

资产负债表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市板芙镇禄围村民委员会

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		2,278,803.08	2,264,161.31	短期借款			
其中：现金		124.20	34.20	应付款项		614,833.24	647,952.76
银行存款		2,278,678.88	2,264,127.11	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		-600.00		应交税费			
存货				流动负债合计		614,833.24	647,952.76
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		2,278,203.08	2,264,161.31	长期借款及应付款			
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资		1,108,491.53	1,108,491.53	专项应付款		2,356,425.87	2,315,696.30
生产性生物资产原值				非流动负债合计		2,356,425.87	2,315,696.30
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		2,971,259.11	2,963,649.06
生产性生物资产净值							
固定资产原值		11,348,854.59	11,361,139.65				
减：累计折旧		355,417.81	371,992.93				
固定资产净值		10,993,436.78	10,989,146.72				
在建工程		1,326,859.38	1,326,859.38				
固定资产清理							
固定资产小计		12,320,296.16	12,316,006.10				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		2,897,933.60	2,897,933.60
公益性生物资产				公积公益金		5,961,520.12	5,961,520.12
长期待摊费用				未分配收益		3,876,277.94	3,865,556.16
非流动资产合计		13,428,787.69	13,424,497.63	所有者权益合计		12,735,731.66	12,725,009.88
资产总计		15,706,990.77	15,688,658.94	负债和所有者权益总计		15,706,990.77	15,688,658.94

单位负责人：

陈华珍

财务负责人：

黄川

村务监督委员会：

黄嘉琦
陈华珍

制表人：

龙美珍



收支情况公布表

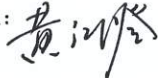
报表年月：2024年1月

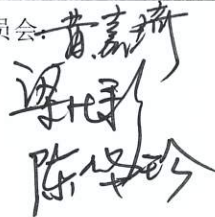
单位名称： 中山市板芙镇禄围村民委员会

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	1,200.00	1,200.00	一、经营支出	0.00	0.00
发包收入	1,200.00	1,200.00	二、税金及附加	0.00	0.00
承包金	1,200.00	1,200.00	三、管理费用	105,210.94	105,210.94
鱼塘承包金	1,200.00	1,200.00	干部报酬	37,896.15	37,896.15
二、投资收益	114,479.16	114,479.16	其他管理及固定人员报酬	50,227.73	50,227.73
其他投资收益	114,479.16	114,479.16	村工作人员	50,227.73	50,227.73
三、补助收入	0.00	0.00	办公费	6,947.00	6,947.00
四、其他收入	0.00	0.00	折旧费	4,290.06	4,290.06
	0.00	0.00	机动车辆费	90.00	90.00
	0.00	0.00	其他费用	5,760.00	5,760.00
	0.00	0.00	团体意外保险费	5,760.00	5,760.00
	0.00	0.00	四、公益支出	21,190.00	21,190.00
	0.00	0.00	环境卫生	17,960.00	17,960.00
	0.00	0.00	公共设施维护	3,230.00	3,230.00
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	0.00
	0.00	0.00	六、分配农户及投资者	0.00	0.00
收入合计	115,679.16	115,679.16	支出合计	126,400.94	126,400.94
			收支差额	-10,721.78	-10,721.78

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：



现金收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市板芙镇禄围村民委员会

单位： 元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	124.20
2024-01-12	提备用金	黄银婷	1,000.00	0.00	1,124.20
2024-01-12	付-黄敬辉支付罗妹病故慰问金	梁卫强	0.00	500.00	624.20
2024-01-12	付-周家明支付周大牛病故慰问金		0.00	500.00	124.20
2024-01-29	付-中油碧辟石油有限公司中山分公司付治安车加油款	黄辉锐	0.00	90.00	34.20
合计：			1,000.00	1,090.00	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市板芙镇禄围村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	2,278,678.88
2024-01-03	收-何锦培交来2024年度村民参加医疗保险款		809.76	0.00	2,279,488.64
2024-01-03	付-中山市神湾镇磨刀建筑工程队付板芙镇禄围村三清三拆三整治百日攻坚整治工程款	黄辉锐	0.00	24,700.00	2,254,788.64
2024-01-03	付-中山市蒙德里装饰设计有限公司支付LED灯泡、LED灯等款	梁卫强	0.00	3,230.00	2,251,558.64
2024-01-03	付-中山市神湾镇志达五金电器店付油漆款(板芙镇禄围村三清三拆三整治百日攻坚整治使用)	黄辉锐	0.00	3,796.00	2,247,762.64
2024-01-08	收-罗锡明交来2024年度发包款600		600.00	0.00	2,248,362.64
2024-01-12	付-中国人寿保险股份有限公司中山分公司支付投保团体意外保险款	黄嘉琦	0.00	5,760.00	2,242,602.64
2024-01-12	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局付2024年01月份社会保险费	黄添娣	0.00	6,820.30	2,235,782.34
2024-01-12	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局付2024年01月份社会保险费	黄添娣	0.00	13,906.09	2,221,876.25
2024-01-12	提备用金	黄银婷	0.00	1,000.00	2,220,876.25
2024-01-15	付-中山市板芙镇恒新文化用品商场付办公用品款(详情见收货清单)	梁卫强	0.00	3,512.50	2,217,363.75
2024-01-15	付-中山市板芙镇纯泉水坊饮用水商行付景田360ML饮用水款(详情见清单)	梁卫强	0.00	3,750.00	2,213,613.75
2024-01-15	付-中山市板芙镇纯泉水坊饮用水商行付景田360ML饮用水款(详情见清单)	梁卫强	0.00	3,197.00	2,210,416.75
2024-01-15	付-中山市超越环卫清运有限公司付2023年12月份垃圾清运费	黄辉锐	0.00	17,960.00	2,192,456.75
2024-01-16	收-卢家强交来2024年度村民参加医疗保险款		809.76	0.00	2,193,266.51
2024-01-22	收-冯秀芳交来2024年度村民参加医疗保险款		809.76	0.00	2,194,076.27
2024-01-23	付-中国电信股份有限公司中山分公司付通信服务费	黄银婷	0.00	1,340.00	2,192,736.27
2024-01-23	付-广东电网有限责任公司中山供电局付2023年12月份电费	黄银婷	0.00	2,144.54	2,190,591.73
2024-01-24	收-周锡华交来2024年度承包款(寿围老人会代交)		32,500.00	0.00	2,223,091.73
2024-01-25	付-冯敏静等人支付2024年01月农村干部基本工资和补贴	冯敏静等人	0.00	18,507.85	2,204,583.88
2024-01-25	付-黄银婷等人01月份禄围村工作人员工资	黄银婷等人	0.00	29,921.64	2,174,662.24



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市板芙镇禄围村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-01-25	付-樊春娴等人01月份禄围村工作人员工资	樊春娴 等人	0.00	1,600.00	2,173,062.24
2024-01-25	付-梁炳堂付01月份老人会管理人员工资	梁炳堂	0.00	1,000.00	2,172,062.24
2024-01-25	付-梁牛根付01月份人居环境整治人员工资	梁牛根	0.00	2,900.00	2,169,162.24
2024-01-29	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2022年12月-2023年11月租金收入分配款		114,479.16	0.00	2,283,641.40
2024-01-29	付-中山公用水务投资有限公司付2023年11月15日-2024年01月16日水费	黄银婷	0.00	1,336.53	2,282,304.87
2024-01-30	付-中山市住房公积金管理中心付2024年01月份住房公积金款（工作人员）	黄银婷	0.00	4,800.00	2,277,504.87
2024-01-30	付-中山市住房公积金管理中心付2024年01月份两委干部住房公积金款	黄银婷	0.00	12,568.00	2,264,936.87
2024-01-31	收-广东中山医保代发户退回居民退款		2,429.28	0.00	2,267,366.15
2024-01-31	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局支付2024年社会保险基金城乡居民基本医疗保险（个人）	黄银婷	0.00	3,239.04	2,264,127.11
合计：			152,437.72	166,989.49	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

债权(应收款)明细公布表

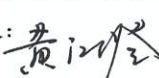
报表年月：2024年1月

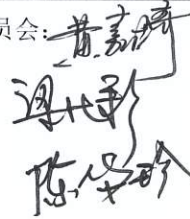
单位名称： 中山市板芙镇绿围村民委员会

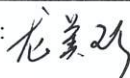
单位： 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				-600.00	600.00	0.00	0.00
发包款				-600.00	600.00	0.00	0.00
吴卓添				-600.00	600.00	0.00	0.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市板芙镇禄围村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				614,833.24	37,358.56	4,239.04	647,952.76
应付定金押金				453,380.00	0.00	0.00	453,380.00
梁结洪				54,080.00	0.00	0.00	54,080.00
保证金				49,700.00	0.00	0.00	49,700.00
黄旭南				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
罗锡明				300.00	0.00	0.00	300.00
吴卓添				300.00	0.00	0.00	300.00
周建棠				42,500.00	0.00	0.00	42,500.00
中国铁塔股份有限公司中山市分公司				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黄文彬				349,600.00	0.00	0.00	349,600.00
应付工程款				52,373.64	0.00	0.00	52,373.64
村民活动中心周边环境基础设施提升工程质保金				12,818.91	0.00	0.00	12,818.91
尚永裕街人居环境基础设施提升工程质保金				13,754.38	0.00	0.00	13,754.38
十组入村农路砌石及护栏				14,505.76	0.00	0.00	14,505.76
禄围村上、下围农路修缮工程质保金（广东宇泰建设）				5,147.58	0.00	0.00	5,147.58
禄围村活动中心公厕改造公厕（广东晟利建设工程有限公司）				5,644.88	0.00	0.00	5,644.88
禄围村活动中心公厕改造公厕（广州新城建筑设计院有限公司）				502.13	0.00	0.00	502.13
代收代支				109,079.60	37,358.56	4,239.04	142,199.12
老人会				85,774.40	32,500.00	1,000.00	117,274.40
村民医疗保险				23,305.20	4,858.56	3,239.04	24,924.72
应付工资				0.00	65,500.00	65,500.00	0.00
干部				0.00	27,050.00	27,050.00	0.00
冯敏静				0.00	6,450.00	6,450.00	0.00
梁卫强				0.00	5,450.00	5,450.00	0.00
黄江澄				0.00	5,300.00	5,300.00	0.00
黄嘉琦				0.00	4,700.00	4,700.00	0.00
黄辉锐				0.00	5,150.00	5,150.00	0.00
管理和固定人员				0.00	38,450.00	38,450.00	0.00
黄银婷				0.00	3,500.00	3,500.00	0.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市板芙镇禄围村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
梁春嫻				0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
周炳佳				0.00	3,100.00	3,100.00	0.00
黄加伟				0.00	3,100.00	3,100.00	0.00
黎淑娟				0.00	2,700.00	2,700.00	0.00
黄添娣				0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
林永佳				0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
黄杏桃				0.00	600.00	600.00	0.00
郑霭斯				0.00	4,750.00	4,750.00	0.00
梁倩敏				0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
樊春嫻				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
林玮浩				0.00	3,100.00	3,100.00	0.00
罗伟棋				0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
专项应付款				2,356,425.87	0.00	40,729.57	2,315,696.30
市级财政补助				899,124.29	0.00	1,000.00	898,124.29
2018年生态补偿专项资金（耕地保护市补贴）				325,543.40	0.00	0.00	325,543.40
党组织服务群众专项经费				6,441.70	0.00	1,000.00	5,441.70
2017年生态补偿专项资金（耕地保护市补贴）				209,077.79	0.00	0.00	209,077.79
2022年生态补偿专项资金（耕地保护市补贴）				358,061.40	0.00	0.00	358,061.40
镇级财政补助				1,457,301.58	0.00	39,729.57	1,417,572.01
办公经费补助资金				19,553.20	0.00	8,333.57	11,219.63
高标农田道路管护经费				60,914.00	0.00	0.00	60,914.00
待结转-西江水乡乡村振兴带建设项目				1,326,859.38	0.00	0.00	1,326,859.38
人居环境整治经费				16,645.00	0.00	2,900.00	13,745.00
“三清三拆三整治”百日攻坚行动工作经费				33,330.00	0.00	28,496.00	4,834.00

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：[Signature]
[Signature]
[Signature]

制表人：[Signature]

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年1月

编制单位：中山市板芙镇禄围村民委员会

单位：元

姓名	职务	工资	工龄工资	扣缴	合计	备注
冯敏静	书记主任	6000.00	450.00	1963.63	4486.37	
黄江澄	副书记、村委	5000.00	300.00	1718.63	3581.37	
梁卫强	副主任、支委	5000.00	450.00	1736.63	3713.37	
黄嘉琦	支委	4500.00	200.00	1540.63	3159.37	
黄辉锐	支委	4500.00	650.00	1582.63	3567.37	
黄银婷	出纳	3500.00	0.00	691.63	2808.37	
梁春娴	公卫专干	3200.00	0.00	691.63	2508.37	
周炳佳	治安员	3100.00	0.00	691.63	2408.37	
黄加伟	治安员	3100.00	0.00	691.63	2408.37	
黎淑娟	保洁员	2700.00	0.00	0.00	2700.00	
樊春娴	文化室管理员	1000.00	0.00	0.00	1000.00	工资包括协管员：500元。
黄添娣	社保专员	3200.00	0.00	691.63	2508.37	
林永佳	治安员	3200.00	0.00	691.63	2508.37	
黄杏桃	残联专干	600.00	0.00	0.00	600.00	
郑霭斯	会计	4750.00	0.00	691.63	4058.37	
林玮浩	治安员	3100.00	0.00	691.63	2408.37	
梁倩敏	文笔员	3500.00	0.00	691.63	2808.37	
罗伟棋	党建员	3500.00	0.00	703.69	2796.31	
合计		63450.00	2050.00	15470.51	50029.49	

村委会负责人：冯敏静

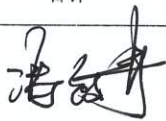
会计：龙美珍

村务公开监督（理财）小组：黄嘉琦、梁卫强、陈华珍

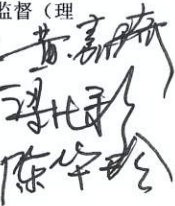
序号	资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
	合计			0.00	0.00	0.00	0.00	

往期资金使用情况

序号	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
1	[2023-12-11]收-中山市板芙镇农业农村局下拨2023年农村人居环境整治提升奖补资金	人居环境整治经费	人居环境整治人员工资	30,000.00	2,900.00	16,255.00	13,745.00	
3	中山市板芙镇农业农村局下拨“三清三拆三整治”百日攻坚行动工作经费	“三清三拆三整治”百日攻坚行动工作经费	付-中山市板芙镇悦星日杂五金店支付劳保手套、小扫把等款	100,000.00	28,496.00	95,166.00	4,834.00	
5	划拨禄围村办公经费补助资金（镇资金部分）	办公经费	支付付-中山市板芙镇悦星日杂五金店支付劳保手套、小扫把等款	60,000.00	8,333.57	48,780.37	11,219.63	
6	划拨禄围村党组织服务群众专项经费（市资金部分）	党组织服务群众专项经费	慰问金、奖学金	24,000.00	1,000.00	18,558.30	5,441.70	
7	收-中山市板芙镇城市建设和管理局拨付2022年度生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）	2022年度生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）		358,061.40		0.00	358,061.40	
8	耕地保护市级补贴资金	2018年耕地保护市级补贴资金	支付禄围村活动中心公厕改造工程	542,928.00		217,384.60	325,543.40	
9	耕地保护市级补贴资金	2017年耕地保护市级补贴资金		209,077.79		0.00	209,077.79	
10	[2022.10.28]收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨镇高标农田道路杂草清除、缺损修补及后续管护资金	镇高标农田道路杂草清除、缺损修补及后续管护资金		65,714.00		4,800.00	60,914.00	
	合计			1,389,781.19	40,729.57	400,944.27	988,836.92	

单位负责人：

财务负责人：

村务公开监督（理财）小组：

制表人：