

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

2023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	书记、主任	6000	1050		403.72	6646.28	
谢文婷	副书记	5000	650		403.72	5246.28	
李永志	副主任、支委	5000	1300		403.72	5896.28	
张颖蕾	支委、村委	4500	50		395.80	4154.20	
李新华	支委	4500	1350		395.80	5454.20	
叶锡潮	支委	4500	1100		395.80	5204.20	
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	570		403.72	4910.28	
苏嘉锦	工作人员	4096	740		352.27	4483.73	
蔡素朵	工作人员	3432	670		352.27	3749.73	
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	640		352.27	4387.73	
何金宏	工作人员	3956	700		352.27	4303.73	
张家安	工作人员	3956	720		352.27	4323.73	
叶嘉明	工作人员	3732	590		352.27	3969.73	
谢宇立	工作人员	3732	590		352.27	3969.73	
张志辉	工作人员	3732	580		352.27	3959.73	
叶伟宜	工作人员	3500	510		344.35	3665.65	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督小组：

制表人：

财务收支情况公布表

2023年1月

打印时间：2023-02-09

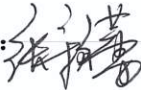
报表单位：中山市板芙镇白溪村民委员会

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	406,636.80	406,636.80	一、经营支出	21,467.91	21,467.91
出租收入	406,636.80	406,636.80	出租成本	454.18	454.18
二、发包及上交收入	14,400.00	14,400.00	租赁税金	21,013.73	21,013.73
承包金	14,400.00	14,400.00	二、管理费支出	434,029.08	434,029.08
三、投资收益			干部报酬	233,294.59	233,294.59
四、农业税附加返还收入			其他管理及固定人员	149,692.53	149,692.53
五、补助收入			其他人员报酬	41,834.20	41,834.20
六、其他收入	2,006.94	2,006.94	办公费	2,890.00	2,890.00
存款利息收入	2,006.94	2,006.94	水电费	2,163.71	2,163.71
			会议费	2,600.00	2,600.00
			邮电通讯费	882.05	882.05
			其他费用	672.00	672.00
			三、其他支出		
			四、福利费支出	397,409.72	397,409.72
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		
收入合计	423,043.74	423,043.74	支出合计	852,906.71	852,906.71

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

2023年1月

报表单位：中山市板芙镇白溪村民委员会

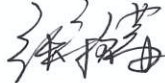
打印时间：2023-02-09

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	340.34
1	付石油公司治保会2022年12月摩托车加油费	2023-01-08	0.00	142.60	197.74
2	收白溪信用社提取备用金	2023-01-17	1,500.00	0.00	1,697.74
3	付恒达打印机设备商行党群服务中心购复印	2023-01-17	0.00	840.00	857.74
合 计			1,500.00	982.60	

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

2023年1月

报表单位：中山市板芙镇白溪村民委员会

打印时间：2023-02-09

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	5,133,003.80	
1	收张华江交来原农行大楼2022年10月份租金	2023-01-08	16,500.00	0.00	5,149,503.80	
2	收黄志雄交来综合楼首层9-10卡1月份租金	2023-01-08	3,696.00	0.00	5,153,199.80	
3	付勇权五金建材销售商行兑群服务中心购日常办公警示带、水桶、海锦胶等一批	2023-01-08	0.00	680.00	5,152,519.80	
4	付刘桂泉退租用“石鼓窝”保证金	2023-01-08	0.00	10,000.00	5,142,519.80	
5	收张乙娣交来蛇地边农地2023年1-12月租金	2023-01-10	14,400.00	0.00	5,156,919.80	
6	付永祥办公设备商行党群服务中心2022年10-12月复印机租赁费	2023-01-10	0.00	1,350.00	5,155,569.80	
7	收陈洪波交来综合楼首层第5卡2023年1月租金	2023-01-11	1,848.00	0.00	5,157,417.80	
8	收赵进波交来星棚旧厂房2023年1月份租金	2023-01-12	4,800.00	0.00	5,162,217.80	
9	收田娜交来综合楼首层1卡2023年1月份租金	2023-01-12	1,650.00	0.00	5,163,867.80	
10	收田娜交来综合楼首层2卡2023年1月份租金	2023-01-12	2,200.00	0.00	5,166,067.80	
11	收邹含放交来综合楼首层13卡2023年1月份租金	2023-01-12	1,210.00	0.00	5,167,277.80	
12	收中山市工贸技工学校交来2022年土地使用税及租赁发票税金	2023-01-12	13,684.00	0.00	5,180,961.80	
13	付白溪村老党员2023年春节慰问金	2023-01-12	0.00	1,500.00	5,179,461.80	
14	付白溪村优抚对象、低保家庭、现役军人2023年春节慰问金	2023-01-12	0.00	2,100.00	5,177,361.80	
15	付白溪村退伍军人2023年春节慰问金	2023-01-12	0.00	6,200.00	5,171,161.80	
16	收叶锦全交来大楼地铺2023年1-2月份租金	2023-01-13	1,600.00	0.00	5,172,761.80	
17	收郭旺英交来分配款偿还张苑坤应收款	2023-01-14	100.00	0.00	5,172,861.80	
18	收白溪信用社转入板芙农商行	2023-01-14	2,867,372.80	0.00	8,040,234.60	
19	付白溪村村民代表会议误工费补贴	2023-01-14	0.00	2,600.00	8,037,634.60	
20	付税务局1月份(8个)工作人员单位社保费	2023-01-14	0.00	9,272.79	8,028,361.81	

