

资产负债表

2023年2月28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	4,816,234.31	短期借款	35		
其中：现金		340.34	963.19	应付款项	36	1,713,314.82	1,725,037.20
银行存款		5,133,003.80	4,815,271.12	应付工资	37		193,754.00
短期投资	2			应付福利费	38	5,101,401.70	4,487,402.34
应收款项	5	248,399.78	85,799.78				
存货	8			流动负债合计	41	6,814,716.52	6,406,193.54
流动资产合计	9	5,381,743.92	4,902,034.09	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	7,444,943.29
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	5,403,332.07
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	19,115,755.84
资产总计	32	27,040,408.96	26,560,699.13	负债和所有者权益总计	56	27,040,408.96	26,560,699.13

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3月7日

财务收支情况公布表

2023年2月

报表单位：中山市板芙镇白溪村民委员会

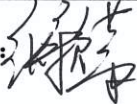
打印时间：2023-03-07

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	187,130.94	593,767.74	一、经营支出	444.64	21,912.55
出租收入	187,130.94	593,767.74	出租成本	444.64	898.82
二、发包及上交收入	3,300.00	17,700.00	租赁税金		21,013.73
承包金	3,300.00	17,700.00	二、管理费支出	127,259.90	561,288.98
三、投资收益			干部报酬	39,590.59	272,885.18
四、农业税附加返还收入			其他管理及固定人员	77,709.73	227,402.26
五、补助收入			其他人员报酬		41,834.20
六、其他收入		2,006.94	办公费	7,065.00	9,955.00
存款利息收入		2,006.94	水电费	2,038.83	4,202.54
			会议费		2,600.00
			邮电通讯费	855.75	1,737.80
			其他费用		672.00
			三、其他支出	78,000.00	78,000.00
			无法收回的应收款项	70,000.00	70,000.00
			其他	8,000.00	8,000.00
			四、福利费支出	222,164.64	619,574.36
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		
收入合计	190,430.94	613,474.68	支出合计	427,869.18	1,280,775.89

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2月

报表单位：中山市板芙镇白溪村民委员会

打印时间：2023-03-07

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	857.74
1	付石油公司治保会1月摩托车加油费	2023-02-06	0.00	64.55	793.19
2	付石油公司大气污染防治消防车喷水加油费	2023-02-06	0.00	280.00	513.19
3	付白一村民小组梁金彩吊唁金	2023-02-08	0.00	500.00	13.19
4	收白溪信用社提取备用金	2023-02-10	1,000.00	0.00	1,013.19
5	付板芙农商行变更印鉴手续费	2023-02-10	0.00	20.00	993.19
6	付虎二村民小组黄少英吊唁金	2023-02-13	0.00	500.00	493.19
7	收白溪信用社提取备用金	2023-02-14	1,000.00	0.00	1,493.19
8	付恒达打印机设备商行党群服务中心购复印	2023-02-14	0.00	530.00	963.19
合计			2,000.00	1,894.55	

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2月

报表单位：中山市板芙镇白溪村民委员会

打印时间：2023-03-07

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	4,816,379.90	
1	收黄家乐交来2022年11-12月份自来水承包款	2023-02-01	16,000.00	0.00	4,832,379.90	
2	收苏文静交来老冯墩空地2023年1-2月份租金	2023-02-06	3,300.00	0.00	4,835,679.90	
3	收黄志雄交来综合楼首层9-10卡2023年2月份租金	2023-02-06	3,696.00	0.00	4,839,375.90	
4	付张颖馨2023年1月份扫大楼工资	2023-02-06	0.00	400.00	4,838,975.90	
5	付白溪村支村委2023年1月份基本工资和补贴	2023-02-06	0.00	35,050.00	4,803,925.90	
6	付超越环卫清运有限公司2023年1月份街道保洁及村内垃圾收集清运费	2023-02-06	0.00	65,306.99	4,738,618.91	
7	付村委会工作人员2023年1月份工资	2023-02-06	0.00	69,238.00	4,669,380.91	
8	付白溪村民2022年8-12月份医保费	2023-02-06	0.00	147,475.00	4,521,905.91	
9	收李泽培交来代收代支村民医保费余额	2023-02-07	1,920.19	0.00	4,523,826.10	
10	收张华江交来原农行大楼2022年11月份租金	2023-02-07	16,500.00	0.00	4,540,326.10	
11	收陈洪波交来综合楼首层第5卡2023年2月租金	2023-02-07	1,848.00	0.00	4,542,174.10	
12	收工作人员交来代扣个人部份社保费	2023-02-08	6,720.78	0.00	4,548,894.88	
13	付2023年适龄青年上半年征兵会议误工补贴	2023-02-08	0.00	650.00	4,548,244.88	
14	付2023年上半年征兵体检青年误工补贴	2023-02-08	0.00	1,100.00	4,547,144.88	
15	付白溪信用社提取备用金	2023-02-10	0.00	1,000.00	4,546,144.88	
16	收赵进波交来星棚旧厂房2023年2月份租金	2023-02-13	4,800.00	0.00	4,550,944.88	
17	收李庚阳交来综合楼首层3卡2023年1-3月租金	2023-02-13	5,544.00	0.00	4,556,488.88	
18	付税务局2月份(8个)工作人员单位社保费	2023-02-13	0.00	9,272.79	4,547,216.09	
19	付税务局2月份(10个)工作人员单位社保费	2023-02-13	0.00	10,460.31	4,536,755.78	
20	付白溪信用社提取备用金	2023-02-14	0.00	1,000.00	4,535,755.78	

