

资产负债表

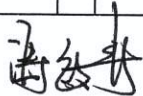
报表年月：2025年7月

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		3,281,465.60	2,649,698.21	短期借款			
其中：现金				应付款项		2,244,270.28	1,051,002.84
银行存款		3,281,465.60	2,649,698.21	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		500,000.00	220,000.00	应交税费			
存货				流动负债合计		2,244,270.28	1,051,002.84
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		3,781,465.60	2,869,698.21	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	1,581,694.24
生产性生物资产原值				非流动负债合计		1,574,401.37	1,581,694.24
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		3,818,671.65	2,632,697.08
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	1,500,297.35				
固定资产净值		11,065,187.58	10,659,820.27				
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	11,986,679.65				
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	3,701,760.70
非流动资产合计		13,500,538.49	13,095,171.18	所有者权益合计		13,463,332.44	13,332,172.31
资产总计		17,282,004.09	15,964,869.39	负债和所有者权益总计		17,282,004.09	15,964,869.39

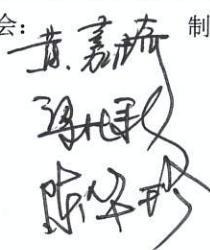
单位负责人：



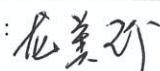
财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：



收支情况公布表

报表年月：2025年7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	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	106,431.02	862,473.37
土地承包金	0.00	700.00	干部报酬	41,927.05	395,831.85
鱼塘承包金	0.00	1,594,792.00	其他管理及固定人员报酬	49,740.69	389,046.13
其他经营收入	0.00	244,432.98	村工作人员	49,740.69	360,234.13
承包土地基础设施使用费	0.00	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	3,160.00	6,355.68
三、补助收入	0.00	0.00	水电费	3,794.11	10,639.16
四、其他收入	0.00	1,809.09	水费	526.24	935.73
存款利息收入	0.00	1,809.09	电费	3,267.87	9,703.43
	0.00	0.00	折旧费	3,602.52	25,643.91
	0.00	0.00	会议费	1,500.00	5,300.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	1,310.00	5,643.00
	0.00	0.00	机动车辆费	74.65	5,531.64
	0.00	0.00	其他费用	1,322.00	18,482.00
	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	9,224.00
	0.00	0.00	律师费用	0.00	2,500.00
	0.00	0.00	其他	0.00	1,318.00
	0.00	0.00	四、公益支出	57,161.17	575,869.14
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	1,600.00
	0.00	0.00	环境卫生	1,836.00	67,316.00
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	3,660.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	50,000.00
	0.00	0.00	文体体育	1,078.97	1,078.97
	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	0.00	59,894.77
	0.00	0.00	公益性固定资产折旧	50,912.87	356,390.09
	0.00	0.00	支农性固定资产折旧	3,333.33	23,333.31
	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	0.00	1,872,182.38	支出合计	163,592.19	2,003,342.51
			收支差额	-163,592.19	-131,160.13



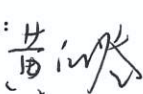
收支情况公布表

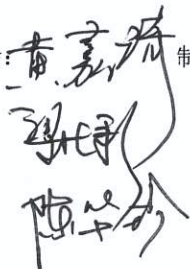
报表年月：2025年7月

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：

财务负责人：

村务监督委员会：制表人：

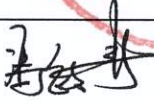
现金收支明细公布表

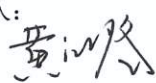
报表年月：2025年7月

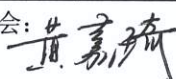
单位名称： 中山市板芙镇禄围村民委员会

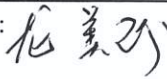
单位：元

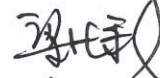
日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	0.00
合计：			0.00	0.00	

单位负责人： 

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：2025年7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	2,434,170.83
2025-07-01	付-黄银婷付禄围村第五次经济普查补贴	黄银婷	0.00	723.00	2,433,447.83
2025-07-01	付-方剑建设监理（广东）有限公司退回监理质保金（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）	梁卫强	0.00	720.80	2,432,727.03
2025-07-01	付-方剑建设监理（广东）有限公司退回监理质保金（禄围村四组站仔重建改造工程及对开铺基础石工程）	梁卫强	0.00	760.60	2,431,966.43
2025-07-01	付-方剑建设监理（广东）有限公司退回监理质保金（禄围村下街冰厂旧桥一带仿木护栏安装工程（320米）（第三次））	梁卫强	0.00	330.80	2,431,635.63
2025-07-02	付-中国人寿保险股份有限公司中山分公司增加投保国寿新绿洲团体意外伤害保险款	黄嘉琦	0.00	332.29	2,431,303.34
2025-07-08	收-李文迪交来2025年7-12月份村民参加医疗保险款		404.88	0.00	2,431,708.22
2025-07-08	付-广东粤宏石油化工有限公司（苏金朝代支）付治安车加油费（附行车记录台账）	黄辉锐	0.00	74.65	2,431,633.57
2025-07-08	付-中山市诚信办公设备商行付2024年10-2025年6月复印机租金	梁卫强	0.00	3,150.00	2,428,483.57
2025-07-08	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局付2025年7月份两委干部社会保险费	黄添娣	0.00	7,697.90	2,420,785.67
2025-07-08	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局付2025年07月份工作人员社会保险费	黄添娣	0.00	14,173.02	2,406,612.65
2025-07-08	付-广东新誉隆建设有限公司退回质保金（禄围村下街冰厂旧桥一带仿木护栏安装工程（320米）（第三次））	梁卫强	0.00	3,696.63	2,402,916.02
2025-07-16	收-周世期交来2025年7-12月份村民参加医疗保险款		404.88	0.00	2,403,320.90
2025-07-18	付-霍敬洪支付霍炳申病故慰问金	霍敬洪	0.00	500.00	2,402,820.90
2025-07-18	付-广东电网有限责任公司中山供电局付2025年6月份电费（详情见附件）	黄银婷	0.00	3,267.87	2,399,553.03
2025-07-18	付-中国电信股份有限公司中山分公司付2025年06月份通信服务费（详情见附件）	黄银婷	0.00	1,310.00	2,398,243.03
2025-07-18	付-周炳佳等人支付2025年7月4日禄围村队长和户代表会议费	周炳佳等人	0.00	1,500.00	2,396,743.03

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年7月

单位名称： 中山市板芙镇禄围村民委员会

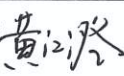
单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-07-18	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司支付6月份电视套餐费	黄银婷	0.00	10.00	2,396,733.03
2025-07-21	付-中山市住房公积金管理中心付2025年07月份两委干部住房公积金款	黄银婷	0.00	13,172.00	2,383,561.03
2025-07-21	付-中山市住房公积金管理中心付2025年07月份工作人员住房公积金款	黄银婷	0.00	4,500.00	2,379,061.03
2025-07-23	收-冯顾伟交来2025年7-12月份村民参加医疗保险款		404.88	0.00	2,379,465.91
2025-07-25	付-梁牛根付2025年07月份人居环境整治人员工资	梁牛根	0.00	1,064.00	2,378,401.91
2025-07-25	付-冯敏静等人支付2025年7月农村干部基本工资和补贴	冯敏静等人	0.00	21,057.15	2,357,344.76
2025-07-25	付-黄银婷等人付2025年07月份禄围村工作人员工资	黄银婷等人	0.00	29,467.67	2,327,877.09
2025-07-25	付-樊春娴等人付2025年07月份禄围村工作人员工资	樊春娴等人	0.00	1,600.00	2,326,277.09
2025-07-25	付-樊春娴付2025年07月份老人会管理人员工资	樊春娴	0.00	900.00	2,325,377.09
2025-07-25	付-梁牛根付2025年07月份人居环境整治人员工资	梁牛根	0.00	1,836.00	2,323,541.09
2025-07-25	付-中山市板芙镇禄围村民委员会工会委员会付2025年07月工会费	黄银婷	0.00	1,322.00	2,322,219.09
2025-07-25	付-中山公用水务投资有限公司付2025年05月12日-2025年07月12日水费	黄银婷	0.00	526.24	2,321,692.85
2025-07-29	付-中国人寿保险股份有限公司中山分公司付参加2025年板芙镇村篮球赛暨四联村第九届中新杯男子篮球邀请赛团体意外保险	黄辉锐	0.00	780.00	2,320,912.85
2025-07-30	收-中山市板芙镇农业农村局下拨 2023年10-12月份人居环境整治经费		50,000.00	0.00	2,370,912.85
2025-07-31	收-中山市板芙镇农业农村局下拨禄围村2023年砂石场租金200000 元和2024年砂石场租金80000元		280,000.00	0.00	2,650,912.85
2025-07-31	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	1,214.64	2,649,698.21
合计：			331,214.64	115,687.26	

单位负责人：



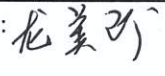
财务负责人：

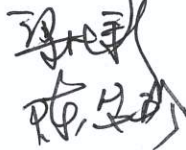


村务监督委员会：



制表人：





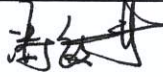
债权(应收款)明细公布表

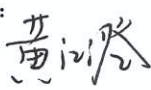
报表年月: 2025年7月

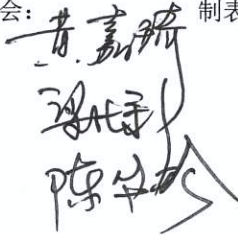
单位名称: 中山市板芙镇禄围村民委员会

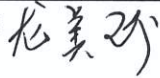
单位: 元

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	280,000.00	220,000.00
其他				500,000.00	0.00	280,000.00	220,000.00
镇农业农村局				500,000.00	0.00	280,000.00	220,000.00

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7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				1,057,444.99	1,214.64	7,656.79	1,051,002.84
应付定金押金				862,363.83	0.00	5,508.83	856,855.00
保证金				10,508.83	0.00	5,508.83	5,000.00
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	1,812.20	0.00
广东新誉隆建设有限公司				3,696.63	0.00	3,696.63	0.00
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				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				113,414.49	1,214.64	2,147.96	112,481.17
老人会				102,445.23	0.00	900.00	101,545.23
村民医疗保险				10,969.26	1,214.64	1,214.64	10,969.26
其他				0.00	0.00	33.32	-33.32
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

债务(应付款)明细公布表

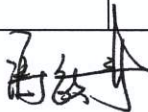
报表年月：2025年7月

单位名称：中山市板芙镇禄围村民委员会

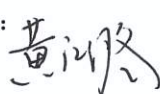
单位：元

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
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
樊春娴				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				1,533,981.24	50,000.00	2,287.00	1,581,694.24
市级财政补助				161,419.86	0.00	500.00	160,919.86
党组织服务群众专项经费				13,514.00	0.00	500.00	13,014.00
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				1,372,561.38	50,000.00	1,787.00	1,420,774.38
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	50,000.00	1,064.00	65,000.00
“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				723.00	0.00	723.00	0.00
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				6,120.00	0.00	0.00	6,120.00

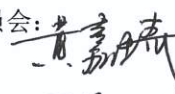
单位负责人：



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

2025年7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	2047.37	5002.63	2025年7月工资
黄江澄	副书记、村委	5500.00	400.00	1806.37	4093.63	2025年7月工资
梁卫强	副主任、支委	5500.00	550.00	1824.37	4225.63	2025年7月工资
黄嘉琦	支委	5000.00	300.00	1630.37	3669.63	2025年7月工资
黄辉锐	支委	5000.00	750.00	1684.37	4065.63	2025年7月工资
黄银婷	出纳	3700.00	0.00	731.37	2968.63	2025年7月工资
梁春娴	公卫专干	3600.00	0.00	731.37	2868.63	2025年7月工资
周炳佳	治安员	3300.00	0.00	731.37	2568.63	2025年7月工资
黎淑娟	保洁员	2700.00	0.00	0.00	2700.00	2025年7月工资
樊春娴	文化室管理员	1000.00	0.00	0.00	1000.00	2025年7月工资
黄添娣	社保专员	3600.00	0.00	731.37	2868.63	2025年7月工资
黄杏桃	残联专干	600.00	0.00	0.00	600.00	2025年7月工资
郑霭斯	会计	4950.00	0.00	731.37	4218.63	2025年7月工资
林玮浩	治安员	3300.00	0.00	731.37	2568.63	2025年7月工资
梁倩敏	文笔员	3700.00	0.00	731.37	2968.63	2025年7月工资
罗伟棋	党建员	3700.00	0.00	731.37	2968.63	2025年7月工资
苏金朝	治安员	3500.00	0.00	731.37	2768.63	2025年7月工资
合计		65150.00	2550.00	15575.18	52124.82	2025年7月工资

单位负责人：

冯敏静

财务负责人：

黄江澄

村务监督委员会：

黄嘉琦

制表人：

龙美珍

梁卫强
陈宇珍

2025年7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	[2025-07-30]收-中山市板芙镇农业农村局下拨2023年10-12月份人居环境整治经费	人居环境整治经费		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
	合计			50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	

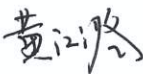
往期资金使用情况

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	[2025-06-30]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	五经普普查阶段登记补贴		723.00	723.00	723.00	0.00	
2	[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	6,120.00	
3	[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	500.00	10,986.00	13,014.00	
4	[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	
5	[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	1,064.00	120,000.00	15,000.00	
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	
	合计			558,800.79	2,287.00	353,965.93	204,834.86	

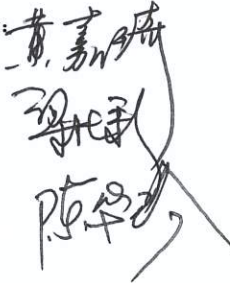
单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：

