

资产负债表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市板芙镇白溪村民委员会

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	5,133,344.14	5,947,622.95	短期借款	35		
其中：现金		340.34	331.00	应付款项	36	1,713,314.82	4,142,656.06
银行存款		5,133,003.80	5,947,291.95	应付工资	37		100,392.00
短期投资	2			应付福利费	38	5,101,401.70	3,518,280.55
应收款项	5	248,399.78	57,878.23				
存货	8			流动负债合计	41	6,814,716.52	7,761,328.61
流动资产合计	9	5,381,743.92	6,005,501.18	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	547,207.05
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	29,824,189.25	29,827,239.25	其他负债合计	48	1,062,209.75	547,207.05
减：累计折旧	20	8,165,524.21	8,165,524.21	负债合计	49	7,876,926.27	8,308,535.66
固定资产净值	21	21,658,665.04	21,661,715.04				
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	21,661,715.04	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	5,646,256.79
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	19,358,680.56
资产总计	32	27,040,408.96	27,667,216.22	负债和所有者权益总计	56	27,040,408.96	27,667,216.22

单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：



收支情况公布表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市板芙镇白溪村民委员会

单位：元

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	124,028.39	1,836,288.74	一、经营支出	2,429.36	57,215.99
出租收入	124,028.39	1,836,288.74	出租成本	457.93	34,230.83
白溪市场租金	0.00	360,000.00	市场摊档	0.00	28,800.00
综合楼租金	25,494.00	244,604.00	出租大楼	457.93	5,430.83
自来水收入	0.00	56,000.00	租赁税金	1,971.43	22,985.16
同方校舍租金	0.00	60,000.00	二、管理费支出	116,258.17	1,629,791.51
工贸技工租金	33,963.15	339,630.60	干部报酬	40,888.50	631,734.56
大楼出租房租金	0.00	27,240.00	其他管理及固定人员报酬	73,881.17	882,811.36
大楼地铺租金	0.00	8,000.00	其他人员报酬	1,500.00	53,146.20
星棚旧厂房租金	4,800.00	48,000.00	办公费	-11.50	20,762.50
23.91亩地租	43,835.00	394,515.00	水电费	0.00	19,664.79
70号空地租金	0.00	19,684.00	修缮费	0.00	800.00
原农行大楼租金	15,000.00	90,000.00	会议费	0.00	8,300.00
蛇地边山地地租	0.00	109,059.94	培训费	0.00	100.00
智慧停车费	936.24	9,955.20	邮电通讯费	0.00	4,201.10
兴源楼租金	0.00	69,600.00	其他费用	0.00	8,274.00
二、发包及上交收入	3,630.00	74,686.20	三、其他支出	0.00	82,398.00
承包金	3,630.00	74,686.20	无法收回的应收款项	0.00	70,000.00
蛇地边农地	0.00	14,400.00	其他	0.00	12,398.00
石鼓窝地	0.00	22,796.20	四、福利费支出	236,923.99	1,588,696.15
老冯墩空地	3,630.00	17,490.00	治安	217.00	3,320.79
菜园坑地	0.00	20,000.00	征兵民兵	0.00	3,350.00
三、投资收益	0.00	0.00	环境卫生	65,306.99	756,034.89
四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	293,740.00
五、补助收入	0.00	0.00	老人和敬老院补助	171,100.00	261,100.00
六、其他收入	3,696.00	13,827.43	文体体育	0.00	675.00
存款利息收入	0.00	10,131.42	医保社保	0.00	147,475.00
违约金收入	3,696.00	3,696.00	医保	0.00	147,475.00
其他	0.00	0.01	监控费用	0.00	11,028.44
	0.00	0.00	吊唁金	0.00	6,000.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	50,420.00
	0.00	0.00	路灯费用	0.00	46,252.03
	0.00	0.00	消防	300.00	300.00
	0.00	0.00	其他福利费支出	0.00	9,000.00
	0.00	0.00	五、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	六、固定资产购建	0.00	3,050.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	3,050.00
	0.00	0.00	冷气机	0.00	3,050.00
	0.00	0.00	1.5匹格力空调2023-8	0.00	3,050.00
收入合计	131,354.39	1,924,802.37	支出合计	355,611.52	3,361,154.65
			收支差额	-224,257.13	-1,436,352.28

收支情况公布表

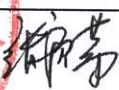
报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市板芙镇白溪村民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
------	-----	-----	------	-----	-----

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

现金收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市板芙镇白溪村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	368.00
2023-10-07	付-顺丰速运有限公司办理公积金手续资料速递费		0.00	20.00	348.00
2023-10-08	收-李灿庭等人交来代收代支村民2024年1-12月医保费		13,765.92	0.00	14,113.92
2023-10-08	现金存入板芙农商行-3422		0.00	13,765.92	348.00
2023-10-09	收-李燕洪等人交来代收代支村民2024年1-12月医保费		36,786.24	0.00	37,134.24
2023-10-09	现金存入板芙农商行-3422		0.00	36,786.24	348.00
2023-10-10	收-张润松交来代收代支村民2024年1-12月医保费		5,321.28	0.00	5,669.28
2023-10-10	白溪信用社提取备用金		1,000.00	0.00	6,669.28
2023-10-10	付-谢月英家属白二村民小组谢月英吊唁金		0.00	500.00	6,169.28
2023-10-10	现金存入板芙农商行-3422		0.00	5,321.28	848.00
2023-10-11	收-欧华芳等人交来代收代支村民2024年1-12月医保费		35,745.12	0.00	36,593.12
2023-10-11	付-石油公司大气污染防治消防车喷水加油费		0.00	300.00	36,293.12
2023-10-11	付-石油公司治保会9月摩托车加油费		0.00	217.00	36,076.12
2023-10-11	现金存入板芙农商行-3422		0.00	35,745.12	331.00
2023-10-12	收-黄文明等人交来代收代支村民2024年1-12月医保费		14,691.36	0.00	15,022.36
2023-10-12	现金存入板芙农商行-3422		0.00	14,691.36	331.00
2023-10-13	收-李文方等人交来代收代支村民2024年1-12月医保费		6,015.36	0.00	6,346.36
2023-10-13	收-温国球2023年敬老节赞助款		3,000.00	0.00	9,346.36
2023-10-13	现金存入板芙农商行-3422		0.00	6,015.36	3,331.00
2023-10-16	收-梁少梅等人交来代收代支村民2024年1-12月医保费		5,976.28	0.00	9,307.28
2023-10-16	现金存入白溪信用社		0.00	3,000.00	6,307.28
2023-10-16	现金存入板芙农商行-3422		0.00	5,976.28	331.00
2023-10-17	收-李洪伟等人交来代收代支村民2024年1-12月医保费		3,007.68	0.00	3,338.68
2023-10-17	收-东区靓丽口腔白溪村2023年重阳节敬老活动赞助款		2,000.00	0.00	5,338.68
2023-10-17	现金存入板芙农商行-3422		0.00	3,007.68	2,331.00
2023-10-18	收-叶赞荣等人交来代收代支村民2024年1-12月医保费		10,642.80	0.00	12,973.80
2023-10-18	收-杨聪先生白溪村2023年重阳节敬老活动赞助款		3,000.00	0.00	15,973.80