银行收支明细表

2023年2月

报表单位：中山市板芙镇白溪村民委员会

打印时间：2023-03-07

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
21	收袁健发交来自溪村1-6队工业地2023年1月份租金	2023-02-15	87,670.00	0.00	4,623,425.78	
22	收中山市震益电器有限公司交来2023年1月份土地租金	2023-02-15	43,835.00	0.00	4,667,260.78	
23	付金堡档案管理咨询服务中心党群服务中心购档案用会计凭证盒60个	2023-02-15	0.00	165.00	4,667,095.78	
24	收中山市达林网络科技有限公司交来自溪市场2022年12月15日-2023年1月14日承包款	2023-02-20	60,000.00	0.00	4,727,095.78	
25	收刘绍才交来综合楼首层8卡2023年2月租金	2023-02-22	1,848.00	0.00	4,728,943.78	
26	付中国电信党群服务中心1月份通信服务费	2023-02-22	0.00	855.75	4,728,088.03	
27	付中国电信村内路口监控设备1月份电信费	2023-02-22	0.00	2,007.10	4,726,080.93	
28	付锋锋园艺产品经营部2022年党群服务中心室内绿植租赁养护费	2023-02-23	0.00	6,350.00	4,719,730.93	
29	付广东保信律师事务所村委会与沙埔经济合作社纠纷案一审阶段律师费	2023-02-23	0.00	8,000.00	4,711,730.93	
30	收广州新城建筑设计院有限公司交来自溪村一队人居环境基础设施提升工程设计质量保证金	2023-02-24	351.07	0.00	4,712,082.00	
31	收广州新城建筑设计院有限公司交来自溪村太平环人居环境基础设施提升工程设计质量保证金	2023-02-24	426.17	0.00	4,712,508.17	
32	付供电局大楼1月份电费	2023-02-27	0.00	44.64	4,712,463.53	
33	付供电局1月份村内路口监控设备电费	2023-02-27	0.00	76.53	4,712,387.00	
34	付供电局党群服务中心1月份电费	2023-02-27	0.00	2,038.83	4,710,348.17	
35	付供电局村内街灯1月份电费	2023-02-27	0.00	4,204.47	4,706,143.70	
36	收林浩田等3人交来代收代支医保费	2023-02-28	1,339.96	0.00	4,707,483.66	
37	收广东中山医保代发户退回代收代支村民叶宇帆医保费	2023-02-28	578.40	0.00	4,708,062.06	
38	收岑惠池交来2023年2月-2024年1月蛇地边山边地租金	2023-02-28	109,059.94	0.00	4,817,122.00	
39	付板芙税务分局代扣村民医保费	2023-02-28	0.00	1,850.88	4,815,271.12	
合计			365,437.51	366,546.29		

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2月

报表单位：中山市板芙镇白溪村民委员会

打印时间：2023-03-07

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
应收款	238,520.56	152,720.78	85,799.78
租赁款	109,000.00	76,000.00	33,000.00
黄家乐	16,000.00	16,000.00	0.00
张华江	33,000.00	0.00	33,000.00
达标公司	60,000.00	60,000.00	0.00
应收借款	70,000.00	70,000.00	0.00
虎一队	70,000.00	70,000.00	0.00
医保社保	13,441.56	6,720.78	6,720.78
其他	46,079.00	0.00	46,079.00
张苑坤	46,079.00	0.00	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2月

报表单位：中山市板芙镇白溪村民委员会

打印时间：2023-03-07

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付款	1,726,888.08	1,850.88	1,725,037.20
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	1,248,997.20	0.00	1,248,997.20
物业出租保证金	1,248,997.20	0.00	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
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
张华江	50,000.00	0.00	50,000.00

应 付 款

2023年2月

报表单位：中山市板芙镇白溪村民委员会

打印时间：2023-03-07

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
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	37,468.33	0.00	37,468.33
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
新城建筑公司	777.24	0.00	777.24
代收代支	114,068.55	1,850.88	112,217.67
白溪1-6队地租	87,670.00	0.00	87,670.00
指界人员奖励金	22,560.00	0.00	22,560.00
村民医保费	3,838.55	1,850.88	1,987.67
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：



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2月28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	100		395.80	4204.20	
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	1250		403.72	6330.28	
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：



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2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：