

资产负债表

2022年3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	762,692.53	短期借款	35		
其中：现金		736.01	3,470.34	应付款项	36	561,933.89	544,397.94
银行存款		2,748,255.87	759,222.19	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	66,759.40				
存货	8			流动负债合计	41	561,933.89	510,939.73
流动资产合计	9	2,897,408.19	2,829,451.93	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		123,172.20
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	11,783,750.29	12,013,045.29	其他负债合计	48		123,172.20
减：累计折旧	20	1,472,413.35	1,472,413.35	负债合计	49	561,933.89	634,111.93
固定资产净值	21	10,311,336.94	10,540,631.94				
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	10,841,631.94	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	4,944,824.64
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	14,036,971.94
资产总计	32	14,509,745.13	14,671,083.87	负债和所有者权益总计	56	14,509,745.13	14,671,083.87

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：

黄辉祥
刘建基

制表人：

马丽仪

李新

财务收支情况公布表

2022年3月

报表单位：中山市板芙镇湖洲村民委员会

打印时间：2022-04-08

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	54,536.64	一、经营支出		
出租收入	18,178.88	54,536.64	二、管理费支出	126,794.79	780,382.42
邢星	18,178.88	54,536.64	干部报酬	35,321.24	388,465.72
二、发包及上交收入			其他管理及固定人员报酬	83,738.02	376,050.78
三、投资收益		517,759.52	工作人员	53,538.02	194,346.78
其他投资收益		517,759.52	环卫人员	30,200.00	90,600.00
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	4,439.00	6,337.78
四、农业税附加返还收入			水电费	825.79	2,568.35
五、补助收入		254,854.00	水费	86.88	271.50
镇级财政补助		254,854.00	电费	738.91	2,296.85
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	1,250.00	2,100.00
六、其他收入	1,453.97	1,453.97	邮电通讯费	973.92	3,004.01
存款利息收入	1,453.97	1,453.97	机动车辆费	188.82	507.78
七、福利费收入			其他费用	58.00	808.00
			三、其他支出	19,213.00	237,546.01
			其他	19,213.00	237,546.01
			防新型冠状病毒经费	1,540.00	42,718.61
			党群专项经费		4,200.00
			人居环境整治工作经费	7,000.00	88,609.00
			综合网格员职责奖励		5,010.00
			养老保险补贴		76,335.40
			灭蚊费用		10,000.00
			应急器材	10,673.00	10,673.00
			四、福利费支出	23,750.20	33,458.21
			征兵民兵		1,920.00
			公共设施维护	3,130.20	9,918.21
			路灯费用	3,130.20	9,808.21
			维修费		110.00
			殡改	500.00	500.00
			慰问金	20,120.00	21,120.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		229,295.00
			管理用		6,085.00
			文件柜		430.00
			佳能打印机LBP2900+		1,450.00
			联想一体机I3		3,680.00

财务收支情况公布表

2022年3月

报表单位：中山市板芙镇湖洲村民委员会

打印时间：2022-04-08

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
			有轮文件柜		525.00
			公益用		223,210.00
			美丽田园建设集装箱		223,210.00
收入合计	19,632.85	828,604.13	支出合计	169,757.99	1,280,681.64

单位负责人：



村务公开监督（理财）小组：

黄耀祥
刘照基

制表人：



郭锐

政府拨款使用管理情况明细表

2022年03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	
生态补偿资金	窝棚整治	美丽田园建设新棚舍采购项目	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	
合计			601236.2	0	478064	123172.2	

村委会负责人：



会计：



村务公开监督（理财）小组：

黄辉东
刘明基

郭志

村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2022年03月31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	
高华珍	清洁	1900	0	352.27	0	1547.73	
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		95600	1050	8015.03	4560	84074.97	

村委会负责人：

刘立鹏

会计：

马丽仪

村务公开监督（理财）小组：

黄煊祥
刘显基
李永红

现金收支明细表

2022年3月

报表单位：中山市板芙镇湖洲村民委员会

打印时间：2022-04-08

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	3,587.16	
1	收农行提备用金	2022-03-04	22,000.00	0.00	25,587.16	刘家欣
2	付中国石油公司安监局加油费粤TDA943	2022-03-09	0.00	78.82	25,508.34	林永强
3	付中山市板芙镇南盛百货商店支购小号垃圾袋10扎、22号珠江桶1个	2022-03-09	0.00	58.00	25,450.34	刘家欣
4	付马丽仪支工作人员家属（丈夫）去世慰问金	2022-03-20	0.00	500.00	24,950.34	马丽仪
5	付中山市带得兴摩托车配件有限公司支安监局摩托车粤TDA943配件及维修费	2022-03-28	0.00	110.00	24,840.34	何锦财
6	付林锦源等25人3月27日村民代表大会会议误工费	2022-03-29	0.00	1,250.00	23,590.34	刘家欣
7	付叶彩兰等1006人支湖洲村2022年“三八”妇女节慰问金	2022-03-29	0.00	20,120.00	3,470.34	刘家欣
合 计			22,000.00	22,116.82		

单位负责人：



村务公开监督（理财）小组：

黄辉祥
刘明基

制表人：

马丽仪

何锦财

银行收支明细表

2022年3月

报表单位：中山市板芙镇湖洲村民委员会

打印时间：2022-04-08

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	890,456.95	
1	付中山市住房公积金管理中心刘立鹏等5人村两委干部住房公积金2022年2月	2022-03-01	0.00	9,120.00	881,336.95	刘家欣
2	收中山市市胜宿动板房有限公司(张岸元)交来湖洲村美丽田园建设集装箱采购项目质量保证金	2022-03-02	6,696.30	0.00	888,033.25	吴秀平
3	付中山市石岐区名水汇饮用水店开展全员核酸检测购粤山泉矿泉水70箱	2022-03-02	0.00	1,540.00	886,493.25	刘家欣
4	付中山市石岐区名水汇饮用水店支购粤山泉矿泉水60箱	2022-03-02	0.00	1,320.00	885,173.25	刘家欣
5	付中山市石岐区名水汇饮用水店支购五加仑饮用水38桶	2022-03-02	0.00	608.00	884,565.25	刘家欣
6	付农行提备用金	2022-03-04	0.00	22,000.00	862,565.25	刘家欣
7	付中山市板芙镇看世界电脑行支电视材料及网络线、交换机、硬盘等	2022-03-16	0.00	2,280.00	860,285.25	刘家欣
8	付刘立鹏等5人2022年2月份干部基本工资及补贴	2022-03-16	0.00	16,825.12	843,460.13	刘家欣
9	付刘智鹏等16人2022年2月份工作人员工资	2022-03-16	0.00	35,502.12	807,958.01	刘家欣
10	付何锦桂等10人环卫人员2022年2月工资	2022-03-16	0.00	30,200.00	777,758.01	刘家欣
11	付中山市税务局3月份社会保险基金19人	2022-03-24	0.00	22,852.02	754,905.99	刘家欣
12	收中国农业发展银行第一季度存款利息2单	2022-03-29	769.63	0.00	755,675.62	吴秀平
13	付湖洲村委会农业发展银行存款转入农业银行2单	2022-03-29	0.00	32,980.50	722,695.12	刘家欣
14	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2022.02.10-03.10	2022-03-29	0.00	86.88	722,608.24	刘家欣
15	付中国电信2022年2月份村委会电话费4单	2022-03-29	0.00	973.92	721,634.32	刘家欣
16	付中山供电局2022年2月村委会电费	2022-03-29	0.00	738.91	720,895.41	刘家欣
17	收湖洲村委会农业发展银行存款转入农业银行2单	2022-03-29	32,980.50	0.00	753,875.91	刘家欣
18	付中山供电局2022年2月份街灯电费22单	2022-03-29	0.00	3,130.20	750,745.71	刘钧浩
19	付杜莎人居环境整治美丽乡村墙面彩绘款	2022-03-30	0.00	7,000.00	743,745.71	刘钧浩
20	付中山市板芙镇合卓五金店支购买应急器材一批4单	2022-03-30	0.00	10,673.00	733,072.71	吴兆荣
21	收中山农商银行板芙支行第一季度存款利息	2022-03-31	10.48	0.00	733,083.19	刘家欣
22	收广东中山医保代发户退回城乡医疗重复扣费款项15人	2022-03-31	1,958.82	0.00	735,042.01	雷夏玲
23	收梁玉丽(吴国行转入)交来2021年6-8月份新兴花园第7,8幢1卡商铺之三租金	2022-03-31	4,995.00	0.00	740,037.01	吴秀平
24	收农业银行中山板芙支行第一季度存款利息	2022-03-31	684.34	0.00	740,721.35	吴秀平
25	收刘权烽等5人交来2022年度医疗保险费	2022-03-31	3,380.40	0.00	744,101.75	雷夏玲
26	收中山农商行板芙支行医保退费转账失败退回2人	2022-03-31	1,475.04	0.00	745,576.79	雷夏玲
27	收刘立鹏等5人退回2015-2018年现任、时任两委违规发放津补贴(值班费)	2022-03-31	41,155.00	0.00	786,731.79	刘家欣
28	付中山市税务局支刘权烽等5人2022年医疗保险费	2022-03-31	0.00	3,380.30	783,351.49	雷夏玲
29	付吴燕婷等36人支医保退费	2022-03-31	0.00	14,778.30	768,573.19	雷夏玲
30	付中山市住房公积金管理中心刘立鹏等5人村两委干部住房公积金2022年3月	2022-03-31	0.00	9,120.00	759,453.19	刘家欣
31	付农业银行转账套餐直接收费金融服务	2022-03-31	0.00	200.00	759,253.19	刘家欣
32	付农业银行工资转账手续费直接收费金融服务	2022-03-31	0.00	31.00	759,222.19	刘家欣

银行收支明细表

2022年3月

报表单位：中山市板芙镇湖洲村民委员会

打印时间：2022-04-08

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
	合计		94,105.51	225,340.27		

单位负责人：

刘立鹏

村务公开监督（理财）小组：

黄辉祥
刘显基

制表人：

马丽仪

郭明

应 付 款

2022年3月

报表单位：中山市板芙镇湖洲村民委员会

打印时间：2022-04-08

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				562,556.54	18,158.60	544,397.94
应付定金押金				194,691.30	0.00	194,691.30
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	0.00	4,995.00
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				219,532.15	0.00	219,532.15
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				4,529.22	0.00	4,529.22
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				21,926.35	18,158.60	3,767.75
医保社保				21,926.35	18,158.60	3,767.75
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：

黄锦辉
刘显光

制表人：

马丽仪

李少华