

资产负债表

报表年月：2025年6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		8,042,180.26	4,171,778.06	短期借款			
其中：现金				应付款项		703,469.01	609,766.00
银行存款		8,042,180.26	4,171,778.06	应付工资		393,895.00	309,541.20
短期投资				应付劳务费			
应收款项		746,697.30	1,406,741.93	应交税费			
存货				流动负债合计		1,097,364.01	919,307.20
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		8,788,877.56	5,578,519.99	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		25,614,447.38	23,065,556.22
生产性生物资产原值				非流动负债合计		25,614,447.38	23,065,556.22
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		26,711,811.39	23,984,863.42
生产性生物资产净值							
固定资产原值		17,777,639.52	20,893,978.27				
减：累计折旧		2,117,224.90	2,478,702.37				
固定资产净值		15,660,414.62	18,415,275.90				
在建工程		18,503,575.87	18,678,999.86				
固定资产清理							
固定资产小计		34,163,990.49	37,094,275.76				
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		10,794,671.28	12,952,712.65
长期待摊费用				未分配收益		3,257,597.27	3,546,431.57
非流动资产合计		35,163,990.49	38,094,275.76	所有者权益合计		17,241,056.66	19,687,932.33
资产总计		43,952,868.05	43,672,795.75	负债和所有者权益总计		43,952,868.05	43,672,795.75

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：陈学红

收支情况公布表

报表年月：2025年6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	3,246.54	1,817,716.98	一、经营支出	22,033.65	129,216.82
出租收入	0.00	1,096,077.28	经营性固定资产折旧费	9,033.65	51,216.82
邢星	0.00	238,460.88	板芙北路182号工业厂房租金-高新公司	13,000.00	78,000.00
湖洲幼儿园	0.00	275,625.00	二、税金及附加	36.55	289.72
杨顺贵	0.00	12,925.00	城市维护建设税	0.00	70.42
新兴花园商铺之三（柏德公司）	0.00	11,066.40	房产税	36.55	219.30
板芙北路182号厂房同鑫公司	0.00	558,000.00	三、管理费用	151,602.84	1,252,566.33
其他经营收入	3,246.54	721,639.70	干部报酬	48,053.50	520,672.00
湖洲小学“一校两区”有偿服务费	0.00	700,000.00	其他管理及固定人员报酬	90,210.40	636,101.40
板芙北路180号93.6KWp分布式光伏发电项目	31.18	1,413.12	工作人员	59,410.40	430,701.40
农村承包土地基础设施使用费	1,224.01	11,780.57	环卫人员	30,800.00	192,200.00
板芙北路182号厂房房屋顶安装159kwp分布光伏发电项目	1,991.35	8,446.01	村民小组长	0.00	13,200.00
二、投资收益	0.00	127,698.31	办公费	-680.00	3,793.64
其他投资收益	0.00	127,698.31	水电费	1,769.70	4,608.27
顺景工业园生活配套区1号楼	0.00	127,698.31	折旧费	9,284.72	69,909.33
三、补助收入	0.00	0.00	修缮费	0.00	820.00
四、其他收入	191.26	18,888.88	会议费	2,100.00	2,100.00
存款利息收入	191.26	18,888.85	邮电通讯费	864.52	4,525.38
其他	0.00	0.03	机动车辆费	0.00	6,567.43
	0.00	0.00	其他费用	0.00	3,468.88
	0.00	0.00	四、公益支出	47,658.84	292,580.00
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	300.00
	0.00	0.00	环境卫生	0.00	3,319.00
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	225.00
	0.00	0.00	慰问金	900.00	27,528.00
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	4,011.44
	0.00	0.00	路灯费用	3,369.63	16,845.24
	0.00	0.00	公益性固定资产折旧	42,459.17	234,771.08
	0.00	0.00	支农性固定资产折旧	930.04	5,580.24
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	817.00
	0.00	0.00	其他	0.00	817.00
	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	3,116,338.75

