

资产负债表

报表年月：2023年12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	5,133,344.11	8,268,429.73	短期借款	35		
其中：现金		340.34	345.00	应付款项	36	1,713,314.82	2,885,311.89
银行存款		5,133,003.80	8,268,084.73	应付工资	37		100,452.00
短期投资	2			应付福利费	38	5,101,401.70	3,503,944.87
应收款项	5	248,399.78	375,447.45				
存货	8			流动负债合计	41	6,814,716.52	6,489,708.76
流动资产合计	9	5,381,743.92	8,643,877.18	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	3,802,320.49
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	29,824,189.25	29,875,272.60	其他负债合计	48	1,062,209.75	3,802,320.49
减：累计折旧	20	8,165,524.21	9,108,382.27	负债合计	49	7,876,926.27	10,292,029.25
固定资产净值	21	21,658,665.04	20,766,890.33				
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	20,766,890.33	公积公益金	51	9,505,244.08	9,549,097.43
无形资产：				未分配收益	52	5,451,058.92	5,362,461.14
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	19,118,738.26
资产总计	32	27,040,408.96	29,410,767.51	负债和所有者权益总计	56	27,040,408.96	29,410,767.51

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

陈嘉颖

收支情况公布表

报表年月：2023年12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	635,767.27	2,723,917.40	一、经营支出	595,114.60	652,808.43
出租收入	635,767.27	2,723,917.40	出租成本	480.16	35,188.83
白溪市场租金	240,000.00	660,000.00	市场摊档	0.00	28,800.00
综合楼租金	116,783.00	375,621.00	出租大楼	480.16	6,388.83
自来水收入	24,000.00	96,000.00	经营性固定资产折旧费	591,301.11	591,301.11
同方校舍租金	60,000.00	120,000.00	租赁税金	3,333.33	26,318.49
工贸技工租金	33,964.05	407,557.80	二、管理费支出	462,639.03	2,207,716.58
大楼出租房租金	0.00	27,240.00	干部报酬	40,938.50	713,611.56
大楼地铺租金	0.00	9,600.00	其他管理及固定人员报酬	73,891.17	1,030,593.70
星棚旧厂房租金	4,800.00	57,600.00	其他人员报酬	0.00	53,146.20
23.91亩地租	43,835.00	526,020.00	办公费	25.00	21,240.87
70号空地租金	0.00	19,684.00	水电费	407.41	20,072.20
原农行大楼租金	75,000.00	180,000.00	折旧费	347,376.95	347,376.95
蛇地边山边地租	0.00	109,059.94	修缮费	0.00	800.00
智慧停车费	1,152.38	12,301.82	会议费	0.00	8,300.00
兴源楼租金	34,800.00	121,800.00	培训费	0.00	100.00
充电桩服务费	1,432.84	1,432.84	邮电通讯费	0.00	4,201.10
二、发包及上交收入	3,630.00	78,316.20	其他费用	0.00	8,274.00
承包金	3,630.00	78,316.20	三、其他支出	0.00	82,398.00
蛇地边农地	0.00	14,400.00	无法收回的应收款项	0.00	70,000.00
石鼓窝地	0.00	22,796.20	其他	0.00	12,398.00
老冯墩空地	3,630.00	21,120.00	四、福利费支出	8,763.87	1,603,031.83
菜园坑地	0.00	20,000.00	治安	170.00	3,730.79
三、投资收益	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	3,350.00
四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	环境卫生	0.00	756,034.89
五、补助收入	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	293,740.00
六、其他收入	2,894.68	15,703.16	老人和敬老院补助	0.00	261,100.00
存款利息收入	2,894.68	12,007.15	文体体育	0.00	675.00
违约金收入	0.00	3,696.00	医保社保	0.00	147,475.00
其他	0.00	0.01	医保	0.00	147,475.00
	0.00	0.00	监控费用	2,087.45	14,487.68
	0.00	0.00	吊唁金	500.00	6,500.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	50,420.00
	0.00	0.00	路灯费用	6,006.42	56,218.47
	0.00	0.00	消防	0.00	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	26,900.00	51,083.35
	0.00	0.00	管理用	26,900.00	38,443.35
	0.00	0.00	电脑及打印机	15,800.00	21,636.97
	0.00	0.00	redmi23.8英寸Pro电脑显示器	0.00	659.00

收支情况公布表

报表年月：2023年12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
	0.00	0.00	台式电脑联想启天M4350 (划拨)	0.00	4,180.00
	0.00	0.00	联想商用天逸501S (财 务室)	6,902.03	7,900.00
	0.00	0.00	联想商用天逸501S (书 记室)	3,950.00	3,950.00
	0.00	0.00	联想商用天逸501S (治 保会)	3,950.00	3,950.00
	0.00	0.00	联想23.8英寸显示器 (财务室)	997.97	997.97
	0.00	0.00	冷气机	9,650.00	12,700.00
	0.00	0.00	1.5匹格力空调2023-8	0.00	3,050.00
	0.00	0.00	格力5匹定频空调 (党服 中心)	9,650.00	9,650.00
	0.00	0.00	办公设备	1,450.00	4,106.38
	0.00	0.00	碎纸机 (党服中心)	0.00	746.00
	0.00	0.00	碎纸机 (两委办)	0.00	748.98
	0.00	0.00	档案用打孔机	0.00	429.00
	0.00	0.00	扫描仪 (财务室)	0.00	732.40
	0.00	0.00	惠普激光208DW打印机 (书记室)	1,450.00	1,450.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	12,640.00
	0.00	0.00	白溪村文化体育公园健身 器械	0.00	12,640.00
	0.00	0.00	双位曲臂训练器1套	0.00	2,630.00
	0.00	0.00	手部腿部按摩器1套	0.00	1,850.00
	0.00	0.00	钟摆扭腰器2套	0.00	3,900.00
	0.00	0.00	健骑机1套	0.00	2,430.00
	0.00	0.00	上肢牵引器1套	0.00	1,830.00
收入合计	642,291.95	2,817,936.76	支出合计	1,093,417.50	4,597,038.19
			收支差额	-451,125.55	-1,779,101.43

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

陈嘉颖

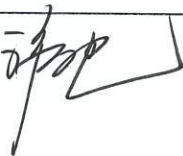
现金收支明细公布表

报表年月：2023年12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	800.00
2023-12-01	付-蓝澈网络科技有限公司党群服务中心 大厅电脑更换电源及显示屏		0.00	785.00	15.00
2023-12-11	白溪信用社提取备用金		1,000.00	0.00	1,015.00
2023-12-11	付-石油公司治保会11月摩托车加油费		0.00	170.00	845.00
2023-12-12	付-杨兆容家属白一村小组杨兆容吊唁金		0.00	500.00	345.00
2023-12-25	收-中山市工贸技工学校交来2023年租金 尾数200020003000-140001		0.90	0.00	345.90
2023-12-25	现金存入白溪信用社		0.00	0.90	345.00
合计：			1,000.90	1,455.90	

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12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	9,244,812.45
2023-12-01	收-工作人员交来代扣个人部份社保费		7,168.19	0.00	9,251,980.64
2023-12-01	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12月工资福利待遇）		4,817.51	0.00	9,256,798.15
2023-12-01	付-白溪村支村委2023年11月份基本工资和补贴		0.00	35,600.00	9,221,198.15
2023-12-01	付-村委会工作人员2023年11月份工资		0.00	64,852.00	9,156,346.15
2023-12-01	付-张颖馨2023年11月份扫大楼工资		0.00	400.00	9,155,946.15
2023-12-01	付-袁健发“工改工”项目白溪村60亩土地承租企业设备搬迁补偿款		0.00	403,500.00	8,752,446.15
2023-12-01	付-中山市板芙镇看世界电脑行党群服务中心购联想电脑主机4台及惠普激光打印机1台（主机财务室2台、书记室1台、治保会值班室1台，打印机书记室1台）		0.00	17,250.00	8,735,196.15
2023-12-01	付-中山市板芙镇看世界电脑行党群服务中心购路由器、交换机、网卡等耗材一批		0.00	3,910.00	8,731,286.15
2023-12-01	付-中山市板芙镇元佳电器商行党群服务中心一楼大厅购格力5匹空调1台		0.00	9,650.00	8,721,636.15
2023-12-01	付-罗彩珠白溪村残疾人专职委员2023年11月工资		0.00	2,775.04	8,718,861.11
2023-12-04	收-中山市板芙镇经济发展和科技统计局下发参加市五经普摸底调查培训和划分小区与绘图业务培训车费补助		80.00	0.00	8,718,941.11
2023-12-05	付-中山市板芙镇振明轩电气五金工程部白溪村“三清三拆三整治”百日攻坚行动-破旧建筑外墙翻新工程款（白坭坑一街一巷15、16号）		0.00	9,820.00	8,709,121.11
2023-12-05	付-中山市板芙镇振明轩电气五金工程部白溪村“三清三拆三整治”百日攻坚行动暨人居环境整治提升工程款（黄茅岗二巷一号侧）		0.00	11,450.00	8,697,671.11
2023-12-05	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12月住房公积金		0.00	840.00	8,696,831.11
2023-12-07	付-中山市板芙镇好运来饮用水行党群服务中心2023年8-11月份购支装水一批		0.00	4,320.00	8,692,511.11
2023-12-07	付-中山市超越环卫清运有限公司2023年11月份街道保洁及村内垃圾收集清运费		0.00	65,306.99	8,627,204.12

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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
2023-12-11	收-中山市板芙镇农业农村局下拨2023年农村人居环境整治提升奖励资金（2023年第三季度）		30,000.00	0.00	8,657,204.12
2023-12-11	付-板芙税务分局代扣村民医保费		0.00	13,476.72	8,643,727.40
2023-12-11	付-梁家玮等10人退回村民代收医保费		0.00	5,436.96	8,638,290.44
2023-12-11	白溪信用社提取备用金		0.00	1,000.00	8,637,290.44
2023-12-11	付-谭润崧等4人11月人居环境整治“三清三折三整治”百日攻坚行动工作清理费		0.00	18,720.00	8,618,570.44
2023-12-11	付-中山市友骏建筑工程有限公司退白溪村沙埔正街和太平环街农村道路改造工程质量保证金		0.00	13,999.09	8,604,571.35
2023-12-12	付-板芙税务分局12月份（10个）工作人员社保费		0.00	12,016.35	8,592,555.00
2023-12-12	付-板芙税务分局12月份（8个）工作人员社保费		0.00	10,731.98	8,581,823.02
2023-12-13	收-张华江交来原农行大楼2023年8月份租金200020003000-170005		15,000.00	0.00	8,596,823.02
2023-12-13	收-张华江交来原农行大楼2023年9月份租金200020003000-170005		15,000.00	0.00	8,611,823.02
2023-12-13	收-黄志雄交来综合楼首层9-10卡2023年12月份租金200020003000-20220013		3,696.00	0.00	8,615,519.02
2023-12-13	收-苏文静交来老冯墩空地2023年11月份租金200020003000-200001		1,815.00	0.00	8,617,334.02
2023-12-13	收-苏文静交来老冯墩空地2023年12月份租金200020003000-200001		1,815.00	0.00	8,619,149.02
2023-12-13	付-中山市爱筑装饰设计工程公司安装香山长者饭堂紧急呼叫装置		0.00	185.00	8,618,964.02
2023-12-13	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司订阅2024年《中山日报》20份及《南方日报》5份		0.00	13,500.00	8,605,464.02
2023-12-14	收-陈洪波交来综合楼首层第5卡2023年12月租金200020003000-210009		1,848.00	0.00	8,607,312.02
2023-12-14	付-板芙税务分局代扣村民医保费		0.00	578.40	8,606,733.62
2023-12-15	收-田娜交来综合楼首层2卡2023年12月份租金200020003000-210006		2,200.00	0.00	8,608,933.62
2023-12-15	收-李庚阳交来综合楼首层3卡2023年12月租金200020003000-210007		1,848.00	0.00	8,610,781.62
2023-12-15	收-田娜交来综合楼首层1卡2023年12月份租金200020003000-210005		1,650.00	0.00	8,612,431.62
2023-12-15	收-邹含放交来综合楼首层13卡2023年12月份租金200020003000-210011		1,210.00	0.00	8,613,641.62

