

资产负债表

2023年6月30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	17,349,174.69	短期借款	35		
其中：现金		88.35	88.79	应付款项	36	493,254.91	294,565.29
银行存款		1,280,373.53	17,349,085.90	应付工资	37		
短期投资	2	2,000,000.00	2,000,000.00	应付福利费	38		-52,230.75
应收款项	5	265,698.89	228,356.93				
存货	8			流动负债合计	41	493,254.91	242,334.54
流动资产合计	9	3,546,160.77	19,577,531.62	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	17,639,890.13
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	12,319,245.29	12,286,121.38	其他负债合计	48	1,436,515.88	17,639,890.13
减：累计折旧	20	1,550,268.35	1,539,671.89	负债合计	49	1,929,770.79	17,882,224.67
固定资产净值	21	10,768,976.94	10,746,449.49				
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	10,746,449.49	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	4,347,089.37
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	13,441,756.44
资产总计	32	15,315,137.71	31,323,981.11	负债和所有者权益总计	56	15,315,137.71	31,323,981.11

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

郭明 梁桂友 刘立鹏

财务收支情况公布表

2023年6月

报表单位：中山市板芙镇湖洲村民委员会

打印时间：2023-07-06

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	196,573.28	一、经营支出		
出租收入	40,053.88	196,573.28	二、管理费支出	12,664.30	738,407.11
邢星	18,178.88	109,073.28	干部报酬	3,134.72	282,407.04
湖洲幼儿园	21,875.00	87,500.00	其他管理及固定人员报酬	9,364.58	438,781.06
二、发包及上交收入			工作人员	9,364.58	294,077.06
三、投资收益		289,811.06	环卫人员		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
有偿服务费		200,000.00	办公费		4,636.79
四、农业税附加返还收入			水电费		4,039.01
五、补助收入		229,874.34	水费		225.76
镇级财政补助		229,874.34	电费		3,813.25
困难村缺口资金		229,874.34	会议费		1,250.00
六、其他收入	126,940.18	127,723.40	邮电通讯费		5,564.44
存款利息收入	533.44	1,316.66	机动车辆费	165.00	443.77
湖洲合作医疗结余基金	126,406.74	126,406.74	其他费用		1,285.00
七、福利费收入			三、其他支出	1,309.92	51,705.22
			固定资产盘亏和损失	709.92	25,435.22
			其他	600.00	26,270.00
			综合网格员职责奖励		13,670.00
			灭蚊费用		10,000.00
			厕所管理经费		2,000.00
			核酸检测经费	600.00	600.00
			四、福利费支出	4,474.08	52,230.75
			征兵民兵		4,308.00
			文体体育	998.00	1,583.00
			公共设施维护	3,476.08	20,679.75
			路灯费用	3,476.08	20,679.75
			殡改		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	-1,093.68	-33,123.91
			生产经营用		-2,250.00
			办公电脑		-2,250.00
			管理用	-1,093.68	-30,873.91
			办公椅	-560.00	-560.00
			佳能打印机2900#		-1,200.00
			会议椅		-660.00

财务收支情况公布表

2023年6月

报表单位：中山市板芙镇湖洲村民委员会

打印时间：2023-07-06

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
			20寸Acer双核电脑		-2,512.00
			音响设备		-3,300.00
			台式电脑		-4,176.00
			戴尔台式电脑		-20,940.00
			会议桌（划拨）	-533.68	-533.68
			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	166,994.06	843,982.08	支出合计	17,354.62	809,219.17

单位负责人：



村务公开监督（理财）小组：

制表人：



郭永 吴振友 刘照基

现金收支明细表

2023年6月

报表单位：中山市板芙镇湖洲村民委员会

打印时间：2023-07-06

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	96.19	
1	收村委会农行提备用金	2023-06-14	400.00	0.00	496.19	吴秀平
2	付广州市荔湾区天晓羽办公用品商行支购档案盒20个	2023-06-14	0.00	196.00	300.19	刘家欣
3	收村委会农行提备用金	2023-06-15	1,350.00	0.00	1,650.19	吴秀平
4	付中山市板芙镇包哥火锅店支参加2023年深湾村五一男子篮球邀请赛运动员餐费13人4天	2023-06-15	0.00	998.00	652.19	吴兆荣
5	付安吉杭垓勤信竹木制品销售部支人居环境整治四小园建设购竹栅栏1批	2023-06-16	0.00	398.40	253.79	刘钧浩
6	付中油碧辟石油有限公司支安监车加油费粤TMY517	2023-06-19	0.00	45.00	208.79	卢建华
7	付中山市板芙镇雷记摩托车行支安监车粤TMY517配件维修费	2023-06-19	0.00	120.00	88.79	卢建华
合 计			1,750.00	1,757.40		

单位负责人：



村务公开监督（理财）小组：

制表人：

马丽仪

Handwritten signatures of the unit leader and the preparer.