现金收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市板芙镇白溪村民委员会

单位： 元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-10-18	收-林志宁先生白溪村2023年重阳节敬老活动赞助款		2,000.00	0.00	17,973.80
2023-10-18	收-杨有成先生白溪村2023年重阳节敬老活动赞助款		2,000.00	0.00	19,973.80
2023-10-18	收-伦耀灿先生白溪村2023年重阳节敬老活动赞助款		1,000.00	0.00	20,973.80
2023-10-18	现金存入白溪信用社		0.00	2,000.00	18,973.80
2023-10-18	现金存入白溪信用社		0.00	2,000.00	16,973.80
2023-10-18	现金存入板芙农商行-3422		0.00	10,642.80	6,331.00
2023-10-19	收-林绍球先生白溪村2023年重阳节敬老活动赞助款		10,000.00	0.00	16,331.00
2023-10-19	收-驻白溪村工作组白溪村2023年重阳节敬老活动赞助款		2,100.00	0.00	18,431.00
2023-10-19	收-罗元玲交来代收代支村民2024年1-12月医保费		1,388.16	0.00	19,819.16
2023-10-19	收-欧阳泽礼先生白溪村2023年重阳节敬老活动赞助款		1,000.00	0.00	20,819.16
2023-10-19	收-张耀军先生白溪村2023年重阳节敬老活动赞助款		666.00	0.00	21,485.16
2023-10-19	收-陈仲佳先生白溪村2023年重阳节敬老活动赞助款		300.00	0.00	21,785.16
2023-10-19	现金存入白溪信用社		0.00	2,100.00	19,685.16
2023-10-19	现金存入板芙农商行-3422		0.00	1,388.16	18,297.00
2023-10-19	现金存入白溪信用社		0.00	2,000.00	16,297.00
2023-10-19	现金存入白溪信用社		0.00	300.00	15,997.00
2023-10-19	现金存入白溪信用社		0.00	3,000.00	12,997.00
2023-10-19	现金存入白溪信用社		0.00	666.00	12,331.00
2023-10-19	现金存入白溪信用社		0.00	1,000.00	11,331.00
2023-10-19	现金存入白溪信用社		0.00	1,000.00	10,331.00
2023-10-19	现金存入白溪信用社		0.00	10,000.00	331.00
2023-10-20	收-梁志辉先生白溪村2023年重阳节敬老活动赞助款		5,000.00	0.00	5,331.00
2023-10-20	收-四季塑料制品厂白溪村2023年重阳节敬老活动赞助款		3,000.00	0.00	8,331.00
2023-10-20	收-振明轩工程（李志明先生）白溪村2023年重阳节敬老活动赞助款		2,000.00	0.00	10,331.00
2023-10-20	收-良记私厨白溪村2023年重阳节敬老活动赞助款		2,000.00	0.00	12,331.00
2023-10-20	收-鹿鸣湖山庄白溪村2023年重阳节敬老活动赞助款		2,000.00	0.00	14,331.00

现金收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称：中山市板芙镇白溪村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-10-20	收-美林玩具厂白溪村2023年重阳节敬老活动赞助款		2,000.00	0.00	16,331.00
2023-10-20	收-中山市大图电子有限公司白溪村2023年重阳节敬老活动赞助款		1,500.00	0.00	17,831.00
2023-10-20	收-冼兆书先生白溪村2023年重阳节敬老活动赞助款		1,388.00	0.00	19,219.00
2023-10-20	收-李丹旗小姐白溪村2023年重阳节敬老活动赞助款		1,311.00	0.00	20,530.00
2023-10-20	收-徐锋先生白溪村2023年重阳节敬老活动赞助款		1,000.00	0.00	21,530.00
2023-10-20	收-刘志标先生白溪村2023年重阳节敬老活动赞助款		1,000.00	0.00	22,530.00
2023-10-20	收-雷钢荣先生白溪村2023年重阳节敬老活动赞助款		999.00	0.00	23,529.00
2023-10-20	收-郑伟强先生白溪村2023年重阳节敬老活动赞助款		666.00	0.00	24,195.00
2023-10-20	收-林国添先生白溪村2023年重阳节敬老活动赞助款		300.00	0.00	24,495.00
2023-10-20	现金存入白溪信用社		0.00	3,000.00	21,495.00
2023-10-20	现金存入白溪信用社		0.00	2,000.00	19,495.00
2023-10-20	现金存入白溪信用社		0.00	1,500.00	17,995.00
2023-10-20	现金存入白溪信用社		0.00	2,000.00	15,995.00
2023-10-23	收-中山市童仁杰玩具有限公司白溪村2023年重阳节敬老活动赞助款		9,900.00	0.00	25,895.00
2023-10-23	收-中国鹿鸣湖珠宝店白溪村2023年重阳节敬老活动赞助款		6,000.00	0.00	31,895.00
2023-10-23	收-叶子坤先生白溪村2023年重阳节敬老活动赞助款		6,000.00	0.00	37,895.00
2023-10-23	收-中山益达服装有限公司白溪村2023年重阳节敬老活动赞助款		5,000.00	0.00	42,895.00
2023-10-23	收-英商马田纺织品（中国-中山）有限公司白溪村2023年重阳节敬老活动赞助款		5,000.00	0.00	47,895.00
2023-10-23	收-翟志明先生白溪村2023年重阳节敬老活动赞助款		3,300.00	0.00	51,195.00
2023-10-23	收-陈晓东先生白溪村2023年重阳节敬老活动赞助款		3,000.00	0.00	54,195.00
2023-10-23	收-中山市领航光电科技有限公司白溪村2023年重阳节敬老活动赞助款		3,000.00	0.00	57,195.00
2023-10-23	收-中山市名寓房地产开发有限公司白溪村2023年重阳节敬老活动赞助款		3,000.00	0.00	60,195.00
2023-10-23	收-千铨金属有限公司白溪村2023年重阳节敬老活动赞助款		3,000.00	0.00	63,195.00

现金收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市板芙镇白溪村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-10-23	收-富溢纸品厂白溪村2023年重阳节敬老活动赞助款		2,000.00	0.00	65,195.00
2023-10-23	收-澳门中山板芙联谊会白溪村2023年重阳节敬老活动赞助款		2,000.00	0.00	67,195.00
2023-10-23	收-中山市达成玩具有限公司白溪村2023年重阳节敬老活动赞助款		2,000.00	0.00	69,195.00
2023-10-23	收-中山市凯芙家具厂白溪村2023年重阳节敬老活动赞助款		2,000.00	0.00	71,195.00
2023-10-23	收-中山市迪丹尼鞋业白溪村2023年重阳节敬老活动赞助款		2,000.00	0.00	73,195.00
2023-10-23	收-板芙壹加壹商场白溪村2023年重阳节敬老活动赞助款		2,000.00	0.00	75,195.00
2023-10-23	收-诚创建设白溪村2023年重阳节敬老活动赞助款		2,000.00	0.00	77,195.00
2023-10-23	收-中山凯崑木业有限公司白溪村2023年重阳节敬老活动赞助款		2,000.00	0.00	79,195.00
2023-10-23	收-韩学奎先生白溪村2023年重阳节敬老活动赞助款		2,000.00	0.00	81,195.00
2023-10-23	收-东鸿鞋厂白溪村2023年重阳节敬老活动赞助款		2,000.00	0.00	83,195.00
2023-10-23	收-中山福溢家具有限公司白溪村2023年重阳节敬老活动赞助款		2,000.00	0.00	85,195.00
2023-10-23	收-联富废品收购站白溪村2023年重阳节敬老活动赞助款		2,000.00	0.00	87,195.00
2023-10-23	收-进朗灯饰白溪村2023年重阳节敬老活动赞助款		2,000.00	0.00	89,195.00
2023-10-23	收-白溪市场白溪村2023年重阳节敬老活动赞助款		2,000.00	0.00	91,195.00
2023-10-23	收-小榄镇联丰社区居民委员会白溪村2023年重阳节敬老活动赞助款		2,000.00	0.00	93,195.00
2023-10-23	收-板芙香港联谊会白溪村2023年重阳节敬老活动赞助款		1,866.80	0.00	95,061.80
2023-10-23	收-三火科技（黄焱先生）白溪村2023年重阳节敬老活动赞助款		1,000.00	0.00	96,061.80
2023-10-23	收-合成石材白溪村2023年重阳节敬老活动赞助款		1,000.00	0.00	97,061.80
2023-10-23	收-利创鞋厂白溪村2023年重阳节敬老活动赞助款		1,000.00	0.00	98,061.80
2023-10-23	收-宏业达刀具白溪村2023年重阳节敬老活动赞助款		1,000.00	0.00	99,061.80
2023-10-23	收-谭建生先生白溪村2023年重阳节敬老活动赞助款		1,000.00	0.00	100,061.80

现金收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市板芙镇白溪村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-10-23	收-郭伟军先生白溪村2023年重阳节敬老活动赞助款		1,000.00	0.00	101,061.80
2023-10-23	收-袁健发先生白溪村2023年重阳节敬老活动赞助款		1,000.00	0.00	102,061.80
2023-10-23	收-大盛陶艺白溪村2023年重阳节敬老活动赞助款		1,000.00	0.00	103,061.80
2023-10-23	收-厉氏餐饮白溪村2023年重阳节敬老活动赞助款		1,000.00	0.00	104,061.80
2023-10-23	收-林国敏先生白溪村2023年重阳节敬老活动赞助款		1,000.00	0.00	105,061.80
2023-10-23	收-陈素霞小姐白溪村2023年重阳节敬老活动赞助款		1,000.00	0.00	106,061.80
2023-10-23	收-三火科技（黄理权先生）白溪村2023年重阳节敬老活动赞助款		1,000.00	0.00	107,061.80
2023-10-23	收-捷合包装白溪村2023年重阳节敬老活动赞助款		1,000.00	0.00	108,061.80
2023-10-23	收-中山市建工建设工程有限公司白溪村2023年重阳节敬老活动赞助款		1,000.00	0.00	109,061.80
2023-10-23	收-恒昌鞋厂白溪村2023年重阳节敬老活动赞助款		1,000.00	0.00	110,061.80
2023-10-23	收-韦飞龙先生白溪村2023年重阳节敬老活动赞助款		800.00	0.00	110,861.80
2023-10-23	收-中山市利和纯带有限公司白溪村2023年重阳节敬老活动赞助款		800.00	0.00	111,661.80
2023-10-23	收-张立新先生白溪村2023年重阳节敬老活动赞助款		500.00	0.00	112,161.80
2023-10-23	收-澳达服装辅料有限公司白溪村2023年重阳节敬老活动赞助款		500.00	0.00	112,661.80
2023-10-23	收-鸿然时装厂白溪村2023年重阳节敬老活动赞助款		500.00	0.00	113,161.80
2023-10-23	收-兴跃服饰有限公司白溪村2023年重阳节敬老活动赞助款		500.00	0.00	113,661.80
2023-10-23	收-吴海实业有限公司白溪村2023年重阳节敬老活动赞助款		500.00	0.00	114,161.80
2023-10-23	收-中山市三骏汽车贸易有限公司白溪村2023年重阳节敬老活动赞助款		500.00	0.00	114,661.80
2023-10-23	收-徐克齐先生白溪村2023年重阳节敬老活动赞助款		500.00	0.00	115,161.80
2023-10-23	收-申强先生白溪村2023年重阳节敬老活动赞助款		300.00	0.00	115,461.80
2023-10-23	收-中山市万峰达包装材料白溪村2023年重阳节敬老活动赞助款		200.00	0.00	115,661.80

