资 产 负 债 表

2023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	1,280,461.88	417,237.99	短期借款	35		
其中：现金		88.35	96.19	应付款项	36	493,254.91	475,360.70
银行存款		1,280,373.53	417,141.80	应付工资	37		
短期投资	2	2,000,000.00	2,000,000.00	应付福利费	38		-47,756.67
应收款项	5	265,698.89	181,851.45				
存货	8			流动负债合计	41	493,254.91	427,604.03
流动资产合计	9	3,546,160.77	2,599,089.44	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	1,436,515.88	629,908.22
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	12,319,245.29	12,287,215.06	其他负债合计	48	1,436,515.88	629,908.22
减：累计折旧	20	1,550,268.35	1,540,055.65	负债合计	49	1,929,770.79	1,057,512.25
固定资产净值	21	10,768,976.94	10,747,159.41				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50	3,188,788.11	3,188,788.11
固定资产合计	26	10,768,976.94	10,747,159.41	公积公益金	51	5,903,359.19	5,905,878.96
无形资产：				未分配收益	52	4,293,219.62	4,194,069.53
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	13,385,366.92	13,288,736.60
资产总计	32	15,315,137.71	14,346,248.85	负债和所有者权益总计	56	15,315,137.71	14,346,248.85

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：　　制表人：马丽仪

财务收支情况公布表

2023年5月

报表单位：中山市板芙镇湖洲村民委员会　　打印时间：2023-06-07

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	40,053.88	156,519.40	一、经营支出		
出租收入	40,053.88	156,519.40	二、管理费支出	141,844.24	725,742.81
邢星	18,178.88	90,894.40	干部报酬	36,294.72	279,272.32
湖洲幼儿园	21,875.00	65,625.00	其他管理及固定人员报酬	101,008.78	429,416.48
二、发包及上交收入			工作人员	63,996.78	284,712.48
三、投资收益		289,811.06	环卫人员	30,200.00	124,980.00
其他投资收益		289,811.06	村民小组长		12,912.00
顺景工业园生活配套区		89,811.06	村务监督	6,812.00	6,812.00
有偿服务费		200,000.00	办公费	2,467.50	4,636.79
四、农业税附加返还收入			水电费	969.78	4,039.01
五、补助收入		229,874.34	水费	45.42	225.76
镇级财政补助		229,874.34	电费	924.36	3,813.25
困难村缺口资金		229,874.34	会议费		1,250.00
六、其他收入		783.22	邮电通讯费	1,060.46	5,564.44
存款利息收入		783.22	机动车辆费	43.00	278.77
七、福利费收入			其他费用		1,285.00
			三、其他支出	33,035.30	50,395.30
			固定资产盘亏和损失	24,725.30	24,725.30
			其他	8,310.00	25,670.00
			综合网格员职责奖励	8,310.00	13,670.00
			灭蚊费用		10,000.00
			厕所管理经费		2,000.00
			四、福利费支出	3,818.71	47,756.67
			征兵民兵		4,308.00
			文娱体育		585.00
			公共设施维护	3,218.71	17,203.67
			路灯费用	3,218.71	17,203.67
			殡改	600.00	2,300.00
			慰问金		23,360.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	-35,038.00	-32,030.23
			生产经营用	-2,250.00	-2,250.00
			办公电脑	-2,250.00	-2,250.00
			管理用	-32,788.00	-29,780.23
			佳能打印机2900#	-1,200.00	-1,200.00
			会议椅	-660.00	-660.00
			20寸Acer双核电脑	-2,512.00	-2,512.00
			音响设备	-3,300.00	-3,300.00

财 务 收 支 情 况 公 布 表

2023年5月

报表单位：中山市板芙镇湖洲村民委员会　　打印时间：2023-06-07

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
			台式电脑	-4,176.00	-4,176.00
			戴尔台式电脑	-20,940.00	-20,940.00
			志高洗衣机		488.00
			奔图打印机		1,803.75
			椅子		221.04
			A0602桌子		494.98
收入合计	40,053.88	676,988.02	支出合计	143,660.25	791,864.55

单位负责人：刘立鹏　　村务公开监督（理财）小组：　　制表人：马丽仪

现 金 收 支 明 细 表

2023年5月

报表单位：中山市板芙镇湖洲村民委员会　　打印时间：2023-06-07

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	139.19	
1	付中油碧辟石油有限公司支安监车加油费粤TMY517	2023-05-10	0.00	43.00	96.19	卢建华
合　计				43.00		

单位负责人：刘立鹏　　村务公开监督（理财）小组：　　制表人：马丽仪

银 行 收 支 明 细 表

2023年5月

报表单位：中山市板芙镇湖洲村民委员会　　打印时间：2023-06-07

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	1,090,550.39	
1	付黄嘉权支民二村民黄焯祥去世家属慰问金	2023-05-06	0.00	300.00	1,090,250.39	黄嘉权
2	付广东正中信德建设工程咨询有限公司付湖洲村民二小组人居环境基础设施提升工程结算审核费	2023-05-08	0.00	1,600.00	1,088,650.39	刘钧浩
3	付广东正中信德建设工程咨询有限公司付湖洲村沙沟小组人居环境基础设施提升工程结算审核费	2023-05-08	0.00	1,600.00	1,087,050.39	刘钧浩
4	付中山市城乡建设工程造价事务所有限公司付湖洲村沙沟小组人居环境基础设施提升工程预算审核费	2023-05-08	0.00	1,827.00	1,085,223.39	刘钧浩
5	付中山市税务局支5月份社会保险基金18人	2023-05-10	0.00	21,325.70	1,063,897.69	刘家欣
6	付刘照基等2人支湖洲村2022年度村务监督委员会成员补贴	2023-05-15	0.00	6,812.00	1,057,085.69	刘家欣
7	付中国人寿保险股份有限公司中山分公司支工作人员团体意外保险费9人	2023-05-15	0.00	3,600.00	1,053,485.69	刘家欣
8	付中山市板芙镇友邦锁店支人居环境整治虾角垃圾中转站安装电动卷闸门1套	2023-05-15	0.00	3,800.00	1,049,685.69	刘钧浩
9	付黄耀坤支人居环境卫生整治垃圾清运费（2022.11.1-2022.12.31）	2023-05-16	0.00	31,400.00	1,018,285.69	刘钧浩
10	付广东省电信规划设计院有限公司支湖洲村信息通信新基建工程（一期）勘察设计费尾款	2023-05-18	0.00	12,754.37	1,005,531.32	刘钧浩
11	付广东名匠项目管理有限公司支湖洲村信息通信新基建工程（一期）工程监理费	2023-05-18	0.00	11,922.12	993,609.20	刘钧浩
12	付广东正中信德建设工程咨询有限公司支湖洲村信息通信新基建工程（一期）预算审核费	2023-05-18	0.00	6,757.68	986,851.52	刘钧浩
13	付联通（广东）产业互联网有限公司支湖洲村信息通信新基建工程（一期）工程款	2023-05-18	0.00	519,578.81	467,272.71	刘钧浩
14	付刘敬德支湖一村民刘旭彬去世家属慰问金	2023-05-19	0.00	300.00	466,972.71	刘家欣
15	付刘立鹏等5人支2023年3月份干部基本工资及补贴	2023-05-23	0.00	22,425.12	444,547.59	刘家欣
16	付张小琳等17人2023年3月份工作人员工资	2023-05-23	0.00	37,100.68	407,446.91	刘家欣
17	付何锦桂等10人支2023年3月份环卫人员工资	2023-05-23	0.00	30,200.00	377,246.91	刘钧浩
18	付芦坤英等2人支2023年3月湖洲村球场公共厕所保洁人员工资	2023-05-23	0.00	1,000.00	376,246.91	刘钧浩
19	付卢建华等11人支2023年3月综治网格员工作考核奖励	2023-05-26	0.00	8,310.00	367,936.91	刘钧浩
20	付中山市李博士联合会计师事务所（普通合伙）支湖洲合作医疗结余基金审计服务费	2023-05-26	0.00	1,700.00	366,236.91	刘钧浩
21	付中国电信支2023年4月份村委会电话费4单	2023-05-30	0.00	1,060.46	365,176.45	刘家欣
22	付中山供电局支2023年4月村委会电费	2023-05-30	0.00	924.36	364,252.09	刘家欣
23	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2023.04.13-05.11	2023-05-30	0.00	45.42	364,206.67	刘家欣
24	付中山供电局支2023年4月份街灯电费22单	2023-05-30	0.00	3,218.71	360,987.96	刘钧浩
25	收废品收购站交来固定资产办公设备报废出售收入1批	2023-05-31	100.00	0.00	361,087.96	吴秀平
26	收林璟凡等4人交来2023年度医疗保险费	2023-05-31	2,336.54	0.00	363,424.50	雷夏玲
27	收中山同鑫金属制品有限公司（邢星）交来厂房租金2023年1-4月	2023-05-31	72,715.52	0.00	436,140.02	吴秀平
28	付中山市税务局支林璟凡等4人2023年医疗保险费	2023-05-31	0.00	2,390.72	433,749.30	雷夏玲
29	付农业银行中山分行支对公结算账户维护年费直接收费金融服	2023-05-31	0.00	680.00	433,069.30	刘家欣
30	付农业银行中山分行支转账手续费直接收费金融服务	2023-05-31	0.00	67.50	433,001.80	刘家欣
31	付农业银行中山分行支购对公结算业务申请书工本费4本	2023-05-31	0.00	20.00	432,981.80	刘家欣
32	付中山市住房公积金管理中心支刘立鹏等19人村两委及工作人员住房公积金2023年5月	2023-05-31	0.00	15,840.00	417,141.80	刘家欣

银 行 收 支 明 细 表

2023年5月

报表单位：中山市板芙镇湖洲村民委员会　　打印时间：2023-06-07

序号	摘　要	日　期	收入金额	支出金额	余　额	经手人
合　计			75,152.06	748,560.65		

单位负责人：刘立鹏　　村务公开监督（理财）小组：　　制表人：马丽仪

应 付 款

2023年5月

报表单位：中山市板芙镇湖洲村民委员会　　打印时间：2023-06-07

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				477,751.42	2,390.72	475,360.70
应付定金押金				192,534.30	0.00	192,534.30
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（张崇光）				6,696.30	0.00	6,696.30
广东中倡建设有限公司				1,172.00	0.00	1,172.00
中山市荣利建筑工程有限公司				719.76	0.00	719.76
广州新城建筑设计院有限公司				946.24	0.00	946.24
应付工程款				130,349.09	0.00	130,349.09
广东中倡建设有限公司				7,704.09	0.00	7,704.09
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				28,461.29	2,390.72	26,070.57
医保社保				3,081.87	2,390.72	691.15
湖洲村老人会				25,379.42	0.00	25,379.42
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				111,716.84	111,716.84	0.00
干部				28,600.00	28,600.00	0.00
管理和固定人员				83,116.84	83,116.84	0.00
工作人员				46,104.84	46,104.84	0.00
环卫人员				30,200.00	30,200.00	0.00
村务监督				6,812.00	6,812.00	0.00

单位负责人：刘立鹏　　村务公开监督（理财）小组：　　制表人：马丽仪

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年5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	工龄工资	补贴	扣社保	扣住房公积金	合计	备注
刘立鹏	书记	6000	1200	0	403.72	1032	4564.28	
刘家欣	副书记	5000	750	0	403.72	912	3684.28	
刘钧浩	副主任	5000	600	0	403.72	912	3684.28	
吴兆荣	支委	4500	950	0	403.72	852	3244.28	
萧敏仪	支委	4500	100	0	0	852	3648	
张小琳	文书	4000	0	0	403.72	240	3356.28	
范敏琪	文书	1354.84	0	0	0	0	1354.84	
刘海裕	文书	4000	0	0	403.72	240	3356.28	
马丽仪	会计	3300	0	1000	403.72	240	3656.28	
吴秀平	出纳	3300	0	0	0	0	3300	
陈凤彩	计生专干	2300	0	150	0	0	2450	
梁雪燕	计生专干	2300	0	0	403.72	240	1656.28	
何少梅	计生专干	2300	0	0	395.8	240	1664.2	
雷夏玲	计生专干	2300	0	0	403.72	240	1656.28	
吴少娟	计生专干	2300	0	0	403.72	240	1656.28	
刘智鹏	治安员	3500	0	0	403.72	240	2856.28	
林永强	治安员	2300	0	300	403.72	240	1956.28	
卢建华	治安员	2300	0	300	403.72	240	1956.28	
刘照满	治安员	2300	0	0	403.72	240	1656.28	
余泽权	治安员	2300	0	0	403.72	240	1656.28	
何锦财	治安员	2300	0	0	403.72	240	1656.28	
吴有娣	清洁	1900	0	0	403.72	240	1256.28	
何锦桂	环卫	4000	0	0	0	0	4000	
刘显光	环卫	4000	0	0	0	0	4000	
肖明强	环卫	4600	0	0	0	0	4600	
马绍琼	环卫	4300	0	0	0	0	4300	
梁容娇	环卫	2500	0	50	0	0	2550	
陈启任	环卫	1500	0	50	0	0	1550	
郭凤萍	环卫	2500	0	50	0	0	2550	
黄艳群	环卫	2500	0	50	0	0	2550	
芦坤英	环卫	2000	0	50	0	0	2050	
陈凤琼	环卫	2000	0	50	0	0	2050	
合计		99254.84	3600	2050	7259.04	7920	86125.8	

村委会负责人：刘立鹏　　会计：马丽仪　　村务公开监督（理财）小组：

政府拨款使用管理情况明细表

2023年5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	上年拨款结余	本年收到拨款总额	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		191428	0	191428	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		70560	0	70560	0	
生态补偿资金	民生工程	民生工程建设资金	422369.27	0	0	0	422369.27	
人居环境奖补经费	人居环境整治	人居环境整治工作经费	29072.46	40000	31400	68629.9	442.56	
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	191533.69	0	5027	150964.8	40568.91	
信息通信新基建工程	信息通信新基建工程	信息通信新基建工程	695223.32	0	551013	551013	144210.34	
农村人居环境整治创新争优项目经费	农村人居环境整治创新争优项目	四小园建设	73460	0	0	70200	3260	
农村人居环境整治干净村补助资金	农村人居环境整治干净村	农村人居环境整治干净村补助资金	12857.14	0	3800	3800	9057.14	
农村公厕管理经费	农村公厕管理工资	农村公厕管理工资	6000	0	1000	2000	4000	
红火蚁防控经费	红火蚁防控	红火蚁防控经费	6000	0	0	0	6000	
疫情防控一线人员慰问经费	一线人员	新冠肺炎疫情防控一线人员党费慰问金	0	1500	0	1500	0	
一窗通办绩效奖励	一窗通办人员	一窗通办人员绩效奖励	0	18000	0	18000	0	
合计			1436515.9	321488	592240	1128096	629908.22	

村委会负责人：刘立鹏　　会计：马丽仪　　村务公开监督（理财）小组：刘必基