

资产负债表

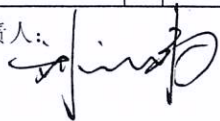
报表年月：2024年8月

单位名称：中山市板芙镇湖洲村民委员会

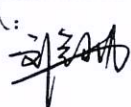
单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		11,969,317.47	13,380,118.04	短期借款			
其中：现金				应付款项		290,822.89	533,306.98
银行存款		11,969,317.47	13,380,118.04	应付工资		238,641.12	179,420.40
短期投资		1,000,000.00		应付劳务费			
应收款项		176,117.44	343,716.39	应交税费			1.04
存货				流动负债合计		529,464.01	712,728.42
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		13,145,434.91	13,723,834.43	长期借款及应付款			
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资		1,000,000.00	1,000,000.00	专项应付款		15,289,849.77	26,695,752.61
生产性生物资产原值				非流动负债合计		15,289,849.77	26,695,752.61
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		15,819,313.78	27,408,481.03
生产性生物资产净值							
固定资产原值		12,325,339.38	12,728,778.38				
减：累计折旧		1,624,828.53	1,683,431.43				
固定资产净值		10,700,510.85	11,045,346.95				
在建工程		3,820,948.76	14,114,122.22				
固定资产清理							
固定资产小计		14,521,459.61	25,159,469.17				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		3,188,788.11	3,188,788.11
公益性生物资产				公积公益金		5,986,406.96	5,807,818.90
长期待摊费用				未分配收益		3,672,385.67	3,478,215.56
非流动资产合计		15,521,459.61	26,159,469.17	所有者权益合计		12,847,580.74	12,474,822.57
资产总计		28,666,894.52	39,883,303.60	负债和所有者权益总计		28,666,894.52	39,883,303.60

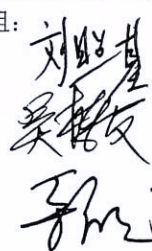
单位负责人：



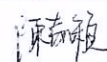
财务负责人：



民主理财小组：



制表人：



收支情况公布表

报表年月: 2024年8月

单位名称: 中山市板芙镇湖洲村民委员会

单位: 元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	91,542.73	1,083,262.16	一、经营支出	18,673.73	128,966.23
出租收入	91,437.69	683,157.12	出租成本	0.00	239.51
邢星	19,871.74	158,973.92	经营性固定资产折旧费	5,673.73	37,307.72
湖洲幼儿园	22,968.75	183,750.00	板芙北路182号工业厂房租金-高新公司	13,000.00	91,419.00
杨顺贵	1,175.00	9,400.00	二、税金及附加	36.55	15,336.43
新兴花园商铺之三(柏德公司)	922.20	5,533.20	房产税	36.55	15,336.43
板芙北路182号厂房同鑫公司	46,500.00	325,500.00	三、管理费用	135,351.88	1,142,118.94
其他经营收入	105.04	400,105.04	干部报酬	47,447.50	348,951.98
湖洲小学“一校两区”有偿服务费	0.00	400,000.00	其他管理及固定人员报酬	85,068.27	751,698.37
板芙北路180号93.6KWp分布式光伏发电项目	105.04	105.04	工作人员	54,868.27	485,545.24
二、投资收益	0.00	114,479.16	环卫人员	30,200.00	245,780.00
其他投资收益	0.00	114,479.16	村民小组长	0.00	14,128.80
顺景工业园生活配套区1号楼	0.00	114,479.16	村务监督	0.00	6,244.33
三、补助收入	0.00	0.00	办公费	3.38	5,237.56
四、其他收入	0.00	1,613.02	水电费	0.00	6,556.95
存款利息收入	0.00	1,613.02	折旧费	2,682.73	21,295.18
	0.00	0.00	差旅费	0.00	43.82
	0.00	0.00	会议费	0.00	650.00
	0.00	0.00	培训费	100.00	100.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	0.00	5,481.03
	0.00	0.00	机动车辆费	50.00	987.05
	0.00	0.00	其他费用	0.00	1,117.00
	0.00	0.00	四、公益支出	8,910.36	64,442.85
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	200.00
	0.00	0.00	文体体育	540.00	540.00
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	3,016.22
	0.00	0.00	殡改	0.00	3,700.00
	0.00	0.00	慰问金	4,800.00	29,160.00
	0.00	0.00	路灯费用	3,570.36	27,826.63
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	42,660.00
	0.00	0.00	其他	0.00	42,660.00
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	403,439.00
	0.00	0.00	生产经营用	0.00	388,440.00
	0.00	0.00	厂房顶91.2kwp分布式光伏发电项目	0.00	388,440.00

