

资产负债表

报表年月：2024年10月

单位名称： 中山市板芙镇白溪村民委员会

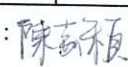
单位：元

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		8,268,429.73	2,771,980.98	短期借款			
其中：现金		345.00	910.00	应付款项		6,389,256.76	1,531,368.76
银行存款		8,268,084.73	2,771,070.98	应付工资		100,452.00	85,226.40
短期投资				应付劳务费			
应收款项		375,447.45	132,108.43	应交税费			
存货				流动负债合计		6,489,708.76	1,616,595.16
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		8,643,877.18	2,904,089.41	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	2,867,216.74
生产性生物资产原值				非流动负债合计		3,802,320.49	2,867,216.74
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		10,292,029.25	4,483,811.90
生产性生物资产净值							
固定资产原值		29,875,272.60	30,039,678.60				
减：累计折旧		9,108,382.27	9,853,536.08				
固定资产净值		20,766,890.33	20,186,142.52				
在建工程			2,742,454.36				
固定资产清理							
固定资产小计		20,766,890.33	22,928,596.88				
无形资产原值			15,541,500.00				
减：累计摊销			129,512.50	所有者权益：			
无形资产净值			15,411,987.50	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	25,250,644.43
长期待摊费用				未分配收益		5,362,461.14	7,303,037.77
非流动资产合计		20,766,890.33	38,340,584.38	所有者权益合计		19,118,738.26	36,760,861.89
资产总计		29,410,767.51	41,244,673.79	负债和所有者权益总计		29,410,767.51	41,244,673.79

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：2024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	119,841.74	1,905,120.23	一、经营支出	48,490.36	491,038.66
出租收入	119,841.74	1,748,503.62	出租成本	511.55	11,250.56
白溪市场租金	54,000.00	438,000.00	出租大楼	511.55	4,950.56
综合楼租金	0.00	229,800.56	市场摊档	0.00	6,300.00
自来水收入	8,000.00	56,000.00	经营性固定资产折旧费	47,978.81	479,788.10
同方校舍租金	0.00	130,659.40	二、税金及附加	21,028.95	44,517.47
工贸技工租金	33,963.15	339,631.50	城市维护建设税	0.00	6,910.32
23.91亩地租	0.00	219,175.00	房产税	0.00	11,266.34
星棚旧厂房租金	0.00	43,200.00	城镇土地使用税	6,252.86	6,252.86
大楼出租房租金	0.00	22,140.00	其他	14,776.09	20,087.95
大楼地铺租金	0.00	8,000.00	三、管理费用	283,393.00	2,059,992.56
原农行大楼租金	15,000.00	120,000.00	干部报酬	41,412.85	665,846.16
兴源楼租金	0.00	104,400.00	其他管理及固定人员报酬	84,608.84	940,218.31
智慧停车费	487.07	9,021.94	临时员工报酬	1,500.00	6,000.00
充电桩服务费	8,391.52	28,475.22	办公费	25.00	16,980.41
发包收入	0.00	156,616.61	水电费	0.00	14,737.89
承包金	0.00	156,616.61	折旧费	26,164.31	261,705.71
土地承包金	0.00	156,616.61	民主理财费用	0.00	6,812.00
蛇地边农地	0.00	14,400.00	会议费	0.00	3,000.00
老冯墩空地	0.00	10,890.00	培训费	0.00	100.00
菜园坑地	0.00	11,666.67	邮电通讯费	0.00	5,064.08
蛇地边山边地	0.00	109,059.94	机动车辆费	169.50	2,665.50
三龙围山地	0.00	10,600.00	无形资产摊销	129,512.50	129,512.50
二、投资收益	0.00	0.00	白溪23.91亩土地	129,512.50	129,512.50
三、补助收入	0.00	0.00	其他费用	0.00	7,350.00
四、其他收入	100,000.00	520,218.05	团体意外险	0.00	7,350.00
存款利息收入	0.00	5,218.05	四、公益支出	84,077.28	1,370,622.83
违约金收入	100,000.00	100,000.00	征兵民兵	0.00	5,400.00
23.91亩工改工项目建筑物及地上附着物处置款	0.00	415,000.00	环境卫生	65,306.99	653,069.90
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	281,360.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	400.00	270,500.00
	0.00	0.00	文体体育	8,000.00	10,275.00
	0.00	0.00	公共设施维护	3,840.00	15,502.00
	0.00	0.00	殡改	500.00	7,500.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	45,160.00
	0.00	0.00	消防	300.00	3,590.00
	0.00	0.00	路灯费用	3,613.94	57,101.68
	0.00	0.00	监控费用	2,116.35	21,164.25
	0.00	0.00	五、其他支出	18,535.00	22,535.00

