

资产负债表

报表年月：2026年5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		1,948,675.36	1,236,266.49	短期借款			
其中：现金		912.00	823.42	应付款项		1,320,543.51	1,246,308.53
银行存款		1,947,763.36	1,235,443.07	应付工资		81,197.84	54,282.20
短期投资				应付劳务费			
应收款项		2,807,489.02	5,012,670.49	应交税费			
存货				流动负债合计		1,401,741.35	1,300,590.73
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		4,756,164.38	6,248,936.98	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		3,787,544.21	1,109,927.79
生产性生物资产原值				非流动负债合计		3,787,544.21	1,109,927.79
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		5,189,285.56	2,410,518.52
生产性生物资产净值							
固定资产原值		30,488,543.97	30,339,987.14				
减：累计折旧		11,795,538.71	12,323,917.95				
固定资产净值		18,693,005.26	18,016,069.19				
在建工程		3,340,973.03	720,561.31				
固定资产清理							
固定资产小计		22,033,978.29	18,736,630.50				
无形资产原值		15,541,500.00	15,541,500.00				
减：累计摊销		1,942,687.50	2,590,250.00	所有者权益：			
无形资产净值		13,598,812.50	12,951,250.00	资本		4,207,179.69	4,207,179.69
公益性生物资产				公积公益金		23,854,884.48	23,884,184.48
长期待摊费用				未分配收益		7,137,605.44	7,434,934.79
非流动资产合计		35,632,790.79	31,687,880.50	所有者权益合计		35,199,669.61	35,526,298.96
资产总计		40,388,955.17	37,936,817.48	负债和所有者权益总计		40,388,955.17	37,936,817.48

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：

制表人：

收支情况公布表

报表年月：2026年5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	4,056.13	2,435,035.21	一、经营支出	48,476.10	242,538.26
出租收入	0.00	2,236,726.56	出租成本	497.29	2,644.21
白溪市场租金	0.00	720,000.00	出租大楼	497.29	2,644.21
综合楼租金	0.00	329,904.96	经营性固定资产折旧费	47,978.81	239,894.05
自来水收入	0.00	16,000.00	二、税金及附加	0.00	5,985.32
同方校舍租金	0.00	423,956.40	城镇土地使用税	0.00	5,933.90
工贸技工租金	0.00	271,705.20	其他	0.00	51.42
星棚旧厂房租金	0.00	69,600.00	三、管理费用	251,833.79	1,690,198.61
大楼出租房租金	0.00	24,960.00	干部报酬	26,309.95	381,964.44
大楼地铺租金	0.00	15,000.00	其他管理及固定人员报酬	67,005.90	418,411.96
原农行大楼租金	0.00	198,000.00	临时员工报酬	0.00	40,710.00
兴源楼租金	0.00	120,000.00	办公费	9.00	17,177.68
沙滩街21号空地	0.00	47,600.00	水电费	2,506.34	7,251.82
发包收入	0.00	182,256.14	折旧费	25,661.61	128,156.61
承包金	0.00	182,256.14	民主理财费用	0.00	3,406.00
土地承包金	0.00	182,256.14	误工补贴	0.00	1,960.00
石鼓窝地	0.00	22,796.20	会议费	0.00	5,400.00
老冯墩空地	0.00	19,800.00	邮电通讯费	828.49	4,117.60
菜园坑地	0.00	20,000.00	机动车辆费	0.00	240.00
蛇地边山边地	0.00	109,059.94	无形资产摊销	129,512.50	647,562.50
三龙围山地	0.00	10,600.00	白溪23.91亩土地	129,512.50	647,562.50
其他经营收入	4,056.13	16,052.51	选举费用	0.00	33,840.00
智慧停车费	0.00	714.16	四、公益支出	180,073.56	869,990.23
充电桩服务费	4,056.13	15,338.35	征兵民兵	0.00	700.00
二、投资收益	0.00	0.00	环境卫生	130,613.98	326,567.96
三、补助收入	0.00	838,600.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	125,285.00
镇级财政补助	0.00	838,600.00	殡改	0.00	2,500.00
中山市板芙镇城市建设和管理局	0.00	838,600.00	慰问金	0.00	142,730.00
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	消防	0.00	9,607.54
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	其他公益支出	6,026.27	6,092.51
四、其他收入	0.00	28,695.12	路灯费用	4,039.54	55,454.50
存款利息收入	0.00	297.62	监控费用	2,105.16	10,525.87
其他	0.00	28,397.50	公益性固定资产折旧	36,597.13	187,069.45
	0.00	0.00	支农性固定资产折旧	691.48	3,457.40
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	196,288.56
	0.00	0.00	其他	0.00	196,288.56

