

资产负债表

2023年5月31日

编制单位：中山市板芙镇四联村民委员会

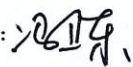
单位：元

资产	行次	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	5309722.02	3460551.09	短期借款	35	464777.00	464777.00
其中：现金		141.00	28.00	应付款项	36	2777630.96	1858001.04
银行存款		5309581.02	3460523.09	应付工资	37	206340.00	
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	40863.74	22279.08				
存货	8			流动负债合计	41	3448747.96	2322778.04
流动资产合计	9	5350585.76	3482830.17	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	4357374.60	3443715.14
固定资产：				递延收入	47	243095.00	243095.00
固定资产原价	19	22313558.40	22835268.01	其他负债合计	48	4600469.60	3686810.14
减：累计折旧	20	765526.64	658945.13	负债合计	49	8049217.56	6009588.18
固定资产净值	21	21548031.76	22176322.88				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	748620.70	535750.85	资本	50	4447068.62	4447068.62
固定资产合计	26	22296652.46	22712073.73	公积公益金	51	15596009.33	15979261.94
无形资产：				未分配收益	52	554942.71	758985.16
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	20598020.66	21185315.72
资产总计	32	28647238.22	27194903.90	负债和所有者权益总计	56	28647238.22	27194903.90

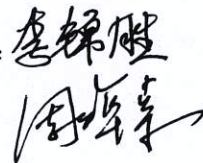
村委会负责人：



会计：



村务公开监督（理财）小组：



财务收入支出情况表

2023年5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	3295.6	345743	一、经营支出	197.74	8106.61
出租收入	3295.6	247632	土地承包款	0	6900
其他经营收入	0	98111	租赁税金	197.74	1206.61
反承包收入	0	98111	二、管理费支出	24889.66	538724.5
二、发包及上交收入	0	153260	干部报酬	0	204141.5
承包金	0	153260	其他管理及固定人员报酬	1600	168262
土地承包金	0	50000	员工工资及奖金	0	117050
鱼塘承包金	0	103260	小组长工资及奖金	0	32400
三、投资收益	0	89811.06	文化室协管员工资	1600	8000
其他投资收益	0	89811.06	村民小组财务工资	0	4000
顺景工业园生活配套区1号楼租金	0	89811.06	村务监督委员会	0	6812
四、农业税附加返还收入	0	0	办公费	60	12267
五、补助收入	0	215542.68	办公用品费	60	8982
镇级财政补助	0	215542.68	其他办公费	0	3285
一般性转移支付	0	215542.68	水电费	1071.62	4265.77
六、其他收入	0	24840.39	会议费	0	4200
存款利息收入	0	2767.45	邮电通讯费	438.7	2201.43
违约金收入	0	674.58	机动车辆费	4213.34	5085.34
其他	0	21398.36	加油费	0	522
其他收入	0	21398.36	维修费	0	350
七、福利费收入	0	0	其他费用	4213.34	4213.34
	0	0	其他费用	17506	83101.46
	0	0	社保费	11421	56493.6
	0	0	银行业务费	25	205
	0	0	其他	1500	3602.86
	0	0	住房公积金	4560	22800
	0	0	离任补助	0	55200
	0	0	三、其他支出	21263.69	37711.22
	0	0	其他	0	1217.05
	0	0	税金	0	1217.05
	0	0	在建工程转出	0	15230.48
	0	0	固定资产清理转出	21263.69	21263.69
	0	0	四、福利费支出	290	51112.35
	0	0	烈军属优抚	0	750
	0	0	困难户补助	0	650
	0	0	征兵民兵	0	5450
	0	0	环境卫生	0	42742.35
	0	0	文体体育	0	630
	0	0	篮球比赛经费	0	630

财务收入支出情况表

2023年5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	公共设施维护	290	290
	0	0	路灯费用	290	290
	0	0	慰问金	0	600
	0	0	五、分配农户及投资者	0	0
	0	0	六、固定资产购建	-126246.2	521709.61
	0	0	生产经营用	-59978.6	-59978.6
	0	0	四联市场	-59978.6	-59978.6
	0	0	管理用	-66267.6	-60297.83
	0	0	电脑	-27705	-27705
	0	0	联想（奔腾E5300）	-4410	-4410
	0	0	组装机（赛扬G1620）1	-2800	-2800
	0	0	组装机（赛扬G1620）2	-2800	-2800
	0	0	组装机（赛扬G1620）3	-2800	-2800
	0	0	组装机（赛扬G1620）4	-2800	-2800
	0	0	联想（启天MT300）	-3800	-3800
	0	0	联想（启天M7150）	-4148	-4148
	0	0	联想（启天M4360）2	-4147	-4147
	0	0	打印机	0	1803.75
	0	0	奔图打印机	0	1803.75
	0	0	传真机	-1250	-1250
	0	0	358兄弟	-1250	-1250
	0	0	高拍仪（清华紫光G660）	-770	-770
	0	0	LED显示屏	-4200	-4200
	0	0	复印机	-8800	-8800
	0	0	夏普AR_1808S	-4500	-4500
	0	0	夏普数码2048S	-4300	-4300
	0	0	党务村务公开栏	-21251.4	-21251.4
	0	0	档案柜	0	3450
	0	0	文书柜1	0	850
	0	0	文书柜2	0	850
	0	0	文书柜3	0	850
	0	0	会计柜	0	900
	0	0	高拍仪（S620A3）	-1758.6	-1758.6
	0	0	评价仪	-195.6	-195.6
	0	0	认证设备	-1956	-1956
	0	0	电视	2499	2499
	0	0	小米EA70电视	2499	2499
	0	0	得力碎纸机	-880	-880
	0	0	塑料椅子	0	221.04

财务收入支出情况表

2023年5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	桌子	0	494.98
	0	0	公益用	0	100193.07
	0	0	加茂公厕	0	100193.07
	0	0	支农用	0	541792.97
	0	0	水利设施	0	541792.97
	0	0	顷一队泵房	0	272065.79
	0	0	顷三队泵房	0	171787.14
	0	0	沙四队泵房	0	97940.04
合计	3295.6	829197.13	合计	-79605.11	1157364.29

村委会负责人：李锦胜 会计：冯巧东 村务公开监督（理财）小组：李锦胜 冯巧东



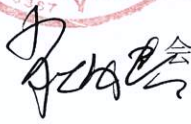
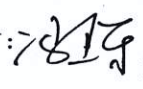
现金收支明细表

2023年5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	28

村委会负责人： 会计： 村务公开监督（理财）小组：


银行收支明细表

2023年5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	3343477.96
2023-05-12	付黄华添支付文化室协管员2023年4月份工资	0	1600	3341877.96
2023-05-12	付中山市大涌镇轩仔五金电器商行购户外垃圾桶100个、垃圾桶盖50个	0	5950	3335927.96
2023-05-12	付中山市板芙镇四联村顷一经济合作社2023年5月1日至2024年4月30日十三顷水闸北土地租金分成款	0	190000	3145927.96
2023-05-12	付中山市板芙镇德一文具店购固定电话一台	0	60	3145867.96
2023-05-12	付黄汉结、吴志荣等5人党费慰问新冠肺炎疫情防控一线人员	0	1500	3144367.96
2023-05-18	收黄华海交来承包四联村十三顷水闸北侧土地2023年5月1日—2024年4月30日租金	380000	0	3524367.96
2023-05-18	收梁玉丽交来新兴大道33号新兴花园第7,8幢商铺2023年4月份租金	3295.6	0	3527663.56
2023-05-18	付广东荣邦建设工程有限公司四联美丽宜居示范村项目一顷四队河岸关化、绿化工程款	0	20000	3507663.56
2023-05-29	收中山市友骏建筑工程有限公司交来四联村党建文化广场人居环境基础设施提升工程质保金	7100.69	0	3514764.25
2023-05-30	收广东中可建设有限公司交来四联村顷五队人居环境基础设施提升工程质保金	8766.64	0	3523530.89
2023-05-30	付中山市鑫达绿化园林工程部支付四联村2023年1月至4月人居环境整治费用	0	26250	3497280.89
2023-05-30	付中山市新腾电子有限公司购小米电视一台（含电视架）	0	2499	3494781.89
2023-05-30	付中山市千久灯饰有限公司购面板灯5套	0	290	3494491.89
2023-05-30	付中山市采蝶轩食品有限公司购六一套餐139份	0	1500	3492991.89
2023-05-30	付中国人民财产保险股份有限公司中山市分公司消防车保险费	0	4213.34	3488778.55
2023-05-31	付中山农村商业银行股份有限公司板芙禄围支行购买支票手续费	0	25	3488753.55
2023-05-31	付中国电信股份有限公司中山分公司支付2023年4月份电话费（号码：86508900）	0	53.7	3488699.85
2023-05-31	付中国电信股份有限公司中山分公司支付2023年4月份电话费（号码：86508435）	0	385	3488314.85
2023-05-31	付广东电网有限责任公司中山供电局支付2023年4月1日至4月30日电费	0	990.32	3487324.53
2023-05-31	付中山公用水务投资有限公司支付水费、垃圾费、污水处理费	0	81.3	3487243.23
2023-05-31	付国家税务总局中山市税务局板芙税务分局上缴2023年4月份新兴大道33号新兴花园7,8幢2卡房产税	0	197.74	3487045.49
2023-05-31	付国家税务总局中山市税务局板芙税务分局上缴2022年5月份社保费	0	17402.4	3469643.09
2023-05-31	付中山市住房公积金管理中心上缴2023年5月份村“两委”住房公积金	0	9120	3460523.09

村委会负责人：李锦胜 会计：周峰

村务公开监督（理财）小组：李锦胜 周峰



应收款项明细表

2023年5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				22279.08	0	22279.08
医保社保				13159.08	0	13159.08
住房公积金				9120	0	9120

村委会负责人：[Signature]

会计：[Signature]

村务公开监督（理财）小组：

[Signature]
李锦胜

应付款项明细表

2023年5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				2068001.04	210000.00	1858001.04	
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				30000.00	0	30000.00	
黄华海				190000.00	0	190000.00	
区福能				68750.00	0	68750.00	
黄金海				6000.00	0	6000.00	
黄顺谊				41250.00	0	41250.00	
围二队				15400.00	0	15400.00	
黄锦钊				70000.00	0	70000.00	
梁惠洁				25000.00	0	25000.00	
吴丽红				10000.00	0	10000.00	
欧旭佳				100000.00	0	100000.00	
梁玉丽				9886.80	0	9886.80	
冯北权				76850.00		76850.00	
应付工程款				660451.74	20000	640451.74	
陈金伟、梁桂				377840.00	0	377840.00	
中山市友骏建筑工程有限公司				128985.58	0	128985.58	
广东荣邦建设工程有限公司				97710.33	20000	77710.33	
广东尚丞建设工程有限公司				46783.35	0	46783.35	
广东丽晶建设有限公司				9132.48		9132.48	
代收代支				190000	190000	0	
预收款				257334.00	0.00	257334.00	
旧村府租金				33334.00	0	33334.00	
黄华海				190000.00	0	190000.00	
十三顷水闸看护楼天面（中国移动）				14000.00	0	14000.00	
村委会办公楼顶通信基站（中国电信）				20000.00	0	20000.00	
工程质量保证金				86721.40	0.00	86721.40	
梁炳洪				6708.07	0	6708.07	
郭荣基				7814.12	0	7814.12	
梁执友				6191.64	0	6191.64	

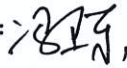
应付款项明细表

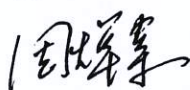
2023年5月31日

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
黄嘉俊				5911.84	0	5911.84	
梁金尧				1977.00	0	1977.00	
中山市友骏建筑工程有限公司				7100.69	0	7100.69	
吴诗闻				7883.05	0	7883.05	
黄华海				8629.89	0	8629.89	
广东雄顺建筑工程有限公司				4783.80	0	4783.80	
广东旺盛建设工程有限公司				2636.79	0	2636.79	
广东大四喜建设工程有限公司				2392.45	0	2392.45	
广东远宏建设有限公司				4380.03	0	4380.03	
广东新誉隆建设有限公司				10649.06	0	10649.06	
广州新城建筑设计院有限公司				896.33	0	896.33	
广东中可建设有限公司				8766.64	0	8766.64	
工程设计费				4927.35	0	4927.35	
广州新城建筑设计院有限公司				4642.35	0	4642.35	
中山市第二建筑设计院有限公				285.00	0	285.00	

村委会负责人：  会计： 

村务公开监督（理财）小组： 


村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2023年5月31日

编制单位：中山市板芙镇四联村民委员会

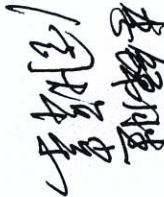
单位：元

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
黄华添	文化室协管员	1600	0	0	0	0	1600	2023年4月份工资

村委会负责人：

 会计：梁江，

村务公开监督(理财)小组：



政府拨款使用管理情况明细表

2023年5月31日

编制单位：中山市板芙镇四联村民委员会

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
农村干部考核奖励	村“两委”	支付肖炳春、黄金荣等5人2022年度村干部岗位考核奖	182385	0	182385	0	
村民小组长考核奖	村民小组长	支付郭容绍、谭志文等16人2022年度村民小组长岗位考核奖、优秀村民小组长奖励	115500	0	115500	0	
2022年度一窗通人员考核奖励	一窗通人员	伍丽敏、霍伟廉2022年度一窗通考核奖励	14400	0	14400	0	
人居环境整治经费	人居环境整治	购户外垃圾桶100个、垃圾桶盖50个，四联村2023年1月至4月人居环境整治费用	37500	32200	32200	5300	
新冠肺炎疫情防控工作 人员慰问经费	新冠肺炎疫情防控工作 一线人员慰问	黄汉结、吴志荣等5人党费慰问新冠肺炎疫情防控工作一线人员	1500	1500	1500	0	

村委会负责人：



会计：



村务公开监督（理财）小组：



