

资产负债表

2022年5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	754,590.16	短期借款	35		
其中：现金		736.01	2,228.58	应付款项	36	561,933.89	573,521.03
银行存款		2,748,255.87	752,361.58	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	98,557.16				
存货	8			流动负债合计	41	561,933.89	540,062.82
流动资产合计	9	2,897,408.19	2,853,147.32	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		292,249.39
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		292,249.39
减：累计折旧	20	1,472,413.35	1,472,413.35	负债合计	49	561,933.89	832,312.21
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	4,772,649.75
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	13,864,797.05
资产总计	32	14,509,745.13	14,697,109.26	负债和所有者权益总计	56	14,509,745.13	14,697,109.26

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：

村务公开监督（理财）小组：

制表人：

刘立鹏

黄辉科
刘照基
郭明

马丽仪

财务收支情况公布表

2022年5月

报表单位：中山市板芙镇湖洲村民委员会

打印时间：2022-06-07

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	90,894.40	一、经营支出		
出租收入	18,178.88	90,894.40	二、管理费支出	121,187.89	1,024,923.09
邢星	18,178.88	90,894.40	干部报酬	26,210.72	445,437.68
二、发包及上交收入			其他管理及固定人员报酬	83,771.20	547,740.00
三、投资收益		517,759.52	工作人员	53,571.20	301,456.00
其他投资收益		517,759.52	环卫人员	30,200.00	155,180.00
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	8,136.20	16,234.86
四、农业税附加返还收入			水电费	1,448.83	5,117.64
五、补助收入	218,213.12	575,785.73	水费	60.96	403.58
镇级财政补助	218,213.12	575,785.73	电费	1,387.87	4,714.06
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	350.00	2,450.00
新冠病毒专项经费		42,718.61	邮电通讯费	1,022.94	5,037.35
缺口资金	149,613.12	149,613.12	机动车辆费	248.00	1,557.56
河道保洁经费	48,600.00	48,600.00	其他费用		808.00
办公经费补助资金	20,000.00	80,000.00	三、其他支出	20,219.00	527,464.72
六、其他收入		6,448.97	其他	20,219.00	527,464.72
存款利息收入		1,453.97	防新型冠状病毒经费	650.00	43,368.61
违约金收入		4,995.00	党群专项经费		4,200.00
七、福利费收入			河涌清淤工程款		256,802.91
			民三河涌		256,802.91
			人居环境整治工作经费	10,269.00	99,764.80
			综合网格员职责奖励	8,310.00	24,530.00
			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	1,600.00
			清明节防疫工作经费	190.00	190.00
			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		231,625.00

财务收支情况公布表

2022年5月

报表单位：中山市板芙镇湖洲村民委员会

打印时间：2022-06-07

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
			管理用		8,415.00
			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
			公益用		223,210.00
			美丽田园建设集装箱		223,210.00
收入合计	236,392.00	1,190,888.62	支出合计	141,406.89	1,817,471.02

单位负责人：



村务公开监督（理财）小组：

刘照基
黄辉祥
李的

制表人：马丽仪

政府拨款使用管理情况明细表

2022年05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	7500	0	0	7500	
办公经费补助资金	党群服务中心	办公费用	80000	0	0	80000	
党群专项经费	党群服务群众	党群服务群众经费	48000	5873.43	5873.43	42126.57	
合计			779454.81	5873.43	526656.04	252798.77	

村委会负责人：



会计：

马丽仪

村务公开监督（理财）小组：

刘显基
黄辉祥
李时元

村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2022年05月

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：

刘照基
黄辉东
郭凤萍

现金收支明细表

2022年5月

报表单位：中山市板芙镇湖洲村民委员会

打印时间：2022-06-07

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	320.68	
1	收村委会农行提备用金	2022-05-17	5,000.00	0.00	5,320.68	吴秀平
2	付吴健兴支四项村民吴锡南病故丧葬慰问金5.14	2022-05-17	0.00	300.00	5,020.68	吴健兴
3	付壹加壹商业公司支购日用品蚊香5盒	2022-05-17	0.00	85.10	4,935.58	刘家欣
4	付中油碧辟石油公司支安监车粤TDA943加油费	2022-05-17	0.00	78.00	4,857.58	林永强
5	付中国石油公司支三轮摩托车加油费	2022-05-17	0.00	85.00	4,772.58	刘照满
6	付安吉杭核勤信竹木制品销售部支人居环境整治购竹木制品栅栏4月9日	2022-05-17	0.00	899.00	3,873.58	刘钧浩
7	付安吉杭核勤信竹木制品销售部支人居环境整治购竹木制品栅栏5月7日	2022-05-17	0.00	900.00	2,973.58	刘钧浩
8	付中山市壹梵广告有限公司支村务公开栏安装玻璃一块	2022-05-17	0.00	200.00	2,773.58	刘家欣
9	付中山市带得兴摩托车配件有限公司支安监摩托车配件及维修费粤TDA943	2022-05-22	0.00	35.00	2,738.58	何锦财
10	付中山市板芙镇南盛百货商店支购胶手套、垃圾袋、珠江桶、玻璃刮等	2022-05-23	0.00	110.00	2,628.58	刘家欣
11	付梁玉娥等7人支村民代表参加湖洲村回访调研工作会议误工费	2022-05-24	0.00	350.00	2,278.58	刘家欣
12	付中油碧辟石油公司支安监车粤TMY517加油费	2022-05-25	0.00	50.00	2,228.58	卢建华
合 计			5,000.00	3,092.10		

单位负责人：



村务公开监督（理财）小组：

刘照基
黄锦财
李永强

制表人：

马丽仪

银行收支明细表

2022年5月

报表单位：中山市板芙镇湖洲村民委员会

打印时间：2022-06-07

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	523,815.49	
1	收中山市板芙镇综合行政执法局下拨2021年1-6月河道保洁经费	2022-05-05	48,600.00	0.00	572,415.49	吴秀平
2	收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨2022年困难村缺口资金补助	2022-05-05	149,613.12	0.00	722,028.61	吴秀平
3	付建行中山板芙支行湖洲村老人会帐户开通网银盾费用	2022-05-07	0.00	80.80	721,947.81	刘家欣
4	收中共中山市板芙镇委员会党建工作办公室划拨款湖洲村办公经费补助资金（镇资金部分）	2022-05-11	20,000.00	0.00	741,947.81	吴秀平
5	收中共中山市板芙镇委员会党建工作办公室划拨款湖洲村党组织服务群众专项经费（镇资金部分）	2022-05-11	12,000.00	0.00	753,947.81	吴秀平
6	付中山市税务局支5月份社会保险基金19人	2022-05-12	0.00	22,894.68	731,053.13	刘家欣
7	付中山供电局支2022年4月村委会电费	2022-05-12	0.00	1,387.87	729,665.26	刘家欣
8	付中山供电局支2022年4月份街灯电费22单	2022-05-12	0.00	3,030.58	726,634.68	刘家欣
9	付中国电信支2022年4月份村委会电话费4单	2022-05-12	0.00	1,022.94	725,611.74	刘家欣
10	付村委会农行提备用金	2022-05-17	0.00	5,000.00	720,611.74	吴秀平
11	付中山市板芙镇看世界电脑行支购碳粉、佳能硒鼓、交换机等	2022-05-17	0.00	360.00	720,251.74	刘家欣
12	付中山市板芙镇新邨美食坊支清明节期间防疫值班守山、巡逻人员餐费	2022-05-17	0.00	960.00	719,291.74	刘家欣
13	付中山市板芙镇合盈广告服务部支人居环境整治广告标语制作费	2022-05-17	0.00	3,670.00	715,621.74	刘钧浩
14	付中山市板芙镇合盈广告服务部支党群服务中心广告标语制作费	2022-05-17	0.00	2,822.00	712,799.74	刘家欣
15	付中山市板芙镇合盈广告服务部支防疫帐篷租金10个	2022-05-17	0.00	650.00	712,149.74	刘家欣
16	付中山市坚毅印务有限公司支收购付款单据、封面等1批	2022-05-17	0.00	239.60	711,910.14	刘家欣
17	付中山市道兴塑料有限公司支人居环境整治购垃圾桶40套	2022-05-17	0.00	4,800.00	707,110.14	吴兆荣
18	付中山市板芙镇恒新文化用品商行支办公用品一批	2022-05-17	0.00	3,598.50	703,511.64	刘家欣
19	付中山市板芙镇恒新文化用品商行支清明节防疫印发通知购复印纸、警示带等1批	2022-05-17	0.00	780.00	702,731.64	刘家欣
20	付刘立鹏等5人支2022年4月份干部基本工资及补贴	2022-05-17	0.00	16,825.12	685,906.52	刘家欣
21	付刘智鹏等16人支2022年4月份工作人员工资	2022-05-17	0.00	35,502.12	650,404.40	刘家欣
22	付芦坤英等2人支2022年4月湖洲村球场公共厕所保洁人员工资	2022-05-17	0.00	800.00	649,604.40	刘钧浩
23	付何锦桂等10人支环卫工人2022年4月工资	2022-05-17	0.00	30,200.00	619,404.40	刘钧浩
24	付卢建华等13人支2022年4月综治网格员工作考核奖励	2022-05-17	0.00	8,310.00	611,094.40	刘钧浩
25	付刘国海湖洲村老人会老人病故丧葬补助3.27	2022-05-18	0.00	300.00	610,794.40	陈子雁
26	收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨2021年12月人居环境奖补经费	2022-05-18	20,000.00	0.00	630,794.40	吴秀平
27	付中山恒睿德会计师事务所（普通合伙）湖洲村老人会审计费	2022-05-18	0.00	2,000.00	628,794.40	刘家欣
28	付建行中山板芙支行湖洲村老人会审计费转账手续费	2022-05-18	0.00	4.50	628,789.90	刘家欣
29	收中山市板芙镇水务中心下拨涉河违建自拆人工补助经费	2022-05-26	123,932.20	0.00	752,722.10	吴秀平
30	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2022.04.10-05.10	2022-05-30	0.00	60.96	752,661.14	刘家欣
31	收广东中山医保代发户退回2022年学生城乡医疗多缴部分款项2人	2022-05-31	421.44	0.00	753,082.58	雷夏玲
32	收黄碧兰等6人交来2022年医疗保险费	2022-05-31	3,134.46	0.00	756,217.04	雷夏玲
33	付中山市税务局支黄碧兰等6人2022年医疗保险费	2022-05-31	0.00	3,134.46	753,082.58	雷夏玲

银行收支明细表

2022年5月

报表单位：中山市板芙镇湖洲村民委员会

打印时间：2022-06-07

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
34	付农业银行中山分行工资转账手续费直接收费金融服务	2022-05-31	0.00	16.00	753,066.58	刘家欣
35	付农业银行中山分行对公结算账户维护年费直接收费金融服务	2022-05-31	0.00	680.00	752,386.58	刘家欣
36	付农业银行中山分行支购对公结算业务申请书5本	2022-05-31	0.00	25.00	752,361.58	刘家欣
合 计			377,701.22	149,155.13		

单位负责人：



村务公开监督（理财）小组：

刘立鹏
黄培祥
李成云

制表人：

马丽仪



应 收 款

2022年5月

报表单位：中山市板芙镇湖洲村民委员会

打印时间：2022-06-07

债权名称	债权内容	经手人	发生时间	应收金额	本期金额	本期未收
应收款				110,779.92	12,222.76	98,557.16
租赁款				90,894.40	0.00	90,894.40
邢星				90,894.40	0.00	90,894.40
医保社保				15,325.52	7,662.76	7,662.76
住房公积金				4,560.00	4,560.00	0.00

单位负责人：



村务公开监督（理财）小组：

刘照基
黄梓祥
郭永成

制表人：



应付款

2022年5月

报表单位：中山市板芙镇湖洲村民委员会

打印时间：2022-06-07

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				579,040.79	5,519.76	573,521.03
应付定金押金				189,696.30	0.00	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
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				35,701.51	5,519.76	30,181.75
医保社保				7,638.65	3,134.46	4,504.19
湖洲村老人会				28,062.86	2,385.30	25,677.56
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：

刘显光
黄辉祥
李新

制表人：

马丽仪