

资 产 负 债 表

2023年8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	18,393,596.10	短期借款	35		
其中：现金		88.35	177.32	应付款项	36	493,254.91	294,545.29
银行存款		1,280,373.53	18,393,418.78	应付工资	37		200,200.00
短期投资	2	2,000,000.00	1,000,000.00	应付福利费	38		-71,345.75
应收款项	5	265,698.89	180,580.54				
存货	8			流动负债合计	41	493,254.91	423,399.54
流动资产合计	9	3,546,160.77	19,574,176.64	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	17,640,393.98
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	17,640,393.98
减：累计折旧	20	1,550,268.35	1,539,671.89	负债合计	49	1,929,770.79	18,063,793.52
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	4,162,165.54
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	13,256,832.61
资产总计	32	15,315,137.71	31,320,626.13	负债和所有者权益总计	56	15,315,137.71	31,320,626.13

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

财务负责人：

刘立鹏

民主理财小组：

吴松友
刘立鹏
郭志

制表人：

陈嘉颖

财务收支情况公布表

2023年8月

报表单位：中山市板芙镇湖洲村民委员会

打印时间：2023-09-06

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	276,681.04	一、经营支出		
出租收入	40,053.88	276,681.04	二、管理费支出	352,856.83	1,309,000.92
二、发包及上交收入			干部报酬	124,222.32	458,101.68
三、投资收益		589,811.06	其他管理及固定人员报酬	228,099.66	832,910.38
其他投资收益		589,811.06	办公费	202.50	4,927.29
四、农业税附加返还收入			水电费		4,039.01
五、补助收入		229,874.34	会议费		1,250.00
镇级财政补助		229,874.34	邮电通讯费		5,564.44
六、其他收入	23,372.22	151,095.62	机动车辆费	90.00	586.77
存款利息收入	23,372.22	24,688.88	其他费用	242.35	1,621.35
湖洲合作医疗结余基金		126,406.74	三、其他支出	17,810.00	69,515.22
七、福利费收入			固定资产盘亏和损失		25,435.22
			其他	17,810.00	44,080.00
			四、福利费支出	18,915.00	71,345.75
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		-33,123.91
			生产经营用		-2,250.00
			管理用		-30,873.91
收入合计	63,426.10	1,247,462.06	支出合计	389,581.83	1,416,737.98

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

报表单位：中山市板芙镇湖洲村民委员会

2023年8月

单位：元

现金收支明细公布表

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	1,354.79	
1	付中山市板芙镇湖洲村五里坑及付文炳石力沙井盖1块（中环村内道路沙井盖损坏）	2023-08-21	0.00	90.00	1,264.79	何锦财
2	付宁波永沃智能科技有限公司支购饮水机1台	2023-08-21	0.00	489.00	775.79	刘家欣
3	付福州京东博远贸易有限公司支购固定电话座机2台	2023-08-21	0.00	88.92	686.87	刘家欣
4	付中山顺丰速运有限公司支工程招标、合同等资料速递收派服务费	2023-08-21	0.00	46.00	640.87	刘家欣
5	付广州晶东贸易有限公司支购10L双开盖垃圾桶1个	2023-08-21	0.00	25.90	614.97	刘家欣
6	付中山市摩尚美家居科技有限公司支购冲厕水箱1套	2023-08-21	0.00	159.00	455.97	刘家欣
7	付北京滴滴出行科技有限公司支吴秀平到南区交通银行办业务来回车费	2023-08-21	0.00	57.45	398.52	刘家欣
8	付平邑县骁懿手套厂支人居环境整治购手套240双	2023-08-22	0.00	131.20	267.32	刘家欣
9	付中油碧辟石油有限公司支三轮摩托车加油费	2023-08-22	0.00	90.00	177.32	何锦财
合 计				1,177.47		

