

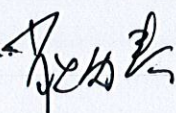
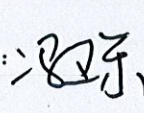
资产负债表

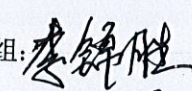
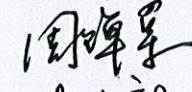
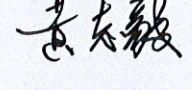
2022年1月31日

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	2570572.02	5403694.62	短期借款	35	464777.00	464777.00
其中：现金		25.12	104.81	应付款项	36	2316838.51	2201971.71
银行存款		2570546.90	5403589.81	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	4560.00	10553.40				
存货	8			流动负债合计	41	2781615.51	2666748.71
流动资产合计	9	2575132.02	5414248.02	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	4330728.27
固定资产：				递延收入	47	292955.00	292955.00
固定资产原价	19	21174232.16	21174232.16	其他负债合计	48	2162323.90	4623683.27
减：累计折旧	20	613307.64	613307.64	负债合计	49	4943939.41	7290431.98
固定资产净值	21	20560924.52	20560924.52				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	501654.59	501654.59	资本	50	4447068.62	4447068.62
固定资产合计	26	21062579.11	21062579.11	公积公益金	51	13668154.25	13668154.25
无形资产：				未分配收益	52	1578548.85	2071172.28
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	19693771.72	20186395.15
资产总计	32	24637711.13	27476827.13	负债和所有者权益总计	56	24637711.13	27476827.13

村委会负责人：  会计： 

村务公开监督（理财）小组： 



收入支出情况表

2022年1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	477006.6	477006.6	一、经营支出	6900	6900
出租收入	78895.6	78895.6	土地承包款	6900	6900
其他经营收入	98111	98111	二、管理费支出	418021.75	418021.75
反承包收入	98111	98111	干部报酬	252148	252148
砂石场经营收入还返	300000	300000	其他管理及固定人员报酬	41800	41800
二、发包及上交收入	91260	91260	员工工资及奖金	4200	4200
承包金	91260	91260	电工工资及奖金	2000	2000
鱼塘承包金	91260	91260	文化室协管员工资	1600	1600
三、投资收益	117759.52	117759.52	村民小组财务工资	34000	34000
其他投资收益	117759.52	117759.52	办公费	1203.81	1203.81
顺景工业园生活配套区1号楼租金	117759.52	117759.52	办公用品费	1185	1185
四、农业税附加返还收入	0	0	其他办公费	18.81	18.81
五、补助收入	276585	276585	水电费	1776.31	1776.31
镇级财政补助	276585	276585	会议费	2100	2100
一般性转移支付	276585	276585	邮电通讯费	456.08	456.08
六、其他收入	6591.2	6591.2	机动车辆费	75	75
没收合同履行保证金	6591.2	6591.2	加油费	75	75
七、福利费收入	0	0	其他费用	118462.55	118462.55
	0	0	社保费	11920.05	11920.05
	0	0	银行业务费	63	63
	0	0	三清三拆三整治	53800	53800
	0	0	新冠肺炎防控经费	52679.5	52679.5
	0	0	三、其他支出	40507.14	40507.14
	0	0	其他	40507.14	40507.14
	0	0	其他费用	34650	34650
	0	0	税金	5857.14	5857.14
	0	0	四、福利费支出	11150	11150
	0	0	烈军属优抚	500	500
	0	0	困难户补助	850	850
	0	0	文体体育	7800	7800
	0	0	篮球比赛经费	7800	7800
	0	0	慰问金	2000	2000
	0	0	五、分配农户及投资者	0	0
	0	0	六、固定资产购建	0	0
合计	969202.32	969202.32	合计	476578.89	476578.89

村委会负责人：李锦强 会计：李锦强

村务公开监督（理财）小组：李锦强 黄东毅 周锦荣

政府拨款使用管理情况明细表

2022年1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
耕地保护市级补贴资金	耕地保护		1831095.37	0	0	1831095.37	
篱棚整治资金	篱棚整治		630264	0	0	630264	
2021年农村干部报酬和岗位目标责任制奖励	村干部	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	村民小组长		116700	0	0	116700	
合计			2737944.37	0	159885	2578059.37	

村委会负责人：李永良

会计：冯时

村务公开监督（理财）小组：李锦聪

周和平 黄志敬

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年1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	扣缴（养老 保险）	扣缴（住房 公积金）	合计	备注
肖炳春	党总支书记、村委会主任	0	0	60863.32	0	0	60863.32	2021年度村干部岗位责任制奖励
黄金荣	党总支副书记、村委会委员	0	0	52168.55	0	0	52168.55	2021年度村干部岗位责任制奖励
卢少如	党总支委员、村委会副主任	0	0	52168.55	0	0	52168.55	2021年度村干部岗位责任制奖励
黄志毅	党总支委员	0	0	43473.79	0	0	43473.79	2021年度村干部岗位责任制奖励
黄文礼	党总支委员	0	0	43473.79	0	0	43473.79	2021年度村干部岗位责任制奖励
黄华添	村文化室协管员	1600	0	0	0	0	1600	2021年12月工资

村委会负责人：

会计：冯国东

村务公开监督（理财）小组：

李锦华
冯国东
李永强



现金收支明细表

2022年1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	25.12
2022-01-17	收提现金	5000.00	0.00	5025.12
2022-01-24	付梁明辉、全七妹等42人支付村民代表大会会议费	0.00	2100.00	2925.12
2022-01-28	付中国工商银行股份有限公司支付同城跨行电汇手续费	0.00	15.00	2910.12
2022-01-29	付中油碧辟石油有限公司中山分公司支付安监车加油费	0.00	75.00	2835.12
2022-01-30	付义乌市钰坚网络科技有限公司购卷尺1套	0.00	18.81	2816.31
2022-01-30	付中山市中智大药房连锁有限公司购消毒粉30袋	0.00	211.50	2604.81
2022-01-30	付存现金	0.00	2500.00	104.81

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

2022年1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	2570546.90
2022-01-05	收卢悦带来顷一队西提边鱼塘2022年租金（暂交）	900000.00	0.00	3470546.90
2022-01-05	收黄顺谊带来承包四联村下广吉丰土地（鱼塘）2022年租金	91260.00	0.00	3561806.90
2022-01-06	收卢悦带来顷一队西提边鱼塘2022年租金（余额）	32054.50	0.00	3593861.40
2022-01-17	付提现金	0.00	5000.00	3588861.40
2022-01-17	付中山市板芙镇四联村顷四经济合作社支付2021年广吉丰1.2亩土地承包款	0.00	3000.00	3585861.40
2022-01-17	付陈演志退承包四联市场合同履行保证金	0.00	43500.00	3542361.40
2022-01-17	付中山市板芙镇四联村加二经济合作社支付2021年1亩土地承包款	0.00	900.00	3541461.40
2022-01-17	付中山市板芙镇四联村顷一经济合作社支付2022年顷一队西提边鱼塘承包款（377.5亩，2110元/亩）	0.00	833943.50	2707517.90
2022-01-17	付中国电信股份有限公司中山分公司支付“三线”整治项目进度款（在“三线”整治费列支）	0.00	34650.00	2672867.90
2022-01-21	收中山市板芙镇城管住建和农业农村局拨付2021年度生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）	1262007.60	0.00	3934875.50
2022-01-21	收中山市板芙镇城管住建和农业农村局拨付2021年度农村人居环境整治一窝棚整治资金	630264.00	0.00	4565139.50
2022-01-21	收中山市板芙镇城管住建和农业农村局拨付2018年度生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）	569087.77	0.00	5134227.27
2022-01-21	收中山市板芙镇农业服务中心下拨中顺大围四联堤段砂石场堆放经营收入返还款	300000.00	0.00	5434227.27
2022-01-24	付中山市西区广科汇电脑商行购硒鼓、电源、墨水	0.00	1185.00	5433042.27
2022-01-24	付中山市板芙镇四联村围五经济合作社支付2022年四联市场南侧泵房边土地租金	0.00	1000.00	5432042.27
2022-01-24	付中山市板芙镇四联村围五经济合作社支付2022年四联市场对面石基租金	0.00	2000.00	5430042.27
2022-01-24	付中山市板芙镇四联村围五经济合作社支付2022年度四联市场租金分成款	0.00	61480.00	5368562.27
2022-01-26	收中山市板芙镇企业发展有限公司交来顺景工业区生活配套（游龙基地）1号楼2020年12月至2021年11月租金收入分配款	117759.52	0.00	5486321.79
2022-01-28	收中山市板芙镇农业服务中心下拨2021年村民小组长岗位目标责任制考核奖金	116700.00	0.00	5603021.79
2022-01-28	付黄华添支付文化室协管员2021年12月工资	0.00	1600.00	5601421.79
2022-01-28	付梁玉兰支付2021年度村民小组会计工资	0.00	30000.00	5571421.79
2022-01-28	付梁玉兰支付生产队晚上清账加班工资（16晚，50元/晚）	0.00	800.00	5570621.79
2022-01-28	付黄汉结支付2021年度统计工作工资	0.00	3000.00	5567621.79
2022-01-28	付黄汉结支付2021年度财务单据管理工资	0.00	1200.00	5566421.79
2022-01-28	付中山火炬开发区流行地带百货行购篮球服30套	0.00	1800.00	5564621.79

银行收支明细表

2022年1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
2022-01-28	付中山农村商业银行股份有限公司板芙禄围支行购支票手续费	0.00	25.00	5564596.79
2022-01-28	付中山市鑫达绿化园林工程部支付2021年11月至12月“三清、三拆”费用	0.00	29700.00	5534896.79
2022-01-28	付中山市俊现建设工程有限公司支付四小园建设费用	0.00	24100.00	5510796.79
2022-01-28	付陈永浩、梁惠平等10人2021年中山农商银行杯中山市村（居）男子篮球赛误工费	0.00	6000.00	5504796.79
2022-01-28	付中山农村商业银行股份有限公司板芙禄围支行支付手续费	0.00	10.00	5504786.79
2022-01-28	付梁容森、郭荣基、梁添、吴华培支付2021年度村民小组电工工资	0.00	2000.00	5502786.79
2022-01-28	付中山农村商业银行股份有限公司板芙禄围支行支付手续费	0.00	4.00	5502782.79
2022-01-28	付林北添、黄华友、林月权、吴华培支付2021年度村民小组出纳工资	0.00	3200.00	5499582.79
2022-01-28	付中山农村商业银行股份有限公司板芙禄围支行支付手续费	0.00	4.00	5499578.79
2022-01-29	付中山市板芙镇鸭仔拉烧味快餐店支付2022年1月13日核酸检测快餐费（200个，30元/个）	0.00	6000.00	5493578.79
2022-01-29	付中山市板芙镇合你意饭店支付2022年1月15日核酸检测快餐费（230个，30元/个）	0.00	6900.00	5486678.79
2022-01-29	付中山市板芙镇合你意饭店支付2022年1月14日核酸检测快餐费（230个，30元/个）	0.00	6900.00	5479778.79
2022-01-29	付中山市板芙镇合你意饭店支付2022年1月17日核酸检测快餐费（230个，30元/个）	0.00	6900.00	5472878.79
2022-01-29	付中山市板芙镇鸭仔拉烧味快餐店支付2022年1月19日核酸检测快餐费（200个，30元/个）	0.00	6000.00	5466878.79
2022-01-29	付中山市板芙镇合你意饭店支付2022年1月22日核酸检测快餐费（230个，30元/个）	0.00	6900.00	5459978.79
2022-01-29	付中山市板芙镇鼎辉食店支付2022年1月25日核酸检测快餐费（200个，30元/个）	0.00	6000.00	5453978.79
2022-01-29	付黄文礼支付村“两委”干部生病住院慰问金	0.00	2000.00	5451978.79
2022-01-29	付陈少芳、冯华文等27人支付2022年春节低保、特困、现役军人、重点优抚对象慰问金	0.00	1350.00	5450628.79
2022-01-29	付罗加权支付核酸检测租棚费（15天）	0.00	6868.00	5443760.79
2022-01-30	收中山市板芙镇农业服务中心下拨2021年农村干部报酬和岗位目标责任制奖励	159885.00	0.00	5603645.79
2022-01-30	收存现金	2500.00	0.00	5606145.79
2022-01-30	付肖炳春、黄金荣等5人支付2021年度村“两委”干部岗位目标责任制奖励	0.00	252148.00	5353997.79
2022-01-30	付中山农村商业银行股份有限公司板芙禄围支行支付手续费	0.00	5.00	5353992.79
2022-01-30	付中国电信股份有限公司中山分公司支付2021年12月电话费（号码：86508900）	0.00	88.80	5353903.99
2022-01-30	付中国电信股份有限公司中山分公司支付2021年12月电话费（号码：86508435）	0.00	367.28	5353536.71
2022-01-30	付广东电网有限责任公司中山供电局支付2021年12月1日至12月31日电费	0.00	1611.21	5351925.50

银行收支明细表

2022年1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
2022-01-30	付国家税务总局中山市税务局板芙税务分局支付增值税、城市维护建设税	0.00	5857.14	5346068.36
2022-01-30	付国家税务总局中山市税务局板芙税务分局上缴2022年1月份社保款	0.00	17913.45	5328154.91
2022-01-30	付中山公用水务有限公司支付水费、污水处理费、垃圾费	0.00	165.10	5327989.81
2022-01-31	收黄锦钊交来承包四联养殖场2022年2月1日至2023年1月31日租金	72000.00	0.00	5399989.81
2022-01-31	收黄锦钊交来承包露天水池2022年2月1日至2023年1月31日租金	3600.00	0.00	5403589.81

村委会负责人：李锦胜 会计：冯陈

村务公开监督（理财）小组：李锦胜
冯陈军
黄长毅



债权（应收款项）明细表

2022年1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				10553.4	0	10553.4
医保社保				5993.4		5993.4
住房公积金				4560	0	4560

村委会负责人：李为春

会计：冯卫东

村务公开监督（理财）小组：李锦胜
何海军
黄文毅

债务（应付款项）明细表

2022年 1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				3150782.01	948810.3	2201971.71	
应付定金押金				912657.75	50091.2	862566.55	
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	
黄顺谊				41250	0	41250	
陈演志				43500	43500	0	
围二队				15400	0	15400	
黄锦钊				70000	0	70000	
梁惠洁				25000	0	25000	
吴丽红				10000	0	10000	
林碧真				6591.2	6591.2	0	
欧旭佳				100000	0	100000	
梁玉丽				9886.8	0	9886.8	
冯北权				76850		76850	
应付工程款				1008104	0	1008104	
陈金伟、梁桂				377840	0	377840	
中山市友骏建筑工程有限公司				630264	0	630264	
代收代支				895423.5	895423.5	0	
预收款				247183.6	3295.6	243888	
旧村府租金				38334	0	38334	
梁惠洁				50000	0	50000	
黄华海				63334	0	63334	
冯北权				92220	0	92220	
梁玉丽				3295.6	3295.6	0	
工程质量保证金				53833.62	0	53833.62	
广东洪源建设有限公司				24439.02	0	24439.02	
梁炳洪				7500	0	7500	
郭荣基				7814.12	0	7814.12	
梁执友				6191.64	0	6191.64	

债务（应付款项）明细表

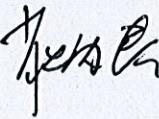
2022年 1月 31日

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	0	1977	
投包保证金				20000	0	20000	
黄金海				20000	0	20000	
工程设计费				13579.54	0	13579.54	
广州新城建筑设计院有限公司				13579.54	0	13579.54	

村委会负责人：



会计：



村务公开监督（理财）小组：

