

# 资产负债表

2022年6月30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  | 6402498.32  | 短期借款       | 35 | 464777.00   | 464777.00   |
| 其中：现金    |    | 25.12       | 219.09      | 应付款项       | 36 | 2316838.51  | 1788881.49  |
| 银行存款     |    | 2570546.90  | 6402279.23  | 应付工资       | 37 |             |             |
| 短期投资     | 2  |             |             | 应付福利费      | 38 |             |             |
| 应收款项     | 5  | 4560.00     | 31260.64    |            |    |             |             |
| 存货       | 8  |             |             | 流动负债合计     | 41 | 2781615.51  | 2253658.49  |
| 流动资产合计   | 9  | 2575132.02  | 6433758.96  | 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  | 5827580.27  |
| 固定资产：    |    |             |             | 递延收入       | 47 | 292955.00   | 292955.00   |
| 固定资产原价   | 19 | 21174232.16 | 21296109.62 | 其他负债合计     | 48 | 2162323.90  | 6120535.27  |
| 减：累计折旧   | 20 | 613307.64   | 613307.64   | 负债合计       | 49 | 4943939.41  | 8374193.76  |
| 固定资产净值   | 21 | 20560924.52 | 20682801.98 |            |    |             |             |
| 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 | 21558406.24 | 公积公益金      | 51 | 13668154.25 | 14830618.71 |
| 无形资产：    |    |             |             | 未分配收益      | 52 | 1578548.85  | 1340284.11  |
| 无形资产     | 30 |             |             |            |    |             |             |
| 无形资产累计摊销 | 31 |             |             | 所有者权益合计    | 53 | 19693771.72 | 20617971.44 |
| 资产总计     | 32 | 24637711.13 | 28992165.20 | 负债和所有者权益总计 | 56 | 24637711.13 | 28992165.20 |

村委会负责人：李锦胜 会计：冯国辉

村务公开监督（理财）小组：李锦胜  
周国辉  
李国辉



# 收入支出情况表

2022年6月30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  | 580818.6  | 一、经营支出      | 0        | 50690.96  |
| 出租收入            | 3295.6  | 182707.6  | 土地承包款       | 0        | 6900      |
| 其他经营收入          | 0       | 98111     | 租赁税金        | 0        | 790.96    |
| 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     | 30419.86 | 907427.55 |
| 二、发包及上交收入       | 0       | 134060    | 干部报酬        | 0        | 321148    |
| 承包金             | 0       | 134060    | 其他管理及固定人员报酬 | 1600     | 303900    |
| 土地承包金           | 0       | 30800     | 员工工资及奖金     | 0        | 109200    |
| 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     | 9600      |
| 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         | 2465     | 14548.81  |
| 五、补助收入          | 0       | 424741.58 | 办公用品费       | 2465     | 9866      |
| 镇级财政补助          | 0       | 424741.58 | 其他办公费       | 0        | 4682.81   |
| 一般性转移支付         | 0       | 424741.58 | 水电费         | 1836.46  | 11433.46  |
| 六、其他收入          | 3471.02 | 24889.39  | 书报费         | 0        | 2700      |
| 存款利息收入          | 3465.02 | 6692.19   | 会议费         | 2300     | 8700      |
| 其他              | 6       | 11606     | 邮电通讯费       | 780.46   | 3182.28   |
| 其他收入            | 6       | 11606     | 机动车辆费       | 80       | 643       |
| 没收合同履行保证金       | 0       | 6591.2    | 加油费         | 80       | 643       |
| 七、福利费收入         | 0       | 0         | 其他费用        | 21357.94 | 241172    |
|                 | 0       | 0         | 社保费         | 11097.94 | 69734.78  |
|                 | 0       | 0         | 银行业务费       | 35       | 242       |
|                 | 0       | 0         | 其他          | 5665     | 10265.72  |
|                 | 0       | 0         | 三清三拆三整治     | 0        | 75050     |
|                 | 0       | 0         | 新冠肺炎疫情防控经费  | 0        | 63079.5   |
|                 | 0       | 0         | 住房公积金       | 4560     | 22800     |
|                 | 0       | 0         | 三、其他支出      | 47904.66 | 403370.84 |
|                 | 0       | 0         | 其他          | 0        | 201147.98 |
|                 | 0       | 0         | 其他费用        | 0        | 195290.84 |
|                 | 0       | 0         | 税金          | 0        | 5857.14   |
|                 | 0       | 0         | 在建工程转出      | 47904.66 | 202222.86 |
|                 | 0       | 0         | 四、福利费支出     | 62040    | 193499.48 |



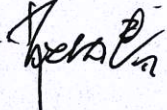
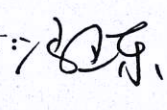
# 收入支出情况表

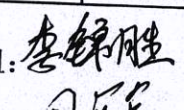
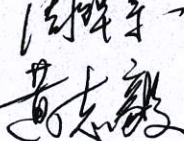
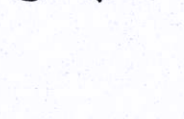
2022年6月30日

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      | 0         | 500        |
|      | 0       | 0          | 困难户补助      | 0         | 850        |
|      | 0       | 0          | 征兵民兵       | 0         | 1550       |
|      | 0       | 0          | 环境卫生       | 59040     | 174449.48  |
|      | 0       | 0          | 教育及学校幼儿园补助 | 3000      | 6050       |
|      | 0       | 0          | 成绩优秀奖      | 0         | 3050       |
|      | 0       | 0          | 活动经费       | 3000      | 3000       |
|      | 0       | 0          | 文娱体育       | 0         | 7800       |
|      | 0       | 0          | 篮球比赛经费     | 0         | 7800       |
|      | 0       | 0          | 慰问金        | 0         | 2300       |
|      | 0       | 0          | 五、分配农户及投资者 | 0         | 0          |
|      | 0       | 0          | 六、固定资产购建   | 43942     | 121877.46  |
|      | 0       | 0          | 管理用        | 43942     | 46342      |
|      | 0       | 0          | 电脑         | 0         | 2400       |
|      | 0       | 0          | 主机（酷睿i3）   | 0         | 2400       |
|      | 0       | 0          | 空调         | 8372      | 8372       |
|      | 0       | 0          | 美的1.5匹     | 2964      | 2964       |
|      | 0       | 0          | 美的3匹       | 5408      | 5408       |
|      | 0       | 0          | 职员台        | 4740      | 4740       |
|      | 0       | 0          | 会议台3       | 2120      | 2120       |
|      | 0       | 0          | 会议椅2       | 3850      | 3850       |
|      | 0       | 0          | 小班台        | 860       | 860        |
|      | 0       | 0          | 条桌         | 24000     | 24000      |
|      | 0       | 0          | 公益用        | 0         | 75535.46   |
|      | 0       | 0          | 村口标志       | 0         | 75535.46   |
| 合计   | 6766.62 | 1282269.09 | 合计         | 184306.52 | 1676866.29 |

