

资产负债表

报表年月：2026年6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	2,553,904.33	短期借款			
其中：现金				应付款项		2,880,751.87	1,800,619.89
银行存款		3,091,171.72	2,553,904.33	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	1,800,619.89
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		6,778,319.72	6,243,552.33	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	169,905.86
生产性生物资产原值				非流动负债合计		279,486.35	169,905.86
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		3,160,238.22	1,970,525.75
生产性生物资产净值							
固定资产原值		13,848,279.81	13,868,740.81				
减：累计折旧		1,824,280.23	2,183,002.51				
固定资产净值		12,023,999.58	11,685,738.30				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		12,023,999.58	11,685,738.30				
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	4,647,493.03
非流动资产合计		12,132,491.11	11,794,229.83	所有者权益合计		15,750,572.61	16,067,256.41
资产总计		18,910,810.83	18,037,782.16	负债和所有者权益总计		18,910,810.83	18,037,782.16

单位负责人：黄汉兴

财务负责人：黄建强

村务监督委员会(监事会)：
吴志同
李银好

制表人：龙美珍

收支情况公布表

报表年月：2026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	70,000.00	3,258,153.67	一、经营支出	80,000.00	1,550,240.00
发包收入	70,000.00	1,586,891.67	其他经营成本	80,000.00	80,000.00
承包金	70,000.00	1,586,891.67	村委会统租统管成本	0.00	1,470,240.00
土地承包金	0.00	76,050.00	二、税金及附加	0.00	0.00
鱼塘承包金	0.00	1,110,841.67	三、管理费用	91,783.21	1,069,009.51
其他承包金	70,000.00	400,000.00	干部报酬	25,745.10	583,701.42
其他经营收入	0.00	1,671,262.00	其他管理及固定人员报酬	54,296.78	378,389.14
承包土地基础设施使用费	0.00	145,536.00	村工作人员	54,296.78	335,017.11
村委会统租统管收入	0.00	1,512,976.00	生产小组长	0.00	34,560.00
其他经营收入	0.00	12,750.00	村务监督委员	0.00	6,812.00
二、投资收益	0.00	103,695.04	老人会工作人员	0.00	2,000.00
其他投资收益	0.00	103,695.04	办公费	4,040.26	19,113.76
三、补助收入	0.00	27,440.49	水电费	3,146.62	15,549.55
市级财政补助	0.00	27,440.49	水费	0.00	871.90
办公经费补助资金	0.00	10,626.49	电费	3,146.62	14,677.65
党组织服务群众经费	0.00	16,814.00	书报费	0.00	2,700.00
四、其他收入	382.75	111,050.66	折旧费	1,514.06	9,044.76
存款利息收入	382.75	900.66	会议费	0.00	32,790.00
违约金收入	0.00	110,150.00	邮电通讯费	1,310.00	7,860.00
	0.00	0.00	机动车辆费	343.39	6,873.91
	0.00	0.00	其他费用	1,387.00	12,984.00
	0.00	0.00	团体意外保险费	0.00	5,120.00
	0.00	0.00	工会费用	1,387.00	7,864.00
	0.00	0.00	四、公益支出	125,208.95	509,406.52
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	1,250.00
	0.00	0.00	环境卫生	8,164.00	37,559.00
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	3,000.00	4,080.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	50,000.00	50,000.00
	0.00	0.00	文体体育	5,710.00	5,710.00
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	4,990.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	10,500.00
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	45,640.00
	0.00	0.00	公益性固定资产折旧	53,618.66	321,379.78
	0.00	0.00	支农性固定资产折旧	4,716.29	28,297.74
	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

收支情况公布表

报表年月：2026年6月

单位名称： 中山市板芙镇禄围村民委员会

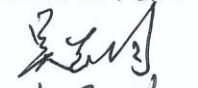
单位： 元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
收入合计	70,382.75	3,500,339.86	支出合计	296,992.16	3,183,656.06
			收支差额	-226,609.41	316,683.80

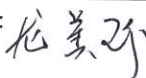
单位负责人：

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：黄明

财务负责人：黄得强

村务监督委员会(监事会)：
吴志同
甘韶荣
李锐好

制表人：任美珍

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026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	2,698,243.06
2026-06-01	付-中山市板芙镇广福村寿围第九经济合作社支付2026年6月至2027年5月份禄围村与广福村寿围界河承包款	梁卫强	0.00	80,000.00	2,618,243.06
2026-06-01	付-周锡华退回交易保证金	周锡华	0.00	20,000.00	2,598,243.06
2026-06-02	付-中油碧辟石油有限公司中山分公司（苏金朝代）支付消防车加油费	苏金朝	0.00	243.39	2,597,999.67
2026-06-02	付-黄嘉俊支付购买2026年度禄围村趣味套圈活动奖品鸡鸭鹅款	黄江澄	0.00	4,985.00	2,593,014.67
2026-06-08	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局付2026年06月份两委干部社会保险费	黄添娣	0.00	7,821.15	2,585,193.52
2026-06-08	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局付2026年06月份工作人员社会保险费	黄添娣	0.00	14,394.87	2,570,798.65
2026-06-09	收-马介忠-【200020006000-20250001】交来2026年3月2027年2月界河经营权出租合同-租金		70,000.00	0.00	2,640,798.65
2026-06-09	收-梁志鹏赞助老人福利事业款		500.00	0.00	2,641,298.65
2026-06-10	付-中山市比斯特建设工程有限公司支付批灰改造工程款		0.00	4,005.26	2,637,293.39
2026-06-15	付-中山农村商业银行股份有限公司板芙禄围支行支付票据工本费	李银好	0.00	25.00	2,637,268.39
2026-06-15	付-中国电信股份有限公司中山分公司付2026年05月份通信服务费(详情见附件)	黄银婷	0.00	1,310.00	2,635,958.39
2026-06-15	付-广东电网有限责任公司中山供电局付2026年05月份电费（详情见附件）	黄银婷	0.00	3,146.62	2,632,811.77
2026-06-16	付-中山市板芙镇公共服务办公室退下拨禄围村换届选举选民补贴经费及下拨禄围村换届选举工作经费		0.00	7,180.00	2,625,631.77
2026-06-16	付-中山市东区中承体育用品经营部付新联小学六一儿童节文具和玩具款（详情见附件）	梁卫强	0.00	3,000.00	2,622,631.77
2026-06-16	付-中山市板芙镇悦星日杂五金店支付购买背负式喷雾器等物品款	黄辉锐	0.00	2,964.00	2,619,667.77
2026-06-22	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	林玮浩	0.00	100.00	2,619,567.77
2026-06-25	付-黄银婷等人付2026年06月份禄围村工作人员工资	黄银婷等人	0.00	35,401.91	2,584,165.86
2026-06-25	付-樊春嫻付2026年06月份老人会管理人员工资	樊春嫻	0.00	900.00	2,583,265.86

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026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
2026-06-25	付-梁牛根等人付2026年06月份人居环境整治人员工资	梁牛根等人	0.00	5,200.00	2,578,065.86
2026-06-25	付-中山市天惠百货有限公司支付购买超威蚊香款	黄嘉琦	0.00	725.00	2,577,340.86
2026-06-25	付-黄江澄等人支付2026年06月农村干部基本工资和补贴（村级部分）	黄江澄等人	0.00	5,647.95	2,571,692.91
2026-06-25	付-中山市板芙镇禄围村民委员会工会委员会付2026年06月工会费	黄银婷	0.00	1,387.00	2,570,305.91
2026-06-26	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		301.91	0.00	2,570,607.82
2026-06-26	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		80.84	0.00	2,570,688.66
2026-06-26	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		1.67	0.00	2,570,690.33
2026-06-26	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司支付5月份电视套餐费	黄银婷	0.00	10.00	2,570,680.33
2026-06-29	付-中山市住房公积金管理中心付2026年06月份两委干部住房公积金款	黄银婷	0.00	12,276.00	2,558,404.33
2026-06-29	付-中山市住房公积金管理中心付2026年06月份工作人员住房公积金款	黄银婷	0.00	4,500.00	2,553,904.33
合计：			70,884.42	215,223.15	