现金收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市板芙镇白溪村民委员会

单位： 元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-10-23	收-锦泽户外用品有限公司白溪村2023年重阳节敬老活动赞助款		200.00	0.00	115,861.80
2023-10-23	收-和泰皮具有限公司白溪村2023年重阳节敬老活动赞助款		200.00	0.00	116,061.80
2023-10-23	收-宇丰鞋材白溪村2023年重阳节敬老活动赞助款		200.00	0.00	116,261.80
2023-10-23	收-胡远琴先生白溪村2023年重阳节敬老活动赞助款		200.00	0.00	116,461.80
2023-10-23	现金存入白溪信用社		0.00	2,000.00	114,461.80
2023-10-23	现金存入白溪信用社		0.00	666.00	113,795.80
2023-10-23	现金存入白溪信用社		0.00	200.00	113,595.80
2023-10-23	现金存入白溪信用社		0.00	3,000.00	110,595.80
2023-10-23	现金存入白溪信用社		0.00	200.00	110,395.80
2023-10-23	现金存入白溪信用社		0.00	300.00	110,095.80
2023-10-23	现金存入白溪信用社		0.00	500.00	109,595.80
2023-10-23	现金存入白溪信用社		0.00	500.00	109,095.80
2023-10-23	现金存入白溪信用社		0.00	500.00	108,595.80
2023-10-23	现金存入白溪信用社		0.00	999.00	107,596.80
2023-10-23	现金存入白溪信用社		0.00	1,311.00	106,285.80
2023-10-23	现金存入白溪信用社		0.00	5,000.00	101,285.80
2023-10-23	现金存入白溪信用社		0.00	800.00	100,485.80
2023-10-23	现金存入白溪信用社		0.00	5,000.00	95,485.80
2023-10-23	现金存入白溪信用社		0.00	800.00	94,685.80
2023-10-23	现金存入白溪信用社		0.00	6,000.00	88,685.80
2023-10-23	现金存入白溪信用社		0.00	2,000.00	86,685.80
2023-10-23	现金存入白溪信用社		0.00	200.00	86,485.80
2023-10-23	现金存入白溪信用社		0.00	3,300.00	83,185.80
2023-10-23	现金存入白溪信用社		0.00	3,000.00	80,185.80
2023-10-23	现金存入白溪信用社		0.00	3,000.00	77,185.80
2023-10-23	现金存入白溪信用社		0.00	3,000.00	74,185.80
2023-10-23	现金存入白溪信用社		0.00	1,000.00	73,185.80
2023-10-23	现金存入白溪信用社		0.00	2,000.00	71,185.80
2023-10-23	现金存入白溪信用社		0.00	1,000.00	70,185.80
2023-10-23	现金存入白溪信用社		0.00	6,000.00	64,185.80
2023-10-23	现金存入白溪信用社		0.00	1,000.00	63,185.80
2023-10-23	现金存入白溪信用社		0.00	2,000.00	61,185.80
2023-10-23	现金存入白溪信用社		0.00	1,866.80	59,319.00
2023-10-23	现金存入白溪信用社		0.00	2,000.00	57,319.00
2023-10-23	现金存入白溪信用社		0.00	1,000.00	56,319.00

现金收支明细公布表

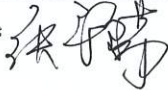
报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市板芙镇白溪村民委员会

单位： 元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-10-23	现金存入白溪信用社		0.00	2,000.00	54,319.00
2023-10-23	现金存入白溪信用社		0.00	1,000.00	53,319.00
2023-10-23	现金存入白溪信用社		0.00	500.00	52,819.00
2023-10-23	现金存入白溪信用社		0.00	1,000.00	51,819.00
2023-10-23	现金存入白溪信用社		0.00	2,000.00	49,819.00
2023-10-23	现金存入白溪信用社		0.00	1,000.00	48,819.00
2023-10-23	现金存入白溪信用社		0.00	1,000.00	47,819.00
2023-10-23	现金存入白溪信用社		0.00	500.00	47,319.00
2023-10-23	现金存入白溪信用社		0.00	2,000.00	45,319.00
2023-10-23	现金存入白溪信用社		0.00	1,000.00	44,319.00
2023-10-23	现金存入白溪信用社		0.00	9,900.00	34,419.00
2023-10-23	现金存入白溪信用社		0.00	1,000.00	33,419.00
2023-10-23	现金存入白溪信用社		0.00	1,000.00	32,419.00
2023-10-23	现金存入白溪信用社		0.00	2,000.00	30,419.00
2023-10-23	现金存入白溪信用社		0.00	1,000.00	29,419.00
2023-10-23	现金存入白溪信用社		0.00	1,388.00	28,031.00
2023-10-23	现金存入白溪信用社		0.00	1,000.00	27,031.00
2023-10-23	现金存入白溪信用社		0.00	1,000.00	26,031.00
2023-10-23	现金存入白溪信用社		0.00	500.00	25,531.00
2023-10-23	现金存入白溪信用社		0.00	1,000.00	24,531.00
2023-10-23	现金存入白溪信用社		0.00	500.00	24,031.00
2023-10-23	现金存入白溪信用社		0.00	2,000.00	22,031.00
2023-10-23	现金存入白溪信用社		0.00	1,000.00	21,031.00
2023-10-23	现金存入白溪信用社		0.00	1,000.00	20,031.00
2023-10-23	现金存入白溪信用社		0.00	2,000.00	18,031.00
2023-10-23	现金存入白溪信用社		0.00	5,000.00	13,031.00
2023-10-23	现金存入白溪信用社		0.00	2,000.00	11,031.00
2023-10-23	现金存入白溪信用社		0.00	2,000.00	9,031.00
2023-10-23	现金存入白溪信用社		0.00	2,000.00	7,031.00
2023-10-23	现金存入白溪信用社		0.00	300.00	6,731.00
2023-10-23	现金存入白溪信用社		0.00	2,000.00	4,731.00
2023-10-23	现金存入白溪信用社		0.00	200.00	4,531.00
2023-10-23	现金存入白溪信用社		0.00	2,000.00	2,531.00
2023-10-23	现金存入白溪信用社		0.00	2,000.00	531.00
2023-10-23	现金存入白溪信用社		0.00	200.00	331.00
合计：			286,037.00	286,074.00	

