

资产负债表

2022年8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	2,748,991.88	4,149,466.97	短期借款	35		
其中：现金		736.01	762.07	应付款项	36	561,933.89	490,955.85
银行存款		2,748,255.87	4,148,704.90	应付工资	37		
短期投资	2		2,000,000.00	应付福利费	38		-42,196.21
应收款项	5	148,416.31	133,430.26				
存货	8			流动负债合计	41	561,933.89	448,759.64
流动资产合计	9	2,897,408.19	6,282,897.23	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		3,719,148.01
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	11,783,750.29	12,015,375.29	其他负债合计	48		3,719,148.01
减：累计折旧	20	1,472,413.35	1,472,413.35	负债合计	49	561,933.89	4,167,907.65
固定资产净值	21	10,311,336.94	10,542,961.94				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	301,000.00	303,000.00	资本	50	3,188,788.11	3,188,788.11
固定资产合计	26	10,612,336.94	10,845,961.94	公积公益金	51	5,680,149.19	5,903,359.19
无形资产：				未分配收益	52	5,078,873.94	4,868,804.22
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	13,947,811.24	13,960,951.52
资产总计	32	14,509,745.13	18,128,859.17	负债和所有者权益总计	56	14,509,745.13	18,128,859.17

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：

黄炳祥
刘显基
郭小

制表人：

马丽仪

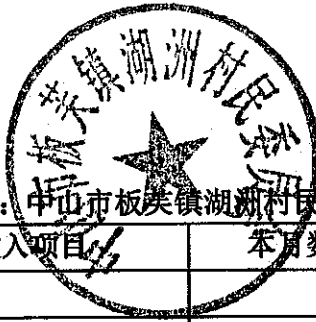
财务收支情况公布表

2022年8月

报表单位：中山市板芙镇湖洲村民委员会

打印时间：2022-09-07

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
一、经营收入	18,178.88	276,681.04	一、经营支出		
出租收入	18,178.88	276,681.04	二、管理费支出	118,057.82	1,402,016.19
邢星	18,178.88	145,431.04	干部报酬	31,610.72	548,549.84
湖洲幼儿园		131,250.00	其他管理及固定人员报酬	81,471.20	795,107.59
二、发包及上交收入			工作人员	51,271.20	458,223.59
三、投资收益		817,759.52	环卫人员	30,200.00	245,780.00
其他投资收益		817,759.52	村民小组长		91,104.00
顺景工业园生活配套区		117,759.52	办公费	354.00	27,568.88
有偿服务费		700,000.00	水电费	2,845.87	9,824.65
四、农业税附加返还收入			水费	106.68	632.18
五、补助收入		595,785.73	电费	2,739.19	9,192.47
镇级财政补助		595,785.73	书报费		540.00
村干部岗位奖		177,934.00	修缮费	300.00	5,750.00
村民小组长岗位奖		76,920.00	会议费		2,450.00
新冠病毒专项经费		42,718.61	邮电通讯费	976.25	8,680.89
缺口资金		149,613.12	机动车辆费	380.00	2,061.56
河道保洁经费		48,600.00	其他费用	119.78	1,482.78
办公经费补助资金		100,000.00	三、其他支出	-75,226.24	461,713.48
六、其他收入	8,366.67	15,279.86	其他	-75,226.24	461,713.48
存款利息收入	8,366.67	10,284.86	防新型冠状病毒经费		43,368.61
违约金收入		4,995.00	党群专项经费		4,200.00
七、福利费收入			河涌清淤工程款		258,802.91
			民三河涌		258,802.91
			人居环境整治工作经费	309.16	100,938.96
			综合网格员职责奖励		29,540.00
			养老保险补贴	-76,335.40	
			灭蚊费用		10,000.00
			应急器材		10,673.00
			厕所管理经费	800.00	4,000.00
			清明节防疫工作经费		190.00
			四、福利费支出	2,438.00	42,196.21
			治安	300.00	300.00
			征兵民兵	138.00	3,058.00
			教育及学校幼儿园补助	2,000.00	2,000.00
			公共设施维护		9,918.21
			路灯费用		9,808.21
			维修费		110.00
			殡改		1,000.00



财务收支情况公布表

2022年8月

报表单位：中山市板芙镇湖洲村民委员会

打印时间：2022-09-07

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
			慰问金		25,920.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		231,625.00
			管理用		8,415.00
			文件柜		430.00
			佳能打印机LBP2900+		1,450.00
			联想一体机I3		3,680.00
			有轮文件柜		525.00
			TCL1.5匹空调		2,330.00
			公益用		223,210.00
			美丽田园建设集装箱		223,210.00
收入合计	26,545.55	1,705,506.15	支出合计	45,269.58	2,137,550.88

单位负责人：



村务公开监督（理财）小组：

黄焯辉
刘业基
李顺云

制表人：



政府拨款使用管理情况明细表

2022年08月

编制单位：中山市板芙镇湖洲村民委员会

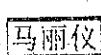
单位：元

资金名称	资金使用对象(范围)	支出内容摘要	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	177934	0	177934	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	76920	0	76920	0	
办公经费补助资金	党群服务中心	办公费用	100000	0	100000	0	
河道保洁经费	河道保洁员	河道保洁人员工资	48600	0	0	48600	
窝棚整治资金	窝棚整治	美丽田园建设集装箱采购项目	223210	0	223210	0	
生态补偿资金	民生工程	民生工程建设资金	769489.2	0	303153.2	466336	
人居环境奖补经费	人居环境整治	人居环境整治工作经费	80000	56960	57840	22160	
清明节防疫工作经费	清明节防疫工作经费	清明节防疫工作经费	2000	0	2000	0	
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	759300		0	759300	
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	2206400		0	2206400	
会计人员工资补贴	会计	会计人员工资补贴	10000	0	0	10000	
党群专项经费	党群服务群众	党群服务群众经费	60000	3459.94	20255.13	39744.87	
核酸检测补助经费	核酸检测	核酸检测费用	59369.61	0	59369.61	0	
畜保员工资	畜保员	畜保员工资	9000	0	9000	0	
合计			4573222.81	60419.94	1020681.9	3552540.9	

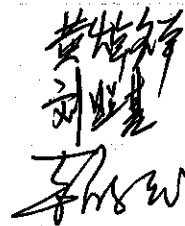
村委会负责人：



会计：



村务公开监督(理财)小组：





村支部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年08月31日

编制单位：中山市板芙镇湖州村民委员会

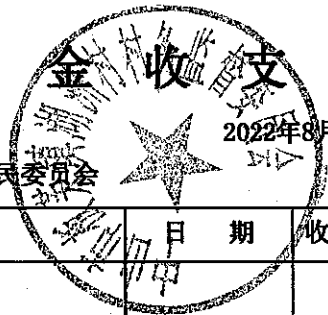
单位：元

姓名	职务	工资	补贴	扣社保	扣住房公积金	合计	备注
刘立鹏	书记	6000	0	403.72	1032	4564.28	
刘家欣	副书记	5000	0	403.72	912	3684.28	
刘钧浩	副主任	5000	0	403.72	912	3684.28	
吴兆荣	支委	4500	0	403.72	852	3244.28	
萧敏仪	支委	4500	0	0	852	3648	
刘智鹏	文书	3500	0	403.72	0	3096.28	
刘海裕	文书	3500	0	403.72	0	3096.28	
马丽仪	会计	3300	0	403.72	0	2896.28	
吴秀平	出纳	3300	0	0	0	3300	
吴有娣	清洁	1900	0	403.72	0	1496.28	
陈凤彩	计生专干	2300	150	403.72	0	2046.28	
梁雪燕	计生专干	2300	0	403.72	0	1896.28	
何少梅	计生专干	2300	0	395.8	0	1904.2	
雷夏玲	计生专干	2300	0	403.72	0	1896.28	
吴少娟	计生专干	2300	0	403.72	0	1896.28	
刘照满	治安员	2300	0	403.72	0	1896.28	
林永强	治安员	2300	300	403.72	0	2196.28	
余泽权	治安员	2300	0	403.72	0	1896.28	
何锦财	治安员	2300	0	403.72	0	1896.28	
李汉荣	治安员	2300	0	403.72	0	1896.28	
卢建华	治安员	2300	300	403.72	0	2196.28	
何锦桂	环卫	4000	0	0	0	4000	
刘显光	环卫	4000	0	0	0	4000	
肖明强	环卫	4600	0	0	0	4600	
马绍琼	环卫	4300	0	0	0	4300	
梁容娇	环卫	2500	50	0	0	2550	
陈启任	环卫	1500	50	0	0	1550	
郭凤萍	环卫	2500	50	0	0	2550	
黄艳群	环卫	2500	50	0	0	2550	
芦坤英	环卫	2000	50	0	0	2050	
陈凤琼	环卫	2000	50	0	0	2050	
合计		95700	1050	7662.76	4560	84527.24	

村委会负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：



现 金 收 支 明 细 表

报表单位：中山市板芙镇湖洲村民委员会

打印时间：2022-09-07

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	4,123.01	
1	付中山市板芙镇雷记摩托车行安监摩托车配件维修费1批粤TMY517	2022-08-02	0.00	80.00	4,043.01	卢建华
2	付中山市板芙镇南盛百货商店支购垃圾袋、胶手套等一批	2022-08-05	0.00	88.00	3,955.01	刘家欣
3	付中山市板芙镇澄轩竹堡云吞面馆支2022年下半年湖洲村适龄青年应征体检餐费	2022-08-05	0.00	138.00	3,817.01	吴兆荣
4	付沐阳县胡集镇史红伟木制品厂支人居环境整治购木栅栏32个	2022-08-11	0.00	309.16	3,507.85	刘钧浩
5	付中山市带得兴摩托车配件有限公司支安监摩托车配件及维修费粤TMY517	2022-08-15	0.00	250.00	3,257.85	何锦财
6	付广东珠峰特种装备科技有限公司支购治安服2套、作训鞋1双、肩章2副	2022-08-18	0.00	300.00	2,957.85	刘智鹏
7	付叶满秀支3匹柜式空调维修费1台	2022-08-18	0.00	300.00	2,657.85	刘家欣
8	付中油碧辟石油公司支安监摩托车加油费粤TMY517	2022-08-22	0.00	50.00	2,607.85	卢建华
9	付农业银行现金缴款	2022-08-29	0.00	1,500.00	1,107.85	吴秀平
10	付广西青龙化学建材有限公司支购防水补漏胶带银色铝膜2卷	2022-08-29	0.00	119.78	988.07	刘家欣
11	付北京瑞祥鑫悦网络技术有限公司支购美的电风扇1台	2022-08-29	0.00	189.00	799.07	刘家欣
12	付中山顺丰速运有限公司支文件快递运费	2022-08-29	0.00	37.00	762.07	刘家欣
合 计				3,360.94		

单位负责人：



村务公开监督（理财）小组：

董培祥
刘建基
李成云

制表人：

马丽仪



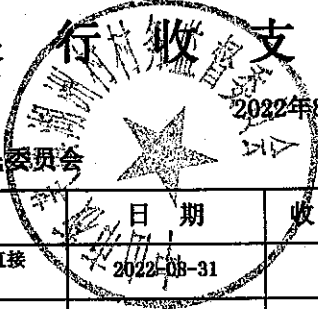
银行收支明细表

2022年8月

报表单位：中山市板芙镇湖洲村民委员会

打印时间：2022-09-07

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	3,808,468.03	
1	收中山市板芙镇农业服务中心下拨2022年红火蚁防控经费	2022-08-03	4,000.00	0.00	3,812,468.03	吴秀平
2	收中山市财政局板芙分局下拨2022年7-8份会计人员工资补贴	2022-08-03	2,500.00	0.00	3,814,968.03	吴秀平
3	收中山市板芙镇城管住建和农业农村局拨付2014年度基本农田保护经济补偿省级补助资金	2022-08-08	17,025.00	0.00	3,831,993.03	吴秀平
4	付中山市税务局支8月份社会保险基金19人	2022-08-11	0.00	22,894.68	3,809,098.35	刘家欣
5	付黄理娟支人居环境整治垃圾清运费2022.1.25-2022.4.30	2022-08-11	0.00	56,960.00	3,752,138.35	刘钧浩
6	付刘立鹏等5人支2022年7月份干部基本工资及补贴	2022-08-16	0.00	22,225.12	3,729,913.23	刘家欣
7	付刘海裕等15人支2022年7月份工作人员工资	2022-08-16	0.00	33,605.84	3,696,307.39	刘家欣
8	付何锦桂等10人支2022年7月份环卫人员工资	2022-08-16	0.00	30,200.00	3,666,107.39	刘家欣
9	付芦坤英等2人支2022年7月湖洲村球馆公共厕所保洁人员工资	2022-08-16	0.00	800.00	3,665,307.39	刘钧浩
10	收中山市板芙镇城管住建和农业农村局拨付2015年度生态补偿专项资金(耕地保护市级补贴)	2022-08-17	60,426.00	0.00	3,725,733.39	吴秀平
11	收中山市板芙镇城管住建和农业农村局拨付2016年度生态补偿专项资金(耕地保护市级补贴)	2022-08-17	95,805.00	0.00	3,821,538.39	吴秀平
12	收中山市板芙镇城管住建和农业农村局拨付2017年度生态补偿专项资金(耕地保护市级补贴)	2022-08-17	88,047.00	0.00	3,909,585.39	吴秀平
13	收中山市板芙镇社区卫生服务中心现收到2022年3月28日全民核酸检测补助经费	2022-08-18	16,651.00	0.00	3,926,236.39	吴秀平
14	付麦秀琼支湖二村民病故丧葬慰问金	2022-08-18	0.00	300.00	3,925,936.39	刘金维
15	收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨2022年5月专项债转贷西江水乡乡村振兴带建设项目(人居环境基础设施提升工程)	2022-08-22	40,000.00	0.00	3,965,936.39	吴秀平
16	收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨2022年5月专项债转贷西江水乡乡村振兴带建设项目(信息通信新基建工程)	2022-08-22	116,100.00	0.00	4,082,036.39	吴秀平
17	付中山供电局支2022年7月村委会电费	2022-08-22	0.00	2,739.19	4,079,297.20	刘家欣
18	付中国电信支2022年7月份村委会电话费4单	2022-08-22	0.00	976.25	4,078,320.95	刘家欣
19	付中山供电局支2022年7月份街灯电费22单	2022-08-22	0.00	3,159.94	4,075,161.01	刘钧浩
20	收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨农村人居环境整治-干净整洁村补助资金(4月份)	2022-08-23	12,857.14	0.00	4,088,018.15	吴秀平
21	收中山市板芙镇城管住建和农业农村局拨付2015年度基本农田保护经济补偿省级补助资金	2022-08-25	17,025.00	0.00	4,105,043.15	吴秀平
22	收中山市板芙镇城管住建和农业农村局拨付2016年度基本农田保护经济补偿省级补助资金	2022-08-25	17,025.00	0.00	4,122,068.15	刘家欣
23	收中山市板芙镇城管住建和农业农村局拨付2017年度基本农田保护经济补偿省级补助资金	2022-08-25	17,025.00	0.00	4,139,093.15	吴秀平
24	收农业银行中山板芙支行交来定期存款到期本金及利息收入	2022-08-25	1,008,366.67	0.00	5,147,459.82	吴秀平
25	付范智敏等2人2022年湖洲村户籍高考优秀学生奖励	2022-08-25	0.00	2,000.00	5,145,459.82	刘家欣
26	付农行银行中山板芙支行定期存款	2022-08-25	0.00	1,000,000.00	4,145,459.82	刘家欣
27	付农行银行中山板芙支行支购对公结算业务申请书工本费2本	2022-08-25	0.00	10.00	4,145,449.82	刘家欣
28	收农业银行现金缴款	2022-08-29	1,500.00	0.00	4,146,949.82	吴秀平
29	付中山公用水务投资有限公司村委会水费及垃圾污水处理费3单2022.07.10-08.10	2022-08-29	0.00	106.68	4,146,843.14	刘家欣
30	收梁秋桂等5人交来2022年医疗保险费	2022-08-31	2,028.18	0.00	4,148,871.32	吴秀平
31	付中山市税务局支梁秋桂等5人2022年医疗保险费	2022-08-31	0.00	2,028.18	4,146,843.14	雷夏玲
32	收广东中倡建设有限公司交来湖洲村公厕提升改造项目工程质保金	2022-08-31	1,172.00	0.00	4,148,015.14	吴秀平
33	收中山市荣利建筑工程有限公司交来湖洲村沙沟防洪沟护栏安装工程质保金	2022-08-31	719.76	0.00	4,148,734.90	吴秀平



银行收支明细表

2022年8月

报表单位：中山市板芙镇湖洲村民委员会

打印时间：2022-09-07

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
34	付农业银行中山分支工资转账手续费直接收费金融服务	2022-08-31	0.00	30.00	4,148,704.90	刘家欣
合计			1,518,272.75	1,178,035.88		

单位负责人：



村务公开监督（理财）小组：

董梅芳
刘少基
李伟

制表人：

马丽仪



款

报表单位：中山市板芙镇湖州村民委员会

打印时间：2022-09-07

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				145,249.30	11,819.04	133,430.26
租赁款				72,715.52	0.00	72,715.52
邢星				72,715.52	0.00	72,715.52
医保社保				14,921.80	7,259.04	7,662.76
住房公积金				4,560.00	4,560.00	0.00
房产税				53,051.98	0.00	53,051.98
邢星				53,051.98	0.00	53,051.98

单位负责人：



村务公开监督（理财）小组：

黄辉祥
刘成基
郭心

制表人：





报表单位：中山市板芙镇湖洲村民委员会

2022年8月

打印时间： 2

债务人	债务内容	经手人	发生时间	应付金额	本期支付	本期余额
应付款				492,984.03	2,028.18	490,955.85
应付定金押金				191,588.06	0.00	191,588.06
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
中山市伟胜活动板房有限公司				6,696.30	0.00	6,696.30
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
应付工程款				147,236.24	0.00	147,236.24
广东丽晶建设有限公司				3,337.75	0.00	3,337.75
广东洪源建设有限公司				9,020.18	0.00	9,020.18
广东中倡建设有限公司				12,233.31	0.00	12,233.31
中山橙方教育科技有限公司				83,000.00	0.00	83,000.00
中国电信股份有限公司中山分公司				39,645.00	0.00	39,645.00
代收代支				27,752.99	2,028.18	25,724.81
医保社保				2,424.53	2,028.18	396.35
湖洲村老人会				25,328.46	0.00	25,328.46
其他				126,406.74	0.00	126,406.74
其他应付款				126,406.74	0.00	126,406.74
湖洲合作医疗结余基金				126,406.74	0.00	126,406.74
应付工资				97,850.00	97,850.00	0.00
干部				28,400.00	28,400.00	0.00
管理和固定人员				69,450.00	69,450.00	0.00
工作人员				39,250.00	39,250.00	0.00
环卫人员				30,200.00	30,200.00	0.00

单位负责人：



村务公开监督（理财）小组：

Handwritten signatures of the village public supervision members.

制表人：马丽仪