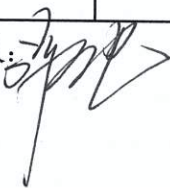
收支情况公布表

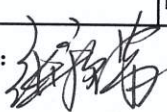
报表年月：2024年10月

单位名称：中山市板芙镇白溪村民委员会

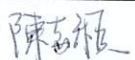
单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	其他	18,535.00	22,535.00
	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	3,248.00	164,406.00
	0.00	0.00	管理用	3,248.00	7,247.00
	0.00	0.00	电脑及打印机	3,248.00	7,247.00
	0.00	0.00	佳能G3800打印机 (财务室)	0.00	699.00
	0.00	0.00	针式打印机-划拨 资产	0.00	3,300.00
	0.00	0.00	主机1台(两委办 公室)	3,248.00	3,248.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	157,159.00
	0.00	0.00	白溪村白五(白范洲 街)连接国道村路及围墙修 复工程	0.00	149,959.00
	0.00	0.00	4寸汽油污水泵-划拨 资产	0.00	7,200.00
收入合计	219,841.74	2,425,338.28	支出合计	458,772.59	4,153,112.52
			收支差额	-238,930.85	-1,727,774.24

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：2024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	85,979.70
2024-10-08	现金存入白溪信用社（重阳节敬老活动赞助款）		0.00	85,800.00	179.70
2024-10-09	收-叶远华等人交来代收代支村民2025年1-12月医保费		65,879.76	0.00	66,059.46
2024-10-09	现金存入板芙农商行3422-医保户（代收村民2025年医保费）		0.00	65,879.76	179.70
2024-10-10	收-张楚达等人交来代收代支村民2025年1-12月医保费		25,391.76	0.00	25,571.46
2024-10-10	现金存入板芙农商行3422-医保户（代收村民2025年医保费）		0.00	25,391.76	179.70
2024-10-11	收-缪松德等人交来代收代支村民2025年1-12月医保费		11,972.88	0.00	12,152.58
2024-10-11	现金存入板芙农商行3422-医保户（代收村民2025年医保费）		0.00	11,972.88	179.70
2024-10-14	收-汤镇壕等人交来代收代支村民2025年1-12月医保费		19,665.60	0.00	19,845.30
2024-10-14	白溪信用社提取备用金		1,200.00	0.00	21,045.30
2024-10-14	现金存入板芙农商行3422-医保户（代收村民2025年医保费）		0.00	19,665.60	1,379.70
2024-10-14	付-中山市板芙镇恒新文化用品商场2024年重阳节敬老活动印制邀请请柬一批		0.00	400.00	979.70
2024-10-16	收-黄容章等人交来代收代支村民2025年1-12月医保费		13,823.76	0.00	14,803.46
2024-10-16	现金存入板芙农商行3422-医保户（代收村民2025年医保费）		0.00	13,823.76	979.70
2024-10-16	付-石油公司治保会9月摩托车加油费		0.00	169.50	810.20
2024-10-16	付-石油公司大气污染防治消防车喷水加油费		0.00	300.00	510.20
2024-10-18	收-苏凤群等人交来代收代支村民2025年1-12月医保费		13,765.92	0.00	14,276.12
2024-10-18	白溪信用社提取备用金		899.80	0.00	15,175.92
2024-10-18	现金存入板芙农商行3422-医保户（代收村民2025年医保费）		0.00	13,765.92	1,410.00
2024-10-21	收-张伟德等人交来代收代支村民2025年1-12月医保费		14,460.00	0.00	15,870.00
2024-10-21	付-李玉玲家属沙埔村民小组李玉玲吊唁金		0.00	500.00	15,370.00
2024-10-21	现金存入板芙农商行3422-医保户（代收村民2025年医保费）		0.00	14,460.00	910.00
2024-10-23	收-吴何娇等人交来代收代支村民2025年1-12月医保费		13,881.60	0.00	14,791.60

