

# 资产负债表

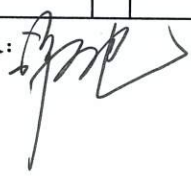
报表年月：2024年2月

单位名称：中山市板芙镇白溪村民委员会

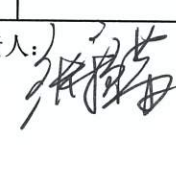
单位：元

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		8,268,429.73	2,787,334.03	短期借款			
其中：现金		42066345.00	765.00	应付款项		6,389,256.76	1,549,767.63
银行存款		8,268,084.73	2,786,569.03	应付工资		100,452.00	90,647.54
短期投资				应付劳务费			
应收款项		375,447.45	273,655.00	应交税费			
存货				流动负债合计		6,489,708.76	1,640,415.17
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		8,643,877.18	3,060,989.03	长期借款及应付款			
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		3,802,320.49	3,011,099.81
生产性生物资产原值				非流动负债合计		3,802,320.49	3,011,099.81
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		10,292,029.25	4,651,514.98
生产性生物资产净值							
固定资产原值		29,875,272.60	29,875,272.60				
减：累计折旧		9,108,382.27	9,256,754.42				
固定资产净值		20,766,890.33	20,618,518.18				
在建工程			2,719,654.36				
固定资产清理							
固定资产小计		20,766,890.33	23,338,172.54				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		4,207,179.69	4,207,179.69
公益性生物资产				公积公益金		9,549,097.43	9,549,097.43
长期待摊费用				未分配收益		5,362,461.14	7,991,369.47
非流动资产合计		20,766,890.33	23,338,172.54	所有者权益合计		19,118,738.26	21,747,646.59
资产总计		29,410,767.51	26,399,161.57	负债和所有者权益总计		29,410,767.51	26,399,161.57

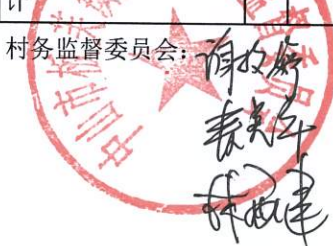
单位负责人：



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

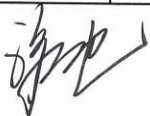
报表年月：2024年2月

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	102,681.68	293,686.34	一、经营支出	48,463.14	96,935.86
出租收入	52,681.68	229,286.34	出租成本	484.33	978.24
白溪市场租金	0.00	60,000.00	出租大楼	484.33	978.24
综合楼租金	7,194.00	16,588.00	经营性固定资产折旧费	47,978.81	95,957.62
工贸技工租金	33,963.15	67,926.30	二、税金及附加	0.00	23,450.19
23.91亩地租	0.00	43,835.00	城市维护建设税	0.00	6,871.99
星棚旧厂房租金	4,800.00	9,600.00	房产税	0.00	11,266.34
大楼出租房租金	0.00	22,140.00	其他	0.00	5,311.86
大楼地铺租金	0.00	1,600.00	三、管理费用	419,828.82	633,038.35
智慧停车费	2,947.17	3,819.68	干部报酬	273,362.07	306,314.14
充电桩服务费	3,777.36	3,777.36	其他管理及固定人员报酬	117,350.76	261,080.07
发包收入	50,000.00	64,400.00	临时员工报酬	0.00	1,500.00
承包金	50,000.00	64,400.00	办公费	28.38	1,558.38
土地承包金	50,000.00	64,400.00	水电费	2,159.38	4,194.02
蛇地边农地	0.00	14,400.00	折旧费	25,880.66	52,414.53
蛇地边山边地	50,000.00	50,000.00	会议费	0.00	3,000.00
二、投资收益	0.00	0.00	邮电通讯费	877.57	1,687.21
三、补助收入	0.00	0.00	机动车辆费	170.00	1,290.00
四、其他收入	0.00	0.00	四、公益支出	86,197.42	415,298.48
	0.00	0.00	征兵民兵	2,300.00	2,300.00
	0.00	0.00	环境卫生	65,306.99	130,613.98
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	133,190.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	93,200.00
	0.00	0.00	公共设施维护	11,662.00	11,662.00
	0.00	0.00	殡改	500.00	2,500.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	9,700.00
	0.00	0.00	路灯费用	4,334.07	27,899.68
	0.00	0.00	监控费用	2,094.36	4,232.82
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	0.00
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	0.00
收入合计	102,681.68	293,686.34	支出合计	554,489.38	1,168,722.88
			收支差额	-451,807.70	-875,036.54