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人： 

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市板芙镇白溪村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	4,658,359.60
2023-10-03	付-李二妹2023年7-9月白坦冲联络员补贴		0.00	1,500.00	4,656,859.60
2023-10-03	付-白溪村支村委2023年9月份基本工资和补贴		0.00	35,500.00	4,621,359.60
2023-10-03	付-张颖馨2023年9月份扫大楼工资		0.00	400.00	4,620,959.60
2023-10-03	付-村委会工作人员2023年9月份工资		0.00	64,842.00	4,556,117.60
2023-10-07	付-中山市板芙镇农业农村局错入帐户原路退回白溪村填补2022年板芙镇西江乡村振兴带建设项目手续费		0.00	31.50	4,556,086.10
2023-10-08	白溪信用社转入深湾工商银行		100,000.00	0.00	4,656,086.10
2023-10-08	现金存入板芙农商行-3422		13,765.92	0.00	4,669,852.02
2023-10-08	收-黄志雄交来综合楼首层9-10卡2023年10月份租金200020003000-20220013		3,696.00	0.00	4,673,548.02
2023-10-08	白溪信用社转入深湾工商银行		0.00	100,000.00	4,573,548.02
2023-10-09	现金存入板芙农商行-3422		36,786.24	0.00	4,610,334.26
2023-10-09	付-超越环卫清运有限公司2023年9月份街道保洁及村内垃圾收集清运费		0.00	65,306.99	4,545,027.27
2023-10-10	收-中山市板芙镇城市建设和管理局拨付2022年度生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）		30,109.80	0.00	4,575,137.07
2023-10-10	现金存入板芙农商行-3422		5,321.28	0.00	4,580,458.35
2023-10-10	付-永祥办公设备商行党群服务中心2023年7-9月复印机租赁费		0.00	1,350.00	4,579,108.35
2023-10-10	付-中山市板芙镇凯联园林木场“三清三拆三整治”百日攻坚行动购绿化草300平方		0.00	4,512.60	4,574,595.75
2023-10-10	付-中山市住房公积金管理中心缴纳残疾人专职委员罗彩珠2023年8月住房公积金		0.00	840.00	4,573,755.75
2023-10-10	付-中山市住房公积金管理中心缴纳残疾人专职委员罗彩珠2023年9月住房公积金		0.00	840.00	4,572,915.75
2023-10-10	白溪信用社提取备用金		0.00	1,000.00	4,571,915.75
2023-10-10	付-中山市三乡镇杨兴清洁服务中心“三清三拆三整治”百日攻坚行动公厕疏通管道清理费		0.00	1,680.00	4,570,235.75
2023-10-11	收-中山市板芙镇社区卫生服务中心2022年9-10月份轮动核酸检测补助经费		39,804.00	0.00	4,610,039.75
2023-10-11	现金存入板芙农商行-3422		35,745.12	0.00	4,645,784.87
2023-10-12	收-中山市震益电器有限公司交来2023年9月份土地租金200020003000-150005		43,835.00	0.00	4,689,619.87

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市板芙镇白溪村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-10-12	现金存入板芙农商行-3422		14,691.36	0.00	4,704,311.23
2023-10-12	收-工作人员交来代扣个人部份社保费		7,168.19	0.00	4,711,479.42
2023-10-12	收-陈洪波交来综合楼首层第5卡2023年10月租金200020003000-210009		1,848.00	0.00	4,713,327.42
2023-10-13	现金存入板芙农商行-3422		6,015.36	0.00	4,719,342.78
2023-10-13	收-苏文静交来老冯墩空地2023年9-10月份租金200020003000-200001		3,630.00	0.00	4,722,972.78
2023-10-13	付-白溪村户籍长者2023年度重阳敬老节慰问金		0.00	171,100.00	4,551,872.78
2023-10-13	付-中山市兄弟办公设备商行党群服务中心购A4复印纸12箱		0.00	2,390.00	4,549,482.78
2023-10-16	收-张华江交来原农行大楼2023年6月份租金200020003000-170005		15,000.00	0.00	4,564,482.78
2023-10-16	现金存入板芙农商行-3422		5,976.28	0.00	4,570,459.06
2023-10-16	收-赵进波交来星棚旧厂房2023年10月份租金200020003000-210002		4,800.00	0.00	4,575,259.06
2023-10-16	现金存入白溪信用社		3,000.00	0.00	4,578,259.06
2023-10-16	付-谭润崧等4人9月人居环境整治“三清三拆三整治”百日攻坚行动工作清理费		0.00	20,400.00	4,557,859.06
2023-10-16	付-中山市西区广达杂货批发部“三清三拆三整治”百日攻坚行动购大马路扫、垃圾袋等一批		0.00	3,410.00	4,554,449.06
2023-10-17	收-中山市板芙镇白溪幼儿园白溪村2023年重阳节敬老活动赞助款		5,000.00	0.00	4,559,449.06
2023-10-17	现金存入板芙农商行-3422		3,007.68	0.00	4,562,456.74
2023-10-18	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）		60,000.00	0.00	4,622,456.74
2023-10-18	现金存入板芙农商行-3422		10,642.80	0.00	4,633,099.54
2023-10-18	收-中山市板芙镇公共服务办公室下拨白溪村残疾人专职委员经费（2023年10月工资福利待遇）		4,817.51	0.00	4,637,917.05
2023-10-18	现金存入白溪信用社		2,000.00	0.00	4,639,917.05
2023-10-18	现金存入白溪信用社		2,000.00	0.00	4,641,917.05
2023-10-19	现金存入白溪信用社		10,000.00	0.00	4,651,917.05
2023-10-19	板芙农商行-7205转入板芙农商行-3422		3,007.68	0.00	4,654,924.73
2023-10-19	现金存入白溪信用社		3,000.00	0.00	4,657,924.73
2023-10-19	现金存入白溪信用社		2,100.00	0.00	4,660,024.73
2023-10-19	现金存入白溪信用社		2,000.00	0.00	4,662,024.73
2023-10-19	现金存入板芙农商行-3422		1,388.16	0.00	4,663,412.89