现金收支明细公布表

报表年月：2024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
2024-10-23	现金存入板芙农商行3422-医保户（代收村民2025年医保费）		0.00	13,881.60	910.00
2024-10-25	收-叶灿荣等人交来代收代支村民2025年1-12月医保费		7,981.92	0.00	8,891.92
2024-10-25	现金存入板芙农商行3422-医保户（代收村民2025年医保费）		0.00	7,981.92	910.00
2024-10-31	收-李小梨等人交来代收代支村民2025年1-12月医保费		7,519.22	0.00	8,429.22
2024-10-31	现金存入板芙农商行3422-医保户（代收村民2025年医保费）		0.00	7,519.22	910.00
合计：			196,442.22	281,511.92	

单位负责人：郭

财务负责人：张

村务监督委员会：袁 谢

制表人：陈

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024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	3,200,372.84
2024-10-01	收-中山市美林电子玩具有限公司白溪村2024年重阳节敬老活动赞助款		3,000.00	0.00	3,203,372.84
2024-10-01	收-中山市板芙镇四季塑料制品厂白溪村2024年重阳节敬老活动赞助款		3,000.00	0.00	3,206,372.84
2024-10-01	收-中山市富溢纸品有限公司白溪村2024年重阳节敬老活动赞助款		2,000.00	0.00	3,208,372.84
2024-10-01	收-小榄镇联丰社区居民委员会白溪村2024年重阳节敬老活动赞助款		2,000.00	0.00	3,210,372.84
2024-10-01	收-中山市盛宁旅游投资有限公司（刘志标、刘子宁先生）白溪村2024年重阳节敬老活动赞助款		2,000.00	0.00	3,212,372.84
2024-10-01	收-鹿鸣湖山庄白溪村2024年重阳节敬老活动赞助款		2,000.00	0.00	3,214,372.84
2024-10-01	收-聂贤华先生白溪村2024年重阳节敬老活动赞助款		2,000.00	0.00	3,216,372.84
2024-10-01	收-振明轩工程（李志明先生）白溪村2024年重阳节敬老活动赞助款		2,000.00	0.00	3,218,372.84
2024-10-01	收-中山市建竑五金塑料制品有限公司白溪村2024年重阳节敬老活动赞助款		1,000.00	0.00	3,219,372.84
2024-10-01	收-中山市三骏汽车贸易有限公司白溪村2024年重阳节敬老活动赞助款		1,000.00	0.00	3,220,372.84
2024-10-01	收-恒昌鞋厂白溪村2024年重阳节敬老活动赞助款		1,000.00	0.00	3,221,372.84
2024-10-01	收-中山市达标网络技术有限公司白溪村2024年重阳节敬老活动赞助款		1,000.00	0.00	3,222,372.84
2024-10-01	收-中山市建工建设工程有限公司白溪村2024年重阳节敬老活动赞助款		1,000.00	0.00	3,223,372.84
2024-10-01	收-何建宏先生白溪村2024年重阳节敬老活动赞助款		1,000.00	0.00	3,224,372.84
2024-10-01	收-宏业达木工刀具白溪村2024年重阳节敬老活动赞助款		1,000.00	0.00	3,225,372.84
2024-10-01	收-合成石材白溪村2024年重阳节敬老活动赞助款		1,000.00	0.00	3,226,372.84
2024-10-01	收-中山市浩溢贸易有限公司白溪村2024年重阳节敬老活动赞助款		1,000.00	0.00	3,227,372.84
2024-10-01	收-鼎盛家具有限公司白溪村2024年重阳节敬老活动赞助款		1,000.00	0.00	3,228,372.84
2024-10-01	收-韦飞龙先生白溪村2024年重阳节敬老活动赞助款		888.00	0.00	3,229,260.84
2024-10-01	收-中山市溢盈美五金有限公司白溪村2024年重阳节敬老活动赞助款		800.00	0.00	3,230,060.84