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：2024年2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	145.00
2024-02-05	白溪信用社提取备用金		1,300.00	0.00	1,445.00
2024-02-05	付-李妙伦家属白二村民小组李妙伦吊唁金		0.00	500.00	945.00
2024-02-23	付-石油公司治保会1月摩托车加油费		0.00	170.00	775.00
2024-02-27	现金存入工商银行9203（专项资金专户）		0.00	10.00	765.00
合计：			1,300.00	680.00	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

陈嘉颖

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2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	6,526,632.14
2024-02-01	收-中山市板芙镇农业农村局下拨2023年度农村（社区）干部岗位目标责任制考核奖金		307,005.00	0.00	6,833,637.14
2024-02-02	收-中山市板芙镇农业农村局下拨2023年度村（居）民小组长工作目标责任制考核奖金		65,751.00	0.00	6,899,388.14
2024-02-02	付-白溪信用社购支票手续费		0.00	25.00	6,899,363.14
2024-02-02	付-白溪村干部2024年1月份基本工资和补贴		0.00	28,450.00	6,870,913.14
2024-02-02	付-村委会工作人员2024年1月份工资		0.00	65,494.00	6,805,419.14
2024-02-02	付-张颖馨2024年1月份扫大楼工资		0.00	400.00	6,805,019.14
2024-02-03	收-工作人员交来代扣个人部份社保费		6,896.47	0.00	6,811,915.61
2024-02-04	收-黄家乐交来2023年12月份自来水承包款200020003000-210001		8,000.00	0.00	6,819,915.61
2024-02-04	付-中山市板芙镇勇权五金建材销售商行2023年村内街灯维护更换购LED灯泡、灯罩等材料一批		0.00	11,662.00	6,808,253.61
2024-02-04	付-村民小组长2023年度岗位目标责任制奖		0.00	37,566.00	6,770,687.61
2024-02-05	收-中山市板芙镇城市更新和建设服务中心代中山市板芙镇人民政府交来中山市板芙镇白溪村经济联合社59.95亩国有工业用地土地使用权收回现金补偿款		3,000,000.00	0.00	9,770,687.61
2024-02-05	收-郭旺英交来分配款偿还张苑坤应收款		200.00	0.00	9,770,887.61
2024-02-05	白溪信用社提取备用金		0.00	1,300.00	9,769,587.61
2024-02-06	付-中山市板芙镇农业农村局“岐水流芳-中山市岭南特色美丽乡村基础设施建设”（白溪村）专项债资金退回		0.00	780,345.64	8,989,241.97
2024-02-06	付-中山市超越环卫清运有限公司2024年1月份街道保洁及村内垃圾收集清运费		0.00	65,306.99	8,923,934.98
2024-02-06	付-白溪村村民小组长镇下拨2023年度村民小组长岗位责任制奖		0.00	65,751.00	8,858,183.98
2024-02-06	付-白溪村1-6联队代支59.95亩工业用地土地使用权收回现金补偿款（总金额3000000元，扣减评估服务费46235元、土地使用税6661.12元，实支2947103.88元）		0.00	2,947,103.88	5,911,080.10
2024-02-06	付-白溪村干部2023年度岗位目标责任制奖（村负担部分）		0.00	240,410.00	5,670,670.10

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2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
2024-02-06	付-白溪村干部2023年度岗位目标责任制奖（镇财政负担部分）		0.00	307,005.00	5,363,665.10
2024-02-07	付-叶联发（叶连发）应付国道拓宽补偿款		0.00	2,376.00	5,361,289.10
2024-02-20	付-广东省电信规划设计院有限公司板芙镇白溪村信息通信新基建工程（二期）项目设计费（进度款）		0.00	133,187.87	5,228,101.23
2024-02-20	付-广东建宇工程咨询有限公司板芙镇白溪村信息通信新基建工程（二期）项目预算编制费		0.00	11,981.07	5,216,120.16
2024-02-20	付-广东宇鸿项目管理有限公司板芙镇白溪村信息通信新基建工程（二期）项目监理费（进度款）		0.00	57,657.60	5,158,462.56
2024-02-21	付-广东正中信德建设工程咨询有限公司板芙镇白溪村信息通信新基建工程（二期）项目预算审核费		0.00	11,981.08	5,146,481.48
2024-02-22	收-中山市工贸技工学校交来2024年2月份土地租金200020003000-140001		33,963.15	0.00	5,180,444.63
2024-02-22	收-陈方锡交来兴源楼2023年11月份租金200020003000-20230011		17,400.00	0.00	5,197,844.63
2024-02-22	收-赵进波交来星棚旧厂房2024年2月份租金200020003000-210002		4,800.00	0.00	5,202,644.63
2024-02-22	收-黄志雄交来综合楼首层9-10卡2024年2月份租金200020003000-20220013		3,696.00	0.00	5,206,340.63
2024-02-22	收-陈洪波交来综合楼首层第5卡2024年2月租金200020003000-210009		1,848.00	0.00	5,208,188.63
2024-02-22	付-中国移动通信集团广东有限公司板芙镇白溪村信息通信新基建工程（二期）项目工程款（进度款）		0.00	1,753,392.71	3,454,795.92
2024-02-22	付-中国移动通信集团广东有限公司板芙镇白溪村信息通信新基建工程（二期）项目工程款（进度款）		0.00	751,454.03	2,703,341.89
2024-02-26	收-黄思妍等人交来代收代支村民医保费		1,687.00	0.00	2,705,028.89
2024-02-26	付-中国电信党群服务中心1月份通信服务费		0.00	877.57	2,704,151.32
2024-02-26	付-板芙税务分局2月份（8个）工作人员缴纳个人部分社保费		0.00	4,007.23	2,700,144.09
2024-02-26	付-板芙税务分局代收代支村民医保费		0.00	1,687.00	2,698,457.09
2024-02-26	付-板芙税务分局2月份（8个）工作人员缴纳单位部分社保费		0.00	5,693.71	2,692,763.38
2024-02-26	付-中国电信村内路口监控设备1月份电信费		0.00	2,005.00	2,690,758.38

# 银行存款收支明细公布表

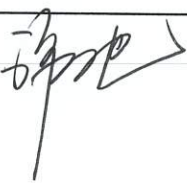
报表年月：2024年2月

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
2024-02-26	付-供电局大楼1月份电费		0.00	84.33	2,690,674.05
2024-02-26	付-供电局党群服务中心1月份电费		0.00	2,159.38	2,688,514.67
2024-02-26	付-供电局村内街灯1月份电费		0.00	4,334.07	2,684,180.60
2024-02-26	付-白溪村适龄青年2024年上半年征兵会议误工补贴		0.00	600.00	2,683,580.60
2024-02-26	付-白溪村适龄青年2024年上半年征兵体检误工补贴		0.00	1,700.00	2,681,880.60
2024-02-26	付-板芙税务分局2月份干部及工作人员(10人)缴纳个人部分社保费		0.00	4,504.24	2,677,376.36
2024-02-26	付-板芙税务分局2月份干部(5人)缴纳单位部分社保费		0.00	4,502.07	2,672,874.29
2024-02-26	付-板芙税务分局2月份工作人员(5人)缴纳单位部分社保费		0.00	4,597.05	2,668,277.24
2024-02-26	付-供电局村内路口监控设备1月份电费		0.00	89.36	2,668,187.88
2024-02-27	收-中山市达标网络技术有限公司交来白溪市场2023年11月15日-2023年12月14日承包款200020003000-20220001		60,000.00	0.00	2,728,187.88
2024-02-27	现金存入工商银行9203(专项资金专户)		10.00	0.00	2,728,197.88
2024-02-28	收-岑惠池交来2024年2月-2025年1月蛇地边山边地部分租金200020003000-170001		50,000.00	0.00	2,778,197.88
2024-02-28	收-田娜交来综合楼首层1卡2024年2月份租金200020003000-210005		1,650.00	0.00	2,779,847.88
2024-02-29	收-广东电网电动汽车服务有限公司交来2023年7-12月充电服务费分成款		3,777.36	0.00	2,783,625.24
2024-02-29	收-停车客户交来2月份智慧停车费		2,947.17	0.00	2,786,572.41
2024-02-29	付-工商银行9203购银行业务委托书工本费		0.00	3.38	2,786,569.03
合计：			3,569,631.15	7,309,694.26	

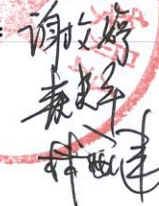
单位负责人：



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: 2024年2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				433,998.42	8,511.47	168,854.89	273,655.00
租赁款				219,300.00	0.00	85,400.00	133,900.00
卫生服务中心				11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
黄家乐				8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
张华江				45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
达标公司				120,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00
陈方锡				34,800.00	0.00	17,400.00	17,400.00
医保社保				8,112.57	8,511.47	14,192.93	2,431.11
其他				206,585.85	0.00	69,261.96	137,323.89
张苑坤				46,079.00	0.00	200.00	45,879.00
税金				70,420.19	0.00	22,826.96	47,593.23
公服办-香山长者饭堂建设经费				185.00	0.00	0.00	185.00
白溪村1-6联队60亩“工改工”项目评估费				46,235.00	0.00	46,235.00	0.00
应退税费				43,666.66	0.00	0.00	43,666.66

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:



制表人:

陈嘉颖

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年2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				1,568,309.47	3,001,687.00	3,020,228.84	1,549,767.63
征地补偿款				126,354.00	0.00	2,376.00	123,978.00
待处理国道扩宽补偿				126,354.00	0.00	2,376.00	123,978.00
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	2,376.00	0.00
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				1,028,004.00	0.00	0.00	1,028,004.00
物业出租保证金				1,028,004.00	0.00	0.00	1,028,004.00
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：2024年2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
中国铁塔股份有限公司中山市分公司				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
应付质保金				58,813.58	0.00	0.00	58,813.58
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				155,137.87	3,001,687.00	3,017,852.84	138,972.03
指界人员奖励金				22,560.00	0.00	0.00	22,560.00
村民医保费				2,189.23	1,687.00	1,687.00	2,189.23
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				0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
白溪联队60亩“工改工”项目地上建筑物及附着物处置款				16,165.84	0.00	16,165.84	0.00
支持白溪村养老福利事业发展(红十字会)				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
支持白溪村长者饭堂事业发展(红十字会)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
其他				200,000.02	0.00	0.00	200,000.02
超越公司				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
退回款项				0.02	0.00	0.00	0.02
应付工资				93,944.00	97,944.00	101,240.46	90,647.54
干部				28,450.00	28,450.00	30,690.24	26,209.76
管理和固定人员				65,494.00	69,494.00	70,550.22	64,437.78
专项应付款				3,791,445.45	3,092,410.36	3,872,756.00	3,011,099.81
城建农局				141,445.45	0.00	0.00	141,445.45
生态补偿资金				118,800.69	0.00	0.00	118,800.69
人居环境经费				22,644.76	0.00	0.00	22,644.76
镇农业局				3,500,000.00	372,756.00	3,872,756.00	0.00
村干部考核奖				0.00	307,005.00	307,005.00	0.00
村民小组长考核奖				0.00	65,751.00	65,751.00	0.00
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	0.00
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
其他				0.00	2,719,654.36	0.00	2,719,654.36

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年2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
待结转				0.00	2,719,654.36	0.00	2,719,654.36
白溪村美丽乡村建设 项目资金(调整批)				0.00	2,719,654.36	0.00	2,719,654.36

单位负责人:



财务负责人:



村务监督委员会:



制表人:

陈嘉颖

## 2月份白溪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

2024年2月29日

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
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	150		442.84	4207.16	
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	1260		450.76	6293.24	
陈丽冰	工作人员	4744	660		450.76	4953.24	
苏嘉锦	工作人员	4096	750		399.31	4446.69	
张俊武	工作人员	4100	650		399.31	4350.69	
蔡素朵	工作人员	3432	680		0	4112	
李泽培	工作人员	4800	500		0	5300	
谢玉嫦	工作人员	3000	500		0	3500	
张家安	工作人员	3956	730		399.31	4286.69	
梁远清	工作人员	3732	720		399.31	4052.69	
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	
杨志勇	工作人员	3732	650		399.31	3982.69	
叶伟宜	工作人员	3732	520		391.39	3860.61	
合计		79504	14440		6717.43	87226.57	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：  


制表人：

## 2月份白溪村干部及村工作人员待遇补贴情况表（2023年度各项补贴性工资）

编制单位：中山市板芙镇白溪村民委员会

2024年2月29日

单位：元

姓名	职务	考核奖金（镇负担）	考核奖金（村负担）	合计	备注
谭凤池	书记、主任	63206.91	49496.18	112703.09	
谢文婷	副书记	54177.36	42425.28	96602.64	
李永志	副主任、支委	54177.36	42425.28	96602.64	
张颖蕾	支委、村委	45147.79	35354.42	80502.21	
李新华	支委	45147.79	35354.42	80502.21	
叶锡潮	支委	45147.79	35354.42	80502.21	
村民小组长等10人	村民小组长	65751		65751	
合计		372756	240410	613166	

单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：

陈嘉颖

## 2024年2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)	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金
1	下拨2023年度村 (居)民小组长工作 目标责任制考核奖金		65,751.00	65,751.00	65,751.00	0.00
2	下拨2023年度农村 (社区)干部岗位目 标责任制考核奖金		307,005.00	307,005.00	307,005.00	0.00
	合计		372,756.00	372,756.00	372,756.00	0.00

### 往期资金使用情况

序号	资金名称	资金使用对象 (范围)	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	299,378.84		276,734.08	22,644.76
2	残疾人专职委员经费		28,905.06		28,905.06	0.00
3	白溪村美丽乡村建设 项目资金(调整批)	专项债资金	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00
4	生态补偿专项资金		1,518,064.86		1,399,264.17	118,800.69
5	村路修复建设款		150,000.00		0.00	150,000.00
	合计		5,496,348.76	3,500,000.00	5,204,903.31	291,445.45

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:

