

资产负债表

2023年5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	4,399,869.50	短期借款	35		
其中：现金		340.34	445.00	应付款项	36	1,713,314.82	2,049,435.43
银行存款		5,133,003.80	4,399,424.50	应付工资	37		159,562.00
短期投资	2			应付福利费	38	5,101,401.70	4,307,155.46
应收款项	5	248,399.78	52,447.51				
存货	8			流动负债合计	41	6,814,716.52	6,516,152.89
流动资产合计	9	5,381,743.92	4,452,317.01	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	437,524.69
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	437,524.69
减：累计折旧	20	8,165,524.21	8,165,524.21	负债合计	49	7,876,926.27	6,953,677.58
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	5,444,880.70
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	19,157,304.47
资产总计	32	27,040,408.96	26,110,982.05	负债和所有者权益总计	56	27,040,408.96	26,110,982.05

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6月9日

财务收支情况公布表

2023年5月

报表单位：中山市板芙镇白溪村民委员会

打印时间：2023-06-09

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	106,855.42	984,690.75	一、经营支出	451.53	24,128.80
出租收入	106,855.42	984,690.75	出租成本	451.53	3,115.07
二、发包及上交收入	22,796.20	43,796.20	租赁税金		21,013.73
承包金	22,796.20	43,796.20	二、管理费支出	115,823.72	937,441.49
三、投资收益			干部报酬	39,707.10	391,923.46
四、农业税附加返还收入			其他管理及固定人员扣	72,755.30	449,699.38
五、补助收入			其他人员报酬		50,146.20
六、其他收入		4,905.12	办公费	280.00	19,872.00
存款利息收入		4,905.11	水电费	2,246.88	10,025.35
其他		0.01	会议费		5,400.00
			邮电通讯费	834.44	4,201.10
			其他费用		6,174.00
			三、其他支出		78,000.00
			无法收回的应收款项		70,000.00
			其他		8,000.00
			四、福利费支出	7,736.09	799,821.24
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		
收入合计	129,651.62	1,033,392.07	支出合计	124,011.34	1,839,391.53

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

民主理财小组：[Signature]
[Signature]
[Signature]

制表人：[Signature]

现金收支明细表

2023年5月

报表单位：中山市板芙镇白溪村民委员会

打印时间：2023-06-09

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	995.00
1	付太平环村民小组汤冠全吊唁金	2023-05-04	0.00	500.00	495.00
2	付石油公司治保会4月摩托车加油费	2023-05-05	0.00	100.00	395.00
3	付石油公司大气污染防治消防车喷水加油费	2023-05-05	0.00	150.00	245.00
4	收白溪信用社提取备用金	2023-05-12	1,200.00	0.00	1,445.00
5	付白五村民小组余九妹吊唁金	2023-05-12	0.00	500.00	945.00
6	付白五村民小组马月英吊唁金	2023-05-15	0.00	500.00	445.00
合 计			1,200.00	1,750.00	

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5月

报表单位：中山市板芙镇白溪村民委员会

打印时间：2023-06-09

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	4,913,249.94	
1	收张耀军交来竞租兴源楼保证金	2023-05-04	100,000.00	0.00	5,013,249.94	
2	收李志明交来竞租兴源楼保证金	2023-05-04	100,000.00	0.00	5,113,249.94	
3	付张俊武等3人镇下拨村“一窗通办”人员绩效奖励（2022年度）	2023-05-04	0.00	34,600.00	5,078,649.94	
4	收叶锦全交来大楼地铺2023年5-6月份租金	2023-05-05	1,600.00	0.00	5,080,249.94	
5	收巫建波交来竞租兴源楼保证金	2023-05-05	100,000.00	0.00	5,180,249.94	
6	收张彩萍交来竞租兴源楼保证金	2023-05-05	100,000.00	0.00	5,280,249.94	
7	付张颖馨2023年4月份扫大楼工资	2023-05-05	0.00	400.00	5,279,849.94	
8	付陈建宏人居环境整治白溪村大园山边内堆放的杂草、杂物清理费	2023-05-05	0.00	10,800.00	5,269,049.94	
9	付白溪村支村委2023年4月份基本工资和补贴	2023-05-05	0.00	35,100.00	5,233,949.94	
10	付村委会工作人员2023年4月份工资	2023-05-05	0.00	64,772.00	5,169,177.94	
11	收林焯基交来2023年1月1日至12月31日石鼓窝山坑田租金	2023-05-06	22,796.20	0.00	5,191,974.14	
12	收黄志雄交来综合楼首层9-10卡2023年5月份租金	2023-05-06	3,696.00	0.00	5,195,670.14	
13	收工作人员交来代扣个人部份社保费	2023-05-06	6,368.51	0.00	5,202,038.65	
14	收雷焯兄交来竞租兴源楼保证金	2023-05-08	100,000.00	0.00	5,302,038.65	
15	收杨有成交来竞租兴源楼保证金	2023-05-08	100,000.00	0.00	5,402,038.65	
16	收陈方锡交来竞租兴源楼保证金	2023-05-09	100,000.00	0.00	5,502,038.65	
17	收张华江交来原农行大楼2023年2月份租金	2023-05-11	15,000.00	0.00	5,517,038.65	
18	收陈洪波交来综合楼首层第5卡2023年5月租金	2023-05-11	1,848.00	0.00	5,518,886.65	
19	付巫建波退竞租兴源楼保证金	2023-05-11	0.00	100,000.00	5,418,886.65	
20	付张耀军退竞租兴源楼保证金	2023-05-11	0.00	100,000.00	5,318,886.65	

