

资产负债表

2022年3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	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	2570572.02	3696089.22	短期借款	35	464777.00	464777.00
其中：现金		25.12	74.89	应付款项	36	2316838.51	1649544.93
银行存款		2570546.90	3696014.33	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	4560.00	1997.80				
存货	8			流动负债合计	41	2781615.51	2114321.93
流动资产合计	9	2575132.02	3698087.02	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	4133217.37
固定资产：				递延收入	47	292955.00	292955.00
固定资产原价	19	21174232.16	21249767.62	其他负债合计	48	2162323.90	4426172.37
减：累计折旧	20	613307.64	613307.64	负债合计	49	4943939.41	6540494.30
固定资产净值	21	20560924.52	20636459.98				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	501654.59	669901.91	资本	50	4447068.62	4447068.62
固定资产合计	26	21062579.11	21306361.89	公积公益金	51	13668154.25	13668154.25
无形资产：				未分配收益	52	1578548.85	1348731.74
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	19693771.72	19463954.61
资产总计	32	24637711.13	26004448.91	负债和所有者权益总计	56	24637711.13	26004448.91

村委会负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

李锦胜
周焯军
黄文毅

收入支出情况表

2022年3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	486893.4	一、经营支出	197.74	7295.48
出租收入	6591.2	88782.4	土地承包款	0	6900
其他经营收入	0	98111	租赁税金	197.74	395.48
反承包收入	0	98111	二、管理费支出	194015.47	794622.74
砂石场经营收入还返	0	300000	干部报酬	69000	321148
二、发包及上交收入	0	134060	其他管理及固定人员报酬	98500	291000
承包金	0	134060	员工工资及奖金	96900	101100
土地承包金	0	30800	小组长工资及奖金	0	149100
鱼塘承包金	0	103260	电工工资及奖金	0	2000
三、投资收益	0	117759.52	文化室协管员工资	1600	4800
其他投资收益	0	117759.52	村民小组财务工资	0	34000
顺景工业园生活配 套区1号楼租金	0	117759.52	办公费	2381	8484.81
四、农业税附加返还收入	0	0	办公用品费	662	6747
五、补助收入	0	276585	其他办公费	1719	1737.81
镇级财政补助	0	276585	水电费	1741.48	5411.61
一般性转移支付	0	276585	书报费	0	2700
六、其他收入	3227.17	9818.37	会议费	2650	4750
存款利息收入	3227.17	3227.17	邮电通讯费	466.22	1394.42
没收合同履行保证金	0	6591.2	机动车辆费	408	483
七、福利费收入	0	0	加油费	408	483
	0	0	其他费用	18868.77	159250.9
	0	0	社保费	11872.95	36457.48
	0	0	银行业务费	40	174
	0	0	其他	2395.82	3219.92
	0	0	三清三拆三整治	0	53800
	0	0	新冠肺炎疫情防控经费	0	56479.5
	0	0	住房公积金	4560	9120
	0	0	三、其他支出	303099.21	343606.35
	0	0	其他	148944.84	189451.98
	0	0	其他费用	148944.84	183594.84
	0	0	税金	0	5857.14
	0	0	在建工程转出	154154.37	154154.37
	0	0	四、福利费支出	93495	109245
	0	0	烈军属优抚	0	500
	0	0	困难户补助	0	850
	0	0	征兵民兵	0	1550



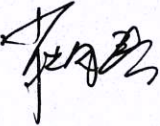
收入支出情况表

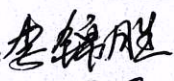
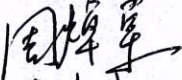
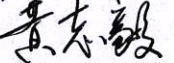
2022年3月31日

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	环境卫生	93495	93495
	0	0	教育及学校幼儿园补助	0	3050
	0	0	成绩优秀奖	0	3050
	0	0	文娱体育	0	7800
	0	0	篮球比赛经费	0	7800
	0	0	慰问金	0	2000
	0	0	五、分配农户及投资者	0	0
	0	0	六、固定资产购建	75535.46	75535.46
	0	0	公益用	75535.46	75535.46
	0	0	村口标志	75535.46	75535.46
合计	9818.37	1025116.29	合计	666342.88	1330305.03

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3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	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	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	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	
合计			2737944.37	0	906849	1831095.37	

村委会负责人：[Signature] 会计：[Signature] 村务公开监督（理财）小组：[Signature] [Signature] [Signature]

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年3月 31日

编制单位：中山市板芙镇四联村民委员会

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	16800	0	0	1198.68	3096	12505.32	2022年1月至3月基本工资
黄金荣	党总支副书记、 村委会委员	13800	0	0	1198.68	2736	9865.32	2022年1月至3月基本工资
卢少如	党总支委员、村 委会副主任	13800	0	0	1198.68	2736	9865.32	2022年1月至3月基本工资
黄志毅	党总支委员	12300	0	0	1198.68	2556	8545.32	2022年1月至3月基本工资
黄文礼	党总支委员	12300	0	0	1198.68	2556	8545.32	2022年1月至3月基本工资
梁爱华	办事员	13500	0	0	799.12	0	12700.88	2022年1月至3月工资
冯润仙	文书	12000	0	0	1198.68	0	10801.32	2022年1月至3月工资
伍丽敏	卫健员	8400	0	0	1198.68	0	7201.32	2022年1月至3月工资
霍伟廉	办事员	9600	0	0	1198.68	0	8401.32	2022年1月至3月工资
黄汉结	治安队长	8700	0	0	1198.68	0	7501.32	2022年1月至3月工资
梁明辉	治安员	8100	0	0	1198.68	0	6901.32	2022年1月至3月工资
梁兆得	治安员	8100	0	0	1198.68	0	6901.32	2022年1月至3月工资
郭容绍	清洁工	4500	0	0	0	0	4500	2022年1月至3月工资
冯卫东	村会计	15000	0	0	1198.68	0	13801.32	2022年1月至3月工资
吴耀庭	办事员	9000	0	0	1198.68	0	7801.32	2022年1月至3月工资
黄华添	文化室协管员	1600	0	0	0	0	1600	2022年2月份工资

单位：元

村委会负责人：冯卫东 会计：冯卫东

村务公开监督（理财）小组：

李锦胜 冯辉军 李庆福

现金收支明细表

2022年3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	230.71
2022-03-02	收提现金	3000	0	3230.71
2022-03-02	付中山市板芙镇新三良书苑购长尾夹、中性笔、便利贴、橡皮擦、双面胶	0	193	3037.71
2022-03-02	付鹤山市巨峰户外用品有限公司购帐篷2套	0	695.82	2341.89
2022-03-14	收提现金	3000	0	5341.89
2022-03-16	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	330	5011.89
2022-03-23	付中油碧辟石油有限公司中山分公司支付巡逻车加油费	0	78	4933.89
2022-03-23	付上饶市雷禾电子商务有限公司购马甲10件	0	250	4683.89
2022-03-25	付中山市板芙镇华享文具商行购中性笔、A4复印纸粉色、A3复印纸、胶水、大头笔等	0	469	4214.89
2022-03-25	付梁明辉、吴锦棠等53人支付村民代表大会会议费	0	2650	1564.89
2022-03-30	付广东润泰健医疗器械有限公司购医用外科口罩500个	0	190	1374.89
2022-03-31	付存现金	0	1300	74.89

村委会负责人：李锦胜 会计：周焯军 村务公开监督（理财）小组：李锦胜、周焯军、李志强

银行收支明细表

2022年3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	4685742.29
2022-03-02	付中山市板芙镇四联幼儿园退2017年7月至2020年12月村委会工作人员在幼儿园购社保款	0	125544.84	4560197.45
2022-03-02	付梁卫权、黄兆珍等584人支付2021年11月养老参保补贴（在耕地保护市级补贴列支）	0	97246.2	4462951.25
2022-03-02	付范秋妙、张瑜等601人支付2021年12月养老参保补贴	0	100264.7	4362686.55
2022-03-02	付提现金	0	3000	4359686.55
2022-03-09	收广东中深建设有限公司交来四联村五顷涌砌石工程保修金	10188.11	0	4369874.66
2022-03-10	付中山市俊现建设工程有限公司支付四联村围四经济合作社提留地平整费用	0	23400	4346474.66
2022-03-10	付梁兆得2022年1月至2月工资5400元，扣1月至2月社保799.12元	0	4600.88	4341873.78
2022-03-10	付中山农村商业银行股份有限公司板芙禄围支行支付购买支票手续费	0	25	4341848.78
2022-03-14	付黄华添支付文化室协管员2022年2月份工资	0	1600	4340248.78
2022-03-14	付诚安工程管理有限公司四联村五顷涌砌石工程监理费（在耕地保护市级补贴列支）	0	2000	4338248.78
2022-03-14	付广东中深建设有限公司四联村五顷涌砌石工程款（在耕地保护市级补贴资金列支）	0	339603.64	3998645.14
2022-03-14	付湖南省建设工程勘察院有限公司四联村五顷涌砌石工程测绘费（在耕地保护市级补贴资金列支）	0	21105.13	3977540.01
2022-03-14	付广东华审工程咨询有限公司支付四联村砌石工程预算编制费	0	1707.5	3975832.51
2022-03-14	付提现金	0	3000	3972832.51
2022-03-16	付中山市沙溪镇洪金服装贸易商行购治安服装	0	1529	3971303.51
2022-03-30	付广州金盛建工程项目管理咨询有限公司支付党群服务中心升级改造工程结算费	0	1600	3969703.51
2022-03-30	付广州金盛建工程项目管理咨询有限公司支付四联美丽宜居村项目一村口标志建设结算费	0	1600	3968103.51
2022-03-30	付君泰天创工程咨询有限公司支付四联村五顷涌砌石工程设计费	0	17252	3950851.51
2022-03-30	付中山市超越环卫清运有限公司2021年1月至3月村道路垃圾桶垃圾清运至村垃圾站费用	0	45540	3905311.51
2022-03-30	付中山市超越环卫清运有限公司2021年1月至3月村垃圾站垃圾清运至镇垃圾中转站费用	0	13500	3891811.51
2022-03-30	付梁金尧四联美丽宜居示范村项目一村口标志建设工程款	0	678.34	3891133.17
2022-03-30	付义乌市善义服饰有限公司购马甲100件	0	1450	3889683.17
2022-03-30	付国家税务总局中山市税务局板芙税务分局上缴2022年2月份新兴大道33号新兴花园7幢2卡房产税	0	197.74	3889485.43
2022-03-30	付国家税务总局中山市税务局板芙税务分局上缴2022年3月份社保款	0	17866.35	3871619.08
2022-03-30	付吴诗闻四联美丽宜居示范村项目一党群服务中心升级改造工程款	0	12554.37	3859064.71

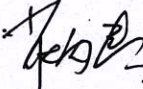
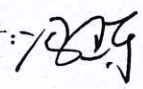
银行收支明细表

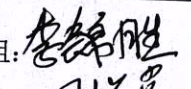
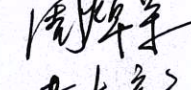
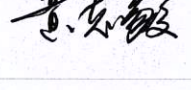
2022年3月31日

编制单位：中山市板芙镇四联村民委员会

单位：元

2022-03-31	收吴诗闻交来党群服务中心升级改造工程质量保证金	7883.05	0	3866947.76
2022-03-31	收梁玉丽交来新兴大道33号新兴花园第7,8幢商铺2022年3月份租金	3295.6	0	3870243.36
2022-03-31	收中山农村商业银行股份有限公司板芙禄围支行交来2021年12月21日至2022年3月20日存款利息	3227.17	0	3873470.53
2022-03-31	收存现金	1300	0	3874770.53
2022-03-31	付中国电信股份有限公司中山分公司支付2022年2月份电话费(号码:86508435)	0	366.3	3874404.23
2022-03-31	付中国电信股份有限公司中山分公司支付2022年2月份电话费(号码:86508900)	0	99.92	3874304.31
2022-03-31	付广东电网有限责任公司中山供电局支付2022年2月1日至2月28日电费	0	1609.4	3872694.91
2022-03-31	付中山市住房公积金管理中心上缴2022年3月份村“两委”住房公积金	0	9120	3863574.91
2022-03-31	付中山公用水务有限公司支付水费、垃圾费、污水处理费	0	132.08	3863442.83
2022-03-31	付深圳市润宏环境工程有限公司2020年12月16日至2021年3月15日河道水浮莲和垃圾清理费	0	34455	3828987.83
2022-03-31	付广州新城建筑设计院有限公司四联美丽宜居示范村项目一顷一队河岸美化、绿化工程设计费	0	1102.82	3827885.01
2022-03-31	付广州新城建筑设计院有限公司四联美丽宜居示范村项目一顷二队河岸美化、绿化工程设计费	0	1267.34	3826617.67
2022-03-31	付广州新城建筑设计院有限公司四联美丽宜居示范村项目一顷四队河岸美化、绿化工程设计费	0	2646.78	3823970.89
2022-03-31	付肖炳春、黄金荣等5人村“两委”2022年1月至3月基本工资,扣社保、住房公积金	0	49326.6	3774644.29
2022-03-31	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	5	3774639.29
2022-03-31	付梁爱华、冯润仙等10人2022年1月至3月工资91500元,扣1月至3月社保9589.44元	0	81910.56	3692728.73
2022-03-31	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	10	3692718.73
2022-03-31	收梁玉丽交来新兴大道33号新兴花园第7,8幢商铺2022年4月份租金	3295.6	0	3696014.33

村委会负责人:  会计: 

村务公开监督(理财)小组: 



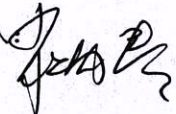
债务（应付款项）明细表

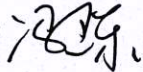
2022年 3月 31日

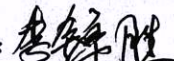
编制单位：中山市板芙镇四联村民委员会

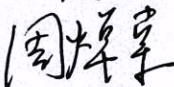
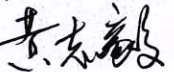
单位：元

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
广东中深建设有限公司				10188.11	0	10188.11	
吴诗闻				7883.05	0	7883.05	
工程设计费				13579.54	5016.94	8562.6	
广州新城建筑设计院有限公司				13579.54	5016.94	8562.6	

村委会负责人 

会计： 

村务公开监督（理财）小组： 

债务（应付款项）明细表

2022年 3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				1654561.87	5016.94	1649544.93	
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				243888	0	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	
工程质量保证金				150687.78	0	150687.78	
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	
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	



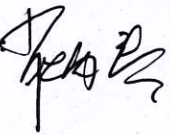
债权（应收款项）明细表

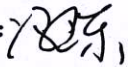
2022年3月31日

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				32059.76	30061.96	1997.8
医保社保				18379.76	16381.96	1997.8
住房公积金				13680	13680	0

村委会负责人 

会计： 

村务公开监督（理财）小组： 