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市板芙镇白溪村民委员会

单位： 元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-10-19	现金存入白溪信用社		1,000.00	0.00	4,664,412.89
2023-10-19	现金存入白溪信用社		1,000.00	0.00	4,665,412.89
2023-10-19	现金存入白溪信用社		666.00	0.00	4,666,078.89
2023-10-19	现金存入白溪信用社		300.00	0.00	4,666,378.89
2023-10-19	付-税务局10月份（10个）工作人员社保费		0.00	12,016.35	4,654,362.54
2023-10-19	板芙农商行-7205转入板芙农商行-3422		0.00	3,007.68	4,651,354.86
2023-10-19	付-税务局10月份（8个）工作人员社保费		0.00	10,731.98	4,640,622.88
2023-10-20	收-中山市同方学校白溪村2023年重阳节敬老活动赞助款		20,000.00	0.00	4,660,622.88
2023-10-20	收-中山市板芙镇社区卫生服务中心交来综合楼首层第11-12卡2022年12月15日-2023年7月14日租金200020003000-170006		16,100.00	0.00	4,676,722.88
2023-10-20	收-中山市唐明居家具有限公司白溪村2023年重阳节敬老活动赞助款		6,000.00	0.00	4,682,722.88
2023-10-20	收-中山市金狮游艺机械设备有限公司白溪村2023年重阳节敬老活动赞助款		3,000.00	0.00	4,685,722.88
2023-10-20	现金存入白溪信用社		3,000.00	0.00	4,688,722.88
2023-10-20	现金存入白溪信用社		2,000.00	0.00	4,690,722.88
2023-10-20	收-中山市民众街道东胜村股份合作经济联合社白溪村2023年重阳节敬老活动赞助款		2,000.00	0.00	4,692,722.88
2023-10-20	现金存入白溪信用社		2,000.00	0.00	4,694,722.88
2023-10-20	现金存入白溪信用社		1,500.00	0.00	4,696,222.88
2023-10-20	付-中山市住房公积金管理中心缴纳残疾人专职委员罗彩珠2023年10月住房公积金		0.00	840.00	4,695,382.88
2023-10-23	收-中山市工贸技工学校白溪村2023年重阳节敬老活动赞助款		20,000.00	0.00	4,715,382.88
2023-10-23	现金存入白溪信用社		9,900.00	0.00	4,725,282.88
2023-10-23	现金存入白溪信用社		6,000.00	0.00	4,731,282.88
2023-10-23	现金存入白溪信用社		6,000.00	0.00	4,737,282.88
2023-10-23	现金存入白溪信用社		5,000.00	0.00	4,742,282.88
2023-10-23	现金存入白溪信用社		5,000.00	0.00	4,747,282.88
2023-10-23	现金存入白溪信用社		5,000.00	0.00	4,752,282.88
2023-10-23	现金存入白溪信用社		3,300.00	0.00	4,755,582.88
2023-10-23	现金存入白溪信用社		3,000.00	0.00	4,758,582.88
2023-10-23	现金存入白溪信用社		3,000.00	0.00	4,761,582.88
2023-10-23	现金存入白溪信用社		3,000.00	0.00	4,764,582.88

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市板芙镇白溪村民委员会

单位： 元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-10-23	现金存入白溪信用社		3,000.00	0.00	4,767,582.88
2023-10-23	现金存入白溪信用社		2,000.00	0.00	4,769,582.88
2023-10-23	现金存入白溪信用社		2,000.00	0.00	4,771,582.88
2023-10-23	现金存入白溪信用社		2,000.00	0.00	4,773,582.88
2023-10-23	现金存入白溪信用社		2,000.00	0.00	4,775,582.88
2023-10-23	现金存入白溪信用社		2,000.00	0.00	4,777,582.88
2023-10-23	现金存入白溪信用社		2,000.00	0.00	4,779,582.88
2023-10-23	现金存入白溪信用社		2,000.00	0.00	4,781,582.88
2023-10-23	现金存入白溪信用社		2,000.00	0.00	4,783,582.88
2023-10-23	现金存入白溪信用社		2,000.00	0.00	4,785,582.88
2023-10-23	现金存入白溪信用社		2,000.00	0.00	4,787,582.88
2023-10-23	现金存入白溪信用社		2,000.00	0.00	4,789,582.88
2023-10-23	现金存入白溪信用社		2,000.00	0.00	4,791,582.88
2023-10-23	现金存入白溪信用社		2,000.00	0.00	4,793,582.88
2023-10-23	现金存入白溪信用社		2,000.00	0.00	4,795,582.88
2023-10-23	现金存入白溪信用社		2,000.00	0.00	4,797,582.88
2023-10-23	现金存入白溪信用社		2,000.00	0.00	4,799,582.88
2023-10-23	现金存入白溪信用社		2,000.00	0.00	4,801,582.88
2023-10-23	现金存入白溪信用社		1,866.80	0.00	4,803,449.68
2023-10-23	现金存入白溪信用社		1,388.00	0.00	4,804,837.68
2023-10-23	现金存入白溪信用社		1,311.00	0.00	4,806,148.68
2023-10-23	现金存入白溪信用社		1,000.00	0.00	4,807,148.68
2023-10-23	现金存入白溪信用社		1,000.00	0.00	4,808,148.68
2023-10-23	现金存入白溪信用社		1,000.00	0.00	4,809,148.68
2023-10-23	现金存入白溪信用社		1,000.00	0.00	4,810,148.68
2023-10-23	现金存入白溪信用社		1,000.00	0.00	4,811,148.68
2023-10-23	现金存入白溪信用社		1,000.00	0.00	4,812,148.68
2023-10-23	现金存入白溪信用社		1,000.00	0.00	4,813,148.68
2023-10-23	现金存入白溪信用社		1,000.00	0.00	4,814,148.68
2023-10-23	现金存入白溪信用社		1,000.00	0.00	4,815,148.68
2023-10-23	现金存入白溪信用社		1,000.00	0.00	4,816,148.68
2023-10-23	现金存入白溪信用社		1,000.00	0.00	4,817,148.68
2023-10-23	现金存入白溪信用社		1,000.00	0.00	4,818,148.68
2023-10-23	现金存入白溪信用社		1,000.00	0.00	4,819,148.68
2023-10-23	现金存入白溪信用社		1,000.00	0.00	4,820,148.68
2023-10-23	现金存入白溪信用社		1,000.00	0.00	4,821,148.68
2023-10-23	现金存入白溪信用社		1,000.00	0.00	4,822,148.68
2023-10-23	现金存入白溪信用社		1,000.00	0.00	4,823,148.68

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市板芙镇白溪村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-10-23	现金存入白溪信用社		999.00	0.00	4,824,147.68
2023-10-23	现金存入白溪信用社		800.00	0.00	4,824,947.68
2023-10-23	现金存入白溪信用社		800.00	0.00	4,825,747.68
2023-10-23	现金存入白溪信用社		666.00	0.00	4,826,413.68
2023-10-23	现金存入白溪信用社		500.00	0.00	4,826,913.68
2023-10-23	现金存入白溪信用社		500.00	0.00	4,827,413.68
2023-10-23	现金存入白溪信用社		500.00	0.00	4,827,913.68
2023-10-23	现金存入白溪信用社		500.00	0.00	4,828,413.68
2023-10-23	现金存入白溪信用社		500.00	0.00	4,828,913.68
2023-10-23	现金存入白溪信用社		500.00	0.00	4,829,413.68
2023-10-23	现金存入白溪信用社		500.00	0.00	4,829,913.68
2023-10-23	现金存入白溪信用社		300.00	0.00	4,830,213.68
2023-10-23	现金存入白溪信用社		300.00	0.00	4,830,513.68
2023-10-23	现金存入白溪信用社		200.00	0.00	4,830,713.68
2023-10-23	现金存入白溪信用社		200.00	0.00	4,830,913.68
2023-10-23	现金存入白溪信用社		200.00	0.00	4,831,113.68
2023-10-23	现金存入白溪信用社		200.00	0.00	4,831,313.68
2023-10-23	现金存入白溪信用社		200.00	0.00	4,831,513.68
2023-10-23	付-王润荣等7人退多收村民医保费		0.00	4,606.69	4,826,906.99
2023-10-23	付-中山市板芙镇威武书店党群服务中心购笔、文件架、固体胶等办公用品		0.00	631.00	4,826,275.99
2023-10-23	付-税务局第三季度税金		0.00	5,400.00	4,820,875.99
2023-10-25	收-中山市板芙镇农业农村局下拨白溪村填补2022年板芙镇西江乡村振兴带建设项目手续费		31.50	0.00	4,820,907.49
2023-10-26	收-中山市工贸技工学校交来2023年10月份土地租金200020003000-140001		33,963.15	0.00	4,854,870.64
2023-10-26	付-供电局大楼9月份电费		0.00	57.93	4,854,812.71
2023-10-26	付-供电局党群服务中心9月份电费		0.00	4,559.60	4,850,253.11
2023-10-26	付-供电局村内街灯9月份电费		0.00	3,871.00	4,846,382.11
2023-10-26	付-中国电信党群服务中心9月份通信服务费		0.00	830.65	4,845,551.46
2023-10-26	付-中国电信村内路口监控设备9月份电信费		0.00	2,210.00	4,843,341.46
2023-10-26	付-供电局9月份村内路口监控设备电费		0.00	88.35	4,843,253.11
2023-10-27	收-田娜交来综合楼首层2卡2023年10月份租金200020003000-210006		2,200.00	0.00	4,845,453.11
2023-10-27	收-田娜交来综合楼首层1卡2023年10月份租金200020003000-210005		1,650.00	0.00	4,847,103.11

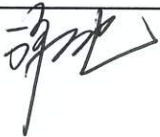
银行存款收支明细公布表

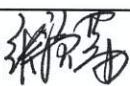
报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市板芙镇白溪村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-10-30	收-广东省连阳建设工程有限公司交来白溪联队60亩“工改工”项目地上建筑物及附着物处置款（合同价50%）		777,500.00	0.00	5,624,603.11
2023-10-31	收-林晓茵等人交来代收代支村民2024年1-12月医保费		322,947.96	0.00	5,947,551.07
2023-10-31	收-停车客户交来10月份智慧停车费		936.24	0.00	5,948,487.31
2023-10-31	付-板芙税务分局代扣村民医保费		0.00	1,195.36	5,947,291.95
合计：			1,814,082.03	525,149.68	

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人： 

债权(应收款)明细公布表

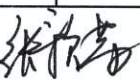
报表年月：2023年10月

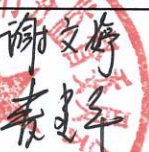
单位名称： 中山市板芙镇白溪村民委员会

单位： 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				53,247.19	11,799.23	7,168.19	57,878.23
医保社保				7,168.19	8,370.66	7,168.19	8,370.66
其他				46,079.00	3,428.57	0.00	49,507.57
张苑坤				46,079.00	0.00	0.00	46,079.00
税金				0.00	3,428.57	0.00	3,428.57

