资产负债表

报表年月：2026年10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	2,070,906.28	短期借款			
其中：现金				应付款项		2,880,751.87	1,856,147.85
银行存款		3,091,171.72	2,070,906.28	应付工资			-4,610.16
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	1,851,537.69
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		6,778,319.72	5,760,554.28	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	189,905.86
生产性生物资产原值				非流动负债合计		279,486.35	189,905.86
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		3,160,238.22	2,041,443.55
生产性生物资产净值							
固定资产原值		13,848,279.81	13,885,305.81				
减：累计折旧		1,824,280.23	2,435,695.12				
固定资产净值		12,023,999.58	11,449,610.69				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		12,023,999.58	11,449,610.69				
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	8,523,389.76
长期待摊费用				未分配收益		4,330,809.23	3,855,889.59
非流动资产合计		12,132,491.11	11,558,102.22	所有者权益合计		15,750,572.61	15,277,212.95
资产总计		18,910,810.83	17,318,656.50	负债和所有者权益总计		18,910,810.83	17,318,656.50

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	3,258,153.67	一、经营支出	0.00	1,685,240.00
发包收入	0.00	1,587,291.67	其他经营成本	0.00	215,000.00
承包金	0.00	1,587,291.67	村委会统租统管成本	0.00	1,470,240.00
土地承包金	0.00	76,450.00	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	114,897.76	1,466,756.43
其他承包金	0.00	400,000.00	干部报酬	33,813.30	701,212.02
其他经营收入	0.00	1,670,862.00	其他管理及固定人员报酬	64,621.34	605,980.82
承包土地基础设施使用费	0.00	145,536.00	村工作人员	64,621.34	562,608.82
村委会统租统管收入	0.00	1,512,576.00	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	6,224.00	31,061.76
三、补助收入	0.00	67,440.49	水电费	3,659.23	31,205.31
市级财政补助	0.00	67,440.49	水费	0.00	1,428.96
办公经费补助资金	0.00	50,626.49	电费	3,659.23	29,776.35
党组织服务群众经费	0.00	16,814.00	书报费	0.00	7,560.00
四、其他收入	0.00	111,360.85	折旧费	1,501.89	15,058.61
存款利息收入	0.00	1,210.85	会议费	550.00	33,840.00
违约金收入	0.00	110,150.00	邮电通讯费	1,310.00	13,498.00
	0.00	0.00	机动车辆费	1,830.00	8,803.91
	0.00	0.00	其他费用	1,388.00	18,536.00
	0.00	0.00	团体意外保险费	0.00	5,120.00
	0.00	0.00	工会费用	1,388.00	13,416.00
	0.00	0.00	四、公益支出	64,573.89	803,983.26
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	10,450.00
	0.00	0.00	环境卫生	5,200.00	58,359.00
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	17,080.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	50,000.00
	0.00	0.00	文娱体育	0.00	8,310.00
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	8,088.00
	0.00	0.00	慰问金	1,000.00	18,200.00
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	50,440.00
	0.00	0.00	公益性固定资产折旧	53,657.60	535,893.36
	0.00	0.00	支农性固定资产折旧	4,716.29	47,162.90
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	59,590.00
	0.00	0.00	防汛抢险支出	0.00	4,590.00
	0.00	0.00	其他	0.00	55,000.00
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00

收支情况公布表

报表年月：2026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	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
收入合计	0.00	3,540,650.05	支出合计	179,471.65	4,015,569.69
			收支差额	-179,471.65	-474,919.64

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
2026-10-16	收-梁仲平等人交来禄围村2026年老人节赞助款		66,280.00	0.00	66,280.00
2026-10-16	老人节赞助款存现金		0.00	66,280.00	0.00
合计：			66,280.00	66,280.00	

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	2,137,385.87
2026-10-09	付-林坚韵支付林汝钊病故慰问金	林坚韵	0.00	500.00	2,136,885.87
2026-10-12	付-周炳佳等人支付2026年09月21日小组长会议误工费	周炳佳等人	0.00	550.00	2,136,335.87
2026-10-13	付-陈秣妹等人付2026年禄围村老人节慰问金	梁卫强	0.00	63,400.00	2,072,935.87
2026-10-16	老人节赞助款存现金		66,280.00	0.00	2,139,215.87
2026-10-16	收-林润连等人收禄围村2026年度老人节赞助款		55,544.00	0.00	2,194,759.87
2026-10-16	老人节赞助款转基本户	黄银婷	55,544.00	0.00	2,250,303.87
2026-10-16	老人节赞助款转基本户	黄银婷	0.00	55,544.00	2,194,759.87
2026-10-19	收-李健秀交来2026年10至12月份村民参加医疗保险款		202.44	0.00	2,194,962.31
2026-10-19	收-邓嘉棋交来2026年10至12月份村民参加医疗保险款		202.44	0.00	2,195,164.75
2026-10-19	付-郭金萍支付郭炳胜病故慰问金	郭金萍	0.00	500.00	2,194,664.75
2026-10-19	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局付2026年10月份两委干部社会保险费	黄添娣	0.00	8,716.35	2,185,948.40
2026-10-19	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局付2026年10月份工作人员社会保险费	黄添娣	0.00	16,006.23	2,169,942.17
2026-10-23	付-黄银婷等人付2026年10月份禄围村工作人员工资	黄银婷等人	0.00	34,894.79	2,135,047.38
2026-10-23	付-樊春娴付2026年10月份老人会管理人员工资	樊春娴	0.00	900.00	2,134,147.38
2026-10-23	付-梁牛根等人付2026年10月份人居环境整治人员工资	梁牛根等人	0.00	5,200.00	2,128,947.38
2026-10-23	付-中山市板芙镇禄围村民委员会工会委员会付2026年10月工会费	黄银婷	0.00	1,388.00	2,127,559.38
2026-10-23	付-黄江澄等人支付2026年10月农村干部基本工资和补贴（村级部分）	黄江澄等人	0.00	3,196.55	2,124,362.83
2026-10-23	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	2,124,352.83
2026-10-23	付-广东电网有限责任公司中山供电局付2026年09月份电费（详情见附件）	黄银婷	0.00	3,659.23	2,120,693.60
2026-10-23	付-中国电信股份有限公司中山分公司付2026年09月份通信服务费(详情见附件)	黄银婷	0.00	1,310.00	2,119,383.60
2026-10-23	付-中山市云舟电子设备有限公司支付电脑维修等费用（详情见附件）	黄辉锐	0.00	2,299.00	2,117,084.60

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026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
2026-10-26	付-中山市板芙镇纯泉水坊饮用水商行付18.9L怡宝及农夫山泉380ML饮用水款（详情见附件）	梁卫强	0.00	3,915.00	2,113,169.60
2026-10-26	付-中国石油天然气服份有限公司广东中山销售分公司（林玮浩代支）付治安车加油费（附行车记录台账）	黄辉锐	0.00	100.00	2,113,069.60
2026-10-26	付-中山市板芙镇车至嘉汽车维修服务站支付消防车保养及维修费	黄辉锐	0.00	1,730.00	2,111,339.60
2026-10-26	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局补缴2026年1月至9月份两委干部社会保险费	黄添娣	0.00	7,977.60	2,103,362.00
2026-10-26	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局补缴2026年1月至9月份工作人员社会保险费	黄添娣	0.00	13,830.48	2,089,531.52
2026-10-26	付-中山市住房公积金管理中心付2026年10月份两委干部住房公积金款	黄银婷	0.00	16,582.00	2,072,949.52
2026-10-26	付-中山市住房公积金管理中心付2026年10月份工作人员住房公积金款	黄银婷	0.00	4,500.00	2,068,449.52
2026-10-29	收-黄江澄等人交来两委干部补缴个人社保款（详情附件）		2,659.20	0.00	2,071,108.72
2026-10-31	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	202.44	2,070,906.28
合计：			180,432.08	246,911.67	

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				3,689,648.00	2,659.20	2,659.20	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
医保社保公积金				0.00	2,659.20	2,659.20	0.00
村垫支部分				0.00	2,659.20	2,659.20	0.00
黄江澄				0.00	531.84	531.84	0.00
梁卫强				0.00	531.84	531.84	0.00
黄嘉琦				0.00	531.84	531.84	0.00
黄辉锐				0.00	531.84	531.84	0.00
吴志均				0.00	531.84	531.84	0.00
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				1,798,421.41	122,228.88	64,502.44	1,856,147.85
应付定金押金				1,582,994.00	0.00	0.00	1,582,994.00
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	0.00	80,000.00
代收代支				103,760.74	122,228.88	64,502.44	161,487.18
老人会				91,868.00	121,824.00	64,300.00	149,392.00
村民医疗保险				11,892.74	404.88	202.44	12,095.18
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	56,216.00	60,826.16	-4,610.16
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	42,020.00	46,630.16	-4,610.16
黄银婷				0.00	4,130.00	4,661.84	-531.84
梁春娴				0.00	4,130.00	4,661.84	-531.84

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026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
周炳佳				0.00	3,960.00	4,491.84	-531.84
黎淑娟				0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
黄添娣				0.00	3,990.00	4,521.84	-531.84
黄杏桃				0.00	900.00	900.00	0.00
郑霭斯				0.00	5,310.00	5,841.84	-531.84
梁倩敏				0.00	4,150.00	4,681.84	-531.84
樊春娴				0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
林玮浩				0.00	3,630.00	4,161.84	-531.84
苏金朝				0.00	3,920.00	4,451.84	-531.84
连丽珊				0.00	4,000.00	4,355.44	-355.44
专项应付款				189,905.86	0.00	0.00	189,905.86
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				42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
人居环境整治经费				42,000.00	0.00	0.00	42,000.00

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10月31日　　单位：元

姓名	职务	基本工资 村承担部分	补贴合计	扣缴社保	扣缴公积金	合计	备注
黄江澄	书记、主任	4346	450	541.69	1857	2397.31	实发2026年10月份工资
梁卫强	副主任、村委	2000	600	541.69	1796	262.31	
黄嘉琦	副书记、村委	2000	350	541.69	1546	262.31	
黄辉锐	支委	1500	800	541.69	1546	212.31	
吴志均	支委	1500	650	541.69	1546	62.31	
黄银婷	出纳	3400	730	541.69	250	3338.31	
梁春娴	公卫专干	3300	830	541.69	250	3338.31	
周炳佳	治安	3100	860	541.69	250	3168.31	
黎淑娟	保洁员	2200	600	0	0	2800	
黄添娣	社保专员	3300	690	541.69	250	3198.31	
郑靄斯	会计	4650	660	541.69	250	4518.31	
林玮浩	治安	3000	630	541.69	250	2838.31	
梁倩敏	文书	3500	650	541.69	250	3358.31	
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	820	541.69	250	3128.31	
连丽珊	文书	3400	600	541.69	250	3208.31	
合计		46296	9920	7583.66	10541	38091.34	

单位负责人：黄江澄　财务负责人：[illegible]　村务监督委员会：[illegible]　制表人：[illegible]

2026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
						0.00	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	[2025-05-29]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	265,000.00		223,000.00	42,000.00	
2	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			474,077.79	0.00	284,171.93	189,905.86	

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：