

资产负债表

报表年月：2024年10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	10,769,735.62	短期借款			
其中：现金				应付款项		290,822.89	683,614.90
银行存款		11,969,317.47	10,769,735.62	应付工资		238,641.12	473,080.80
短期投资		1,000,000.00		应付劳务费			
应收款项		176,117.44	891,123.54	应交税费			
存货				流动负债合计		529,464.01	1,156,695.70
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		13,145,434.91	11,660,859.16	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	26,675,452.24
生产性生物资产原值				非流动负债合计		15,289,849.77	26,675,452.24
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		15,819,313.78	27,832,147.94
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	1,700,504.35				
固定资产净值		10,700,510.85	11,035,474.03				
在建工程		3,820,948.76	16,855,411.91				
固定资产清理							
固定资产小计		14,521,459.61	27,890,885.94				
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	3,716,150.15
非流动资产合计		15,521,459.61	28,890,885.94	所有者权益合计		12,847,580.74	12,719,597.16
资产总计		28,666,894.52	40,551,745.10	负债和所有者权益总计		28,666,894.52	40,551,745.10

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]

收支情况公布表

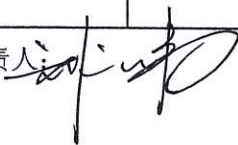
报表年月：2024年10月

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	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	410,639.00
	0.00	0.00	生产经营用	0.00	388,440.00
	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	0.00	7,200.00
	0.00	0.00	4寸汽油污水泵-划拨 资产	0.00	7,200.00
收入合计	591,659.24	1,882,994.72	支出合计	159,507.07	2,125,629.24
			收支差额	432,152.17	-242,634.52

单位负责人



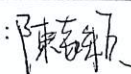
财务负责人



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10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
2024-10-10	收-企业及社会热心人士交来湖洲村老人会赞助款	刘家欣	182,969.00	0.00	182,969.00
2024-10-10	湖洲村老人会赞助款现金存入农商行老人会账户	吴秀平	0.00	182,969.00	0.00
2024-10-12	收-刘作滔等人交来2025年城居民基本医疗保险费	雷夏玲	33,600.00	0.00	33,600.00
2024-10-12	2025年村民城乡医疗保险费现金存入农商行	雷夏玲	0.00	33,600.00	0.00
2024-10-15	收-梁玉平等交来2025年城居民基本医疗保险费	雷夏玲	37,000.00	0.00	37,000.00
2024-10-15	2025年村民城乡医疗保险费现金存入农商行	雷夏玲	0.00	37,000.00	0.00
2024-10-22	收-张三根等人交来2025年城居民基本医疗保险费	雷夏玲	34,700.00	0.00	34,700.00
2024-10-22	2025年村民城乡医疗保险费现金存入农商行	雷夏玲	0.00	34,700.00	0.00
2024-10-24	收-何焯权等人交来2025年城居民基本医疗保险费	雷夏玲	33,000.00	0.00	33,000.00
2024-10-24	2025年村民城乡医疗保险费现金存入农商行	雷夏玲	0.00	33,000.00	0.00
2024-10-30	收-梁丽颜等人交来2025年城居民基本医疗保险费	雷夏玲	27,459.40	0.00	27,459.40
2024-10-30	2025年村民城乡医疗保险费现金存入农商行	雷夏玲	0.00	27,459.40	0.00
合计：			348,728.40	348,728.40	

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10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	11,565,613.72
2024-10-06	收-中山同鑫金属制品有限公司交来湖洲村老人会赞助款	吴秀平	5,000.00	0.00	11,570,613.72
2024-10-06	收-萧敏仪交来湖洲村老人会赞助款	吴秀平	500.00	0.00	11,571,113.72
2024-10-06	收-广东中咨工程建设有限公司交来湖洲村老人会赞助款	吴秀平	500.00	0.00	11,571,613.72
2024-10-10	湖洲村老人会赞助款现金存入农商行老人会账户	吴秀平	182,969.00	0.00	11,754,582.72
2024-10-10	收-杨顺贵交来新兴花园第7,8幢1卡商铺之二租金2024年10月	吴秀平	1,175.00	0.00	11,755,757.72
2024-10-10	付-李晓哲等10人支湖洲村向阳助学基金-困难学生助学金	刘家欣	0.00	5,000.00	11,750,757.72
2024-10-10	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10月	刘钧浩	0.00	13,000.00	11,737,757.72
2024-10-10	付-中山市税务局支村干部10月份社会保险基金4人	刘家欣	0.00	14,106.50	11,723,651.22
2024-10-10	付-中山市板芙镇渭汉商行支湖洲村老人节晚宴喜庆活动购饮料一批	刘家欣	0.00	6,000.00	11,717,651.22
2024-10-10	付-中山市税务局支工作人员10月份社会保险基金11人	刘家欣	0.00	15,371.07	11,702,280.15
2024-10-10	付-梁伟珍支湖洲村老人节晚宴喜庆活动酒席棚租赁费35卡	刘家欣	0.00	5,250.00	11,697,030.15
2024-10-10	付-中山市税务局支10月份特定人员工伤保险费4人	刘家欣	0.00	88.00	11,696,942.15
2024-10-10	付-中山市月泉贸易商行（个体工商户）支湖洲村老人节晚宴喜庆活动购粤山泉支装水75箱	刘家欣	0.00	1,650.00	11,695,292.15
2024-10-10	付-中山市文鸿群食店支湖洲村老人节晚宴喜庆活动餐费	刘家欣	0.00	102,690.00	11,592,602.15
2024-10-10	付-中山市税务局支厂房房产税2024年9月1192.3元、2024年土地使用税671.25元	刘钧浩	0.00	1,863.55	11,590,738.60
2024-10-10	付-黄少英等589人支湖洲村老人节老人慰问金	刘家欣	0.00	58,900.00	11,531,838.60
2024-10-10	付-中山市税务局支商铺房产税2024年9月162.38元、2024年土地使用税42.49元	刘钧浩	0.00	204.87	11,531,633.73
2024-10-11	付-中山市税务局支第三季度增值税及城市维护建设税	刘钧浩	0.00	3.54	11,531,630.19
2024-10-12	2025年村民城乡医疗保险费现金存入农商行	雷夏玲	33,600.00	0.00	11,565,230.19
2024-10-15	2025年村民城乡医疗保险费现金存入农商行	雷夏玲	37,000.00	0.00	11,602,230.19

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10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
2024-10-15	付-广东钧信建设管理有限公司中山分公司支付“湖洲村大环街片区道路升级改造工程”项目监理服务费	刘钧浩	0.00	29,173.13	11,573,057.06
2024-10-15	付-广东钧信建设管理有限公司中山分公司支付“虾角片区道路升级改造工程”项目监理服务费	刘钧浩	0.00	41,809.90	11,531,247.16
2024-10-15	付-广东煦崇工程管理有限公司支付“民溪街道路升级改造工程”项目监理服务费	刘钧浩	0.00	30,258.64	11,500,988.52
2024-10-15	付-广东振港工程有限公司支付“湖洲村大环街片区道路升级改造工程”项目工程款	刘钧浩	0.00	211,451.31	11,289,537.21
2024-10-15	付-广东广林建设集团有限公司支付“民溪街道路升级改造工程”项目工程款	刘钧浩	0.00	219,521.25	11,070,015.96
2024-10-15	付-广东宇乔建设有限公司支付“虾角片区道路升级改造工程”项目工程款	刘钧浩	0.00	309,599.14	10,760,416.82
2024-10-15	付-中山供电局支2024年9月村委会电费	刘家欣	0.00	2,339.39	10,758,077.43
2024-10-15	付-中山市板芙镇恒新文化用品商场支湖洲村老人节晚宴喜庆活动购请柬、彩带、警示条等文具用品一批	刘家欣	0.00	1,141.00	10,756,936.43
2024-10-15	付-中山市杰声音响设备有限公司支湖洲村老人节晚宴喜庆活动租赁音响费用	刘家欣	0.00	1,500.00	10,755,436.43
2024-10-15	付-中国电信支2024年9月份村委会电话费4单	刘家欣	0.00	908.50	10,754,527.93
2024-10-15	付-中山供电局支2024年9月份街灯电费21单	刘钧浩	0.00	3,269.80	10,751,258.13
2024-10-15	付-中山市带得兴摩托车配件有限公司支安监巡逻摩托车粤TMY517配件及维修费	何锦财	0.00	370.00	10,750,888.13
2024-10-16	付-清远金图创展文化传播有限公司支购中山市地图1张、粤港澳大湾区地图1张	刘钧浩	0.00	560.00	10,750,328.13
2024-10-17	付-中山市星航广告有限公司支湖洲村老人节晚宴喜庆活动广告物料费	刘家欣	0.00	7,435.00	10,742,893.13
2024-10-22	2025年村民城乡医疗保险费现金存入农商行	雷夏玲	34,700.00	0.00	10,777,593.13
2024-10-23	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）9月支出本月结转	吴秀平	3,247.89	0.00	10,780,841.02
2024-10-23	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）9月支出本月结转	吴秀平	0.00	3,247.89	10,777,593.13

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10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
2024-10-23	付-梁雪燕（东莞京东旭弘贸易有限公司）支购办公固定电话座机2台	梁雪燕	0.00	79.60	10,777,513.53
2024-10-23	付-梁雪燕（东莞市振浩工艺品有限公司）支湖洲村老人节晚宴喜庆活动购宴席用卡片夹20个	梁雪燕	0.00	170.00	10,777,343.53
2024-10-23	付-萧敏仪（中山顺丰速运有限公司）支文件资料快递费	萧敏仪	0.00	22.00	10,777,321.53
2024-10-23	付-梁雪燕（桂林讯捷电子有限公司）支湖洲村老人节晚宴喜庆活动购宴席用卡片纸2本	梁雪燕	0.00	34.60	10,777,286.93
2024-10-23	付-中山市板芙镇南盛百货商店支湖洲村老人节晚宴喜庆活动购胶袋、一次性快子等一批	梁雪燕	0.00	334.00	10,776,952.93
2024-10-24	2025年村民城乡医疗保险费现金存入农商行	雷夏玲	33,000.00	0.00	10,809,952.93
2024-10-25	付-卢建华（中油碧辟石油有限公司）支安监巡逻摩托车加油费粤TMY517	卢建华	0.00	46.88	10,809,906.05
2024-10-28	收-湖南华信通信信息技术有限公司交来湖洲村信息通信新基建工程（二期）工程质保金	吴秀平	99,314.38	0.00	10,909,220.43
2024-10-28	付-黄国坚（中山市板芙镇明信电器维修部）支党群服务大厅空调维修费1台	刘家欣	0.00	280.00	10,908,940.43
2024-10-30	2025年村民城乡医疗保险费现金存入农商行	雷夏玲	27,459.40	0.00	10,936,399.83
2024-10-30	付-中山公用水务投资有限公司支沙沟华光庙水费及垃圾污水处理费3单20240813-20241013	刘家欣	0.00	5.72	10,936,394.11
2024-10-31	收-梁美玲等人交来2025年城居民基本医疗保险费21笔	雷夏玲	399,453.08	0.00	11,335,847.19
2024-10-31	收-黄玉堃等3人交来2024年城乡医疗保险费	雷夏玲	1,205.00	0.00	11,337,052.19
2024-10-31	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8月	吴秀平	220.27	0.00	11,337,272.46
2024-10-31	付-中山市税务局支谢梓洋等736人2025年城居民基本医疗保险费	雷夏玲	0.00	548,091.84	10,789,180.62
2024-10-31	付-中山市税务局支黄玉堃等3人2024城乡医疗保险费	雷夏玲	0.00	1,205.00	10,787,975.62
2024-10-31	付-中山市住房公积金管理中心支干部2024年10月住房公积金5人	刘家欣	0.00	12,960.00	10,775,015.62
2024-10-31	付-中山市住房公积金管理中心支工作人员2024年10月住房公积金11人	刘家欣	0.00	5,280.00	10,769,735.62
合计：			859,344.02	1,655,222.12	



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10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
----	----	-----	------	------	----

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]

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年10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				300,709.33	591,589.21	1,175.00	891,123.54
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				192,602.53	91,437.69	1,175.00	282,865.22
同鑫金属公司				93,000.00	46,500.00	0.00	139,500.00
湖洲幼儿园				60,781.25	22,968.75	0.00	83,750.00
邢星				39,743.48	19,871.74	0.00	59,615.22
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）				-922.20	922.20	0.00	0.00
其他				2,421.00	500,000.00	0.00	502,421.00
其他应收款				2,421.00	500,000.00	0.00	502,421.00
公服办—香山长者饭堂建设经费				2,421.00	0.00	0.00	2,421.00
湖洲小学一校两区有偿服务费				0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
房产税				66,685.80	151.52	0.00	66,837.32
邢星				65,789.82	0.00	0.00	65,789.82
杨顺贵				564.00	83.47	0.00	647.47
新兴花园商铺之三（柏德公司）				331.98	68.05	0.00	400.03

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]

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年10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				563,315.48	867,700.86	747,401.44	683,614.90
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				129,205.47	755,386.48	734,401.44	150,190.51
医保社保				598.98	566,417.48	549,296.84	17,719.62
湖洲村老人会				127,468.05	188,969.00	185,104.60	131,332.45
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				7,957.96	99,314.38	0.00	107,272.34
其他应付款				7,957.96	99,314.38	0.00	107,272.34
工程质保金				7,957.96	99,314.38	0.00	107,272.34
诚创工程公司-民溪街四小园建设工程				7,957.96	0.00	0.00	7,957.96
华信通网络公司-信息通信新基建工程(二期)工程				0.00	99,314.38	0.00	99,314.38
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				264,130.60	227,590.00	18,639.80	473,080.80
干部				71,143.00	155,640.00	11,019.00	215,764.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年10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
管理和固定人员				192,987.60	71,950.00	7,620.80	257,316.80
工作人员				102,387.60	41,750.00	7,620.80	136,516.80
环卫人员				90,600.00	30,200.00	0.00	120,800.00
应交税费				1.28	0.00	1.28	0.00
应交增值税				1.28	0.00	1.28	0.00
专项应付款				26,684,619.73	845,061.26	854,228.75	26,675,452.24
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				490,446.28	0.00	4,167.49	486,278.79
办公经费-市资金				23,965.28	0.00	4,167.49	19,797.79
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				9,722,612.72	0.00	841,813.37	8,880,799.35
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				9,400,523.68	0.00	841,813.37	8,558,710.31
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				16,009,476.32	845,061.26	3,247.89	16,851,289.69
待结转				16,009,476.32	845,061.26	3,247.89	16,851,289.69

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年10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
湖洲村美丽乡村建设项目资金				16,009,476.32	841,813.37	0.00	16,851,289.69
办公经费				0.00	3,247.89	3,247.89	0.00
市资金				0.00	3,247.89	3,247.89	0.00
湖洲村向阳助学基金				12,530.00	0.00	5,000.00	7,530.00
中信银行捐款				12,530.00	0.00	5,000.00	7,530.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

2024年10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10月31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：[Signature]

财务负责人：[Signature]

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

制表人：[Signature]

2024年10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

2024/10/31

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	841,813.37	2,741,289.69	8,558,710.31	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	4,167.49	20,202.21	19,797.79	专户
6	湖洲村向阳助学基金-中信银行捐款	20,000.00	5,000.00	12,470.00	7,530.00	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	专户
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	专户
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	850,980.86	3,444,130.75	9,824,162.55	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：