

资产 负债 表

2023年7月31日

报表单位：中山市板芙镇湖洲村民委员会

单位：元

资 产	行次	年 初 数	年 末 数	负债及所有者权益	行次	年 初 数	年 末 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	1,280,461.88	18,574,176.44	短期借款	35		
其中：现金		88.35	1,354.79	应付款项	36	493,254.91	294,545.29
银行存款		1,280,373.53	18,572,821.65	应付工资	37		
短期投资	2	2,000,000.00	976,627.78	应付福利费	38		-52,430.75
应收款项	5	265,698.89	145,141.85				
存货	8			流动负债合计	41	493,254.91	242,114.54
流动资产合计	9	3,546,160.77	19,695,946.07	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	1,000,000.00	1,000,000.00	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	1,000,000.00	1,000,000.00	专项应付款	46	1,436,515.88	17,636,207.68
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	12,319,245.29	12,286,121.38	其他负债合计	48	1,436,515.88	17,636,207.68
减：累计折旧	20	1,550,268.35	1,539,671.89	负债合计	49	1,929,770.79	17,878,322.22
固定资产净值	21	10,768,976.94	10,746,449.49				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50	3,188,788.11	3,188,788.11
固定资产合计	26	10,768,976.94	10,746,449.49	公积公益金	51	5,903,359.19	5,905,878.96
无形资产：				未分配收益	52	4,293,219.62	4,469,406.27
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	13,385,366.92	13,564,073.34
资产总计	32	15,315,137.71	31,442,395.56	负债和所有者权益总计	56	15,315,137.71	31,442,395.56
补充数据							
无法收回、尚未批准核销的短期投资				无法收回、尚未批准核销的固定资产			
确实无法收回、尚未批准核销的应收款项				盘亏和毁损、尚未批准核销的固定资产			
盘亏、毁损和报废、尚未批准核销的存货				毁损和报废、尚未批准核销的在建工程			
死亡毁损、尚未批准核销的农业资产							

单位负责人：

刘立鹏

村务公开监督（理财）小组：

郭永
吴结友
刘业基

制表人：

陈嘉颖

财务收支情况公布表

2023年7月

报表单位：中山市板芙镇湖洲村民委员会

打印时间：2023-08-07

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	40,053.88	236,627.16	一、经营支出		
出租收入	40,053.88	236,627.16	二、管理费支出	217,736.98	956,144.09
二、发包及上交收入			干部报酬	51,472.32	333,879.36
三、投资收益	300,000.00	589,811.06	其他管理及固定人员报酬	166,029.66	604,810.72
其他投资收益	300,000.00	589,811.06	办公费	88.00	4,724.79
四、农业税附加返还收入			水电费		4,039.01
五、补助收入		229,874.34	会议费		1,250.00
镇级财政补助		229,874.34	邮电通讯费		5,564.44
六、其他收入		127,723.40	机动车辆费	53.00	496.77
存款利息收入		1,316.66	其他费用	94.00	1,379.00
湖洲合作医疗结余基金		126,406.74	三、其他支出		51,705.22
七、福利费收入			固定资产盘亏和损失		25,435.22
			其他		26,270.00
			四、福利费支出	200.00	52,430.75
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		-33,123.91
			生产经营用		-2,250.00
			管理用		-30,873.91
收入合计	340,053.88	1,184,035.96	支出合计	217,936.98	1,027,156.15

单位负责人：

刘立鹏

村务公开监督（理财）小组：

陈嘉颖
梁桂友
刘以基

制表人：

陈嘉颖



现金收支明细表

2023年7月

报表单位：中山市板芙镇湖洲村民委员会

打印时间：2023-08-07

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经 手 人
0	期初余额		0.00	0.00	88.79	
1	付村委会现金存入农商行（征地款新开账户）	2023-07-03	0.00	10.00	78.79	吴秀平
2	收村委会农业银行提备用金	2023-07-11	2,500.00	0.00	2,578.79	吴秀平
3	付中山市板芙镇南盛百货商店支购地拖盖、胶手套、垃圾袋等一批	2023-07-17	0.00	94.00	2,484.79	刘家欣
4	付刘雄秋等5人支2023年下半年湖洲村征兵动员会会议费	2023-07-28	0.00	200.00	2,284.79	吴兆荣
5	付村委会支农业银行现金缴款	2023-07-28	0.00	400.00	1,884.79	吴秀平
6	付中油碧辟石油有限公司支安监车加油费粤TMY517	2023-07-28	0.00	53.00	1,831.79	卢建华
7	付文安县念亭仿真绿植销售部支人居环境整治购仿真植物拍子10件	2023-07-31	0.00	237.00	1,594.79	刘钧浩
8	付广州卡久电子商务有限公司支人居环境整治购垃圾桶标识牌160张	2023-07-31	0.00	240.00	1,354.79	刘钧浩
合 计			2,500.00	1,234.00		

单位负责人：

刘立鹏

村务公开监督（理财）小组：

郭志军
梁培友
刘世基

制表人：

陈嘉颖



银行收支明细表

2023年7月

报表单位：中山市板芙镇湖洲村民委员会

打印时间：2023-08-07

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
0	期初余额		0.00	0.00	17,349,085.90	
1	收中山农商行国道定期征地款期满转入社保账户	2023-07-03	1,023,372.22	0.00	18,372,458.12	吴秀平
2	收村委会现金存入农商行（征地款新开账户）	2023-07-03	10.00	0.00	18,372,468.12	吴秀平
3	收中山农商行社保账户代收征地款后转回征地款账户	2023-07-03	1,023,372.22	0.00	19,395,840.34	吴秀平
4	付中山农商行社保账户代收征地款后转回征地款账户	2023-07-03	0.00	1,023,372.22	18,372,468.12	吴秀平
5	收马永章（湖洲幼儿园）交来湖洲幼儿园承包款2023年3-8月	2023-07-04	131,250.00	0.00	18,503,718.12	吴秀平
6	收中山市板芙镇教育和体育事务中心划拨2022年9月至2023年8月湖洲小学一校两区有偿服务费（第二期）	2023-07-10	300,000.00	0.00	18,803,718.12	吴秀平
7	收中山市板芙镇农业农村局下拨2023年度红火蚁防控经费	2023-07-10	4,000.00	0.00	18,807,718.12	吴秀平
8	付中山市板芙镇乐享电器店支购消毒柜1台	2023-07-10	0.00	450.00	18,807,268.12	刘家欣
9	付刘立鹏等5人支2023年4月份干部基本工资及补贴	2023-07-10	0.00	22,475.12	18,784,793.00	刘家欣
10	付范敏琪等16人2023年4月份工作人员工资	2023-07-10	0.00	35,245.84	18,749,547.16	刘家欣
11	付何锦桂等10人支2023年4月份环卫人员工资	2023-07-10	0.00	30,200.00	18,719,347.16	刘钧浩
12	付芦坤英等2人支2023年4月湖洲村球场公共厕所保洁人员工资	2023-07-10	0.00	1,000.00	18,718,347.16	刘钧浩
13	付何锦桂等10人支2023年5月份环卫人员工资	2023-07-10	0.00	30,200.00	18,688,147.16	刘钧浩
14	付芦坤英等2人支2023年5月湖洲村球场公共厕所保洁人员工资	2023-07-10	0.00	1,000.00	18,687,147.16	刘钧浩
15	付范敏琪等16人2023年5月份工作人员工资	2023-07-10	0.00	35,745.84	18,651,401.32	刘家欣
16	收中共中山市板芙镇委员会党建工作办公室划拨湖洲村党组织服务群众专项经费（市资金部分）	2023-07-11	6,000.00	0.00	18,657,401.32	吴秀平
17	付中山市板芙镇镇新时代文明实践所购买湖洲村“口味端午、传承文明”亲子活动购礼品文具、气球、香囊	2023-07-11	0.00	850.00	18,656,551.32	刘家欣
18	付村委会农业银行提备用金	2023-07-11	0.00	2,500.00	18,654,051.32	吴秀平
19	付陈宗耀支湖三老党员陈胜仔去世家属慰问金	2023-07-13	0.00	500.00	18,653,551.32	陈宗耀
20	付中山市板芙镇镇茶餐厅支湖洲村“口味端午、传承文明”亲子活动购粽子材料110条	2023-07-13	0.00	1,650.00	18,651,901.32	刘家欣
21	付中山市金堡村村委会管理咨询服务中心支购买文件盒、会计凭证盒、档案目录夹、照片档案册等1批	2023-07-14	0.00	640.00	18,651,261.32	刘家欣
22	付刘赞强支湖三村民罗显凤去世家属慰问金	2023-07-17	0.00	300.00	18,650,961.32	刘家欣
23	付中山市税务局支7月份社会保险基金16人	2023-07-20	0.00	21,653.94	18,629,307.38	刘家欣
24	付中山市税务局支7月份特定人员工伤保险费4人	2023-07-20	0.00	42.28	18,629,265.10	刘家欣
25	付中山市住房公积金管理中心支干部5人补缴2023年1-6月住房公积金	2023-07-20	0.00	17,280.00	18,611,985.10	刘家欣
26	付中山市住房公积金管理中心支2023年6月住房公积金17人	2023-07-20	0.00	14,880.00	18,597,105.10	刘家欣
27	付中山市住房公积金管理中心支2023年7月住房公积金17人	2023-07-20	0.00	17,760.00	18,579,345.10	刘家欣
28	付中国电信支2023年6月份村委会电话费4单	2023-07-24	0.00	892.85	18,578,452.25	刘家欣
29	付中山供电局支2023年6月村委会电费	2023-07-24	0.00	2,485.19	18,575,967.06	刘家欣
30	付中山供电局支2023年6月份街灯电费22单	2023-07-24	0.00	3,328.73	18,572,638.33	刘钧浩
31	付中山农商行（医保专户）支变更印鉴手续费直接收费金融服务	2023-07-25	0.00	20.00	18,572,618.33	吴秀平
32	付中山公用水务投资有限公司支村委会水费及垃圾污水处理费3单2023.05.11-07.11	2023-07-26	0.00	108.68	18,572,509.65	刘家欣
33	收村委会支农业银行现金缴款	2023-07-28	400.00	0.00	18,572,909.65	吴秀平



银行收支明细表

2023年7月

报表单位：中山市板芙镇湖洲村民委员会

打印时间：2023-08-07

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
34	付农业银行中山分行支转账手续费直接收费金融服务	2023-07-28	0.00	88.00	18,572,821.65	吴秀平
35	收林翠云等7人交来2023年度医疗保险费	2023-07-31	3,325.80	0.00	18,576,147.45	雷夏玲
36	付中山市税务局支林翠云等7人2023年医疗保险费	2023-07-31	0.00	3,325.80	18,572,821.65	雷夏玲
合 计			2,491,730.24	1,267,994.49		

单位负责人：



村务公开监督（理财）小组：

郭以山
梁锦友
刘业基

制表人：



应 收 款

2023年7月

报表单位：中山市板芙镇湖洲村民委员会

打印时间：2023-08-07

债权名称	债权内容	经手人	发生时间	应收金额	本期金额	本期未收
应收款				300,575.05	155,433.20	145,141.85
租赁款				163,911.64	131,250.00	32,661.64
湖洲幼儿园				109,375.00	131,250.00	-21,875.00
邢星				54,536.64	0.00	54,536.64
医保社保				28,173.92	12,903.20	15,270.72
住房公积金				40,800.00	11,280.00	29,520.00
房产税				67,689.49	0.00	67,689.49
邢星				67,689.49	0.00	67,689.49

单位负责人：



村务公开监督（理财）小组：

郭山
梁桂友
刘业基

制表人：



应付款

2023年7月

报表单位：中山市板芙镇湖洲村民委员会

打印时间：2023-08-07

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期未付
应付款				297,891.09	3,345.80	294,545.29
应付定金押金				185,838.00	0.00	185,838.00
马永章				100,000.00	0.00	100,000.00
何锦桂				1,000.00	0.00	1,000.00
刘显光				1,000.00	0.00	1,000.00
肖明强、邓秀英				1,000.00	0.00	1,000.00
邢星				80,000.00	0.00	80,000.00
广东中倡建设有限公司				1,172.00	0.00	1,172.00
中山市荣利建筑工程有限公司				719.76	0.00	719.76
广州新城建筑设计院有限公司				946.24	0.00	946.24
应付工程款				83,000.00	0.00	83,000.00
中山橙方教育科技有限公司				83,000.00	0.00	83,000.00
代收代支				29,053.09	3,345.80	25,707.29
医保社保				4,017.94	3,345.80	672.14
湖洲村老人会				25,035.15	0.00	25,035.15
应付工资				178,050.00	178,050.00	0.00
干部				28,650.00	28,650.00	0.00
管理和固定人员				149,400.00	149,400.00	0.00
工作人员				89,000.00	89,000.00	0.00
环卫人员				60,400.00	60,400.00	0.00

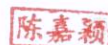
单位负责人：



村务公开监督（理财）小组：

陈嘉颖
梁桂友
刘显光

制表人：



村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年7月31日

编制单位：中山市板芙镇湖洲村民委员会

单位：元

姓名	职务	工资	工龄工资	补贴	扣社保	扣住房公积金	合计	备注
刘立鹏	书记	6000	1200	0	450.76	1320	5429.24	
刘家欣	副书记	5000	750	0	450.76	1200	4099.24	
刘钧浩	副主任	5000	600	0	450.76	1200	3949.24	
吴兆荣	支委	4500	1000	0	450.76	1140	3909.24	
萧敏仪	支委	4500	100	0	0	1140	3460	
范敏琪	文书	4000	0	0	450.76	240	3309.24	
刘海裕	文书	4000	0	0	450.76	240	3309.24	
马丽仪	会计	4300	0	0	0	0	4300	
吴秀平	出纳	3300	0	0	0	0	3300	
陈凤彩	计生专干	2300	0	150	0	0	2450	
梁雪燕	计生专干	2300	0	0	450.76	240	1609.24	
何少梅	计生专干	2300	0	0	442.84	240	1617.16	
雷夏玲	计生专干	2300	0	0	450.76	240	1609.24	
吴少娟	计生专干	2300	0	0	450.76	240	1609.24	
林永强	治安员	2300	0	300	450.76	240	1909.24	
卢建华	治安员	2300	0	300	450.76	240	1909.24	
刘照满	治安员	2300	0	0	450.76	240	1609.24	
余泽权	治安员	2300	0	0	450.76	240	1609.24	
何锦财	治安员	2300	0	0	450.76	240	1609.24	
吴有娣	清洁	1900	0	0	450.76	240	1209.24	
何锦桂	环卫	4000	0	0	0	0	4000	
刘显光	环卫	4000	0	0	0	0	4000	
肖明强	环卫	4600	0	0	0	0	4600	
马绍琼	环卫	4300	0	0	0	0	4300	
梁容娇	环卫	2500	0	50	0	0	2550	
陈启任	环卫	1500	0	50	0	0	1550	
郭凤萍	环卫	2500	0	50	0	0	2550	
黄艳群	环卫	2500	0	50	0	0	2550	
芦坤英	环卫	2000	0	50	0	0	2050	
陈凤琼	环卫	2000	0	50	0	0	2050	
合计		95400	3650	1050	7204.24	8880	84015.76	

村委会负责人：

刘立鹏

会计：

陈嘉颖

村务公开监督（理财）小组：

郭凤萍
梁容娇
李少娟

政府拨款使用管理情况明细表

2023年7月

编制单位：中山市板芙镇湖洲村民委员会

单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	上年拨款结余	本年收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
村干部岗位奖	干部	干部报酬和岗位目标责任制奖金		191428	0	191428	0	
村民小组长岗位奖	村民小组长	村民小组长岗位目标责任制考核及优秀小组长奖金		70560	0	70560	0	
生态补偿资金	民生工程	民生工程建设资金	422369.27	0	0	0	422369.27	
人居环境奖补经费	人居环境整治	人居环境整治工作经费	29072.46	100000	477	70186.9	58885.56	
人居环境基础设施提升工程	人居环境基础设施提升工程	人居环境基础设施提升工程	191533.69	0	40568.91	191533.69	0	
信息通信新基建工程	信息通信新基建工程	信息通信新基建工程	695223.32	0	144210.34	695223.32	0	
农村人居环境整治创先争优项目经费	农村人居环境整治创先争优项目	四小园建设	73460	0	398.4	70598.4	2861.6	
农村人居环境整治干净村补助资金	农村人居环境整治干净村	农村人居环境整治干净村补助资金	12857.14	0	0	3800	9057.14	
农村公厕管理经费	农村公厕管理工资	农村公厕管理工资	6000	0	2000	4000	2000	
红火蚁防控经费	红火蚁防控	红火蚁防控经费	6000	4000	0	0	10000	
疫情防控一线人员慰问经费	一线人员	新冠肺炎疫情防控一线人员党费慰问金	0	1500	0	1500	0	
一窗通办绩效奖励	一窗通办人员	一窗通办人员绩效奖励	0	18000	0	18000	0	
党群专项经费	党群服务群众	党群服务群众经费	0	12000	4128.73	7389.73	4610.27	
办公经费	办公经费	办公经费	0	20000	4576.72	11826.16	8173.84	
湖洲村美丽乡村建设项目资金	湖洲村美丽乡村建设项目资金	湖洲村美丽乡村建设项目资金	0	17110000	0	0	17110000	
社会组织扶持发展资金	社会组织扶持发展资金	社会组织扶持发展资金	0	10750	2500	2500	8250	
合计			1436515.9	17538238	198860.1	1338546.2	17636207.68	

村委会负责人：

刘立鹏

村务公开监督（理财）小组：

制表人：

陈嘉颖

郭小
梁桂友
刘少基