单位负责人：刘立鹏

财务负责人：刘锦财

民主理财小组：梁桂友、刘业基、郭永仁

制表人：陈嘉颖



板芙镇湖洲村银行收支明细公布表

2023年8月

报表单位：中山市板芙镇湖洲村民委员会

单位：元

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	18,572,821.65	
1	付刘立鹏等5人支2023年5月份干部基本工资及补贴	2023-08-01	0.00	22,475.12	18,550,346.53	刘家欣
2	付刘立鹏等5人支2023年6月份干部基本工资及补贴	2023-08-01	0.00	13,835.12	18,536,511.41	刘家欣
3	付范敏琪等15人2023年6月份工作人员工资	2023-08-01	0.00	33,533.28	18,502,978.13	刘家欣
4	付芦坤英等2人支2023年6月湖洲村球场公共厕所保洁人员工资	2023-08-01	0.00	1,000.00	18,501,978.13	刘钧浩
5	付何锦桂等10人支2023年6月份环卫工人工资	2023-08-01	0.00	30,200.00	18,471,778.13	刘钧浩
6	付何锦财等46人支2023年湖洲村“八一”建军节慰问金	2023-08-01	0.00	4,600.00	18,467,178.13	刘家欣
7	付中山市板芙镇农业技术推广站湖洲村2022年创文暨人居环境卫生黑点整治经费	2023-08-02	15,400.00	0.00	18,482,578.13	吴秀平
8	分公司支参加四联村第七届“中新杯”男子篮球赛运动员购意外保险	2023-08-02	0.00	495.00	18,482,083.13	刘家欣
9	付卢建华等11人支2023年4月综治网格员工作考核奖励	2023-08-02	0.00	7,810.00	18,474,273.13	刘钧浩
10	付中山市板芙镇建梅花店支购金钱树、如意盆栽各一盆（办公室用）	2023-08-04	0.00	198.00	18,474,075.13	刘家欣
11	付中山市板芙镇焕培水店支购农夫山泉桶装水30桶	2023-08-04	0.00	660.00	18,473,415.13	刘家欣
12	付中山市板芙镇焕培水店支人居环境整治购农夫山泉支装水46箱	2023-08-04	0.00	1,242.00	18,472,173.13	刘家欣
13	付中山市沙溪镇洪金服装贸易商行支购买治安员工作服15套	2023-08-14	0.00	2,520.00	18,469,653.13	吴兆荣
14	付中山供电局支2023年7月村委会电费	2023-08-15	0.00	2,705.88	18,466,947.25	刘家欣
15	付中国电信支2023年7月份村委会电话费4单	2023-08-15	0.00	800.16	18,466,147.09	刘家欣
16	付中山市税务局支8月份社会保险基金16人	2023-08-15	0.00	21,653.94	18,444,493.15	刘家欣
17	付中山市税务局支8月份特定人员工伤保险费4人	2023-08-15	0.00	42.28	18,444,450.87	刘家欣
18	付刘建忠等8人支湖洲村2023年征兵对象体检误工补贴	2023-08-17	0.00	800.00	18,443,650.87	吴兆荣
19	付中山市税务局支实得玩具厂厂房-2023年1-7月房产税7单	2023-08-22	0.00	8,007.05	18,435,643.82	刘钧浩
20	付中山市住房公积金管理中心支2023年8月住房公积金17人	2023-08-22	0.00	17,760.00	18,417,883.82	刘家欣
21	付陕西慧治水勘测设计有限公司支湖洲村民三河涌清淤工程设计费	2023-08-23	0.00	10,000.00	18,407,883.82	刘钧浩
22	付卢锐彤等13人2023年湖洲村户籍高考中考优秀学生奖励	2023-08-23	0.00	10,500.00	18,397,383.82	刘家欣
23	收吴灏铭交来2023年8-12月城乡医疗保险费	2023-08-29	241.00	0.00	18,397,624.82	雷夏玲
24	付中山市税务局支吴灏铭2023年8-12月城乡医疗保险费	2023-08-29	0.00	241.00	18,397,383.82	雷夏玲
25	付农业银行中山分行支转账手续费直接收费金融服务	2023-08-31	0.00	202.50	18,397,181.32	吴秀平
26	付中山供电局支2023年7月份街灯电费22单	2023-08-31	0.00	3,762.54	18,393,418.78	刘钧浩
合 计			15,641.00	195,043.87		刘钧浩

单位负责人：

刘立鹏

财务负责人：

李国

民主理财小组：

吴松友
刘业基
李国

制表人：

陈嘉颖

债权（应收款）明细公布表

2023年8月

报表单位：中山市板芙镇湖洲村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应收金额	已收金额	未收金额
应收款				209,287.02	28,706.48	180,580.54
租赁款				72,715.52	0.00	72,715.52
湖洲幼儿园				0.00	0.00	0.00
邢星				72,715.52	0.00	72,715.52
医保社保				22,474.96	8,066.48	14,408.48
住房公积金				38,400.00	20,640.00	17,760.00
房产税				75,696.54	0.00	75,696.54
邢星				75,696.54	0.00	75,696.54
合计				209,287.02	28,706.48	180,580.54

单位负责人：



财务负责人：

[Handwritten signature]

民主理财小组：

[Handwritten signatures of the Democratic Financial Management Group members]