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024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
2024-10-01	收-胡远琴、蓝照川、廖展鸿、欧阳清华先生白溪村2024年重阳节敬老活动赞助款		800.00	0.00	3,230,860.84
2024-10-01	收-张耀军先生白溪村2024年重阳节敬老活动赞助款		668.00	0.00	3,231,528.84
2024-10-01	收-中山市板芙镇建齐汽车修配厂白溪村2024年重阳节敬老活动赞助款		500.00	0.00	3,232,028.84
2024-10-01	收-勇权五金建材销售商行白溪村2024年重阳节敬老活动赞助款		500.00	0.00	3,232,528.84
2024-10-01	收-中山市板芙镇聚力鞋厂白溪村2024年重阳节敬老活动赞助款		500.00	0.00	3,233,028.84
2024-10-01	收-张全湘先生白溪村2024年重阳节敬老活动赞助款		500.00	0.00	3,233,528.84
2024-10-01	收-中山市万峰达包装材料有限公司白溪村2024年重阳节敬老活动赞助款		300.00	0.00	3,233,828.84
2024-10-01	收-和泰皮具有限公司白溪村2024年重阳节敬老活动赞助款		300.00	0.00	3,234,128.84
2024-10-01	收-申强先生白溪村2024年重阳节敬老活动赞助款		300.00	0.00	3,234,428.84
2024-10-01	收-吴世猛先生白溪村2024年重阳节敬老活动赞助款		300.00	0.00	3,234,728.84
2024-10-01	收-鸿然时装厂白溪村2024年重阳节敬老活动赞助款		300.00	0.00	3,235,028.84
2024-10-01	收-袁成先生白溪村2024年重阳节敬老活动赞助款		200.00	0.00	3,235,228.84
2024-10-01	收-宇丰鞋材白溪村2024年重阳节敬老活动赞助款		200.00	0.00	3,235,428.84
2024-10-08	现金存入白溪信用社（重阳节敬老活动赞助款）		85,800.00	0.00	3,321,228.84
2024-10-08	付-中山市西区亿玺电脑商行党群服务中心购主机1台（两委办公室）		0.00	3,248.00	3,317,980.84
2024-10-08	付-罗彩珠白溪村残疾人专职委员2024年9月工资		0.00	2,556.42	3,315,424.42
2024-10-08	付-张颖馨2024年9月份扫大楼工资		0.00	400.00	3,315,024.42
2024-10-08	付-村委会工作人员2024年9月份工资		0.00	62,080.40	3,252,944.02
2024-10-08	付-白溪村干部2024年9月份基本工资和补贴		0.00	23,096.00	3,229,848.02
2024-10-08	付-李二妹2024年7-9月白坦冲联络员补贴		0.00	1,500.00	3,228,348.02
2024-10-08	付-中山市住房公积金管理中心缴存残疾人专职委员罗彩珠2024年10月住房公积金		0.00	840.00	3,227,508.02

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024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
2024-10-08	付-中山市住房公积金管理中心缴存工作人员2024年10月单位及个人住房公积金		0.00	5,760.00	3,221,748.02
2024-10-08	付-中山市住房公积金管理中心缴存干部（5人）2024年10月单位及个人住房公积金		0.00	11,280.00	3,210,468.02
2024-10-09	现金存入板芙农商行3422-医保户（代收村民2025年医保费）		65,879.76	0.00	3,276,347.78
2024-10-09	付-广东板芙测绘工程有限公司“工改工”项目23.91亩用地测量费		0.00	23,367.68	3,252,980.10
2024-10-10	现金存入板芙农商行3422-医保户（代收村民2025年医保费）		25,391.76	0.00	3,278,371.86
2024-10-10	付-中山市兄弟办公设备商行党群服务中心购A4复印纸一批		0.00	2,245.00	3,276,126.86
2024-10-10	付-中山市成诺会计师事务所有限公司村民小组收支情况及股份分配审计费		0.00	16,560.00	3,259,566.86
2024-10-11	收-中山市板芙镇红十字会下拨中山市工贸高级技工学校意向捐赠款		50,000.00	0.00	3,309,566.86
2024-10-11	收-中山市板芙镇红十字会下拨中山市同方学校意向捐赠款		30,000.00	0.00	3,339,566.86
2024-10-11	现金存入板芙农商行3422-医保户（代收村民2025年医保费）		11,972.88	0.00	3,351,539.74
2024-10-11	工商银行专项资金帐户转入白溪信用社（结转村资金已支8月通信费830.72元及电费4760.16元）		5,590.88	0.00	3,357,130.62
2024-10-11	工商银行专项资金帐户转入白溪信用社（结转村资金已支9月购笔、双面胶、便条纸等404.30元）		404.30	0.00	3,357,534.92
2024-10-11	工商银行专项资金帐户转入白溪信用社（结转村资金已支8月通信费830.72元及电费4760.16元）		0.00	5,590.88	3,351,944.04
2024-10-11	付-中山市板芙镇好运来饮用水行党群服务中心2024年6-9月购支装水一批		0.00	3,840.00	3,348,104.04
2024-10-11	工商银行专项资金帐户转入白溪信用社（结转村资金已支9月购笔、双面胶、便条纸等404.30元）		0.00	404.30	3,347,699.74
2024-10-11	付-中山市宏冠体育发展有限公司2024年白溪村暑假篮球赛培训班教练人工费（第一批）		0.00	4,000.00	3,343,699.74
2024-10-11	付-陈建宏清理重阳节敬老粤剧演出活动场地费用		0.00	800.00	3,342,899.74

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024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
2024-10-11	付-中山市宏冠体育发展有限公司2024年白溪村暑假篮球赛培训班教练人工费（第二批）		0.00	4,000.00	3,338,899.74
2024-10-11	付-珠海市青年粤剧团有限公司2024年重阳节敬老粤剧演出费用		0.00	65,900.00	3,272,999.74
2024-10-14	现金存入板芙农商行3422-医保户（代收村民2025年医保费）		19,665.60	0.00	3,292,665.34
2024-10-14	收-张华江交来原农行大楼2024年8月份租金200020003000-170005		15,000.00	0.00	3,307,665.34
2024-10-14	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（2024年10月工资福利待遇）		4,790.87	0.00	3,312,456.21
2024-10-14	付-中山市超越环卫清运有限公司2024年9月份街道保洁及村内垃圾收集清运费		0.00	65,306.99	3,247,149.22
2024-10-14	付-谭润崧等4人2024年9月人居环境整治行动工作清理费		0.00	16,140.00	3,231,009.22
2024-10-14	白溪信用社提取备用金		0.00	1,200.00	3,229,809.22
2024-10-14	付-梁伟珍2024年重阳节敬老晚宴i酒席棚租赁费		0.00	4,950.00	3,224,859.22
2024-10-14	付-中山市板芙镇合创休闲农庄餐厅2024年重阳节敬老晚宴餐费		0.00	103,680.00	3,121,179.22
2024-10-15	付-清远金图创展文化传播有限公司党群服务中心购地图2张		0.00	560.00	3,120,619.22
2024-10-16	现金存入板芙农商行3422-医保户（代收村民2025年医保费）		13,823.76	0.00	3,134,442.98
2024-10-18	收-中山市达标网络技术有限公司交来白溪市场2024年7月15日-8月14日承包款200020003000-20220001		54,000.00	0.00	3,188,442.98
2024-10-18	现金存入板芙农商行3422-医保户（代收村民2025年医保费）		13,765.92	0.00	3,202,208.90
2024-10-18	收-黄家乐交来2024年7月份自来水承包款200020003000-210001		8,000.00	0.00	3,210,208.90
2024-10-18	白溪信用社提取备用金		0.00	899.80	3,209,309.10
2024-10-18	付-板芙税务分局缴纳代扣代缴个人所得税		0.00	15,902.58	3,193,406.52
2024-10-18	付-板芙税务分局缴纳残疾人专职委员罗彩珠2024年10月社保费		0.00	1,394.45	3,192,012.07
2024-10-18	付-板芙税务分局缴纳工作人员2024年10月单位及个人社保费		0.00	16,768.44	3,175,243.63
2024-10-18	付-板芙税务分局缴纳干部2024年10月单位及个人社保费		0.00	6,986.85	3,168,256.78

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024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
2024-10-21	现金存入板芙农商行3422-医保户（代收村民2025年医保费）		14,460.00	0.00	3,182,716.78
2024-10-21	付-赖维娣补发2024年度重阳敬老节慰问金		0.00	400.00	3,182,316.78
2024-10-23	现金存入板芙农商行3422-医保户（代收村民2025年医保费）		13,881.60	0.00	3,196,198.38
2024-10-23	工商银行专项资金帐户转入白溪信用社（结转村资金已支罗彩珠2024年10月社保费1394.45元及住房公积金840元）		2,234.45	0.00	3,198,432.83
2024-10-23	工商银行专项资金帐户转入白溪信用社（结转村资金已支罗彩珠2024年10月社保费1394.45元及住房公积金840元）		0.00	2,234.45	3,196,198.38
2024-10-23	付-中山市板芙镇新庆广告装饰工程部制作沙滩街至达成公司、沙埔桥头、白坦冲沿河一带道路安全警示牌10个		0.00	3,840.00	3,192,358.38
2024-10-23	付-中山市聚丰园粮油食品有限公司2024年重阳节敬老购慰问品米一批		0.00	6,300.00	3,186,058.38
2024-10-23	付-中山市小榄镇正华悦食品商行2024年重阳节敬老购慰问品花生油一批		0.00	9,954.00	3,176,104.38
2024-10-23	付-中山市咏言广告装饰工程有限公司制作宣传画、公示牌、横幅等一批		0.00	1,975.00	3,174,129.38
2024-10-25	收-中山市工贸技工学校交来2024年10月份土地租金200020003000-140001		33,963.15	0.00	3,208,092.53
2024-10-25	现金存入板芙农商行3422-医保户（代收村民2025年医保费）		7,981.92	0.00	3,216,074.45
2024-10-25	付-供电局党群服务中心9月份电费		0.00	4,682.25	3,211,392.20
2024-10-25	付-供电局大楼9月份电费		0.00	111.55	3,211,280.65
2024-10-25	付-中国电信党群服务中心9月份通信服务费		0.00	850.38	3,210,430.27
2024-10-25	付-板芙税务分局第四季度税金		0.00	14,776.09	3,195,654.18
2024-10-25	付-供电局村内路口监控设备9月份电费		0.00	111.35	3,195,542.83
2024-10-25	付-板芙税务分局2024年度土地使用税、房产税及应收税金		0.00	12,907.03	3,182,635.80
2024-10-28	付-中国电信村内路口监控设备9月份电信费		0.00	2,005.00	3,180,630.80
2024-10-28	付-供电局村内街灯9月份电费		0.00	3,613.94	3,177,016.86
2024-10-28	付-白溪信用社购支票手续费		0.00	25.00	3,176,991.86
2024-10-31	收-梁丽兰等人交来代收代支村民2025年1-12月医保费		508,963.15	0.00	3,685,955.01
2024-10-31	收-中山市宏烨能源服务有限公司交来白溪市场充电站2024年7-9月充电服务费分成款		8,391.52	0.00	3,694,346.53

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024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
2024-10-31	现金存入板芙农商行3422-医保户（代收村民2025年医保费）		7,519.22	0.00	3,701,865.75
2024-10-31	收-停车客户交来10月份智慧停车费		487.07	0.00	3,702,352.82
2024-10-31	付-板芙税务分局代收代支村民医保费		0.00	404.88	3,701,947.94
2024-10-31	付-板芙税务分局代支白溪村村民2025年度城乡居民基本医疗保险		0.00	930,876.96	2,771,070.98
合计：			1,037,023.81	1,466,325.67	

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				86,184.00	45,924.43	0.00	132,108.43
租赁款				6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
卫生服务中心				6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
医保社保				10,392.00	0.00	0.00	10,392.00
个人所得税				0.00	15,902.58	0.00	15,902.58
其他				68,892.00	23,367.68	0.00	92,259.68
张苑坤				45,879.00	0.00	0.00	45,879.00
公服办-香山长者饭堂建设经费				1,865.00	0.00	0.00	1,865.00
工改工项目23.91亩用地评估费				21,148.00	0.00	0.00	21,148.00
工改工项目23.91亩用地测量费				0.00	23,367.68	0.00	23,367.68
税金				0.00	6,654.17	0.00	6,654.17
工贸技工				0.00	3,333.34	0.00	3,333.34
震益电器				0.00	3,320.83	0.00	3,320.83

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：2024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				1, 936, 273. 03	818, 361. 57	1, 223, 265. 84	1, 531, 368. 76
征地补偿款				123, 978. 00	0. 00	0. 00	123, 978. 00
待处理国道扩宽补偿				123, 978. 00	0. 00	0. 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
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				903, 100. 00	0. 00	100, 000. 00	803, 100. 00
物业出租保证金				903, 100. 00	0. 00	100, 000. 00	803, 100. 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
张华江				50, 000. 00	0. 00	0. 00	50, 000. 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
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
达标网络公司				300, 000. 00	0. 00	0. 00	300, 000. 00
林焯基				18, 000. 00	0. 00	0. 00	18, 000. 00
陈方锡				100, 000. 00	0. 00	100, 000. 00	0. 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
中山市同方学校				200, 000. 00	0. 00	0. 00	200, 000. 00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024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
应付质保金				62,034.34	0.00	0.00	62,034.34
华信通信公司				58,036.34	0.00	0.00	58,036.34
博禹建筑公司-白溪村白五(白范洲街)连接国道村路及围墙修复工程				3,998.00	0.00	0.00	3,998.00
代收代支				638,827.36	818,361.57	1,123,265.84	333,923.09
指界人员奖励金				22,560.00	0.00	0.00	22,560.00
村民医保费				243,912.56	703,305.57	931,281.84	15,936.29
敬老赞助款				217,228.80	35,056.00	11,984.00	240,300.80
支持白溪村养老福利事业发展				100,000.00	80,000.00	180,000.00	0.00
支持白溪村长者饭堂事业发展				4,566.00	0.00	0.00	4,566.00
白溪1-6队联队60亩“工改工”项目地上建筑物及附着物处置工程招标保证金				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
植树捐款				560.00	0.00	0.00	560.00
支持百千万工程捐款				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
预收款				8,333.33	0.00	0.00	8,333.33
发包收入				8,333.33	0.00	0.00	8,333.33
茂益园林公司-菜园坑				8,333.33	0.00	0.00	8,333.33
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				85,176.40	101,444.00	101,394.00	85,226.40
干部				23,096.00	31,050.00	31,000.00	23,146.00
管理和固定人员				62,080.40	70,394.00	70,394.00	62,080.40
专项应付款				2,898,782.37	10,786.05	42,351.68	2,867,216.74
城建农局				118,800.69	0.00	0.00	118,800.69
生态补偿资金				118,800.69	0.00	0.00	118,800.69
镇党建办				16,894.32	0.00	15,888.18	1,006.14
办公经费(市资金部分)				16,894.32	0.00	15,888.18	1,006.14
镇公共服务办				2,556.42	4,790.87	4,790.87	2,556.42
残疾人专职委员经费				2,556.42	4,790.87	4,790.87	2,556.42
镇农业局				46,871.76	0.00	16,140.00	30,731.76
新建农村“四小园”补助资金				28,800.00	0.00	0.00	28,800.00
2023年农村人居环境整治提升奖补资金(美丽田园专项评比奖补)				18,000.00	0.00	16,140.00	1,860.00

债务(应付款)明细公布表

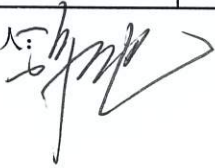
报表年月：2024年10月

单位名称： 中山市板芙镇白溪村民委员会

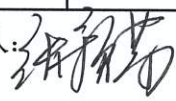
单位： 元

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
ZS-2023年白溪村农村人居环境整治提升奖补资金(2023年第四季度)				71.76	0.00	0.00	71.76
其他				2,713,659.18	5,995.18	5,532.63	2,714,121.73
待结转				2,713,659.18	5,995.18	5,532.63	2,714,121.73
白溪村美丽乡村建设项目资金(调整批)				2,719,654.36	0.00	0.00	2,719,654.36
办公经费				-5,995.18	5,995.18	5,532.63	-5,532.63
市资金				-5,995.18	5,995.18	5,532.63	-5,532.63

单位负责人：



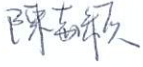
财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：



2024年10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

2024/10/31

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴社保	扣缴公积金	合计	备注
谭凤池	书记、主任							由镇政府发工资
谢文婷	副书记	5500	700		452.8	1200	4547.2	实发9月份工资
李永志	副主任、支委	5500	1350		452.8	1200	5197.2	实发9月份工资
张颖蕾	支委、村委	5000	150		452.8	1080	3617.2	实发9月份工资
李新华	支委	5000	1450		452.8	1080	4917.2	实发9月份工资
叶锡潮	支委	5000	1350		452.8	1080	4817.2	实发9月份工资
刘凤村	工作人员	5484	1260		452.8	240	6051.2	实发9月份工资
陈丽冰	工作人员	4944	660		452.8	240	4911.2	实发9月份工资
苏嘉锦	工作人员	4096	760		452.8	240	4163.2	实发9月份工资
张俊武	工作人员	4100	660		452.8	240	4067.2	实发9月份工资
徐凯茵	工作人员	4000	600		452.8	240	3907.2	实发9月份工资
蔡素朵	工作人员	3432	690				4122	实发9月份工资
李泽培	工作人员	4800	500				5300	实发9月份工资
谢玉嫦	工作人员	3000	500				3500	实发9月份工资
张家安	工作人员	3956	740		452.8	240	4003.2	实发9月份工资
梁远清	工作人员	3732	730		452.8	240	3769.2	实发9月份工资
叶嘉明	工作人员	3732	690		452.8	240	3729.2	实发9月份工资
谢宇立	工作人员	3732	610		452.8	240	3649.2	实发9月份工资
张志辉	工作人员	3732	600		452.8	240	3639.2	实发9月份工资
杨志勇	工作人员	3732	660		452.8	240	3699.2	实发9月份工资
叶伟宜	工作人员	3732	530		452.8	240	3569.2	实发9月份工资
合计		86204	15190	0	7697.6	8520	85176.4	

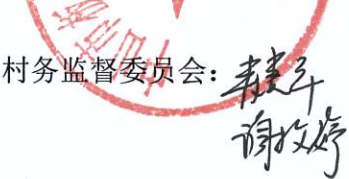
单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：



2024年10月份白溪村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

2024/10/31

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	残疾人专职委员经费		7,347.29	4,790.87	4,790.87	2,556.42
	合计		7,347.29	4,790.87	4,790.87	2,556.42
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	新建农村“四小园” 补助资金		30,000.00		1,200.00	28,800.00
2	ZS-2023年白溪村农村 人居环境整治提升奖 补资金（2023年第四 季度）		20,000.00		19,928.24	71.76
3	2023年农村人居环境 整治提升奖补资金 （美丽田园专项评比 奖补）		20,000.00	16,140.00	18,140.00	1,860.00
4	生态补偿专项资金		118,800.69			118,800.69
5	办公经费—市资金		40,000.00	15,888.18	38,993.86	1,006.14
	合计		228,800.69	32,028.18	78,262.10	150,538.59

单位负责人： 财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

情 况 说 明

中山市财政局板芙分局：

2024 年 11 月 8 日，我村村务监督委员会进行了对 2024 年 10 月份帐务进行审查，由于监督委员会成员林西健因外出未能参加审查，因此 2024 年 10 月份所有财务报表及板芙镇党政办政务信息发布申请表未能签名。

特此说明

中山市板芙镇白溪村民委员会

2024 年 11 月 8 日