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6月30日

编制单位：中山市板芙镇四联村民委员会

| 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 |
|-----------------------|------------|---------------------------------------------|-----------|--------|---------|-----------|----|
| 窝棚整治资金                | 窝棚整治       | 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         |    |
| 2021年1月至12月河道保洁经费     | 河道保洁       | 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    | 34455  | 68910   | 51090     |    |
| 2022年1月至6月会计人员工资补贴    | 会计工资补贴     |                                             | 7500      | 0      | 0       | 7500      |    |
| 服务群众专项经费—镇资金          | 服务群众       |                                             | 36000     | 0      | 0       | 36000     |    |
| 服务群众专项经费—市资金          | 服务群众       |                                             | 24000     | 0      | 0       | 24000     |    |
| 办公经费补助资金—镇资金          | 办公经费       | 四联村党群服务中心书记、财务办公室修缮工程款，购置职员台、会议台、会议椅、小吧台、条桌 | 60000     | 60000  | 60000   | 0         |    |
| 办公经费补助资金—市资金          | 办公经费       | 四联村党群服务中心书记、财务办公室修缮工程款                      | 40000     | 40000  | 40000   | 0         |    |
| 2022年1月份7次大规模核酸检测补助经费 | 大规模核酸检测    | 支付核酸检测快餐费、租棚费，购置消毒粉、一次性雨衣                   | 53979.5   | 0      | 53979.5 | 0         |    |
| 人居环境经费                | 人居环境整治     | 街道保洁员2022年5份工资                              | 25000     | 10000  | 10000   | 15000     |    |
| 涉河违建自拆人工补助经费          | 涉河违建自拆人工补助 |                                             | 10821.6   | 0      | 0       | 10821.6   |    |
| 耕地保护市级补贴-2016年资金      | 耕地保护       |                                             | 388000.57 | 0      | 0       | 388000.57 |    |
| 耕地保护市级补贴-2017年资金      | 耕地保护       |                                             | 944883    | 0      | 0       | 944883    |    |
| 耕地保护市级补贴-2018年资金      | 耕地保护       |                                             | 569087.77 | 0      | 0       | 569087.77 |    |
| 耕地保护市级补贴-2021年资金      | 耕地保护       | 中顺大围至顷三队农路工程款                               | 1262007.6 | 500000 | 500000  | 762007.6  |    |

单位：元



|      |            |  |
|------|------------|--|
| 00.5 | 4631567.62 |  |
|------|------------|--|

周峰  
李永强





村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

编制单位：中山市板芙镇四联村民委员会

2022年6月 30日

单位：元

| 姓名  | 职务     | 工资   | 补贴 | 其他 | 扣缴（养老<br>保险） | 扣缴（住房<br>公积金） | 合计   | 备注         |
|-----|--------|------|----|----|--------------|---------------|------|------------|
| 黄华添 | 文化室协管员 | 1600 | 0  | 0  | 0            | 0             | 1600 | 2022年5月份工资 |
| 梁细妹 | 街道保洁员  | 2500 | 0  | 0  | 0            | 0             | 2500 | 2022年5月份工资 |
| 黄小凤 | 街道保洁员  | 2500 | 0  | 0  | 0            | 0             | 2500 | 2022年5月份工资 |
| 冯秋叶 | 街道保洁员  | 2500 | 0  | 0  | 0            | 0             | 2500 | 2022年5月份工资 |
| 梁群叶 | 街道保洁员  | 2500 | 0  | 0  | 0            | 0             | 2500 | 2022年5月份工资 |

村委会负责人：李锦胜

会计：冯秋叶

村务公开监督（理财）小组：

李锦胜  
冯秋叶  
梁群叶





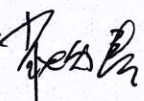
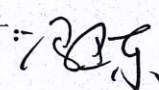
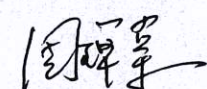
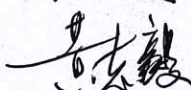
# 现金收支明细表

2022年6月30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    | 64.09   |
| 2022-06-01 | 收提备用金                          | 3000 | 0    | 3064.09 |
| 2022-06-01 | 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    | 80   | 2984.09 |
| 2022-06-10 | 付梁明辉、吴锦棠等46人支付村民代表大会会议费(50元/人) | 0    | 2300 | 684.09  |
| 2022-06-29 | 付中山市板芙镇樱花摄影冲印中心支付厨师班学员晒相费      | 0    | 465  | 219.09  |

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6月30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         | 5510915.17 |
| 2022-06-01 | 收中共中山市板芙镇委员会党建工作办公室划拨四联村办公经费补助资金(镇资金部分)       | 20000.00 | 0.00      | 5530915.17 |
| 2022-06-01 | 收中共中山市板芙镇委员会党建工作办公室划拨四联村党组织服务群众专项经费(镇资金部分)    | 12000.00 | 0.00      | 5542915.17 |
| 2022-06-01 | 收中山市财政局板芙分局下拨2022年5月至6月会计人员工资补贴               | 2500.00  | 0.00      | 5545415.17 |
| 2022-06-01 | 付提备用金                                         | 0.00     | 3000.00   | 5542415.17 |
| 2022-06-01 | 付罗加权支付2022年5月23日至24日老人健康体检租棚费                 | 0.00     | 1200.00   | 5541215.17 |
| 2022-06-01 | 付中山市博衡建筑劳务有限公司四联村党群服务中心书记、财务办公室修缮工程款          | 0.00     | 40000.00  | 5501215.17 |
| 2022-06-01 | 付中山市博衡建筑劳务有限公司四联村党群服务中心书记、财务办公室修缮工程款          | 0.00     | 20000.00  | 5481215.17 |
| 2022-06-01 | 付中山市博衡建筑劳务有限公司四联村党群服务中心书记、财务办公室修缮工程款          | 0.00     | 7799.54   | 5473415.63 |
| 2022-06-01 | 付中山市友骏建筑工程有限公司美丽宜居示范村建设项目一中顺大围至顷三队农路工程款       | 0.00     | 500000.00 | 4973415.63 |
| 2022-06-10 | 付黄华添支付文化室协管员2022年5月份工资                        | 0.00     | 1600.00   | 4971815.63 |
| 2022-06-10 | 付梁细妹、梁群叶、冯秋叶、黄小凤支付街道保洁员2022年5月份工资             | 0.00     | 10000.00  | 4961815.63 |
| 2022-06-10 | 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                | 0.00     | 4.00      | 4961811.63 |
| 2022-06-17 | 收黄华海交来四联海鲜市场路基填土工程质保金                         | 8629.89  | 0.00      | 4970441.52 |
| 2022-06-17 | 收梁炳洪交来顷二队河岸美化、绿化工程质保金                         | 6708.07  | 0.00      | 4977149.59 |
| 2022-06-17 | 收梁玉丽交来新兴大道33号新兴花园第7,8幢商铺2022年6月份租金            | 3295.60  | 0.00      | 4980445.19 |
| 2022-06-17 | 付广州金盛建工程项目管理咨询有限公司美丽宜居示范村建设项目一四联海鲜市场路基填土工程结算费 | 0.00     | 1600.00   | 4978845.19 |
| 2022-06-17 | 付广州金盛建工程项目管理咨询有限公司美丽宜居示范村建设项目一顷一队河岸美化绿化工程结算费  | 0.00     | 1600.00   | 4977245.19 |
| 2022-06-17 | 付广州金盛建工程项目管理咨询有限公司美丽宜居示范村建设项目一顷二队河岸美化绿化工程结算费  | 0.00     | 1600.00   | 4975645.19 |
| 2022-06-17 | 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                  | 0.00     | 25.00     | 4975620.19 |
| 2022-06-23 | 付广州金盛建工程项目管理咨询有限公司美丽宜居示范村建设项目一中顺大围至顷三队农路工程结算费 | 0.00     | 2264.35   | 4973355.84 |
| 2022-06-23 | 付广州金盛建工程项目管理咨询有限公司美丽宜居示范村建设项目一顷四队河岸美化绿化工程结算费  | 0.00     | 1758.78   | 4971597.06 |
| 2022-06-23 | 付湖南萍州项目管理有限公司支付四联村美丽宜居示范村建设项目监理费              | 0.00     | 24199.00  | 4947398.06 |
| 2022-06-23 | 付深圳市润宏环境工程有限公司支付2021年3月16日至6月15日河道水浮莲和垃圾清理费   | 0.00     | 34455.00  | 4912943.06 |
| 2022-06-23 | 付中山市超越环卫清运有限公司支付2021年4月至6月村道路垃圾桶垃圾清运至村垃圾站费用   | 0.00     | 45540.00  | 4867403.06 |



# 银行收支明细表

2022年6月30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         |
|------------|--------------------------------------------------------------|------------|----------|------------|
| 2022-06-23 | 付中山市超越环卫清运有限公司支付村垃圾站垃圾清运至镇垃圾中转站费用                            | 0.00       | 13500.00 | 4853903.06 |
| 2022-06-23 | 付梁炳洪美丽宜居示范村项目一顷二队河岸美化绿化工程款                                   | 0.00       | 42540.29 | 4811362.77 |
| 2022-06-23 | 付梁炳洪美丽宜居示范村项目一顷二队河岸美化绿化工程款                                   | 0.00       | 2180.19  | 4809182.58 |
| 2022-06-23 | 付黄华海美丽宜居示范村建设项目一四联海鲜市场路基填土工程款                                | 0.00       | 57532.67 | 4751649.91 |
| 2022-06-23 | 付中山市西区广科汇电脑商行固态硬盘一个、键盘2个、复印机碳粉6个、移动硬盘一个等                     | 0.00       | 2465.00  | 4749184.91 |
| 2022-06-23 | 付广东科宏工程咨询有限公司中山第一分公司支付四联幼儿园消防设计图审查费                          | 0.00       | 4000.00  | 4745184.91 |
| 2022-06-23 | 付中山市板芙镇盈东电器商店购空调款                                            | 0.00       | 8372.00  | 4736812.91 |
| 2022-06-27 | 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  | 1195700.00 | 0.00     | 5932512.91 |
| 2022-06-27 | 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 | 533300.00  | 0.00     | 6465812.91 |
| 2022-06-30 | 收存现金                                                         | 6.00       | 0.00     | 6465818.91 |
| 2022-06-30 | 付交通银行中山南区支行支付凭证工本费                                           | 0.00       | 6.00     | 6465812.91 |
| 2022-06-30 | 收中山农村商业银行股份有限公司板芙禄围支行划入2022年3月21日至2022年6月20日银行存款利息           | 3465.02    | 0.00     | 6469277.93 |
| 2022-06-30 | 付广东森拉堡家具有限公司购职员台、会议台、会议椅、小班台、条桌                              | 0.00       | 35570.00 | 6433707.93 |
| 2022-06-30 | 付广东壹加壹商业连锁有限公司购饼干、糖果、果冻、乳酸菌（新联小学六一儿童节食品）                     | 0.00       | 3000.00  | 6430707.93 |
| 2022-06-30 | 付中国电信股份有限公司中山分公司支付2022年5月份大喇叭费用                              | 0.00       | 342.00   | 6430365.93 |
| 2022-06-30 | 付中国电信股份有限公司中山分公司支付2022年5月份电话费（号码：86508900）                   | 0.00       | 71.86    | 6430294.07 |
| 2022-06-30 | 付中国电信股份有限公司中山分公司支付2022年5月份电话费（号码：86508435）                   | 0.00       | 366.60   | 6429927.47 |
| 2022-06-30 | 付中山市住房公积金管理中心上缴2022年6月份村“两委”住房公积金                            | 0.00       | 9120.00  | 6420807.47 |
| 2022-06-30 | 付国家税务总局中山市税务局板芙税务分局上缴2022年6月份社保费                             | 0.00       | 16691.78 | 6404115.69 |
| 2022-06-30 | 付广东电网有限责任公司中山供电局支付2022年5月1日至5月31日电费                          | 0.00       | 1836.46  | 6402279.23 |

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





# 债权（应收款项）明细表

2022年6月30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   |      |     |      | 31260.64 | 0    | 31260.64 |
| 医保社保  |      |     |      | 17580.64 | 0    | 17580.64 |
| 住房公积金 |      |     |      | 13680    | 0    | 13680    |

村委会负责人：[Signature]

会计：[Signature]

村务公开监督（理财）小组：[Signature]

[Signature]  
[Signature]



# 债务（应付款项）明细表

2022年 6月30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      |    |



# 债务（应付款项）明细表

2022年 6月30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  |    |
| 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：李锦胜 会计：冯建东

村务公开监督（理财）小组：李锦胜  
周锦华  
李志强