资产负债表

报表年月：2026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		1,948,675.36	1,139,834.66	短期借款			
其中：现金		912.00	289.00	应付款项		1,320,543.51	1,287,836.20
银行存款		1,947,763.36	1,139,545.66	应付工资		81,197.84	45,945.84
短期投资				应付劳务费			
应收款项		2,807,489.02	4,190,263.47	应交税费			
存货				流动负债合计		1,401,741.35	1,333,782.04
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		4,756,164.38	5,330,098.13	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	1,305,832.39
生产性生物资产原值				非流动负债合计		3,787,544.21	1,305,832.39
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		5,189,285.56	2,639,614.43
生产性生物资产净值							
固定资产原值		30,488,543.97	30,359,447.14				
减：累计折旧		11,795,538.71	12,891,978.79				
固定资产净值		18,693,005.26	17,467,468.35				
在建工程		3,340,973.03	914,270.34				
固定资产清理							
固定资产小计		22,033,978.29	18,381,738.69				
无形资产原值		15,541,500.00	15,541,500.00				
减：累计摊销		1,942,687.50	3,237,812.50	所有者权益：			
无形资产净值		13,598,812.50	12,303,687.50	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	23,890,344.46
长期待摊费用				未分配收益		7,137,605.44	5,278,385.74
非流动资产合计		35,632,790.79	30,685,426.19	所有者权益合计		35,199,669.61	33,375,909.89
资产总计		40,388,955.17	36,015,524.32	负债和所有者权益总计		40,388,955.17	36,015,524.32

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	0.00	2,654,996.78	一、经营支出	48,502.66	485,081.39
出租收入	0.00	2,448,726.56	出租成本	523.85	5,293.29
白溪市场租金	0.00	720,000.00	出租大楼	523.85	5,293.29
综合楼租金	0.00	329,904.96	经营性固定资产折旧费	47,978.81	479,788.10
自来水收入	0.00	16,000.00	二、税金及附加	4,479.38	16,435.57
同方校舍租金	0.00	423,956.40	城市维护建设税	4,479.38	10,450.25
工贸技工租金	0.00	271,705.20	城镇土地使用税	0.00	5,933.90
星棚旧厂房租金	0.00	81,600.00	其他	0.00	51.42
大楼出租房租金	0.00	24,960.00	三、管理费用	275,447.18	2,992,589.56
大楼地铺租金	0.00	15,000.00	干部报酬	29,825.15	507,129.39
原农行大楼租金	0.00	198,000.00	其他管理及固定人员报酬	81,376.30	777,971.86
兴源楼租金	0.00	120,000.00	临时员工报酬	1,500.00	43,710.00
沙滩街21号空地	0.00	47,600.00	办公费	3,007.38	33,683.56
健房建材公司租金补偿	0.00	200,000.00	水电费	3,586.29	25,191.39
发包收入	0.00	182,256.14	折旧费	25,661.61	256,464.66
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	培训费	100.00	100.00
菜园坑地	0.00	20,000.00	邮电通讯费	807.95	8,134.02
蛇地边山边地	0.00	109,059.94	机动车辆费	70.00	473.68
三龙围山地	0.00	10,600.00	无形资产摊销	129,512.50	1,295,125.00
其他经营收入	0.00	24,014.08	白溪23.91亩土地	129,512.50	1,295,125.00
智慧停车费	0.00	714.16	选举费用	0.00	33,840.00
充电桩服务费	0.00	23,299.92	四、公益支出	299,460.21	1,754,633.45
二、投资收益	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	2,650.00
三、补助收入	0.00	878,600.00	环境卫生	65,306.99	653,102.91
镇级财政补助	0.00	878,600.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	263,285.00
中山市板芙镇城市建设和管理局	0.00	838,600.00	老人和敬老院补助	192,900.00	192,900.00
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	殡改	0.00	4,000.00
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	慰问金	0.00	155,230.00
中共中山市板芙镇委员会党建和组织人事办公室	0.00	40,000.00	消防	0.00	9,837.54
办公经费	0.00	40,000.00	其他公益支出	12.72	6,237.52
市资金	0.00	40,000.00	路灯费用	3,774.58	75,329.02

收支情况公布表

报表年月：2026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
四、其他收入	0.00	52,212.05	监控费用	61.64	14,975.89
存款利息收入	0.00	654.90	公益性固定资产折旧	36,712.80	370,170.77
其他	0.00	51,557.15	支农性固定资产折旧	691.48	6,914.80
	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
	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	0.00	3,585,808.83	支出合计	627,889.43	5,445,028.53
			收支差额	-627,889.43	-1,859,219.70

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	459.00
2026-10-10	付-石油公司治保会9月份摩托车加油费		0.00	70.00	389.00
2026-10-12	付-广东源和大成教育科技有限公司财务人员刘凤村继续教育学习费		0.00	100.00	289.00
合计：			0.00	170.00	

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会(监事会)：　　制表人：

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026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	1,507,764.82
2026-10-08	付-中山市全创电脑商行（个体工商户）党群服务中心2026年10月-2027年3月计算机维护费		0.00	2,500.00	1,505,264.82
2026-10-08	付-白溪村干部2026年9月份基本工资和补贴（村资金部分）		0.00	5,205.40	1,500,059.42
2026-10-08	付-村委会工作人员2026年9月份工资		0.00	49,216.80	1,450,842.62
2026-10-08	付-张颖馨2026年9月份扫大楼工资		0.00	400.00	1,450,442.62
2026-10-08	付-李二妹2026年7-9月白坦冲联络员补贴		0.00	1,500.00	1,448,942.62
2026-10-12	收-中山市富溢纸品有限公司2026年重阳敬老节赞助款		5,000.00	0.00	1,453,942.62
2026-10-12	收-李少明先生2026年重阳敬老节赞助款		3,800.00	0.00	1,457,742.62
2026-10-12	收-温国球先生2026年重阳敬老节赞助款		3,000.00	0.00	1,460,742.62
2026-10-12	付-罗彩珠白溪村残疾人专职委员2025年20%绩效考核奖		0.00	533.34	1,460,209.28
2026-10-13	收-赵进波交来星棚旧厂房2026年9月份租金200020003000-210002		6,000.00	0.00	1,466,209.28
2026-10-15	收-中山益达服装有限公司2026年重阳敬老节赞助款		3,000.00	0.00	1,469,209.28
2026-10-15	收-中山市健家健材有限公司2026年重阳敬老节赞助款		3,000.00	0.00	1,472,209.28
2026-10-15	付-工商银行9203（专项资金专户）购凭证工本费		0.00	3.38	1,472,205.90
2026-10-15	付-白溪村户籍长者2026年度重阳敬老节慰问金		0.00	192,900.00	1,279,305.90
2026-10-15	付-中山市超越环卫清运有限公司2026年8月份街道保洁及村内垃圾收集清运费		0.00	65,306.99	1,213,998.91
2026-10-16	付-板芙税务分局缴纳干部（5人）2026年10月单位及个人社保费		0.00	8,559.75	1,205,439.16
2026-10-16	付-中山市住房公积金管理中心缴存干部（5人）2026年10月单位及个人住房公积金		0.00	11,040.00	1,194,399.16
2026-10-16	付-板芙税务分局补缴纳干部2026年1-9月单位及个人社保费		0.00	7,977.60	1,186,421.56
2026-10-16	付-板芙税务分局缴纳工作人员2026年10月单位及个人社保费		0.00	17,119.50	1,169,302.06
2026-10-16	付-中山市住房公积金管理中心缴存工作人员2026年10月单位及个人住房公积金		0.00	5,000.00	1,164,302.06

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026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
2026-10-16	付-板芙税务分局补缴纳工作人员2026年1-9月单位及个人社保费		0.00	15,955.20	1,148,346.86
2026-10-27	付-中山市西区广达杂货批发部党群服务中心购卷纸18条		0.00	504.00	1,147,842.86
2026-10-28	收-李俊婵等人交来代收代支村民2026年医保费		636.24	0.00	1,148,479.10
2026-10-28	付-中山市税务局板芙税务分局代收代支村民医保费		0.00	636.24	1,147,842.86
2026-10-28	付-中国电信党群服务中心9月份通信服务费		0.00	807.95	1,147,034.91
2026-10-28	付-供电局党群服务中心9月份电费		0.00	3,586.29	1,143,448.62
2026-10-28	付-供电局大楼9月份电费		0.00	123.85	1,143,324.77
2026-10-28	付-供电局村内垃圾屋9月份电费		0.00	12.72	1,143,312.05
2026-10-28	付-供电局村内街灯9月份电费		0.00	3,774.58	1,139,537.47
2026-10-28	付-供电局村内路口监控设备9月份电费		0.00	61.64	1,139,475.83
2026-10-29	收-张华江交来原农行大楼2026年5月份租金200020003000-170005		16,500.00	0.00	1,155,975.83
2026-10-29	收-叶向明交来2026年10月15日至11月14日大楼地铺租金200020003000-20240016		1,250.00	0.00	1,157,225.83
2026-10-29	付-板芙税务分局2026年度土地使用税、第三季度税金及应收税金		0.00	17,680.17	1,139,545.66
合计：			42,186.24	410,405.40	

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				4,200,416.24	13,597.23	23,750.00	4,190,263.47
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				817,015.34	0.00	23,750.00	793,265.34
张华江				132,000.00	0.00	16,500.00	115,500.00
达标公司				420,000.00	0.00	0.00	420,000.00
综合楼租金				82,476.24	0.00	0.00	82,476.24
大楼地铺				3,750.00	0.00	1,250.00	2,500.00
同方校舍租金				105,989.10	0.00	0.00	105,989.10
兴源楼				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
星棚旧厂房				36,000.00	0.00	6,000.00	30,000.00
沙滩街21号空地				6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
发包款				155,456.14	0.00	0.00	155,456.14
石鼓窝地				42,796.20	0.00	0.00	42,796.20
耗门围老冯墩空地				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
蛇地边山边地				109,059.94	0.00	0.00	109,059.94
医保社保公积金				0.00	396.44	0.00	396.44
村垫支部分				0.00	396.44	0.00	396.44
张颖蕾				0.00	396.44	0.00	396.44
其他				3,202,944.76	13,200.79	0.00	3,216,145.55
张苑坤				45,579.00	0.00	0.00	45,579.00
税金				0.00	13,200.79	0.00	13,200.79
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
鹿鸣湖公司				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会(监事会)：　　制表人：

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026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				1,270,036.20	18,436.24	636.24	1,287,836.20
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
应付质保金				26,198.87	0.00	0.00	26,198.87

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026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
旭翔建筑安装公司-白溪村存量农房风貌提升项目工程				24,367.57	0.00	0.00	24,367.57
正度建设监理公司-白溪村存量农房风貌提升项目工程				1,831.30	0.00	0.00	1,831.30
代收代支				71,626.00	18,436.24	636.24	89,426.00
指界人员奖励金				22,560.00	0.00	0.00	22,560.00
村民医保费				2,122.39	636.24	636.24	2,122.39
敬老赞助款				36,668.80	17,800.00	0.00	54,468.80
支持白溪村长者饭堂事业发展				1,176.00	0.00	0.00	1,176.00
植树捐款				4,360.00	0.00	0.00	4,360.00
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
代缴电费				1,551.31	0.00	0.00	1,551.31
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				54,422.20	69,566.00	78,042.36	45,945.84
干部				5,205.40	13,100.00	15,661.16	2,644.24
李新华				2,595.08	3,550.00	4,861.52	1,283.56
谢文婷				75.08	2,350.00	2,221.52	203.56
叶锡潮				1,395.08	2,950.00	3,541.52	803.56
张颖蕾				195.08	1,750.00	1,945.08	0.00
苏嘉锦				945.08	2,500.00	3,091.52	353.56
管理和固定人员				49,216.80	56,466.00	62,381.20	43,301.60
刘凤村				6,039.08	6,764.00	7,355.52	5,447.56
陈丽冰				4,899.08	5,624.00	6,215.52	4,307.56
叶嘉明				4,485.08	5,210.00	5,801.52	3,893.56
徐凯茵				3,895.08	4,620.00	5,211.52	3,303.56
张家安				3,991.08	4,716.00	5,307.52	3,399.56
梁远清				3,757.08	4,482.00	5,073.52	3,165.56
谢宇立				3,637.08	4,362.00	4,953.52	3,045.56

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026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
张志辉				3,627.08	4,352.00	4,943.52	3,035.56
杨志勇				3,687.08	4,412.00	5,003.52	3,095.56
叶伟宜				3,557.08	4,282.00	4,873.52	2,965.56
蔡素朵				4,142.00	4,142.00	4,142.00	4,142.00
谢玉嫦				3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
专项应付款				1,306,365.73	0.00	533.34	1,305,832.39
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
镇农业服务中心				9,369.20	0.00	0.00	9,369.20
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
2024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				533.34	0.00	533.34	0.00
残疾人专职委员经费				533.34	0.00	533.34	0.00
镇农业局				274,695.71	0.00	0.00	274,695.71
新建农村“四小园”补助资金				8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
人居环境整治经费				64,462.50	0.00	0.00	64,462.50
“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(第三批典型村乡村建设资金)				197,033.21	0.00	0.00	197,033.21
其他				914,270.34	0.00	0.00	914,270.34
待结转				914,270.34	0.00	0.00	914,270.34
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				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
“百千万工程”典型村培育资金(第三批典型村乡村建设资金)				802,966.79	0.00	0.00	802,966.79

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　　2026/10/31　　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	2000	1550		474.92	1200	1875.08	实发2026年9月份工资
谢文婷	委员	1500	850		474.92	1080	795.08	
叶锡潮	委员	1500	1450		474.92	1080	1395.08	
张颖蕾	委员	1500	250		474.92	1080	195.08	
苏嘉锦	委员	1500	1000		474.92	1080	945.08	
刘凤村	会计	5484	200	1080	474.92	250	6039.08	实发2026年9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	210	500			4142	
谢玉嫦	办事员	3000		500			3500	
张家安	治安员	3956	240	520	474.92	250	3991.08	
梁远清	治安员	3732	250	500	474.92	250	3757.08	
谢宇立	治安员	3732	130	500	474.92	250	3637.08	
张志辉	治安员	3732	120	500	474.92	250	3627.08	
杨志勇	治安员	3732	180	500	474.92	250	3687.08	
叶伟宜	治安员	3732	50	500	474.92	250	3557.08	
合计		55976	6730	6860	7123.8	8020	54422.2	

单位负责人：　财务负责人：　村务监督委员会：　制表人：

2026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　　2026/10/31　　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						0.00	0.00
	合计			0.00	0.00	0.00	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	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		21,600.00	8,400.00
2	2025年板芙镇白溪村残疾人专职委员年度绩效奖20%			533.34	533.34	533.34	0.00
3	“百千万工程”典型村培育资金（第三批典型村乡村建设资金）			380,000.00	182,966.79	182,966.79	197,033.21
4	“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			16,400.00		11,600.00	4,800.00
5	优质生态公益林效益补偿资金			9,369.20			9,369.20
6	人居环境整治经费	人居环境整治经费		92,602.50	28,140.00	28,140.00	64,462.50
7	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			647,705.73	211,640.13	256,143.68	391,562.05

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：