

资产负债表

报表年月：2025年2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		8,042,180.26	5,591,709.42	短期借款			
其中：现金				应付款项		703,469.01	602,510.73
银行存款		8,042,180.26	5,591,709.42	应付工资		393,895.00	416,197.80
短期投资				应付劳务费			
应收款项		746,697.30	1,558,051.23	应交税费			
存货				流动负债合计		1,097,364.01	1,018,708.53
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		8,788,877.56	7,149,760.65	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		25,614,447.38	25,337,850.05
生产性生物资产原值				非流动负债合计		25,614,447.38	25,337,850.05
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		26,711,811.39	26,356,558.58
生产性生物资产净值							
固定资产原值		17,777,639.52	18,596,405.44				
减：累计折旧		2,117,224.90	2,239,337.90				
固定资产净值		15,660,414.62	16,357,067.54				
在建工程		18,503,575.87	19,721,262.25				
固定资产清理							
固定资产小计		34,163,990.49	36,078,329.79				
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		10,794,671.28	10,678,945.42
长期待摊费用				未分配收益		3,257,597.27	4,003,798.33
非流动资产合计		35,163,990.49	37,078,329.79	所有者权益合计		17,241,056.66	17,871,531.86
资产总计		43,952,868.05	44,228,090.44	负债和所有者权益总计		43,952,868.05	44,228,090.44

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

收支情况公布表

报表年月：2025年2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	0.00	1,349,432.12	一、经营支出	22,033.65	41,082.22
出租收入	0.00	1,096,077.28	经营性固定资产折旧费	9,033.65	15,082.22
邢星	0.00	238,460.88	板芙北路182号工业厂房租金-高新公司	13,000.00	26,000.00
湖洲幼儿园	0.00	275,625.00	二、税金及附加	36.55	78.31
杨顺贵	0.00	12,925.00	城市维护建设税	0.00	5.21
新兴花园商铺之三（柏德公司）	0.00	11,066.40	房产税	36.55	73.10
板芙北路182号厂房同鑫公司	0.00	558,000.00	三、管理费用	151,832.66	621,289.10
其他经营收入	0.00	253,354.84	干部报酬	48,042.50	323,789.00
湖洲小学“一校两区”有偿服务费	0.00	250,000.00	其他管理及固定人员报酬	90,110.40	266,209.80
板芙北路180号93.6KWp分布式光伏发电项目	0.00	0.40	工作人员	59,310.40	187,809.80
农村承包土地基础设施使用费	0.00	3,354.44	环卫人员	30,800.00	65,200.00
二、投资收益	0.00	127,698.31	村民小组长	0.00	13,200.00
其他投资收益	0.00	127,698.31	办公费	691.19	714.57
顺景工业园生活配套区1号楼	0.00	127,698.31	折旧费	11,270.51	28,757.67
三、补助收入	0.00	0.00	修缮费	820.00	820.00
四、其他收入	0.03	18,263.92	邮电通讯费	898.06	998.06
存款利息收入	0.00	18,263.89	四、公益支出	42,816.55	85,926.66
其他	0.03	0.03	征兵民兵	0.00	300.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	4,100.00
	0.00	0.00	路灯费用	3,253.55	3,253.55
	0.00	0.00	公益性固定资产折旧	38,632.96	76,413.03
	0.00	0.00	支农性固定资产折旧	930.04	1,860.08
	0.00	0.00	五、其他支出	480.00	817.00
	0.00	0.00	其他	480.00	817.00
	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	818,765.92
	0.00	0.00	生产经营用	0.00	716,419.38
	0.00	0.00	板芙北路182号厂房屋顶安装159kwp分布光伏发电项目	0.00	556,730.43
	0.00	0.00	湖洲村沙沟商业街（集装箱商铺）升级改造项目工程	0.00	159,688.95
	0.00	0.00	公益用	0.00	102,346.54
	0.00	0.00	湖洲村太阳能路灯安装工程	0.00	102,346.54



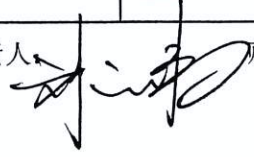
收支情况公布表

报表年月：2025年2月

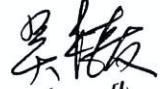
单位名称： 中山市板芙镇湖洲村民委员会

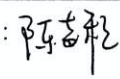
单位： 元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
收入合计	0.03	1,495,394.35	支出合计	217,199.41	1,567,959.21
			收支差额	-217,199.38	-72,564.86

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：2025年2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：

[Signature]

财务负责人：

[Signature]

村务监督委员会：

[Signature]
[Signature]
[Signature]