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年12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
2023-12-18	收-中山市板芙镇红十字会中拨洋紫荆油墨（中山）有限公司意向捐赠款		100,000.00	0.00	8,713,641.62
2023-12-18	收-黄家乐交来2023年10月份自来水承包款200020003000-210001		8,000.00	0.00	8,721,641.62
2023-12-18	付-白溪村联队袁健发交来白溪村1-6联队工业地2023年1-8月租金		0.00	701,360.00	8,020,281.62
2023-12-18	付-中山市炜强起重设备技术有限公司集装箱6个吊装运输费		0.00	3,600.00	8,016,681.62
2023-12-18	付-中山市炜强起重设备技术有限公司路灯吊装运输费		0.00	2,000.00	8,014,681.62
2023-12-18	付-板芙税务分局2023年度土地使用税及应收税金		0.00	34,620.02	7,980,061.60
2023-12-19	付-板芙税务分局代扣村民医保费		0.00	5,003.16	7,975,058.44
2023-12-20	收-中山市达标网络技术有限公司交来白溪市场2023年8月15日-2023年9月14日承包款200020003000-20220001		60,000.00	0.00	8,035,058.44
2023-12-20	付-白溪信用社购支票手续费		0.00	25.00	8,035,033.44
2023-12-25	收-中山市工贸技工学校交来2023年12月份土地租金200020003000-140001		33,963.15	0.00	8,068,996.59
2023-12-25	收-交通银行2023年9-12月份存款利息		2,818.40	0.00	8,071,814.99
2023-12-25	收-白溪信用社2023年9-12月份存款利息		1,274.16	0.00	8,073,089.15
2023-12-25	收-板芙农商行-72052023年9-12月份存款利息		1,257.17	0.00	8,074,346.32
2023-12-25	收-板芙农商行-34222023年9-12月份存款利息		266.58	0.00	8,074,612.90
2023-12-25	收-深湾工商行2023年9-12月份存款利息		38.70	0.00	8,074,651.60
2023-12-25	收-农业银行2023年9-12月份存款利息		31.15	0.00	8,074,682.75
2023-12-25	收-白溪农商行2023年9-12月份存款利息		26.02	0.00	8,074,708.77
2023-12-25	收-邮政储蓄行2023年9-12月份存款利息		0.90	0.00	8,074,709.67
2023-12-25	现金存入白溪信用社		0.90	0.00	8,074,710.57
2023-12-25	付-待报解预算收入-非税收入归集户（地方）白溪村专项债资金利息收入缴非税（缴款识别码：44200023000003728398）		0.00	2,825.56	8,071,885.01
2023-12-25	付-中国电信党群服务中心11月份通信服务费		0.00	823.80	8,071,061.21
2023-12-25	付-中国电信村内路口监控设备11月份电信费		0.00	2,005.00	8,069,056.21

