

资产负债表

2022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		2570572.02	3865203.41	短期借款	35	464777.00	464777.00
其中：现金		25.12	94.09	应付款项	36	2316838.51	1583543.53
银行存款		2570546.90	3865109.32	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	4560.00	10952.96				
存货	8			流动负债合计	41	2781615.51	2048320.53
流动资产合计	9	2575132.02	3876156.37	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	3629498.37
固定资产：				递延收入	47	292955.00	292955.00
固定资产原价	19	21174232.16	21252167.62	其他负债合计	48	2162323.90	3922453.37
减：累计折旧	20	613307.64	613307.64	负债合计	49	4943939.41	5970773.90
固定资产净值	21	20560924.52	20638859.98				
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	21308761.89	公积公益金	51	13668154.25	14298418.25
无形资产：				未分配收益	52	1578548.85	1468657.49
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	19693771.72	20214144.36
资产总计	32	24637711.13	26184918.26	负债和所有者权益总计	56	24637711.13	26184918.26

村委会负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

李锦胜
周辉泉
李永毅

收入支出情况表

2022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	87334	574227.4	一、经营支出	43197.74	50493.22
出租收入	87334	176116.4	土地承包款	0	6900
其他经营收入	0	98111	租赁税金	197.74	593.22
反承包收入	0	98111	十三顷海鲜集市	43000	43000
砂石场经营收入还返	0	300000	二、管理费支出	61184.53	855807.27
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	9700	300700
土地承包金	0	30800	员工工资及奖金	8100	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	6400
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	3215	11699.81
五、补助收入	113979.5	390564.5	办公用品费	270	7017
市级财政补助	40000	40000	其他办公费	2945	4682.81
一般性转移支付	40000	40000	水电费	1959.97	7371.58
镇级财政补助	73979.5	350564.5	书报费	0	2700
一般性转移支付	73979.5	350564.5	会议费	900	5650
六、其他收入	11600	21418.37	邮电通讯费	508.34	1902.76
存款利息收入	0	3227.17	机动车辆费	0	483
其他	11600	11600	加油费	0	483
其他收入	11600	11600	其他费用	44901.22	204152.12
没收合同履行保证金	0	6591.2	社保费	11081.42	47538.9
七、福利费收入	0	0	银行业务费	29	203
	0	0	其他	1380.8	4600.72
	0	0	三清三拆三整治	21250	75050
	0	0	新冠肺炎防控经费	6600	63079.5
	0	0	住房公积金	4560	13680
	0	0	三、其他支出	11696	355466.18
	0	0	其他	11696	201147.98
	0	0	其他费用	11696	195290.84
	0	0	税金	0	5857.14
	0	0	在建工程转出	0	154318.2
	0	0	四、福利费支出	11364.48	120609.48
	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

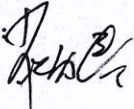
收入支出情况表

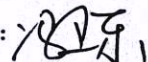
2022年4月30日

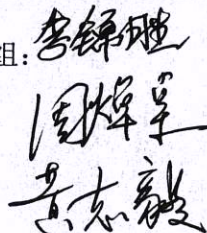
编制单位：中山市板芙镇四联村民委员会

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	环境卫生	11064.48	104559.48
	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	300	2300
	0	0	五、分配农户及投资者	0	0
	0	0	六、固定资产购建	2400	77935.46
	0	0	管理用	2400	2400
	0	0	电脑	2400	2400
	0	0	主机（酷睿i3）	2400	2400
	0	0	公益用	0	75535.46
	0	0	村口标志	0	75535.46
合计	212913.5	1238029.79	合计	129842.75	1460311.61

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

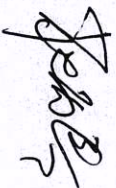
2022年4月30日

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
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	
2021年1月至12月河道保洁经费	河道保洁	支付2020年12月16日至2021年3月15日河道水浮莲和垃圾清理费	120000	0	34455	85545	
2022年1月至4月会计人员工资补贴	会计工资补贴		5000	0	0	5000	
服务群众专项经费—镇资金	服务群众		12000	0	0	12000	
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		20000	0	0	20000	
办公经费补助资金—市资金	办公经费		40000	0	0	40000	
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	
合计			3012923.87	0	995283.5	2017640.37	

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

2022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

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
梁国华	治安员	8100	0	0	1198.68	0	6901.32	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3月份工资
梁细妹	街道保洁员	2016.12	0	0	0	0	2016.12	2022年3月7日—3月31日工资
黄小凤	街道保洁员	2016.12	0	0	0	0	2016.12	2022年3月7日—3月31日工资
冯秋叶	街道保洁员	2016.12	0	0	0	0	2016.12	2022年3月7日—3月31日工资
梁群叶	街道保洁员	2016.12	0	0	0	0	2016.12	2022年3月7日—3月31日工资

村委会负责人：李永强

会计：李永强

村务公开监督（理财）小组：

李永强
李永强
李永强

现金收支明细表

2022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	74.89
2022-04-15	收提现金	5000	0	5074.89
2022-04-15	付沐阳县小胡渔具店购泡沫浮筒40个	0	252	4822.89
2022-04-15	付中山市板芙镇盛建五金店购平板灯4支、28W球泡5个、304龙头3个	0	665	4157.89
2022-04-15	付沐阳祥泰种业有限公司购波斯菊种子5斤	0	140	4017.89
2022-04-18	付周桂荣支付加三队老党员周任午身故吊唁金	0	300	3717.89
2022-04-22	付南京飞灿电子商务有限公司购檀香蚊香驱蚊熏香6套	0	173.8	3544.09
2022-04-22	付梁明辉、梁润添等18人支付村民代表大会会议费	0	900	2644.09
2022-04-27	收梁爱华退回2015—2018年度党员会议费	1800	0	4444.09
2022-04-27	收吴家明退回2015—2018年度党员会议费	1800	0	6244.09
2022-04-27	收黄金荣退回2015—2018年度党员会议费	1800	0	8044.09
2022-04-27	收卢少如退回2015—2018年度党员会议费	1800	0	9844.09
2022-04-27	收肖炳春退回2015—2018年度党员会议费	1750	0	11594.09
2022-04-27	收伍华保退回2015—2018年度党员会议费	1750	0	13344.09
2022-04-27	收黄文礼退回2015—2018年度党员会议费	900	0	14244.09
2022-04-27	付存现金	0	11600	2644.09
2022-04-29	付存现金	0	2400	244.09
2022-04-29	付梁豪强支付饮料车费	0	150	94.09

村委会负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

李锦胜
周锦华
李友毅

银行收支明细表

2022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	3696014.33
2022-04-02	收中山市板芙镇社区卫生服务中心下拨2022年1月份7次大规模核酸检测补助经费	53979.5	0	3749993.83
2022-04-02	付梁国华2022年1月至3月工资8100元，扣1月至3月社保1198.68元	0	6901.32	3743092.51
2022-04-06	收中山市财政局板芙分局下拨2022年3月至4月会计人员工资补贴	2500	0	3745592.51
2022-04-13	收中山市财政局板芙分局下拨2022年1月至2月财务人员工资补贴	2500	0	3748092.51
2022-04-15	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	0	3768092.51
2022-04-15	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	0	3780092.51
2022-04-15	付提现	0	5000	3775092.51
2022-04-18	付中山市西区广科汇电脑商行购主机一台、网卡1个、硒鼓2个	0	2670	3772422.51
2022-04-18	付黄华添支付文化室协管员2022年3月份工资	0	1600	3770822.51
2022-04-18	付梁金妹清理中顺大围加茂排灌站至五顷冲暗渠路段垃圾工资	0	3000	3767822.51
2022-04-18	付罗加权支付核酸采集租棚费	0	3000	3764822.51
2022-04-18	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	3764797.51
2022-04-19	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(市资金部分)	40000	0	3804797.51
2022-04-19	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(市资金部分)	24000	0	3828797.51
2022-04-22	收中山市板芙镇综合行政执法局下拨2021年1-12月河道保洁经费	120000	0	3948797.51
2022-04-22	付梁细妹、梁群叶、冯秋叶、黄小凤2022年3月份街道保洁员工资	0	8064.48	3940733.03
2022-04-22	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	4	3940729.03
2022-04-22	付中山市企航集装箱有限公司购集装箱5间(用于十三顷海鲜集市)	0	43000	3897729.03
2022-04-22	付中山市俊现建设工程有限公司支付四小园建设费用	0	11696	3886033.03
2022-04-27	收存现金	11600	0	3897633.03
2022-04-27	付中山市板芙镇焕培水店购中南山桶装水85桶、粤山泉支装水80箱	0	2945	3894688.03
2022-04-27	付中山市鑫达绿化园林工程部支付2022年1月至2月“三清、三拆”费用	0	21250	3873438.03
2022-04-27	付中山市板芙镇合你意饭店支付核酸采集快餐费	0	3600	3869838.03
2022-04-27	付广州新城建筑设计院有限公司美丽宜居村项目一顷一队河岸美化、绿化工程设计费	0	275.71	3869562.32

银行收支明细表

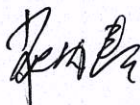
2022年4月30日

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
2022-04-27	付广州新城建筑设计院有限公司美丽宜居村项目一顷二队河岸美化、绿化工程设计费	0	316.84	3869245.48
2022-04-27	付广州新城建筑设计院有限公司美丽宜居村项目一顷四队河岸美化、绿化工程设计费	0	661.69	3868583.79
2022-04-27	付广州新城建筑设计院有限公司支付四联村十三顷水闸海鲜市场改造工程设计费	0	1413.16	3867170.63
2022-04-29	收中国电信股份有限公司中山分公司交来村委会办公楼顶通信基站2021年11月1日至2022年10月31日租金	24000	0	3891170.63
2022-04-29	收存现金	2400	0	3893570.63
2022-04-29	付广东电网有限责任公司中山供电局支付2022年3月1日至3月31日电费	0	1959.97	3891610.66
2022-04-29	付中国电信股份有限公司中山分公司支付2022年3月份电话费（号码：86508435）	0	417.34	3891193.32
2022-04-29	付中国电信股份有限公司中山分公司支付2022年3月份电话费（号码：86508900）	0	91	3891102.32
2022-04-29	付国家税务总局中山市税务局板芙税务分局上缴2022年4月份社保费	0	16675.26	3874427.06
2022-04-29	付国家税务总局中山市税务局板芙税务分局上缴2022年3月份新兴大道33号新兴花园7,8幢2卡房产税	0	197.74	3874229.32
2022-04-29	付中山市住房公积金管理中心上缴2022年4月份村“两委”住房公积金	0	9120	3865109.32

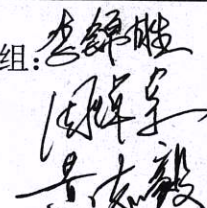
村委会负责人：



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				12151.64	1198.68	10952.96
医保社保				7591.64	1198.68	6392.96
住房公积金				4560	0	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 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				1649544.93	66001.4	1583543.53	
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	63334	180554	
旧村府租金				38334	0	38334	
梁惠洁				50000	0	50000	
黄华海				63334	63334	0	
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	

债务（应付款项）明细表

2022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
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				8562.6	2667.4	5895.2	
广州新城建筑设计院有限公司				8562.6	2667.4	5895.2	

村委会负责人：李如强 会计：冯卫东

村务公开监督（理财）小组：李锦强
周辉军
李如毅