银行收支明细表

2023年1月

报表单位：中山市板芙镇白溪村民委员会

打印时间：2023-02-09

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
21	付税务局1月份(10个)工作人员单位社保费	2023-01-14	0.00	10,460.31	8,017,901.50	
22	付白溪信用社转入板芙农商行	2023-01-14	0.00	2,867,372.80	5,150,528.70	
23	收农业银行转入板芙农商行	2023-01-16	1,000,000.00	0.00	6,150,528.70	
24	收农业银行定期帐户2022年4月2日-2023年1月16日存款利息	2023-01-16	2,006.94	0.00	6,152,535.64	
25	收中山市板芙镇农业农村局下拨2022年度村(居)民小组长考核资金	2023-01-16	65,610.00	0.00	6,218,145.64	
26	收中山市板芙镇农业农村局下拨2022年度农村(社区)干部考核奖金	2023-01-16	206,357.00	0.00	6,424,502.64	
27	收社保局退回村民医保费村负担部分	2023-01-16	5,575.00	0.00	6,430,077.64	
28	收刘绍才交来综合楼首层8卡2023年1月租金	2023-01-16	1,848.00	0.00	6,431,925.64	
29	收农业银行定期帐户转入农业银行一般户	2023-01-16	1,002,006.94	0.00	7,433,932.58	
30	付农业银行支票转帐手续费	2023-01-16	0.00	20.00	7,433,912.58	
31	付白溪村户籍2022-2023学年度上学期幼儿上学补助款	2023-01-16	0.00	28,800.00	7,405,112.58	
32	付白溪村长者2023年度春节慰问金	2023-01-16	0.00	90,000.00	7,315,112.58	
33	付深湾小学白溪籍学生2022-2023学年度上学期乘车补贴款	2023-01-16	0.00	112,770.00	7,202,342.58	
34	付农业银行转入板芙农商行	2023-01-16	0.00	1,000,000.00	6,202,342.58	
35	付农业银行定期帐户转入农业银行一般户	2023-01-16	0.00	1,002,006.94	5,200,335.64	
36	收中山市工贸技工学校交来2023年1-6月份土地租金	2023-01-17	203,778.00	0.00	5,404,113.64	
37	收中山市同方学校交来综合楼2023年1-6月份租金	2023-01-17	92,830.00	0.00	5,496,943.64	
38	收中山市同方学校交来2021年9月-2022年8月租赁税金	2023-01-17	12,857.14	0.00	5,509,800.78	
39	收中山市同方学校交来校舍2023年3月-2023年8月半年租金15万白溪村占40%	2023-01-17	60,000.00	0.00	5,569,800.78	
40	收邓建用交来资源大厦三楼A房2023年1月1日-12月31日租金	2023-01-17	3,600.00	0.00	5,573,400.78	
41	收刘海玉交来资源大厦五楼A1房2023年1月1日-12月31日租金	2023-01-17	1,500.00	0.00	5,574,900.78	

