

资产负债表

2022年7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	6934124.33	短期借款	35	464777.00	464777.00
其中：现金		25.12	239.09	应付款项	36	2316838.51	1788881.49
银行存款		2570546.90	6933885.24	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	4560.00	12151.64				
存货	8			流动负债合计	41	2781615.51	2253658.49
流动资产合计	9	2575132.02	6946275.97	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	6487330.27
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	6780285.27
减：累计折旧	20	613307.64	613307.64	负债合计	49	4943939.41	9033943.76
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	1193051.12
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	19693771.72	20470738.45
资产总计	32	24637711.13	29504682.21	负债和所有者权益总计	56	24637711.13	29504682.21

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7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	584114.2	一、经营支出	197.74	50888.7
出租收入	3295.6	186003.2	土地承包款	0	6900
其他经营收入	0	98111	租赁税金	197.74	988.7
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	264475.42	1171902.97
二、发包及上交收入	137500	271560	干部报酬	93500	414648
承包金	137500	271560	其他管理及固定人员报酬	98500	402400
土地承包金	137500	168300	员工工资及奖金	96900	206100
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	11200
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	3240	17788.81
五、补助收入	0	424741.58	办公用品费	0	9866
镇级财政补助	0	424741.58	其他办公费	3240	7922.81
一般性转移支付	0	424741.58	水电费	1564.18	12997.64
六、其他收入	0	24889.39	书报费	0	2700
存款利息收入	0	6692.19	修缮费	42280	42280
其他	0	11606	会议费	0	8700
其他收入	0	11606	邮电通讯费	773.3	3955.58
没收合同履行保证金	0	6591.2	机动车辆费	600	1243
七、福利费收入	0	0	加油费	80	723
	0	0	维修费	520	520
	0	0	其他费用	24017.94	265189.94
	0	0	社保费	11097.94	80832.72
	0	0	银行业务费	60	302
	0	0	其他	380	10645.72
	0	0	三清三拆三整治	0	75050
	0	0	新冠肺炎防控经费	7920	70999.5
	0	0	住房公积金	4560	27360
	0	0	三、其他支出	22455.43	425826.27
	0	0	其他	22455.43	223603.41
	0	0	其他费用	21284	216574.84
	0	0	税金	1171.43	7028.57
	0	0	在建工程转出	0	202222.86
	0	0	四、福利费支出	900	194399.48

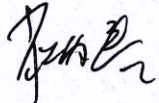
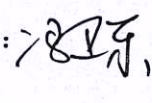
收入支出情况表

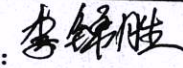
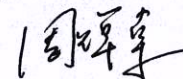
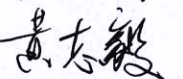
2022年7月31日

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	烈军属优抚	0	500
	0	0	困难户补助	0	850
	0	0	征兵民兵	900	2450
	0	0	环境卫生	0	174449.48
	0	0	教育及学校幼儿园补助	0	6050
	0	0	成绩优秀奖	0	3050
	0	0	活动经费	0	3000
	0	0	文体体育	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	0	121877.46
	0	0	管理用	0	46342
	0	0	电脑	0	2400
	0	0	主机（酷睿i3）	0	2400
	0	0	空调	0	8372
	0	0	美的1.5匹	0	2964
	0	0	美的3匹	0	5408
	0	0	职员台	0	4740
	0	0	会议台3	0	2120
	0	0	会议椅2	0	3850
	0	0	小班台	0	860
	0	0	条桌	0	24000
	0	0	公益用	0	75535.46
	0	0	村口标志	0	75535.46
合计	140795.6	1423064.69	合计	288028.59	1964894.88

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7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
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	0	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, 购职员台、会议台、会议椅、小班台、条桌	60000	0	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	0	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6份工资、2022年3月至5月“三清、三拆”费用	75000	27250	37250	37750	
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	0	500000	762007.6	

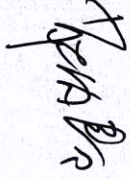
政府拨款使用管理情况明细表


2022年7月31日

编制单位：中山市板芙镇四联村民委员会

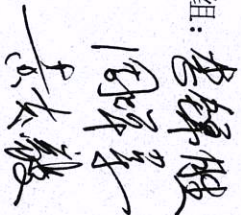
单位：元

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
困难村缺口资金补助	村委会运作	村“两委”、村工作人员工资	94177.08	94177.08	94177.08	0	
厕所问题整改工程经费	厕所问题整改		1622700	0	0	1622700	
人居环境基础设施提升工程经费	人居环境基础设施提升		723800	0	0	723800	
人居环境整治创新争优项目经费	人居环境整治创新争优项目		10500	0	0	10500	
参保员工资	参保员		9000	0	0	9000	
合计			6958306.12	121427.08	1761165.58	5197140.54	

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

编制单位：中山市板芙镇四联村民委员会

2022年7月 31日

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
肖炳春	党总支书记、村委会主任	19200	0	5100	1198.68	3096	20005.32	2022年4月至6月基本工资、2022年1月至6月基本工资差额、2022年1月至6月工龄工资
黄金荣	党总支副书记、村委会委员	16200	0	1350	1198.68	2736	13615.32	2022年4月至6月基本工资、2022年1月至6月基本工资差额、2022年1月至6月工龄工资
卢少如	党总支委员、村委会副主任	16200	0	4850	1198.68	2736	17115.32	2022年4月至6月基本工资、2022年1月至6月基本工资差额、2022年1月至6月工龄工资
黄志毅	党总支委员	14700	0	300	1198.68	2556	11245.32	2022年4月至6月基本工资、2022年1月至6月基本工资差额、2022年1月至6月工龄工资
黄文礼	党总支委员	14700	0	900	1198.68	2556	11845.32	2022年4月至6月基本工资、2022年1月至6月基本工资差额、2022年1月至6月工龄工资
梁爱华	办事员	13500	0	0	0	0	13500	2022年4月至6月工资
冯润仙	文书	12000	0	0	1198.68	0	10801.32	2022年4月至6月工资
伍丽敏	卫健员	8400	0	0	1198.68	0	7201.32	2022年4月至6月工资
霍伟廉	办事员	9600	0	0	1198.68	0	8401.32	2022年4月至6月工资
黄汉结	治安队长	8700	0	0	1198.68	0	7501.32	2022年4月至6月工资
梁国华	治安员	8100	0	0	1198.68	0	6901.32	2022年4月至6月工资
梁明辉	治安员	8100	0	0	1198.68	0	6901.32	2022年4月至6月工资

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7月31日

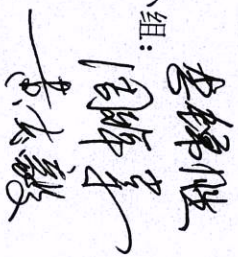
单位：元

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
郭容绍	清洁工	4500	0	0	0	0	4500	2022年4月至6月工资
冯卫东	村会计	15000	0	0	1198.68	0	13801.32	2022年4月至6月工资
吴耀庭	办事员	9000		0	1198.68	0	7801.32	2022年4月至6月工资
黄华添	文化室协管员	1600	0	0	0	0	1600	2022年6月份工资
梁细妹	街道保洁员	2500	0	0	0	0	2500	2022年6月份工资
黄小凤	街道保洁员	2500	0	0	0	0	2500	2022年6月份工资
冯秋叶	街道保洁员	2500	0	0	0	0	2500	2022年6月份工资
梁群叶	街道保洁员	2500	0	0	0	0	2500	2022年6月份工资

村委会负责人 

会计: 

村务公开监督(理财)小组:



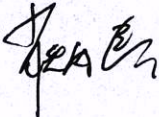
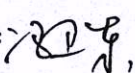

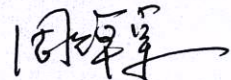
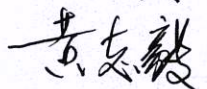
现金收支明细表

2022年7月31日

编制单位：中山市板芙镇四联村民委员会

单位：元

	期初余额	0	0	219.09
2022-07-26	收提现金	1000	0	1219.09
2022-07-26	付中山市板芙镇洋德汽车服务中心支付消防车保养维修费	0	520	699.09
2022-07-26	付广东润泰健医疗器械有限公司购医用外科口罩1000个	0	380	319.09
2022-07-26	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	239.09

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7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	借方	贷方	余额
	期初余额	0	0	6402279.23
2022-07-01	付梁爱华、冯润仙等10人2022年4月至6月工资96900元，扣4月至6月社保9589.44元	0.00	87310.56	6314968.67
2022-07-01	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	10.00	6314958.67
2022-07-01	付肖炳春、黄金荣等5人村“两委”2022年4月至6月基本工资，扣社保、住房公积金	0.00	49326.60	6265632.07
2022-07-01	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	5.00	6265627.07
2022-07-06	收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨2022年4月份人居环境奖补经费	25000.00	0.00	6290627.07
2022-07-06	收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨2022年5月份人居环境奖补经费	12500.00	0.00	6303127.07
2022-07-06	收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨2022年3月份人居环境奖补经费	12500.00	0.00	6315627.07
2022-07-07	收中山市板芙镇农业服务中心下拨2021年畜保员工资	6000.00	0.00	6321627.07
2022-07-07	收中山市板芙镇农业服务中心下拨2022年上半年畜保员工资	3000.00	0.00	6324627.07
2022-07-09	收区福能交来承包四联村上广吉丰土地2022年租金	137500.00	0.00	6462127.07
2022-07-12	收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨2022年第一批板芙镇农村人居环境整治创新争优项目经费	10500.00	0.00	6472627.07
2022-07-13	付梁细妹、梁群叶、冯秋叶、黄小凤支付街道保洁员2022年6份工资	0.00	10000.00	6462627.07
2022-07-13	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	6462623.07
2022-07-22	付罗加权支付2022年7月11日全民核酸检测租棚、冷风机费	0.00	4000.00	6458623.07
2022-07-22	付中山市板芙镇合你意饭店支付2022年7月1日全民核酸检测快餐费	0.00	3000.00	6455623.07
2022-07-22	付中山市板芙镇焕培水店购粤山泉支装水70箱、中南山桶装水60桶	0.00	2390.00	6453233.07
2022-07-22	付中山市板芙镇焕培水店2022年7月11日全民核酸检测购粤水泉支装水40箱	0.00	920.00	6452313.07
2022-07-22	付肖炳春、黄金荣等5人补发村“两委”2022年1月至6月工龄工资	0.00	12500.00	6439813.07
2022-07-22	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	5.00	6439808.07
2022-07-22	付肖炳春、黄金荣等5人补发村“两委”2022年1月至6月基本工资	0.00	12000.00	6427808.07
2022-07-22	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	5.00	6427803.07
2022-07-26	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	190500.00	0.00	6618303.07
2022-07-26	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	427000.00	0.00	7045303.07
2022-07-26	付中山市轩海建筑劳务有限公司支付2022年3月至5月“三清、三拆”费用	0.00	17250.00	7028053.07