收支情况公布表

报表年月：2025年6月

单位名称： 中山市板芙镇湖洲村民委员会

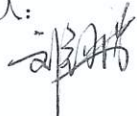
单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	生产经营用	0.00	716,419.38
	0.00	0.00	板芙北路182号厂房 屋顶安装159kwp分布光伏发电项目	0.00	556,730.43
	0.00	0.00	湖洲村沙沟商业街 (集装箱商铺)升级改造项 目工程	0.00	159,688.95
	0.00	0.00	管理用	0.00	1,850.00
	0.00	0.00	1.2米桌子10张	0.00	1,850.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	2,398,069.37
	0.00	0.00	湖洲村美丽乡村建设 项目资金	0.00	2,295,722.83
	0.00	0.00	湖洲山康体活动场 建设工程	0.00	2,295,722.83
	0.00	0.00	湖洲村太阳能路灯安 装工程	0.00	102,346.54
收入合计	3,437.80	1,964,304.17	支出合计	221,331.88	4,791,808.62
			收支差额	-217,894.08	-2,827,504.45

单位负责人：



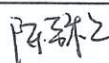
财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：



现金收支明细公布表

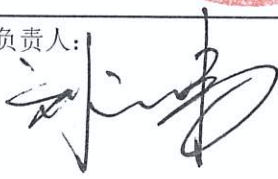
报表年月：2025年6月

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	

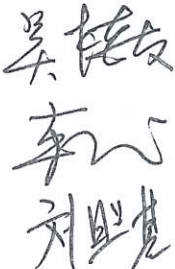
单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：陈强

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6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	4,258,574.31
2025-06-04	银行间转账（农业银行资金转入农商行经联社账户-干部社保用经济联申报）	刘家欣	13,000.00	0.00	4,271,574.31
2025-06-04	收-广东电网有限责任公司中山供电局交来板芙北路182号光伏电费2025年4月	吴秀平	1,991.35	0.00	4,273,565.66
2025-06-04	收-广东电网有限责任公司中山供电局交来板芙北路180号光伏电费2025年4月	吴秀平	31.18	0.00	4,273,596.84
2025-06-04	付-中山市黄圃镇益广装饰工程部支湖洲村委会外立面整治提升外墙翻新工程款	刘家欣	0.00	15,000.00	4,258,596.84
2025-06-04	付-中山市浚业通风设备有限公司支湖洲村委会外立面整治提升空调外机安装机罩4个	刘家欣	0.00	3,190.00	4,255,406.84
2025-06-04	银行间转账（农业银行资金转入农商行经联社账户-干部社保用经济联申报）	刘家欣	0.00	13,000.00	4,242,406.84
2025-06-04	付-中山市税务局支厂房房产税2025年5月	刘钧浩	0.00	1,192.30	4,241,214.54
2025-06-04	付-中山市税务局支商铺房产税2025年5月	刘钧浩	0.00	162.38	4,241,052.16
2025-06-04	付-中山市税务局支工作人员6月份社会保险基金10人	刘家欣	0.00	15,091.60	4,225,960.56
2025-06-04	付-中山市税务局支6月份特定人员工伤保险费5人	刘家欣	0.00	110.00	4,225,850.56
2025-06-04	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2025年6月	刘钧浩	0.00	13,000.00	4,212,850.56
2025-06-06	付-中山市住房公积金管理中心支干部2025年6月住房公积金5人	刘家欣	0.00	12,960.00	4,199,890.56
2025-06-06	付-中山市住房公积金管理中心支工作人员2025年6月住房公积金10人	刘家欣	0.00	4,800.00	4,195,090.56
2025-06-09	收-杨顺贵交来新兴花园第7,8幢1卡商铺之二租金2025年6月	吴秀平	1,175.00	0.00	4,196,265.56
2025-06-09	收-农业银行中山分行交来退回银行帐户年费直接收费金融服务	吴秀平	680.00	0.00	4,196,945.56
2025-06-12	付-萧玉笑支沙东村民萧仲佳去世家属慰问金	萧玉笑	0.00	300.00	4,196,645.56
2025-06-16	付-中山市税务局支村干部6月份社会保险基金4人	刘家欣	0.00	14,462.50	4,182,183.06
2025-06-17	付-刘立鹏等5人支2025年5月份干部基本工资及补贴	刘家欣	0.00	20,631.00	4,161,552.06
2025-06-18	付-苏惠玲等20人支村民代表会议误工补贴3次（2024.11.15-2025.5.23）	刘家欣	0.00	2,100.00	4,159,452.06
2025-06-18	付-中国电信支2025年5月份村委会电话费4单	刘家欣	0.00	864.52	4,158,587.54

