

资产负债表

2022年6月30日

报表单位：中山市板芙镇白溪村民委员会

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	5,005,072.22	7,542,285.31	短期借款	35		
其中：现金		485.43	463.52	应付款项	36	1,267,163.42	2,084,101.09
银行存款		5,004,586.79	7,541,821.79	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38	2,800,000.00	1,994,717.09
应收款项	5	197,420.15	139,664.51				
存货	8			流动负债合计	41	4,067,163.42	4,078,818.18
流动资产合计	9	5,202,492.37	7,681,949.82	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			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			专项应付款	46		2,389,651.75
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	29,775,341.90	29,805,341.90	其他负债合计	48		2,389,651.75
减：累计折旧	20	7,257,032.58	7,257,032.58	负债合计	49	4,067,163.42	6,468,469.93
固定资产净值	21	22,518,309.32	22,548,309.32				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50	4,207,179.69	4,207,179.69
固定资产合计	26	22,518,309.32	22,548,309.32	公积公益金	51	13,338,766.53	13,368,766.53
无形资产：				未分配收益	52	6,107,692.05	6,185,842.99
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	23,653,638.27	23,761,789.21
资产总计	32	27,720,801.69	30,230,259.14	负债和所有者权益总计	56	27,720,801.69	30,230,259.14

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：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

编制日期：2022年7月8日

财务收支情况公布表

2022年6月

报表单位：中山市板芙镇白溪村民委员会

打印时间：2022-07-11

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	215,197.66	1,150,891.40	一、经营支出	5,279.15	104,346.28
出租收入	215,197.66	1,150,891.40	出租成本	5,279.15	70,290.92
二、发包及上交收入		50,245.30	租赁税金		34,055.36
承包金		50,245.30	二、管理费支出	129,217.63	1,473,413.70
三、投资收益			干部报酬	31,878.07	660,179.53
四、农业税附加返还收入			其他管理及固定人员	92,332.82	641,492.01
五、补助收入	20,000.00	396,025.00	其他人员报酬		110,377.00
镇级财政补助	20,000.00	396,025.00	办公费		17,480.55
六、其他收入	3,158.55	6,584.88	水电费	3,482.27	10,740.24
存款利息收入	3,158.55	6,584.88	误工补贴		3,900.00
			会议费		3,800.00
			邮电通讯费	1,524.47	7,249.37
			其他费用		18,195.00
			三、其他支出		16,835.66
			其他		6,349.50
			疫情防控		3,029.16
			核酸检测支出		7,457.00
			四、福利费支出	202,939.52	805,282.91
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		30,000.00
			公益用		30,000.00
收入合计	238,356.21	1,603,746.58	支出合计	337,436.30	2,429,878.55

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

其他应收款

2022年6月

报表单位：中山市板芙镇白溪村民委员会

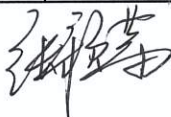
打印时间：2022-07-08

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
应收款	169,995.08	30,330.57	139,664.51
租赁款	16,100.00	0.00	16,100.00
卫生服务中心	16,100.00	0.00	16,100.00
应收借款	70,000.00	0.00	70,000.00
虎一队	70,000.00	0.00	70,000.00
医保社保	15,187.07	7,769.67	7,417.40
其他	68,708.01	22,560.90	46,147.11
张苑坤	46,179.00	0.00	46,179.00
税金	22,529.01	22,560.90	-31.89

