资产负债表

报表年月：2024年7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	2,230,872.12	短期借款			
其中：现金				应付款项		290,822.89	538,601.98
银行存款		11,969,317.47	2,230,872.12	应付工资		238,641.12	179,900.40
短期投资		1,000,000.00		应付劳务费			
应收款项		176,117.44	253,057.77	应交税费			
存货				流动负债合计		529,464.01	718,502.38
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		13,145,434.91	2,483,929.89	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	15,387,000.78
生产性生物资产原值				非流动负债合计		15,289,849.77	15,387,000.78
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		15,819,313.78	16,105,503.16
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	1,675,074.97				
固定资产净值		10,700,510.85	11,053,703.41				
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	25,167,825.63				
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	5,807,818.90
长期待摊费用				未分配收益		3,672,385.67	3,549,645.35
非流动资产合计		15,521,459.61	26,167,825.63	所有者权益合计		12,847,580.74	12,546,252.36
资产总计		28,666,894.52	28,651,755.52	负债和所有者权益总计		28,666,894.52	28,651,755.52

单位负责人：　财务负责人：　村务监督委员会：　制表人：陈嘉穆

收支情况公布表

报表年月：2024年7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	491,437.69	991,719.43	一、经营支出	18,673.73	110,292.50
出租收入	91,437.69	591,719.43	出租成本	0.00	239.51
邢星	19,871.74	139,102.18	经营性固定资产折旧费	5,673.73	31,633.99
湖洲幼儿园	22,968.75	160,781.25	板芙北路182号工业厂房租金-高新公司	13,000.00	78,419.00
杨顺贵	1,175.00	8,225.00	二、税金及附加	36.55	15,299.88
新兴花园商铺之三（柏德公司）	922.20	4,611.00	房产税	36.55	15,299.88
板芙北路182号厂房同鑫公司	46,500.00	279,000.00	三、管理费用	135,315.32	1,006,767.06
其他经营收入	400,000.00	400,000.00	干部报酬	47,447.50	301,504.48
湖洲小学“一校两区”有偿服务费	400,000.00	400,000.00	其他管理及固定人员报酬	85,068.27	666,630.10
二、投资收益	-300,000.00	114,479.16	工作人员	54,868.27	430,676.97
其他投资收益	-300,000.00	114,479.16	环卫人员	30,200.00	215,580.00
顺景工业园生活配套区1号楼	0.00	114,479.16	村民小组长	0.00	14,128.80
湖洲小学“一校两区”有偿服务费	-300,000.00	0.00	村务监督	0.00	6,244.33
三、补助收入	0.00	0.00	办公费	0.00	5,234.18
四、其他收入	0.00	1,613.02	水电费	0.00	6,556.95
存款利息收入	0.00	1,613.02	折旧费	2,682.73	18,612.45
	0.00	0.00	差旅费	43.82	43.82
	0.00	0.00	会议费	0.00	650.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	0.00	5,481.03
	0.00	0.00	机动车辆费	73.00	937.05
	0.00	0.00	其他费用	0.00	1,117.00
	0.00	0.00	四、公益支出	3,240.49	55,532.49
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	200.00
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	3,016.22
	0.00	0.00	殡改	300.00	3,700.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	24,360.00
	0.00	0.00	路灯费用	2,940.49	24,256.27
	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

收支情况公布表

报表年月：2024年7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
收入合计	191,437.69	1,107,811.61	支出合计	157,266.09	1,633,990.93
			收支差额	34,171.60	-526,179.32

单位负责人：　财务负责人：　村务监督委员会：　制表人：陈嘉颖

现金收支明细公布表

报表年月：2024年7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：陈嘉颖

吴桂友

刘照基

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7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	1,080,972.10
2024-07-01	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7月	吴秀平	922.20	0.00	1,081,894.30
2024-07-01	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7月	刘钧浩	0.00	13,000.00	1,068,894.30
2024-07-02	付-何锦财支三轮摩托车加油费	何锦财	0.00	73.00	1,068,821.30
2024-07-04	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（市补资金部分）	吴秀平	25,000.00	0.00	1,093,821.30
2024-07-04	收-中山市板芙镇农业农村局下拨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）	吴秀平	20,000.00	0.00	1,113,821.30
2024-07-04	收-中共中山市板芙镇委员会党建工作办公室收市税务局拨付“双联双助”资金	吴秀平	20,000.00	0.00	1,133,821.30
2024-07-04	付-中山市新溢装饰工程有限公司支湖洲厂房维修工程款97%	刘钧浩	0.00	121,754.26	1,012,067.04
2024-07-04	付-中山市诚创建设工程有限公司支中山同鑫金属制品有限公司200KVA配电房抢修工程款	刘钧浩	0.00	71,832.80	940,234.24
2024-07-05	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3-5月	吴秀平	59,615.22	0.00	999,849.46
2024-07-05	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4月	吴秀平	46,500.00	0.00	1,046,349.46
2024-07-05	付-张金添支四顷队村民林雪妹去世家属慰问金	张金添	0.00	300.00	1,046,049.46
2024-07-05	付-中山市税务局支厂房房产税2024年6月	刘钧浩	0.00	1,192.30	1,044,857.16
2024-07-05	付-中山市税务局支商铺房产税2024年6月	刘钧浩	0.00	162.38	1,044,694.78
2024-07-06	收-杨顺贵交来新兴花园第7,8幢1卡商铺之二租金2024年7月	吴秀平	1,175.00	0.00	1,045,869.78
2024-07-08	按要求在工商银行板芙支行设立专项资金专用账户转入专项资金(专项债除外)	吴秀平	9,057.14	0.00	1,054,926.92
2024-07-08	按要求在工商银行板芙支行设立专项资金专用账户转入专项资金(专项债除外)	吴秀平	0.00	9,057.14	1,045,869.78
2024-07-08	付-中山市板芙镇兴亿花木场支人居环境整治干净整洁村购花木苗勒杜鹃200棵、翠芦莉2000棵	吴兆荣	0.00	3,800.00	1,042,069.78

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7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
2024-07-08	付-中山供电局支板芙北路182号8亩工业地厂房7月电费（代支）	刘钧浩	0.00	4,247.13	1,037,822.65
2024-07-10	付-中山市税务局支7月份特定人员工伤保险费4人	刘家欣	0.00	88.00	1,037,734.65
2024-07-10	付-中山市税务局支村干部7月份社会保险基金4人	刘家欣	0.00	14,106.50	1,023,628.15
2024-07-10	付-中山市税务局支工作人员7月份社会保险基金11人	刘家欣	0.00	15,371.07	1,008,257.08
2024-07-10	付-中山供电局支2024年6月份街灯电费21单	刘钧浩	0.00	2,940.49	1,005,316.59
2024-07-10	付-中山供电局支2024年6月村委会电费	刘家欣	0.00	2,029.00	1,003,287.59
2024-07-10	付-中国电信支2024年6月份村委会电话费4单	刘家欣	0.00	927.42	1,002,360.17
2024-07-11	收-湖洲幼儿园（马永章）交来湖洲幼儿园承包款2024年3月-8月（部分）	吴秀平	100,000.00	0.00	1,102,360.17
2024-07-11	付-广州新城建筑设计院有限公司支退还湖洲村民二小组人居环境基础设施提升工程3%质保金	刘钧浩	0.00	375.00	1,101,985.17
2024-07-11	付-广州新城建筑设计院有限公司支退还湖洲村少沟小组人居环境基础设施提升工程3%质保金	刘钧浩	0.00	571.24	1,101,413.93
2024-07-15	收-中山市板芙镇经济发展和科技统计局下拨2023年人口变动情况抽样调查工作补助	吴秀平	1,620.00	0.00	1,103,033.93
2024-07-16	收-中山市板芙镇教育和体育事务中心划拨2023年9月至2024年8月湖洲小学一校两区有偿服务费（第二期）10万元	吴秀平	100,000.00	0.00	1,203,033.93
2024-07-16	付-何锦财、林永强支2023年人口变动情况抽样调查工作补助	何锦财	0.00	1,620.00	1,201,413.93
2024-07-16	付-中山市板芙镇恒新文化用品商场支购办公用品文具一批2022.12.16	刘家欣	0.00	2,609.00	1,198,804.93
2024-07-16	付-中山市板芙镇恒新文化用品商场支购办公用品文具一批2023.09.15	刘家欣	0.00	2,391.00	1,196,413.93
2024-07-16	付-吴秀平支到南区交行办业务来回车费2024.2.22	吴秀平	0.00	43.82	1,196,370.11
2024-07-18	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5月	吴秀平	46,500.00	0.00	1,242,870.11
2024-07-18	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7月	吴秀平	4,247.13	0.00	1,247,117.24
2024-07-22	收-中山市板芙镇农业农村局下拨2023年10月份人居环境整治经费	吴秀平	10,000.00	0.00	1,257,117.24

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7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
2024-07-23	收-中山市板芙镇公共服务办公室下拨湖洲村违建坟墓整治费用（湖洲12座，每座630元，合计7560元）	吴秀平	7,560.00	0.00	1,264,677.24
2024-07-24	按要求在工商银行板芙支行设立专项资金专用账户转入专项资金(专项债除外)	吴秀平	22,766.35	0.00	1,287,443.59
2024-07-24	按要求在工商银行板芙支行设立专项资金专用账户转入专项资金(专项债除外)	吴秀平	0.00	22,766.35	1,264,677.24
2024-07-24	付-中山市板芙镇凯联园林花木场支人居环境整治干净整洁村购花木苗铁冬青30棵、炮仗花15棵、三角梅60棵	刘钧浩	0.00	3,210.00	1,261,467.24
2024-07-24	付-陈正雄支人居环境整治赤膊房及田间窝棚美化整治款	刘钧浩	0.00	4,675.00	1,256,792.24
2024-07-24	付-中山市住房公积金管理中心支干部2024年7月住房公积金5人	刘家欣	0.00	12,960.00	1,243,832.24
2024-07-24	付-中山市住房公积金管理中心支工作人员2024年7月住房公积金11人	刘家欣	0.00	5,280.00	1,238,552.24
2024-07-25	银行间转账（公服办下拨湖洲村违建坟墓整治费用）农行转回工行专项资金	吴秀平	7,560.00	0.00	1,246,112.24
2024-07-25	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）6月支出本月结转	吴秀平	3,076.54	0.00	1,249,188.78
2024-07-25	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）6月支出本月结转	吴秀平	0.00	3,076.54	1,246,112.24
2024-07-25	银行间转账（公服办下拨湖洲村违建坟墓整治费用）农行转回工行专项资金	吴秀平	0.00	7,560.00	1,238,552.24
2024-07-25	付-中山公用水务投资有限公司支村委会水费及垃圾污水处理费3单 2024.05.10-07.10	刘家欣	0.00	120.12	1,238,432.12
2024-07-30	付-刘赞强支湖洲村违建坟墓整治费用（湖洲12座，每座630元，合计7560元）	刘家欣	0.00	7,560.00	1,230,872.12
2024-07-31	收-黄可晴等4人交来2024年城乡医疗保险费	雷夏玲	1,609.88	0.00	1,232,482.00
2024-07-31	付-中山市税务局支黄可晴等4人2024城乡医疗保险费	雷夏玲	0.00	1,609.88	1,230,872.12
合计：			487,209.46	337,309.44	

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7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				415,014.37	97,002.95	258,959.55	253,057.77
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				310,861.96	91,437.69	254,712.42	147,587.23
同鑫金属公司				139,500.00	46,500.00	93,000.00	93,000.00
湖洲幼儿园				91,875.00	22,968.75	100,000.00	14,843.75
邢星				79,486.96	19,871.74	59,615.22	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	922.20	0.00
水电费				0.00	4,247.13	4,247.13	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				62,731.41	1,318.13	0.00	64,049.54
邢星				62,212.92	1,192.30	0.00	63,405.22
杨顺贵				352.50	70.50	0.00	423.00
新兴花园商铺之三（柏德公司）				165.99	55.33	0.00	221.32

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7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				539,548.22	14,609.88	15,556.12	538,601.98
应付定金押金				374,082.87	0.00	946.24	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
广州新城建筑设计院有限公司				946.24	0.00	946.24	0.00
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				112,449.93	1,609.88	1,609.88	112,449.93
医保社保				598.52	1,609.88	1,609.88	598.52
湖洲村老人会				110,712.97	0.00	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				95,190.20	103,350.00	18,639.80	179,900.40
干部				30,861.00	31,400.00	11,019.00	51,242.00
管理和固定人员				64,329.20	71,950.00	7,620.80	128,658.40
工作人员				34,129.20	41,750.00	7,620.80	68,258.40
环卫人员				30,200.00	30,200.00	0.00	60,400.00
专项应付款				15,331,762.32	87,256.54	32,018.08	15,387,000.78
城建农局				450,564.41	0.00	7,010.00	443,554.41
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7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	7,010.00	2,047.14
中共中山市板芙镇委员会党建工作办公室				446,481.00	45,000.00	8,076.54	483,404.46
办公经费-市资金				0.00	25,000.00	8,076.54	16,923.46
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				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
中山市板芙镇公共服务办公室				0.00	7,560.00	7,560.00	0.00
湖洲村违建坟墓整治费用				0.00	7,560.00	7,560.00	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				318,716.91	30,000.00	4,675.00	344,041.91
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				65,657.56	30,000.00	4,675.00	90,982.56
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	3,076.54	3,076.54	14,110,000.00
待结转				14,110,000.00	3,076.54	3,076.54	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
办公经费				0.00	3,076.54	3,076.54	0.00
市资金				0.00	3,076.54	3,076.54	0.00
中山市板芙镇经济发展和科技统计局				0.00	1,620.00	1,620.00	0.00
2023年人口变动情况抽样调查工作补助				0.00	1,620.00	1,620.00	0.00

单位负责人：　财务负责人：　村务监督委员会：　制表人：陈嘉琪

2024年7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7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：　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：

2024年7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　　2024/7/31　　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	湖洲村违建坟墓整治费用		7,560.00	7,560.00	7,560.00	0.00	7月已转
2	2023年人口变动情况抽样调查工作补助		1,620.00	1,620.00	1,620.00	0.00	专户
3	市税务局拨付“双联双助”资金		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	专户
	合计		29,180.00	9,180.00	9,180.00	20,000.00	

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	95,657.56	4,675.00	4,675.00	90,982.56	专户
2	办公经费-市资金		25,000.00	8,076.54	8,076.54	16,923.46	专户
3	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
4	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	7月已转
5	新建农村“四小园”补助资金		30,000.00		0.00	30,000.00	未转
6	红火蚁防控经费		10,000.00		0.00	10,000.00	未转
7	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
8	农村人居环境整治干净整洁村补助资金		9,057.14	7,010.00	7,010.00	2,047.14	7月已转
9	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
10	生态补偿专项资金		802,935.60		364,289.93	438,645.67	未转
	合计		1,863,293.30	19,761.54	606,292.52	1,257,000.78	

单位负责人：　财务负责人：　村务监督委员会：　制表人：