银行收支明细表

2023年6月

报表单位：中山市板芙镇湖洲村民委员会

打印时间：2023-07-06

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	417,141.80	
1	收中山市板芙镇农业农村局下拨2022年10月人居环境整治经费	2023-06-01	20,000.00	0.00	437,141.80	吴秀平
2	收中山市板芙镇农业农村局下拨2022年11月人居环境整治经费	2023-06-01	20,000.00	0.00	457,141.80	吴秀平
3	收中山市板芙镇农业农村局下拨2022年12月人居环境整治经费	2023-06-01	20,000.00	0.00	477,141.80	吴秀平
4	收中山市板芙镇公共服务中心下拨板芙镇湖洲村乡村振兴促进会-社会组织扶持发展资金	2023-06-01	10,750.00	0.00	487,891.80	吴秀平
5	付萧仲佳支沙东村民余惠然去世家属慰问金	2023-06-01	0.00	300.00	487,591.80	刘家欣
6	收中山市板芙镇农业农村局下拨湖洲村板芙镇美丽乡村建设项目（湖洲村美丽乡村建设项目资金）	2023-06-09	17,110,000.00	0.00	17,597,591.80	吴秀平
7	付中山市板芙镇焕培水店支购农夫山泉桶装水10桶	2023-06-09	0.00	220.00	17,597,371.80	刘家欣
8	付中山市板芙镇焕培水店支购农夫山泉支装水20箱	2023-06-09	0.00	540.00	17,596,831.80	刘家欣
9	付中山市板芙镇广益厂广服部又2022年11月1日-11月28日轮动核酸检测制作广告提示标识等	2023-06-09	0.00	600.00	17,596,231.80	刘家欣
10	付中山市板芙镇信诚办公设备经营部又中机租赁费5个月1500元及超出定额复印费1年870元	2023-06-09	0.00	2,370.00	17,593,861.80	刘家欣
11	付中山市板芙镇成龙电器行支3匹空调安装不锈钢支架、漏电开关、高空作业费、钻孔等	2023-06-09	0.00	470.00	17,593,391.80	刘家欣
12	付中山市板芙镇农业农村局-返回2022年板芙镇乡村振兴债券项目“人居环境基础设施提升工程”结余资金	2023-06-12	0.00	40,568.91	17,552,822.89	刘钧浩
13	付中山市板芙镇农业农村局-返回2022年板芙镇乡村振兴债券项目“信息通信新基建工程”结余资金	2023-06-12	0.00	132,138.23	17,420,684.66	刘钧浩
14	付广东德信工程项目管理有限公司支湖洲村信息通信新基建工程（一期）结算审核费	2023-06-14	0.00	12,072.11	17,408,612.55	刘钧浩
15	付村委会农行提备用金	2023-06-14	0.00	400.00	17,408,212.55	吴秀平
16	付村委会农行提备用金	2023-06-15	0.00	1,350.00	17,406,862.55	吴秀平
17	收中共中山市板芙镇委员会党建工作室至划拨湖洲村办公经费补助资金（市资金部分）	2023-06-16	20,000.00	0.00	17,426,862.55	吴秀平
18	收中共中山市板芙镇委员会党建工作室至划拨湖洲村党组织服务群众专项经费（市资金部分）	2023-06-16	6,000.00	0.00	17,432,862.55	吴秀平
19	付吴少权支民一村民刘富芬去世家属慰问金	2023-06-19	0.00	300.00	17,432,562.55	刘家欣
20	付中山市税务局支6月份社会保险基金16人	2023-06-20	0.00	18,950.90	17,413,611.65	刘家欣
21	付中国电信支2023年5月份村委会电话费4单	2023-06-20	0.00	1,047.01	17,412,564.64	刘家欣
22	付中山供电局支2023年5月份街灯电费22单	2023-06-20	0.00	3,476.08	17,409,088.56	刘钧浩
23	付中山供电局支2023年5月村委会电费	2023-06-20	0.00	1,792.93	17,407,295.63	刘家欣
24	付中山市板芙镇焕培水店支购农夫山泉桶装水20桶	2023-06-25	0.00	440.00	17,406,855.63	刘家欣
25	付中山市板芙镇焕培水店支人居环境卫生整治购农夫山泉支装水20箱	2023-06-25	0.00	540.00	17,406,315.63	刘家欣
26	付广东中倡建设有限公司付民三河涌清淤工程款3%	2023-06-25	0.00	7,704.09	17,398,611.54	刘钧浩
27	付中山市坚毅印务有限公司支购收款收据、付款凭证、记账凭证、单据封面等一批	2023-06-26	0.00	333.50	17,398,278.04	马丽仪
28	付中山市鹏盛印章雕刻服务中心支刻章费5枚（财务专用章、收付款章等）	2023-06-27	0.00	290.00	17,397,988.04	吴秀平
29	付中国电信股份有限公司中山分公司支湖洲村三线整治项目进度款30%	2023-06-28	0.00	39,645.00	17,358,343.04	刘钧浩
30	付中山市市胜强控股有限公司（张序元）支退还湖洲村美丽田园建设集装箱采购项目质量保证金	2023-06-28	0.00	6,696.30	17,351,646.74	刘钧浩
31	付刘添赞等6人老党员、老干部、困难党员、重疾党员湖洲村“七一”慰问活动购粮油一批	2023-06-28	0.00	861.00	17,350,785.74	刘家欣
32	付刘添赞等6人支老党员、老干部、困难党员、重疾党员湖洲村“七一”慰问金	2023-06-28	0.00	1,800.00	17,348,985.74	刘家欣
33	收中山农商银行板芙支行第二季度存款利息	2023-06-30	0.99	0.00	17,348,986.73	吴秀平