收支情况公布表

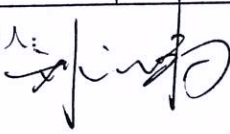
报表年月：2024年8月

单位名称：中山市板芙镇湖洲村民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	管理用	0.00	14,999.00
	0.00	0.00	飞利浦会议电视	0.00	14,999.00
收入合计	91,542.73	1,199,354.34	支出合计	162,972.52	1,796,963.45
			收支差额	-71,429.79	-597,609.11

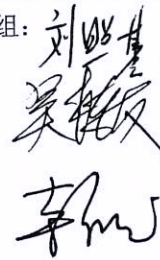
单位负责人：



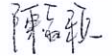
财务负责人：



民主理财小组：



制表人：





现金收支明细公布表

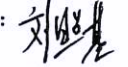
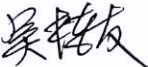
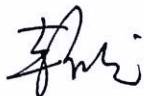
报表年月：2024年8月

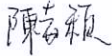
单位名称：中山市板芙镇湖洲村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	0.00
合计：			0.00	0.00	

单位负责人： 财务负责人：

民主理财小组：



制表人：

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8月

单位名称：中山市板芙镇湖洲村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	2,230,872.12
2024-08-01	付-中山市顺鸿装卸搬运有限公司支开展“三清三拆三整治”百日攻坚行动美丽田园窝棚整治吊装搬运费	刘钧浩	0.00	9,800.00	2,221,072.12
2024-08-01	付-中山市宏晟装饰工程有限公司支开展“三清三拆三整治”百日攻坚行动美丽田园窝棚整治集装箱改造项目款	刘钧浩	0.00	12,528.42	2,208,543.70
2024-08-01	付-中国人寿保险股份有限公司中山分公司支参加2024年四联村第八届“中新杯”男子篮球赛运动员购意外保险12人	刘家欣	0.00	540.00	2,208,003.70
2024-08-01	付-何锦财等48人支2024年板芙镇湖洲村“八一”建军节慰问金48人	刘家欣	0.00	4,800.00	2,203,203.70
2024-08-02	付-曾桂林支2024年6月湖洲村球场公共厕所保洁人员工资	刘钧浩	0.00	1,000.00	2,202,203.70
2024-08-02	付-刘立鹏等5人支2024年6月份干部基本工资及补贴	刘家欣	0.00	20,861.00	2,181,342.70
2024-08-02	付-梁雪燕（平邑县星芒手套厂）支人居环境整治购手套720双	梁雪燕	0.00	344.45	2,180,998.25
2024-08-02	付-范敏琪等15人支2024年6月份工作人员工资	刘家欣	0.00	34,129.20	2,146,869.05
2024-08-02	付-何锦桂等10人支2024年6月份环卫人员工资	刘钧浩	0.00	30,200.00	2,116,669.05
2024-08-06	付-黄理娟支人居环境整治垃圾清运费2024.2.1-2024.6.30	刘钧浩	0.00	48,000.00	2,068,669.05
2024-08-06	付-中山市税务局支村干部8月份社会保险基金4人	刘家欣	0.00	14,106.50	2,054,562.55
2024-08-06	付-中山市税务局支工作人员8月份社会保险基金11人	刘家欣	0.00	15,371.07	2,039,191.48
2024-08-06	付-中山市税务局支8月份特定人员工伤保险费4人	刘家欣	0.00	88.00	2,039,103.48
2024-08-06	付-中山市税务局支厂房房产税2024年7月	刘钧浩	0.00	1,192.30	2,037,911.18
2024-08-06	付-中山市税务局支商铺房产税2024年7月	刘钧浩	0.00	162.38	2,037,748.80
2024-08-07	收-中山市板芙镇农业农村局下拨2023年新建农村“四小园”补助资金	刘钧浩	30,000.00	0.00	2,067,748.80
2024-08-07	付-工商银行中山板芙支行支购买转账凭证25份	刘钧浩	0.00	3.38	2,067,745.42
2024-08-07	付-中山市九洮餐饮管理服务有限公司支2023年第四季度、2024年第一季度、第二季度湖洲村长者饭堂餐费	刘家欣	0.00	5,295.00	2,062,450.42
2024-08-07	付-何锦财（中山市带得兴摩托车配件有限公司）支喷蚊机维修材料费	何锦财	0.00	280.00	2,062,170.42

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8月

单位名称： 中山市板芙镇湖洲村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-08-07	付-何锦财（中油碧辟石油有限公司中山分公司）支安监巡逻摩托车加油费粤TMY517	何锦财	0.00	50.00	2,062,120.42
2024-08-08	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）	刘钧浩	11,300,000.00	0.00	13,362,120.42
2024-08-08	收-中山市柏德进出口有限公司交来新兴花园第7,8幢1卡商铺之三租金2024年8月	吴秀平	922.20	0.00	13,363,042.62
2024-08-08	付-中山市板芙高新技术实业有限公司支板芙北路182号厂房租金2024年8月	刘钧浩	0.00	13,000.00	13,350,042.62
2024-08-08	付-中山供电局支板芙北路182号8亩工业地厂房8月电费（代支）	刘钧浩	0.00	5,416.29	13,344,626.33
2024-08-09	收-杨顺贵交来新兴花园第7,8幢1卡商铺之二租金2024年8月	吴秀平	1,175.00	0.00	13,345,801.33
2024-08-12	收-中山市板芙镇农业农村局下拨ZS-2023年湖洲村农村人居环境整治提升奖补资金（2023年第四季度）	刘钧浩	20,000.00	0.00	13,365,801.33
2024-08-14	收-中山同鑫金属制品有限公司交来板芙北路182号8亩工业地厂房电费8月	吴秀平	5,416.29	0.00	13,371,217.62
2024-08-14	付-中山市杰声音响设备有限公司支投影幕布维修1张	吴兆荣	0.00	650.00	13,370,567.62
2024-08-14	付-马丽仪（北京澳赛教育科技有限公司）支会计继续教育网络培训服务费	马丽仪	0.00	100.00	13,370,467.62
2024-08-19	收-中共中山市板芙镇委员会党建工作办公室划拨湖洲村办公经费补助资金（市补资金部分）划拨湖洲村办公经费补助资金（市补资金部分）	吴秀平	15,000.00	0.00	13,385,467.62
2024-08-19	付-中山供电局支2024年7月村委会电费	刘家欣	0.00	2,705.92	13,382,761.70
2024-08-19	付-中国电信支2024年7月份村委会电话费4单	刘家欣	0.00	939.38	13,381,822.32
2024-08-19	付-中山供电局支2024年7月份街灯电费21单	刘钧浩	0.00	3,570.36	13,378,251.96
2024-08-20	付-中山市住房公积金管理中心支干部2024年8月住房公积金5人	刘家欣	0.00	12,960.00	13,365,291.96
2024-08-20	付-中山市住房公积金管理中心支工作人员2024年8月住房公积金11人	刘家欣	0.00	5,280.00	13,360,011.96
2024-08-23	银行间转账（工商银行专项资金账户转入农行基本户）办公经费（市资金）7月支出本月结转	吴秀平	4,295.30	0.00	13,364,307.26
2024-08-23	银行间转账（工商银行专项资金账户转入农行基本户）办公经费（市资金）7月支出本月结转	吴秀平	0.00	4,295.30	13,360,011.96

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年8月

单位名称：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	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				253,057.77	98,172.11	7,513.49	343,716.39
押金				39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
板芙高新技术实业公司				39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
租赁款				147,587.23	91,437.69	2,097.20	236,927.72
同鑫金属公司				93,000.00	46,500.00	0.00	139,500.00
湖洲幼儿园				14,843.75	22,968.75	0.00	37,812.50
邢星				39,743.48	19,871.74	0.00	59,615.22
杨顺贵				0.00	1,175.00	1,175.00	0.00
新兴花园商铺之三（柏德公司）				0.00	922.20	922.20	0.00
水电费				0.00	5,416.29	5,416.29	0.00
其他				2,421.00	0.00	0.00	2,421.00
其他应收款				2,421.00	0.00	0.00	2,421.00
公服办—香山长者饭堂建设经费				2,421.00	0.00	0.00	2,421.00
房产税				64,049.54	1,318.13	0.00	65,367.67
邢星				63,405.22	1,192.30	0.00	64,597.52
杨顺贵				423.00	70.50	0.00	493.50
新兴花园商铺之三（柏德公司）				221.32	55.33	0.00	276.65

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年8月

单位名称：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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				538,601.98	13,674.80	18,969.80	533,306.98
应付定金押金				373,136.63	0.00	0.00	373,136.63
马永章				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
何锦桂				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
同鑫金属制品有限公司				93,000.00	0.00	0.00	93,000.00
刘显光				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
肖明强、邓秀英				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
邢星				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
杨顺贵				2,350.00	0.00	0.00	2,350.00
广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司				92,942.23	0.00	0.00	92,942.23
柏德进出口公司				1,844.40	0.00	0.00	1,844.40
应付工程款				53,015.42	0.00	0.00	53,015.42
中山橙方教育科技有限公司				37,240.00	0.00	0.00	37,240.00
广东煦崇工程管理有限公司				4,122.22	0.00	0.00	4,122.22
“民溪街四小园建设工程”项目监理服务费				4,122.22	0.00	0.00	4,122.22
广东皇鼎建设工程有限公司				11,653.20	0.00	0.00	11,653.20
厂房顶91.2kwp分布光伏发电项目				11,653.20	0.00	0.00	11,653.20
代收代支				112,449.93	674.80	5,969.80	107,154.93
医保社保				598.52	674.80	674.80	598.52
湖洲村老人会				110,712.97	0.00	5,295.00	105,417.97
土地基础设施使用费				1,138.44	0.00	0.00	1,138.44
民三				1,138.44	0.00	0.00	1,138.44
板芙北路182号工业厂房租金-高新公司				0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
应付工资				179,900.40	103,350.00	103,830.00	179,420.40
干部				51,242.00	31,400.00	31,880.00	50,762.00
管理和固定人员				128,658.40	71,950.00	71,950.00	128,658.40
工作人员				68,258.40	41,750.00	41,750.00	68,258.40
环卫人员				60,400.00	30,200.00	30,200.00	60,400.00
应交税费				0.00	1.04	0.00	1.04
应交增值税				0.00	1.04	0.00	1.04
专项应付款				15,387,000.78	11,409,295.30	100,543.47	26,695,752.61
城建农局				443,554.41	0.00	0.00	443,554.41
生态补偿资金				438,645.67	0.00	0.00	438,645.67

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年8月

单位名称: 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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
农村人居环境整治创新争优项目经费				2,861.60	0.00	0.00	2,861.60
农村人居环境整治干净整洁村补助资金				2,047.14	0.00	0.00	2,047.14
中共中山市板芙镇委员会党建工作办公室				483,404.46	15,000.00	4,295.30	494,109.16
办公经费-市资金				16,923.46	15,000.00	4,295.30	27,628.16
示范引领-工程重点村示范创建经费				446,481.00	0.00	0.00	446,481.00
市税务局拨付“双联双助”资金				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
中山市板芙镇农业服务中心				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
红火蚁防控经费				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
中山市板芙镇农业农村局				344,041.91	11,370,000.00	91,952.87	11,622,089.04
农村干部考核奖金				196,293.00	0.00	0.00	196,293.00
人居环境整治经费				90,982.56	0.00	69,624.45	21,358.11
湖洲村美丽乡村建设项目资金				0.00	11,300,000.00	0.00	11,300,000.00
红火蚁防控经费				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
三清三拆三整治-百日攻坚行动工作经费				22,766.35	0.00	22,328.42	437.93
新建农村“四小园”补助资金				30,000.00	30,000.00	0.00	60,000.00
2023年农村人居环境整治提升奖补资金(美丽田园专项评比奖补)				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
ZS-2023年湖洲村农村人居环境整治提升奖补资金(2023年第四季度)				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
其他				14,110,000.00	4,295.30	4,295.30	14,110,000.00
待结转				14,110,000.00	4,295.30	4,295.30	14,110,000.00
湖洲村美丽乡村建设项目资金				14,110,000.00	0.00	0.00	14,110,000.00
办公经费				0.00	4,295.30	4,295.30	0.00
市资金				0.00	4,295.30	4,295.30	0.00
湖洲村向阳助学基金				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
中信银行捐款				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00

单位负责人:

财务负责人:

民主理财小组:

制表人:

2024年8月份湖洲村干部及村工作人员待遇补贴情况表

编制单位：中山市板芙镇湖洲村民委员会
 2024年8月31日
 单位：元

姓名	职务	工资	补贴	扣缴社保	扣缴公积金	合计	备注
刘立鹏	书记、主任	6500	1250	1326	1320	5104	实发6月份工资
刘家欣	副书记	5500	800	1122	1200	3978	实发6月份工资
刘钧浩	副主任、支委	5500	650	1122	1200	3828	实发6月份工资
吴兆荣	支委	5000	1050	969	1140	3941	实发6月份工资
萧敏仪	支委	5000	150		1140	4010	实发6月份工资
范敏琪	文书	4000		452.8	240	3307.2	实发6月份工资
刘海裕	文书	4000		452.8	240	3307.2	实发6月份工资
马丽仪	报账员	4300				4300	实发6月份工资
吴秀平	出纳	3300				3300	实发6月份工资
陈凤彩	卫健人员	2300	150			2450	实发6月份工资
梁雪燕	卫健人员	2300		452.8	240	1607.2	实发6月份工资
何少梅	卫健人员	2300				2300	实发6月份工资
雷夏玲	卫健人员	2300	500	452.8	240	2107.2	实发6月份工资
吴少娟	卫健人员	2300		452.8	240	1607.2	实发6月份工资
林永强	治安员	2300	300	452.8	240	1907.2	实发6月份工资
卢建华	治安员	2300	300	452.8	240	1907.2	实发6月份工资
刘照满	治安员	2300		452.8	240	1607.2	实发6月份工资
余泽权	治安员	2300		452.8	240	1607.2	实发6月份工资
何锦财	治安员	2300		452.8	240	1607.2	实发6月份工资
吴有娣	清洁	1900		452.8	240	1207.2	实发6月份工资
何锦桂	环卫人员	4000				4000	实发6月份工资
刘显光	环卫人员	4000				4000	实发6月份工资
肖明强	环卫人员	4600				4600	实发6月份工资
马绍琼	环卫人员	4300				4300	实发6月份工资
梁容娇	环卫人员	2550				2550	实发6月份工资
萧宇环	环卫人员	1550				1550	实发6月份工资
郭凤萍	环卫人员	2550				2550	实发6月份工资
黄艳群	环卫人员	2550				2550	实发6月份工资
芦坤英	环卫人员	2050				2050	实发6月份工资
陈凤琼	环卫人员	2050				2050	实发6月份工资
合计		98200	5150	9519.8	8640	85190.2	

单位负责人：
 财务负责人：
 村务监督委员会：
 制表人：

2024年8月份政府拨款使用管理情况明细表

单位：中山市板芙镇湖洲村民委员会

2024/8/31

单位：元

序号	资金名称	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
1	湖洲村美丽乡村建设项目资金	11,300,000.00	0.00	0.00	11,300,000.00	交行
2	ZS-2023年湖洲村农村人居环境整治提升奖补资金（2023年第四季度）	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	专户
	合计	11,320,000.00	0.00	0.00	11,320,000.00	
往期资金使用情况						
序号	资金名称	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
1	人居环境整治经费	75,657.56	49,624.45	54,299.45	21,358.11	专户
2	2023年农村人居环境整治提升奖补资金（美丽田园专项评比奖补）	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	专户
3	办公经费-市资金	40,000.00	4,295.30	12,371.84	27,628.16	专户
4	下拨2023年度农村（社区）干部岗位目标责任制考核奖金	196,293.00		0.00	196,293.00	未转
5	市税务局拨付“双联双助”资金	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	专户
6	三清三拆三整治-百日攻坚行动工作经费	100,000.00	22,328.42	99,562.07	437.93	7月已转
7	新建农村“四小园”补助资金	60,000.00		0.00	60,000.00	未转
8	红火蚁防控经费	10,000.00		0.00	10,000.00	未转
9	示范引领-工程重点村示范创建经费	500,000.00		53,519.00	446,481.00	未转
10	农村人居环境整治干净整洁村补助资金	9,057.14		7,010.00	2,047.14	7月已转
11	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	未转
12	生态补偿专项资金	802,935.60		364,289.93	438,645.67	未转
	合计	1,928,293.30	76,248.17	682,540.69	1,245,752.61	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：