银行存款收支明细公布表

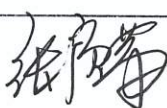
报表年月：2023年12月

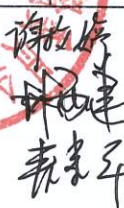
单位名称： 中山市板芙镇白溪村民委员会

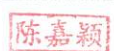
单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-12-25	付-供电局大楼11月份电费		0.00	80.16	8,068,976.05
2023-12-25	付-供电局村内路灯11月份电费		0.00	4,006.42	8,064,969.63
2023-12-25	付-供电局党群服务中心11月份电费		0.00	2,306.43	8,062,663.20
2023-12-25	付-叶嘉明参加市五经普摸底调查培训和划分小区与绘图业务培训车费补助		0.00	80.00	8,062,583.20
2023-12-25	付-供电局11月份村内路口监控设备电费		0.00	82.45	8,062,500.75
2023-12-28	收-赵进波交来星棚旧厂房2023年12月份租金200020003000-210002		4,800.00	0.00	8,067,300.75
2023-12-29	收-中山市同方学校交来综合楼2023年7月-2024年1月租金200020003000-140007		92,831.00	0.00	8,160,131.75
2023-12-29	收-中山市同方学校交来校舍2023年9月-2024年2月半年租金15万白溪村占40% 200020003000-140005		60,000.00	0.00	8,220,131.75
2023-12-29	收-中山市震益电器有限公司交来2023年12月份土地租金20002003000-150005		43,835.00	0.00	8,263,966.75
2023-12-29	收-肖玉珍等人交来代收代支村民2024年1-12月医保费		9,919.56	0.00	8,273,886.31
2023-12-29	收-广东电网电动汽车服务有限公司交来2022年12月-2023年6月充电服务费分成款		1,432.84	0.00	8,275,319.15
2023-12-29	收-停车客户交来12月份智慧停车费		1,152.38	0.00	8,276,471.53
2023-12-29	付-板芙税务分局代扣村民医保费		0.00	578.40	8,275,893.13
2023-12-29	付-板芙税务分局代扣村民医保费		0.00	5,263.44	8,270,629.69
2023-12-29	付-板芙税务分局代扣村民医保费		0.00	2,544.96	8,268,084.73
合计：			509,795.61	1,486,523.33	

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人： 

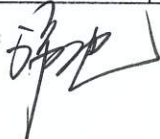
债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年12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				59,080.70	327,142.35	10,775.60	375,447.45
租赁款				0.00	287,300.00	0.00	287,300.00
卫生服务中心				0.00	11,500.00	0.00	11,500.00
黄家乐				0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
张华江				0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
达标公司				0.00	180,000.00	0.00	180,000.00
陈方锡				0.00	34,800.00	0.00	34,800.00
医保社保				9,573.13	8,370.66	10,775.60	7,168.19
其他				49,507.57	31,471.69	0.00	80,979.26
张苑坤				46,079.00	0.00	0.00	46,079.00
联队工业地费用				0.00	31,286.69	0.00	31,286.69
税金				3,428.57	0.00	0.00	3,428.57
公服办-香山长者饭堂建设经费				0.00	185.00	0.00	185.00