银行收支明细表

2023年6月

报表单位：中山市板芙镇湖洲村民委员会

打印时间：2023-07-06

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
34	收建行中山板芙支行第二季度存款利息	2023-06-30	15.73	0.00	17,349,002.46	吴秀平
35	付建设银行中山板芙支行企业网银服务费	2023-06-30	0.00	360.00	17,348,642.46	刘家欣
36	收高诗妍等6人交来2023年度医疗保险费	2023-06-30	2,670.28	0.00	17,351,312.74	雷夏玲
37	收交行中山南区支行第二季度存款利息	2023-06-30	380.87	0.00	17,351,693.61	吴秀平
38	付中山市税务局支高诗妍等5人2023年医疗保险费	2023-06-30	0.00	2,197.92	17,349,495.69	雷夏玲
39	付余泽宏退还2023年医疗保险费（系统错在板尾村扣费，退回个人账户）	2023-06-30	0.00	472.36	17,349,023.33	雷夏玲
40	收农业银行中山板芙支行第二季度存款利息	2023-06-30	152.57	0.00	17,349,175.90	吴秀平
41	付农业银行中山分行支转账手续费直接收费金融服务	2023-06-30	0.00	90.00	17,349,085.90	刘家欣
合 计			17,209,970.44	278,026.34		

单位负责人：



村务公开监督（理财）小组：

郭明
梁程友
刘照基

制表人：





应 收 款

2023年6月

报表单位：中山市板芙镇湖洲村民委员会

打印时间：2023-07-06

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				228,356.93	0.00	228,356.93
租赁款				123,857.76	0.00	123,857.76
湖洲幼儿园				87,500.00	0.00	87,500.00
邢星				36,357.76	0.00	36,357.76
医保社保				20,969.68	0.00	20,969.68
住房公积金				15,840.00	0.00	15,840.00
房产税				67,689.49	0.00	67,689.49
邢星				67,689.49	0.00	67,689.49

单位负责人：



村务公开监督（理财）小组：

马丽仪
吴桂友
刘照基

制表人：



应付款

2023年6月

报表单位：中山市板芙镇湖洲村民委员会

打印时间：2023-07-06

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				478,047.70	183,482.41	294,565.29
应付定金押金				192,534.30	6,696.30	185,838.00
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	6,696.30	0.00
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	47,349.09	83,000.00
广东中倡建设有限公司				7,704.09	7,704.09	0.00
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	39,645.00	0.00
代收代支				28,757.57	3,030.28	25,727.29
医保社保				3,362.42	2,670.28	692.14
湖洲村老人会				25,395.15	360.00	25,035.15
其他				126,406.74	126,406.74	0.00
其他应付款				126,406.74	126,406.74	0.00
湖洲合作医疗结余基金				126,406.74	126,406.74	0.00

