

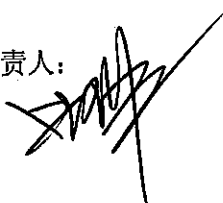
资产负债表

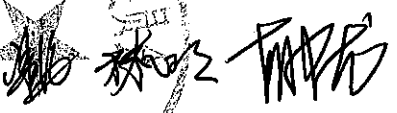
编制单位：中山市板芙镇白溪村民委员会

2020年1月31日

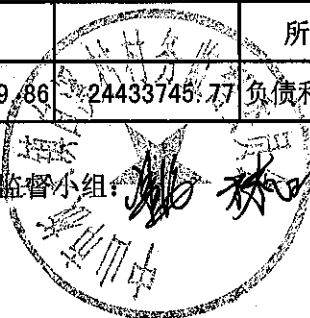
单位：元

资产	年初数	期末数	负债及权益	年初数	期末数
流动资产：			流动负债：		
货币资金	1532032.92	879146.80	短期借款	2770000.00	2770000.00
其中：现金	692.64	418.24	应付款项	1230864.19	1259991.43
银行存款	1531340.28	878728.56	应付工资		
短期投资			应付福利费	3363429.71	2984889.69
应收款项	858112.01	878554.04			
存货			流动负债合计	7364293.90	7014881.12
流动资产合计	2390144.93	1757700.84	长期负债：		
农业资产：			长期借款及应付款		
牲畜(禽)资产					
林木资产					
农业资产合计					
长期资产：			长期负债合计		
长期投资			其他负债：		
长期待摊费用			一事一议资金		
长期资产合计			专项应付款		
固定资产：			递延收入		
固定资产原价	28086801.66	28101401.66	其他负债合计		
减：累计折旧	5469034.12	5469034.12	负债合计	7364293.90	7014881.12
固定资产净值	22617767.54	22632367.54			
固定资产清理			所有者权益：		
在建工程	43677.39	43677.39	资本	4207179.69	4207179.69
固定资产合计	22661444.93	22676044.93	公积公益金	6920998.24	6920998.24
无形资产：			未分配收益	6559118.03	6290686.72
无形资产					
无形资产累计摊销			所有者权益合计	17687295.96	17418864.65
资产总计	25051589.86	24433745.77	负债和所有者权益总计	25051589.86	24433745.77

单位负责人： 

村务监督小组： 

会计： 



收入支出情况表

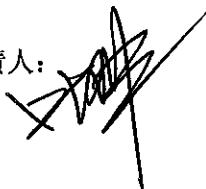
编制单位 中山市板芙镇白溪村民委员会

2020年1月31日

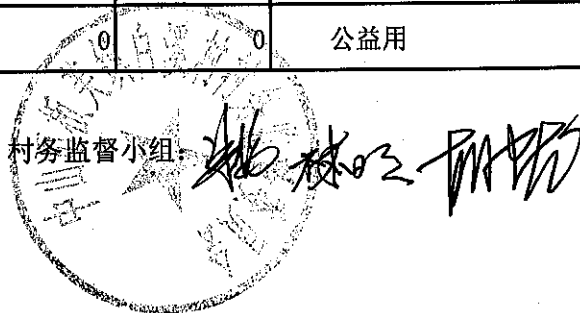
单位：元

收益项目	行次	金额	分配项目	行次	金额
一、经营收入	165079.8	165079.8	一、经营支出	35589.83	35589.83
出租收入	165079.8	165079.8	出租成本	483.28	483.28
二、发包及上交收入	24169.8	24169.8	租赁税金	34255.13	34255.13
承包金	24169.8	24169.8	其他经营成本	851.42	851.42
三、投资收益	0	0	二、管理费支出	600873.74	600873.74
四、农业税附加返还收入	0	0	干部报酬	329883.54	329883.54
五、补助收入	178352.6	178352.6	其他管理及固定人员报酬	157975.93	157975.93
镇级财政补助	178352.6	178352.6	临时员工报酬	91850.6	91850.6
六、其他收入	430.06	430.06	办公费	308.8	308.8
其他	430.06	430.06	水电费	2184.33	2184.33
七、福利费收入	173.4	173.4	误工补贴	3100	3100
	0	0	邮电通讯费	863.54	863.54
	0	0	其他费用	14707	14707
	0	0	三、其他支出	0	0
	0	0	四、福利费支出	378713.42	378713.42
	0	0	五、分配农户及投资者	0	0
	0	0	六、固定资产购建	14600	14600
	0	0	公益用	14600	14600