银行收支明细表

2023年1月

报表单位：中山市板芙镇白溪村民委员会

打印时间：2023-02-09

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
42	收何小飞交来资源大厦六楼A3房2023年1月1日-12月31日租金	2023-01-17	1,440.00	0.00	5,576,340.78	
43	收凡波交来富源大厦四楼B房2023年1月1日-12月31日租金	2023-01-17	3,600.00	0.00	5,579,940.78	
44	收唐之响交来资源大厦四楼A房2023年1月1日-12月31日租金	2023-01-17	3,600.00	0.00	5,583,540.78	
45	收席春林交来平源大厦七楼B2、B3房2023年1月1日-12月31日租金	2023-01-17	2,400.00	0.00	5,585,940.78	
46	收谢艳平交来富源大厦二楼B房2023年1月1日-12月31日租金	2023-01-17	3,600.00	0.00	5,589,540.78	
47	付张颖馨2022年12月份扫大楼工资	2023-01-17	0.00	400.00	5,589,140.78	
48	付白溪信用社提取备用金	2023-01-17	0.00	1,500.00	5,587,640.78	
49	付李二妹2022年10-12月白坦冲联络员补贴	2023-01-17	0.00	1,500.00	5,586,140.78	
50	付振明轩电气五金工程部2022年1-12月份村内街灯维护费	2023-01-17	0.00	19,200.00	5,566,940.78	
51	付白溪村支村委2022年12月份基本工资和补贴	2023-01-17	0.00	35,000.00	5,531,940.78	
52	付2022年度村民小组长岗位目标责任制奖	2023-01-17	0.00	38,808.00	5,493,132.78	
53	付白溪村村民小组长镇下拨2022年度村民小组长岗位责任制奖	2023-01-17	0.00	65,610.00	5,427,522.78	
54	付村委会工作人员2022年12月份工资	2023-01-17	0.00	69,228.00	5,358,294.78	
55	付白溪村工作人员2022年度岗位责任制奖	2023-01-17	0.00	73,519.00	5,284,775.78	
56	付税务局2022年第四季度税金及应收税金	2023-01-17	0.00	116,267.40	5,168,508.38	
57	付白溪村干部2022年度岗位目标责任制奖（镇财政负担部分）	2023-01-19	0.00	206,357.00	4,962,151.38	
58	收工作人员交来代扣个人部份社保费	2023-01-20	6,720.78	0.00	4,968,872.16	
59	付覃润松等4人2022年12月人居环境整治杂草、杂物、卫生死角、建筑垃圾清理费	2023-01-20	0.00	23,460.00	4,945,412.16	
60	付超越环卫清运有限公司2022年11月份街道保洁及村内垃圾收集清运费	2023-01-20	0.00	65,306.99	4,880,105.17	
61	付超越环卫清运有限公司2022年12月份街道保洁及村内垃圾收集清运费	2023-01-20	0.00	65,306.99	4,814,798.18	
62	收雷焯兄交来2022年12月15日-2023年1月14日空地租金	2023-01-30	3,936.80	0.00	4,818,734.98	

银行收支明细表

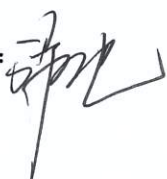
2023年1月

报表单位：中山市板芙镇白溪村民委员会

打印时间：2023-02-09

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
63	付广达杂货批发部党群服务中心购绿水、胶扫、马路扫等一批	2023-01-30	0.00	672.00	4,818,062.98	
64	收李焕银交来资源大厦五楼A2、A3房2023年1月1日-12月31日租金	2023-01-31	3,000.00	0.00	4,821,062.98	
65	收李焕金交来资源大厦五楼B3、B4房2023年1月1日-12月31日租金	2023-01-31	3,000.00	0.00	4,824,062.98	
66	收李家荣交来安源大厦七楼A3房2023年1月1日-12月31日租金	2023-01-31	1,500.00	0.00	4,825,562.98	
67	付供电局大楼2022年12月份电费	2023-01-31	0.00	54.18	4,825,508.80	
68	付供电局2022年12月份村内路口监控设备电费	2023-01-31	0.00	118.41	4,825,390.39	
69	付中国电信党群服务中心2022年12月份通信服务费	2023-01-31	0.00	882.05	4,824,508.34	
70	付中国电信村内路口监控设备2022年12月份电信费	2023-01-31	0.00	2,000.00	4,822,508.34	
71	付供电局党群服务中心2022年12月份电费	2023-01-31	0.00	2,163.71	4,820,344.63	
72	付供电局村内街灯2022年12月份电费	2023-01-31	0.00	3,964.73	4,816,379.90	
合 计			5,619,827.40	5,936,451.30		

单位负责人：



财务负责人：



民主理财小组：



制表人：



其他应收款

2023年1月

报表单位：中山市板芙镇白溪村民委员会

打印时间：2023-02-09

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
应收款	255,120.56	23,320.78	231,799.78
租赁款	125,500.00	16,500.00	109,000.00
黄家乐	16,000.00	0.00	16,000.00
张华江	49,500.00	16,500.00	33,000.00
达标公司	60,000.00	0.00	60,000.00
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	13,441.56	6,720.78	6,720.78
其他	46,179.00	100.00	46,079.00
张苑坤	46,179.00	100.00	46,079.00

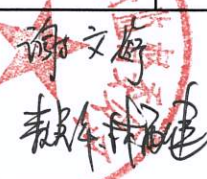
单位负责人：



财务负责人：



民主理财小组：

制表人：



应 付 款

2023年1月

报表单位：中山市板芙镇白溪村民委员会

打印时间：2023-02-09

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付款	1,739,855.96	105,253.67	1,634,602.29
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	1,258,997.20	10,000.00	1,248,997.20
物业出租保证金	1,258,997.20	10,000.00	1,248,997.20
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	10,000.00	0.00
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

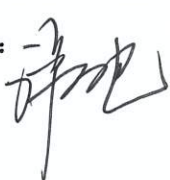
2023年1月

报表单位：中山市板芙镇白溪村民委员会

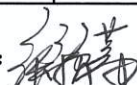
打印时间：2023-02-09

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
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	300,000.00	0.00	300,000.00
黄志雄	7,392.00	0.00	7,392.00
林焯基	18,000.00	0.00	18,000.00
应付质保金	36,691.09	0.00	36,691.09
昂正建设公司	10,125.27	0.00	10,125.27
荣辉乐建筑公司	3,079.17	0.00	3,079.17
交运路桥公司	9,487.56	0.00	9,487.56
友骏建筑公司	13,999.09	0.00	13,999.09
代收代支	117,813.67	95,253.67	22,560.00
指界人员奖励金	22,560.00	0.00	22,560.00
税金	95,253.67	95,253.67	0.00
其他	200,000.00	0.00	200,000.00
超越公司	200,000.00	0.00	200,000.00
应付工资	193,754.00	0.00	193,754.00
干部	193,754.00	0.00	193,754.00

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 2023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
收中山市板芙镇农业农村局下拨2022年度村（居）民小组长考核资金	付白溪村村民小组长镇下拨2022年度村民小组长岗位责任制奖	65610.00	65610.00	0.00	
收中山市板芙镇农业农村局下拨2022年度农村（社区）干部考核奖金	付白溪村干部2022年度岗位目标责任制奖（镇财政负担部分）	206357.00	206357.00	0.00	
	合计	271967.00	271967.00	0.00	

单位负责人：  财务负责人：  村务监督小组：  制表人： 

资产负债表

2023年1月31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	5,133,344.14	4,817,237.64	短期借款	35		
其中：现金		340.34	857.74	应付款项	36	1,713,314.82	1,634,602.29
银行存款		5,133,003.80	4,816,379.90	应付工资	37		193,754.00
短期投资	2			应付福利费	38	5,101,401.70	4,709,566.98
应收款项	5	248,399.78	231,799.78				
存货	8			流动负债合计	41	6,814,716.52	6,537,923.27
流动资产合计	9	5,381,743.92	5,049,037.42	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	1,062,209.75	1,038,749.75
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	29,824,189.25	29,824,189.25	其他负债合计	48	1,062,209.75	1,038,749.75
减：累计折旧	20	8,165,524.21	8,165,524.21	负债合计	49	7,876,926.27	7,576,673.02
固定资产净值	21	21,658,665.04	21,658,665.04				
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	21,658,665.04	21,658,665.04	公积公益金	51	9,505,244.08	9,505,244.08
无形资产：				未分配收益	52	5,451,058.92	5,418,605.67
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	19,163,482.69	19,131,029.44
资产总计	32	27,040,408.96	26,707,702.46	负债和所有者权益总计	56	27,040,408.96	26,707,702.46

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：2023年2月9日