

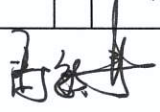
资产负债表

报表年月：2025年10月

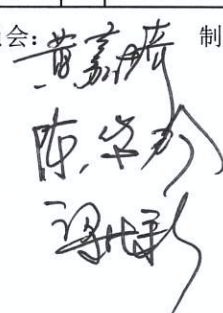
单位名称： 中山市板芙镇绿围村民委员会

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	2,224,305.53	短期借款			
其中：现金				应付款项		2,244,270.28	1,131,867.17
银行存款		3,281,465.60	2,224,305.53	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	1,131,867.17
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		3,781,465.60	2,444,305.53	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	210,609.86
生产性生物资产原值				非流动负债合计		1,574,401.37	210,609.86
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		3,818,671.65	1,342,477.03
生产性生物资产净值							
固定资产原值		12,160,117.62	13,848,279.81				
减：累计折旧		1,094,930.04	1,701,048.69				
固定资产净值		11,065,187.58	12,147,231.12				
在建工程		1,326,859.38					
固定资产清理							
固定资产小计		12,392,046.96	12,147,231.12				
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	8,397,357.68
长期待摊费用				未分配收益		3,832,920.83	3,062,259.87
非流动资产合计		13,500,538.49	13,255,722.65	所有者权益合计		13,463,332.44	14,357,551.15
资产总计		17,282,004.09	15,700,028.18	负债和所有者权益总计		17,282,004.09	15,700,028.18

单位负责人： 
黄纪兰

财务负责人： 黄纪兰

村务监督委员会： 
陈雪芬

制表人： 龙美珍

收支情况公布表

报表年月：2025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	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	102,549.21	1,171,065.44
土地承包金	0.00	700.00	干部报酬	42,927.05	523,613.00
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	538,268.20
其他经营收入	0.00	244,432.98	村工作人员	49,740.69	509,456.20
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	10.00	6,414.06
三、补助收入	0.00	0.00	水电费	3,556.59	21,920.78
四、其他收入	0.00	2,168.17	水费	0.00	1,373.31
存款利息收入	0.00	2,168.17	电费	3,556.59	20,547.47
	0.00	0.00	折旧费	3,602.52	36,451.47
	0.00	0.00	会议费	0.00	5,850.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	1,310.00	9,573.00
	0.00	0.00	机动车辆费	60.36	6,486.93
	0.00	0.00	其他费用	1,342.00	22,488.00
	0.00	0.00	团体意外保险费	0.00	5,440.00
	0.00	0.00	工会费用	1,342.00	13,230.00
	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	64,968.86	776,675.40
	0.00	0.00	征兵民兵	2,000.00	5,500.00
	0.00	0.00	环境卫生	0.00	69,711.00
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	13,830.00
	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	0.00	3,078.97
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	7,876.00
	0.00	0.00	慰问金	4,800.00	17,900.00
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	62,394.77
	0.00	0.00	公益性固定资产折旧	53,452.57	511,668.40
	0.00	0.00	支农性固定资产折旧	4,716.29	34,716.26
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	130,461.58
	0.00	0.00	其他	0.00	130,461.58
	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	164,344.68	1,688,162.19
	0.00	0.00	公益用	0.00	1,523,817.51

收支情况公布表

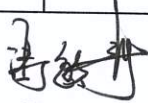
报表年月：2025年10月

单位名称： 中山市板芙镇禄围村民委员会

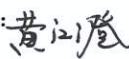
单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	板芙镇禄围村厕所问题改造工程	0.00	1,523,817.51
	0.00	0.00	支农用	164,344.68	164,344.68
	0.00	0.00	成品集装箱300*6000*2750（共12台）	164,344.68	164,344.68
收入合计	0.00	1,872,541.46	支出合计	331,862.75	4,331,364.61
			收支差额	-331,862.75	-2,458,823.15

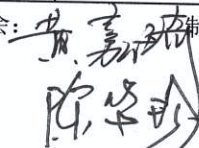
单位负责人：


黄江澄

财务负责人：

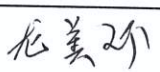

黄江澄

村务监督委员会：


陈华珍

梁家利

制表人：


龙美珍

现金收支明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称： 中山市板芙镇禄围村民委员会

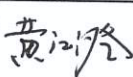
单位： 元

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	0.00
2025-10-29	收-梁珍等人收禄围村2025年老人节赞助款		82,140.00	0.00	82,140.00
2025-10-29	存现金	黄银婷	0.00	82,140.00	0.00
合计：			82,140.00	82,140.00	

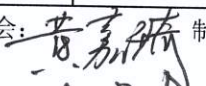
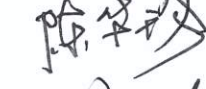
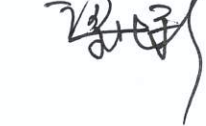
单位负责人：


黄江

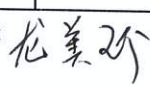
财务负责人：


黄江

村务监督委员会：


黄嘉琦

陈辉

梁

制表人：


龙美珍

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025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	2,217,346.62
2025-10-09	付-冯金炳等人支付2025年禄围村中秋节慰问金	冯金炳等人	0.00	4,400.00	2,212,946.62
2025-10-09	付-冯群友等人付2025年禄围村困难党员中秋节慰问金	冯群友等人	0.00	400.00	2,212,546.62
2025-10-10	收-冯敬堂交来2025年10-12月份村民参加医疗保险款		202.44	0.00	2,212,749.06
2025-10-13	收-周桂祥交来2025年8-12月份村民参加医疗保险款		337.40	0.00	2,213,086.46
2025-10-15	收-霍耀光交来2026年1-12月份村民参加医疗保险款		809.76	0.00	2,213,896.22
2025-10-17	收-李洪贞一户交来2026年1-12月份村民参加医疗保险款		6,131.04	0.00	2,220,027.26
2025-10-20	收-梁浩文交来2026年1-12月份村民参加医疗保险款		578.40	0.00	2,220,605.66
2025-10-20	收-梁华垣交来2025年10-12月份村民参加医疗保险款		202.44	0.00	2,220,808.10
2025-10-20	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局付2025年10月份两委干部社会保险费	黄添娣	0.00	7,697.90	2,213,110.20
2025-10-20	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局付2025年10月份工作人员社会保险费	黄添娣	0.00	14,173.02	2,198,937.18
2025-10-20	付-中油碧辟石油有限公司中山分公司（苏金朝代）支付治安车加油费	苏鑫朝	0.00	60.36	2,198,876.82
2025-10-20	付-广东电网有限责任公司中山供电局付2025年9月份电费（详情见附件）	黄银婷	0.00	3,556.59	2,195,320.23
2025-10-20	付-中国电信股份有限公司中山分公司付2025年09月份通信服务费（详情见附件）	黄银婷	0.00	1,310.00	2,194,010.23
2025-10-21	收-李财贞一户交来2026年1-12月份村民参加医疗保险款		5,552.64	0.00	2,199,562.87
2025-10-21	收-梁敬乐一户交来2026年1-12月份村民参加医疗保险款		1,966.56	0.00	2,201,529.43
2025-10-21	收-梁光华交来2025年10-12月份村民参加医疗保险款		202.44	0.00	2,201,731.87
2025-10-22	收-梁润全赞助老人福利事业款		500.00	0.00	2,202,231.87
2025-10-23	收-李团祯一户交来2026年1-12月份村民参加医疗保险款		1,619.52	0.00	2,203,851.39
2025-10-23	收-林德杰交来2025年7-12月份村民参加医疗保险款		404.88	0.00	2,204,256.27
2025-10-24	收-杨惠茗赞助老人福利事业款		600.00	0.00	2,204,856.27

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025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
2025-10-27	收-陈丽芬交来2026年1-12月份村民参加医疗保险款		809.76	0.00	2,205,666.03
2025-10-27	收-吴梓睿交来2025年10-12月份村民参加医疗保险款		144.60	0.00	2,205,810.63
2025-10-27	付-梁牛根付2025年10月份人居环境整治人员工资	梁牛根	0.00	2,900.00	2,202,910.63
2025-10-27	付-梁才根等人支付2025年10月份人居环境整治人员工资	梁卫强	0.00	2,000.00	2,200,910.63
2025-10-27	付-冯敏静等人支付2025年10月农村干部基本工资和补贴	冯敏静等人	0.00	22,057.15	2,178,853.48
2025-10-27	付-黄银婷等人付2025年10月份禄围村工作人员工资	黄银婷等人	0.00	29,467.67	2,149,385.81
2025-10-27	付-樊春娴等人付2025年10月份禄围村工作人员工资	樊春娴等人	0.00	1,600.00	2,147,785.81
2025-10-27	付-樊春娴付2025年10月份老人会管理人员工资	樊春娴	0.00	900.00	2,146,885.81
2025-10-27	付-中山市板芙镇禄围村民委员会工会委员会付2025年10月工会费	黄银婷	0.00	1,342.00	2,145,543.81
2025-10-27	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司支付9月份电视套餐费	黄银婷	0.00	10.00	2,145,533.81
2025-10-27	付-中山市住房公积金管理中心付2025年10月份两委干部住房公积金款	黄银婷	0.00	13,172.00	2,132,361.81
2025-10-27	付-中山市住房公积金管理中心付2025年10月份工作人员住房公积金款	黄银婷	0.00	4,500.00	2,127,861.81
2025-10-28	收-荟友农渔村等人收禄围村2025年老人节赞助款		42,868.00	0.00	2,170,729.81
2025-10-28	收-中共中山市板芙镇委员会党建和组织人事办公室下拨2025年党的基层组织建设保障经费（村办公经费）		40,000.00	0.00	2,210,729.81
2025-10-29	存现金	黄银婷	82,140.00	0.00	2,292,869.81
2025-10-29	老人会赞助款转基本户	黄银婷	42,868.00	0.00	2,335,737.81
2025-10-29	付-周炳佳等人支付2025年9月26日队长会议费	周炳佳等人	0.00	550.00	2,335,187.81
2025-10-29	付-周炳佳等人支付2025年9月29日村民代表大会会议费	周炳佳等人	0.00	1,700.00	2,333,487.81
2025-10-29	付-中山市国华五金销售店（个体工商户）支付手提式灭火器及锯链条款	黄辉锐	0.00	2,430.00	2,331,057.81
2025-10-29	付-中山市板芙镇车至嘉汽车维修服务部支付消防车更换前胎款	黄辉锐	0.00	1,160.00	2,329,897.81
2025-10-29	老人会赞助款转基本户	黄银婷	0.00	42,868.00	2,287,029.81
2025-10-29	付-陈祿妹等人付2025年禄围村老人节慰问金	梁卫强	0.00	60,500.00	2,226,529.81

银行存款收支明细公布表

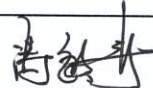
报表年月：2025年10月

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
2025-10-29	付-伍志成支付2025年新兵入伍慰问金	伍志成	0.00	2,000.00	2,224,529.81
2025-10-30	收-石文明收禄围村2025年老人节赞助款		1,000.00	0.00	2,225,529.81
2025-10-31	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	1,224.28	2,224,305.53
合计：			228,937.88	221,978.97	

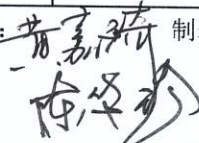
单位负责人：


黄江澄

财务负责人：

黄江澄

村务监督委员会：


陈贤

制表人：

龙美珍

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025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				220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
其他				220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
镇农业农村局				220,000.00	0.00	0.00	220,000.00

单位负责人:

黄江登

财务负责人:

黄江登

村务监督委员会:

黄嘉琦
陈华珍
梁礼

制表人:

龙美珍

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025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				1,048,421.57	146,069.88	62,624.28	1,131,867.17
应付定金押金				856,855.00	0.00	0.00	856,855.00
保证金				5,000.00	0.00	0.00	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
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				109,899.90	146,069.88	62,624.28	193,345.50
老人会				98,929.23	84,240.00	61,400.00	121,769.23
村民医疗保险				10,970.67	61,829.88	1,224.28	71,576.27
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	68,700.00	68,700.00	0.00
干部				0.00	31,050.00	31,050.00	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	6,900.00	6,900.00	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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025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
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				181,349.86	40,000.00	10,740.00	210,609.86
市级财政补助				148,939.86	40,000.00	5,840.00	183,099.86
党组织服务群众专项经费				1,034.00	0.00	0.00	1,034.00
办公经费补助资金				0.00	40,000.00	5,840.00	34,160.00
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				32,410.00	0.00	4,900.00	27,510.00
人居环境整治经费				32,410.00	0.00	4,900.00	27,510.00

单位负责人：

黄江玲

财务负责人：

黄江玲

村务监督委员会：

黄江玲
陈华珍
梁世利

制表人：

龙美珍

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025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	550.00	2047.37	5002.63	2025年10月工资
黄江澄	副书记、村委	6500.00	400.00	1806.37	5093.63	2025年10月工资
梁卫强	副主任、支委	5500.00	550.00	1824.37	4225.63	2025年10月工资
黄嘉琦	支委	5000.00	300.00	1630.37	3669.63	2025年10月工资
黄辉锐	支委	5000.00	750.00	1684.37	4065.63	2025年10月工资
黄银婷	出纳	3700.00	0.00	731.37	2968.63	2025年10月工资
梁春娴	公卫专干	3600.00	0.00	731.37	2868.63	2025年10月工资
周炳佳	治安员	3300.00	0.00	731.37	2568.63	2025年10月工资
黎淑娟	保洁员	2700.00	0.00	0.00	2700.00	2025年10月工资
樊春娴	文化室管理员	1000.00	0.00	0.00	1000.00	2025年10月工资
黄添娣	社保专员	3600.00	0.00	731.37	2868.63	2025年10月工资
黄杏桃	残联专干	600.00	0.00	0.00	600.00	2025年10月工资
郑霭斯	会计	4950.00	0.00	731.37	4218.63	2025年10月工资
林玮浩	治安员	3300.00	0.00	731.37	2568.63	2025年10月工资
梁倩敏	文笔员	3700.00	0.00	731.37	2968.63	2025年10月工资
罗伟棋	党建员	3700.00	0.00	731.37	2968.63	2025年10月工资
苏金朝	治安员	3500.00	0.00	731.37	2768.63	2025年10月工资
合计		66150.00	2550.00	15575.18	53124.82	2025年10月工资

单位负责人：

冯敏静
黄江澄

财务负责人：

黄江澄

村务监督委员会：

黄嘉琦
陈伟强
冯敏静

制表人：龙美珍

2025年10月份政府拨款使用管理情况明细表

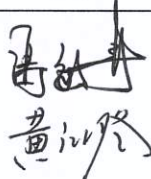
单位：中山市板芙镇禄围村民委员会

单位：元

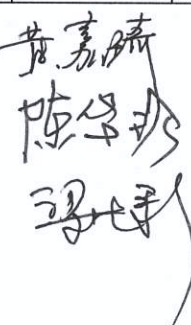
序号	资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
1	[2025-10-28]收-中共中山市板芙镇委员会党建和组织人事办公室下拨2025年党的基层组织建设保障经费（村办公经费）	办公经费-市资金	付-中山市国华五金销售店（个体工商户）手提式灭火器及锯链条款；会议费；支付消防车更换前胎款	40,000.00	5,840.00	5,840.00	34,160.00	
	合计			40,000.00	5,840.00	5,840.00	34,160.00	

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	[2024-11-05]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；购买垃圾桶费用	24,000.00		22,966.00	1,034.00	
2	[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	185,000.00	4,900.00	157,490.00	27,510.00	
3	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			418,077.79	4,900.00	241,627.93	176,449.86	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：