单位负责人：



财务负责人：



民主理财小组：



制表人：



应 付 款

2022年6月

报表单位：中山市板芙镇白溪村民委员会

打印时间：2022-07-08

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付款	2,184,101.09	100,000.00	2,084,101.09
征地补偿款	126,354.00	0.00	126,354.00
待处理国道扩宽补偿	126,354.00	0.00	126,354.00
欧建明	2,160.00	0.00	2,160.00
叶桂华	1,620.00	0.00	1,620.00
冯炳桂	1,080.00	0.00	1,080.00
李仲友	952.00	0.00	952.00
张志远	952.00	0.00	952.00
黄国文	1,080.00	0.00	1,080.00
叶赞荣	2,808.00	0.00	2,808.00
张淑明	3,645.00	0.00	3,645.00
李少明	6,885.00	0.00	6,885.00
叶瑞伦	1,080.00	0.00	1,080.00
叶瑞仁	1,000.00	0.00	1,000.00
叶连生	840.00	0.00	840.00
叶联发	2,376.00	0.00	2,376.00
陈密寻	2,340.00	0.00	2,340.00
李仲益	1,344.00	0.00	1,344.00
叶沛连	780.00	0.00	780.00
张冲	1,296.00	0.00	1,296.00
叶志祥	2,520.00	0.00	2,520.00
国道扩宽补偿	91,596.00	0.00	91,596.00
应付定金押金	1,340,661.20	100,000.00	1,240,661.20
物业出租保证金	1,340,661.20	100,000.00	1,240,661.20
游龙房地产	80,000.00	0.00	80,000.00
雷焯兄	37,297.20	0.00	37,297.20
刘桂泉	10,000.00	0.00	10,000.00
岑惠池	52,500.00	0.00	52,500.00
袁健发	300,000.00	0.00	300,000.00
震益电器公司	300,000.00	0.00	300,000.00

应 付 款

2022年6月

报表单位：中山市板芙镇白溪村民委员会

打印时间：2022-07-08

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
张华江	50,000.00	0.00	50,000.00
黎峭君	3,360.00	0.00	3,360.00
李根	3,696.00	0.00	3,696.00
刘绍才	3,696.00	0.00	3,696.00
陈洪波	3,696.00	0.00	3,696.00
邹含放	2,420.00	0.00	2,420.00
苏文静	5,000.00	0.00	5,000.00
冯义龙	20,000.00	0.00	20,000.00
刘金亮	30,000.00	0.00	30,000.00
田娜	7,700.00	0.00	7,700.00
赵进波	10,000.00	0.00	10,000.00
黄家乐	16,000.00	0.00	16,000.00
叶锦全	1,600.00	0.00	1,600.00
李庚阳	3,696.00	0.00	3,696.00
达标网络公司	400,000.00	100,000.00	300,000.00
应付质保金	50,175.89	0.00	50,175.89
矩正建筑公司	16,425.00	0.00	16,425.00
昂正建设公司	33,750.89	0.00	33,750.89
代收代支	460,910.00	0.00	460,910.00
白溪1-6队地租	438,350.00	0.00	438,350.00
指界人员奖励金	22,560.00	0.00	22,560.00
其他	206,000.00	0.00	206,000.00
陈剑锋	2,000.00	0.00	2,000.00
李志威	2,000.00	0.00	2,000.00
叶凤群	2,000.00	0.00	2,000.00
超越公司	200,000.00	0.00	200,000.00

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

现金收支明细表

2022年6月

报表单位：中山市板芙镇白溪村民委员会

打印时间：2022-07-08

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额
0	期初余额		0.00	0.00	422.12
1	收白溪信用社提取备用金	2022-06-14	1,000.00	0.00	1,422.12
2	付刘凤村村委会工作人员住院慰问金	2022-06-15	0.00	500.00	922.12
3	付石油公司治保会5月摩托车加油费	2022-06-17	0.00	148.60	773.52
4	付石油公司大气污染防治消防车喷水加油费	2022-06-17	0.00	310.00	463.52
合 计			1,000.00	958.60	

单位负责人：



财务负责人：



民主理财小组：



制表人：



银行收支明细表

2022年6月

报表单位：中山市板芙镇白溪村民委员会

打印时间：2022-07-08

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	5,443,560.11	
1	收中共中山市板芙镇委员会党建工作办公室划拨白溪村办公经费补助资金（镇资金部分）	2022-06-01	20,000.00	0.00	5,463,560.11	
2	收中共中山市板芙镇委员会党建工作办公室划拨白溪村党组织服务群众专项经费（镇资金部分）	2022-06-01	12,000.00	0.00	5,475,560.11	
3	收中山市财政局板芙分局下拨会计人员5-6月份工资补贴	2022-06-01	2,500.00	0.00	5,478,060.11	
4	付张颖馨2022年5月份扫大楼工资	2022-06-01	0.00	400.00	5,477,660.11	
5	付中国人寿保险公司村委会工作人员购人身意外保险	2022-06-01	0.00	8,050.00	5,469,610.11	
6	付市场工作人员2022年5月份工资	2022-06-01	0.00	12,450.00	5,457,160.11	
7	付白溪村支村委2022年5月份基本工资和补贴	2022-06-01	0.00	27,100.00	5,430,060.11	
8	付村委会工作人员2022年5月份工资	2022-06-01	0.00	69,478.00	5,360,582.11	
9	付白溪村民1-4月份医保费	2022-06-01	0.00	115,575.00	5,245,007.11	
10	收工作人员交来代扣个人部份社保费	2022-06-02	7,769.67	0.00	5,252,776.78	
11	付勇权五金建材销售商行综合楼更换消防水表阀1个	2022-06-02	0.00	1,300.00	5,251,476.78	
12	付勇权五金建材销售商行市场梯口迁移电表购电表箱、电线等材料一批	2022-06-02	0.00	2,950.00	5,248,526.78	
13	付勇权五金建材销售商行新公厕所主线入户购电线、线管等材料一批	2022-06-02	0.00	5,857.00	5,242,669.78	
14	收白溪信用社转入白溪农商行	2022-06-14	100,000.00	0.00	5,342,669.78	
15	付白溪信用社提取备用金	2022-06-14	0.00	1,000.00	5,341,669.78	
16	付超越环卫清运有限公司2022年5月份街道保洁及村内垃圾收集清运费	2022-06-14	0.00	65,306.99	5,276,362.79	
17	付白溪信用社转入白溪农商行	2022-06-14	0.00	100,000.00	5,176,362.79	
18	付中山市达标网络科技有限公司退竞标白溪市场升级改造及出租运营管理项目保证金	2022-06-14	0.00	100,000.00	5,076,362.79	
19	付中山市大愚百货有限公司“六一”儿童节慰问深湾小学学生购食品一批	2022-06-15	0.00	2,000.00	5,074,362.79	
20	收袁健发交来白溪村1-6队工业地2022年5月份租金	2022-06-16	87,670.00	0.00	5,162,032.79	

银行收支明细表

2022年6月

报表单位：中山市板芙镇白溪村民委员会

打印时间：2022-07-08

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
21	收中山市震益电器有限公司交来2022年5月份土地租金	2022-06-16	43,835.00	0.00	5,205,867.79	
22	收赵进波交来星棚旧厂房6月份租金	2022-06-16	4,800.00	0.00	5,210,667.79	
23	收田娜交来综合楼首层1卡2022年6月份租金	2022-06-16	1,650.00	0.00	5,212,317.79	
24	收田娜交来综合楼首层2卡2022年6月份租金	2022-06-16	2,200.00	0.00	5,214,517.79	
25	收陈洪波交来综合楼首层第5卡2022年6月租金	2022-06-16	1,848.00	0.00	5,216,365.79	
26	付税务局6月份(8个)工作人员单位社保费	2022-06-16	0.00	9,589.43	5,206,776.36	
27	付税务局6月份(12个)工作人员单位社保费	2022-06-16	0.00	13,010.86	5,193,765.50	
28	收雷焯兄交来2022年5月15日-2022年6月14日空地租金	2022-06-20	3,936.80	0.00	5,197,702.30	
29	收刘绍才交来综合楼首层8卡2022年6月租金	2022-06-20	1,848.00	0.00	5,199,550.30	
30	收黄家乐交来2022年5月份自来水承包款	2022-06-23	8,000.00	0.00	5,207,550.30	
31	收李庚阳交来综合楼首层3卡2022年4-6月租金	2022-06-23	5,544.00	0.00	5,213,094.30	
32	收邹含放交来综合楼首层13卡2022年6月份租金	2022-06-23	1,210.00	0.00	5,214,304.30	
33	收中山市工贸技工学校交来2021年租赁发票税金	2022-06-23	9,703.76	0.00	5,224,008.06	
34	付供电局大楼5月份电费	2022-06-23	0.00	61.87	5,223,946.19	
35	付供电局5月份村内路口监控设备电费	2022-06-23	0.00	107.33	5,223,838.86	
36	付电信公司大喇叭4-5月份通信服务费	2022-06-23	0.00	535.35	5,223,303.51	
37	付供电局市场5月公用照明电费	2022-06-23	0.00	567.28	5,222,736.23	
38	付中国电信党群服务中心5月份通信服务费	2022-06-23	0.00	989.12	5,221,747.11	
39	付中国电信村内路口监控设备5月份电信费	2022-06-23	0.00	1,980.00	5,219,767.11	
40	付供电局村内街灯5月份电费	2022-06-23	0.00	3,104.60	5,216,662.51	
41	付供电局党群服务中心5月份电费	2022-06-23	0.00	3,482.27	5,213,180.24	

银行收支明细表

2022年6月

报表单位：中山市板芙镇白溪村民委员会

打印时间：2022-07-08

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
42	收中山市板芙镇城官任建和农业农村局下拨2022年清明节防疫工作经费	2022-06-24	2,000.00	0.00	5,215,180.24	
43	村局下拨2022年5月专项债转贷西江水乡乡村振兴带建设项目（人居环境基础设施提升工程）经费	2022-06-24	436,400.00	0.00	5,651,580.24	
44	村局下拨2022年5月专项债转贷西江水乡乡村振兴带建设项目（信息通信基础设施工程）经费	2022-06-24	1,733,900.00	0.00	7,385,480.24	
45	收梁远清交来2022年5月份市场外内摊档租金	2022-06-27	47,980.00	0.00	7,433,460.24	
46	收中山市工贸技工学校交来2022年6月份土地租金	2022-06-27	32,345.86	0.00	7,465,806.10	
47	收白溪信用社2022年3-6月份存款利息	2022-06-27	2,965.58	0.00	7,468,771.68	
48	收白溪农商行2022年3-6月份存款利息	2022-06-27	21.16	0.00	7,468,792.84	
49	收深湾工商银行2022年3-6月份存款利息	2022-06-27	28.56	0.00	7,468,821.40	
50	收板芙工商银行2022年3-6月份存款利息	2022-06-27	19.05	0.00	7,468,840.45	
51	收中国银行2022年3-6月份存款利息	2022-06-29	5.36	0.00	7,468,845.81	
52	收邮政储蓄银行2022年3-6月份存款利息	2022-06-29	47.09	0.00	7,468,892.90	
53	收农业银行2022年3-6月份存款利息	2022-06-29	71.75	0.00	7,468,964.65	
54	收中山市同力学校交来校舍2022年3月-2022年8月半年租金15万白溪村占40%	2022-06-30	60,000.00	0.00	7,528,964.65	
55	收中山市同方学校交来2020年9月-2021年8月租赁税金	2022-06-30	12,857.14	0.00	7,541,821.79	
合 计			2,643,156.78	544,895.10		

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

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

2022年6月30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
收中山市板芙镇城管住建和农业农村局拨付2021年度生态补偿专项资金		28027.80	0.00	28027.80	
收中山市板芙镇城管住建和农业农村局拨付2021年度生态补偿专项资金		115366.20	0.00	115366.20	
收中山市板芙镇城管住建和农业农村局拨付2021年度农村人居环境整治-窝棚整治资金	美丽田园建设窝棚整治购集装箱棚舍	12000.00	12000.00	0.00	
收中山市板芙镇城管住建和农业农村局拨付2020年度生态补偿专项资金(耕地保护市级补贴)—镇区统筹使用部分18000元,用于支付中山市板芙镇美丽田园建设新棚舍采购项目(镇财政补贴部分)	美丽田园建设窝棚整治购集装箱棚舍	18000.00	18000.00	0.00	
收中山市板芙镇农业服务中心下拨2021年村民小组长岗位目标责任制考核奖金	白溪村村民小组长镇下拨2021年度村民小组长岗位责任制奖	65280.00	65280.00	0.00	
收中山市板芙镇农业服务中心下拨2021年农村干部报酬和岗位目标责任制奖励	白溪村干部2021年度报酬和岗位责任制奖	230745.00	230745.00	0.00	
收中山市财政局板芙分局下拨财务人员1-2月份工资补贴		2500.00	0.00	2500.00	
收中山市人力资源和社会保障局板芙分局下拨2021年12月份农村养老保险财政补贴	村民镇补贴城保费	34199.30	34199.30	0.00	
收中山市板芙镇综合行政执法局2021年1-6月河道保洁经费	2021年1-6月河道保洁经费	60000.00	60000.00	0.00	
收中山市板芙镇社区卫生服务中心下拨2022年1月份7次大规模核酸检测补助经费	白溪村开展2022年1月第一至第七轮大规模核酸检测工作餐费、搭棚费	39320.00	39320.00	0.00	
收中山市财政局板芙分局下拨会计人员3-4月份工资补贴		2500.00	0.00	2500.00	
收中共中山市板芙镇委员会党建工作办公室划拨白溪村办公经费补助资金(镇资金部分)	购办公品、打印机耗材、复印机租赁费、电费、通信服务费等	20000.00	20000.00	0.00	
收中共中山市板芙镇委员会党建工作办公室划拨白溪村党组织服务群众专项经费(镇资金部分)	村内街灯电费、路口监控设备电信费	12000.00	12000.00	0.00	
收中共中山市板芙镇委员会党建工作办公室划拨白溪村办公经费补助资金(市资金部分)		40000.00	0.00	40000.00	

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

2022年6月30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
收中共中山市板芙镇委员会党建工作办公室划拨白溪村党组织服务群众专项经费（市资金部分）		24000.00	0.00	24000.00	
收中山市人力资源和社会保障局板芙分局下拨11月份农村养老保险财政补贴	村民镇补贴城保费	34001.40	34001.40	0.00	
收中山市板芙镇城管住建和农业农村局拨付2014年度基本农田保护经济补偿省级补助资金		16097.67	0.00	16097.67	
收中山市板芙镇城管住建和农业农村局拨付2013年度基本农田保护经济补偿省级补助资金		30.00	0.00	30.00	
收中共中山市板芙镇委员会党建工作办公室划拨白溪村办公经费补助资金（镇资金部分）		20000.00	0.00	20000.00	
收中共中山市板芙镇委员会党建工作办公室划拨白溪村党组织服务群众专项经费（镇资金部分）		12000.00	0.00	12000.00	
收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨2021年12月份人居环境奖补经费	购660L户外垃圾桶20个；清理杂草、杂物、卫生死角、建筑垃圾	20000.00	20000.00	0.00	
收中共中山市板芙镇委员会党建工作办公室划拨白溪村办公经费补助资金（镇资金部分）		20000.00		20000.00	
收中共中山市板芙镇委员会党建工作办公室划拨白溪村党组织服务群众专项经费（镇资金部分）		12000.00		12000.00	
收中山市财政局板芙分局下拨会计人员5-6月份工资补贴		2500.00		2500.00	
收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨2022年清明节防疫工作经费		2000.00		2000.00	
收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨2022年5月专项债转贷西江水乡村振兴带建设项目（人居环境基础设施提升工程）经费		436400.00		436400.00	
收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨2022年5月专项债转贷西江水乡村振兴带建设项目（信息通信建设工程）经费		1733900.00		1733900.00	
	合计	3012867.37	545545.70	2467321.67	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督小组：

制表人：

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

2022年6月30日

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
谭凤池	书记、主任	5600			403.72	5196.28	
谢文婷	副书记	4600			403.72	4196.28	
李永志	副主任、支委	4600			403.72	4196.28	
张颖蕾	支委、村委	4100			395.80	3704.20	
李新华	支委	4100			395.80	3704.20	
叶锡潮	支委	4100			395.80	3704.20	
李泽培	工作人员	4800	500			5300.00	
刘凤村	工作人员	5484	1240		403.72	6320.28	
陈丽冰	工作人员	4744	560		403.72	4900.28	
苏嘉锦	工作人员	4096	730		352.27	4473.73	
蔡素朵	工作人员	3432	760		352.27	3839.73	
梁远清	工作人员	3432	710		352.27	3789.73	
杨志勇	工作人员	3632	640		352.27	3919.73	
谢玉嫦	工作人员	3000	500			3500.00	
张俊武	工作人员	4100	630		352.27	4377.73	
何金宏	工作人员	3956	730		352.27	4333.73	
张家安	工作人员	3956	790		352.27	4393.73	
叶嘉明	工作人员	3732	590		352.27	3969.73	
谢宇立	工作人员	3732	580		352.27	3959.73	
张志辉	工作人员	3732	670		352.27	4049.73	
叶伟宜	工作人员	3500	500		344.35	3655.65	
何满宁	工作人员	3150				3150.00	
张细焯	工作人员	3150				3150.00	
叶志钦	工作人员	3150			352.27	2797.73	
张武焯	工作人员	3000			344.35	2655.65	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督小组：

制表人：