

资产负债表

报表年月：2024年9月

单位名称：中山市板芙镇湖洲村民委员会

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		11,969,317.47	11,565,613.72	短期借款			
其中：现金				应付款项		290,822.89	563,315.48
银行存款		11,969,317.47	11,565,613.72	应付工资		238,641.12	264,130.60
短期投资		1,000,000.00		应付劳务费			
应收款项		176,117.44	300,709.33	应交税费			1.28
存货				流动负债合计		529,464.01	827,447.36
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		13,145,434.91	11,866,323.05	长期借款及应付款			
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资		1,000,000.00	1,000,000.00	专项应付款		15,289,849.77	26,684,619.73
生产性生物资产原值				非流动负债合计		15,289,849.77	26,684,619.73
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		15,819,313.78	27,512,067.09
生产性生物资产净值							
固定资产原值		12,325,339.38	12,735,978.38				
减：累计折旧		1,624,828.53	1,692,147.89				
固定资产净值		10,700,510.85	11,043,830.49				
在建工程		3,820,948.76	16,013,598.54				
固定资产清理							
固定资产小计		14,521,459.61	27,057,429.03				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		3,188,788.11	3,188,788.11
公益性生物资产				公积公益金		5,986,406.96	5,814,658.90
长期待摊费用				未分配收益		3,672,385.67	3,408,237.98
非流动资产合计		15,521,459.61	28,057,429.03	所有者权益合计		12,847,580.74	12,411,684.99
资产总计		28,666,894.52	39,923,752.08	负债和所有者权益总计		28,666,894.52	39,923,752.08

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：2024年9月

单位名称：中山市板芙镇湖洲村民委员会

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	91,461.74	1,174,723.90	一、经营支出	18,673.73	147,639.96
出租收入	91,437.69	774,594.81	出租成本	0.00	239.51
邢星	19,871.74	178,845.66	经营性固定资产折旧费	5,673.73	42,981.45
湖洲幼儿园	22,968.75	206,718.75	板芙北路182号工业厂房租金-高新公司	13,000.00	104,419.00
杨顺贵	1,175.00	10,575.00	二、税金及附加	36.55	15,372.98
新兴花园商铺之三（柏德公司）	922.20	6,455.40	房产税	36.55	15,372.98
板芙北路182号厂房同鑫公司	46,500.00	372,000.00	三、管理费用	135,241.88	1,277,360.82
其他经营收入	24.05	400,129.09	干部报酬	47,447.50	396,399.48
湖洲小学“一校两区”有偿服务费	0.00	400,000.00	其他管理及固定人员报酬	85,068.27	836,766.64
板芙北路180号93.6KWp分布式光伏发电项目	24.05	129.09	工作人员	54,868.27	540,413.51
二、投资收益	0.00	114,479.16	环卫人员	30,200.00	275,980.00
其他投资收益	0.00	114,479.16	村民小组长	0.00	14,128.80
顺景工业园生活配套区1号楼	0.00	114,479.16	村务监督	0.00	6,244.33
三、补助收入	0.00	0.00	办公费	3.38	5,240.94
四、其他收入	519.40	2,132.42	水电费	0.00	6,556.95
存款利息收入	519.40	2,132.42	折旧费	2,682.73	23,977.91
	0.00	0.00	差旅费	0.00	43.82
	0.00	0.00	会议费	0.00	650.00
	0.00	0.00	培训费	0.00	100.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	0.00	5,481.03
	0.00	0.00	机动车辆费	40.00	1,027.05
	0.00	0.00	其他费用	0.00	1,117.00
	0.00	0.00	四、公益支出	8,006.56	72,449.41
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	200.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	240.00	240.00
	0.00	0.00	文体体育	1,745.00	2,285.00
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	3,016.22
	0.00	0.00	殡改	0.00	3,700.00
	0.00	0.00	慰问金	2,600.00	31,760.00
	0.00	0.00	路灯费用	3,421.56	31,248.19
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	42,660.00
	0.00	0.00	其他	0.00	42,660.00
	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	7,200.00	410,639.00
	0.00	0.00	生产经营用	0.00	388,440.00

收支情况公布表

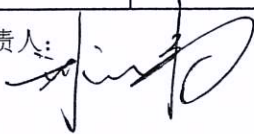
报表年月：2024年9月

单位名称：中山市板芙镇湖洲村民委员会

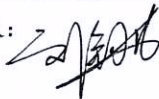
单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	厂房顶91.2kwp分布光伏发电项目	0.00	388,440.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	14,999.00
	0.00	0.00	飞利浦会议电视	0.00	14,999.00
	0.00	0.00	公益用	7,200.00	7,200.00
	0.00	0.00	4寸汽油污水泵-划拨资产	7,200.00	7,200.00
收入合计	91,981.14	1,291,335.48	支出合计	169,158.72	1,966,122.17
			收支差额	-77,177.58	-674,786.69

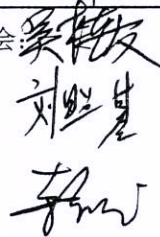
单位负责人：



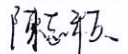
财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：



现金收支明细公布表

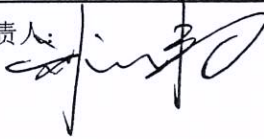
报表年月: 2024年9月

单位名称: 中山市板芙镇湖洲村民委员会

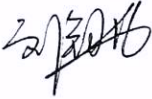
单位: 元

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
合计:			0.00	0.00	

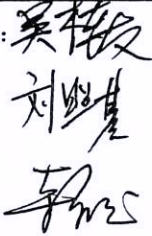
单位负责人:



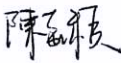
财务负责人:



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9月

单位名称：中山市板芙镇湖洲村民委员会

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	13,380,118.04
2024-09-03	农业银行转入工商银行专项资金账户 (中信银行交来向阳基金捐款)	刘家欣	20,000.00	0.00	13,400,118.04
2024-09-03	付-刘裔昌等9人支2024年湖洲村户籍中考高考及高校研究生优秀学子奖励	刘家欣	0.00	6,500.00	13,393,618.04
2024-09-03	农业银行转入工商银行专项资金账户 (中信银行交来向阳基金捐款)	刘家欣	0.00	20,000.00	13,373,618.04
2024-09-03	付-中山市板芙高新技术实业有限公司 支板芙北路182号厂房租金2024年9月	刘钧浩	0.00	13,000.00	13,360,618.04
2024-09-03	付-中山市板芙镇新邨美食坊支参加 2024年四联村第八届“中新杯”男子篮球赛运动员餐费4天	刘家欣	0.00	800.00	13,359,818.04
2024-09-04	付-中山市东凤镇满分体育用品店支参加 2024年四联村第八届“中新杯”男子篮球赛运动员购买篮球服	刘家欣	0.00	945.00	13,358,873.04
2024-09-05	付-中山市西区丰登雨百货商行支购帐篷1套(用于老人体检)	刘家欣	0.00	240.00	13,358,633.04
2024-09-05	付-中山市税务局支村干部9月份社会保险基金4人	刘家欣	0.00	14,106.50	13,344,526.54
2024-09-05	付-中山市税务局支工作人员9月份社会保险基金11人	刘家欣	0.00	15,371.07	13,329,155.47
2024-09-05	付-中山市税务局支9月份特定人员工伤保险费4人	刘家欣	0.00	88.00	13,329,067.47
2024-09-05	付-中山市税务局支厂房房产税2024年8月	刘钧浩	0.00	1,192.30	13,327,875.17
2024-09-05	付-中山市税务局支商铺房产税2024年8月	刘钧浩	0.00	162.38	13,327,712.79
2024-09-11	收-中山同鑫金属制品有限公司交来板芙北路182号8亩工业地厂房租金2024年6-7月	吴秀平	93,000.00	0.00	13,420,712.79
2024-09-11	收-中山同鑫金属制品有限公司(邢星)交来板芙北路180号厂房租金2024年6-7月	吴秀平	39,743.48	0.00	13,460,456.27
2024-09-11	收-中山同鑫金属制品有限公司交来板芙北路182号8亩工业地厂房电费9月	吴秀平	5,279.31	0.00	13,465,735.58
2024-09-11	收-杨顺贵交来新兴花园第7,8幢1卡商铺之二租金2024年9月	刘钧浩	1,175.00	0.00	13,466,910.58
2024-09-11	付-中山供电局支板芙北路182号8亩工业地厂房8月电费(代支)	刘钧浩	0.00	5,279.31	13,461,631.27
2024-09-11	付-冯金玲等13人支低保户、分散供养、现役军人、老党员等2024年中秋节慰问金	刘家欣	0.00	2,600.00	13,459,031.27
2024-09-13	付-中山供电局支2024年8月村委会电费	刘家欣	0.00	2,603.53	13,456,427.74

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9月

单位名称：中山市板芙镇湖洲村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-09-13	付-中国电信支2024年8月份村委会电话费4单	刘家欣	0.00	894.21	13,455,533.53
2024-09-13	付-中山供电局支2024年8月份街灯电费21单	刘钧浩	0.00	3,421.56	13,452,111.97
2024-09-18	付-梁雪燕（东莞市韵雅礼品有限公司）支湖洲村困难学子助学礼品购买杯子套装10套	梁雪燕	0.00	970.00	13,451,141.97
2024-09-18	付-梁雪燕（广州晶东贸易有限公司）支购买村委会大喇叭录音存储卡2个	梁雪燕	0.00	25.80	13,451,116.17
2024-09-18	付-梁雪燕（广州晶东贸易有限公司）支购买村委会大喇叭录音读卡器1个	梁雪燕	0.00	13.50	13,451,102.67
2024-09-18	付-何锦财（中油碧辟石油有限公司中山分公司）支安监巡逻摩托车加油费粤TMY517	何锦财	0.00	40.00	13,451,062.67
2024-09-19	银行间转账（工商银行专项资金账户转入农行基本户）办公经费（市资金）8月支出本月结转	刘家欣	3,623.58	0.00	13,454,686.25
2024-09-19	银行间转账（工商银行专项资金账户转入农行基本户）办公经费（市资金）8月支出本月结转	刘家欣	0.00	3,623.58	13,451,062.67
2024-09-19	付-中山市诚创建设工程有限公司支付“民溪街四小园建设工程”项目工程款	刘钧浩	0.00	40,631.63	13,410,431.04
2024-09-19	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司支付“中山市板芙镇湖洲村信息通信新基建工程（四期）项目工程款	刘钧浩	0.00	1,858,844.69	11,551,586.35
2024-09-19	付-中山供电局支板芙北路182号8亩工业地厂房9月电费（代支）	吴秀平	0.00	983.45	11,550,602.90
2024-09-19	付-中山公用水务投资有限公司板芙分公司支村委会水费及垃圾污水处理费3单2024.07.10-09.10	刘家欣	0.00	125.84	11,550,477.06
2024-09-19	付-中山市住房公积金管理中心支干部2024年9月住房公积金5人	刘家欣	0.00	12,960.00	11,537,517.06
2024-09-19	付-中山市住房公积金管理中心支工作人员2024年9月住房公积金11人	刘家欣	0.00	5,280.00	11,532,237.06
2024-09-23	收-交通银行中山南区支行第三季度存款利息	吴秀平	8,099.72	0.00	11,540,336.78
2024-09-24	收-中山农商银行板芙支行交来第三季度存款利息（征地款）	吴秀平	223.90	0.00	11,540,560.68
2024-09-24	收-农业银行中山板芙支行交来第三季度存款利息（基本户）	吴秀平	129.11	0.00	11,540,689.79
2024-09-24	收-工商银行中山板芙支行交来第三季度存款利息（专项资金）	吴秀平	121.66	0.00	11,540,811.45

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9月

单位名称：中山市板芙镇湖洲村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-09-24	收-中山农商银行板芙支行交来第三季度存款利息（老人会）	吴秀平	50.08	0.00	11,540,861.53
2024-09-24	收-中山农商银行板芙支行交来第三季度存款利息（保证金）	吴秀平	44.72	0.00	11,540,906.25
2024-09-24	收-中山农商银行板芙支行交来第三季度存款利息（医保）	吴秀平	0.46	0.00	11,540,906.71
2024-09-24	收-中山农商银行板芙支行交来第三季度存款利息（光伏）	吴秀平	0.01	0.00	11,540,906.72
2024-09-24	付-待报解预算收入-非税收入归集户（地方）（中山市板芙镇农业农村局）湖洲村专项债资金第三季度利息收入上缴非税	吴秀平	0.00	8,099.72	11,532,807.00
2024-09-25	收-中山市诚创建设工程有限公司交来“民溪街四小园建设工程”项目工程3%质保金	吴秀平	7,957.96	0.00	11,540,764.96
2024-09-26	收-中山同鑫金属制品有限公司交来板芙北路182号8亩工业地厂房电费9月	吴秀平	983.45	0.00	11,541,748.41
2024-09-26	付-工商银行中山板芙支行支购买转账凭证25份	吴秀平	0.00	3.38	11,541,745.03
2024-09-29	收-矩正建筑交来湖洲村老人赞助款	吴秀平	2,000.00	0.00	11,543,745.03
2024-09-30	收-刘灿洪刘达坤交来湖洲村老人会赞助款	吴秀平	20,000.00	0.00	11,563,745.03
2024-09-30	收-中山市柏德进出口有限公司交来新兴花园第7,8幢1卡商铺之三租金2024年9-10月	吴秀平	1,844.40	0.00	11,565,589.43
2024-09-30	收-广东电网有限责任公司中山供电局交来板芙北路180号光伏电费2024年7月	吴秀平	24.29	0.00	11,565,613.72
合计：			204,301.13	2,018,805.45	

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9月

单位名称: 中山市板芙镇湖洲村民委员会

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				343,716.39	99,018.58	142,025.64	300,709.33
押金				39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
板芙高新技术实业公司				39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
租赁款				236,927.72	91,437.69	135,762.88	192,602.53
同鑫金属公司				139,500.00	46,500.00	93,000.00	93,000.00
湖洲幼儿园				37,812.50	22,968.75	0.00	60,781.25
邢星				59,615.22	19,871.74	39,743.48	39,743.48
杨顺贵				0.00	1,175.00	1,175.00	0.00
新兴花园商铺之三(柏德公司)				0.00	922.20	1,844.40	-922.20
水电费				0.00	6,262.76	6,262.76	0.00
其他				2,421.00	0.00	0.00	2,421.00
其他应收款				2,421.00	0.00	0.00	2,421.00
公服办--香山长者饭堂建设经费				2,421.00	0.00	0.00	2,421.00
房产税				65,367.67	1,318.13	0.00	66,685.80
邢星				64,597.52	1,192.30	0.00	65,789.82
杨顺贵				493.50	70.50	0.00	564.00
新兴花园商铺之三(柏德公司)				276.65	55.33	0.00	331.98

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人: 陈嘉颖

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年9月

单位名称：中山市板芙镇湖洲村民委员会

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				533,306.98	43,008.50	13,000.00	563,315.48
应付定金押金				373,136.63	0.00	0.00	373,136.63
马永章				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
何锦桂				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
同鑫金属制品有限公司				93,000.00	0.00	0.00	93,000.00
刘显光				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
肖明强、邓秀英				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
邢星				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
杨顺贵				2,350.00	0.00	0.00	2,350.00
广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司				92,942.23	0.00	0.00	92,942.23
柏德进出口公司				1,844.40	0.00	0.00	1,844.40
应付工程款				53,015.42	0.00	0.00	53,015.42
中山橙方教育科技有限公司				37,240.00	0.00	0.00	37,240.00
广东煦崇工程管理有限公司				4,122.22	0.00	0.00	4,122.22
“民溪街四小园建设工程”项目监理服务费				4,122.22	0.00	0.00	4,122.22
广东皇鼎建设工程有限公司				11,653.20	0.00	0.00	11,653.20
厂房顶91.2kwp分布光伏发电项目				11,653.20	0.00	0.00	11,653.20
代收代支				107,154.93	22,050.54	0.00	129,205.47
医保社保				598.52	0.46	0.00	598.98
湖洲村老人会				105,417.97	22,050.08	0.00	127,468.05
土地基础设施使用费				1,138.44	0.00	0.00	1,138.44
民三				1,138.44	0.00	0.00	1,138.44
其他				0.00	7,957.96	0.00	7,957.96
其他应付款				0.00	7,957.96	0.00	7,957.96
工程质保金				0.00	7,957.96	0.00	7,957.96
诚创工程公司-民溪街四小园建设工程				0.00	7,957.96	0.00	7,957.96
板芙北路182号工业厂房租金-高新公司				0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
应付工资				179,420.40	103,350.00	18,639.80	264,130.60
干部				50,762.00	31,400.00	11,019.00	71,143.00
管理和固定人员				128,658.40	71,950.00	7,620.80	192,987.60
工作人员				68,258.40	41,750.00	7,620.80	102,387.60
环卫人员				60,400.00	30,200.00	0.00	90,600.00

债务(应付款)明细公布表							
报表年月：2024年9月							
单位名称： 中山市板芙镇湖洲村民委员会				单位：元			
单位及个人	内容摘要	经办人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应交税费				1.04	0.24	0.00	1.28
应交增值税				1.04	0.24	0.00	1.28
专项应付款				26,695,752.61	1,911,199.62	1,922,332.50	26,684,619.73
城建农局				443,554.41	0.00	0.00	443,554.41
生态补偿资金				438,645.67	0.00	0.00	438,645.67
农村人居环境整治创新争优项目经费				2,861.60	0.00	0.00	2,861.60
农村人居环境整治干净整洁村补助资金				2,047.14	0.00	0.00	2,047.14
中共中山市板芙镇委员会党建工作办公室				494,109.16	0.00	3,662.88	490,446.28
办公经费-市资金				27,628.16	0.00	3,662.88	23,965.28
示范引领-工程重点村示范创建经费				446,481.00	0.00	0.00	446,481.00
市税务局拨付“双联双助”资金				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
中山市板芙镇农业服务中心				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
红火蚁防控经费				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
中山市板芙镇农业农村局				11,622,089.04	0.00	1,899,476.32	9,722,612.72
农村干部考核奖金				196,293.00	0.00	0.00	196,293.00
人居环境整治经费				21,358.11	0.00	0.00	21,358.11
湖洲村美丽乡村建设项目资金				11,300,000.00	0.00	1,899,476.32	9,400,523.68
红火蚁防控经费				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
三清三拆三整治-百日攻坚行动工作经费				437.93	0.00	0.00	437.93
新建农村“四小园”补助资金				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
2023年农村人居环境整治提升奖补资金(美丽田园专项评比奖补)				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
ZS-2023年湖洲村农村人居环境整治提升奖补资金(2023年第四季度)				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
其他				14,110,000.00	1,911,199.62	11,723.30	16,009,476.32
待上缴专项债利息				0.00	8,099.72	8,099.72	0.00
待结转				14,110,000.00	1,903,099.90	3,623.58	16,009,476.32
湖洲村美丽乡村建设项目资金				14,110,000.00	1,899,476.32	0.00	16,009,476.32
办公经费				0.00	3,623.58	3,623.58	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年9月

单位名称: 中山市板芙镇湖洲村民委员会

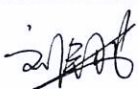
单位: 元

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
市资金				0.00	3,623.58	3,623.58	0.00
湖洲村向阳助学基金				20,000.00	0.00	7,470.00	12,530.00
中信银行捐款				20,000.00	0.00	7,470.00	12,530.00

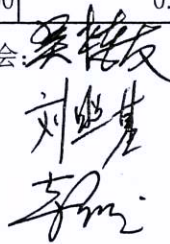
单位负责人:



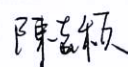
财务负责人:



村务监督委员会:



制表人:



2024年9月份湖洲村干部及村工作人员待遇补贴情况表

编制单位：中山市板芙镇湖洲村民委员会

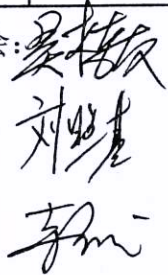
2024年9月30日

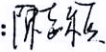
单位：元

姓名	职务	工资	补贴	扣缴社保	扣缴公积金	合计	备注
							本月没发工资
合计		0	0	0	0	0	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

2024年9月份政府拨款使用管理情况明细表

单位：中山市板芙镇湖洲村民委员会

2024/9/30

单位：元

序号	资金名称	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
1					0.00	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	
往期资金使用情况						
序号	资金名称	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
1	人居环境整治经费	75,657.56		54,299.45	21,358.11	专户
2	ZS-2023年湖洲村农村人居环境整治提升奖补资金（2023年第四季度）	20,000.00			20,000.00	专户
3	湖洲村美丽乡村建设项目资金	11,300,000.00	1,899,476.32	1,899,476.32	9,400,523.68	交行
4	2023年农村人居环境整治提升奖补资金（美丽田园专项评比奖补）	20,000.00			20,000.00	专户
5	办公经费-市资金	40,000.00	3,662.88	16,034.72	23,965.28	专户
6	湖洲村向阳助学基金-中信银行捐款	20,000.00	7,470.00	7,470.00	12,530.00	专户
7	下拨2023年度农村（社区）干部岗位目标责任制考核奖金	196,293.00		0.00	196,293.00	未转
8	市税务局拨付“双联双助”资金	20,000.00		0.00	20,000.00	专户
9	三清三拆三整治-百日攻坚行动工作经费	100,000.00		99,562.07	437.93	7月已转
10	新建农村“四小园”补助资金	60,000.00		0.00	60,000.00	未转3万
11	红火蚁防控经费	10,000.00		0.00	10,000.00	未转
12	示范引领-工程重点村示范创建经费	500,000.00		53,519.00	446,481.00	未转
13	农村人居环境整治干净整洁村补助资金	9,057.14		7,010.00	2,047.14	7月已转
14	农村人居环境整治创新争优项目经费	94,350.00		91,488.40	2,861.60	未转
15	生态补偿专项资金	802,935.60		364,289.93	438,645.67	未转
	合计	13,268,293.30	1,910,609.20	2,593,149.89	10,675,143.41	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：