



资产负债表

2023年4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	行资	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	5309722.02	3343505.96	短期借款	35	464777.00	464777.00
其中：现金		141.00	28.00	应付款项	36	2777630.96	1672133.71
银行存款		5309581.02	3343477.96	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	11737.68				
存货	8			流动负债合计	41	3448747.96	2136910.71
流动资产合计	9	5350585.76	3355243.64	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	3477415.14
固定资产：				递延收入	47	243095.00	243095.00
固定资产原价	19	22313558.40	22961514.21	其他负债合计	48	4600469.60	3720510.14
减：累计折旧	20	765526.64	765526.64	负债合计	49	8049217.56	5857420.85
固定资产净值	21	21548031.76	22195987.57				
固定资产清理	22		-900.00	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	22730838.42	公积公益金	51	15596009.33	15979261.94
无形资产：				未分配收益	52	554942.71	802330.65
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	20598020.66	21228661.21
资产总计	32	28647238.22	27086082.06	负债和所有者权益总计	56	28647238.22	27086082.06

村委会负责人：

[Signature]

会计：*[Signature]*

村务公开监督（理财）小组：

[Signatures]

财务收入支出情况表

2023年4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	63334	342447.4	一、经营支出	197.74	7908.87
出租收入	63334	244336.4	土地承包款	0	6900
其他经营收入	0	98111	租赁税金	197.74	1008.87
反承包收入	0	98111	二、管理费支出	216189	513834.84
二、发包及上交收入	0	153260	干部报酬	81900	204141.5
承包金	0	153260	其他管理及固定人员报酬	108962	166662
土地承包金	0	50000	员工工资及奖金	100550	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	6400
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	6812	6812
四、农业税附加返还收入	0	0	办公费	4100	12207
五、补助收入	0	215542.68	办公用品费	3140	8922
镇级财政补助	0	215542.68	其他办公费	960	3285
一般性转移支付	0	215542.68	水电费	800.25	3194.15
六、其他收入	21398.36	24840.39	会议费	2050	4200
存款利息收入	0	2767.45	邮电通讯费	437.6	1762.73
违约金收入	0	674.58	机动车辆费	65	872
其他	21398.36	21398.36	加油费	65	522
其他收入	21398.36	21398.36	维修费	0	350
七、福利费收入	0	0	其他费用	17874.15	65595.46
	0	0	社保费	11268.15	45072.6
	0	0	银行业务费	46	180
	0	0	其他	2000	2102.86
	0	0	住房公积金	4560	18240
	0	0	离任补助	0	55200
	0	0	三、其他支出	15230.48	16447.53
	0	0	其他	0	1217.05
	0	0	税金	0	1217.05
	0	0	在建工程转出	15230.48	15230.48
	0	0	四、福利费支出	1130	50822.35
	0	0	烈军属优抚	0	750
	0	0	困难户补助	0	650
	0	0	征兵民兵	500	5450
	0	0	环境卫生	0	42742.35
	0	0	文体体育	630	630
	0	0	篮球比赛经费	630	630

财务收入支出情况表

2023年4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	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	3450	647955.81
	0	0	管理用	3450	5969.77
	0	0	打印机	0	1803.75
	0	0	奔图打印机	0	1803.75
	0	0	档案柜	3450	3450
	0	0	文书柜1	850	850
	0	0	文书柜2	850	850
	0	0	文书柜3	850	850
	0	0	会计柜	900	900
	0	0	塑料椅子	0	221.04
	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	84732.36	825901.53	合计	236197.22	1236969.4

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

2023年4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	43
2023-04-07	收提现金	3000	0	3043
2023-04-11	收四联村合作医疗基金往来结余金额	21398.36	0	24441.36
2023-04-11	付存现金	0	21398.36	3043
2023-04-14	付存现金	0	400	2643
2023-04-14	付梁明辉、吴锦棠等41人支付村民代表会议费	0	2050	593
2023-04-14	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	65	528
2023-04-14	付罗浩源赴部队探望新兵慰问金	0	500	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4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	4016360.23
2023-04-01	付广东茂广建设有限公司板芙镇四联村沙头涌、十三顷涌片区厕所问题改造工程款	0	135582.14	3880778.09
2023-04-01	付广东名匠项目管理有限公司板芙镇四联村沙头涌、十三顷涌片区厕所问题改造工程监理费	0	6230.28	3874547.81
2023-04-01	付广东名匠项目管理有限公司板芙镇四联村加茂涌、四联涌下段片区厕所问题改造工程	0	10418.17	3864129.64
2023-04-07	收广东新誉隆建设有限公司交来村委会公厕升级改造工程质保金	3020.01	0	3867149.65
2023-04-07	收中国共产党中山市板芙镇委员会拨付新冠肺炎疫情防控一线人员慰问经费，300元/人，共5人	1500	0	3868649.65
2023-04-07	付提现金	0	3000	3865649.65
2023-04-07	付中山市港莉五金店购10平方电线2扎、4平方电线2扎、插座2套	0	2000	3863649.65
2023-04-07	付广东荣辉乐建设工程有限公司板芙镇四联村加茂涌、四联涌下段片区厕所问题改造工程款	0	250000	3613649.65
2023-04-07	付中山市南区福韵茶行购红茶3斤、绿茶3斤	0	960	3612689.65
2023-04-07	付冯润仙、伍丽敏等11人2023年1月至3月工资100550元，扣社保10367.76元	0	90182.24	3522507.41
2023-04-07	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	11	3522496.41
2023-04-07	付肖炳春、黄金荣等5人村“两委”2023年1月至3月基本工资，扣社保、住房公积金	0	55338.6	3467157.81
2023-04-07	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	3467152.81
2023-04-07	付肖炳春、黄金荣等5人支付村“两委”2023年1月至3月工龄工资	0	6900	3460252.81
2023-04-07	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	3460247.81
2023-04-07	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	3460222.81
2023-04-11	收存现金	21398.36	0	3481621.17
2023-04-11	付中山市西区广科汇电脑商行购电脑配件、监控配件、硒鼓、网线	0	3140	3478481.17
2023-04-11	付梁炳洪退入村道路美化工程质量保证金	0	7500	3470981.17
2023-04-11	付广东洪源建设有限公司退村委改造工程质量保证金	0	24439.02	3446542.15
2023-04-14	收存现金	400	0	3446942.15
2023-04-14	付黄华添支付文化室协管员2023年3月份工资	0	1600	3445342.15
2023-04-25	收中山市板芙镇农业农村局下拨2022年9月人居环境整治经费	25000	0	3470342.15
2023-04-25	收中山市板芙镇农业农村局下拨2022年8月人居环境整治经费	12500	0	3482842.15
2023-04-25	收板芙镇公共服务办公室下拨四联村“一窗通办”人员2022年第一季度考核奖励	5400	0	3488242.15
2023-04-25	收板芙镇公共服务办公室下拨四联村“一窗通办”人员2022年第二季度考核奖励	3000	0	3491242.15
2023-04-25	收板芙镇公共服务办公室下拨四联村“一窗通办”人员2022年第三季度考核奖励	3000	0	3494242.15

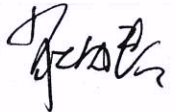
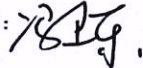
银行收支明细表

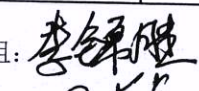
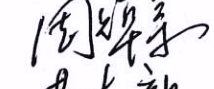
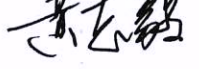
2023年4月30日

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
2023-04-25	收板芙镇公共服务办公室下拨四联村“一窗通办”人员2022年第四季度考核奖励	3000	0	3497242.15
2023-04-25	付中国人寿保险股份有限公司中山分公司男子篮球赛四联村篮球队队员意外险	0	630	3496612.15
2023-04-27	付伍丽敏支付“一窗通办”人员2022年第一季度考核奖励	0	2700	3493912.15
2023-04-27	付伍丽敏支付“一窗通办”人员2022年第二季度考核奖励	0	1500	3492412.15
2023-04-27	付伍丽敏支付“一窗通办”人员2022年第三季度考核奖励	0	1500	3490912.15
2023-04-27	付伍丽敏支付“一窗通办”人员2022年第四季度考核奖励	0	1500	3489412.15
2023-04-27	付霍伟廉支付“一窗通办”人员2022年第一季度考核奖励	0	2700	3486712.15
2023-04-27	付霍伟廉支付“一窗通办”人员2022年第二季度考核奖励	0	1500	3485212.15
2023-04-27	付霍伟廉支付“一窗通办”人员2022年第三季度考核奖励	0	1500	3483712.15
2023-04-27	付吴耀庭支付“一窗通办”人员2022年第四季度考核奖励	0	1500	3482212.15
2023-04-27	付周焯棠2022年度村务监督委员会成员补贴	0	3406	3478806.15
2023-04-27	付李锦胜2022年度村务监督委员会成员补贴	0	3406	3475400.15
2023-04-27	付中山市金堡档案管理咨询服务中心购档案柜（文书）3套、档案柜（会计）1套	0	3450	3471950.15
2023-04-27	付广东新誉隆建设有限公司村委会公厕升级改造工程款	0	100667.05	3371283.1
2023-04-30	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	3370898.1
2023-04-30	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	52.6	3370845.5
2023-04-30	付广东电网有限责任公司中山供电局支付2023年3月1日至3月31日电费	0	800.25	3370045.25
2023-04-30	付国家税务总局中山市税务局板芙税务分局上缴2023年3月份新兴大道33号新兴花园7,8幢2卡房产税	0	197.74	3369847.51
2023-04-30	付国家税务总局中山市税务局板芙税务分局上缴2023年4月份社保费	0	17249.55	3352597.96
2023-04-30	付中山市住房公积金管理中心上缴2023年4月份村“两委”住房公积金	0	9120	3343477.96

村委会负责人：  会计： 

村务公开监督（理财）小组： 





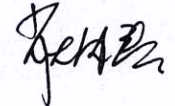
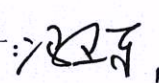
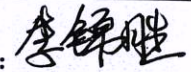
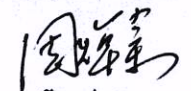
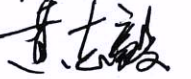
应收款项明细表

2023年4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				41766.84	30029.16	11737.68
医保社保				23526.84	16349.16	7177.68
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：



应付款项明细表

2023年4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				1767406.73	95273.02	1672133.71	
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		660451.74	
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		97710.33	
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	
预收款				130668.00	63334.00	67334.00	
旧村府租金				33334.00	0	33334.00	
黄华海				63334.00	63334	0.00	
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				102793.09	31939.02	70854.07	
广东洪源建设有限公司				24439.02	24439.02	0.00	
梁炳洪				14208.07	7500	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

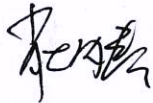
2023年4月30日

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
黄嘉俊				5911.84	0	5911.84	
梁金尧				1977.00	0	1977.00	
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	
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司				285.00	0	285.00	


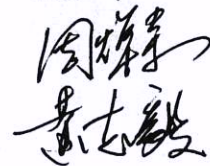
村委会负责人：



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

编制单位：中山市板芙镇四联村民委员会

2023年4月30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	党总支副书记、村委会主任	18000	0	2700	1196.28	3096	16407.72	2023年1月至3月基本工资、工龄工资
黄金荣	党总支副书记、村委会委员	15000	0	750	1196.28	2736	11817.72	2023年1月至3月基本工资、工龄工资
卢少如	党总支委员、村委会副主任	15000	0	2550	1196.28	2736	13617.72	2023年1月至3月基本工资、工龄工资
黄志毅	党总支委员	13500	0	300	1196.28	2556	10047.72	2023年1月至3月基本工资、工龄工资
黄文礼	党总支委员	13500	0	600	1196.28	2556	10347.72	2023年1月至3月基本工资、工龄工资
冯润仙	文书	12900	0	0	1196.28	0	11703.72	2023年1月至3月工资
伍丽敏	卫生员	9000	0	0	1196.28	0	7803.72	2023年1月至3月工资
霍伟康	办事员	6400	0	0	797.52	0	5602.48	2023年1月至2月工资
黄汉结	治安队长	8700	0	0	1196.28	0	7503.72	2023年1月至3月工资
卢伟权	治安员	8100	0	0	1196.28	0	6903.72	2023年1月至3月工资
吴志荣	治安员	8100	0	0	1196.28	0	6903.72	2023年1月至3月工资
吴华养	治安员	8100	0	0	1196.28	0	6903.72	2023年1月至3月工资
郭容绍	清洁工	4500	0	0	0	0	4500	2023年1月至3月工资
冯卫东	村会计	19350	0	0	1196.28	0	18153.72	2023年1月至3月工资
吴耀庭	办事员	9900	0	0	1196.28	0	8703.72	2023年1月至3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

2023年4月30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
黄永琪	办事员	5500	0	0	0	0	5500	2023年2月13日至3月31日工资
黄华添	文化室协管员	1600	0	0	0	0	1600	2023年3月份工资

村委会负责人： 会计：, 村务公开监督(理财)小组： 李健

 郭欢

政府拨款使用管理情况明细表

2023年4月30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	14400	14400	0	
人居环境整治经费	人居环境整治		37500	0	0	37500	
新冠肺炎疫情防控一线人员慰问经费	新冠肺炎疫情防控一线人员慰问		1500	0	0	1500	

村委会负责人：

会计：

村务公开监督(理财)小组：



