

资产负债表

报表年月：2025年2月

单位名称： 中山市板芙镇禄围村民委员会

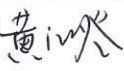
单位：元

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		3,281,465.60	3,198,106.45	短期借款			
其中：现金				应付款项		2,244,270.28	1,271,052.94
银行存款		3,281,465.60	3,198,106.45	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		500,000.00	500,000.00	应交税费			
存货				流动负债合计		2,244,270.28	1,271,052.94
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		3,781,465.60	3,698,106.45	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		1,574,401.37	1,547,057.37
生产性生物资产原值				非流动负债合计		1,574,401.37	1,547,057.37
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		3,818,671.65	2,818,110.31
生产性生物资产净值							
固定资产原值		12,160,117.62	12,160,117.62				
减：累计折旧		1,094,930.04	1,210,951.25				
固定资产净值		11,065,187.58	10,949,166.37				
在建工程		1,326,859.38	1,326,859.38				
固定资产清理							
固定资产小计		12,392,046.96	12,276,025.75				
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		6,732,478.01	6,732,478.01
长期待摊费用				未分配收益		3,832,920.83	4,634,101.81
非流动资产合计		13,500,538.49	13,384,517.28	所有者权益合计		13,463,332.44	14,264,513.42
资产总计		17,282,004.09	17,082,623.73	负债和所有者权益总计		17,282,004.09	17,082,623.73

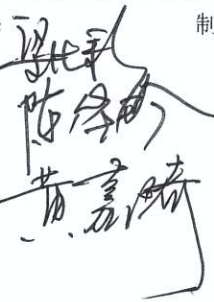
单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：



收支情况公布表

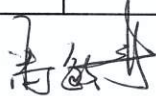
报表年月：2025年2月

单位名称： 中山市板芙镇禄围村民委员会

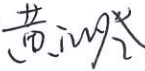
单位：元

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	204,166.67	1,605,974.34	一、经营支出	0.00	260,000.00
出租收入	0.00	12,750.00	其他经营成本	0.00	260,000.00
发包收入	204,166.67	1,391,058.34	二、税金及附加	0.00	0.00
承包金	204,166.67	1,391,058.34	三、管理费用	98,609.41	339,859.27
土地承包金	0.00	700.00	干部报酬	41,425.05	186,660.10
鱼塘承包金	204,166.67	1,390,358.34	其他管理及固定人员报酬	49,145.09	132,522.98
其他经营收入	0.00	202,166.00	村工作人员	49,145.09	110,522.98
承包土地基础设施使用费	0.00	202,166.00	生产小组长	0.00	22,000.00
二、投资收益	0.00	17,698.31	办公费	2,100.00	2,128.38
其他投资收益	0.00	17,698.31	折旧费	3,629.27	7,528.81
三、补助收入	0.00	0.00	会议费	0.00	1,600.00
四、其他收入	0.00	0.00	机动车辆费	0.00	360.00
	0.00	0.00	其他费用	2,310.00	9,059.00
	0.00	0.00	团体意外保险费	0.00	5,440.00
	0.00	0.00	工会费用	1,310.00	2,619.00
	0.00	0.00	律师费用	1,000.00	1,000.00
	0.00	0.00	四、公益支出	107,006.20	222,632.40
	0.00	0.00	征兵民兵	1,600.00	1,600.00
	0.00	0.00	环境卫生	0.00	53,880.00
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	660.00	660.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	50,000.00	50,000.00
	0.00	0.00	慰问金	500.00	8,000.00
	0.00	0.00	公益性固定资产折旧	50,912.87	101,825.74
	0.00	0.00	支农性固定资产折旧	3,333.33	6,666.66
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	0.00
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	0.00
收入合计	204,166.67	1,623,672.65	支出合计	205,615.61	822,491.67
			收支差额	-1,448.94	801,180.98

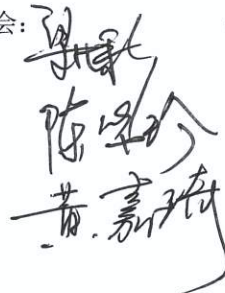
单位负责人：



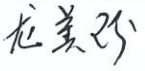
财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：



现金收支明细公布表

报表年月：2025年2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	0.00
2025-02-18	取现金		660.00	0.00	660.00
2025-02-18	付-黄泽曦等人付2024年度第一学期禄围村学科特优及全优奖励款	梁卫强	0.00	660.00	0.00
合计：			660.00	660.00	

单位负责人：[Signature] 财务负责人：[Signature] 村务监督委员会：[Signature] 制表人：[Signature]

[Signature]
陈华珍
黄嘉琦

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2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	2,637,299.19
2025-02-07	付-林可盈等人退回2025年度城乡居民基本医疗保险款	林可盈等人	0.00	4,280.16	2,633,019.03
2025-02-07	付-黄桂炳等人付2024年度禄围村老人会工作人员工资	黄桂炳等人	0.00	2,000.00	2,631,019.03
2025-02-07	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局付2025年02月份两委干部社会保险费	黄添娣	0.00	7,697.90	2,623,321.13
2025-02-07	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局付2025年02月份工作人员社会保险费	黄添娣	0.00	14,067.42	2,609,253.71
2025-02-12	付-梁容好支付梁容好病故慰问金	梁容好	0.00	500.00	2,608,753.71
2025-02-18	收-吴丽琼交来2025年度村民参加医疗保险款		809.76	0.00	2,609,563.47
2025-02-18	取现金		0.00	660.00	2,608,903.47
2025-02-18	付-冯群友等人退2025年重复参加城乡居民基本医疗保险	黄添娣	0.00	12,956.16	2,595,947.31
2025-02-18	付-广东保信律师事务所付律师费（催收承包款律师函）	黄辉锐	0.00	1,000.00	2,594,947.31
2025-02-18	付-吴浩楠等人付板芙镇禄围村2025年上半年征兵动员大会误工补贴款	吴永壕等人	0.00	250.00	2,594,697.31
2025-02-18	付-中山市友骏建筑工程有限公司退回禄围村九组长塘铺基础石工程及站仔边改造加固及仿木护栏安装工程质保金	梁卫强	0.00	7,727.52	2,586,969.79
2025-02-19	付-周建棠退回保证金	周建棠	0.00	42,500.00	2,544,469.79
2025-02-20	收-马介忠-200020006000-202500012025年3月-2026年2月禄围村与四联村加茂联队界河租赁-租金		270,000.00	0.00	2,814,469.79
2025-02-20	收-马介忠交来保证金		135,000.00	0.00	2,949,469.79
2025-02-20	付-吴浩楠等人付禄围村适龄青年参加板芙镇2025年上半年征兵体检初检误工费	黄辉锐	0.00	1,350.00	2,948,119.79
2025-02-21	付-中山市诚信办公设备商行付2023年7-12月复印机租金	梁卫强	0.00	2,100.00	2,946,019.79
2025-02-25	收-霍润娣交来2025年2-12月份村民参加医疗保险款		742.28	0.00	2,946,762.07
2025-02-25	付-梁牛根付2025年02月份人居环境整治人员工资	梁牛根	0.00	2,900.00	2,943,862.07
2025-02-25	付-梁添好付2025年1月份高标农田道路整治人员工资	冯添好等人	0.00	2,100.00	2,941,762.07
2025-02-25	付-冯敏静等人支付2025年02月农村干部基本工资和补贴	冯敏静等人	0.00	21,159.15	2,920,602.92

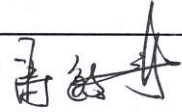
银行存款收支明细公布表

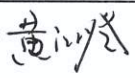
报表年月：2025年2月

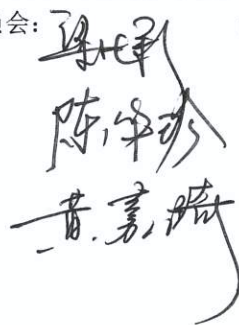
单位名称： 中山市板芙镇禄围村民委员会

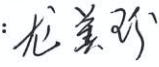
单位： 元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-02-25	付-樊春娴付2025年02月份老人会管理人员工资	樊春娴	0.00	900.00	2,919,702.92
2025-02-25	付-黄银婷等人付2025年02月份禄围村工作人员工资	黄银婷等人	0.00	29,157.67	2,890,545.25
2025-02-25	付-樊春娴等人付2025年02月份禄围村工作人员工资	樊春娴等人	0.00	1,600.00	2,888,945.25
2025-02-25	付-中山市板芙镇禄围村民委员会工会委员会付2025年02月工会费	黄银婷	0.00	1,310.00	2,887,635.25
2025-02-27	付-中国电信股份有限公司中山分公司付通信服务费(详情见附件)	黄银婷	0.00	1,310.00	2,886,325.25
2025-02-27	付-广东电网有限责任公司中山供电局付2025年01月份电费(详情见附件)	黄银婷	0.00	2,208.04	2,884,117.21
2025-02-28	收-冯桂添交来2025年3月至2026年2月禄围村与广福界河承包款		220,000.00	0.00	3,104,117.21
2025-02-28	收-冯桂添交来保证金		110,000.00	0.00	3,214,117.21
2025-02-28	收-广东中山医保代发户退回居民退款		2,429.28	0.00	3,216,546.49
2025-02-28	收-霍润娣交来2025年1月份村民参加医疗保险款		67.48	0.00	3,216,613.97
2025-02-28	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局支付2025年度社会保险基金城乡居民基本医疗保险(个人)	黄添娣	0.00	1,619.52	3,214,994.45
2025-02-28	付-中山市住房公积金管理中心付2025年02月份工作人员住房公积金款	黄银婷	0.00	4,320.00	3,210,674.45
2025-02-28	付-中山市住房公积金管理中心付2025年02月份两委干部住房公积金款	黄银婷	0.00	12,568.00	3,198,106.45
合计:			739,048.80	178,241.54	

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会: 

制表人: 

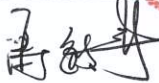
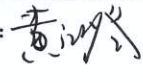
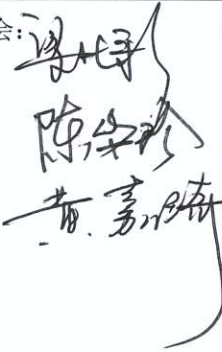
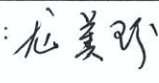
债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年2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	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
其他				500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
镇农业农村局				500,000.00	0.00	0.00	500,000.00

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：2025年2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				758,154.17	584,882.13	71,983.36	1,271,052.94
应付定金押金				675,845.30	245,000.00	50,227.52	870,617.78
保证金				69,190.30	0.00	50,227.52	18,962.78
周建棠				42,500.00	0.00	42,500.00	0.00
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
方剑建设监理(广东)有限公司				1,812.20	0.00	0.00	1,812.20
中山市友骏建筑工程有限公司				7,727.52	0.00	7,727.52	0.00
广东雄顺建筑工程有限公司				8,453.95	0.00	0.00	8,453.95
广东新誉隆建设有限公司				3,696.63	0.00	0.00	3,696.63
周华桂				150.00	0.00	0.00	150.00
周惠剑				50,700.00	0.00	0.00	50,700.00
梁华少				553,150.00	0.00	0.00	553,150.00
林锦全				2,305.00	0.00	0.00	2,305.00
黄健嘉				350.00	0.00	0.00	350.00
冯桂添				0.00	110,000.00	0.00	110,000.00
马介忠				0.00	135,000.00	0.00	135,000.00
代收代支				82,308.87	54,048.80	21,755.84	114,601.83
老人会				57,445.23	50,000.00	2,900.00	104,545.23
村民医疗保险				24,863.64	4,048.80	18,855.84	10,056.60
预收款				0.00	285,833.33	0.00	285,833.33
禄围村与四联村加茂联队界河租金				0.00	157,500.00	0.00	157,500.00
禄围村与广福界河租金				0.00	128,333.33	0.00	128,333.33
应付工资				0.00	67,100.00	67,100.00	0.00
干部				0.00	29,850.00	29,850.00	0.00
冯敏静				0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
梁卫强				0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
黄江澄				0.00	5,850.00	5,850.00	0.00
黄嘉琦				0.00	5,300.00	5,300.00	0.00
黄辉锐				0.00	5,700.00	5,700.00	0.00
管理和固定人员				0.00	37,250.00	37,250.00	0.00
黄银婷				0.00	3,700.00	3,700.00	0.00
梁春娴				0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
周炳佳				0.00	3,300.00	3,300.00	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年2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
黎淑娟				0.00	2,700.00	2,700.00	0.00
黄添娣				0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
黄杏桃				0.00	600.00	600.00	0.00
郑霭斯				0.00	4,950.00	4,950.00	0.00
梁倩敏				0.00	3,700.00	3,700.00	0.00
樊春娴				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
林玮浩				0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
罗伟棋				0.00	3,700.00	3,700.00	0.00
苏金朝				0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
专项应付款				1,555,575.41	0.00	8,518.04	1,547,057.37
市级财政补助				172,953.99	0.00	0.00	172,953.99
党组织服务群众专项经费				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
办公经费补助资金				1,048.13	0.00	0.00	1,048.13
2017年生态补偿专项资金(耕地保护市补贴)				147,905.86	0.00	0.00	147,905.86
镇级财政补助				1,386,491.38	0.00	5,000.00	1,381,491.38
办公经费补助资金				19,294.00	0.00	0.00	19,294.00
高标农田道路管护经费				2,174.00	0.00	2,100.00	74.00
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				3,964.00	0.00	2,900.00	1,064.00
“三清三拆三整治”百日攻坚行动工作经费				5.00	0.00	0.00	5.00
ZS-新建农村”四小园“补助资金				29,020.00	0.00	-980.00	30,000.00
镇红十字会下拨“博爱家园-完美益家健康养老志愿服务驿站”经费				5,175.00	0.00	980.00	4,195.00
待结转专项应付款				-3,869.96	0.00	3,518.04	-7,388.00
办公经费补助资金				-3,869.96	0.00	3,518.04	-7,388.00
镇资金				-3,869.96	0.00	3,518.04	-7,388.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

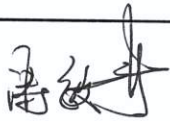
2025年2月

编制单位：中山市板芙镇禄围村民委员会

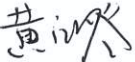
单位：元

姓名	职务	工资	工龄工资	扣缴	合计	备注
冯敏静	书记主任	6500.00	500.00	1993.37	5006.63	
黄江澄	副书记、村委	5500.00	350.00	1748.37	4101.63	
梁卫强	副主任、支委	5500.00	500.00	1766.37	4233.63	
黄嘉琦	支委	5000.00	300.00	1570.37	3729.63	
黄辉锐	支委	5000.00	700.00	1612.37	4087.63	
黄银婷	出纳	3700.00	0.00	721.37	2978.63	
梁春嫻	公卫专干	3400.00	0.00	721.37	2678.63	
周炳佳	治安员	3300.00	0.00	721.37	2578.63	
黎淑娟	保洁员	2700.00	0.00	0.00	2700.00	
樊春嫻	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	3400.00	0.00	721.37	2678.63	
黄杏桃	残联专干	600.00	0.00	0.00	600.00	
郑霭斯	会计	4950.00	0.00	721.37	4228.63	
林玮浩	治安员	3300.00	0.00	721.37	2578.63	
梁倩敏	文笔员	3700.00	0.00	721.37	2978.63	
罗伟棋	党建员	3700.00	0.00	721.37	2978.63	
苏金朝	治安员	3500.00	0.00	721.37	2778.63	
合计		64750.00	2350.00	15183.18	51916.82	

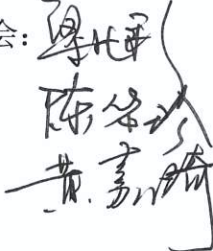
单位负责人：

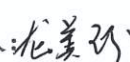


财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：



2025年2月份政府拨款使用管理情况明细表

单位：中山市板芙镇禄围村民委员会

单位：元

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	[2024-11-05]收-中共中山市板芙镇委员会党建和组织人事办公室划拨党的基层组织建设保障经费（村党组织服务群众专项经费）（2024年）-7X	党组织服务群众专项经费		24,000.00		0.00	24,000.00	
2	[2024-12-18]收-中共中山市板芙镇委员会党建和组织人事办公室划拨村办公经费补助—镇资金	办公经费补助资金	付-中山市金堡档案管理中心付文书档案盒款；支付2025年度订阅中山日报及南方日报款等	30,000.00		10,706.00	19,294.00	
3	[2024-08-06]收-中山市板芙镇农业农村局下拨2023年新建农村“四小园”补助资金	新建农村“四小园”补助资金		30,000.00		0.00	30,000.00	
4	[2024-08-12]收-中山市板芙镇红十字会下拨“博爱家园——完美益家健康养老志愿服务驿站”经费	“博爱家园——完美益家健康养老志愿服务驿站”经费	付-佛山汇百金商贸有限公司付驿站休息桌椅（一桌四椅）款；付-中山市天惠百货有限公司付探访礼品款	15,000.00		10,805.00	4,195.00	
5	[2024-07-04]收-中共中山市板芙镇委员会党建工作办公室划拨禄围村办公经费补助资金（市资金部分）	办公经费补助资金	办公水电费、电话费、消防车费用等	40,000.00		38,951.87	1,048.13	
6	[2024-03-12]收-中山市板芙镇农业农村局下拨2023年7-9月人居环境整治经费	人居环境整治经费	人居环境整治人员工资	120,000.00	2,900.00	118,936.00	1,064.00	
7	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、油漆等款	100,000.00		99,995.00	5.00	
8	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		61,171.93	147,905.86	
9	[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	禄围村2023年下半年南部高标农田道路杂草清除维护费、付-冯添群等人付9-11月份高标农田道路整治人员工资	65,714.00	2,100.00	65,640.00	74.00	
	合计			633,791.79	5,000.00	406,205.80	227,585.99	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：