银行收支明细表

2023年5月

报表单位：中山市板芙镇白溪村民委员会

打印时间：2023-06-09

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
21	付李志明退竞租兴源楼保证金	2023-05-11	0.00	100,000.00	5,218,886.65	
22	付张彩萍退竞租兴源楼保证金	2023-05-11	0.00	100,000.00	5,118,886.65	
23	付雷焯兄退竞租兴源楼保证金	2023-05-11	0.00	100,000.00	5,018,886.65	
24	付杨有成退竞租兴源楼保证金	2023-05-11	0.00	100,000.00	4,918,886.65	
25	收湖南华信通信网络技术有限公司交来板芙镇白溪信息通信新基建工程（一期）质量保证金	2023-05-12	58,036.34	0.00	4,976,922.99	
26	付白溪信用社提取备用金	2023-05-12	0.00	1,200.00	4,975,722.99	
27	收赵进波交来星棚旧厂房2023年5月份租金	2023-05-15	4,800.00	0.00	4,980,522.99	
28	付广东航大信息发信诺科技有限公司中山分公司2023年增值税税控系统技术维护费	2023-05-15	0.00	280.00	4,980,242.99	
29	付税务局5月份(8个)工作人员单位社保费	2023-05-16	0.00	9,380.46	4,970,862.53	
30	付税务局5月份(9个)工作人员单位社保费	2023-05-16	0.00	9,578.45	4,961,284.08	
31	收中山市达标网络技术有限公司交来白溪市场2023年3月15日-2023年4月14日承包款	2023-05-19	60,000.00	0.00	5,021,284.08	
32	收陈方锡交来兴源楼2023年6月份租金	2023-05-19	17,400.00	0.00	5,038,684.08	
33	付凯联园林花木场人居环境整治“四小园”购花卉一批	2023-05-19	0.00	1,648.00	5,037,036.08	
34	付覃润松寺4月3-4月人居环境整治杂草、杂物、卫生死角、建筑垃圾清理费	2023-05-22	0.00	9,000.00	5,028,036.08	
35	付广东名匠项目管理有限公司板芙镇白溪信息通信新基建工程（一期）工程监理费（第二次付费）	2023-05-23	0.00	13,458.33	5,014,577.75	
36	付广东省电信规划设计院有限公司板芙镇白溪信息通信新基建工程（一期）设计费（第二次付费）	2023-05-23	0.00	14,854.77	4,999,722.98	
37	付湖南华信通信网络技术有限公司板芙镇白溪信息通信新基建工程（一期）工程款（尾款）	2023-05-23	0.00	593,594.56	4,406,128.42	
38	收刘绍才交来综合楼首层8卡2023年5月租金	2023-05-24	1,848.00	0.00	4,407,976.42	
39	付供电局大楼4月份电费	2023-05-30	0.00	51.53	4,407,924.89	
40	付供电局4月份村内路口监控设备电费	2023-05-30	0.00	138.77	4,407,786.12	
41	付中国电信党群服务中心4月份通信服务费	2023-05-30	0.00	834.44	4,406,951.68	

银行收支明细表

2023年5月

报表单位：中山市板芙镇白溪村民委员会

打印时间：2023-06-09

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
42	付中国电信村内路口监控设备4月份电信费	2023-05-30	0.00	2,010.00	4,404,941.68	
43	付供电局党群服务中心4月份电费	2023-05-30	0.00	2,246.88	4,402,694.80	
44	付供电局村内街灯4月份电费	2023-05-30	0.00	3,837.32	4,398,857.48	
45	收财付通支付科技有限公司交来5月份智慧停车费	2023-05-31	663.42	0.00	4,399,520.90	
46	收李伟兴等4人交来代收代支医保费	2023-05-31	1,850.88	0.00	4,401,371.78	
47	付板芙税务分局代扣村民医保费	2023-05-31	0.00	1,947.28	4,399,424.50	
合 计			895,907.35	1,409,732.79		