单位负责人：



村务公开监督（理财）小组：

制表人：马丽仪

郭明 吴桂友
刘照基

村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2023年6月30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	1000	0	403.72	852	3244.28	
萧敏仪	支委	4500	100	0	0	852	3648	
范敏琪	文书	3500	0	0	403.72	240	2856.28	
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		97400	3650	2050	7259.04	7920	84270.96	

村委会负责人：

刘立鹏

会计：

马丽仪

村务公开监督（理财）小组：

郭凤萍 梁容娇
刘照基

政府拨款使用管理情况明细表

2023年6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	100000	40637.44	69709.9	59362.56	
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	40568.91	191533.7	0	
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	695223.32	0	144210.3	695223.3	0	
农村人居环境整治创先争优项目经费	农村人居环境整治创先争优项目	四小园建设	73460	0	398.4	70598.4	2861.6	
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	0	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	0	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	
党群专项经费	党群服务群众	党群服务群众经费	0	6000	3261	3261	2739	
办公经费	办公经费	办公经费	0	20000	7249.44	7249.44	12750.56	
湖洲村美丽乡村建设项目资金	湖洲村美丽乡村建设项目资金	湖洲村美丽乡村建设项目资金	0	17110000	0	0	17110000	
社会组织扶持发展资金	社会组织扶持发展资金	社会组织扶持发展资金	0	10750	0	0	10750	
合计			1436515.9	17528238	236325.5	1324864	17639890.13	

村委会负责人：



会计：

马丽仪

村务公开监督（理财）小组：

郭小华 吴桂友 刘照基

固定资产明细表

报表单位：中山市板芙镇湖洲村委会

2023年6月

单位：元

资产编号	固定资产名称	类别	数量	单位	原值	累计折旧	净值
151001001	实得玩具厂	生产经营用	2318	平方	1,433,847.08	541,108.04	892,739.04
151001002	石斛基地设施	生产经营用	—	—	0.00	0.00	0.00
151001003	160L打药机	生产经营用	1	台	3,150.00	1,102.50	2,047.50
151001004	1.2米中床	生产经营用	2	张	0.00	0.00	0.00
151001005	长椅	生产经营用	1	张	1,300.00	455.00	845.00
151001006	石头茶几	生产经营用	1	张	600.00	210.00	390.00
151001007	美的空调	生产经营用	2	台	9,800.00	3,430.00	6,370.00
151001008	监控系统	生产经营用	0	套	0.00	0.00	0.00
151001009	办公电脑	生产经营用	1	套	2,250.00	787.50	1,462.50
151001010	石斛基地办公室	生产经营用	—	—	0.00	0.00	0.00
151001011	新兴花园第7,8幢1卡商铺	生产经营用	154.02	平方	1,886,387.26	56,591.64	1,829,795.62
151002001	冷气机	管理用	3	台	11,755.20	10,925.02	830.18
151002002	电话机	管理用	0	台	0.00	0.00	0.00
151002003	消毒柜	管理用	4	台	1,290.80	1,226.26	64.54
151002004	饮水机	管理用	0	台	0.00	0.00	0.00
151002005	办公枱	管理用	0	张	0.00	0.00	0.00
151002005	办公枱	管理用	1	张	500.00	295.00	205.00
151002005	办公枱	管理用	1	张	800.00	320.00	480.00
151002006	办公椅	管理用	0	张	0.00	0.00	0.00
151002006	办公椅	管理用	1	张	400.00	160.00	240.00
151002006	办公椅	管理用	1	张	450.00	22.50	427.50
151002007	文件柜	管理用	5	个	4,492.00	4,267.40	224.60
151002007	文件柜	管理用	4	个	1,600.00	944.00	656.00
151002007	文件柜	管理用	1	个	500.00	200.00	300.00
151002007	文件柜	管理用	5	个	2,500.00	1,000.00	1,500.00
151002007	文件柜	管理用	1	个	550.00	165.00	385.00
151002007	文件柜	管理用	1	个	679.00	135.80	543.20
151002007	文件柜	管理用	2	个	1,100.00	165.00	935.00
151002007	文件柜	管理用	1	个	668.00	33.40	634.60
151002007	文件柜	管理用	1	套	430.00	21.50	408.50
151002008	红木家具	管理用	3	套	6,450.00	6,127.50	322.50
151002009	床	管理用	4	套	1,600.00	1,248.00	352.00
151002010	29寸电视DVD	管理用	0	套	0.00	0.00	0.00
151002011	三星电视机	管理用	1	台	2,250.00	1,327.50	922.50
151002012	冷气机	管理用	2	台	7,860.00	4,637.40	3,222.60
151002013	美的地扇	管理用	3	台	900.00	531.00	369.00
151002014	佳能打印机2900#	管理用	0	台	0.00	0.00	0.00
151002015	电脑(财务用)	管理用	1	套	2,750.00	2,145.00	605.00
151002016	电脑(文书用)	管理用	1	套	2,750.00	2,145.00	605.00
151002017	格力空调(治保室)	管理用	1	台	1,699.00	1,002.42	696.58
151002018	联想电脑(财务)	管理用	1	套	6,980.00	5,444.40	1,535.60
151002019	联想电脑(会议室)	管理用	1	套	2,970.00	2,316.60	653.40
151002020	乐声三匹空调	管理用	1	台	5,500.01	3,245.00	2,255.01
151002021	创维电视	管理用	1	台	2,530.00	1,492.70	1,037.30
151002022	点钞机	管理用	0	台	0.00	0.00	0.00
151002023	松下空调	管理用	1	台	2,500.00	1,475.00	1,025.00
151002023	松下空调	管理用	2	台	10,760.00	6,348.40	4,411.60
151002024	海尔空调	管理用	1	台	2,550.00	1,504.50	1,045.50
151002025	会议台	管理用	18	张	3,240.00	2,527.20	712.80
151002026	会议椅	管理用	59	张	6,490.00	5,062.20	1,427.80
151002027	木沙发	管理用	1	套	1,600.00	944.00	656.00
151002027	木沙发	管理用	1	套	1,800.00	1,062.00	738.00
151002027	木沙发	管理用	1	套	780.00	460.20	319.80
151002028	沙发茶几	管理用	1	套	5,930.00	3,498.70	2,431.30
151002029	松下空调	管理用	1	台	3,700.00	1,831.50	1,868.50
151002030	碎纸机	管理用	1	台	499.00	174.65	324.35
151002030	碎纸机	管理用	1	台	880.00	176.00	704.00
151002031	乒乓球台	管理用	1	张	1,000.00	400.00	600.00
151002032	松下三匹空调	管理用	5	台	33,500.00	13,400.00	20,100.00