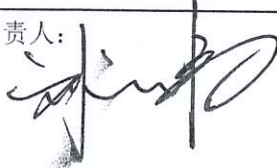
银行存款收支明细公布表

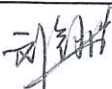
报表年月：2025年6月

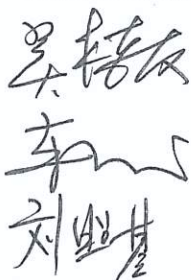
单位名称： 中山市板芙镇湖洲村民委员会

单位： 元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-06-18	付-中山供电局支2025年5月村委会电费	刘家欣	0.00	1,769.70	4,156,817.84
2025-06-18	付-中山供电局支2025年5月份街灯电费21单	刘钧浩	0.00	3,369.63	4,153,448.21
2025-06-20	付-卢添桂支民二村民梁容去世家属慰问金	卢添桂	0.00	300.00	4,153,148.21
2025-06-21	收-交通银行中山南区支行交来第二季度存款利息（专项债）	吴秀平	10,612.47	0.00	4,163,760.68
2025-06-21	收-中山农商银行板芙支行交来第二季度存款利息（征地款）	吴秀平	98.70	0.00	4,163,859.38
2025-06-21	收-农业银行中山板芙支行交来第二季度存款利息（基本户）	吴秀平	36.00	0.00	4,163,895.38
2025-06-21	收-工商银行中山板芙支行交来第二季度存款利息（专项资金）	吴秀平	35.18	0.00	4,163,930.56
2025-06-21	收-中山农商银行板芙支行交来第二季度存款利息（保证金）	吴秀平	20.69	0.00	4,163,951.25
2025-06-21	收-中山农商银行板芙支行交来第二季度存款利息（老人会）	吴秀平	15.37	0.00	4,163,966.62
2025-06-21	收-中山农商银行板芙支行交来第二季度存款利息（光伏）	吴秀平	0.69	0.00	4,163,967.31
2025-06-21	收-中山农商银行板芙支行交来第二季度存款利息（医保）	吴秀平	0.21	0.00	4,163,967.52
2025-06-23	付-李小珊支湖一村民李振劲去世家属慰问金	李小珊	0.00	300.00	4,163,667.52
2025-06-24	收-黄祖光交来民溪溪口咀鱼塘12.2401亩农村承包土地基础设施使用费2025.6.23-2026.6.22	吴秀平	1,224.01	0.00	4,164,891.53
2025-06-24	付-待报解预算收入-非税收入归集户（地方）（中山市板芙镇农业农村局）支湖洲村专项债资金第二季度利息收入上缴非税	刘钧浩	0.00	10,612.47	4,154,279.06
2025-06-27	收-邱玥铭等3人交来2025年城乡居民基本医疗保险费	雷夏玲	1,060.40	0.00	4,155,339.46
2025-06-27	付-中山市税务局支邱玥铭等3人2025年城乡居民基本医疗保险费	雷夏玲	0.00	1,060.40	4,154,279.06
2025-06-30	收-中山市板芙镇经济发展和科技统计局下拨参加五经普正式普查阶段登记补贴	吴秀平	17,499.00	0.00	4,171,778.06
合计：			47,480.25	134,276.50	

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人： 

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年6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				1,406,598.80	1,318.13	1,175.00	1,406,741.93
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				840,538.56	0.00	1,175.00	839,363.56
同鑫金属公司				418,500.00	0.00	0.00	418,500.00
湖洲幼儿园				229,687.50	0.00	0.00	229,687.50
邢星				178,845.66	0.00	0.00	178,845.66
杨顺贵				7,050.00	0.00	1,175.00	5,875.00
新兴花园商铺之三（柏德公司）				6,455.40	0.00	0.00	6,455.40
其他				452,421.00	0.00	0.00	452,421.00
其他应收款				452,421.00	0.00	0.00	452,421.00
公服办—香山长者饭堂建设经费				2,421.00	0.00	0.00	2,421.00
湖洲小学一校两区有偿服务费				450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
房产税				74,639.24	1,318.13	0.00	75,957.37
邢星				74,135.92	1,192.30	0.00	75,328.22
杨顺贵				282.00	70.50	0.00	352.50
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：

村务监督委员会：

制表人：

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年6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				602,220.42	8,605.98	1,060.40	609,766.00
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				48,893.20	0.00	0.00	48,893.20
中山橙方教育科技有限公司				37,240.00	0.00	0.00	37,240.00
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				72,918.25	8,605.98	1,060.40	80,463.83
医保社保				648.02	1,060.61	1,060.40	648.23
湖洲村老人会				72,270.23	15.37	0.00	72,285.60
湖洲村向阳助学基金				0.00	7,530.00	0.00	7,530.00
中信银行捐款				0.00	7,530.00	0.00	7,530.00
其他				107,272.34	0.00	0.00	107,272.34
其他应付款				107,272.34	0.00	0.00	107,272.34
工程质保金				107,272.34	0.00	0.00	107,272.34
诚创工程公司-民溪街四小园建设工程				7,957.96	0.00	0.00	7,957.96
华信通网络公司-信息通信新基建工程(二期)工程				99,314.38	0.00	0.00	99,314.38
应付工资				239,332.40	109,000.00	38,791.20	309,541.20
干部				20,631.00	31,650.00	31,650.00	20,631.00
管理和固定人员				218,701.40	77,350.00	7,141.20	288,910.20
工作人员				118,226.40	46,550.00	7,141.20	157,635.20
环卫人员				100,475.00	30,800.00	0.00	131,275.00
专项应付款				23,055,587.22	28,111.47	18,142.47	23,065,556.22
城建农局				441,507.27	0.00	0.00	441,507.27
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：2025年6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
中共中山市板芙镇委员会党建工作办公室				544,652.91	0.00	0.00	544,652.91
示范引领-工程重点村示范创建经费				544,652.91	0.00	0.00	544,652.91
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				3,376,897.18	0.00	0.00	3,376,897.18
人居环境整治经费				231.66	0.00	0.00	231.66
湖洲村美丽乡村建设项目资金				3,327,665.52	0.00	0.00	3,327,665.52
红火蚁防控经费				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
新建农村“四小园”补助资金				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
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)				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
其他				18,678,999.86	10,612.47	10,612.47	18,678,999.86
待上缴专项债利息				0.00	10,612.47	10,612.47	0.00
待结转				18,678,999.86	0.00	0.00	18,678,999.86
湖洲村美丽乡村建设项目资金				18,678,999.86	0.00	0.00	18,678,999.86
中山市板芙镇经济发展和科技统计局				0.00	17,499.00	0.00	17,499.00
参加五经普正式普查阶段登记补贴				0.00	17,499.00	0.00	17,499.00
湖洲村向阳助学基金				7,530.00	0.00	7,530.00	0.00
中信银行捐款				7,530.00	0.00	7,530.00	0.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：陈强

2025年6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

2025年6月30日

单位：元

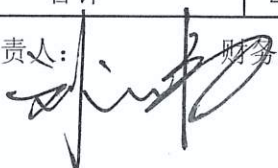
姓名	职务	工资	工龄补贴	扣缴社保	扣缴公积金	合计	备注
刘立鹏	书记、主任	6500	1300	1326	1560	4914	实发2025年5月工资
刘家欣	副书记	5500	850	1122	1320	3908	
刘钧浩	副主任、支委	5500	700	1122	1320	3758	
吴兆荣	支委	5000	1100	969	1140	3991	
萧敏仪	支委	5000	200	0	1140	4060	
范敏琪	文书						2025年3-5月份工资未发
刘海裕	文书						
马丽仪	报账员						
吴秀平	出纳						
陈凤彩	卫健人员						
梁雪燕	卫健人员						
何少梅	卫健人员						
雷夏玲	卫健人员						
吴少娟	卫健人员						
林永强	治安员						
卢建华	治安员						
刘照满	治安员						
余泽权	治安员						
何锦财	治安员						
吴有娣	清洁						
何锦桂	环卫人员						
刘显光	环卫人员						
肖明强	环卫人员						
马绍琼	环卫人员						
梁容娇	环卫人员						
萧宇环	环卫人员						
邓秀英	环卫人员						
黄艳群	环卫人员						
芦坤英	环卫人员						
梁泽群	环卫人员						
合计		27500	4150	4539	6480	20631	

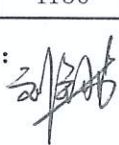
单位负责人：

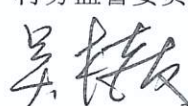
财务负责人：

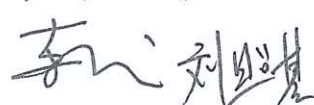
村务监督委员会：

制表人：









2025年6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

2025/6/30

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	中山市板芙镇经济发展和科技统计局-参加五经普正式普查阶段登记补贴			17,499.00	0.00	0.00	17,499.00	
	合计			17,499.00	0.00	0.00	17,499.00	
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	(2024)人居环境奖补经费	人居环境整治		75,657.56		75,425.90	231.66	
2	湖洲村美丽乡村建设项目资金	专项债资金		13,810,000.00		10,482,334.48	3,327,665.52	专项债资金
3	[2025-05-29]收-中山市板芙镇农业农村局下拨2023年农村人居环境整治提升奖补资金(2023年第四季度)-ZX			15,000.00		0.00	15,000.00	
4	[2024-12-04]收-中共中山市板芙镇委员会党建工作办公室下拨2024年中山市“示范引领”工程重点村示范创建经费	工程重点村示范创建经费		500,000.00		401,828.09	98,171.91	
5	[2024-08-06]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	新建农村“四小园”补助资金		60,000.00		30,000.00	30,000.00	未转入专户
6	[07.10]收中山市板芙镇农业农村局下拨2023年度红火蚁防控经费			4,000.00		0.00	4,000.00	未转入专户
7	[08.03]收中山市板芙镇农业服务中心下拨2022年红火蚁防控经费			6,000.00		0.00	6,000.00	未转入专户
8	[2023-09-26]收-中共中山市板芙镇委员会党建工作办公室下拨2023年中山市“示范引领”工程重点村示范创建经费	工程重点村示范创建经费		500,000.00		53,519.00	446,481.00	未转入专户
9	[07.12]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			94,350.00		91,488.40	2,861.60	未转入专户
10	生态补偿专项资金(耕地保护市级补贴)2014-2017年度	生态补偿专项资金(耕地保护市级补贴)		802,935.60		364,289.93	438,645.67	未转入专户
	合计			15,867,943.16	0.00	11,498,885.80	4,369,057.36	

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人: