

资产负债表

报表年月：2025年8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		3,659,898.46	2,727,628.25	短期借款			
其中：现金		455.00	41.00	应付款项		1,572,063.74	1,554,758.11
银行存款		3,659,443.46	2,727,587.25	应付工资		84,855.20	80,978.08
短期投资				应付劳务费			
应收款项		1,563,020.11	3,780,944.96	应交税费			
存货				流动负债合计		1,656,918.94	1,635,736.19
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		5,222,918.57	6,508,573.21	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		3,730,530.24	3,713,794.41
生产性生物资产原值				非流动负债合计		3,730,530.24	3,713,794.41
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		5,387,449.18	5,349,530.60
生产性生物资产净值							
固定资产原值		30,391,421.63	30,399,421.63				
减：累计折旧		10,434,994.59	11,331,382.17				
固定资产净值		19,956,427.04	19,068,039.46				
在建工程		2,753,757.91	2,753,757.91				
固定资产清理							
固定资产小计		22,710,184.95	21,821,797.37				
无形资产原值		15,541,500.00	15,541,500.00				
减：累计摊销		388,537.50	1,424,637.50	所有者权益：			
无形资产净值		15,152,962.50	14,116,862.50	资本		4,207,179.69	4,207,179.69
公益性生物资产				公积公益金		25,594,320.59	25,617,920.59
长期待摊费用				未分配收益		7,897,116.56	7,272,602.20
非流动资产合计		37,863,147.45	35,938,659.87	所有者权益合计		37,698,616.84	37,097,702.48
资产总计		43,086,066.02	42,447,233.08	负债和所有者权益总计		43,086,066.02	42,447,233.08

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：2025年8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	6,081.34	2,612,429.97	一、经营支出	48,499.64	388,894.49
出租收入	0.00	2,395,553.24	出租成本	520.83	5,064.01
白溪市场租金	0.00	648,000.00	出租大楼	520.83	4,104.01
综合楼租金	0.00	343,651.00	其他成本	0.00	960.00
自来水收入	0.00	96,000.00	经营性固定资产折旧费	47,978.81	383,830.48
同方校舍租金	0.00	423,956.40	二、税金及附加	0.00	5,712.47
工贸技工租金	0.00	407,557.80	城市维护建设税	0.00	618.00
星棚旧厂房租金	0.00	57,600.00	房产税	0.00	5,094.47
大楼出租房租金	0.00	24,960.00	三、管理费用	287,046.97	2,573,014.78
大楼地铺租金	0.00	16,250.00	干部报酬	42,015.20	532,140.10
原农行大楼租金	0.00	198,000.00	其他管理及固定人员报酬	79,889.44	701,201.46
兴源楼租金	0.00	120,000.00	临时员工报酬	0.00	42,300.00
智慧停车费	0.00	3,159.37	办公费	1,360.00	19,443.25
充电桩服务费	0.00	8,218.67	水电费	4,996.41	19,754.51
旧村委会门前至围墙空地	0.00	10,800.00	折旧费	25,562.37	204,624.94
沙滩街21号空地	0.00	37,400.00	民主理财费用	0.00	6,812.00
发包收入	0.00	196,656.14	会议费	2,700.00	5,400.00
承包金	0.00	196,656.14	邮电通讯费	833.05	4,860.52
土地承包金	0.00	196,656.14	机动车辆费	178.00	378.00
蛇地边农地	0.00	14,400.00	无形资产摊销	129,512.50	1,036,100.00
石鼓窝地	0.00	22,796.20	白溪23.91亩土地	129,512.50	1,036,100.00
老冯墩空地	0.00	19,800.00	四、公益支出	120,369.91	1,296,482.89
菜园坑地	0.00	20,000.00	征兵民兵	800.00	1,250.00
蛇地边山边地	0.00	109,059.94	环境卫生	65,306.99	598,579.16
三龙围山地	0.00	10,600.00	教育及学校幼儿园补助	10,000.00	149,645.00
其他经营收入	6,081.34	20,220.59	文体体育	0.00	630.00
智慧停车费	193.24	1,975.14	公共设施维护	0.00	35,008.00
充电桩服务费	5,888.10	18,245.45	殡改	500.00	4,500.00
二、投资收益	0.00	0.00	慰问金	0.00	145,530.00
三、补助收入	0.00	838,600.00	消防	0.00	7,811.24
镇级财政补助	0.00	838,600.00	路灯费用	3,166.97	28,681.83
中山市板芙镇城市建设和管理局	0.00	838,600.00	监控费用	2,104.43	16,915.50
白溪村59.95亩低效工业用地改造激励扶持奖励	0.00	599,500.00	公益性固定资产折旧	38,491.52	307,932.16
白溪村23.91亩低效工业用地改造激励扶持奖励	0.00	239,100.00	五、其他支出	0.00	7,000.00
四、其他收入	0.00	10,460.30	其他	0.00	7,000.00
存款利息收入	0.00	1,234.32	六、所得税费	0.00	0.00

收支情况公布表

报表年月：2025年8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
其他	0.00	9,225.98	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	8,000.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	8,000.00
	0.00	0.00	电脑及打印机	0.00	3,200.00
	0.00	0.00	电脑主机-党群中心4号窗	0.00	3,200.00
	0.00	0.00	冷气机	0.00	4,800.00
	0.00	0.00	美的柜机空调（治保会宿舍）	0.00	4,800.00
收入合计	6,081.34	3,461,490.27	支出合计	455,916.52	4,279,104.63
			收支差额	-449,835.18	-817,614.36

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：2025年8月

单位名称： 中山市板芙镇白溪村民委员会

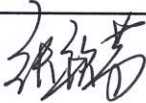
单位：元

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	719.00
2025-08-07	付-石油公司治保会7月份摩托车加油费		0.00	60.00	659.00
2025-08-07	付-石油公司开展”基孔肯雅热“防控工作喷蚊机加油费		0.00	118.00	541.00
2025-08-27	付-谢宇立村委会工作人员谢宇立直系亲属（父亲）吊唁金		0.00	500.00	41.00
合计：			0.00	678.00	

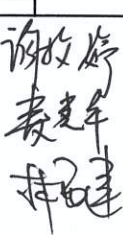
单位负责人：



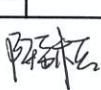
财务负责人：



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：2025年8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	2,853,729.68
2025-08-01	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（2025年8月工资福利待遇）		4,873.54	0.00	2,858,603.22
2025-08-04	付-村委会工作人员2025年7月份工资		0.00	57,788.68	2,800,814.54
2025-08-04	付-白溪村干部2025年7月份基本工资和补贴		0.00	23,189.40	2,777,625.14
2025-08-04	付-张颖馨2025年7月份扫大楼工资		0.00	400.00	2,777,225.14
2025-08-05	付-罗彩珠白溪村残疾人专职委员2025年7月工资		0.00	2,517.30	2,774,707.84
2025-08-06	付-中山市超越环卫清运有限公司2025年7月份街道保洁及村内垃圾收集清运费		0.00	65,306.99	2,709,400.85
2025-08-06	付-白溪村村民代表会议误工补贴		0.00	2,700.00	2,706,700.85
2025-08-07	收-张华江交来原农行大楼2025年4月份租金200020003000-170005		16,500.00	0.00	2,723,200.85
2025-08-07	付-中山市住房公积金管理中心缴存干部（5人）2025年8月单位及个人住房公积金		0.00	11,280.00	2,711,920.85
2025-08-07	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2025年8月住房公积金		0.00	850.00	2,711,070.85
2025-08-07	付-中山市住房公积金管理中心缴存工作人员2025年8月单位及个人住房公积金		0.00	5,500.00	2,705,570.85
2025-08-13	付-谭润崧等4人2025年6月人居环境整治行动工作清理费		0.00	20,880.00	2,684,690.85
2025-08-13	付-谭润崧等4人2025年7月人居环境整治行动工作清理费		0.00	11,460.00	2,673,230.85
2025-08-14	付-白溪村适龄青年2025年下半年征兵体检误工补贴		0.00	800.00	2,672,430.85
2025-08-15	收-中山市宏烨能源服务有限公司错入款项		58,881.00	0.00	2,731,311.85
2025-08-15	收-中山市宏烨能源服务有限公司交来白溪市场充电站2025年4-6月充电服务费分成款		5,888.10	0.00	2,737,199.95
2025-08-15	付-中山市宏烨能源服务有限公司原路退回错入款项		0.00	58,881.00	2,678,318.95
2025-08-25	付-温泽暄等6人白溪村2025年度高考、中考成绩优秀学生奖励金		0.00	10,000.00	2,668,318.95
2025-08-26	收-中山市工贸技工学校交来2025年8月份土地租金200020003000-140001		33,963.15	0.00	2,702,282.10

银行存款收支明细公布表

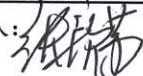
报表年月：2025年8月

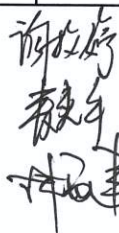
单位名称：中山市板芙镇白溪村民委员会

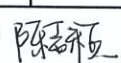
单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-08-26	收-叶向明交来2025年8月15日至9月14日大楼地铺租金200020003000-20240016		1,250.00	0.00	2,703,532.10
2025-08-26	付-供电局大楼7月份电费		0.00	120.83	2,703,411.27
2025-08-26	付-供电局党群服务中心7月份电费		0.00	4,996.41	2,698,414.86
2025-08-26	付-中国电信党群服务中心7月份通信服务费		0.00	833.05	2,697,581.81
2025-08-26	付-中国电信村内路口监控设备7月份电信费		0.00	2,005.00	2,695,576.81
2025-08-26	付-供电局村内街灯7月份电费		0.00	3,166.97	2,692,409.84
2025-08-26	付-中山市西区广达杂货批发部党群服务中心购洁厕精、绿水、垃圾袋等一批		0.00	1,360.00	2,691,049.84
2025-08-26	付-供电局村内路口监控设备7月份电费		0.00	99.43	2,690,950.41
2025-08-27	收-中山市板芙镇经济发展和科技统计局下拨2024年人口调查工作经费		404.70	0.00	2,691,355.11
2025-08-27	付-调查员2024年人口调查工作补助		0.00	404.70	2,690,950.41
2025-08-28	收-冯伟桦等2人交来代收代支村民2025年医保费		674.80	0.00	2,691,625.21
2025-08-28	付-板芙税务分局代收代支村民医保费		0.00	578.40	2,691,046.81
2025-08-28	付-板芙税务分局缴纳干部2025年8月单位及个人社保费		0.00	7,545.80	2,683,501.01
2025-08-28	付-板芙税务分局缴纳工作人员2025年8月单位及个人社保费		0.00	16,600.76	2,666,900.25
2025-08-28	付-板芙税务分局缴纳残疾人专职委员罗彩珠2025年8月社保费		0.00	1,506.24	2,665,394.01
2025-08-29	收-黄家乐交来2025年2月份自来水承包款200020003000-210001		8,000.00	0.00	2,673,394.01
2025-08-29	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 2025年8月社保费1506.24元、住房公积金850元）		2,356.24	0.00	2,675,750.25
2025-08-29	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 2025年8月社保费1506.24元、住房公积金850元）		0.00	2,356.24	2,673,394.01
2025-08-31	收-中山市达标网络技术有限公司交来白溪市场2025年4月15日-2025年5月14日承包款200020003000-20220001		54,000.00	0.00	2,727,394.01
2025-08-31	收-停车客户交来8月份智慧停车费		193.24	0.00	2,727,587.25
合计：			186,984.77	313,127.20	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

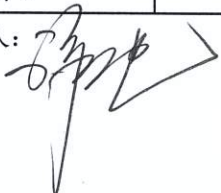
债权(应收款)明细公布表

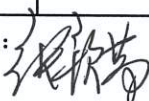
报表年月：2025年8月

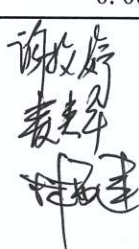
单位名称： 中山市板芙镇白溪村民委员会

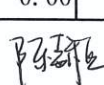
单位：元

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				3,894,658.11	0.00	113,713.15	3,780,944.96
租赁款				1,385,696.43	0.00	113,713.15	1,271,983.28
卫生服务中心				14,950.00	0.00	0.00	14,950.00
黄家乐				88,000.00	0.00	8,000.00	80,000.00
张华江				148,500.00	0.00	16,500.00	132,000.00
达标公司				486,000.00	0.00	54,000.00	432,000.00
综合楼租金				164,952.48	0.00	0.00	164,952.48
大楼地铺				7,500.00	0.00	1,250.00	6,250.00
工贸技工学校				169,815.75	0.00	33,963.15	135,852.60
同方校舍租金				211,978.20	0.00	0.00	211,978.20
兴源楼				70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
星棚旧厂房				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
发包款				104,322.81	0.00	0.00	104,322.81
石鼓窝地				22,796.20	0.00	0.00	22,796.20
耗门围老冯墩空地				10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
菜园坑地				11,666.67	0.00	0.00	11,666.67
蛇地边山边地				59,059.94	0.00	0.00	59,059.94
其他				2,404,638.87	0.00	0.00	2,404,638.87
张苑坤				45,879.00	0.00	0.00	45,879.00
税金				25,287.19	0.00	0.00	25,287.19
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				23,367.68	0.00	0.00	23,367.68
中山市板芙镇城市建设和管理局				2,276,700.00	0.00	0.00	2,276,700.00
白溪村59.95亩低效工业用地改造激励扶持奖励				1,798,500.00	0.00	0.00	1,798,500.00
白溪村23.91亩低效工业用地改造激励扶持奖励				478,200.00	0.00	0.00	478,200.00
补缴书记谭凤池2003年7月至2006年12月社保费(个人负担部分)				10,392.00	0.00	0.00	10,392.00

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：2025年8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				1,554,661.71	59,555.80	59,459.40	1,554,758.11
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				872,300.00	0.00	0.00	872,300.00
物业出租保证金				872,300.00	0.00	0.00	872,300.00
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
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
李庚阳				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
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
李志明				61,000.00	0.00	0.00	61,000.00
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
中山市同方学校				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
叶向明				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年8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
谢威				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
应付质保金				70,040.74	0.00	0.00	70,040.74
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
宇鸿公司-板芙镇白溪村信息通信新基建工程(二期)项目监理保证金				8,006.40	0.00	0.00	8,006.40
代收代支				288,342.97	674.80	578.40	288,439.37
指界人员奖励金				22,560.00	0.00	0.00	22,560.00
村民医保费				803.17	674.80	578.40	899.57
敬老赞助款				215,668.80	0.00	0.00	215,668.80
支持白溪村长者饭堂事业发展				3,171.00	0.00	0.00	3,171.00
植树捐款				4,360.00	0.00	0.00	4,360.00
白溪村经济联合社23.91亩国有土地使用权收回现金补偿款				11,780.00	0.00	0.00	11,780.00
支持“百千万工程”捐款				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
其他				200,000.00	58,881.00	58,881.00	200,000.00
超越公司				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
错入款项				0.00	58,881.00	58,881.00	0.00
应付工资				80,978.08	96,954.00	96,954.00	80,978.08
干部				23,189.40	31,200.00	31,200.00	23,189.40
管理和固定人员				57,788.68	65,754.00	65,754.00	57,788.68
专项应付款				3,746,134.41	5,278.24	37,618.24	3,713,794.41
城建农局				107,497.14	0.00	0.00	107,497.14
生态补偿资金				107,497.14	0.00	0.00	107,497.14
镇公共服务办				2,517.30	4,873.54	4,873.54	2,517.30
残疾人专职委员经费				2,517.30	4,873.54	4,873.54	2,517.30
镇农业局				905,162.06	0.00	32,340.00	872,822.06
白溪村美丽乡村建设项目资金(调整批)				826,362.06	0.00	0.00	826,362.06
新建农村“四小园”补助资金				28,800.00	0.00	0.00	28,800.00
人居环境整治经费				50,000.00	0.00	32,340.00	17,660.00
中山市板芙镇经济发展和科技统计局				0.00	404.70	404.70	0.00

债务(应付款)明细公布表

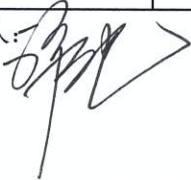
报表年月：2025年8月

单位名称： 中山市板芙镇白溪村民委员会

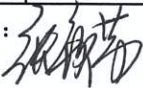
单位：元

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
2024年人口调查工作经费				0.00	404.70	404.70	0.00
其他				2,730,957.91	0.00	0.00	2,730,957.91
待结转				2,730,957.91	0.00	0.00	2,730,957.91
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
生态补偿资金				11,303.55	0.00	0.00	11,303.55

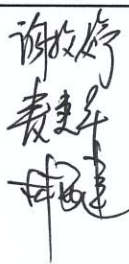
单位负责人：



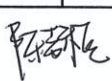
财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：



2025年8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

2025/8/31

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						0	2024年1月起属镇事业编制人员
谢文婷	副书记	5500	750		474.12	1200	4575.88	实发2025年7月份工资
李永志	副主任、支委	5500	1400		474.12	1200	5225.88	
张颖蕾	支委、村委	5000	200		474.12	1080	3645.88	
李新华	支委	5000	1450		474.12	1080	4895.88	
叶锡潮	支委	5000	1400		474.12	1080	4845.88	
刘凤村	工作人员	5484	1270		474.12	250	6029.88	
陈丽冰	工作人员	4944	670		474.12	250	4889.88	
苏嘉锦	工作人员	4096	770		474.12	250	4141.88	
叶嘉明	工作人员	3732	700		474.12	250	3707.88	
徐凯茵	工作人员	4000	610		474.12	250	3885.88	
蔡素朵	工作人员	3432	700				4132	
李泽培	工作人员	4800	500				5300	
谢玉嫦	工作人员	3000	500				3500	
张家安	工作人员	3956	750		474.12	250	3981.88	
梁远清	工作人员	3732	740		474.12	250	3747.88	
谢宇立	工作人员	3732	620		474.12	250	3627.88	
张志辉	工作人员	3732	610		474.12	250	3617.88	
杨志勇	工作人员	3732	670		474.12	250	3677.88	
叶伟宜	工作人员	3732	540		474.12	250	3547.88	
合计		82104	14850	0	7585.92	8390	80978.08	

单位负责人

财务负责人

村务监督委员会

制表人

2025年8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

2025/8/31

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	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	白溪村残疾人专职委员经费	付-罗彩珠白溪村残疾人专职委员2025年7月工资、缴纳8月社保和公积金	7,390.84	4,873.54	4,873.54	2,517.30
2	[2025-08-27]收-中山市板芙镇经济发展和科技统计局下拨2024年人口调查工作经费			404.70	404.70	404.70	0.00
	合计			7,795.54	5,278.24	5,278.24	2,517.30
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	[2024-08-06]收-中山市板芙镇农业农村局下拨2023年新建农村“四小园”补助资金	新建农村“四小园”补助资金		30,000.00		1,200.00	28,800.00
2	[2025-07-30]收-中山市板芙镇农业农村局下拨2023年10-12月份人居环境整治经费			50,000.00	32,340.00	32,340.00	17,660.00
3	白溪村美丽乡村建设项目资金	专项债资金		826,362.06		0.00	826,362.06
4	[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)			118,800.69		11,303.55	107,497.14
	合计			1,025,162.75	32,340.00	44,843.55	980,319.20

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人: