

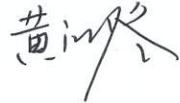
资产负债表

报表年月: 2026年3月

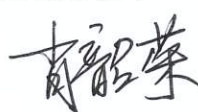
单位名称: 中山市板芙镇禄围村民委员会

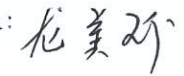
单位: 元

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		3,091,171.72	2,333,768.91	短期借款			
其中: 现金				应付款项		2,880,751.87	1,575,991.71
银行存款		3,091,171.72	2,333,768.91	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		3,687,148.00	3,689,648.00	应交税费			
存货				流动负债合计		2,880,751.87	1,575,991.71
消耗性生物资产				非流动负债:			
流动资产合计		6,778,319.72	6,023,416.91	长期借款及应付款			
非流动资产:				一事一议资金			
长期投资		108,491.53	108,491.53	专项应付款		279,486.35	174,575.86
生产性生物资产原值				非流动负债合计		279,486.35	174,575.86
减: 生产性生物资产累计折旧				负债合计		3,160,238.22	1,750,567.57
生产性生物资产净值							
固定资产原值		13,848,279.81	13,868,210.81	所有者权益:			
减: 累计折旧		1,824,280.23	2,003,471.32	资本		2,897,933.60	2,897,933.60
固定资产净值		12,023,999.58	11,864,739.49	公积公益金		8,521,829.78	8,521,829.78
在建工程				未分配收益		4,330,809.23	4,826,316.98
固定资产清理				所有者权益合计		15,750,572.61	16,246,080.36
固定资产小计		12,023,999.58	11,864,739.49				
无形资产原值				负债和所有者权益总计		18,910,810.83	17,996,647.93
减: 累计摊销							
无形资产净值							
公益性生物资产							
长期待摊费用							
非流动资产合计		12,132,491.11	11,973,231.02				
资产总计		18,910,810.83	17,996,647.93				

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会(监事会): 

制表人: 



收支情况公布表

报表年月：2026年3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	85,883.33	2,666,853.67	经营支出	4,800.00	1,470,240.00
发包收入	83,333.33	995,591.67	村委会统租统管成本	4,800.00	1,470,240.00
承包金	83,333.33	995,591.67	二、税金及附加	0.00	0.00
土地承包金	0.00	76,050.00	三、管理费用	87,711.50	679,748.20
鱼塘承包金	0.00	754,541.67	干部报酬	25,645.10	422,019.12
其他承包金	83,333.33	165,000.00	其他管理及固定人员报酬	52,636.56	190,594.20
其他经营收入	2,550.00	1,671,262.00	村工作人员	45,824.56	160,222.20
承包土地基础设施使用费	2,550.00	145,536.00	生产小组长	0.00	21,560.00
村委会统租统管收入	0.00	1,512,976.00	村务监督委员	6,812.00	6,812.00
其他经营收入	0.00	12,750.00	老人会工作人员	0.00	2,000.00
二、投资收益	0.00	103,695.04	办公费	55.00	6,778.00
其他投资收益	0.00	103,695.04	水电费	2,267.70	7,076.47
三、补助收入	0.00	27,440.49	水费	307.24	611.08
市级财政补助	0.00	27,440.49	电费	1,960.46	6,465.39
办公经费补助资金	0.00	10,626.49	书报费	0.00	2,700.00
党组织服务群众经费	0.00	16,814.00	折旧费	1,506.14	4,518.42
四、其他收入	110,594.42	110,594.42	会议费	1,650.00	32,790.00
存款利息收入	444.42	444.42	邮电通讯费	1,310.00	3,930.00
违约金收入	110,150.00	110,150.00	机动车辆费	96.00	367.99
	0.00	0.00	其他费用	2,545.00	8,974.00
	0.00	0.00	团体意外保险费	0.00	5,120.00
	0.00	0.00	工会费用	2,545.00	3,854.00
	0.00	0.00	四、公益支出	69,709.95	208,087.67
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	1,250.00
	0.00	0.00	环境卫生	8,295.00	18,095.00
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	1,080.00	1,080.00
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	4,990.00
	0.00	0.00	慰问金	2,000.00	8,000.00
	0.00	0.00	公益性固定资产折旧	53,618.66	160,523.80
	0.00	0.00	支农性固定资产折旧	4,716.29	14,148.87
	0.00	0.00	五、其他支出	55,000.00	55,000.00
	0.00	0.00	其他	55,000.00	55,000.00
	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	19,931.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	19,931.00
	0.00	0.00	防汛路太阳能路灯(40支)	0.00	19,931.00

收支情况公布表

报表年月：2026年3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
收入合计	196,477.75	2,908,583.62	支出合计	217,221.45	2,433,006.87
			收支差额	-20,743.70	475,576.75

单位负责人：

黄润

财务负责人：

李梅

村务监督委员会(监事会)：

李彩

李银

吴志

制表人：

龙美

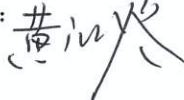
现金收支明细公布表

报表年月：2026年3月

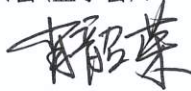
单位名称：中山市板芙镇禄围村民委员会


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
2026-03-02	取现金奖励禄围村学科特优及全优学生	黄银婷	1,080.00	0.00	1,080.00
2026-03-02	付-黄致羽等人付2025学年度第一学期禄围村学科特优奖励款（详情见附件）	黄泽曦 等人	0.00	600.00	480.00
2026-03-02	付-梁若琳等人付2025学年度第一学期禄围村学科全优奖励款（详情见附件）	梁若琳 等人	0.00	480.00	0.00
合计：			1,080.00	1,080.00	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：

制表人：




银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年3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	2,453,081.41
2026-03-02	取现金奖励禄围村学科特优及全优学生	黄银婷	0.00	1,080.00	2,452,001.41
2026-03-02	付-中山市金燕花木场（个体工商户）支付落羽杉款	梁卫强	0.00	18,800.00	2,433,201.41
2026-03-02	付-中山市金汉花木场（个体工商户）支付落羽杉3-5cm款	梁卫强	0.00	6,000.00	2,427,201.41
2026-03-02	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	苏金朝	0.00	96.00	2,427,105.41
2026-03-02	付-中山市板芙镇禄围村第九经济合作社支付第九经济合作社委托经营2026年2月至2027年1月租金（承包户赖远森）	梁卫强	0.00	4,800.00	2,422,305.41
2026-03-02	付-中山市板芙镇禄围村第九经济合作社支付生产队委托经营保证金（位于沥仔皮荒地承包户黄嘉权）	梁卫强	0.00	2,500.00	2,419,805.41
2026-03-06	收-马介忠-【200020006000-20250001】2026年3月2027年2月界河经营权出租合同-租金		100,000.00	0.00	2,519,805.41
2026-03-06	付-黄江澄等人支付2026年02月镇财政补贴农村干部基本工资和补贴	黄江澄等人	0.00	18,083.00	2,501,722.41
2026-03-06	付-林锦钊支付梁大妹病故慰问金	梁卫强	0.00	500.00	2,501,222.41
2026-03-06	付-黄志远支付吴金凤病故慰问金	梁卫强	0.00	500.00	2,500,722.41
2026-03-06	付-黄江澄等人支付2026年02月农村干部基本工资和补贴	黄江澄等人	0.00	5,497.95	2,495,224.46
2026-03-09	收-中山市板芙镇农业农村局下拨2026年3月农村干部工资（镇财政补贴）		18,083.00	0.00	2,513,307.46
2026-03-09	收-冯敏静、罗伟棋交来补缴2025年7-10月社保款		5.12	0.00	2,513,312.58
2026-03-09	付-周炳佳等人支付2026年3月6日禄围村村民代表大会会议费		0.00	1,650.00	2,511,662.58
2026-03-09	付-中山市板芙镇广福村寿围第九经济合作社支付禄围村与广福村寿围界河解除合同保证金	梁卫强	0.00	55,000.00	2,456,662.58
2026-03-13	收-邱子滢交来2026年度村民参加医疗保险款		578.40	0.00	2,457,240.98
2026-03-13	付-吴志均支付吴桂添病故慰问金	梁卫强	0.00	500.00	2,456,740.98
2026-03-13	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局付2026年03月份两委干部社会保险费	黄添娣	0.00	7,821.15	2,448,919.83
2026-03-13	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局付2026年03月份工作人员社会保险费	黄添娣	0.00	12,830.64	2,436,089.19
2026-03-13	付-中山市板芙镇悦星日杂五金店支付购买水扫把等物品款	黄辉锐	0.00	3,395.00	2,432,694.19

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年3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
2026-03-19	付-中国电信股份有限公司中山分公司付2026年02月份通信服务费(详情见附件)	黄银婷	0.00	1,310.00	2,431,384.19
2026-03-19	付-广东电网有限责任公司中山供电局付2026年02月份电费(详情见附件)	黄银婷	0.00	1,960.46	2,429,423.73
2026-03-24	收-罗惠宗交来九组2026年度基础设施使用费		2,550.00	0.00	2,431,973.73
2026-03-24	付-谭淑婷退2026年度多收参加城乡居民基本医疗保险	黄添娣	0.00	231.36	2,431,742.37
2026-03-24	付-中山市住房公积金管理中心付2026年03月份两委干部住房公积金款	黄银婷	0.00	12,276.00	2,419,466.37
2026-03-24	付-中山市住房公积金管理中心付2026年03月份工作人员住房公积金款	黄银婷	0.00	4,000.00	2,415,466.37
2026-03-25	收-中山农村商业银行股份有限公司板芙禄围支行交来第一季度利息款		327.17	0.00	2,415,793.54
2026-03-25	收-中国工商银行股份有限公司中山板芙支行交来第一季度利息款		117.25	0.00	2,415,910.79
2026-03-25	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一季度利息款		3.31	0.00	2,415,914.10
2026-03-25	付-黄江澄等人支付2026年03月镇财政补贴农村干部基本工资和补贴	黄江澄等人	0.00	18,083.00	2,397,831.10
2026-03-25	付-中山农村商业银行股份有限公司板芙支行营业部变更印鉴手续费	黄银婷	0.00	20.00	2,397,811.10
2026-03-25	付-梁锦志等人退2026年重复及多收参加城乡居民基本医疗保险	黄添娣	0.00	14,643.16	2,383,167.94
2026-03-25	付-黄银婷等人付2026年03月份禄围村工作人员工资	黄银婷等人	0.00	28,073.44	2,355,094.50
2026-03-25	付-樊春娴付2026年03月份老人会管理人员工资	樊春娴	0.00	900.00	2,354,194.50
2026-03-25	付-梁牛根等人付2026年03月份人居环境整治人员工资	梁牛根等人	0.00	4,900.00	2,349,294.50
2026-03-25	付-中山市板芙镇禄围村民委员会工会委员会付2026年02月工会费	黄银婷	0.00	1,309.00	2,347,985.50
2026-03-25	付-中山市板芙镇禄围村民委员会工会委员会付2026年03月工会费	黄银婷	0.00	1,236.00	2,346,749.50
2026-03-25	付-黄江澄等人村级支付2026年03月农村干部基本工资和补贴	黄江澄等人	0.00	5,537.71	2,341,211.79
2026-03-25	付-黄辉锐支付黄金照病故慰问金	梁卫强	0.00	500.00	2,340,711.79
2026-03-25	付-中山公用水务投资有限公司付2026年01月08日-2026年03月08日水费	黄银婷	0.00	307.24	2,340,404.55
2026-03-25	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司支付2月份电视套餐费	黄银婷	0.00	10.00	2,340,394.55

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年3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
2026-03-25	付-中山农村商业银行股份有限公司板芙禄围支行支付购买单据工本费及变更印鉴手续费	黄银婷	0.00	45.00	2,340,349.55
2026-03-26	付-梁北彩、陈华珍付2025年度村务监督成员补贴款	梁北彩、陈华珍	0.00	6,812.00	2,333,537.55
2026-03-30	收-广东中山医保代发户退回居民退款		809.76	0.00	2,334,347.31
2026-03-30	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局支付2026年度社会保险基金城乡居民基本医疗保险	黄添娣	0.00	578.40	2,333,768.91
2026-03-31	收-梁志康交来2026年度村民参加医疗保险款		809.76	0.00	2,334,578.67
2026-03-31	收-陈亦焯交来2026年度村民参加医疗保险款		626.60	0.00	2,335,205.27
2026-03-31	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局支付2026年度社会保险基金城乡居民基本医疗保险	黄添娣	0.00	1,436.36	2,333,768.91
合计：			123,910.37	243,222.87	

单位负责人：黄江

财务负责人：黄添娣

村务监督委员会(监事会)：
 梁北彩
 陈华珍
 吴志明

制表人：龙美珍

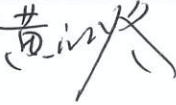
债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2026年3月

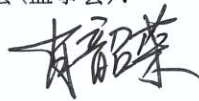


单位名称: 中山市板芙镇禄围村民委员会

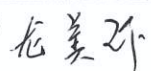
单位: 元

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				3,687,148.00	2,500.00	0.00	3,689,648.00
押金				753,789.00	2,500.00	0.00	756,289.00
禄围村第一经济合作社				241,520.00	0.00	0.00	241,520.00
禄围村第六经济合作社				295,565.00	0.00	0.00	295,565.00
禄围村第九经济合作社				216,704.00	2,500.00	0.00	219,204.00
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
中山市板芙镇企业发展有限公司				2,713,359.00	0.00	0.00	2,713,359.00

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会(监事会):




制表人: 

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年3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				1,633,556.49	19,494.50	127,059.28	1,575,991.71
应付定金押金				1,613,144.00	0.00	110,150.00	1,502,994.00
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	150.00	0.00
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	110,000.00	0.00
马介忠				135,000.00	0.00	0.00	135,000.00
吴叶芳				69,710.00	0.00	0.00	69,710.00
林俭良				236,520.00	0.00	0.00	236,520.00
李昌东				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
王志明				17,850.00	0.00	0.00	17,850.00
郭嘉坚				5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
黄风平				69,075.00	0.00	0.00	69,075.00
吴建辉				68,624.00	0.00	0.00	68,624.00
赵翠梅				221,190.00	0.00	0.00	221,190.00
黄嘉权				60,720.00	0.00	0.00	60,720.00
赖远森				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
代收代支				70,412.49	2,827.83	16,909.28	56,331.04
老人会				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
村民医疗保险				68,912.49	2,827.83	16,909.28	54,831.04
预收款				0.00	16,666.67	0.00	16,666.67
禄围村与广福界河租金				0.00	16,666.67	0.00	16,666.67
应付工资				23,545.11	66,134.12	89,679.23	0.00
干部				23,568.15	32,181.56	55,749.71	0.00
冯敏静				-2.56	2.56	0.00	0.00
梁卫强				4,222.43	6,100.00	10,322.43	0.00
黄江澄				7,019.43	8,829.00	15,848.43	0.00
黄嘉琦				3,734.42	5,850.00	9,584.42	0.00
黄辉锐				4,544.44	5,750.00	10,294.44	0.00
吴志均				4,049.99	5,650.00	9,699.99	0.00
管理和固定人员				-23.04	33,952.56	33,929.52	0.00
黄银婷				-2.56	3,700.00	3,697.44	0.00
梁春娴				-2.56	3,600.00	3,597.44	0.00

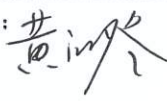
债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年3月

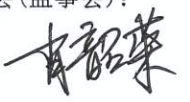
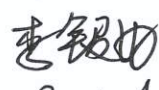

单位名称: 中山市板芙镇禄围村民委员会

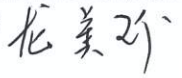
单位: 元

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
周炳佳				-2.56	3,300.00	3,297.44	0.00
黎淑娟				0.00	2,700.00	2,700.00	0.00
黄添娣				-2.56	3,600.00	3,597.44	0.00
黄杏桃				0.00	600.00	600.00	0.00
郑霭斯				-2.56	4,950.00	4,947.44	0.00
梁倩敏				-2.56	3,700.00	3,697.44	0.00
樊春娴				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
林玮浩				-2.56	3,300.00	3,297.44	0.00
罗伟棋				-2.56	2.56	0.00	0.00
苏金朝				-2.56	3,500.00	3,497.44	0.00
专项应付款				199,375.86	54,249.00	79,049.00	174,575.86
市级财政补助				147,905.86	0.00	0.00	147,905.86
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				69,553.00	18,083.00	60,966.00	26,670.00
人居环境整治经费				15,880.00	0.00	0.00	15,880.00
换届选举选民补贴经费				690.00	0.00	0.00	690.00
换届选举工作经费				10,100.00	0.00	0.00	10,100.00
农村干部工资(镇财政补贴)				18,083.00	18,083.00	36,166.00	0.00
开展“我在中山有棵树”公益活动定向捐赠款				18,800.00	0.00	18,800.00	0.00
开展“百千万工程”植树活动经费				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
待结转专项应付款				-18,083.00	36,166.00	18,083.00	0.00
农村干部基本工资(镇财政补贴)				-18,083.00	36,166.00	18,083.00	0.00

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会(监事会):




制表人: 

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

编制单位：中山市板芙镇禄围村民委员会

2026年3月31日

单位：元



姓名	职务	基本工资		补贴合计	扣缴社保	扣缴公积金	合计	备注
		财政补贴部分	村承担部分					
黄江澄	书记、主任	4083	4346	400	484.57	1325	7019.43	实发2026年 3月份工资
梁卫强	副主任、村委	3500	2000	550	484.57	1343	4222.43	
黄嘉琦	副书记、村委	3500	2000	300	484.57	1149	4166.43	
黄辉锐	支委	3500	1500	750	484.57	1203	4062.43	
吴志均	支委	3500	1500	650	482.01	1118	4049.99	
黄银婷	出纳		3100	600	484.57	250	2965.43	
梁春娴	公卫专干		3000	600	484.57	250	2865.43	
周炳佳	治安		2700	600	484.57	250	2565.43	
黎淑娟	保洁员		2100	600	0	0	2700	
黄添娣	社保专员		3000	600	484.57	250	2865.43	
郑霁斯	会计		4350	600	484.57	250	4215.43	
林玮浩	治安		2700	600	484.57	250	2565.43	
梁倩敏	文书		3100	600	484.57	250	2965.43	
黄杏桃	残联专干		600	0	0	0	600	
樊春娴	文化室管理员		1000	0	0	0	1000	
苏金朝	治安		2700	800	484.57	250	2765.43	
合计		18083	39696	8250	6296.85	8138	51594.15	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

2026年3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	[2026-03-09]收-中山市板芙镇农业农村局下拨2026年3月农村干部工资（镇财政补贴）	农村干部工资（镇财政补贴）	付-黄江澄等人支付2026年03月镇财政补贴农村干部基本工资和补贴	18,083.00	18,083.00	18,083.00	0.00	
	合计			18,083.00	18,083.00	18,083.00	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	[2026-02-06]收-中山市板芙镇农业农村局下拨2026年1月农村干部工资（镇财政补贴）	农村干部工资（镇财政补贴）	付-黄江澄等人支付2026年1-2月镇财政补贴农村干部基本工资和补贴	36,166.00	18,083.00	36,166.00	0.00	
2	[2026-02-12]收-中山市板芙镇党政综合办公室划拨禄围村开展“我在中山有棵树”公益活动定向捐赠款	开展“我在中山有棵树”公益活动定向捐赠款	付-中山市金燕花木场（个体工商户）支付落羽杉款	18,800.00	18,800.00	18,800.00	0.00	
3	[2026-02-14]收-中山市板芙镇党政综合办公室划拨禄围村开展“百千万工程”植树活动经费	开展“百千万工程”植树活动经费	付-中山市金汉花木场（个体工商户）支付落羽杉3-5cm款	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	
4	[2025-12-04]收-中山市板芙镇公共服务办公室下拨禄围村换届选举选民补贴经费	换届选举选民补贴经费	村民代表大会会议费	66,210.00		65,520.00	690.00	
5	[2025-12-04]收-中山市板芙镇公共服务办公室下拨禄围村换届选举工作经费	换届选举工作经费	付-周炳佳等人支付1月10日禄围村第九届村民委员会换届加班费	20,000.00		9,900.00	10,100.00	
6	[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		169,120.00	15,880.00	
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			541,263.79	42,883.00	366,677.93	174,575.86	

单位负责人：黄心兴

财务负责人：黄建强

村务监督委员会：
黄韶荣
李银如
吴玉同

制表人：龙美环