

资产负债表

报表年月：2024年6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	1,080,972.10	短期借款			
其中：现金				应付款项		290,822.89	539,548.22
银行存款		11,969,317.47	1,080,972.10	应付工资		238,641.12	95,190.20
短期投资		1,000,000.00	1,000,000.00	应付劳务费			
应收款项		176,117.44	415,014.37	应交税费			
存货				流动负债合计		529,464.01	634,738.42
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		13,145,434.91	2,495,986.47	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	15,331,762.32
生产性生物资产原值				非流动负债合计		15,289,849.77	15,331,762.32
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		15,819,313.78	15,966,500.74
生产性生物资产净值							
固定资产原值		12,325,339.38	12,728,778.38				
减：累计折旧		1,624,828.53	1,666,718.51				
固定资产净值		10,700,510.85	11,062,059.87				
在建工程		3,820,948.76	14,114,122.22				
固定资产清理							
固定资产小计		14,521,459.61	25,176,182.09				
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	6,001,405.96
长期待摊费用				未分配收益		3,672,385.67	3,515,473.75
非流动资产合计		15,521,459.61	26,176,182.09	所有者权益合计		12,847,580.74	12,705,667.82
资产总计		28,666,894.52	28,672,168.56	负债和所有者权益总计		28,666,894.52	28,672,168.56

单位负责人：

刘立鹏

财务负责人：

刘钧浩

村务监督委员会：

萧敏仪

制表人：

陈嘉祺

吴桂友

刘照基

收支情况公布表

报表年月：2024年6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	91,437.69	500,281.74	一、经营支出	18,673.73	91,618.77
出租收入	91,437.69	500,281.74	出租成本	0.00	239.51
邢星	19,871.74	119,230.44	经营性固定资产折旧费	5,673.73	25,960.26
湖洲幼儿园	22,968.75	137,812.50	板芙北路182号工业厂房租金-高新公司	13,000.00	65,419.00
杨顺贵	1,175.00	7,050.00	二、税金及附加	36.55	15,263.33
新兴花园商铺之三（柏德公司）	922.20	3,688.80	房产税	36.55	15,263.33
板芙北路182号厂房同鑫公司	46,500.00	232,500.00	三、管理费用	147,379.01	871,451.74
二、投资收益	0.00	414,479.16	干部报酬	56,967.50	254,056.98
其他投资收益	0.00	414,479.16	其他管理及固定人员报酬	85,064.83	581,561.83
顺景工业园生活配套区1号楼	0.00	114,479.16	工作人员	54,864.83	375,808.70
湖洲小学“一校两区”有偿服务费	0.00	300,000.00	环卫人员	30,200.00	185,380.00
三、补助收入	0.00	0.00	村民小组长	0.00	14,128.80
四、其他收入	739.37	1,613.02	村务监督	0.00	6,244.33
存款利息收入	739.37	1,613.02	办公费	0.00	5,234.18
	0.00	0.00	水电费	1,696.42	6,556.95
	0.00	0.00	折旧费	2,682.73	15,929.72
	0.00	0.00	会议费	0.00	650.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	917.53	5,481.03
	0.00	0.00	机动车辆费	50.00	864.05
	0.00	0.00	其他费用	0.00	1,117.00
	0.00	0.00	四、公益支出	3,561.09	52,292.00
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	200.00
	0.00	0.00	公共设施维护	5.72	3,016.22
	0.00	0.00	殡改	300.00	3,400.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	24,360.00
	0.00	0.00	路灯费用	3,255.37	21,315.78
	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	0.00	403,439.00
	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
收入合计	92,177.06	916,373.92	支出合计	169,650.38	1,476,724.84



收支情况公布表

报表年月：2024年6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
			收支差额	-77,473.32	-560,350.92