制表人：



债务（应付款）明细公布表

报表单位：中山市板芙镇湖洲村民委员会
2023年8月
单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
应付款				294,786.29	241.00	294,545.29
应付定金押金				185,838.00	0.00	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
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				83,000.00	0.00	83,000.00
中山橙万教育科技有限公司				83,000.00	0.00	83,000.00
代收代支				25,948.29	241.00	25,707.29
医保社保				913.14	241.00	672.14
湖洲村老人会				25,035.15	0.00	25,035.15
应付工资				328,950.00	128,750.00	200,200.00
干部				114,600.00	57,300.00	57,300.00
管理和固定人员				214,350.00	71,450.00	142,900.00
工作人员				123,750.00	41,250.00	82,500.00
环卫人员				90,600.00	30,200.00	60,400.00
合计				623,736.29	128,991.00	494,745.29

单位负责人：刘立鹏
财务负责人：刘立鹏
民主理财小组：梁耀友、刘显基、郭志平
制表人：陈嘉颖

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年8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	450.76	1320	5429.24	
刘家欣	副书记	5000	750	0	450.76	1200	4099.24	
刘钧浩	副主任	5000	600	0	450.76	1200	3949.24	
吴兆荣	支委	4500	1000	0	450.76	1140	3909.24	
萧敏仪	支委	4500	100	0	0	1140	3460	
范敏琪	文书	4000	0	0	450.76	240	3309.24	
刘海裕	文书	4000	0	0	450.76	240	3309.24	
马丽仪	会计	4300	0	0	0	0	4300	
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	450.76	240	1609.24	
何少梅	计生专干	2300	0	0	442.84	240	1617.16	
雷夏玲	计生专干	2300	0	0	450.76	240	1609.24	
吴少娟	计生专干	2300	0	0	450.76	240	1609.24	
林永强	治安员	2300	0	300	450.76	240	1909.24	
卢建华	治安员	2300	0	300	450.76	240	1909.24	
刘照满	治安员	2300	0	0	450.76	240	1609.24	
余泽权	治安员	2300	0	0	450.76	240	1609.24	
何锦财	治安员	2300	0	0	450.76	240	1609.24	
吴有娣	清洁	1900	0	0	450.76	240	1209.24	
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		95400	3650	1050	7204.24	8880	84015.76	

村委会负责人：

刘立鹏

财务负责人：

刘立鹏

村务监督委员会：

吴书友
刘业基
郭明

制表人：

陈嘉颖

2023年8月份政府拨款使用管理情况明细表

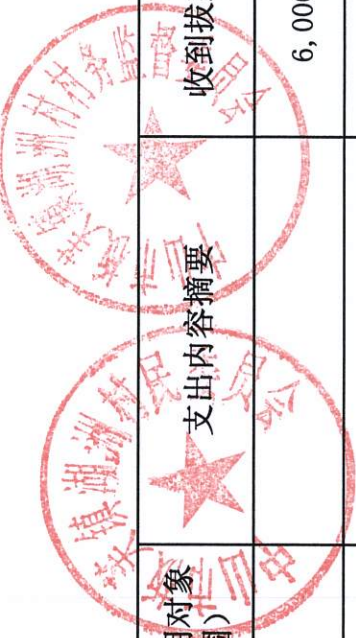
单位：中山市板芙镇湖州村民委员会

单位：元

序号	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
1	党组织服务群众专项经费(市资金部分)	服务群众		72,000.00	3,852.54	71,242.27	757.73	
2	办公经费补助资金(市资金部分)	办公经费	支办公经费	20,000.00	4,987.96	16,814.12	3185.88	
3	农村公厕管理经费			6,000.00	1,000.00	5,000.00	1,000.00	
4	人居环境整治经费			115,400.00	1,373.20	42,487.64	72912.36	
	合计			213,400.00	11,213.70	135,544.03	77,855.97	

往期资金使用情况

序号	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
1	党组织服务群众专项经费(市资金部分)	服务群众		72,000.00	3,852.54	71,242.27	757.73	
2	办公经费补助资金(市资金部分)	办公经费	支办公经费	20,000.00	4,987.96	16,814.12	3,185.88	
3	社会组织扶持发展资金			10,750.00		2,500.00	8,250.00	
4	人居环境整治经费			115,400.00	1,373.20	42,487.64	72,912.36	



序号	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
5	红火蚁防控经费（镇农业服务中心）			6,000.00		0.00	6,000.00	
6	红火蚁防控经费（镇农业农村局）			4,000.00		0.00	4,000.00	
7	农村公厕管理经费			6,000.00	1,000.00	5,000.00	1,000.00	
8	农村人居环境整治-创新争优项目经费			94,350.00		91,488.40	2,861.60	
9	农村人居环境整治-干净整洁村补助资金			12,857.14		3,800.00	9,057.14	
10	生态补偿资金			769,489.20		347,119.93	422,369.27	
11	湖洲村美丽乡村建设 项目资金			17,110,000.00		0.00	17,110,000.00	
	合计			18,220,846.34	11,213.70	580,452.36	17,640,393.98	

单位负责人：

财务负责人：

村务公开监督（理

财）小组：

制表人：