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12月

单位名称： 中山市板芙镇白溪村委会

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				3,927,133.46	337,730.56	1,379,552.13	2,885,311.89
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				1,008,004.00	0.00	0.00	1,008,004.00
物业出租保证金				1,008,004.00	0.00	0.00	1,008,004.00
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
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
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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年12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
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				72,812.67	0.00	13,999.09	58,813.58
友骏建筑公司				13,999.09	0.00	13,999.09	0.00
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				2,519,962.79	337,730.56	1,365,553.04	1,492,140.31
白溪1-6队地租				473,549.00	227,811.00	701,360.00	0.00
指界人员奖励金				22,560.00	0.00	0.00	22,560.00
村民医保费				27,580.99	9,919.56	32,882.04	4,618.51
敬老赞助款				11,222.80	0.00	0.00	11,222.80
白溪1-6队59.95亩工改工补偿款				430,050.00	0.00	403,500.00	26,550.00
白溪联队60亩“工改工”项目地上建筑物及附着物处置款				1,555,000.00	0.00	227,811.00	1,327,189.00
支持白溪村养老福利事业发展(红十字会)				0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
其他				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
超越公司				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
应付工资				100,452.00	100,452.00	100,452.00	100,452.00
干部				35,600.00	35,600.00	35,600.00	35,600.00
管理和固定人员				64,852.00	64,852.00	64,852.00	64,852.00
专项应付款				3,935,767.40	37,715.91	171,162.82	3,802,320.49
城建农局				185,669.04	30,000.00	66,123.59	149,545.45
生态补偿资金				118,800.69	0.00	0.00	118,800.69
人居环境经费				66,868.35	30,000.00	66,123.59	30,744.76
镇党建办				52,137.82	0.00	52,137.82	0.00
办公经费(镇资金部分)				52,137.82	0.00	52,137.82	0.00
镇公共服务办				5,179.98	4,817.51	7,222.45	2,775.04
残疾人专职委员经费				5,179.98	4,817.51	7,222.45	2,775.04
镇农业局				3,542,773.40	0.00	42,773.40	3,500,000.00
三清三拆三整治-百日攻坚行动工作经费				42,773.40	0.00	42,773.40	0.00
白溪村美丽乡村建设项目资金(调整批)				3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00
镇人民政府				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年12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	经办人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
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	2,818.40	2,825.56	0.00
中山市板芙镇经济发展和科技统计局				0.00	80.00	80.00	0.00
参加市五经普摸底调查培训和划分小区与绘图业务培训车费补助				0.00	80.00	80.00	0.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

陈嘉颖

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12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	1200		450.76	6749.24	
谢文婷	副书记	5000	700		450.76	5249.24	
李永志	副主任、支委	5000	1350		450.76	5899.24	
张颖蕾	支委、村委	4500	100		442.84	4157.16	
李新华	支委	4500	1400		442.84	5457.16	
叶锡潮	支委	4500	1350		442.84	5407.16	
刘凤村	工作人员	5484	1250		450.76	6283.24	
陈丽冰	工作人员	4744	660		450.76	4953.24	
张俊武	工作人员	4100	650		399.31	4350.69	
苏嘉锦	工作人员	4096	750		399.31	4446.69	
蔡素朵	工作人员	3432	680			4112.00	
梁远清	工作人员	3432	720		399.31	3752.69	
李泽培	工作人员	4800	500			5300.00	
杨志勇	工作人员	3632	650		399.31	3882.69	
谢玉嫦	工作人员	3000	500			3500.00	
张家安	工作人员	3956	730		399.31	4286.69	
叶嘉明	工作人员	3732	680		399.31	4012.69	
谢宇立	工作人员	3732	600		399.31	3932.69	
张志辉	工作人员	3732	590		399.31	3922.69	
叶伟宜	工作人员	3500	520		391.39	3628.61	
合计		84872	15580		7168.19	93283.81	

单位负责人：谭凤池

财务负责人：谢文婷

村务监督小组：李新华

制表人：陈嘉颖

2023年12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
1	参加市五经普摸底调查培训和划分小区与绘图业务培训车费补助			80.00	80.00	80.00	0.00
	合计			80.00	80.00	80.00	0.00

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
1	人居环境整治经费	人居环境整治	支人居环境整治	299,378.84	66,123.59	268,634.08	30,744.76
2	残疾人专职委员经费			28,905.06	7,222.45	26,130.02	2,775.04
3	三清三拆三整治-百日攻坚行动工作经费			100,000.00	42,773.40	100,000.00	0.00
4	办公经费补助资金（镇资金部分）			60000.00	52137.82	60,000.00	0.00
5	白溪村美丽乡村建设项目资金（调整批）			3,500,000.00		0.00	3,500,000.00
6	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
7	连接国道G105南段村路的修复建设款			150000.00		0.00	150000.00
	合计			5,656,348.76	168,257.26	1,854,028.27	3,802,320.49

单位负责人：张冲 财务负责人：梁芳

村务监督委员会：谢文婷 林建 袁建平

制表人：陈嘉颖