固定资产明细表

报表单位：中山市板芙镇湖洲村委会

2023年6月

单位：元

资产编号	固定资产名称	类别	数量	单位	原值	累计折旧	净值
151002033	20寸Acer双核电脑	管理用	2	套	5,024.00	2,009.60	3,014.40
151002034	触摸屏电脑	管理用	0	台	0.00	0.00	0.00
151002035	农村经营管理信息系统	管理用	1	套	4,700.00	1,880.00	2,820.00
151002036	联想电脑(三资用)	管理用	1	台	5,000.00	2,000.00	3,000.00
151002037	高拍仪(三资用)	管理用	1	台	770.00	308.00	462.00
151002038	音响设备	管理用	0	套	0.00	0.00	0.00
151002039	显示屏	管理用	1	台	4,200.00	1,680.00	2,520.00
151002040	保险柜	管理用	1	个	1,000.00	400.00	600.00
151002041	海尔电脑	管理用	1	台	3,399.00	1,359.60	2,039.40
151002042	三轮摩托车	管理用	1	台	5,500.00	2,200.00	3,300.00
151002043	尼康单反相机	管理用	1	台	2,899.00	1,014.65	1,884.35
151002044	台式电脑	管理用	0	台	0.00	0.00	0.00
151002045	村务公开栏	管理用	—	—	15,231.10	5,330.92	9,900.18
151002046	台式电脑(档案用)	管理用	1	台	3,800.00	1,330.00	2,470.00
151002047	文书档案柜	管理用	1	套	650.00	227.50	422.50
151002048	会计档案柜	管理用	1	套	700.00	245.00	455.00
151002049	目录档案柜	管理用	1	套	650.00	227.50	422.50
151002050	档案管理系统	管理用	1	套	1,500.00	525.00	975.00
151002051	空调	管理用	1	台	2,680.00	938.00	1,742.00
151002052	抽湿机	管理用	1	台	1,200.00	420.00	780.00
151002053	公共服务中心	管理用	—	—	0.00	0.00	0.00
151002054	认证设备	管理用	1	台	1,956.00	586.80	1,369.20
151002055	评价仪	管理用	1	台	195.60	58.68	136.92
151002056	互视达触摸查询一体机	管理用	1	台	8,802.00	2,640.60	6,161.40
151002057	高拍仪(服务大厅)	管理用	1	台	1,758.60	527.58	1,231.02
151002058	联想电脑(服务大厅)	管理用	1	台	4,201.10	1,260.36	2,940.74
151002059	戴尔一体机	管理用	1	台	4,050.00	1,012.50	3,037.50
151002060	英特尔I5组装电脑	管理用	1	台	3,250.00	812.50	2,437.50
151002061	复印机	管理用	0	台	0.00	0.00	0.00
151002062	党群服务中心	管理用	—	—	0.00	0.00	0.00
151002063	电脑主机	管理用	1	台	2,480.00	496.00	1,984.00
151002064	EPSON打印机(L310)	管理用	1	台	900.00	180.00	720.00
151002065	四节文件柜	管理用	2	个	1,100.00	220.00	880.00
151002066	大器文件柜	管理用	1	个	600.00	120.00	480.00
151002067	戴尔台式电脑	管理用	0	台	0.00	0.00	0.00
151002068	投影幕投影仪	管理用	1	套	5,100.00	765.00	4,335.00
151002069	电脑	管理用	1	台	2,485.00	372.75	2,112.25
151002070	视频监控设备(三资用)	管理用	1	台	1,237.92	185.70	1,052.22
151002071	CANON G1810打印机	管理用	2	台	1,700.00	170.00	1,530.00
151002072	台式电脑	管理用	1	台	2,180.00	218.00	1,962.00
151002073	AOC一体机	管理用	1	台	3,450.00	345.00	3,105.00
151002074	三抽小柜	管理用	1	个	250.00	25.00	225.00
151002075	四层文件柜	管理用	3	个	1,440.00	144.00	1,296.00
151002076	811办公椅	管理用	1	张	340.00	34.00	306.00
151002077	AOC一体机电脑	管理用	1	台	3,450.00	345.00	3,105.00
151002078	飞利浦一体机电脑	管理用	1	台	3,900.00	390.00	3,510.00
151002079	加层板文件柜	管理用	2	个	1,240.00	124.00	1,116.00
151002080	折叠床	管理用	6	张	725.58	72.56	653.02
151002081	文件柜(划拨)	管理用	3	个	1,035.66	103.56	932.10
151002082	沙发(划拨)	管理用	1	套	1,651.09	165.10	1,485.99
151002083	椅子(划拨)	管理用	8	张	953.68	95.36	858.32
151002084	茶几椅子(划拨)	管理用	3	个	520.92	52.10	468.82
151002085	电脑台(划拨)	管理用	2	张	251.18	25.12	226.06
151002086	茶几(划拨)	管理用	1	套	313.82	31.38	282.44
151002087	置物架(划拨)	管理用	1	个	502.27	50.22	452.05
151002088	电视柜(划拨)	管理用	1	个	502.27	50.22	452.05
151002089	会议桌(划拨)	管理用	0	张	0.00	0.00	0.00
151002090	美的空调	管理用	1	台	1,999.00	199.90	1,799.10
151002091	会议音响设备	管理用	1	套	8,150.00	815.00	7,335.00

固定资产明细表

报表单位：中山市板芙镇湖洲村委会

2023年6月

单位：元

资产编号	固定资产名称	类别	数量	单位	原值	累计折旧	净值
151002092	佳能打印机	管理用	1	台	1,280.00	64.00	1,216.00
151002093	映美打印机	管理用	1	台	960.00	48.00	912.00
151002094	联想一体机电脑	管理用	1	台	2,680.00	134.00	2,546.00
151002095	监控	管理用	1	套	8,010.00	400.50	7,609.50
151002096	演讲台	管理用	1	台	820.00	41.00	779.00
151002097	会议桌	管理用	1	张	1,280.00	64.00	1,216.00
151002098	班台	管理用	1	张	1,000.00	50.00	950.00
151002099	班椅	管理用	1	张	580.00	29.00	551.00
151002100	2米班台	管理用	1	张	1,410.00	70.50	1,339.50
151002101	1.5米财务桌	管理用	1	张	780.00	39.00	741.00
151002102	1.8米账务桌	管理用	1	张	1,240.00	62.00	1,178.00
151002103	活动柜	管理用	1	个	220.00	11.00	209.00
151002104	佳能打印机LBP2900+	管理用	1	台	1,450.00	72.50	1,377.50
151002105	联想一体机I3	管理用	1	台	3,680.00	184.00	3,496.00
151002106	有轮文件柜	管理用	5	个	525.00	26.25	498.75
151002107	TCL1.5匹空调	管理用	1	台	2,330.00	116.50	2,213.50
151002108	党群服务中心升级改造	管理用	—	—	303,000.00	15,150.00	287,850.00
151002109	20寸金羚台地扇	管理用	15	台	3,300.00	0.00	3,300.00
151002110	志高洗衣机	管理用	1	台	488.00	0.00	488.00
151002111	奔图打印机	管理用	1	台	1,803.75	0.00	1,803.75
151002112	椅子	管理用	1	张	221.04	0.00	221.04
151002113	A0602桌子	管理用	1	张	494.98	0.00	494.98
151003001	沙沟旧卫生所	公益用	0	平方	0.00	0.00	0.00
151003002	大队办公楼(幼儿园用)	公益用	450	平方	547,183.14	119,159.78	428,023.36
151003003	湖洲小学	公益用	1219.6	平方	2,060,972.69	447,868.36	1,613,104.33
151003004	村委会新办公室	公益用	324	平方	157,748.68	21,580.17	136,168.51
151003005	民溪路	公益用	长646×宽5	米	446,629.50	47,941.30	398,688.20
151003006	沙沟一街路	公益用	长225×宽6	米	130,000.00	16,466.66	113,533.34
151003007	沙沟涌覆盖工程	公益用	长80×宽5	米	332,000.00	42,053.34	289,946.66
151003008	沙沟大坑防洪路	公益用	长324×宽4	米	60,500.00	7,663.34	52,836.66
151003009	上环路	公益用	89	米	80,338.00	10,176.14	70,161.86
151003010	风车岭农路	公益用	430	米	98,900.00	12,527.34	86,372.66
151003011	新办公楼	公益用	170	平方	196,471.40	18,664.78	177,806.62
151003012	华光庙道路排水工程	公益用	150	米	97,880.40	6,199.09	91,681.31
151003013	虾角路	公益用	400	米	98,967.85	6,267.96	92,699.89
151003014	虾角横街路	公益用	120	米	35,000.00	2,216.67	32,783.33
151003015	沙沟龙眼基街路	公益用	100	米	74,905.00	4,743.98	70,161.02
151003016	民溪涌边巷路	公益用	165	米	57,444.75	3,638.17	53,806.58
151003017	湖洲小学东侧路	公益用	130	米	96,005.00	6,080.32	89,924.68
151003018	湖洲小学南侧路	公益用	52	米	35,053.00	2,220.02	32,832.98
151003019	新上环一巷路	公益用	160	米	95,372.00	6,040.23	89,331.77
151003020	新上环二巷路	公益用	161	米	96,226.11	6,094.32	90,131.79
151003021	沙沟四街路	公益用	45	米	25,921.35	1,641.69	24,279.66
151003022	湖洲小学东侧下水道	公益用	130	米	35,791.50	2,266.79	33,524.71
151003023	新上环一巷下水道	公益用	130	米	42,900.00	2,717.00	40,183.00
151003024	中环巷村道	公益用	101	米	44,658.15	0.00	44,658.15
151003025	中环街二巷村道	公益用	71	米	26,366.56	0.00	26,366.56
151003026	赤潮环村道	公益用	110	米	52,127.55	0.00	52,127.55
151003027	大环新一街村道	公益用	81	米	96,163.20	0.00	96,163.20
151003028	大环新二街村道	公益用	83	米	97,790.60	0.00	97,790.60
151003029	大环新三街村道	公益用	39	米	46,300.00	0.00	46,300.00
151003030	大环新一街南巷村道	公益用	79	米	93,788.80	0.00	93,788.80
151003031	民溪涌扶栏	公益用	436	米	78,044.00	0.00	78,044.00
151003032	虾角涌扶栏	公益用	150	米	26,850.00	0.00	26,850.00
151003033	大环新二街横巷村道	公益用	30	米	35,616.00	0.00	35,616.00
151003034	中环村道	公益用	71	米	33,084.40	0.00	33,084.40
151003035	中环街三巷村道	公益用	71	米	37,912.48	0.00	37,912.48
151003036	湖洲四街之1村路	公益用	45	米	31,140.00	0.00	31,140.00
151003037	湖洲四街之2村路	公益用	45	米	31,140.00	0.00	31,140.00

固定资产明细表

报表单位：中山市板芙镇湖洲村委会

2023年6月

单位：元

资产编号	固定资产名称	类别	数量	单位	原值	累计折旧	净值
151003038	湖洲四街之3村路	公益用	35	米	31,140.00	0.00	31,140.00
151003039	湖洲四街之4村路	公益用	28	米	31,140.00	0.00	31,140.00
151003040	湖三芦兜坑下水道	公益用	100	米	11,400.00	0.00	11,400.00
151003041	四顷新二巷之1村路	公益用	150	米	80,730.00	0.00	80,730.00
151003042	四顷新二巷之2村路	公益用	150	米	80,730.00	0.00	80,730.00
151003043	四顷水闸侧村路	公益用	50	米	48,420.00	0.00	48,420.00
151003044	民溪北街侧护栏	公益用	360	米	58,140.00	0.00	58,140.00
151003045	四顷水闸护栏	公益用	50	米	15,100.00	0.00	15,100.00
151003046	板芙一中正门口至桥头护栏	公益用	118	米	19,080.00	0.00	19,080.00
151003047	民溪篮球场	公益用	712	平方	275,000.00	0.00	275,000.00
151003048	村路灯整改工程	公益用	—	—	139,298.60	0.00	139,298.60
151003049	上中环篮球场	公益用	—	—	337,850.84	0.00	337,850.84
151003050	骑马机	公益用	1	台	2,100.00	0.00	2,100.00
151003051	划船器	公益用	1	台	2,940.00	0.00	2,940.00
151003052	左右侧摆机	公益用	1	台	2,695.00	0.00	2,695.00
151003053	二位太极揉推器	公益用	1	台	2,464.00	0.00	2,464.00
151003054	跷跷板	公益用	1	台	1,836.00	0.00	1,836.00
151003055	二位太空漫步机	公益用	1	台	3,850.00	0.00	3,850.00
151003056	室外乒乓球台	公益用	2	张	7,308.00	0.00	7,308.00
151003057	民三健身广场	公益用	—	—	40,000.00	0.00	40,000.00
151003058	鸿劲远距离喷雾机	公益用	1	台	4,176.00	0.00	4,176.00
151003059	四顷护栏	公益用	90	米	30,271.25	0.00	30,271.25
151003060	民溪中环公共厕所	公益用	24	平方	40,000.00	0.00	40,000.00
151003061	民溪球场周边配套设施	公益用	—	—	12,000.00	0.00	12,000.00
151003062	民三健身点护栏	公益用	—	—	34,090.00	0.00	34,090.00
151003063	芦兜坑涌边回填及挡土墙砌筑工程	公益用	—	—	178,182.53	0.00	178,182.53
151003064	中环街一巷村路	公益用	长72×宽4	米	101,882.54	0.00	101,882.54
151003065	龙眼基街下水道	公益用	长150×宽3.5	米	102,513.27	0.00	102,513.27
151003066	图书防盗器(单通道)	公益用	1	台	4,500.00	0.00	4,500.00
151003067	双面六层钢合金书架	公益用	4	个	3,440.00	0.00	3,440.00
151003068	DELL原装一体机	公益用	9	套	35,550.00	0.00	35,550.00
151003069	电脑台椅	公益用	8	套	2,160.00	0.00	2,160.00
151003070	图书	公益用	2000	册	38,800.00	0.00	38,800.00
151003071	综合性文化服务中心	公益用	—	—	37,783.00	0.00	37,783.00
151003072	湖二队新屋地之八、之十巷道路	公益用	386.57	平方米	151,868.21	0.00	151,868.21
151003073	智能音箱	公益用	1	套	30,923.20	0.00	30,923.20
151003074	沙沟龙眼基街箱涵	公益用	—	—	120,790.37	0.00	120,790.37
151003075	虾迳迳涌仿木护栏	公益用	—	—	178,525.64	0.00	178,525.64
151003076	四顷球场厕所	公益用	1	间	142,310.91	0.00	142,310.91
151003077	室外健身器材	公益用	1	批	35,085.00	0.00	35,085.00
151004001	美丽田园建设集装箱	公益用	14	个	223,210.00	0.00	223,210.00
	合计				12,286,121.38	1,539,671.89	10,746,449.49

单位负责人：



村务公开监督（理财）小组：

郭明
吴桂友
刘照基

制表人：

马丽仪

打印时间：2023年07月06日