单位负责人：黄明

财务负责人：黄得强

村务监督委员会(监事会)：

吴志同
李银好

制表人：龙美环

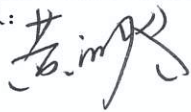
债权(应收款)明细公布表

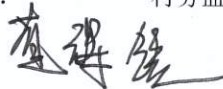
报表年月：2026年6月

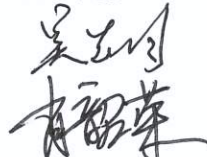
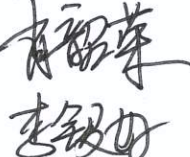
单位名称： 中山市板芙镇禄围村民委员会

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				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				1,771,018.22	50,501.67	20,900.00	1,800,619.89
应付定金押金				1,582,994.00	0.00	20,000.00	1,562,994.00
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
周锡华				80,000.00	0.00	20,000.00	60,000.00
代收代支				76,357.55	50,501.67	900.00	125,959.22
老人会				44,468.00	50,500.00	900.00	94,068.00
村民医疗保险				11,889.55	1.67	0.00	11,891.22
其他				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
预收款				111,666.67	0.00	0.00	111,666.67
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				66,666.67	0.00	0.00	66,666.67
应付工资				0.00	56,186.00	56,186.00	0.00
干部				0.00	14,196.00	14,196.00	0.00
梁卫强				0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
黄江澄				0.00	4,796.00	4,796.00	0.00
黄嘉琦				0.00	2,350.00	2,350.00	0.00
黄辉锐				0.00	2,300.00	2,300.00	0.00
吴志均				0.00	2,150.00	2,150.00	0.00
管理和固定人员				0.00	41,990.00	41,990.00	0.00
黄银婷				0.00	4,130.00	4,130.00	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026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
梁春娴				0.00	4,120.00	4,120.00	0.00
周炳佳				0.00	3,950.00	3,950.00	0.00
黎淑娟				0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
黄添娣				0.00	3,990.00	3,990.00	0.00
黄杏桃				0.00	900.00	900.00	0.00
郑霭斯				0.00	5,310.00	5,310.00	0.00
梁倩敏				0.00	4,150.00	4,150.00	0.00
樊春娴				0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
林玮浩				0.00	3,630.00	3,630.00	0.00
苏金朝				0.00	3,910.00	3,910.00	0.00
连丽珊				0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
专项应付款				177,085.86	0.00	7,180.00	169,905.86
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				29,180.00	0.00	7,180.00	22,000.00
人居环境整治经费				22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
换届选举选民补贴经费				690.00	0.00	690.00	0.00
换届选举工作经费				6,490.00	0.00	6,490.00	0.00

单位负责人：

黄进兴

财务负责人：

黄得能

村务监督委员会(监事会)：

吴志国
黄韶荣
李银好

制表人：

龙美环

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6月30日

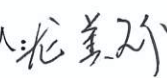
单位：元

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
		村承担部分					
黄江澄	书记、主任	4346	450	482.01	1325	2988.99	实发2026年6月份工资
梁卫强	副主任、村委	2000	600	482.01	1343	774.99	
黄嘉琦	副书记、村委	2000	350	482.01	1149	718.99	
黄辉锐	支委	1500	800	482.01	1203	614.99	
吴志均	支委	1500	650	482.01	1118	549.99	
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	600	0	0	2800	
黄添娣	社保专员	3300	690	482.01	250	3257.99	
郑霭斯	会计	4650	660	482.01	250	4577.99	
林玮浩	治安	3000	630	482.01	250	2897.99	
梁倩敏	文书	3500	650	482.01	250	3417.99	
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	3400	600	482.01	250	3267.99	
合计		46296	9890	6748.14	8388	41049.86	

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会: 

制表人: 

2026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
							0.00	
	合计			0.00	0.00	0.00	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	[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	690.00	66,210.00	0.00	
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	6,490.00	20,000.00	0.00	
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	245,000.00		223,000.00	22,000.00	
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			540,287.79	7,180.00	370,381.93	169,905.86	

单位负责人：黄明兴

财务负责人：黄得强

村务监督委员会：吴少明
郭荣
李银好

制表人：龙美珍