

资 产 负 债 表

2022年4月30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	524,136.17	短期借款	35		
其中：现金		736.01	320.68	应付款项	36	561,933.89	575,484.89
银行存款		2,748,255.87	523,815.49	应付工资	37		
短期投资	2		2,000,000.00	应付福利费	38		-33,458.21
应收款项	5	148,416.31	84,938.28				
存货	8			流动负债合计	41	561,933.89	542,026.68
流动资产合计	9	2,897,408.19	2,609,074.45	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		141,197.77
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		141,197.77
减：累计折旧	20	1,472,413.35	1,472,413.35	负债合计	49	561,933.89	683,224.45
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	301,000.00	资本	50	3,188,788.11	3,188,788.11
固定资产合计	26	10,612,336.94	10,843,961.94	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	4,677,664.64
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	13,769,811.94
资产总计	32	14,509,745.13	14,453,036.39	负债和所有者权益总计	56	14,509,745.13	14,453,036.39

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：

黄梓祥
刘照基

制表人：

马丽仪

李海云

财务收支情况公布表

2022年4月

报表单位：中山市板芙镇湖洲村民委员会

打印时间：2022-05-10

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	18,178.88	72,715.52	一、经营支出		
出租收入	18,178.88	72,715.52	二、管理费支出	123,352.78	903,735.20
邢星	18,178.88	72,715.52	干部报酬	30,761.24	419,226.96
二、发包及上交收入			其他管理及固定人员报酬	87,918.02	463,968.80
三、投资收益		517,759.52	工作人员	53,538.02	247,884.80
其他投资收益		517,759.52	环卫人员	34,380.00	124,980.00
顺景工业园生活配套区		117,759.52	村民小组长		91,104.00
有偿服务费		400,000.00	办公费	1,760.88	8,098.66
四、农业税附加返还收入			水电费	1,100.46	3,668.81
五、补助收入	102,718.61	357,572.61	水费	71.12	342.62
镇级财政补助	102,718.61	357,572.61	电费	1,029.34	3,326.19
村干部岗位奖		177,934.00	书报费		540.00
村民小组长岗位奖		76,920.00	会议费		2,100.00
新冠病毒专项经费	42,718.61	42,718.61	邮电通讯费	1,010.40	4,014.41
办公经费补助资金	60,000.00	60,000.00	机动车辆费	801.78	1,309.56
六、其他收入	4,995.00	6,448.97	其他费用		808.00
存款利息收入		1,453.97	三、其他支出	269,699.71	507,245.72
违约金收入	4,995.00	4,995.00	其他	269,699.71	507,245.72
七、福利费收入			防新型冠状病毒经费		42,718.61
			党群专项经费		4,200.00
			河涌清淤工程款	256,802.91	256,802.91
			民三河涌	256,802.91	256,802.91
			人居环境整治工作经费	886.80	89,495.80
			综合网格员职责奖励	11,210.00	16,220.00
			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	800.00
			四、福利费支出		33,458.21
			征兵民兵		1,920.00
			公共设施维护		9,918.21
			路灯费用		9,808.21
			维修费		110.00
			殡改		500.00
			慰问金		21,120.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	2,330.00	231,625.00
			管理用	2,330.00	8,415.00

财务收支情况公布表

2022年4月

报表单位：中山市板芙镇湖洲村民委员会

打印时间：2022-05-10

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
			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	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	125,892.49	954,496.62	支出合计	395,382.49	1,676,064.13

单位负责人：



村务公开监督（理财）小组：

黄辉祥
刘照基

制表人：

马丽仪

李新元

政府拨款使用管理情况明细表

2022年04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	
核酸检测补助经费	核酸检测	核酸检测费用	42718.61	0	42718.61	0	
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	123172.2	0	0	123172.2	
会计人员工资补贴	会计	会计人员工资补贴	5000	0	0	5000	
办公经费补助资金	党群服务中心	办公费用	60000	0	0	60000	
党群专项经费	党群服务群众	党群服务群众经费	36000	5873.43	5873.43	30126.57	
合计			744954.81	5873.43	526656.04	218298.77	

村委会负责人：

刘立鹏

会计：

马丽仪

村务公开监督（理财）小组：

刘显星
黄辉祥
李时记

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年04月30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	补贴	扣社保	扣住房公积金	合计	备注
刘立鹏	书记	5600	0	403.72	1032	4164.28	
刘家欣	副书记	4600	0	403.72	912	3284.28	
刘钧浩	副主任	4600	0	403.72	912	3284.28	
吴兆荣	支委	4100	0	403.72	852	2844.28	
萧敏仪	支委	4100	0	0	852	3248	
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		93700	1050	7662.76	4560	82527.24	

村委会负责人：

刘立鹏

会计：

马丽仪

村务公开监督（理财）小组：

黄梓祥
刘显光

李朝云

现 金 收 支 明 细 表

2022年4月

报表单位：中山市板芙镇湖洲村民委员会

打印时间：2022-05-10

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	3,470.34	
1	付中国石油公司消防车加油费粤TEV077	2022-04-01	0.00	360.00	3,110.34	卢建华
2	付广州晶东贸易有限公司3月28日全民核酸检测购一次性雨衣10套	2022-04-07	0.00	217.00	2,893.34	刘家欣
3	付中山市板芙镇采螺轩西饼面包店3月28日全民核酸检测购面包100个	2022-04-07	0.00	170.00	2,723.34	刘家欣
4	付东莞市大岭山张诗孟蛋糕店3月28日全民核酸检测购面包	2022-04-07	0.00	239.00	2,484.34	刘家欣
5	付中山顺丰速运有限公司资料收派服务费4份	2022-04-07	0.00	44.00	2,440.34	刘家欣
6	付武汉夜莺科技有限公司村委会微信公众号维护设计技术服务费	2022-04-07	0.00	199.00	2,241.34	刘家欣
7	付广州世博文具有限公司购晨光指纹考勤机1台	2022-04-07	0.00	178.00	2,063.34	刘家欣
8	付佛山市南海区淇源文具商行购文具1组	2022-04-07	0.00	33.68	2,029.66	刘家欣
9	付东莞京东利昇贸易有限公司购美的电风扇1台	2022-04-07	0.00	199.00	1,830.66	刘家欣
10	付广州晟隆医疗器械商贸有限公司购逸遥医用外科口罩1000个	2022-04-07	0.00	190.00	1,640.66	刘家欣
11	付佛山市嘉羽贸易有限公司购档案盒10个	2022-04-07	0.00	98.00	1,542.66	刘家欣
12	付中油碧辟石油公司支安监摩托车加油费粤TDA943	2022-04-12	0.00	85.00	1,457.66	何锦财
13	付中国石油公司三轮摩托车加油费	2022-04-12	0.00	84.78	1,372.88	刘照满
14	付中油碧辟石油公司支安监摩托车加油费粤TMY517	2022-04-15	0.00	62.00	1,310.88	刘海裕
15	付中山市带得兴摩托车配件有限公司安监摩托车粤TDA943配件及维修费	2022-04-26	0.00	210.00	1,100.88	何锦财
16	付揭阳市尚合贸易有限公司支购桌面柜大号1个	2022-04-26	0.00	48.68	1,052.20	刘家欣
17	付芜湖美的生活电器制造有限公司支购美的电风扇2台2单	2022-04-26	0.00	268.00	784.20	刘家欣
18	付珠海苏宁易购销售有限公司支购体温枪6件2单	2022-04-26	0.00	174.00	610.20	刘家欣
19	付佛山市南海区优齐文具商行支购办公用品一批	2022-04-26	0.00	65.00	545.20	刘家欣
20	付温州市越驰工艺品有限公司支党群服务中心标识牌26个	2022-04-26	0.00	224.52	320.68	刘家欣
合 计				3,149.66		

单位负责人：



村务公开监督（理财）小组：

黄梓祥
刘照基

制表人：

马丽仪

郭松

银行收支明细表

2022年4月

报表单位：中山市板芙镇湖洲村民委员会

打印时间：2022-05-10

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	759,222.19	
1	收中山市财政局板芙分局2022年1-2份财务人员工资补贴	2022-04-08	2,500.00	0.00	761,722.19	吴秀平
2	收中山市板芙镇社区卫生服务中心现收到2022年1月份7次大规模核酸检测补助经费	2022-04-08	42,718.61	0.00	804,440.80	吴秀平
3	付中山市板芙镇乐享电器店支购TCL1.5匹一级变频空调	2022-04-08	0.00	2,330.00	802,110.80	刘家欣
4	付中山市西区丰登雨百货商行3月28日全民核酸检测购帐篷15套	2022-04-08	0.00	5,740.00	796,370.80	刘家欣
5	付郭广辉支3月28日全民核酸检测棚架出租费	2022-04-08	0.00	3,800.00	792,570.80	刘家欣
6	付中国人寿保险股份有限公司中山分公司支环卫工人团体意外保险费	2022-04-08	0.00	4,180.00	788,390.80	刘钧浩
7	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（镇资金部分）	2022-04-14	12,000.00	0.00	800,390.80	吴秀平
8	收中共中山市板芙镇委员会党建工作办公室划拨湖洲村办公经费补助资金（镇资金部分）	2022-04-14	20,000.00	0.00	820,390.80	吴秀平
9	付中山市板芙镇新邨美食坊3月28日全民核酸检测快餐费	2022-04-15	0.00	3,400.00	816,990.80	刘家欣
10	付中山市咏言广告装饰工程有限公司全民核酸检测疫情防控广告标语制作费	2022-04-15	0.00	3,085.00	813,905.80	刘家欣
11	付广东中倡建设有限公司民三河涌清淤工程款97%	2022-04-15	0.00	249,098.82	564,806.98	刘钧浩
12	付芦坤英等2人支2022年3月湖洲村球场公共厕所保洁人员工资	2022-04-15	0.00	800.00	564,006.98	刘钧浩
13	付刘立鹏等5人支2022年3月份干部基本工资及补贴	2022-04-15	0.00	16,825.12	547,181.86	刘家欣
14	付刘智鹏等16人支2022年3月份工作人员工资	2022-04-15	0.00	35,502.12	511,679.74	刘家欣
15	付何锦桂等10人支环卫工人2022年3月工资	2022-04-15	0.00	30,200.00	481,479.74	刘钧浩
16	付卢建华等13人支2022年3月综治网格员工作考核奖励	2022-04-15	0.00	7,210.00	474,269.74	刘钧浩
17	收中共中山市板芙镇委员会党建工作办公室划拨中山市板芙镇湖洲村民委员会办公经费补助资金（市资金部分）	2022-04-21	40,000.00	0.00	514,269.74	吴秀平
18	收中共中山市板芙镇委员会党建工作办公室划拨中山市板芙镇湖洲村民委员会党组织服务群众专项经费（市资金部分）	2022-04-21	24,000.00	0.00	538,269.74	吴秀平
19	收中山市财政局板芙分局下拨2022年3-4份会计人员工资补贴	2022-04-22	2,500.00	0.00	540,769.74	吴秀平
20	付中山市住房公积金管理中心支刘立鹏等5人村两委干部住房公积金2022年4月	2022-04-26	0.00	9,120.00	531,649.74	刘家欣
21	付中山市税务局支4月份社会保险基金19人	2022-04-26	0.00	22,852.02	508,797.72	刘家欣
22	付中山供电局支2022年3月村委会电费	2022-04-26	0.00	1,029.34	507,768.38	刘家欣
23	付中山供电局支2022年3月份街灯电费22单	2022-04-26	0.00	3,080.93	504,687.45	刘家欣
24	付中国电信支2022年3月份村委会电话费4单	2022-04-26	0.00	1,010.40	503,677.05	刘家欣
25	付中山市板芙镇锦汉五金商行清明节疫情防控封山购铁丝网、铁线、扎带等	2022-04-27	0.00	450.00	503,227.05	刘钧浩
26	付中山市板芙镇锦汉五金商行人居环境卫生整治购彩条布、工具、五金材料等	2022-04-27	0.00	886.80	502,340.25	刘钧浩
27	付中山市板芙镇锦汉五金商行支维修街灯购五金材料一批	2022-04-27	0.00	2,792.50	499,547.75	刘钧浩
28	付中国人寿保险公司支网格员购买团体意外保险费10人	2022-04-27	0.00	4,000.00	495,547.75	刘钧浩
29	付中山公用水务有限公司村委会水费及垃圾污水处理费3单2022.03.10-04.10	2022-04-27	0.00	71.12	495,476.63	吴秀平
30	收湖洲村老人会交来老人会现金结余款	2022-04-28	28,062.86	0.00	523,539.49	吴秀平
31	收广东中山医保代发户退回城乡医疗重复扣费款项1人	2022-04-29	315.00	0.00	523,854.49	雷夏玲
32	收卢惠乐等10人交来2022年医疗保险费	2022-04-29	6,268.92	0.00	530,123.41	雷夏玲
33	付中山市税务局支卢惠乐等10人2022年医疗保险费	2022-04-29	0.00	6,268.92	523,854.49	雷夏玲

应付款

2022年4月

报表单位：中山市板芙镇湖洲村民委员会

打印时间：2022-05-10

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				586,748.81	11,263.92	575,484.89
应付定金押金				194,691.30	4,995.00	189,696.30
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
梁玉丽				4,995.00	4,995.00	0.00
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
应付工程款				227,236.24	0.00	227,236.24
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				163,000.00	0.00	163,000.00
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				38,414.53	6,268.92	32,145.61
医保社保				10,351.67	6,268.92	4,082.75
湖洲村老人会				28,062.86	0.00	28,062.86
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				94,750.00	94,750.00	0.00
干部				23,000.00	23,000.00	0.00
管理和固定人员				71,750.00	71,750.00	0.00
工作人员				41,550.00	41,550.00	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：

黄辉祥
刘显光
李永红

制表人：

马丽仪