单位负责人：

刘立鹏

财务负责人：

刘钧浩

村务监督委员会：

萧敏仪

吴桂友

刘照基

制表人：

陈喜红

现金收支明细公布表

报表年月：2024年6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：

陈嘉顺

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6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	1,234,288.31
2024-06-03	付-余锦宁支沙东队村民余伟兴去世家属慰问金	余锦宁	0.00	300.00	1,233,988.31
2024-06-04	付-梁锦明等2人支2024年3-5月湖洲村球场公共厕所保洁人员工资	刘钧浩	0.00	2,500.00	1,231,488.31
2024-06-04	付-刘立鹏等5人支2024年5月份干部基本工资及补贴	刘家欣	0.00	23,588.80	1,207,899.51
2024-06-04	付-范敏琪等15人支2024年5月份工作人员工资	刘家欣	0.00	34,129.20	1,173,770.31
2024-06-04	付-何锦桂等10人支2024年5月份环卫工人工资	刘钧浩	0.00	30,200.00	1,143,570.31
2024-06-07	收-杨顺贵交来新兴花园第7,8幢1卡商铺之二租金2024年6月	吴秀平	1,175.00	0.00	1,144,745.31
2024-06-09	付-中山供电局支板芙北路182号8亩工业地厂房电费(代支)	刘钧浩	0.00	5,639.68	1,139,105.63
2024-06-12	付-中山市税务局支厂房房产税2024年5月	刘钧浩	0.00	1,192.30	1,137,913.33
2024-06-12	付-中山市税务局支商铺房产税2024年5月	刘钧浩	0.00	162.38	1,137,750.95
2024-06-12	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6月	刘钧浩	0.00	13,000.00	1,124,750.95
2024-06-14	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6月	吴秀平	5,639.68	0.00	1,130,390.63
2024-06-14	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5月	吴秀平	3,150.02	0.00	1,133,540.65
2024-06-17	付-中山市税务局支村干部6月份社会保险基金4人	刘家欣	0.00	14,106.50	1,119,434.15
2024-06-17	付-中山市税务局支工作人员6月份社会保险基金11人	刘家欣	0.00	15,371.07	1,104,063.08
2024-06-17	付-中山市税务局支6月份特定人员工伤保险费4人	刘家欣	0.00	84.56	1,103,978.52
2024-06-17	付-中山市住房公积金管理中心支干部2024年6月住房公积金5人	刘家欣	0.00	12,000.00	1,091,978.52
2024-06-17	付-中山市住房公积金管理中心支工作人员2024年6月住房公积金11人	刘家欣	0.00	5,280.00	1,086,698.52
2024-06-17	付-中山供电局支2024年5月份街灯电费21单	刘钧浩	0.00	3,255.37	1,083,443.15
2024-06-18	付-卢建华支安监巡逻摩托车加油费粤TMY517	卢建华	0.00	50.00	1,083,393.15
2024-06-20	收-中山农商银行板芙支行交来第二季度存款利息(征地款)	吴秀平	439.16	0.00	1,083,832.31

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6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
2024-06-20	收-中山农商银行板芙支行交来第二季度存款利息（老人会）	吴秀平	56.45	0.00	1,083,888.76
2024-06-20	收-中山农商银行板芙支行交来第二季度存款利息（保证金）	吴秀平	49.69	0.00	1,083,938.45
2024-06-21	收-农业银行中山板芙支行交来第二季度存款利息（基本户）	吴秀平	211.08	0.00	1,084,149.53
2024-06-21	收-工商银行中山板芙支行交来第二季度存款利息（专项资金）	吴秀平	39.44	0.00	1,084,188.97
2024-06-21	收-交通银行中山南区支行第二季度存款利息	吴秀平	11.47	0.00	1,084,200.44
2024-06-21	收-中山农商银行板芙支行交来第二季度存款利息（医保户）	吴秀平	0.60	0.00	1,084,201.04
2024-06-24	付-中山市伯凡家具科技有限公司支湖洲村香山长者饭堂建设购椅子8张	刘家欣	0.00	1,520.00	1,082,681.04
2024-06-24	付-中国电信支2024年5月份村委会电话费4单	刘家欣	0.00	917.53	1,081,763.51
2024-06-26	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6月	吴秀平	922.20	0.00	1,082,685.71
2024-06-26	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二季度利息收入上缴非税	吴秀平	0.00	11.47	1,082,674.24
2024-06-27	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20240315-20240613	刘家欣	0.00	5.72	1,082,668.52
2024-06-28	收-张子潼等5人交来2024年城乡医疗保险费	雷夏玲	1,908.72	0.00	1,084,577.24
2024-06-28	付-中山市税务局支张子潼等4人2024城乡医疗保险费	雷夏玲	0.00	1,908.72	1,082,668.52
2024-06-28	付-中山供电局支2024年5月村委会电费	刘家欣	0.00	1,696.42	1,080,972.10
合计：			13,603.51	166,919.72	

单位负责人：

刘立鹏

财务负责人：

刘钧浩

村务监督委员会：

萧敏仪

吴梓友

刘照基

制表人：

陈朝

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年6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				327,505.77	98,395.50	10,886.90	415,014.37
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				221,521.47	91,437.69	2,097.20	310,861.96
同鑫金属公司				93,000.00	46,500.00	0.00	139,500.00
湖洲幼儿园				68,906.25	22,968.75	0.00	91,875.00
邢星				59,615.22	19,871.74	0.00	79,486.96
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	922.20	0.00
水电费				3,150.02	5,639.68	8,789.70	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				61,413.28	1,318.13	0.00	62,731.41
邢星				61,020.62	1,192.30	0.00	62,212.92
杨顺贵				282.00	70.50	0.00	352.50
新兴花园商铺之三(柏德公司)				110.66	55.33	0.00	165.99

单位负责人:

刘立鹏

财务负责人:

刘钧浩

村务监督委员会:

萧敏仪

吴桂友

刘照基

制表人:

陈嘉波

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年6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				539,491.17	14,965.77	14,908.72	539,548.22
应付定金押金				374,082.87	0.00	0.00	374,082.87
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
广州新城建筑设计院有限公司				946.24	0.00	0.00	946.24
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				112,392.88	1,965.77	1,908.72	112,449.93
医保社保				597.92	1,909.32	1,908.72	598.52
湖洲村老人会				110,656.52	56.45	0.00	110,712.97
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
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				87,918.00	113,350.00	106,077.80	95,190.20
干部				23,588.80	41,400.00	34,127.80	30,861.00
管理和固定人员				64,329.20	71,950.00	71,950.00	64,329.20
工作人员				34,129.20	41,750.00	41,750.00	34,129.20
环卫人员				30,200.00	30,200.00	30,200.00	30,200.00
专项应付款				15,335,782.32	11.47	4,031.47	15,331,762.32
城建农局				450,564.41	0.00	0.00	450,564.41
生态补偿资金				438,645.67	0.00	0.00	438,645.67

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年6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
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				9,057.14	0.00	0.00	9,057.14
中共中山市板芙镇委员会党建工作办公室				446,481.00	0.00	0.00	446,481.00
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
中山市板芙镇公共服务办公室				1,520.00	0.00	1,520.00	0.00
香山长者饭堂建设经费				1,520.00	0.00	1,520.00	0.00
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				321,216.91	0.00	2,500.00	318,716.91
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				68,157.56	0.00	2,500.00	65,657.56
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				22,766.35	0.00	0.00	22,766.35
新建农村“四小园”补助资金				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
其他				14,110,000.00	11.47	11.47	14,110,000.00
待上缴专项债利息				0.00	11.47	11.47	0.00
待结转				14,110,000.00	0.00	0.00	14,110,000.00
湖洲村美丽乡村建设项目资金				14,110,000.00	0.00	0.00	14,110,000.00

单位负责人:

刘立鹏

财务负责人:

刘钧浩

村务监督委员会:

萧敏仪

制表人:

陈毅

吴桂友

刘照基

2024年6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

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	扣缴社保	扣缴公积金	合计	备注
刘立鹏	书记、主任	6500	1250	452.8	1320	5977.2	实发5月份工资
刘家欣	副书记	5500	800	452.8	1200	4647.2	实发5月份工资
刘钧浩	副主任、支委	5500	650	452.8	1200	4497.2	实发5月份工资
吴兆荣	支委	5000	1050	452.8	1140	4457.2	实发5月份工资
萧敏仪	支委	5000	150		1140	4010	实发5月份工资
范敏琪	文书	4000		452.8	240	3307.2	实发5月份工资
刘海裕	文书	4000		452.8	240	3307.2	实发5月份工资
马丽仪	报账员	4300				4300	实发5月份工资
吴秀平	出纳	3300				3300	实发5月份工资
陈凤彩	卫健人员	2300	150			2450	实发5月份工资
梁雪燕	卫健人员	2300		452.8	240	1607.2	实发5月份工资
何少梅	卫健人员	2300				2300	实发5月份工资
雷夏玲	卫健人员	2300	500	452.8	240	2107.2	实发5月份工资
吴少娟	卫健人员	2300		452.8	240	1607.2	实发5月份工资
林永强	治安员	2300	300	452.8	240	1907.2	实发5月份工资
卢建华	治安员	2300	300	452.8	240	1907.2	实发5月份工资
刘照满	治安员	2300		452.8	240	1607.2	实发5月份工资
余泽权	治安员	2300		452.8	240	1607.2	实发5月份工资
何锦财	治安员	2300		452.8	240	1607.2	实发5月份工资
吴有娣	清洁	1900		452.8	240	1207.2	实发5月份工资
何锦桂	环卫人员	4000				4000	实发5月份工资
刘显光	环卫人员	4000				4000	实发5月份工资
肖明强	环卫人员	4600				4600	实发5月份工资
马绍琼	环卫人员	4300				4300	实发5月份工资
梁容娇	环卫人员	2550				2550	实发5月份工资
萧宇环	环卫人员	1550				1550	实发5月份工资
郭凤萍	环卫人员	2550				2550	实发5月份工资
黄艳群	环卫人员	2550				2550	实发5月份工资
芦坤英	环卫人员	2050				2050	实发5月份工资
陈凤琼	环卫人员	2050				2050	实发5月份工资
合计		98200	5150	6792	8640	87918	

单位负责人：

刘立鹏

财务负责人：

刘钧浩

村务监督委员会：

萧敏仪

制表人：

陈嘉敏

吴桂友

刘照基

2024年6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

2024/6/30

单位：元

序号	资金名称	资金使用对象 (范围)	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	资金使用对象 (范围)	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	人居环境整治	91,557.56	2,500.00	25,900.00	65,657.56	3月已转
2	香山长者饭堂建设经费		1,520.00	1,520.00	1,520.00	0.00	
3	湖洲村美丽乡村建设项目资金	专项债资金	14,110,000.00		14,110,000.00	0.00	交行
4	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
5	三清三拆三整治-百日攻坚行动工作经费		100,000.00		77,233.65	22,766.35	未转
6	新建农村“四小园”补助资金		30,000.00		0.00	30,000.00	未转
7	红火蚁防控经费		10,000.00		0.00	10,000.00	未转
8	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
9	农村人居环境整治干净整洁村补助资金		12,857.14		3,800.00	9,057.14	未转
10	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
11	生态补偿专项资金		802,935.60		364,289.93	438,645.67	未转
	合计		15,949,513.30	4,020.00	14,727,750.98	1,221,762.32	

单位负责人：

刘立鹏

财务负责人：

刘钧浩

村务监督委员会：

萧敏仪

吴桂友

刘照基

制表人：

陈嘉敏