

# 资 产 负 债 表

2022年7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	3,812,591.04	短期借款	35		
其中：现金		736.01	4,123.01	应付款项	36	561,933.89	489,064.09
银行存款		2,748,255.87	3,808,468.03	应付工资	37		
短期投资	2		2,000,000.00	应付福利费	38		-39,758.21
应收款项	5	148,416.31	119,407.66				
存货	8			流动负债合计	41	561,933.89	449,305.88
流动资产合计	9	2,897,408.19	5,931,998.70	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		3,244,296.01
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		3,244,296.01
减：累计折旧	20	1,472,413.35	1,472,413.35	负债合计	49	561,933.89	3,693,601.89
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	303,000.00	资本	50	3,188,788.11	3,188,788.11
固定资产合计	26	10,612,336.94	10,845,961.94	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	4,992,211.45
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	14,084,358.75
资产总计	32	14,509,745.13	17,777,960.64	负债和所有者权益总计	56	14,509,745.13	17,777,960.64

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：

黄婉萍  
刘照基  
郭小

制表人：





# 财务收支情况公布表

2022年7月

报表单位：中山市板芙镇湖洲村民委员会

打印时间：2022-08-08

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	149,428.88	258,502.16	一、经营支出		
出租收入	149,428.88	258,502.16	二、管理费支出	138,379.64	1,283,958.37
邢星	18,178.88	127,252.16	干部报酬	45,290.72	516,939.12
湖洲幼儿园	131,250.00	131,250.00	其他管理及固定人员报酬	82,125.19	713,636.39
二、发包及上交收入			工作人员	51,925.19	406,952.39
三、投资收益	300,000.00	817,759.52	环卫人员	30,200.00	215,580.00
其他投资收益	300,000.00	817,759.52	村民小组长		91,104.00
顺景工业园生活配套区		117,759.52	办公费	5,557.02	27,214.88
有偿服务费	300,000.00	700,000.00	水电费	63.50	6,978.78
四、农业税附加返还收入			水费	63.50	525.50
五、补助收入		595,785.73	电费		6,453.28
镇级财政补助		595,785.73	书报费		540.00
村干部岗位奖		177,934.00	修缮费	4,100.00	5,450.00
村民小组长岗位奖		76,920.00	会议费		2,450.00
新冠病毒专项经费		42,718.61	邮电通讯费	1,183.21	7,704.64
缺口资金		149,613.12	机动车辆费	60.00	1,681.56
河道保洁经费		48,600.00	其他费用		1,363.00
办公经费补助资金		100,000.00	三、其他支出	5,810.00	536,939.72
六、其他收入		6,913.19	其他	5,810.00	536,939.72
存款利息收入		1,918.19	防新型冠状病毒经费		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		258,802.91
			民三河涌		258,802.91
			人居环境整治工作经费		100,629.80
			综合网格员职责奖励	5,010.00	29,540.00
			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	3,200.00
			清明节防疫工作经费		190.00
			四、福利费支出	6,300.00	39,758.21
			征兵民兵	1,000.00	2,920.00
			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	1,000.00
			慰问金	4,800.00	25,920.00
			五、分配农户及投资者		

# 财务收支情况公布表

2022年7月

报表单位：中山市板芙镇湖洲村民委员会

打印时间：2022-08-08

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
			六、固定资产购建		231,625.00
			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	449,428.88	1,678,960.60	支出合计	150,489.64	2,092,281.30

单位负责人：



村务公开监督（理财）小组：

黄辉祥  
刘姓基  
郭心

制表人：





# 政府拨款使用管理情况明细表

2022年07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	
办公经费补助资金	党群服务中心	办公费用	100000	0	100000	0	
河道保洁经费	河道保洁员	河道保洁人员工资	48600	0	0	48600	
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	2000	121172.2	
人居环境奖补经费	人居环境整治	人居环境整治工作经费	80000	0	0	80000	
清明节防疫工作经费	清明节防疫工作经费	清明节防疫工作经费	2000	0	2000	0	
人居环境基础设施提升工程	人居环境基础设施提升工程	人居环境基础设施提升工程	759300	0	0	759300	
信息通信新建设工程	信息通信新建设工程	信息通信新建设工程	2206400	0	0	2206400	
会计人员工资补贴	会计	会计人员工资补贴	7500	0	0	7500	
党群专项经费	党群服务群众	党群服务群众经费	60000	4772.02	16795.19	43204.81	
核酸检测补助经费	核酸检测	核酸检测费用	59369.61	0	59369.61	0	
畜保员工资	畜保员	畜保员工资	9000	9000	9000	0	
合计			3924405.81	4772.02	658228.8	3266177	

村委会负责人：



会计：



村务公开监督（理财）小组：

黄辉祥  
刘照基  
李永记



# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年07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	6000	0	403.72	1032	4564.28	
刘家欣	副书记	5000	0	403.72	912	3684.28	
刘钧浩	副主任	5000	0	403.72	912	3684.28	
吴兆荣	支委	4500	0	403.72	852	3244.28	
萧敏仪	支委	4500	0	0	852	3648	
刘智鹏	文书	1456.67	0	403.72	0	1052.95	
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		93656.67	1050	7662.76	4560	82483.91	

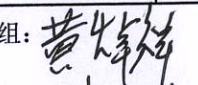
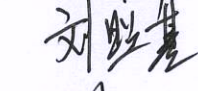
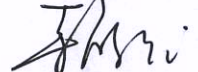
村委会负责人：



会计：



村务公开监督（理财）小组：

# 现 金 收 支 明 细 表

2022年7月

报表单位：中山市板芙镇湖洲村民委员会

打印时间：2022-08-08

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	5,049.58	
1	付北京同仁堂中山药店有限公司东区分店支购买一次性医用口罩200只、医用酒精10瓶	2022-07-15	0.00	320.00	4,729.58	刘家欣
2	付中山市板芙镇昌购百货商场支购买花生油、米、麦片、面等一批慰问困难党员梁彩兰、许华方	2022-07-15	0.00	312.20	4,417.38	刘家欣
3	付中山市板芙镇国兴五金批发支行购买合力重型沙井盖1块	2022-07-15	0.00	110.00	4,307.38	卢建华
4	付广州京东风尚贸易有限公司支购3KG装榄菊洗洁精2瓶	2022-07-26	0.00	50.15	4,257.23	刘家欣
5	付蓝月亮中国有限公司支购洗手液2支	2022-07-26	0.00	74.22	4,183.01	刘家欣
6	付中油碧辟石油公司支安监摩托车加油费粤TMY517	2022-07-27	0.00	60.00	4,123.01	卢建华
合 计				926.57		

