

资产负债表

2023年3月31日

报表单位：中山市板芙镇禄围村民委员会

单位：元

资 产	行次	年 初 数	年 末 数	负债及所有者权益	行次	年 初 数	年 末 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	3,291,291.17	3,495,100.44	短期借款	35		
其中：现金		210.20	219.20	应付款项	36	734,404.37	760,526.24
银行存款		3,291,080.97	3,494,881.24	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		-138,699.46
应收款项	5	372,325.51	668,985.51				
存货	8			流动负债合计	41	734,404.37	621,826.78
流动资产合计	9	3,663,616.68	4,164,085.95	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	1,108,491.53	1,108,491.53	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	1,108,491.53	1,108,491.53	专项应付款	46	1,565,530.69	3,388,005.86
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	9,625,489.31	9,501,127.48	其他负债合计	48	1,565,530.69	3,388,005.86
减：累计折旧	20	368,911.11	312,595.95	负债合计	49	2,299,935.06	4,009,832.64
固定资产净值	21	9,256,578.20	9,188,531.53				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	1,822,475.17	1,828,234.53	资本	50	2,897,933.60	2,897,933.60
固定资产合计	26	11,079,053.37	11,016,766.06	公积公益金	51	4,123,465.20	4,125,984.97
无形资产：				未分配收益	52	6,529,827.72	5,255,592.33
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	13,551,226.52	12,279,510.90
资产总计	32	15,851,161.58	16,289,343.54	负债和所有者权益总计	56	15,851,161.58	16,289,343.54

补充数据

无法收回、尚未批准核销的短期投资		无法收回、尚未批准核销的固定资产	
确实无法收回、尚未批准核销的应收款项		盘亏和毁损、尚未批准核销的固定资产	
盘亏、毁损和报废、尚未批准核销的存货		毁损和报废、尚未批准核销的在建工程	
死亡毁损、尚未批准核销的农业资产			

单位负责人：



财务负责人：

黄江澄

民主理财小组：

陈华珍

制表人：

郑霭斯

编制日期：2023年4月10日

梁北彩

黄嘉琦

财务收支情况公布表

2023年3月

报表单位：中山市板芙镇禄围村民委员会

打印时间：2023-04-10

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			一、经营支出		
二、发包及上交收入		896,760.00	二、管理费支出	65,142.01	643,879.36
承包金		896,760.00	干部报酬	26,850.00	405,380.50
鱼塘承包金		896,760.00	其他管理及固定人员	35,000.00	213,389.20
三、投资收益		89,811.06	办公费		1,876.00
其他投资收益		89,811.06	水电费	2,447.01	7,108.28
四、农业税附加返还收入			水费	747.09	1,507.12
五、补助收入		276,718.00	电费	1,699.92	5,601.16
镇级财政补助		276,718.00	书报费		7,956.00
一般性补助		276,718.00	会议费		5,286.00
六、其他收入	-197,948.48	4,551.52	邮电通讯费	845.00	2,883.38
存款利息收入	2,051.52	2,051.52	三、其他支出		75,721.44
其他	-200,000.00	2,500.00	固定资产盘亏和损失		75,721.44
水电费收入		500.00	处置固定资产净		75,721.44
其他	-200,000.00	2,000.00	四、福利费支出	55,466.46	138,699.46
七、福利费收入			治安		169.00
			征兵民兵		1,000.00
			环境卫生	25,685.00	65,805.00
			其他	25,685.00	65,805.00
			文体体育	3,570.46	3,570.46
			慰问金	500.00	5,200.00
			消防	2,180.00	2,602.00
			其他福利费支出	23,531.00	60,353.00
			社会保险费	16,571.00	39,473.00

财务收支情况公布表

2023年3月

报表单位：中山市板芙镇禄围村民委员会

打印时间：2023-04-10

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			住房公积金	6,960.00	20,880.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	2,300.00	-124,361.83
			生产经营用		-107,480.00
			禄围村市场		-107,480.00
			管理用	2,300.00	4,016.17
			相机		-1,900.00
			高拍仪		-1,758.60
			戴尔I3台式电脑		2,855.00
			奔图打印机		1,803.75
			灰色塑料椅子		221.04
			A0602桌子		494.98
			公益用		-20,898.00
			防盗报警器		-650.00
			垃圾三轮车		-12,450.00
			无线咪		-1,200.00
			博爱家园		-5,000.00
			扩音器		-1,598.00
收入合计	-197,948.48	1,267,840.58	支出合计	122,908.47	733,938.43

单位负责人：李金林

财务负责人：黄江澄

民主理财小组：梁北彩

陈华珍

黄嘉琦

制表人：郭霭斯

现金收支明细公布表

2023年3月

报表单位：中山市板芙镇禄围村民委员会

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经 手 人
0	期初余额		0.00	0.00	219.20	
1	收中山市板芙镇禄围村民委员会提备用	2023-03-13	500.00	0.00	719.20	黄银婷
2	付黄镜波付冼三妹病故慰问金	2023-03-13	0.00	500.00	219.20	
合 计			500.00	500.00		

单位负责人：



财务负责人：黄江澄

民主理财小组：

陈华珍

梁北彩

黄嘉琦

制表人：

郑霭斯

银行收支明细公布表

2023年3月

报表单位：中山市板芙镇禄围村民委员会

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
0	期初余额		0.00	0.00	3,222,497.55	
1	商行付灭火器、机油、20寸汽	2023-03-06	0.00	2,180.00	3,220,317.55	黄辉锐
2	板芙税务分局付03月份社会保	2023-03-08	0.00	17,474.85	3,202,842.70	黄添娣
3	司付垃圾清运费（2023年02月	2023-03-08	0.00	17,960.00	3,184,882.70	黄江澄
4	付安平县卓乾丝网制品有限公司付仿竹护栏款	2023-03-09	0.00	3,600.00	3,181,282.70	黄辉锐
5	中山分公司退回国寿新绿洲团	2023-03-10	320.00	0.00	3,181,602.70	黄嘉琦
6	付安平县卓乾丝网制品有限公司付仿竹护栏款	2023-03-10	0.00	4,125.00	3,177,477.70	黄辉锐
7	中山分公司付国寿新绿洲团体	2023-03-10	0.00	5,440.00	3,172,037.70	黄嘉琦
8	付中山市板芙镇禄围村民委员会提备用金	2023-03-13	0.00	500.00	3,171,537.70	黄银婷
9	付中山市板芙镇金溪家具店付文件柜款	2023-03-13	0.00	2,300.00	3,169,237.70	黄江澄
10	付中国电信股份有限公司中山分公司付通信服务费	2023-03-21	0.00	845.00	3,168,392.70	黄银婷
11	商场付红福桶、金福桶款（文	2023-03-21	0.00	1,570.46	3,166,822.24	黄江澄
12	付广东电网有限责任公司中山供电局付2023年02月份电费	2023-03-21	0.00	1,699.92	3,165,122.32	黄银婷
13	付冯志源付醒狮演出费（迎新	2023-03-21	0.00	2,000.00	3,163,122.32	冯志源
14	司付设计费（禄围村村民活动中心周边人居环境基础设施提	2023-03-21	0.00	2,795.76	3,160,326.56	黄江澄
15	司付设计费（禄围村尚永裕街	2023-03-21	0.00	2,963.60	3,157,362.96	黄江澄
16	公司板芙禄围支行交来第一季	2023-03-22	1,879.08	0.00	3,159,242.04	黄银婷
17	付中山市住房公积金管理中心03月份住房公积金	2023-03-23	0.00	13,920.00	3,145,322.04	黄银婷
18	收交通银行中山南区支行交来第一季度利息	2023-03-27	172.44	0.00	3,145,494.48	黄银婷
19	付梁炳堂付03月份老人会管理人员工资	2023-03-27	0.00	1,000.00	3,144,494.48	梁炳堂
20	付樊春娟等人付03月份禄围村工作人员工资	2023-03-27	0.00	2,100.00	3,142,394.48	樊春娟等人
21	付冯敏静等人付2023年03份农村干部基本工资和补贴	2023-03-27	0.00	20,282.05	3,122,112.43	冯敏静等人
22	付黄银婷等人付03月份禄围村工作人员工资	2023-03-27	0.00	26,484.10	3,095,628.33	黄银婷等人
23	付2023年01月15日-2023年03月	2023-03-28	0.00	747.09	3,094,881.24	黄银婷
24	收黄文彬交来2023年度部分发	2023-03-31	400,000.00	0.00	3,494,881.24	黄文彬
	合 计		402,371.52	129,987.83		黄文彬

单位负责人： 

财务负责人： 黄江澄

民主理财小组： 

制表人： 

梁北彩

黄嘉琦

债权（应收款）明细公布表

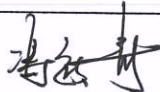
报表单位：中山市板芙镇禄围村民委员会

2023年3月

单位：元

单位名称及个人	内容摘要	经手人	发生日期	应收金额	已收金额	未收金额
应收款				1,282,289.36	613,303.85	668,985.51
发包款				1,081,364.00	600,000.00	481,364.00
梁洪带				19,838.00	0.00	19,838.00
梁长带				118,550.00	0.00	118,550.00
梁镇辉				71,000.00	0.00	71,000.00
钟炳全				64,616.00	0.00	64,616.00
梁结洪				108,160.00	0.00	108,160.00
黄文彬				699,200.00	600,000.00	99,200.00
医保社保				6,023.85	6,023.85	0.00
其他				187,941.51	320.00	187,621.51
梁炳明				13,057.96	0.00	13,057.96
黄七胜				22,992.35	0.00	22,992.35
吴焯坤				44,147.46	0.00	44,147.46
梁洪带				9,488.82	0.00	9,488.82
梁北海				84,934.92	0.00	84,934.92
吴呀仔				13,000.00	0.00	13,000.00
国寿新绿洲团体意外伤害保险费				320.00	320.00	0.00
住房公积金（个人部分）				6,960.00	6,960.00	0.00
合 计				1,282,289.36	613,303.85	668,985.51

单位负责人：



财务负责人：

黄江澄

民主理财小组：

陈华珍

制表人：

郑霭斯

梁北彩

黄嘉琦

债务（应付款）明细公布表

2023年3月

报表单位：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	应付金额	已付金额	未付金额
应付款				761,526.24	1,000.00	760,526.24
应付定金押金				461,400.00	0.00	461,400.00
钟炳全				6,420.00	0.00	6,420.00
梁镇辉				6,600.00	0.00	6,600.00
梁结洪				54,080.00	0.00	54,080.00
保证金				44,700.00	0.00	44,700.00
黄旭南				1,600.00	0.00	1,600.00
罗锡明				300.00	0.00	300.00
吴卓添				300.00	0.00	300.00
周建棠				42,500.00	0.00	42,500.00
黄文彬				349,600.00	0.00	349,600.00
应付工程款				1,151.87	0.00	1,151.87
村民活动中心周边人居环境基础设施提升工程质保金				559.15	0.00	559.15
尚永裕街人居环境基础设施提升工程质保金				592.72	0.00	592.72
代收代支				132,925.90	1,000.00	131,925.90
老人会				132,925.90	1,000.00	131,925.90
其他				166,048.47	0.00	166,048.47
50KV青苗补偿				73,333.28	0.00	73,333.28
500KV香珠线工程				92,715.19	0.00	92,715.19
应付工资				61,850.00	61,850.00	0.00
干部				26,850.00	26,850.00	0.00
冯敏静				6,450.00	6,450.00	0.00
梁卫强				5,450.00	5,450.00	0.00
黄江澄				5,250.00	5,250.00	0.00
黄嘉琦				4,700.00	4,700.00	0.00
黄辉锐				5,000.00	5,000.00	0.00
管理和固定人员				35,000.00	35,000.00	0.00
黄银婷				3,500.00	3,500.00	0.00
梁春娴				3,200.00	3,200.00	0.00
周炳佳				3,100.00	3,100.00	0.00

债务（应付款）明细公布表

2023年3月

报表单位：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	应付金额	已付金额	未付金额
黄加伟				3,100.00	3,100.00	0.00
黎淑娟				2,450.00	2,450.00	0.00
黄添娣				3,200.00	3,200.00	0.00
林永佳				3,100.00	3,100.00	0.00
黄杏桃				600.00	600.00	0.00
郑霭斯				4,650.00	4,650.00	0.00
黄加俊				3,100.00	3,100.00	0.00
梁倩敏				3,500.00	3,500.00	0.00
樊春娴				1,500.00	1,500.00	0.00
合 计				823,376.24	62,850.00	760,526.24

单位负责人： 

财务负责人： 黄江澄

民主理财小组：

制表人： 郑霭斯

陈华珍
梁北彩
黄嘉琦

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年3月

编制单位：中山市板芙镇禄围村民委员会

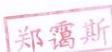
单位：元

姓名	职务	工资和补贴	其他	扣缴	合计	备注
冯敏静	书记主任	6000.00	450.00	1433.59	5016.41	
黄江澄	副书记、村委	5000.00	250.00	1313.59	3936.41	
梁卫强	副主任、支委	5000.00	450.00	1313.59	4136.41	
黄嘉琦	支委	4500.00	200.00	1253.59	3446.41	
黄辉锐	支委	4500.00	500.00	1253.59	3746.41	
黄银婷	出纳	3500.00	0.00	641.59	2858.41	
梁春娴	计生专干	3200.00	0.00	641.59	2558.41	
周炳佳	治安员	3100.00	0.00	641.59	2458.41	
黄加伟	治安员	3100.00	0.00	641.59	2458.41	
黎淑娟	保洁员	2450.00	0.00	641.59	1808.41	
樊春娴	文化室管理员	1500.00	0.00	0.00	1500.00	工资包括协管员：500元
黄添娣	社保专员	3200.00	0.00	641.59	2558.41	
林永佳	治安员	3100.00	0.00	641.59	2458.41	
黄杏桃	残联专干	600.00	0.00	0.00	600.00	
郑霭斯	会计	4650.00	0.00	641.59	4008.41	
黄加俊	治安员	3100.00	0.00	641.59	2458.41	
梁倩敏	文笔员	3500.00	0.00	641.59	2858.41	
合计		60000.00	1850.00	12983.85	48866.15	

村委会负责人：



会计：



村务公开监督（理财）小组：