收支情况公布表

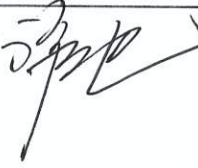
报表年月：2026年5月

单位名称： 中山市板芙镇白溪村民委员会

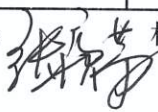
单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	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
收入合计	4,056.13	3,302,330.33	支出合计	480,383.45	3,005,000.98
			收支差额	-476,327.32	297,329.35

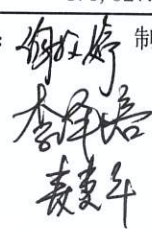
单位负责人：



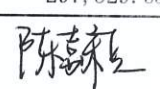
财务负责人：



村务监督委员会(监事会)：



制表人：



现金收支明细公布表

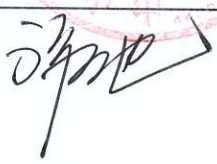
报表年月：2026年5月

单位名称：中山市板芙镇白溪村民委员会

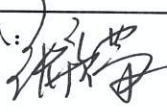
单位：元

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	823.42
合计：			0.00	0.00	

单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会(监事会)：



李卓浩
表章

制表人：



银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年5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	953,041.01
2026-05-06	收-中山市板芙镇农业农村局下拨“百千万工程”典型村培育资金（第三批典型村乡村建设资金）		160,000.00	0.00	1,113,041.01
2026-05-07	付-板芙税务分局缴纳干部（5人）2026年5月单位及个人社保费		0.00	7,664.55	1,105,376.46
2026-05-07	付-板芙税务分局缴纳工作人员2026年5月单位及个人社保费		0.00	15,329.10	1,090,047.36
2026-05-07	付-村委会工作人员2026年4月份工资		0.00	49,166.80	1,040,880.56
2026-05-07	付-李永志2026年4月份工资		0.00	2,033.70	1,038,846.86
2026-05-07	付-张颖馨2026年4月份扫大楼工资		0.00	400.00	1,038,446.86
2026-05-09	付-中山市九泷餐饮管理服务有限公司白溪村长者饭堂2025年4-11月餐费		0.00	933.00	1,037,513.86
2026-05-09	付-中山市和兴华饮食服务有限公司白溪村长者饭堂2025年12月-2026年3月餐费		0.00	534.00	1,036,979.86
2026-05-11	收-李志明交来兴源楼2026年1-4月租金200020003000-20240015		40,000.00	0.00	1,076,979.86
2026-05-11	收-李志明交来大楼出租房2026年1-12月租金200020003000-20240014		24,960.00	0.00	1,101,939.86
2026-05-11	收-李志明交来耗门围老冯墩空地2026年1-4月租金200020003000-20250001		7,200.00	0.00	1,109,139.86
2026-05-11	付-中山市超越环卫清运有限公司2026年2月份街道保洁及村内垃圾收集清运费		0.00	65,306.99	1,043,832.87
2026-05-11	付-中山市超越环卫清运有限公司2026年3月份街道保洁及村内垃圾收集清运费		0.00	65,306.99	978,525.88
2026-05-13	付-中山市住房公积金管理中心缴存干部（5人）2026年5月单位及个人住房公积金		0.00	11,040.00	967,485.88
2026-05-13	付-中山市住房公积金管理中心缴存工作人员2026年5月单位及个人住房公积金		0.00	5,000.00	962,485.88
2026-05-14	农业银行转入白溪农商行		90,000.00	0.00	1,052,485.88
2026-05-14	农业银行转入白溪农商行		0.00	90,000.00	962,485.88
2026-05-15	收-中山市达标网络技术有限公司交来白溪市场2025年11月15日-2026年1月14日承包款200020003000-20220001		108,000.00	0.00	1,070,485.88
2026-05-15	收-张华江交来原农行大楼2025年12月份租金200020003000-170005		16,500.00	0.00	1,086,985.88

银行存款收支明细公布表

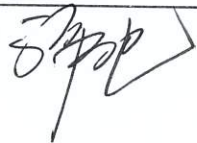
报表年月：2026年5月

单位名称：中山市板芙镇白溪村民委员会

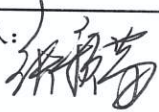
单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-05-19	收-叶向明交来2026年5月15日至6月14日大楼地铺租金200020003000-20240016		1,250.00	0.00	1,088,235.88
2026-05-21	付-中国人寿保险股份有限公司中山分公司村委会工作人员购人身意外保险		0.00	5,950.00	1,082,285.88
2026-05-22	收-中山市宏烨能源服务有限公司交来白溪市场充电站2026年1-3月充电服务费分成款		4,056.13	0.00	1,086,342.01
2026-05-25	收-赵进波交来星棚旧厂房2026年5月份租金200020003000-210002		4,800.00	0.00	1,091,142.01
2026-05-26	付-中国农业银行股份有限公司中山分行银行转帐手续费		0.00	9.00	1,091,133.01
2026-05-27	付-中国电信党群服务中心4月份通信服务费		0.00	828.49	1,090,304.52
2026-05-27	付-中国电信村内路口监控设备4月份电信费		0.00	2,005.00	1,088,299.52
2026-05-27	付-供电局党群服务中心4月份电费		0.00	2,506.34	1,085,793.18
2026-05-27	付-供电局大楼4月份电费		0.00	97.29	1,085,695.89
2026-05-27	付-供电局村内垃圾屋4月份电费		0.00	76.27	1,085,619.62
2026-05-27	付-供电局村内街灯4月份电费		0.00	4,039.54	1,081,580.08
2026-05-27	付-供电局村内路口监控设备4月份电费		0.00	100.16	1,081,479.92
2026-05-28	收-谢伟建等人交来代收代支村民2026年医保费		1,021.84	0.00	1,082,501.76
2026-05-28	付-中山市税务局板芙税务分局代收代支村民医保费		0.00	1,021.84	1,081,479.92
2026-05-31	收-中山市达标网络技术有限公司交来白溪市场2026年1月15日-3月14日承包款200020003000-20220001		120,000.00	0.00	1,201,479.92
2026-05-31	收-中山市工贸技工学校交来2026年5月份土地租金200020003000-140001		33,963.15	0.00	1,235,443.07
合计：			611,751.12	329,349.06	

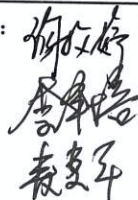
单位负责人：



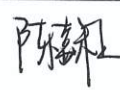
财务负责人：



村务监督委员会(监事会)：



制表人：



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年5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				5,369,343.64	0.00	356,673.15	5,012,670.49
押金				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
合同保证金				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
白二经济合作社-租用 门口菜地12.4956亩				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
租赁款				1,976,308.62	0.00	349,473.15	1,626,835.47
张华江				214,500.00	0.00	16,500.00	198,000.00
达标公司				828,000.00	0.00	228,000.00	600,000.00
综合楼租金				247,428.72	0.00	0.00	247,428.72
大楼地铺				10,000.00	0.00	1,250.00	8,750.00
工贸技工学校				135,852.60	0.00	33,963.15	101,889.45
同方校舍租金				317,967.30	0.00	0.00	317,967.30
兴源楼				120,000.00	0.00	40,000.00	80,000.00
星棚旧厂房				50,400.00	0.00	4,800.00	45,600.00
沙滩街21号空地				27,200.00	0.00	0.00	27,200.00
大楼出租房租金				24,960.00	0.00	24,960.00	0.00
发包款				206,119.01	0.00	7,200.00	198,919.01
石鼓窝地				45,592.40	0.00	0.00	45,592.40
耗门围老冯墩空地				19,800.00	0.00	7,200.00	12,600.00
菜园坑地				31,666.67	0.00	0.00	31,666.67
蛇地边山边地				109,059.94	0.00	0.00	109,059.94
个人所得税				10,350.90	0.00	0.00	10,350.90
其他				3,151,565.11	0.00	0.00	3,151,565.11
张苑坤				45,579.00	0.00	0.00	45,579.00
税金				-11,379.65	0.00	0.00	-11,379.65
公服办-香山长者饭堂 建设经费				2,065.76	0.00	0.00	2,065.76
中山市板芙镇城市建设和 管理局				3,115,300.00	0.00	0.00	3,115,300.00
白溪村59.95亩低效工 业用地改造激励扶持奖励				2,398,000.00	0.00	0.00	2,398,000.00
白溪村23.91亩低效工 业用地改造激励扶持奖励				717,300.00	0.00	0.00	717,300.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：

制表人：

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年5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				1,247,775.53	1,021.84	2,488.84	1,246,308.53
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				839,900.00	0.00	0.00	839,900.00
物业出租保证金				839,900.00	0.00	0.00	839,900.00
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
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
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
谢威				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
代收代支				83,897.53	1,021.84	2,488.84	82,430.53

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年5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
指界人员奖励金				22,560.00	0.00	0.00	22,560.00
村民医保费				2,170.23	1,021.84	1,021.84	2,170.23
敬老赞助款				36,668.80	0.00	0.00	36,668.80
支持白溪村长者饭堂事业发展				3,171.00	0.00	1,467.00	1,704.00
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				700.00	0.00	0.00	700.00
镇红十字会-工贸高级技工学校意向捐赠款(用于敬老节活动、养老事业发展等)				2,487.50	0.00	0.00	2,487.50
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				51,200.50	69,426.00	66,344.30	54,282.20
干部				0.00	13,000.00	7,894.60	5,105.40
李新华				0.00	3,500.00	1,554.92	1,945.08
谢文婷				0.00	2,300.00	1,674.92	625.08
叶锡潮				0.00	2,950.00	1,554.92	1,395.08
张颖蕾				0.00	1,750.00	1,554.92	195.08
苏嘉锦				0.00	2,500.00	1,554.92	945.08
管理和固定人员				51,200.50	56,426.00	58,449.70	49,176.80
刘凤村				6,039.08	6,764.00	6,764.00	6,039.08
陈丽冰				4,899.08	5,624.00	5,624.00	4,899.08
叶嘉明				4,485.08	5,210.00	5,210.00	4,485.08
徐凯茵				3,895.08	4,620.00	4,620.00	3,895.08
张家安				3,981.08	4,706.00	4,706.00	3,981.08
梁远清				3,757.08	4,482.00	4,482.00	3,757.08
谢宇立				3,627.08	4,362.00	4,352.00	3,637.08
张志辉				3,617.08	4,342.00	4,342.00	3,617.08
杨志勇				3,687.08	4,412.00	4,412.00	3,687.08
叶伟宜				3,547.08	4,272.00	4,272.00	3,547.08
蔡素朵				4,132.00	4,132.00	4,132.00	4,132.00
谢玉嫦				3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
李永志				2,033.70	0.00	2,033.70	0.00
专项应付款				949,927.79	160,000.00	0.00	1,109,927.79
城建农局				107,497.14	0.00	0.00	107,497.14

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年5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
生态补偿资金				107,497.14	0.00	0.00	107,497.14
镇农业服务中心				4,684.60	0.00	0.00	4,684.60
2023年优质生态公益林效益补偿资金				4,684.60	0.00	0.00	4,684.60
镇公共服务办				240.00	0.00	0.00	240.00
换届选举选民补贴经费				240.00	0.00	0.00	240.00
镇农业局				116,944.74	160,000.00	0.00	276,944.74
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				72,602.50	0.00	0.00	72,602.50
“百千万工程”典型村培育资金(农村闲置宅基地、菜地、果园围栏围墙整治项目)-ZX				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
“百千万工程”典型村培育资金-ZX				10,742.24	0.00	0.00	10,742.24
“百千万工程”典型村培育资金(第三批典型村乡村建设资金)				0.00	160,000.00	0.00	160,000.00
其他				720,561.31	0.00	0.00	720,561.31
待结转				720,561.31	0.00	0.00	720,561.31
生态补偿资金				11,303.55	0.00	0.00	11,303.55
“百千万工程”典型村培育资金-ZX				89,257.76	0.00	0.00	89,257.76
“百千万工程”典型村培育资金(第三批典型村乡村建设资金)				620,000.00	0.00	0.00	620,000.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：

制表人：

2026年5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

2026/5/31

单位：元

姓名	职务	基本工资及补贴	工龄工资	补贴	扣减代缴社保(个人部分)	扣减代缴住房公积金(个人部分)	合计	备注	
谭凤池	书记						0	自2024年1月起,为镇属事业编制人员	
李新华	副书记						0	上月已发4月工资	
谢文婷	委员						0		
叶锡潮	委员						0		
张颖蕾	委员						0		
苏嘉锦	委员						0		
刘凤村	会计	5484	200	1080	474.92	250	6039.08		实发2026年4月份工资
陈丽冰	出纳	4944	100	580	474.92	250	4899.08		
叶嘉明	办事员	4500	130	580	474.92	250	4485.08		
徐凯茵	办事员	4000	20	600	474.92	250	3895.08		
蔡素朵	办事员	3432	200	500			4132		
谢玉嫦	办事员	3000		500			3500		
张家安	治安员	3956	230	520	474.92	250	3981.08		
梁远清	治安员	3732	250	500	474.92	250	3757.08		
谢宇立	治安员	3732	120	500	474.92	250	3627.08		
张志辉	治安员	3732	110	500	474.92	250	3617.08		
杨志勇	治安员	3732	180	500	474.92	250	3687.08		
叶伟宜	治安员	3732	40	500	474.92	250	3547.08		
合计		47976	1580	6860	4749.2	2500	49166.8		


单位负责人:



财务负责人:



村务监督委员会:



制表人:



2026年5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

2026/5/31

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	[2026-05-06]收-中山市板芙镇农业农村局下拨“百千万工程”典型村培育资金(第三批典型村乡村建设资金)			160,000.00		0.00	160,000.00
	合计			160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
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	[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	“百千万工程”典型村培育资金(农村闲置宅基地、菜地、果园围墙围墙整治项目)-ZX			16,400.00		11,600.00	4,800.00
3	白溪村换届选举选民补贴经费			51,840.00		51,600.00	240.00
4	“百千万工程”典型村培育资金-ZX			100,000.00		89,257.76	10,742.24
5	2023年优质生态公益林效益补偿资金			4,684.60			4,684.60
6	2024年人居环境整治经费	人居环境整治经费		72,602.50			72,602.50
7	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			394,327.79	0.00	164,961.31	229,366.48

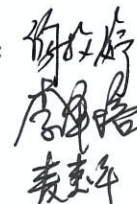
单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：