单位负责人：



村务公开监督（理财）小组：

黄仕祥  
刘照基  
李佩云

制表人：





# 银行收支明细表

2022年7月

报表单位：中山市板芙镇湖洲村民委员会

打印时间：2022-08-08

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	2,715,873.30	
1	收中山市板芙镇人民政府湖洲小学“校区”有偿服务费2021年9月1日至2022年8月31日	2022-07-04	300,000.00	0.00	3,015,873.30	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3月人居环境奖补经费	2022-07-05	20,000.00	0.00	3,035,873.30	吴秀平
3	收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨2022年4月人居环境奖补经费	2022-07-05	20,000.00	0.00	3,055,873.30	吴秀平
4	收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨2022年5月人居环境奖补经费	2022-07-05	20,000.00	0.00	3,075,873.30	吴秀平
5	收中山市板芙镇农业服务中心下拨2021年畜保员工资	2022-07-07	6,000.00	0.00	3,081,873.30	吴秀平
6	收中山市板芙镇农业服务中心下拨2022年上半年畜保员工资	2022-07-07	3,000.00	0.00	3,084,873.30	吴秀平
7	收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨2022年第一批板芙镇农村人居环境整治创新争优项目经费	2022-07-12	74,500.00	0.00	3,159,373.30	吴秀平
8	收中山市板芙镇湖洲幼儿园(马永章)交来湖洲幼儿园承包款2022年3月-2022年8月	2022-07-12	131,250.00	0.00	3,290,623.30	吴秀平
9	付林志廉支村委会消防管道修缮费	2022-07-13	0.00	4,100.00	3,286,523.30	刘家欣
10	付黄惠文(代梁华娣)支沙西村民梁华娣病故丧葬慰问金7.13	2022-07-13	0.00	300.00	3,286,223.30	黄惠文
11	付梁彩兰等2人湖洲村困难党员2022年七一慰问金	2022-07-14	0.00	600.00	3,285,623.30	刘家欣
12	付中山市板芙镇焕培水店支购买农夫山泉支装水60箱、桶装水10桶	2022-07-15	0.00	1,840.00	3,283,783.30	刘家欣
13	付中山市石岐区名水汇饮用水店支购买五加仑饮用水28桶	2022-07-15	0.00	448.00	3,283,335.30	刘家欣
14	付中山市石岐区名水汇饮用水店支人居环境整治购粤山泉箱装水40箱	2022-07-15	0.00	880.00	3,282,455.30	刘家欣
15	付中山市西区丰登百货商行支7月11日全民核酸检测购帐篷8套	2022-07-15	0.00	4,160.00	3,278,295.30	刘家欣
16	付中山市板芙镇凯联园花木场支人居环境整治四小园建设购鸭脚木、三角梅一批	2022-07-15	0.00	4,850.00	3,273,445.30	刘钧浩
17	付中山市税务局支实得玩具厂厂房-2019年房产税及土地使用税	2022-07-15	0.00	19,621.42	3,253,823.88	吴秀平
18	付中山市税务局支实得玩具厂厂房-2020年房产税及土地使用税	2022-07-15	0.00	17,272.16	3,236,551.72	吴秀平
19	付吴有娣支工作人员家属(家婆谢凤颜)去世慰问金	2022-07-18	0.00	500.00	3,236,051.72	吴有娣
20	付谢凤颜支虾角村民病故丧葬慰问金	2022-07-18	0.00	300.00	3,235,751.72	刘家欣
21	付刘立鹏等5人支2022年6月份干部基本工资及补贴	2022-07-20	0.00	22,225.12	3,213,526.60	刘家欣
22	付何锦桂等10人支2022年6月份环卫工作人员工资	2022-07-20	0.00	30,200.00	3,183,326.60	刘钧浩
23	付卢坤英等2人支2022年6月湖洲村球塘公共场所保洁人员工资	2022-07-20	0.00	800.00	3,182,526.60	刘钧浩
24	付卢建华等13人支2022年5综治网格员工作考核奖励	2022-07-20	0.00	5,010.00	3,177,516.60	刘钧浩
25	付刘智鹏等16人支2022年6月份工作人员工资	2022-07-20	0.00	34,658.79	3,142,857.81	刘家欣
26	付刘进海支沙西村民病故丧葬慰问金	2022-07-21	0.00	300.00	3,142,557.81	刘家欣
27	付刘照满支2021年-2022年上半年畜保员工资	2022-07-22	0.00	9,000.00	3,133,557.81	刘照满
28	付中山市税务局支7月份社会保险基金18人	2022-07-22	0.00	21,688.28	3,111,869.53	刘家欣
29	付中山市板芙镇焕培水店支7月11日全民核酸检测购农夫山泉支装水60箱	2022-07-25	0.00	1,620.00	3,110,249.53	刘家欣
30	付中山市板芙镇新邨美食坊支7月11日全民核酸检测快餐费	2022-07-25	0.00	5,940.00	3,104,309.53	刘家欣
31	付中山市税务局支实得玩具厂厂房-2021年房产税及土地使用税	2022-07-25	0.00	16,158.40	3,088,151.13	刘家欣
32	收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨2022年5月专项债转贷西江水乡乡村振兴带建设项目(人居环境基础设施提升工程)	2022-07-26	199,800.00	0.00	3,287,951.13	吴秀平
33	收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨2022年5月专项债转贷西江水乡乡村振兴带建设项目(信息通信新基建设工程)	2022-07-26	580,600.00	0.00	3,868,551.13	吴秀平



# 板芙镇湖洲村 银行收支明细表

2022年7月

报表单位：中山市板芙镇湖洲村民委员会

打印时间：2022-08-08

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
34	付中山市住房公积金管理中心支刘立鹏等5人村两委干部住房公积金2022年5月	2022-07-26	0.00	9,120.00	3,859,431.13	刘家欣
35	付中山市板芙镇耀明花木场支人居环境整治四小园建设购鸭脚木、星花、毛杜鹃等一批	2022-07-27	0.00	6,780.00	3,852,651.13	吴兆荣
36	付吴浩文等3人支2022年下半年湖洲村适龄青年应征体检补贴（复检）	2022-07-28	0.00	300.00	3,852,351.13	吴兆荣
37	付何锦财等48人支湖洲村退伍士兵“八一”建军节慰问金	2022-07-28	0.00	4,800.00	3,847,551.13	吴兆荣
38	付中山供电局支2022年6月村委会电费	2022-07-28	0.00	2,741.65	3,844,809.48	刘家欣
39	付中国电信支2022年6月份村委会电话费4单	2022-07-28	0.00	953.21	3,843,856.27	刘家欣
40	付中山供电局支2022年6月份街灯电费22单	2022-07-28	0.00	2,849.82	3,841,006.45	刘钧浩
41	付中国电信支2022年6月大喇叭通信服务费	2022-07-28	0.00	230.00	3,840,776.45	刘家欣
42	付苏金霞等19人支退医疗保险费（重复部分）	2022-07-29	0.00	4,203.72	3,836,572.73	雷夏玲
43	付何家铭支退医疗保险费2021.10-11月	2022-07-29	0.00	118.20	3,836,454.53	雷夏玲
44	收刘羽童等3人交来2022年7-12月医疗保险费	2022-07-29	1,106.28	0.00	3,837,560.81	雷夏玲
45	付中山市税务局支刘羽童等3人2022年7-12月医疗保险费	2022-07-29	0.00	1,106.28	3,836,454.53	雷夏玲
46	付吴浩文等7人支2022年下半年湖洲村适龄青年应征体检补贴（初检）	2022-07-29	0.00	700.00	3,835,754.53	吴兆荣
47	付中山市板芙镇耀明花木场支人居环境整治四小园建设购大叶龙船花、亮叶朱蕉等一批	2022-07-29	0.00	8,900.00	3,826,854.53	刘钧浩
48	付中山公用水务投资有限公司村委会水费及垃圾污水处理费3单2022.06.10-07.10	2022-07-29	0.00	63.50	3,826,791.03	刘家欣
49	付中山市住房公积金管理中心支刘立鹏等5人村两委干部住房公积金2022年6月	2022-07-29	0.00	9,120.00	3,817,671.03	刘家欣
50	付中山市住房公积金管理中心支刘立鹏等5人村两委干部住房公积金2022年7月	2022-07-29	0.00	9,120.00	3,808,551.03	刘家欣
51	付农业银行中山分行工资转账手续费直接收费金融服务	2022-07-29	0.00	83.00	3,808,468.03	刘家欣
合 计			1,356,256.28	263,661.55		

单位负责人：



村务公开监督（理财）小组：

董特祥  
刘丝基  
郭心

制表人：

马丽仪





# 应 付 款

2022年7月

报表单位：中山市板芙镇湖洲村民委员会

打印时间：2022-08-08

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				494,492.29	5,428.20	489,064.09
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				147,236.24	0.00	147,236.24
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				83,000.00	0.00	83,000.00
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				31,153.01	5,428.20	25,724.81
医保社保				5,824.55	5,428.20	396.35
湖洲村老人会				25,328.46	0.00	25,328.46
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				99,306.67	99,306.67	0.00
干部				28,400.00	28,400.00	0.00
管理和固定人员				70,906.67	70,906.67	0.00
工作人员				40,706.67	40,706.67	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：

黄辉祥  
刘照基  
郭元

制表人：

