

资产负债表

2022年8月31日

编制单位：中山市板芙镇四联村民委员会

单位：元

资产		年初数	期末数	负债及所有者权益	行资	年初数	期末数
流动资产				流动负债：			
货币资金	1	2570572.02	7115764.00	短期借款	35	464777.00	464777.00
其中：现金		25.12	160.50	应付款项	36	2316838.51	1788881.49
银行存款		2570546.90	7115603.50	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	4560.00	17345.92				
存货	8			流动负债合计	41	2781615.51	2253658.49
流动资产合计	9	2575132.02	7133109.92	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42		
牲畜（禽）资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44		
长期投资	16	1000000.00	1000000.00	其他负债：			
长期待摊费用	17			一事一议资金	45		
长期资产合计	18	1000000.00	1000000.00	专项应付款	46	1869368.90	6668725.55
固定资产：				递延收入	47	292955.00	292955.00
固定资产原价	19	21174232.16	21297808.62	其他负债合计	48	2162323.90	6961680.55
减：累计折旧	20	613307.64	613307.64	负债合计	49	4943939.41	9215339.04
固定资产净值	21	20560924.52	20684500.98				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	501654.59	875604.26	资本	50	4447068.62	4447068.62
固定资产合计	26	21062579.11	21560105.24	公积公益金	51	13668154.25	14830618.71
无形资产：				未分配收益	52	1578548.85	1200188.79
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	19693771.72	20477876.12
资产总计	32	24637711.13	29693215.16	负债和所有者权益总计	56	24637711.13	29693215.16

村委会负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

李锦强
周晓军
黄志敏

收入支出情况表

2022年8月31日

编制单位：中山市板芙镇四联村民委员会

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	6591.2	590705.4	一、经营支出	197.74	51086.44
出租收入	6591.2	192594.4	土地承包款	0	6900
其他经营收入	0	98111	租赁税金	197.74	1186.44
反承包收入	0	98111	十三顷海鲜集市	0	43000
砂石场经营收入还返	0	300000	二、管理费支出	23297.27	1195200.24
二、发包及上交收入	0	271560	干部报酬	0	414648
承包金	0	271560	其他管理及固定人员报酬	1600	404000
土地承包金	0	168300	员工工资及奖金	0	206100
鱼塘承包金	0	103260	小组长工资及奖金	0	149100
三、投资收益	0	117759.52	电工工资及奖金	0	2000
其他投资收益	0	117759.52	文化室协管员工资	1600	12800
顺景工业园生活配套区1号楼租金	0	117759.52	村民小组财务工资	0	34000
四、农业税附加返还收入	0	0	办公费	0	17788.81
五、补助收入	6600	431341.58	办公用品费	0	9866
镇级财政补助	6600	431341.58	其他办公费	0	7922.81
一般性转移支付	6600	431341.58	水电费	1859.82	14857.46
六、其他收入	937.48	25826.87	书报费	0	2700
存款利息收入	0	6692.19	修缮费	0	42280
其他	937.48	12543.48	会议费	0	8700
其他收入	937.48	12543.48	邮电通讯费	827.63	4783.21
没收合同履行保证金	0	6591.2	机动车辆费	350	1593
七、福利费收入	0	0	加油费	350	1073
	0	0	维修费	0	520
	0	0	其他费用	18659.82	283849.76
	0	0	社保费	10305.23	91137.95
	0	0	银行业务费	6	308
	0	0	其他	8348.59	18994.31
	0	0	三清三拆三整治	0	75050
	0	0	新冠肺炎疫情防控经费	0	70999.5
	0	0	住房公积金	0	27360
	0	0	三、其他支出	-21284	404542.27
	0	0	其他	-21284	202319.41
	0	0	其他费用	-21284	195290.84
	0	0	税金	0	7028.57
	0	0	在建工程转出	0	202222.86
	0	0	四、福利费支出	4780	199179.48

收入支出情况表

2022年8月31日

编制单位：中山市板芙镇四联村民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0	0	烈军属优抚	3600	4100
	0	0	困难户补助	0	850
	0	0	征兵民兵	600	3050
	0	0	环境卫生	280	174729.48
	0	0	教育及学校幼儿园补助	0	6050
	0	0	成绩优秀奖	0	3050
	0	0	活动经费	0	3000
	0	0	文体体育	0	7800
	0	0	篮球比赛经费	0	7800
	0	0	慰问金	300	2600
	0	0	五、分配农户及投资者	0	0
	0	0	六、固定资产购建	1699	123576.46
	0	0	管理用	1699	48041
	0	0	电脑	0	2400
	0	0	主机（酷睿i3）	0	2400
	0	0	打印机	1699	1699
	0	0	爱普生L4268	1699	1699
	0	0	空调	0	8372
	0	0	美的1.5匹	0	2964
	0	0	美的3匹	0	5408
	0	0	职员台	0	4740
	0	0	会议台3	0	2120
	0	0	会议椅2	0	3850
	0	0	小班台	0	860
	0	0	条桌	0	24000
	0	0	公益用	0	75535.46
	0	0	村口标志	0	75535.46
收入合计	14128.68	1437193.37	支出合计	8690.01	1973584.89

村委会负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

政府拨款使用管理情况明细表

2022年8月31日

镇四联村民委员会

单位：元

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
寓棚整治资金	支付美丽田园新棚舍项目余额	630264	0	630264	0	
2021年农村干部报酬和岗位目标责任制奖励	2021年度村干部岗位目标责任制奖励	159885	0	159885	0	
2021年村民小组长岗位目标责任制考核奖	2021年度村民小组长工作目标责任制考核奖及优秀村民小组长奖励	116700	0	116700	0	
2021年1月至12月河道保洁经费	支付2021年3月16日至2021年6月15日河道水浮莲和垃圾清理费	120000	0	68910	51090	
2022年1月至6月会计人员工资补贴		10000	0	0	10000	
服务群众专项经费—镇资金		36000	0	0	36000	
服务群众专项经费—市资金		24000	0	0	24000	
办公经费补助资金—镇资金	四联村党群服务中心书记、财务办公室修缮工程款，购职员台、会议台、会议椅、小班台、条桌	60000	0	60000	0	
办公经费补助资金—市资金	四联村党群服务中心书记、财务办公室修缮工程款	40000	0	40000	0	
2022年1月份7次大规模核酸检测补助经费	支付核酸检测快餐费、租棚费，购消毒粉、一次性雨衣	53979.5	0	53979.5	0	
人居环境经费	街道保洁员2022年6份工资、2022年3月至5月“三清、三拆”费用	75000	31284	68534	6466	
涉河违建自拆人工补助经费		10821.6	0	0	10821.6	
耕地保护市级补贴-2016年资金		462922.71	0	0	462922.71	
耕地保护市级补贴-2017年资金		944883	0	0	944883	
耕地保护市级补贴-2018年资金		569087.77	0	0	569087.77	
耕地保护市级补贴-2021年资金	中顺大围至顷三队农路工程款	1262007.6	0	500000	762007.6	

政府拨款使用管理情况明细表

2022年8月31日

编制单位：佛山市南海区西联村民委员会

单位：元

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
困难村基础设施资金补助	村委会运作	村“两委”、村工作人员工资	94177.08	0	94177.08	0	
厕所问题改造经费	厕所问题改造		1708000	0	0	1708000	
人居环境基础设施提升经费	人居环境基础设施提升		761900	0	0	761900	
人居环境整治创新争优项目经费	人居环境整治创新争优项目		10500	0	0	10500	
畜保员工资	畜保员		9000	9000	9000	0	
红火蚁防控经费	红火蚁防控		8000	0	0	8000	
干净整洁村补助	人居环境整治		12857.14	0	0	12857.14	
2022年3月份大规模核酸检测补助经费	大规模核酸检测	核酸检测快餐费、核酸检测租棚费	6600	0	6600	0	
合计			7186585.4	40284	1808049.58	5378535.82	

村委会负责人：李锦胜

会计：李锦胜

村务公开监督（理财）小组：李锦胜

李锦胜
黄志敏

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年8月 31日

编制单位：中山市板芙镇四联村民委员会

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他(工 龄)	扣缴(养老 保险)	扣缴(住房 公积金)	合计	备注
黄牛森	治安室协管员	1600	0	0	0	0	1600	2022年7月份工资
梁细妹	街道保洁员	2500	0	0	0	0	2500	2022年7月份工资
黄小凤	街道保洁员	2500	0	0	0	0	2500	2022年7月份工资
冯秋叶	街道保洁员	2500	0	0	0	0	2500	2022年7月份工资
梁群叶	街道保洁员	2500	0	0	0	0	2500	2022年7月份工资

村委会负责人：

会计：冯秋叶

村务公开监督(理财)小组：

梁群叶
冯秋叶
梁细妹



现金收支明细表

2022年8月31日

编制单位：中山市板芙镇四联村民委员会

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
	期初余额	0	0	239.09
2022-08-15	收提现金	2000	0	2239.09
2022-08-23	付中山市板芙镇发发文具商行购3号国旗5面、党旗2面、会议牌座30个	0	575	1664.09
2022-08-23	付中山市板芙镇锦汉五金商行购漏电开关1个、6分给水管15条、304角阀6个	0	383	1281.09
2022-08-23	付沐阳县七雄街道塘华窗饰经营部购窗帘2幅	0	122.53	1158.56
2022-08-23	付廊坊爱雅特家居有限公司购椅子6把	0	409.86	748.7
2022-08-23	付廊坊市宝国商贸有限责任公司购椅子6把	0	262.2	486.5
2022-08-23	付临沂高新技术产业开发区广耀塑料销售部购垃圾桶盖子20个	0	280	206.5
2022-08-30	收提现金	2200	0	2406.5
2022-08-30	付中油碧辟石油有限公司中山分公司支付消防车加油费	0	350	2056.5
2022-08-30	付郭容绍支付沙头村党员谭华桂死亡吊唁金	0	300	1756.5
2022-08-31	付廊坊市宝国商贸有限责任公司购椅子15把	0	598.5	1158
2022-08-31	付廊坊市宝国商贸有限责任公司购椅子15把	0	598.5	559.5
2022-08-31	付廊坊市宝国商贸有限责任公司购椅子10把	0	399	160.5

村委会负责人

会计

村务公开监督（理财）小组

李锦胜
周翠翠
黄长秋

银行收支明细表

2022年8月31日

编制单位：中山市板芙镇西联村民委员会

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
	期初余额	0	0	6933885.24
2022-08-03	收中山市板芙镇农业服务中心下拨2022年红火蚁防控经费	8000	0	6941885.24
2022-08-03	付卡实信息技术（武汉）有限公司购爱普生彩色打印机1台	0	1699	6940186.24
2022-08-03	付陈志豪支付2022年“八一”建军节退役士兵慰问金	0	50	6940136.24
2022-08-03	付吴培明、陈金丙等71人2022年建军节退役士兵、在乡复员、现役士兵慰问金	0	3550	6936586.24
2022-08-03	付黄汉结支付2021年度畜保员工资	0	6000	6930586.24
2022-08-03	付黄汉结支付2022年上半年畜保员工资	0	3000	6927586.24
2022-08-10	收中山市财政局板芙分局下拨2022年7月至8月会计人员工资补贴	2500	0	6930086.24
2022-08-15	付提现金	0	2000	6928086.24
2022-08-15	付黄华添支付文化室协管员2022年7月份工资	0	1600	6926486.24
2022-08-15	付陈海华支付2022年下半年征兵预征对象体检误工费	0	150	6926336.24
2022-08-15	付伍家浩支付2022年下半年征兵预征对象体检误工费	0	150	6926186.24
2022-08-15	付伍家浩、吴啟弘支付2022年下半年征兵预征对象体检误工费	0	300	6925886.24
2022-08-15	付梁细妹、梁群叶、冯秋叶、黄小凤支付街道保洁员2022年7份工资	0	10000	6915886.24
2022-08-15	付中山农村商业银行股份有限公司板芙禄围支行支付代发工资手续费	0	4	6915882.24
2022-08-15	付中山农村商业银行股份有限公司板芙禄围支行支付代发工资手续费	0	2	6915880.24
2022-08-17	收中山市板芙镇城管住建和农业农村局拨付2016年度生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）	74922.14	0	6990802.38
2022-08-18	收中山市板芙镇社区卫生服务中心下拨2022年3月份大规模核酸检测补助经费	6600	0	6997402.38
2022-08-19	收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨2022年5月专项债转贷西江水乡乡村振兴带建设项目（板芙镇厕所问题改造工程）经费	85300	0	7082702.38
2022-08-19	收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨2022年5月专项债转贷西江水乡乡村振兴带建设项目（人居环境基础设施提升工程）经费	38100	0	7120802.38
2022-08-23	收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨农村人居环境整治—干净整洁村补助资金（4月份）	12857.14	0	7133659.52
2022-08-30	付提现金	0	2200	7131459.52
2022-08-30	付中山市板芙镇行力涂料商行购黑豹防水6桶、德高透明防水5桶	0	5000	7126459.52
2022-08-31	收梁玉丽交来新兴大道33号新兴花园第7、8幢商铺2022年8月份租金	3295.6	0	7129755.12
2022-08-31	收梁玉丽交来新兴大道33号新兴花园第7、8幢商铺2022年9月份租金	3295.6	0	7133050.72

银行收支明细表

2022年8月31日

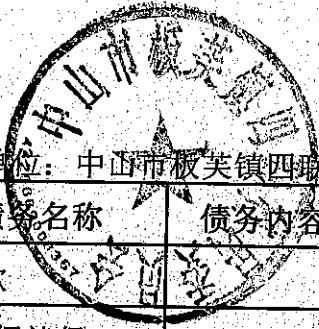
编制单位：中山市板芙镇四联村民委员会

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
2022-08-31	收广东省社会保险清算代付户交来2022稳岗返还	937.48	0	7133988.2
2022-08-31	付中国电信股份有限公司中山分公司支付2022年7月份电话费（号码：86508435）	0	370.56	7133617.64
2022-08-31	付中国电信股份有限公司中山分公司支付2022年7月份电话费（号码：86508900）	0	76.95	7133540.69
2022-08-31	付中国电信股份有限公司中山分公司支付2022年4月份电话费及滞纳金（号码：86508435）	0	380.12	7133160.57
2022-08-31	付广东电网有限责任公司中山供电局支付2022年7月1日至7月31日电费	0	1859.82	7131300.75
2022-08-31	付国家税务总局中山市税务局板芙税务分局上缴2022年8月份社保费	0	15499.51	7115801.24
2022-08-31	付国家税务总局中山市税务局板芙税务分局上缴2022年7月份新兴大道33号新兴花园7,幢2卡房产税	0	197.74	7115603.5

村委会负责人：李锦胜 会计：冯万， 村务公开监督（理财）小组：李锦胜

冯万
李锦胜



债权（应收款项）明细表

2022年8月31日

编制单位：中山市板芙镇四联村民委员会

单位：元

债务名称	债务内容	经手人	发生时间	应收金额	本期金额	本期未收
应收款				17345.92	0	17345.92
医保社保				12785.92	0	12785.92
住房公积金				4560	0	4560

村委会负责人：李永良 会计：江巧， 村务公开监督（理财）小组：李锦胜
周军豪
黄友敏

债务（应付款项）明细表

2022年 8月31日

编制单位：中山市板芙镇四联村民委员会

单位：元

债权人	债权内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
应付款				1788881.49	0	1788881.49	
应付定金押金				868566.55	0	868566.55	
卢悦带				225429.75	0	225429.75	
中山市超越环卫清运有限公司				30000	0	30000	
黄华海				190000	0	190000	
区福能				68750	0	68750	
黄金海				6000	0	6000	
黄顺谊				41250	0	41250	
围二队				15400	0	15400	
黄锦钊				70000	0	70000	
梁惠洁				25000	0	25000	
吴丽红				10000	0	10000	
欧旭佳				100000	0	100000	
梁玉丽				9886.8	0	9886.8	
冯北权				76850		76850	
应付工程款				377840	0	377840	
陈金伟、梁桂				377840	0	377840	
预收款				370554	0	370554	
旧村府租金				38334	0	38334	
梁惠洁				50000	0	50000	
黄华海				190000	0	190000	
冯北权				92220	0	92220	
工程质量保证金				166025.74	0	166025.74	
广东洪源建设有限公司				24439.02	0	24439.02	
梁炳洪				14208.07	0	14208.07	
郭荣基				7814.12	0	7814.12	
梁执友				6191.64	0	6191.64	
黄嘉俊				5911.84	0	5911.84	
梁金尧				1977	0	1977	
中山市友骏建筑工程有限公司				78783	0	78783	
广东中深建设有限公司				10188.11	0	10188.11	

债务（应付款项）明细表

2022年 8月31日

编制单位：中山市板芙镇四联村委员会

单位：元

债权人	债权内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
吴诗闻				7883.05	0	7883.05	
黄华海				8629.89	0	8629.89	
工程设计费				5895.2	0	5895.2	
广州新城建筑设计院有限公司				5895.2	0	5895.2	

村委会负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：