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：


制表人：

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市板芙镇白溪村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				2,710,700.65	1,441,484.96	9,529.55	4,142,656.06
征地补偿款				126,354.00	0.00	0.00	126,354.00
待处理国道扩宽补偿				126,354.00	0.00	0.00	126,354.00
欧建明				2,160.00	0.00	0.00	2,160.00
叶桂华				1,620.00	0.00	0.00	1,620.00
冯炳桂				1,080.00	0.00	0.00	1,080.00
李仲友				952.00	0.00	0.00	952.00
张志远				952.00	0.00	0.00	952.00
黄国文				1,080.00	0.00	0.00	1,080.00
叶赞荣				2,808.00	0.00	0.00	2,808.00
张淑明				3,645.00	0.00	0.00	3,645.00
李少明				6,885.00	0.00	0.00	6,885.00
叶瑞伦				1,080.00	0.00	0.00	1,080.00
叶瑞仁				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
叶连生				840.00	0.00	0.00	840.00
叶联发				2,376.00	0.00	0.00	2,376.00
陈密寻				2,340.00	0.00	0.00	2,340.00
李仲益				1,344.00	0.00	0.00	1,344.00
叶沛连				780.00	0.00	0.00	780.00
张冲				1,296.00	0.00	0.00	1,296.00
叶志祥				2,520.00	0.00	0.00	2,520.00
国道扩宽补偿				91,596.00	0.00	0.00	91,596.00
应付定金押金				1,311,700.00	0.00	3,696.00	1,308,004.00
物业出租保证金				1,311,700.00	0.00	3,696.00	1,308,004.00
游龙房地产				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
岑惠池				52,500.00	0.00	0.00	52,500.00
袁健发				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
震益电器公司				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
张华江				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
刘绍才				3,696.00	0.00	3,696.00	0.00
陈洪波				3,696.00	0.00	0.00	3,696.00
邹含放				2,420.00	0.00	0.00	2,420.00
苏文静				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
冯义龙				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
刘金亮				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
田娜				7,700.00	0.00	0.00	7,700.00
赵进波				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
黄家乐				16,000.00	0.00	0.00	16,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市板芙镇白溪村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
叶锦全				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
李庚阳				3,696.00	0.00	0.00	3,696.00
达标网络公司				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
黄志雄				7,392.00	0.00	0.00	7,392.00
林焯基				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
陈方锡				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
应付质保金				82,300.23	0.00	0.00	82,300.23
交运路桥公司				9,487.56	0.00	0.00	9,487.56
友骏建筑公司				13,999.09	0.00	0.00	13,999.09
新城建筑公司				777.24	0.00	0.00	777.24
华信通信公司				58,036.34	0.00	0.00	58,036.34
代收代支				990,314.92	1,441,484.96	5,802.05	2,425,997.83
白溪1-6队地租				473,549.00	0.00	0.00	473,549.00
指界人员奖励金				22,560.00	0.00	0.00	22,560.00
村民医保费				494,205.92	456,288.16	5,802.05	944,692.03
敬老赞助款				0.00	207,696.80	0.00	207,696.80
白溪1-6队59.95亩工改工补偿款				0.00	777,500.00	0.00	777,500.00
其他				200,031.50	0.00	31.50	200,000.00
超越公司				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
退回款项				31.50	0.00	31.50	0.00
应付工资				100,342.00	100,392.00	100,342.00	100,392.00
干部				35,500.00	35,550.00	35,500.00	35,550.00
管理和固定人员				64,842.00	64,842.00	64,842.00	64,842.00
专项应付款				501,232.94	134,731.31	88,757.20	547,207.05
城建农局				220,866.23	30,109.80	0.00	250,976.03
生态补偿资金				88,690.89	30,109.80	0.00	118,800.69
人居环境经费				132,175.34	0.00	0.00	132,175.34
镇社区服务中心				0.00	39,804.00	39,804.00	0.00
核酸检测补助				0.00	39,804.00	39,804.00	0.00
镇党建办				23,839.55	60,000.00	16,430.60	67,408.95
服务群众专项经费				7,741.17	0.00	6,669.35	1,071.82
办公经费				16,098.38	0.00	9,761.25	6,337.13
办公经费（镇资金部分）				0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
镇公共服务办				2,520.00	4,817.51	2,520.00	4,817.51
残疾人专职委员经费				2,520.00	4,817.51	2,520.00	4,817.51
镇农业局				104,000.00	0.00	30,002.60	73,997.40

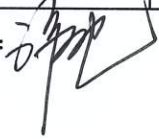
债务(应付款)明细公布表

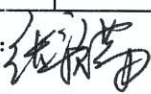
报表年月：2023年10月

单位名称： 中山市板芙镇白溪村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
红火蚁防控经费				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
三清三拆三整治-百日攻坚行动工作经费				100,000.00	0.00	30,002.60	69,997.40
镇人民政府				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
村路修复建设款				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
待上缴专项债利息				7.16	0.00	0.00	7.16

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人： 

2023年10月份政府拨款使用管理情况明细表

单位：中山市板芙镇白溪村民委员会

单位：元

序号	资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
1	核酸检测补助			39,804.00	39,804.00	39,804.00	0.00	
	生态补偿专项资金			30,109.80	0.00	0.00	30,109.80	
	残疾人专职委员经费			4,817.51	0.00	0.00	4,817.51	
2	办公经费（镇资金部分）			60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
	合计			134,731.31	39,804.00	39,804.00	94,927.31	

往期资金使用情况

序号	资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
1	人居环境整治经费	人居环境整治	支人居环境整治	269,378.84		137,203.50	132,175.34	
2	残疾人专职委员经费			19,270.04	2,520.00	14,452.53	4,817.51	
3	三清三拆三整治-百日攻坚行动工作经费			100,000.00	30,002.60	30,002.60	69,997.40	
4	办公经费补助资金（市资金部分）	办公经费	支办公经费、通信服务费、电费	40000.00	9761.25	33,662.87	6,337.13	
	办公经费补助资金（镇资金部分）			60000.00	0.00	0.00	60,000.00	
5	党组织服务群众专项经费（市资金部分）	服务群众	支村内路口监控设备电信费、村内街灯电费	24000.00	6669.35	22,928.18	1,071.82	
6	红火蚁防控经费			4000.00		0.00	4,000.00	
7	生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）-镇统筹使用部分			1518064.86		1399264.17	118,800.69	
9	连接国道G105南段村路的修复建设款			150000.00		0.00	150000.00	
	合计			2,184,713.74	48,953.20	1,637,513.85	547,199.89	

单位负责人:
财务负责人:

村务监督委员会:

制表人: