

资产负债表

报表年月：2026年5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		2,651,362.86	454,827.61	短期借款			
其中：现金				应付款项		596,214.43	572,956.67
银行存款		2,651,362.86	454,827.61	应付工资		462,765.80	628,244.93
短期投资				应付劳务费			
应收款项		3,443,961.57	4,792,862.16	应交税费			
存货				流动负债合计		1,058,980.23	1,201,201.60
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		6,095,324.43	5,247,689.77	长期借款及应付款			
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		23,143,004.72	21,279,717.34
生产性生物资产原值				非流动负债合计		23,143,004.72	21,279,717.34
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		24,201,984.95	22,480,918.94
生产性生物资产净值							
固定资产原值		21,059,248.68	21,138,458.59				
减：累计折旧		2,877,090.36	3,183,704.17				
固定资产净值		18,182,158.32	17,954,754.42				
在建工程		20,131,542.17	20,397,012.31				
固定资产清理							
固定资产小计		38,313,700.49	38,351,766.73				
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		13,124,594.80	13,186,586.24
长期待摊费用				未分配收益		3,893,657.06	4,743,163.21
非流动资产合计		38,313,700.49	38,351,766.73	所有者权益合计		20,207,039.97	21,118,537.56
资产总计		44,409,024.92	43,599,456.50	负债和所有者权益总计		44,409,024.92	43,599,456.50

单位负责人：

刘金明

财务负责人：

李国平

村务监督委员会(监事会)：

李国平 李国平 李国平

制表人：

陈嘉新

李

收支情况公布表

报表年月：2026年5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	0.00	2,047,143.13	一、经营支出	0.00	35,095.04
出租收入	0.00	1,302,446.03	经营性固定资产折旧费	0.00	35,095.04
邢星	0.00	238,460.88	二、税金及附加	0.00	232.03
湖洲幼儿园	0.00	280,218.75	城市维护建设税	0.00	85.83
新兴花园商铺之三（柏德公司）	0.00	11,066.40	房产税	0.00	146.20
板芙北路182号厂房同鑫公司	0.00	558,000.00	三、管理费用	0.00	676,522.69
三盛家居公司	0.00	200,000.00	干部报酬	0.00	213,917.75
蓝秀英	0.00	14,100.00	其他管理及固定人员报酬	0.00	383,608.42
周炳培	0.00	600.00	工作人员	0.00	242,044.42
其他经营收入	0.00	744,697.10	环卫人员	0.00	127,200.00
湖洲小学“一校两区”有偿服务费	0.00	700,000.00	村民小组长	0.00	14,364.00
板芙北路180号93.6KWp分布式光伏发电项目	0.00	14,230.22	办公费	0.00	192.82
农村承包土地基础设施使用费	0.00	9,667.78	水电费	0.00	3,328.04
板芙北路182号厂房屋顶安装159kwp分布光伏发电项目	0.00	20,799.10	折旧费	0.00	31,342.34
二、投资收益	0.00	104,302.36	会议费	0.00	35,980.00
其他投资收益	0.00	104,302.36	邮电通讯费	0.00	3,555.41
顺景工业园生活配套区1号楼	0.00	104,302.36	机动车辆费	0.00	4,122.91
三、补助收入	0.00	8,654.86	其他费用	0.00	475.00
市级财政补助	0.00	8,654.86	四、公益支出	0.00	204,570.33
中共中山市板芙镇委员会党建工作办公室	0.00	8,654.86	征兵民兵	0.00	1,570.00
党群专项经费（市资金）	0.00	8,017.11	文体体育	0.00	3,112.88
办公经费（市资金）	0.00	637.75	公共设施维护	0.00	430.21
四、其他收入	0.00	137.28	殡改	0.00	300.00
存款利息收入	0.00	137.28	慰问金	0.00	6,700.00
	0.00	0.00	路灯费用	0.00	13,054.43
	0.00	0.00	公益性固定资产折旧	0.00	170,150.81
	0.00	0.00	支农性固定资产折旧	0.00	9,252.00
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	0.00
	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
收入合计	0.00	2,160,237.63	支出合计	0.00	916,420.09

收支情况公布表

报表年月：2026年5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
			收支差额	0.00	1,243,817.54

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：

制表人：

现金收支明细公布表

报表年月：2026年5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(监事会)：

制表人：

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年5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	524,590.22
2026-05-06	付-中国人寿保险股份有限公司中山分公司支村两委团体意外保险费5人	刘家欣	0.00	1,750.00	522,840.22
2026-05-06	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16人	刘家欣	0.00	5,600.00	517,240.22
2026-05-06	付-中国人寿保险股份有限公司中山分公司支环卫人员意外保险费9人	刘家欣	0.00	3,420.00	513,820.22
2026-05-09	收-周炳培交来新兴花园第7,8幢1卡商铺之一租金2026年5月	吴秀平	600.00	0.00	514,420.22
2026-05-09	付-中山市九泷餐饮管理服务有限公司支2025年1-6月湖洲村老年助餐点餐费	刘家欣	0.00	348.00	514,072.22
2026-05-10	收-蓝秀英交来新兴花园第7,8幢1卡商铺之二租金2026年5月	吴秀平	1,175.00	0.00	515,247.22
2026-05-12	付-中山市税务局支村干部2026年5月份社会保险基金5人	刘家欣	0.00	17,193.00	498,054.22
2026-05-12	付-中山市税务局支工作人员2026年5月份社会保险基金11人	刘家欣	0.00	16,862.01	481,192.21
2026-05-12	付-中山市税务局支2026年5月份特定人员工伤保险费5人	刘家欣	0.00	110.20	481,082.01
2026-05-12	付-中山市税务局支厂房房产税2026年4月	吴健兴	0.00	1,192.30	479,889.71
2026-05-12	付-中山市税务局支商铺房产税2026年4月	吴健兴	0.00	161.83	479,727.88
2026-05-14	收-广东电网有限责任公司中山供电局交来板芙北路182号光伏发电电费2026年3月	吴秀平	2,115.12	0.00	481,843.00
2026-05-14	收-萧敏仪交来村垫支三金资金2026年5月	吴秀平	1,055.20	0.00	482,898.20
2026-05-14	收-广东电网有限责任公司中山供电局交来板芙北路180号光伏发电电费2026年3月	吴秀平	10.90	0.00	482,909.10
2026-05-14	付-中山市月泉贸易商行(个体工商户)支人居环境整治购矿泉水220箱 2025.3.10-2025.9.28	刘家欣	0.00	4,840.00	478,069.10
2026-05-14	付-中山市月泉贸易商行(个体工商户)支人居环境整治购矿泉水127箱 2025.10.20-2026.4.20	刘家欣	0.00	2,794.00	475,275.10
2026-05-14	付-中山供电局支2026年4月村委会电费	刘家欣	0.00	1,312.97	473,962.13
2026-05-14	付-中国电信支2026年4份村委会电话费4单	刘家欣	0.00	914.45	473,047.68
2026-05-14	付-中山供电局支2026年4月份街灯电费20单	吴健兴	0.00	3,326.69	469,720.99
2026-05-14	付-中山市板芙镇昱宏贸易商行(个体工商户)支维修空调维修费加雪种、气管接驳	刘家欣	0.00	450.00	469,270.99

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年5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
2026-05-18	付-黄祖辉支民二村民黄祖祺去世家属慰问金	刘家欣	0.00	300.00	468,970.99
2026-05-19	收-中山同鑫金属制品有限公司交来板芙北路182号8亩工业地厂房租金2026年3-4月	吴秀平	93,000.00	0.00	561,970.99
2026-05-19	收-中山同鑫金属制品有限公司（邢星）交来板芙北路180号厂房租金2026年3-4月	吴秀平	39,743.48	0.00	601,714.47
2026-05-21	付-刘钧浩等3人支2026年4-5月份干部基本工资及补贴（村部分）	刘家欣	0.00	4,414.00	597,300.47
2026-05-21	付-范敏琪等14人支2025年10-11月份工作人员工资	刘家欣	0.00	71,454.32	525,846.15
2026-05-21	付-何锦桂等9人支2025年10-11月份环卫工人工资	吴健兴	0.00	52,400.00	473,446.15
2026-05-21	付-梁雪燕（啦啦（天津）汽车科技有限公司）支村委会杂物搬运费2车（新兴花园商铺至村委会）	梁雪燕	0.00	498.44	472,947.71
2026-05-25	收-黄碧兰等2人交来城乡居民基本医疗保险费2026年4-12月	雷夏玲	992.92	0.00	473,940.63
2026-05-25	付-中山市税务局支黄碧兰等2人2026年4-12月城乡居民基本医疗保险费	雷夏玲	0.00	992.92	472,947.71
2026-05-25	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2026.3.6-2026.5.6	刘家欣	0.00	80.50	472,867.21
2026-05-28	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2026年4-5月	吴秀平	1,844.40	0.00	474,711.61
2026-05-28	付-农业银行中山分支2026年对公结算账户维护费（申请退回费用）	刘家欣	0.00	680.00	474,031.61
2026-05-28	付-中山市住房公积金管理中心支干部2026年5月住房公积金5人	刘家欣	0.00	13,704.00	460,327.61
2026-05-28	付-中山市住房公积金管理中心支工作人员2026年5月住房公积金11人	刘家欣	0.00	5,500.00	454,827.61
合计：			140,537.02	210,299.63	

单位负责人：

刘钧浩

财务负责人：

刘钧浩

村务监督委员会（监事会）：
高国培
吴健兴
陈

制表人：

陈

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年5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				4,926,590.91	3,089.33	136,818.08	4,792,862.16
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				1,253,510.95	0.00	135,762.88	1,117,748.07
同鑫金属公司				425,256.52	0.00	93,000.00	332,256.52
湖洲幼儿园				372,093.75	0.00	0.00	372,093.75
邢星				238,460.88	0.00	39,743.48	198,717.40
新兴花园商铺之三(柏德公司)				8,299.80	0.00	1,844.40	6,455.40
三盛家居公司				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
蓝秀英				9,400.00	0.00	1,175.00	8,225.00
应收借款				2,713,359.00	0.00	0.00	2,713,359.00
中山市板芙镇企业发展有限公司				2,713,359.00	0.00	0.00	2,713,359.00
医保社保公积金				0.00	1,055.20	1,055.20	0.00
村垫支部分				0.00	1,055.20	1,055.20	0.00
萧敏仪				0.00	635.00	635.00	0.00
吴健兴				0.00	420.20	420.20	0.00
其他				832,421.00	680.00	0.00	833,101.00
其他应收款				832,421.00	680.00	0.00	833,101.00
手续费				0.00	680.00	0.00	680.00
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				830,000.00	0.00	0.00	830,000.00
房产税				88,299.96	1,354.13	0.00	89,654.09
邢星				87,922.47	1,192.30	0.00	89,114.77
新兴花园商铺之三(柏德公司)				165.99	55.33	0.00	221.32
蓝秀英				211.50	70.50	0.00	282.00
周炳培				0.00	36.00	0.00	36.00

单位负责人：

刘朝井

财务负责人：

李国平

*陈敏
李敏
李*

村务监督委员会(监事会)：

制表人：

陈敏

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年5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				573,304.67	992.92	1,340.92	572,956.67
应付定金押金				374,336.63	0.00	0.00	374,336.63
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
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
蓝秀英				2,350.00	0.00	0.00	2,350.00
周炳培				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
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				4,960.46	992.92	1,340.92	4,612.46
医保社保				678.54	992.92	992.92	678.54
湖洲村老人会				751.92	0.00	348.00	403.92
湖洲村向阳助学基金				3,530.00	0.00	0.00	3,530.00
中信银行捐款				3,530.00	0.00	0.00	3,530.00
其他				119,114.38	0.00	0.00	119,114.38
其他应付款				119,114.38	0.00	0.00	119,114.38
工程质保金				99,314.38	0.00	0.00	99,314.38
华信通网络公司-信息通信新建设工程(二期)工程				99,314.38	0.00	0.00	99,314.38
组级审计费				19,800.00	0.00	0.00	19,800.00
板芙北路182号工业厂房租金-高新公司				26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
应付工资				678,130.37	98,146.00	148,031.44	628,244.93
干部				190,120.85	13,996.00	16,203.00	187,913.85
25年余额				187,913.85	0.00	0.00	187,913.85
刘钧浩				1,982.00	5,096.00	7,078.00	0.00
刘家欣				68.00	2,900.00	2,968.00	0.00
吴兆荣				157.00	2,650.00	2,807.00	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年5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
萧敏仪				0.00	1,750.00	1,750.00	0.00
吴健兴				0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
管理和固定人员				488,009.52	84,150.00	131,828.44	440,331.08
工作人员				269,534.52	52,350.00	79,428.44	242,456.08
25年余额				107,181.48	0.00	71,454.32	35,727.16
范敏琪				15,100.32	4,500.00	724.92	18,875.40
马丽仪				19,200.00	4,800.00	0.00	24,000.00
吴秀平				15,200.00	3,800.00	0.00	19,000.00
陈凤彩				11,800.00	2,950.00	0.00	14,750.00
梁雪燕				8,700.32	2,900.00	724.92	10,875.40
何少梅				11,600.00	2,900.00	0.00	14,500.00
雷夏玲				10,300.32	3,300.00	724.92	12,875.40
吴少娟				8,700.32	2,900.00	724.92	10,875.40
林永强				10,700.32	3,400.00	724.92	13,375.40
卢建华				10,700.32	3,400.00	724.92	13,375.40
刘照满				11,600.00	2,900.00	0.00	14,500.00
余泽权				8,700.32	2,900.00	724.92	10,875.40
何锦财				8,700.32	2,900.00	724.92	10,875.40
吴有娣				6,300.32	2,300.00	724.92	7,875.40
黄昆茹				2,775.08	3,500.00	724.92	5,550.16
黄裕广				2,275.08	3,000.00	724.92	4,550.16
环卫人员				218,475.00	31,800.00	52,400.00	197,875.00
专项应付款				21,287,351.34	0.00	7,634.00	21,279,717.34
城建农局				438,657.27	0.00	0.00	438,657.27
生态补偿资金				438,645.67	0.00	0.00	438,645.67
农村人居环境整治创新 争优项目经费				11.60	0.00	0.00	11.60
中共中山市板芙镇委员会 党建工作办公室				449,210.61	0.00	0.00	449,210.61
示范引领-工程重点村 示范创建经费				449,210.61	0.00	0.00	449,210.61
中山市板芙镇公共服务办 公室				1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
换届选举选民补贴经费				1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
中山市板芙镇农业服务中 心				25,101.54	0.00	0.00	25,101.54
2023年优质生态公益林 效益补偿资金				11,761.85	0.00	0.00	11,761.85
2023年普通生态公益林 效益补偿资金				1,466.02	0.00	0.00	1,466.02

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年5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
2022年省级生态公益林效益补偿资金				9,005.47	0.00	0.00	9,005.47
2022年市级生态公益林效益补偿资金				2,868.20	0.00	0.00	2,868.20
中山市板芙镇农业农村局				152,754.18	0.00	7,634.00	145,120.18
人居环境整治经费				12,406.13	0.00	7,634.00	4,772.13
湖洲村美丽乡村建设项目资金				110,348.05	0.00	0.00	110,348.05
新建农村“四小园”补助资金				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
其他				20,220,577.74	0.00	0.00	20,220,577.74
待结转				20,220,577.74	0.00	0.00	20,220,577.74
湖洲村美丽乡村建设项目资金				20,125,135.44	0.00	0.00	20,125,135.44
示范引领-工程重点村示范创建经费				95,442.30	0.00	0.00	95,442.30

单位负责人：

刘新皓

财务负责人：

李国栋
高国栋
吴桂友
李

村务监督委员会(监事会)：

制表人：

陈耀

2026年5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

2026年5月31日

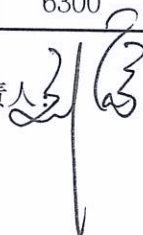
单位：元

姓名	职务	基本工资及 补贴	工龄工资	补贴	扣减代缴社 保（个人部 分）	扣减代缴住 房公积金 （个人部 分）	合计	备注
刘钧浩	书记	8692	1500		2652	3576	3964	实发2026年4月-5月 工资（负数工资为村委会 代垫支部分）
刘家欣	副书记	4000	1800		2244	3420	136	
吴兆荣	委员	3000	2300		1938	3048	314	
萧敏仪	委员	3000	500		1938	2832	-1270	
吴健兴	委员	3000	200		1856.4	2184	-840.4	
范敏琪	文书	8600			949.52	500	7150.48	
马丽仪	报账员	9200					9200	实发2025年10-11月 工资；2025年12月- 2026年4月工资未发
吴秀平	出纳	7200					7200	
陈凤彩	卫健人员	5200		300			5500	
梁雪燕	卫健人员	5200			949.52	500	3750.48	
何少梅	卫健人员	5200					5200	
雷夏玲	卫健人员	5200		1000	949.52	500	4750.48	
吴少娟	卫健人员	5200			949.52	500	3750.48	
林永强	治安员	5200		1000	949.52	500	4750.48	
卢建华	治安员	5200		1000	949.52	500	4750.48	
刘照满	治安员	5200					5200	
余泽权	治安员	5200			949.52	500	3750.48	
何锦财	治安员	5200			949.52	500	3750.48	
吴有娣	清洁	4200			949.52	500	2750.48	
何锦桂	环卫人员	8000					8000	
刘显光	环卫人员	8000					8000	
肖明强	环卫人员	9200		600			9800	
梁容娇	环卫人员	5000		100			5100	
萧宇环	环卫人员	3000		100			3100	
邓秀英	环卫人员	5000		100			5100	
黄艳群	环卫人员	5000		100			5100	
芦坤英	环卫人员	4000		100			4100	
梁泽群	环卫人员	4000		100			4100	
合计		154092	6300	4500	19174.08	19560	126157.9	

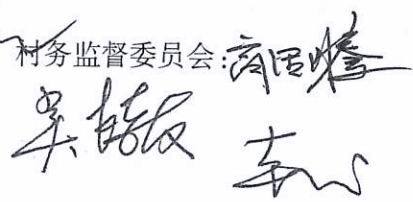
单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：



2026年5月份政府拨款使用管理情况明细表

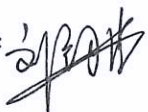
单位：中山市板芙镇湖洲村民委员会

2026/5/31

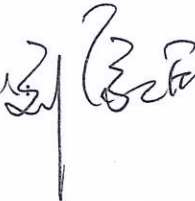
单位：元

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							0.00	
	合计			0.00	0.00	0.00	0.00	
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		60,012.76	7,634.00	55,240.63	4,772.13	
2	湖洲村美丽乡村建设项目资金	专项债资金		13,810,000.00		13,699,651.95	110,348.05	专项债资金
3	湖洲村民委员会2023年优质生态公益林效益补偿资金			11,761.85			11,761.85	
4	换届选举选民补贴经费			58,410.00		57,360.00	1,050.00	
5	2022年省级生态公益林效益补偿资金			9,005.47			9,005.47	
6	2022年市级生态公益林效益补偿资金			2,868.20			2,868.20	
7	湖洲村民委员会2023年普通生态公益林效益补偿资金			1,466.02			1,466.02	
8	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		497,270.39	2,729.61	
9	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
10	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
11	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		94,338.40	11.60	
12	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			15,910,809.90	7,634.00	14,851,670.30	1,059,139.60	

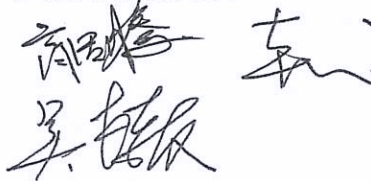
单位负责人:



财务负责人:



村务监督委员会:



制表人:

