				1,621,120.66	1,230.30	15,556.30	1,606,794.66
市级财政补助				166,292.58	0.00	1,230.30	165,062.28
办公经费补助资金				18,386.72	0.00	1,230.30	17,156.42
2017年生态补偿专项资金(耕地保护市补贴)				147,905.86	0.00	0.00	147,905.86
镇级财政补助				1,456,058.38	0.00	14,326.00	1,441,732.38
高标农田道路管护经费				27,374.00	0.00	0.00	27,374.00
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				20,590.00	0.00	2,900.00	17,690.00
“三清三拆三整治”百日攻坚行动工作经费				5.00	0.00	0.00	5.00
ZS-新建农村”四小园“补助资金				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
镇红十字会下拨“博爱家园-完美益家健康养老志愿服务驿站”经费				11,230.00	0.00	0.00	11,230.00
ZS-农村人居环境整治提升奖补资金(美丽田园专项评比奖补)				40,000.00	0.00	11,426.00	28,574.00
待结转专项应付款				-1,230.30	1,230.30	0.00	0.00
办公经费补助资金				-1,230.30	1,230.30	0.00	0.00
市资金				-1,230.30	1,230.30	0.00	0.00

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人： 



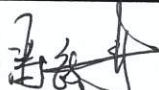
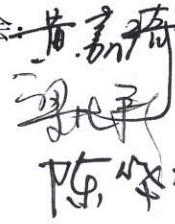
村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年10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	1975.69	5024.31	
黄江澄	副书记、村委	5500.00	350.00	1730.69	4119.31	
梁卫强	副主任、支委	5500.00	500.00	1748.69	4251.31	
黄嘉琦	支委	5000.00	250.00	1552.69	3697.31	
黄辉锐	支委	5000.00	700.00	1594.69	4105.31	
黄银婷	出纳	3700.00	0.00	703.69	2996.31	
梁春嫻	公卫专干	3400.00	0.00	703.69	2696.31	
周炳佳	治安员	3300.00	0.00	703.69	2596.31	
黎淑娟	保洁员	2700.00	0.00	0.00	2700.00	
樊春嫻	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	3400.00	0.00	703.69	2696.31	
黄杏桃	残联专干	600.00	0.00	0.00	600.00	
郑霭斯	会计	4950.00	0.00	703.69	4246.31	
林玮浩	治安员	3300.00	0.00	703.69	2596.31	
梁倩敏	文笔员	3700.00	0.00	703.69	2996.31	
罗伟棋	党建员	3700.00	0.00	703.69	2996.31	
苏金朝	治安员	3500.00	0.00	703.69	2796.31	
合计		64750.00	2300.00	14935.66	52114.34	

单位负责人： 财务负责人： 村务监督委员会： 制表人：

2024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

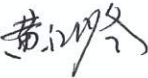
单位：元

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	[2024-08-06] 收-中山市板芙镇农业农村局下拨2023年新建农村“四小园”补助资金	新建农村”四小园“补助资金		30,000.00		0.00	30,000.00	
2	[2024-08-12] 收-中山市板芙镇红十字会下拨“博爱家园——完美益家健康养老志愿服务驿站”经费	“博爱家园—完美益家健康养老志愿服务驿站”经费		15,000.00		3,770.00	11,230.00	
3	[2024-07-04] 收-中共中山市板芙镇委员会党建工作办公室划拨禄围村办公经费补助资金（市资金部分）	办公经费补助资金	办公水电费、电话费等	40,000.00	1,230.30	22,843.58	17,156.42	
4	[2024-07-04] 收-中山市板芙镇农业农村局下拨2023年农村人居环境整治提升奖补资金（美丽田园专项评比奖补）	人居环境整治提升奖补资金		40,000.00	11,426.00	11,426.00	28,574.00	
5	[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	120,000.00	2,900.00	102,310.00	17,690.00	
6	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		99,995.00	5.00	
7	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		61,171.93	147,905.86	
8	[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年下半年南部高标农田道路杂划清除维护费	65,714.00		38,340.00	27,374.00	
	合计			619,791.79	15,556.30	339,856.51	279,935.28	

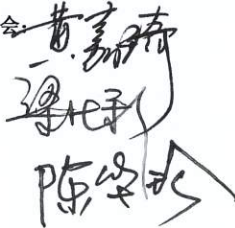
单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：