制表人：

[Signature]

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2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	5,665,194.11
2025-02-07	付-冯友娣支虾角村民林祖兆去世家属慰问金	冯友娣	0.00	300.00	5,664,894.11
2025-02-08	收-杨顺贵交来新兴花园第7,8幢1卡商铺之二租金2025年2月	雷夏玲	1,175.00	0.00	5,666,069.11
2025-02-08	付-中山市税务局支村干部2月份社会保险基金4人	刘家欣	0.00	14,551.50	5,651,517.61
2025-02-08	付-中山市税务局支工作人员2月份社会保险基金10人	刘家欣	0.00	15,091.60	5,636,426.01
2025-02-08	付-中山市税务局支2月份特定人员工伤保险费5人	刘家欣	0.00	110.00	5,636,316.01
2025-02-08	付-中山市税务局支厂房房产税2025年1月	刘钧浩	0.00	1,192.30	5,635,123.71
2025-02-08	付-中山市税务局支商铺房产税2025年1月	刘钧浩	0.00	162.38	5,634,961.33
2025-02-08	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2025年2月	刘钧浩	0.00	13,000.00	5,621,961.33
2025-02-14	付-中山市公共交通运输集团有限公司支湖洲村老人节晚宴喜庆活动接送老人包车款2台	吴兆荣	0.00	1,800.00	5,620,161.33
2025-02-14	付-中山市坚毅印务有限公司支订购收款收据、付款凭证、电脑记账凭证、单据封面等1批	马丽仪	0.00	467.40	5,619,693.93
2025-02-14	付-中山市板芙镇学新锁行支党群服务中心换玻璃门锁1把、配钥匙50个	刘家欣	0.00	480.00	5,619,213.93
2025-02-19	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（镇资金）1月支出本月结转	吴秀平	543.28	0.00	5,619,757.21
2025-02-19	银行间转账（工商银行专项资金账户转入农行基本户）党群专项经费（市资金）1月支出本月结转	吴秀平	335.49	0.00	5,620,092.70
2025-02-19	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（镇资金）1月支出本月结转	吴秀平	0.00	543.28	5,619,549.42
2025-02-19	银行间转账（工商银行专项资金账户转入农行基本户）党群专项经费（市资金）1月支出本月结转	吴秀平	0.00	335.49	5,619,213.93
2025-02-19	付-中山供电局支2025年1月村委会电费	刘家欣	0.00	543.28	5,618,670.65
2025-02-19	付-中山供电局支2025年1月村委会电费	刘家欣	0.00	223.79	5,618,446.86
2025-02-19	付-中山供电局支2025年1月份街灯电费1单	刘钧浩	0.00	635.49	5,617,811.37
2025-02-19	付-中山供电局支2025年1月份街灯电费21单	刘钧浩	0.00	3,253.55	5,614,557.82

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2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
2025-02-19	付-中国电信支2025年1月份村委会电话费4单	刘家欣	0.00	898.06	5,613,659.76
2025-02-19	付-中山市东区亿丰电器维修中心支治安室空调拆装费、清洗费、高空作业费、加雪种等	刘家欣	0.00	820.00	5,612,839.76
2025-02-21	付-中山市住房公积金管理中心支干部2025年2月住房公积金5人	刘家欣	0.00	12,960.00	5,599,879.76
2025-02-21	付-中山市住房公积金管理中心支工作人员2025年2月住房公积金10人	刘家欣	0.00	4,800.00	5,595,079.76
2025-02-24	收-广东中山医保代发户交来李明莲等2人2025年城乡居民基本医疗保险退费	雷夏玲	1,619.52	0.00	5,596,699.28
2025-02-24	付-罗月等8人支2025年医疗保险退费	雷夏玲	0.00	6,478.08	5,590,221.20
2025-02-26	收-刘文彬等3人交来2025年城乡居民基本医疗保险费	雷夏玲	2,130.44	0.00	5,592,351.64
2025-02-26	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2025年2月	吴秀平	922.20	0.00	5,593,273.84
2025-02-26	收-中山市柏德进出口有限公司交来新兴花园第7,8幢1卡商铺之三房产税2024年	吴秀平	566.02	0.00	5,593,839.86
2025-02-26	付-中山市税务局支刘文彬等3人2025年城乡居民基本医疗保险费	雷夏玲	0.00	2,130.44	5,591,709.42
合计：			7,291.95	80,776.64	

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：2025年2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				1,559,396.29	1,318.16	2,663.22	1,558,051.23
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				1,048,042.58	0.00	2,097.20	1,045,945.38
同鑫金属公司				558,000.00	0.00	0.00	558,000.00
湖洲幼儿园				229,687.50	0.00	0.00	229,687.50
邢星				238,460.88	0.00	0.00	238,460.88
杨顺贵				11,750.00	0.00	1,175.00	10,575.00
新兴花园商铺之三（柏德公司）				10,144.20	0.00	922.20	9,222.00
其他				402,421.00	0.00	0.00	402,421.00
其他应收款				402,421.00	0.00	0.00	402,421.00
公服办一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				400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
房产税				69,932.71	1,318.16	566.02	70,684.85
邢星				69,366.72	1,192.30	0.00	70,559.02
杨顺贵				-0.03	70.53	0.00	70.50
新兴花园商铺之三（柏德公司）				566.02	55.33	566.02	55.33

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：2025年2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				609,169.29	3,749.96	10,408.52	602,510.73
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				48,893.20	0.00	0.00	48,893.20
中山橙方教育科技有限公司				37,240.00	0.00	0.00	37,240.00
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				79,867.12	3,749.96	10,408.52	73,208.56
医保社保				5,505.53	3,749.96	8,608.52	646.97
湖洲村老人会				74,361.59	0.00	1,800.00	72,561.59
其他				107,272.34	0.00	0.00	107,272.34
其他应付款				107,272.34	0.00	0.00	107,272.34
工程质保金				107,272.34	0.00	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				99,314.38	0.00	0.00	99,314.38
应付工资				325,558.00	108,800.00	18,160.20	416,197.80
干部				248,235.00	31,550.00	11,019.00	268,766.00
管理和固定人员				77,323.00	77,250.00	7,141.20	147,431.80
工作人员				38,448.00	46,450.00	7,141.20	77,756.80
环卫人员				38,875.00	30,800.00	0.00	69,675.00
专项应付款				25,339,328.82	1,178.77	2,657.54	25,337,850.05
城建农局				441,507.27	0.00	0.00	441,507.27
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年2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
中共中山市板芙镇委员会 党建工作办公室				546,131.68	0.00	1,478.77	544,652.91
党群专项经费(市资金) -ZX				935.49	0.00	935.49	0.00
示范引领-工程重点村 示范创建经费				544,652.91	0.00	0.00	544,652.91
办公经费-镇资金部分				543.28	0.00	543.28	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				4,616,897.62	0.00	0.00	4,616,897.62
人居环境整治经费				1,771.66	0.00	0.00	1,771.66
湖洲村美丽乡村建设项目资金				4,581,125.96	0.00	0.00	4,581,125.96
红火蚁防控经费				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
新建农村“四小园”补助资金				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
其他				19,721,262.25	1,178.77	1,178.77	19,721,262.25
待结转				19,721,262.25	1,178.77	1,178.77	19,721,262.25
湖洲村美丽乡村建设项目资金				19,721,262.25	0.00	0.00	19,721,262.25
办公经费				0.00	543.28	543.28	0.00
镇资金				0.00	543.28	543.28	0.00
党群专项经费				0.00	635.49	635.49	0.00
市资金				0.00	635.49	635.49	0.00
湖洲村向阳助学基金				7,530.00	0.00	0.00	7,530.00
中信银行捐款				7,530.00	0.00	0.00	7,530.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

2025年2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

2025年2月28日

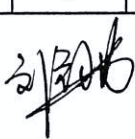
单位：元

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	

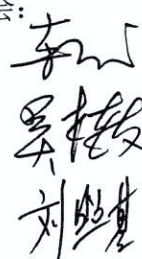
单位负责人：



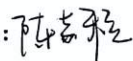
财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：



2025年2月份政府拨款使用管理情况明细表

单位：中山市板芙镇潮洲村民委员会

2025/2/28

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	专户
2					0.00	专户
	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		73,885.90	1,771.66	专户
2	办公经费-镇资金	30,000.00	543.28	30,000.00	0.00	专户
3	潮洲村美丽乡村建设项目资金	13,810,000.00		9,228,874.04	4,581,125.96	交行
4	潮洲村向阳助学基金-中信银行捐款	20,000.00		12,470.00	7,530.00	专户
5	党群专项经费（市资金）	24,000.00	935.49	24,000.00	0.00	专户
6	示范引领-工程重点村示范创建经费2024年12月收	500,000.00		401,828.09	98,171.91	专户
7	新建农村“四小园”补助资金	60,000.00		30,000.00	30,000.00	未转
8	红火蚁防控经费	10,000.00		0.00	10,000.00	未转
9	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
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	15,926,943.16	1,478.77	10,310,355.36	5,616,587.80	

单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：