单位负责人：



财务负责人：



民主理财小组：



制表人：





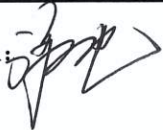
其他应收款

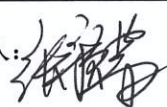
2023年5月

报表单位：中山市板芙镇白溪村民委员会

打印时间：2023-06-09

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
应收款	58,816.02	6,368.51	52,447.51
医保社保	12,737.02	6,368.51	6,368.51
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5月

报表单位：中山市板芙镇白溪村民委员会

打印时间：2023-06-09

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付款	2,651,382.71	601,947.28	2,049,435.43
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	1,948,997.20	600,000.00	1,348,997.20
物业出租保证金	1,948,997.20	600,000.00	1,348,997.20
游龙房地产	80,000.00	0.00	80,000.00
雷焯兄	137,297.20	100,000.00	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5月

报表单位：中山市板芙镇白溪村民委员会

打印时间：2023-06-09

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
杨有成	100,000.00	100,000.00	0.00
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
张耀军	100,000.00	100,000.00	0.00
李志明	100,000.00	100,000.00	0.00
巫建波	100,000.00	100,000.00	0.00
张彩萍	100,000.00	100,000.00	0.00
陈方锡	100,000.00	0.00	100,000.00
应付质保金	85,379.40	0.00	85,379.40
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
华信通信公司	58,036.34	0.00	58,036.34
代收代支	290,652.11	1,947.28	288,704.83
白溪1-6队地租	263,010.00	0.00	263,010.00
指界人员奖励金	22,560.00	0.00	22,560.00
村民医保费	5,082.11	1,947.28	3,134.83

应 付 款

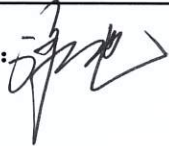
2023年5月

报表单位：中山市板芙镇白溪村民委员会

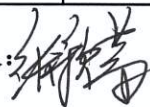
打印时间：2023-06-09

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
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	159,562.00	0.00	159,562.00
干部	159,562.00	0.00	159,562.00

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5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	1100		403.72	6696.28	
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	650		403.72	4990.28	
张俊武	工作人员	4100	640		352.27	4387.73	
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	720		352.27	3799.73	
杨志勇	工作人员	3632	640		352.27	3919.73	
谢玉嫦	工作人员	3000	500			3500.00	
张家安	工作人员	3956	720		352.27	4323.73	
叶嘉明	工作人员	3732	680		352.27	4059.73	
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5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
中山市板芙镇农业农村局下拨2022年村（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	
中山市板芙镇农业农村局下拨2022年度村（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	
收中国共产党中山市板芙镇委员会拨付新冠肺炎疫情一线人员慰问经费30元/人	付新冠肺炎疫情防控一线人员慰问经费300元/人	1500.00	1500.00	0.00	
收中山市板芙镇人民政府白溪村白五经济合作社连接国道G105南段村路的修建工程款		150000.00	0.00	150000.00	
收中山市板芙镇农业农村局下拨2022年8月人居环境整治经费	付人居环境整治白溪村大园山边内堆放的杂草、杂物清理费，3-4月份杂草、杂物、建筑垃圾清理费，“四小园”购花卉一批	20000.00	20000.00	0.00	
收中山市板芙镇农业农村局下拨2022年9月人居环境整治经费	付人居环境整治“四小园”购花卉一批	20000.00	1448.00	18552.00	
收中山市板芙镇公共服务办公室下拨村（社区）“一窗通办”人员绩效奖励	付“一窗通办”人员绩效奖励	7800.00	7800.00	0.00	
收中山市板芙镇公共服务办公室下拨村（社区）“一窗通办”人员绩效奖励	付“一窗通办”人员绩效奖励	6600.00	6600.00	0.00	
收中山市板芙镇公共服务办公室下拨村（社区）“一窗通办”人员绩效奖励	付“一窗通办”人员绩效奖励	4800.00	4800.00	0.00	
收中山市板芙镇公共服务办公室下拨村（社区）“一窗通办”人员绩效奖励	付“一窗通办”人员绩效奖励	6600.00	6600.00	0.00	
收中山市板芙镇公共服务办公室下拨村（社区）“一窗通办”人员2022年度绩效奖励	付“一窗通办”人员绩效奖励	8800.00	8800.00	0.00	
	合计	498067.00	329515.00	168552.00	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督小组：

制表人：