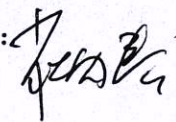
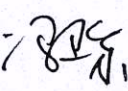
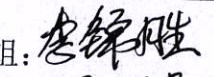
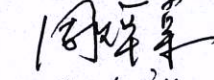
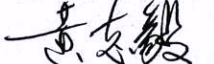
银行收支明细表

2022年7月31日

编制单位：中山市板芙镇四联村民委员会

单位：元

	期初余额	0	0	6402279.23
2022-07-26	付广东博禹建筑工程有限公司支付四小园建设费用	0.00	21284.00	7006769.07
2022-07-26	付肖祖杰、吴啟弘支付2022年下半年征兵预征对象体检误工费	0.00	300.00	7006469.07
2022-07-26	付中山农村商业银行股份有限公司支付手续费	0.00	2.00	7006467.07
2022-07-26	付肖祖杰、伍家浩、吴啟弘、罗子浩支付2022年下半年征兵预征对象体检误工费	0.00	600.00	7005867.07
2022-07-26	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	7005863.07
2022-07-26	付黄华添支付文化室协管员2022年6月份工资	0.00	1600.00	7004263.07
2022-07-26	付中山市西区佳图办公设备商行支付爱普生670K打印机换感应器1个	0.00	230.00	7004033.07
2022-07-26	付中山市西区广科汇电脑商行购鼠标3个、电源线2条、爱普生打印机换电源板、电脑维修	0.00	620.00	7003413.07
2022-07-26	付提现金	0.00	1000.00	7002413.07
2022-07-27	付中山市博衡建筑劳务有限公司支付四联村党群服务中心楼顶补漏工程款	0.00	42280.00	6960133.07
2022-07-29	收梁玉丽交来新兴大道33号新兴花园第7,8幢商铺2022年7月份租金	3295.60	0.00	6963428.67
2022-07-29	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	6963403.67
2022-07-29	付中山公用水务投资有限公司支付水费、污水处理费、垃圾费	0.00	172.72	6963230.95
2022-07-29	付中国电信股份有限公司中山分公司支付2022年6月份电话费(号码:86508900)	0.00	70.08	6963160.87
2022-07-29	付中国电信股份有限公司中山分公司支付2022年6月份电话费(号码:86508435)	0.00	361.22	6962799.65
2022-07-29	付中国电信股份有限公司中山分公司支付2022年6月份大喇叭费用	0.00	342.00	6962457.65
2022-07-29	付广东电网有限责任公司中山供电局支付2022年6月1日至6月30日电费	0.00	1391.46	6961066.19
2022-07-29	付国家税务总局中山市税务局板芙税务分局上缴2022年6月份新兴大道33号新兴花园7,幢2卡房产税	0.00	197.74	6960868.45
2022-07-29	付国家税务总局中山市税务局板芙税务分局上缴2022年7月份社保费	0.00	16691.78	6944176.67
2022-07-29	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	1171.43	6943005.24
2022-07-29	付中山市住房公积金管理中心上缴2022年7月份村“两委”住房公积金	0.00	9120.00	6933885.24

村委会负责人:  会计:  村务公开监督(理财)小组: 





债权（应收款项）明细表

2022年7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				41414.48	29262.84	12151.64
医保社保				23174.48	15582.84	7591.64
住房公积金				18240	13680	4560

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 7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				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	0	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	
广东中深建设有限公司				10188.11	0	10188.11	

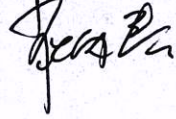
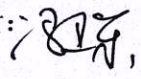
债务（应付款项）明细表

2022年 7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
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： 会计：

村务公开监督（理财）小组：