单位负责人：



村务监督小组：



会计：



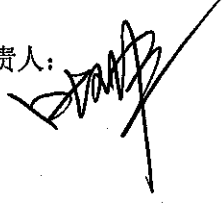
现金收支明细表

编制单位：中山市板芙镇白溪村民委员会


2020年1月31日

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
	期初余额	0	0	692.64
2020-01-03	付中国石化中山分公司洽保会2019年12月摩托车加油费	0.00	264.98	427.66
2020-01-03	付中国石化中山分公司大气污染防治消防车喷水加油费	0.00	300.00	127.66
2020-01-06	收白溪信用社提取备用金	1300.00	0.00	1427.66
2020-01-06	付白五村民小组李翠吊唁金	0.00	500.00	927.66
2020-01-06	付白五村民小组长林国华直系亲属(母亲)吊唁金	0.00	500.00	427.66
2020-01-21	收白溪信用社提取备用金	1000.00	0.00	1427.66
2020-01-21	付供电局市场2019年12月公用照明电费(用电编号:0320006397019039)	0.00	255.56	1172.10
2020-01-21	付供电局市场2019年12月公用照明电费(用电编号:0320006397018999)	0.00	268.86	903.24
2020-01-21	付学友文具用品总汇村委会购国旗3面	0.00	285.00	618.24
2020-01-22	收白溪信用社提取备用金	1300.00	0.00	1918.24
2020-01-22	付白二村民小组陈金海吊唁金	0.00	500.00	1418.24
2020-01-22	付平环村民小组汤忠敬吊唁金	0.00	500.00	918.24
2020-01-22	付老党员汤忠敬吊唁金	0.00	500.00	418.24

单位负责人: 

村务监督小组: 

会计: 





银行收支明细表

编制单位：中山市板芙镇白溪村民委员会

2020年1月31日

单位：元

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
	期初余额	0	0	1531340.28
2020-01-02	收田娜交来综合楼首层3卡2020年1月租金	1680.00	0.00	1533020.28
2020-01-02	付合新五金交电商行市场购座地风扇1台、排水管1条、活动板手1把	0.00	327.00	1532693.28
2020-01-02	付张颖馨2019年12月份扫大楼工资	0.00	400.00	1532293.28
2020-01-02	付白溪村支村委2019年12月份工作性补贴	0.00	2100.00	1530193.28
2020-01-02	付合新五金交电商行2019年1-12月开展人居环境整治志愿者活动购工具用品一批	0.00	2520.90	1527672.38
2020-01-02	付市场工作人员2019年12月份工资	0.00	9000.00	1518672.38
2020-01-02	付白溪村支村委2019年10-12月份基本工资	0.00	20700.00	1497972.38
2020-01-02	付村委会工作人员2019年12月份工资	0.00	61590.00	1436382.38
2020-01-03	收中山市人力资源和社会保障局板芙分局下拨2019年12月份农村养老保险财政补贴	39073.60	0.00	1475455.98
2020-01-03	收中山市人力资源和社会保障局板芙分局下拨2019年12月贫困人员代缴城乡居民养老保险费财政补贴	200.00	0.00	1475655.98
2020-01-03	收李观梅交来综合楼首层1卡2020年1月份租金	1500.00	0.00	1477155.98
2020-01-03	收鹏泰购物广场交来2019年12月24日-2020年1月23日租金	23513.00	0.00	1500668.98
2020-01-06	收刘卫亮交来蛇地边农地2020年1-12月租金	14400.00	0.00	1515068.98
2020-01-06	收白溪信用社转入深湾工商行	100000.00	0.00	1615068.98
2020-01-06	付白溪信用社提取备用金	0.00	1300.00	1613768.98
2020-01-06	付白溪信用社转入深湾工商行	0.00	100000.00	1513768.98
2020-01-07	收刘绍才交来综合楼首层8卡2020年1月租金	1680.00	0.00	1515448.98
2020-01-07	收黎峭君交来综合楼首层6卡2020年1-2月租金	3360.00	0.00	1518808.98
2020-01-07	付超越环卫公司2019年12月份村内区域河道垃圾清运及保洁费	0.00	10900.00	1507908.98
2020-01-07	付超越环卫公司2019年12月份街道保洁及村内垃圾清运费	0.00	46454.10	1461454.88
2020-01-08	收刘桂泉交来“石鼓窝”2020年1-12月份租金	9769.80	0.00	1471224.68
2020-01-08	收工作人员交来代扣个人部份社保费	5436.11	0.00	1476660.79
2020-01-08	付好运来饮用水行村委会2019年12月购桶装水及支装矿泉水一批	0.00	1026.00	1475634.79
2020-01-08	付苏容亮人居环境整治虎爪旧街、平环、市场边等一带垃圾清运费	0.00	1260.00	1474374.79
2020-01-08	付振明轩电气五金工程部沙埔坑基路灯整改及清理水泥灯柱	0.00	9250.00	1465124.79
2020-01-08	付振明轩电气五金工程部2019年7-12月份村内街灯维护费	0.00	11200.00	1453924.79

银行收支明细表

编制单位：中山市板芙镇白溪村民委员会

2020年1月31日

单位：元

2020-01-08	付振明轩电气五金工程部体育公园新装LED射灯2套	0.00	14600.00	1439324.79
2020-01-09	收张华江交来原农行大楼2020年1月份租金	15000.00	0.00	1454324.79
2020-01-10	收梁远清交来2019年12月份市场外内摊档租金	58100.00	0.00	1512424.79
2020-01-13	收欧桂珍交来综合楼首层7卡2020年1月租金	1680.00	0.00	1514104.79
2020-01-13	付白溪村民2019年12月份医保费	0.00	30650.00	1483454.79
2020-01-14	收林爱娣收缴代支个人所得税	2150.29	0.00	1485605.08
2020-01-14	付白溪村村民代表会议误工补贴	0.00	3100.00	1482505.08
2020-01-14	付叶仲权老干部2019年1-12月生活困难补助	0.00	4200.00	1478305.08
2020-01-14	付福兴五金交电购销部2019年村内街灯维护更换购节能灯、灯盆等材料一批	0.00	9143.00	1469162.08
2020-01-14	付林爱娣2019年村委会室内室外绿化养护费	0.00	11074.00	1458088.08
2020-01-16	付李小芬镇补贴2019年12月贫困人员城保费	0.00	200.00	1457888.08
2020-01-16	付治保会人员2019年度节假日加班补助	0.00	13200.00	1444688.08
2020-01-16	付白溪村民镇补贴2019年12月份城保费	0.00	39073.60	1405614.48
2020-01-17	收袁健发交来白溪村1-6队工业地2020年1月份租金	87670.00	0.00	1493284.48
2020-01-17	收中山市震益电器有限公司交来2020年1月份土地租金	39850.00	0.00	1533134.48
2020-01-17	付白溪村优抚对象、现役、低保家庭2020年春节慰问金	0.00	1500.00	1531634.48
2020-01-17	付白溪村退休老干部、老党员2020年春节慰问金	0.00	1800.00	1529834.48
2020-01-17	付白溪村退伍军人2020年春节慰问金	0.00	6200.00	1523634.48
2020-01-17	付2019年1-12月退休老干部生活补贴	0.00	7200.00	1516434.48
2020-01-17	付2019年度村民小组长岗位目标责任制奖	0.00	42645.60	1473788.88
2020-01-17	付白溪村工作人员2019年度岗位责任制奖	0.00	65668.80	1408120.08
2020-01-19	收郭旺英交来分配款偿还张苑坤应收款	200.00	0.00	1408320.08
2020-01-19	收中山市板芙镇农业和农村工作局下拨2019年农村干部报酬和岗位责任制奖励	89874.00	0.00	1498194.08
2020-01-19	收中山市板芙镇农业和农村工作局下拨2019年度板芙镇村民小组长岗位目标责任制考核奖	49205.00	0.00	1547399.08
2020-01-19	收卢桂洪交来综合楼首层5卡2020年1-2月租金	3360.00	0.00	1550759.08
2020-01-20	付板芙税务分局1月份(17个)工作人员单位社保费	0.00	15440.78	1535318.30
2020-01-20	付镇下拨2019年度村民小组长岗位目标责任制奖	0.00	49205.00	1486113.30
2020-01-20	付板芙税务分局2019年第四季度税金及应收税金	0.00	115160.15	1370953.15



银行收支明细表

编制单位：中山市板芙镇白溪村村委会

2020年1月31日

单位：元

2020-01-21	收白溪信用社退回代划帐不成功款项（乘车补贴）	2472.00	0.00	1373425.15
2020-01-21	付白溪信用社提取备用金	0.00	1000.00	1372425.15
2020-01-21	付白溪信用社退回划帐不成功款项（乘车补贴）	0.00	2472.00	1369953.15
2020-01-21	付威武书店春节购四联灯笼150个、扎带、海棉胶等	0.00	2607.00	1367346.15
2020-01-21	付白溪村户籍2019-2020学年度上学期幼儿上学补助款	0.00	31200.00	1336146.15
2020-01-21	付深湾小学白溪籍学生2019-2020学年度上学期乘车补贴款	0.00	77868.00	1258278.15
2020-01-21	付白溪村长者2020年度春节慰问金	0.00	81600.00	1176678.15
2020-01-21	付白溪村支村两委2019年度岗位责任奖	0.00	305596.00	871082.15
2020-01-22	付白溪信用社提取备用金	0.00	1300.00	869782.15
2020-01-23	收中山市社会保险基金管理局基本医疗保险费率下调差额退款	173.40	0.00	869955.55
2020-01-23	收雷焯兄交来2019年12月15日-2020年1月14日空地租金	3936.80	0.00	873892.35
2020-01-23	收李焕金交来资源大厦五楼B3房2020年1月1日-2020年12月31日租金	1320.00	0.00	875212.35
2020-01-23	收王时银交来资源大厦七楼A3房2020年1月1日-12月31日租金	1320.00	0.00	876532.35
2020-01-23	收肖坤重交来资源大厦六楼B3房2020年1月1日-12月31日租金	1320.00	0.00	877852.35
2020-01-23	收彭向杨交来资源大厦五楼B4房2020年1月1日-12月31日租金	1440.00	0.00	879292.35
2020-01-23	收蔡友明交来富源大厦四楼B房2020年1月1日-12月31日租金	3600.00	0.00	882892.35
2020-01-23	收刘小龙交来安源大厦七楼A3房2020年1月1日-12月31日租金	1320.00	0.00	884212.35
2020-01-23	收邹含放交来综合楼首层13卡2020年1月份租金	1100.00	0.00	885312.35
2020-01-23	付中国电信村委会2019年12月份电话费	0.00	863.54	884448.81
2020-01-24	付供电局大楼2019年12月份电费	0.00	83.28	884365.53
2020-01-24	付供电局村委会2019年12月份电费	0.00	2184.33	882181.20
2020-01-24	付供电局村内街灯2019年11月份电费	0.00	3428.84	878752.36
2020-01-31	付白溪信用社购支票工本费	0.00	6.80	878745.56
2020-01-31	付白溪信用社购支票手续费	0.00	17.00	878728.56

单位负责人：

村务监督小组：

会计：

债权（应收款项）明细表

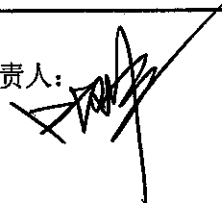
编制单位：中山市板芙镇潮溪村民委员会

2020年1月31日

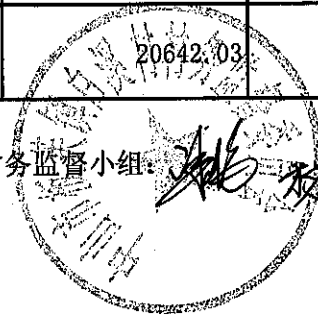
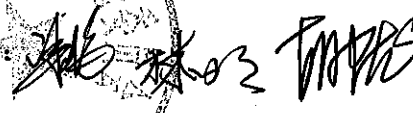
单位：元

债权事项	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
应收款	884190.15	5636.11	878554.04	
应收借款	70000.00	0.00	70000.00	
虎一队	70000.00	0.00	70000.00	
医保社保	10872.22	5436.11	5436.11	
其他	803317.93	200.00	803117.93	
镇政府土地包干款	735996.90	0.00	735996.90	
张苑坤	46679.00	200.00	46479.00	
税金	20642.03	0.00	20642.03	

单位负责人：



村务监督小组：

会计：



债务（应付款项）明细表

编制单位：中山市板芙镇白溪村民委员会

2020年1月31日

单位：元

债务人(单位)	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
村民委员会	1322726.42	62734.99	1259991.43	
征地补偿款	126354.00	0.00	126354.00	
待处理国道扩宽补偿	126354.00	0.00	126354.00	
欧建明	2160.00	0.00	2160.00	
叶桂华	1620.00	0.00	1620.00	
冯炳桂	1080.00	0.00	1080.00	
李仲友	952.00	0.00	952.00	
张志远	952.00	0.00	952.00	
黄国文	1080.00	0.00	1080.00	
叶赞荣	2808.00	0.00	2808.00	
张淑明	3645.00	0.00	3645.00	
李少明	6885.00	0.00	6885.00	
叶瑞伦	1080.00	0.00	1080.00	
叶瑞仁	1000.00	0.00	1000.00	
叶连生	840.00	0.00	840.00	
叶联发	2376.00	0.00	2376.00	
陈密寻	2340.00	0.00	2340.00	
李仲益	1344.00	0.00	1344.00	
叶沛连	780.00	0.00	780.00	
张冲	1296.00	0.00	1296.00	
叶志祥	2520.00	0.00	2520.00	
国道扩宽补偿	91596.00	0.00	91596.00	
应付定金押金	970877.20	0.00	970877.20	
物业出租保证金	970877.20	0.00	970877.20	
鹏泰购物广场	50000.00	0.00	50000.00	
游龙房地产	80000.00	0.00	80000.00	
雷焯兄	37297.20	0.00	37297.20	
刘桂泉	10000.00	0.00	10000.00	
岑惠池	52500.00	0.00	52500.00	

债务（应付款项）明细表

编制单位：中山市板芙镇白溪村民委员会

2020年1月31日

单位：元

债务人（单位）	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
袁健发	300000.00	0.00	300000.00	
震益电器公司	300000.00	0.00	300000.00	
张华江	50000.00	0.00	50000.00	
黎峭君	3360.00	0.00	3360.00	
杨聪	4000.00	0.00	4000.00	
卢桂洪	3360.00	0.00	3360.00	
李根	3360.00	0.00	3360.00	
欧桂珍	3360.00	0.00	3360.00	
刘绍才	3360.00	0.00	3360.00	
陈洪波	6720.00	0.00	6720.00	
邹含放	2200.00	0.00	2200.00	
李观梅	3000.00	0.00	3000.00	
苏文静	5000.00	0.00	5000.00	
冯义龙	20000.00	0.00	20000.00	
刘金亮	30000.00	0.00	30000.00	
田娜	3360.00	0.00	3360.00	
代收代支	135040.00	0.00	135040.00	
白溪1-6队地租	87670.00	0.00	87670.00	
指界人员奖励金	47370.00	0.00	47370.00	
预收款	61983.22	60262.99	1720.23	
其他	28472.00	2472.00	26000.00	
陈剑锋	2000.00	0.00	2000.00	
李志威	2000.00	0.00	2000.00	
叶凤群	2000.00	0.00	2000.00	
超越公司	20000.00	0.00	20000.00	
退回款项	2472.00	2472.00	0.00	

单位负责人：

村务监督小组：

会计：

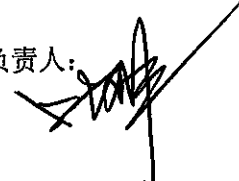
村干部及村工作人员待遇补贴情况表

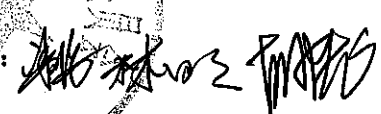
编制单位：中山市板芙镇白溪村民委员会

2020年1月31日

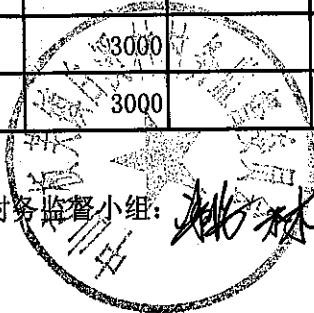
单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
谭凤池	村委会 副书记、村委	7500	700		388.15	7811.85	工资7500元 是属2019年 10-12月
麦惠平	支、村委	6600	700			7300.00	工资6600元 是属2019年 10-12月
李永志	支、村委	6600	700		388.15	6911.85	工资6600元 是属2019年 10-12月
李泽培	工作人员	4800				4800.00	
李新华	工作人员		3000			3000.00	
张影飞	工作人员		1000			1000.00	
刘凤村	工作人员	4800	310		388.15	4721.85	
谢文婷	工作人员	4500	200		388.15	4311.85	
陈丽冰	工作人员	4300	30		388.15	3941.85	
苏嘉锦	工作人员	3700	210		291.28	3618.72	
蔡素朵	工作人员	2900			291.28	2608.72	
梁远清	工作人员	2900			291.28	2608.72	
杨志勇	工作人员	2900			291.28	2608.72	
谢玉嫦	工作人员	2900				2900.00	
叶锡潮	工作人员	3700			291.28	3408.72	
何金宏	工作人员	3200			291.28	2908.72	
张家安	工作人员	3200			291.28	2908.72	
叶嘉明	工作人员	2900			291.28	2608.72	
谢宇立	工作人员	2900			291.28	2608.72	
张志辉	工作人员	2900			291.28	2608.72	
何满宁	工作人员	3000				3000.00	
张细焯	工作人员	3000			291.28	2708.72	
叶志钦	工作人员	3000			291.28	2708.72	

单位负责人： 

村务监督小组： 

会计： 



政府拨款使用管理情况明细表

编制单位：中山市板芙镇白溪村民委员会

2020年1月31日

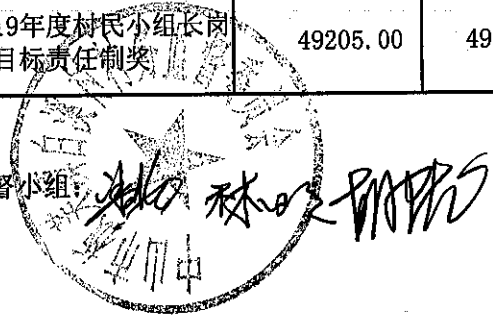
单位：元

资金名称	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	结余资金	备注
2019年12月份农村养老保险财政补贴	村民镇补贴城保费	39073.60	39073.60	0.00	
2019年12月贫困人员代缴城乡居民养老保险费财政补贴	贫困人员养老保险补贴	200.00	200.00	0.00	
2019年农村干部报酬和岗位责任制奖励	支村两委2019年度岗位责任奖	89874.00	89874.00	0.00	
2019年度板芙镇村民小组长岗位目标责任制考核奖	2019年度村民小组长岗位目标责任制奖	49205.00	49205.00	0.00	

单位负责人：



村务监督小组：



会计：

