


资产负债表

报表年月：2026年4月

单位名称：中山市板芙镇禄围村民委员会

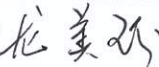
单位：元

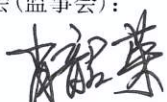


资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		3,091,171.72	2,581,800.83	短期借款			
其中：现金				应付款项		2,880,751.87	1,604,251.55
银行存款		3,091,171.72	2,581,800.83	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		3,687,148.00	3,689,648.00	应交税费			
存货				流动负债合计		2,880,751.87	1,604,251.55
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		6,778,319.72	6,271,448.83	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	230,965.86
生产性生物资产原值				非流动负债合计		279,486.35	230,965.86
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		3,160,238.22	1,835,217.41
生产性生物资产净值							
固定资产原值		13,848,279.81	13,868,210.81				
减：累计折旧		1,824,280.23	2,063,312.41				
固定资产净值		12,023,999.58	11,804,898.40				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		12,023,999.58	11,804,898.40				
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		8,521,829.78	8,521,829.78
长期待摊费用				未分配收益		4,330,809.23	4,929,857.97
非流动资产合计		12,132,491.11	11,913,389.93	所有者权益合计		15,750,572.61	16,349,621.35
资产总计		18,910,810.83	18,184,838.76	负债和所有者权益总计		18,910,810.83	18,184,838.76

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4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	377,966.67	3,044,820.34	一、经营支出	0.00	1,470,240.00
发包收入	377,966.67	1,373,558.34	村委会统租统管成本	0.00	1,470,240.00
承包金	377,966.67	1,373,558.34	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	205,924.22	885,672.42
鱼塘承包金	356,300.00	1,110,841.67	干部报酬	110,245.10	532,264.22
其他承包金	21,666.67	186,666.67	其他管理及固定人员报酬	79,231.38	269,825.58
其他经营收入	0.00	1,671,262.00	村工作人员	66,231.38	226,453.58
承包土地基础设施使用费	0.00	145,536.00	生产小组长	13,000.00	34,560.00
村委会统租统管收入	0.00	1,512,976.00	村务监督委员	0.00	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	3,958.50	10,736.50
其他投资收益	0.00	103,695.04	水电费	2,373.57	9,450.04
三、补助收入	0.00	27,440.49	水费	0.00	611.08
市级财政补助	0.00	27,440.49	电费	2,373.57	8,838.96
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	6,024.56
四、其他收入	73.49	110,667.91	会议费	0.00	32,790.00
存款利息收入	73.49	517.91	邮电通讯费	1,310.00	5,240.00
违约金收入	0.00	110,150.00	机动车辆费	6,062.53	6,430.52
	0.00	0.00	其他费用	1,237.00	10,211.00
	0.00	0.00	团体意外保险费	0.00	5,120.00
	0.00	0.00	工会费用	1,237.00	5,091.00
	0.00	0.00	四、公益支出	68,574.95	276,662.62
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	1,250.00
	0.00	0.00	环境卫生	6,100.00	24,195.00
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	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	1,500.00	9,500.00
	0.00	0.00	其他公益支出	2,640.00	2,640.00
	0.00	0.00	公益性固定资产折旧	53,618.66	214,142.46
	0.00	0.00	支农性固定资产折旧	4,716.29	18,865.16
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	55,000.00
	0.00	0.00	其他	0.00	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

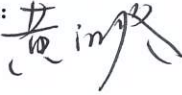
收支情况公布表

报表年月：2026年4月

单位名称：中山市板芙镇禄围村民委员会


单位：元

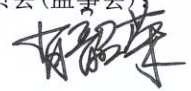


收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	防汛路太阳能路灯 (40支)	0.00	19,931.00
收入合计	378,040.16	3,286,623.78	支出合计	274,499.17	2,707,506.04
			收支差额	103,540.99	579,117.74

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)

制表人：

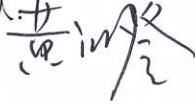
现金收支明细公布表

报表年月：2026年4月

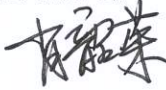
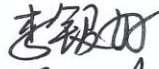

单位名称：中山市板芙镇禄围村民委员会

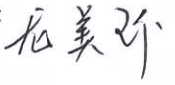
单位：元

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(监事会)：




制表人：

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年4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	2,333,768.91
2026-04-01	收-中山市板芙镇农业农村局下拨2024年3月至5月人居环境整治奖补资金		60,000.00	0.00	2,393,768.91
2026-04-07	换届选举选民经费存现金基本户内转专项账户	黄银婷	690.00	0.00	2,394,458.91
2026-04-07	收-梁干钊交来2026年度村民参加医疗保险款		607.32	0.00	2,395,066.23
2026-04-07	收-梁敬芳交来2026年度村民参加医疗保险款		607.32	0.00	2,395,673.55
2026-04-07	付-中国人寿财产保险股份有限公司中山中心支公司消防车购买机动车交通事故责任强制保险及特种车综合商业保险	黄辉锐	0.00	4,512.53	2,391,161.02
2026-04-07	付-中油碧辟石油有限公司中山分公司(林玮浩代)支付治安车加油费	苏金朝	0.00	100.00	2,391,061.02
2026-04-07	换届选举选民经费存现金基本户内转专项账户	黄银婷	0.00	690.00	2,390,371.02
2026-04-08	收-中山市板芙镇农业农村局下拨2026年4月农村干部工资(镇财政补贴)		18,083.00	0.00	2,408,454.02
2026-04-08	收-吴卫华交来2026年度村民参加医疗保险款		607.32	0.00	2,409,061.34
2026-04-08	收-黄梓缙交来2026年4月至12月份村民参加医疗保险款		433.80	0.00	2,409,495.14
2026-04-08	收-吴卫华交来2026年3月村民参加医疗保险款		67.48	0.00	2,409,562.62
2026-04-09	收-梁华少-【200020006000-20240003】2026年度鱼塘租赁合同-租金		356,300.00	0.00	2,765,862.62
2026-04-13	付-中山市云舟电子设备有限公司支付电脑、打印机维修及配件等款	林强	0.00	1,265.00	2,764,597.62
2026-04-13	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局付2026年04月份两委干部社会保险费	黄添娣	0.00	7,821.15	2,756,776.47
2026-04-13	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局付2026年04月份工作人员社会保险费	黄添娣	0.00	14,394.87	2,742,381.60
2026-04-14	付-郑卫霞等人支付队长队委离任人员补贴	梁卫强	0.00	13,000.00	2,729,381.60
2026-04-14	付-冯敏静付离任干部补贴	冯敏静	0.00	84,600.00	2,644,781.60
2026-04-15	付-广东电网有限责任公司中山供电局付2026年03月份电费(详情见附件)	黄银婷	0.00	2,373.57	2,642,408.03
2026-04-15	付-中国电信股份有限公司中山分公司付2026年03月份通信服务费(详情见附件)	黄银婷	0.00	1,310.00	2,641,098.03
2026-04-16	付-黄辉锐支付黄炳坤病故慰问金	梁卫强	0.00	500.00	2,640,598.03

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年4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
2026-04-20	收-周浩谦交来2026年3至12月份村民参加医疗保险款		482.00	0.00	2,641,080.03
2026-04-20	付-黄永金支付黄梓堤病故慰问金	梁卫强	0.00	500.00	2,640,580.03
2026-04-21	收-梁钰柠交来2026年4至12月份村民参加医疗保险款		433.80	0.00	2,641,013.83
2026-04-22	收-马介忠-【200020006000-20250001】交来2026年3月2027年2月部分界河经营权出租合同-租金		50,000.00	0.00	2,691,013.83
2026-04-22	付-黄银婷等人付2026年04月份禄围村工作人员工资	黄银婷等人	0.00	34,926.51	2,656,087.32
2026-04-24	收-黄钰滢交来2026年3至12月份村民参加医疗保险款		482.00	0.00	2,656,569.32
2026-04-24	收-林梓淇交来2026年4至12月份村民参加医疗保险款		433.80	0.00	2,657,003.12
2026-04-24	付-黄江澄等人支付2026年04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	2,638,920.12
2026-04-24	付-黄江澄等人支付2026年04月农村干部基本工资和补贴（村级部分）	黄江澄等人	0.00	5,547.95	2,633,372.17
2026-04-24	付-樊春娴付2026年04月份老人会管理人员工资	樊春娴	0.00	900.00	2,632,472.17
2026-04-24	付-梁牛根等人付2026年04月份人居环境整治人员工资	梁牛根等人	0.00	5,200.00	2,627,272.17
2026-04-24	付-中山市板芙镇禄围村民委员会工会委员会付2026年04月工会费	黄银婷	0.00	1,237.00	2,626,035.17
2026-04-24	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司支付3月份电视套餐费	黄银婷	0.00	10.00	2,626,025.17
2026-04-24	付-黄银婷等人付补发2026年1-3月份禄围村工作人员工资及工龄工资差额款	黄银婷等人	0.00	12,910.00	2,613,115.17
2026-04-24	付-林日强支付吴锦生病故慰问金	梁卫强	0.00	500.00	2,612,615.17
2026-04-27	医保账户利息转基本户	黄银婷	73.49	0.00	2,612,688.66
2026-04-27	付-中山市板芙镇纯泉水坊饮用水商行支付农夫山泉380ML水款（选举使用）	梁卫强	0.00	2,500.00	2,610,188.66
2026-04-27	付-中山市板芙镇恒新文化用品商场付复印纸等款（选举使用）	梁卫强	0.00	1,110.00	2,609,078.66
2026-04-27	医保账户利息转基本户	黄银婷	0.00	73.49	2,609,005.17
2026-04-27	付-中山市蒙德里装饰设计有限公司付LED灯具等款	黄辉锐	0.00	2,640.00	2,606,365.17
2026-04-27	付-中山市板芙镇恒新文化用品商场付办公用品款	梁卫强	0.00	2,683.50	2,603,681.67
2026-04-27	付-中山市板芙镇车至嘉汽车维修服务部支付消防车维修保养款	黄辉锐	0.00	1,450.00	2,602,231.67


银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年4月

单位名称： 中山市板芙镇禄围村民委员会

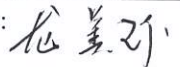
单位：元


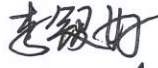

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-04-27	付-中山市住房公积金管理中心付2026年04月份两委干部住房公积金款	黄银婷	0.00	12,276.00	2,589,955.67
2026-04-27	付-中山市住房公积金管理中心付2026年04月份工作人员住房公积金款	黄银婷	0.00	4,000.00	2,585,955.67
2026-04-30	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局支付2026年度社会保险基金城乡居民基本医疗保险	黄添娣	0.00	4,154.84	2,581,800.83
合计：			489,301.33	241,269.41	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：

制表人：

债权(应收款)明细公布表

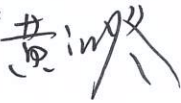
报表年月: 2026年4月

单位名称: 中山市板芙镇禄围村民委员会

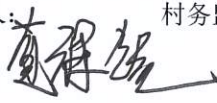
单位: 元

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				3,689,648.00	0.00	0.00	3,689,648.00
押金				756,289.00	0.00	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				219,204.00	0.00	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

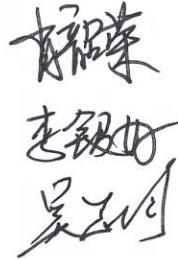
单位负责人:



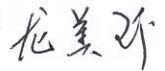
财务负责人:



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4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				1,575,991.71	32,488.17	4,228.33	1,604,251.55
应付定金押金				1,502,994.00	0.00	0.00	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
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				56,331.04	4,154.84	4,228.33	56,257.55
老人会				1,500.00	42,868.00	0.00	44,368.00
村民医疗保险				54,831.04	-38,713.16	4,228.33	11,889.55
预收款				16,666.67	28,333.33	0.00	45,000.00
禄围村与四联村加茂联队界河租金				0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
禄围村与广福界河租金				16,666.67	-16,666.67	0.00	0.00
应付工资				0.00	85,453.60	85,453.60	0.00
干部				0.00	32,179.00	32,179.00	0.00
梁卫强				0.00	6,100.00	6,100.00	0.00
黄江澄				0.00	8,829.00	8,829.00	0.00
黄嘉琦				0.00	5,850.00	5,850.00	0.00
黄辉锐				0.00	5,750.00	5,750.00	0.00
吴志均				0.00	5,650.00	5,650.00	0.00
管理和固定人员				0.00	53,274.60	53,274.60	0.00
黄银婷				0.00	5,420.00	5,420.00	0.00
梁春娴				0.00	5,680.00	5,680.00	0.00
周炳佳				0.00	5,900.00	5,900.00	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年4月

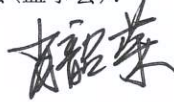
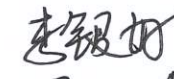

单位名称：中山市板芙镇禄围村民委员会


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
黎淑娟				0.00	3,100.00	3,100.00	0.00
黄添娣				0.00	5,120.00	5,120.00	0.00
黄杏桃				0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
郑霭斯				0.00	6,370.00	6,370.00	0.00
梁倩敏				0.00	5,460.00	5,460.00	0.00
樊春娴				0.00	1,400.00	1,400.00	0.00
林玮浩				0.00	4,580.00	4,580.00	0.00
苏金朝				0.00	5,140.00	5,140.00	0.00
连丽珊				0.00	3,304.60	3,304.60	0.00
专项应付款				174,575.86	96,166.00	39,776.00	230,965.86
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				26,670.00	78,083.00	21,693.00	83,060.00
人居环境整治经费				15,880.00	60,000.00	0.00	75,880.00
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	3,610.00	6,490.00
农村干部工资(镇财政补贴)				0.00	18,083.00	18,083.00	0.00
待结转专项应付款				0.00	18,083.00	18,083.00	0.00
农村干部基本工资(镇财政补贴)				0.00	18,083.00	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：

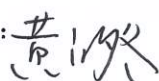
村干部及村工作人员待遇补贴情况表

编制单位：中山市板芙镇禄围村民委员会

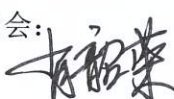
2026年4月30日


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	482.01	1325	7021.99	实发2026年 4月份工资
梁卫强	副主任、村委	3500	2000	600	482.01	1343	4274.99	
黄嘉琦	副书记、村委	3500	2000	350	482.01	1149	4218.99	
黄辉锐	支委	3500	1500	750	482.01	1203	4064.99	
吴志均	支委	3500	1500	650	482.01	1118	4049.99	
黄银婷	出纳		3400	730	482.01	250	3397.99	
梁春娴	公卫专干		3300	820	482.01	250	3387.99	
周炳佳	治安		3100	850	482.01	250	3217.99	
黎淑娟	保洁员		2200		0	0	2200	
黄添娣	社保专员		3300	680	482.01	250	3247.99	
郑霁斯	会计		4650	660	482.01	250	4577.99	
林玮浩	治安		3000	620	482.01	250	2887.99	
梁倩敏	文书		3500	640	482.01	250	3407.99	
黄杏桃	残联专干		900	0	0	0	900	
樊春娴	文化室管理员		1100	0	0	0	1100	
苏金朝	治安		3100	810	482.01	250	3177.99	
连丽珊	文书		3304.6		482.01	0	2822.59	
合计		18083	46200.6	8560	6748.14	8138	57957.46	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

2026年4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

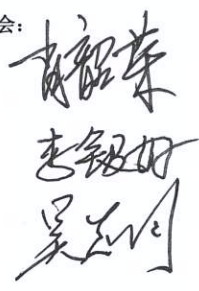
序号	资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
1	[2026-04-08]收-中山市板芙镇农业农村局下拨2026年4月农村干部工资（镇财政补贴）	农村干部工资（镇财政补贴）	付-黄江澄等人支付2026年04月镇财政补贴农村干部基本工资和补贴	18,083.00	18,083.00	18,083.00	0.00	
2	[2026-04-01]收-中山市板芙镇农业农村局下拨2024年3月至5月人居环境整治奖补资金	人居环境整治奖补资金		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
	合计			78,083.00	18,083.00	18,083.00	60,000.00	

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	[2025-12-04]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	
2	[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	3,610.00	13,510.00	6,490.00	
3	[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	
4	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			480,287.79	3,610.00	309,321.93	170,965.86	

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人： 