

资产负债表

报表年月：2025年6月

单位名称： 中山市板芙镇绿围村民委员会

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		3,281,465.60	2,434,170.83	短期借款			
其中：现金				应付款项		2,244,270.28	1,057,444.99
银行存款		3,281,465.60	2,434,170.83	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		500,000.00	500,000.00	应交税费			
存货				流动负债合计		2,244,270.28	1,057,444.99
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		3,781,465.60	2,934,170.83	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		1,574,401.37	1,533,981.24
生产性生物资产原值				非流动负债合计		1,574,401.37	1,533,981.24
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		3,818,671.65	2,591,426.23
生产性生物资产净值							
固定资产原值		12,160,117.62	12,160,117.62				
减：累计折旧		1,094,930.04	1,442,448.63				
固定资产净值		11,065,187.58	10,717,668.99				
在建工程		1,326,859.38	1,326,859.38				
固定资产清理							
固定资产小计		12,392,046.96	12,044,528.37				
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		6,732,478.01	6,732,478.01
长期待摊费用				未分配收益		3,832,920.83	3,865,352.89
非流动资产合计		13,500,538.49	13,153,019.90	所有者权益合计		13,463,332.44	13,495,764.50
资产总计		17,282,004.09	16,087,190.73	负债和所有者权益总计		17,282,004.09	16,087,190.73

单位负责人： 冯志华

财务负责人： 黄明兴

村务监督委员会： 梁国兴
陈学珍
黄嘉颖

制表人： 龙美珍

收支情况公布表

报表年月：2025年6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	100.00	1,852,674.98	一、经营支出	0.00	565,000.00
出租收入	0.00	12,750.00	其他经营成本	0.00	565,000.00
发包收入	0.00	1,595,492.00	二、税金及附加	0.00	0.00
承包金	0.00	1,595,492.00	三、管理费用	107,256.11	756,042.35
土地承包金	0.00	700.00	干部报酬	42,619.55	353,904.80
鱼塘承包金	0.00	1,594,792.00	其他管理及固定人员报酬	51,335.19	339,305.44
其他经营收入	100.00	244,432.98	村工作人员	51,335.19	310,493.44
承包土地基础设施使用费	100.00	244,432.98	生产小组长	0.00	22,000.00
二、投资收益	0.00	17,698.31	村务监督委员	0.00	6,812.00
其他投资收益	0.00	17,698.31	办公费	520.00	3,195.68
三、补助收入	0.00	0.00	水电费	3,069.14	6,845.05
四、其他收入	758.10	1,809.09	水费	0.00	409.49
存款利息收入	758.10	1,809.09	电费	3,069.14	6,435.56
	0.00	0.00	折旧费	3,624.77	22,041.39
	0.00	0.00	会议费	1,650.00	3,800.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	1,313.00	4,333.00
	0.00	0.00	机动车辆费	302.46	5,456.99
	0.00	0.00	其他费用	2,822.00	17,160.00
	0.00	0.00	团体意外保险费	0.00	5,440.00
	0.00	0.00	工会费用	1,322.00	7,902.00
	0.00	0.00	律师费用	1,500.00	2,500.00
	0.00	0.00	其他	0.00	1,318.00
	0.00	0.00	四、公益支出	89,696.20	518,707.97
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	1,600.00
	0.00	0.00	环境卫生	2,900.00	65,480.00
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	3,000.00	3,660.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	50,000.00
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	4,596.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	8,000.00
	0.00	0.00	其他公益支出	29,550.00	59,894.77
	0.00	0.00	公益性固定资产折旧	50,912.87	305,477.22
	0.00	0.00	支农性固定资产折旧	3,333.33	19,999.98
	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	0.00
收入合计	858.10	1,872,182.38	支出合计	196,952.31	1,839,750.32
			收支差额	-196,094.21	32,432.06

单位负责人：

陈华新

财务负责人：

黄永兴

村务监督委员会：

梁伟
陈华新
黄永兴

制表人：

龙美珍



现金收支明细公布表

报表年月：2025年6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	0.00
合计：			0.00	0.00	

单位负责人：

[Signature]

财务负责人：

[Signature]

村务监督委员会：

[Signature]
[Signature]
[Signature]

制表人：

[Signature]

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6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	2,627,352.81
2025-06-05	收-梁洛琳交来2025年5-12月份村民参加医疗保险款		385.60	0.00	2,627,738.41
2025-06-05	付-中山市超越环卫清运有限公司2024年06月-8月份垃圾清运费	梁卫强	0.00	53,880.00	2,573,858.41
2025-06-05	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局付2025年6月份两委干部社会保险费	黄添娣	0.00	7,697.90	2,566,160.51
2025-06-05	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局付2025年06月份工作人员社会保险费	黄添娣	0.00	14,067.42	2,552,093.09
2025-06-06	收-黄志伟交来2025年4-12月份村民参加医疗保险款		607.32	0.00	2,552,700.41
2025-06-09	收-冯卫添交来七组2025年7-12月份基础设施使用费		100.00	0.00	2,552,800.41
2025-06-10	收-梁华标赞助老人福利事业款		500.00	0.00	2,553,300.41
2025-06-10	付-中山市石岐区双喜百货店付新联小学六一儿童学生礼品款（详情见附件）	梁卫强	0.00	3,000.00	2,550,300.41
2025-06-10	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局付2024年7-12月份两委干部补缴社会保险费	黄添娣	0.00	1,524.90	2,548,775.51
2025-06-10	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局付2024年7-12月份工作人员补缴社会保险费	黄添娣	0.00	2,744.82	2,546,030.69
2025-06-11	付-中山市云舟电子设备有限公司付维修打印机，更换硒鼓加碳粉等款（详情见附件）	黄江澄	0.00	520.00	2,545,510.69
2025-06-11	付-中国人寿财产保险股份有限公司中山中心支公司付治安巡逻车保险款	黄辉锐	0.00	302.46	2,545,208.23
2025-06-12	收-萧茗杨交来2025年4-12月份村民参加医疗保险款		433.80	0.00	2,545,642.03
2025-06-13	付-广东电网有限责任公司中山供电局付2025年05月份电费（详情见附件）	黄银婷	0.00	3,069.14	2,542,572.89
2025-06-13	付-中国电信股份有限公司中山分公司付2025年05月份通信服务费（详情见附件）	黄银婷	0.00	1,310.00	2,541,262.89
2025-06-13	付-周炳佳等人支付2025年禄围村队长和户代表4月21日会议费	周炳佳等人	0.00	1,650.00	2,539,612.89
2025-06-16	付-王敏聪支付肖二妹病故慰问金	王敏聪	0.00	500.00	2,539,112.89
2025-06-16	付-林进炜支付林建平病故慰问金	林进炜	0.00	500.00	2,538,612.89

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6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
2025-06-16	付-广东泽荣律师事务所支付与广东电网有限责任中山供电局之间的供用电合同纠纷案诉讼代理费	梁卫强	0.00	1,500.00	2,537,112.89
2025-06-18	付-孙丽华支付吴卫强病故慰问金	孙丽华	0.00	500.00	2,536,612.89
2025-06-18	付-中山市佳曼宏市政工程有限公司支付禄围村禄围路安装排水管工程款	梁卫强	0.00	29,550.00	2,507,062.89
2025-06-20	收-梁志衡交来2025年5-12月份村民参加医疗保险款		385.60	0.00	2,507,448.49
2025-06-24	收-李剑程交来2025年6-12月份村民参加医疗保险款		472.36	0.00	2,507,920.85
2025-06-25	付-冯敏静等人支付2025年06月农村干部基本工资和补贴	冯敏静等人	0.00	20,828.75	2,487,092.10
2025-06-25	付-黄银婷等人付2025年06月份禄围村工作人员工资	黄银婷等人	0.00	28,602.95	2,458,489.15
2025-06-25	付-樊春嫻等人付2025年06月份禄围村工作人员工资	樊春嫻等人	0.00	1,600.00	2,456,889.15
2025-06-25	付-樊春嫻付2025年06月份老人会管理人员工资	樊春嫻	0.00	900.00	2,455,989.15
2025-06-25	付-中山市板芙镇禄围村民委员会工会委员会付2025年06月工会费	黄银婷	0.00	1,322.00	2,454,667.15
2025-06-25	付-梁牛根付2025年06月份人居环境整治人员工资	梁牛根	0.00	2,900.00	2,451,767.15
2025-06-25	付-中山市住房公积金管理中心付2025年06月份工作人员住房公积金款	黄银婷	0.00	4,320.00	2,447,447.15
2025-06-25	付-中山市住房公积金管理中心付2025年06月份两委干部住房公积金款	黄银婷	0.00	12,568.00	2,434,879.15
2025-06-25	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司去付电视套餐费	黄银婷	0.00	3.00	2,434,876.15
2025-06-26	收-中山农村商业银行股份有限公司板芙禄围支行交来第二季度利息款		542.38	0.00	2,435,418.53
2025-06-26	收-中国工商银行股份有限公司中山板芙支行交来第二季度利息款		215.72	0.00	2,435,634.25
2025-06-26	收-中山农村商业银行股份有限公司板芙支行营业部交来第二季度利息款		2.41	0.00	2,435,636.66
2025-06-30	收-中山市板芙镇经济发展和科技统计局下拨参加五经普普查阶段登记补贴		723.00	0.00	2,436,359.66
2025-06-30	收-广东中山医保代发户退回居民退款		95.85	0.00	2,436,455.51
2025-06-30	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局支付2025年度社会保险基金城乡居民基本医疗保险（个人）	黄添娣	0.00	2,284.68	2,434,170.83
合计：			4,464.04	197,646.02	

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市板芙镇禄围村民委员会

单位：元

单位负责人：



Handwritten signature of the unit leader over the seal.

财务负责人：

Handwritten signature of the financial officer.

村务监督委员会：

Handwritten signatures of the Village Supervisory Committee members.

制表人：

Handwritten signature of the preparer.

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市板芙镇禄围村民委员会

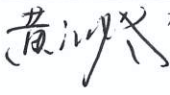
单位：元

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				500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
其他				500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
镇农业农村局				500,000.00	0.00	0.00	500,000.00

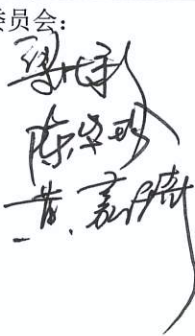
单位负责人：



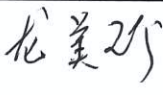
财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年6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				1,057,746.73	2,882.94	3,184.68	1,057,444.99
应付定金押金				862,363.83	0.00	0.00	862,363.83
保证金				10,508.83	0.00	0.00	10,508.83
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
广东新誉隆建设有限公司				3,696.63	0.00	0.00	3,696.63
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				553,150.00	0.00	0.00	553,150.00
林锦全				2,305.00	0.00	0.00	2,305.00
黄健嘉				350.00	0.00	0.00	350.00
冯桂添				110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
马介忠				135,000.00	0.00	0.00	135,000.00
吴叶芳				200.00	0.00	0.00	200.00
代收代支				113,716.23	2,882.94	3,184.68	113,414.49
老人会				102,845.23	500.00	900.00	102,445.23
村民医疗保险				10,871.00	2,382.94	2,284.68	10,969.26
预收款				81,666.67	0.00	0.00	81,666.67
禄围村与四联村加茂联队界河租金				45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
禄围村与广福界河租金				36,666.67	0.00	0.00	36,666.67
应付工资				0.00	67,700.00	67,700.00	0.00
干部				0.00	30,050.00	30,050.00	0.00
冯敏静				0.00	7,050.00	7,050.00	0.00
梁卫强				0.00	6,050.00	6,050.00	0.00
黄江澄				0.00	5,900.00	5,900.00	0.00
黄嘉琦				0.00	5,300.00	5,300.00	0.00
黄辉锐				0.00	5,750.00	5,750.00	0.00
管理和固定人员				0.00	37,650.00	37,650.00	0.00
黄银婷				0.00	3,700.00	3,700.00	0.00
梁春娴				0.00	3,600.00	3,600.00	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	3,600.00	3,600.00	0.00
黄杏桃				0.00	600.00	600.00	0.00
郑霭斯				0.00	4,950.00	4,950.00	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年6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
梁倩敏				0.00	3,700.00	3,700.00	0.00
樊春嫫				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				1,588,638.24	723.00	55,380.00	1,533,981.24
市级财政补助				162,919.86	0.00	1,500.00	161,419.86
党组织服务群众专项经费				15,014.00	0.00	1,500.00	13,514.00
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				1,425,718.38	723.00	53,880.00	1,372,561.38
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				16,064.00	0.00	0.00	16,064.00
“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
参加五经普清查阶段登记补贴				0.00	723.00	0.00	723.00
ZS-新建农村”四小园“补助资金				22,790.00	0.00	0.00	22,790.00
道保洁经费				60,000.00	0.00	53,880.00	6,120.00

单位负责人：

冯敏

财务负责人：

黄明

村务监督委员会：

冯敏
陈翠珍
黄嘉琳

制表人：

龙美珍

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年6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	550.00	2099.45	4950.55	
黄江澄	副书记、村委	5500.00	400.00	1854.45	4045.55	
梁卫强	副主任、支委	5500.00	550.00	1872.45	4177.55	
黄嘉琦	支委	5000.00	300.00	1676.45	3623.55	
黄辉锐	支委	5000.00	750.00	1718.45	4031.55	
黄银婷	出纳	3700.00	0.00	827.45	2872.55	
梁春娴	公卫专干	3600.00	0.00	827.45	2772.55	
周炳佳	治安员	3300.00	0.00	827.45	2472.55	
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	3600.00	0.00	827.45	2772.55	
黄杏桃	残联专干	600.00	0.00	0.00	600.00	
郑霭斯	会计	4950.00	0.00	827.45	4122.55	
林玮浩	治安员	3300.00	0.00	827.45	2472.55	
梁倩敏	文笔员	3700.00	0.00	827.45	2872.55	
罗伟棋	党建员	3700.00	0.00	827.45	2872.55	
苏金朝	治安员	3500.00	0.00	827.45	2672.55	
合计		65150.00	2550.00	16668.30	51031.70	

单位负责人：冯敏静

财务负责人：黄江澄

村务监督委员会：
冯敏静
陈卓敏
黄嘉琦

制表人：龙美珍

2025年6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	[2025-06-30]收-中山市板芙镇经济发展和科技统计局下拨参加五经普查阶段登记补贴	五经普查阶段登记补贴		723.00	0.00	0.00	723.00	
	合计			723.00	0.00	0.00	723.00	

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	[2025-05-26]收-中山市板芙镇水务事务中心2023年1-12月河道保洁经费	河道保洁经费	[2025-06-05]付-中山市超越环卫清运有限公司2024年06月-8月份垃圾清运费	60,000.00	53,880.00	53,880.00	6,120.00	
2	[2024-11-05]收-中共中山市板芙镇委员会党建和组织人事办公室划拨党的基层组织建设保障经费（村党组织服务群众专项经费）（2024年）-ZX	党组织服务群众专项经费	付-黄结好支付公厕保洁管理人工费；付-黄嘉俊支付购买2025年度禄围村趣味套圈活动奖品鸡鸭鹅款；付慰问金	24,000.00	1,500.00	10,486.00	13,514.00	
3	[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	[2025-05-07]付-中山市板芙镇凯联园林花木场付黄花风铃木款	30,000.00		7,210.00	22,790.00	
4	[2025-05-29]收-中山市板芙镇农业农村局下拨2023年1-12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	135,000.00		118,936.00	16,064.00	
5	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	
6	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	
	合计			558,077.79	55,380.00	351,678.93	206,398.86	

单位负责人：冯国才

财务负责人：黄江冰

村务监督委员会：梁世平、陈华新、黄嘉妍

制表人：龙美珍