资产负债表

报表年月：2024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		8,268,429.73	5,842,725.81	短期借款			
其中：现金		345.00	442.00	应付款项		6,389,256.76	4,798,310.09
银行存款		8,268,084.73	5,842,283.81	应付工资		100,452.00	93,996.40
短期投资				应付劳务费			
应收款项		375,447.45	67,956.00	应交税费			
存货				流动负债合计		6,489,708.76	4,892,306.49
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		8,643,877.18	5,910,681.81	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	2,868,080.21
生产性生物资产原值				非流动负债合计		3,802,320.49	2,868,080.21
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		10,292,029.25	7,760,386.70
生产性生物资产净值							
固定资产原值		29,875,272.60	30,025,930.60				
减：累计折旧		9,108,382.27	9,479,160.48				
固定资产净值		20,766,890.33	20,546,770.12				
在建工程			2,742,454.36				
固定资产清理							
固定资产小计		20,766,890.33	23,289,224.48				
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	9,699,056.43
长期待摊费用				未分配收益		5,362,461.14	7,533,283.47
非流动资产合计		20,766,890.33	23,289,224.48	所有者权益合计		19,118,738.26	21,439,519.59
资产总计		29,410,767.51	29,199,906.29	负债和所有者权益总计		29,410,767.51	29,199,906.29

单位负责人：　财务负责人：　村务监督委员会：　制表人：陈嘉雄

收支情况公布表

报表年月：2024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	76,836.25	751,481.71	一、经营支出	48,477.85	248,657.09
出租收入	66,236.25	671,036.71	出租成本	499.04	8,763.04
白溪市场租金	0.00	168,000.00	出租大楼	499.04	2,463.04
综合楼租金	0.00	37,356.00	市场摊档	0.00	6,300.00
自来水收入	8,000.00	24,000.00	经营性固定资产折旧费	47,978.81	239,894.05
工贸技工租金	33,963.15	169,815.75	二、税金及附加	0.00	23,488.52
23.91亩地租	0.00	131,505.00	城市维护建设税	0.00	6,910.32
星棚旧厂房租金	4,800.00	24,000.00	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	1,600.00	4,800.00	三、管理费用	180,782.43	1,147,542.75
原农行大楼租金	0.00	45,000.00	干部报酬	63,052.85	459,131.91
兴源楼租金	17,400.00	34,800.00	其他管理及固定人员报酬	84,558.84	517,204.11
智慧停车费	473.10	5,842.60	临时员工报酬	0.00	3,000.00
充电桩服务费	0.00	3,777.36	办公费	2,658.30	10,102.18
发包收入	10,600.00	80,445.00	水电费	3,280.52	11,355.71
承包金	10,600.00	80,445.00	折旧费	26,164.31	130,884.16
土地承包金	10,600.00	80,445.00	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	5,445.00	邮电通讯费	847.61	4,212.68
蛇地边山边地	0.00	50,000.00	机动车辆费	220.00	1,840.00
三龙围山地	10,600.00	10,600.00	四、公益支出	76,959.47	666,678.96
二、投资收益	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	2,300.00
三、补助收入	0.00	0.00	环境卫生	65,306.99	326,534.95
四、其他收入	0.00	1,763.07	教育及学校幼儿园补助	4,000.00	138,085.00
存款利息收入	0.00	1,763.07	老人和敬老院补助	0.00	93,200.00
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	11,662.00
	0.00	0.00	殡改	1,500.00	5,000.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	35,860.00
	0.00	0.00	消防	0.00	3,290.00
	0.00	0.00	路灯费用	4,038.65	40,150.59
	0.00	0.00	监控费用	2,113.83	10,596.42
	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	150,658.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	699.00
	0.00	0.00	电脑及打印机	0.00	699.00
	0.00	0.00	佳能G3800打印机（财务室）	0.00	699.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	149,959.00

收支情况公布表

报表年月：2024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	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
收入合计	76,836.25	753,244.78	支出合计	306,219.75	2,237,025.32
			收支差额	-229,383.50	-1,483,780.54

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：陈嘉雄

现金收支明细公布表

报表年月：2024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	262.00
2024-05-15	付-石油公司治保会4月摩托车加油费		0.00	220.00	42.00
2024-05-21	白溪信用社提取备用金		1,900.00	0.00	1,942.00
2024-05-21	付-张礼华家属白坦冲张礼华吊唁金		0.00	500.00	1,442.00
2024-05-21	付-何卫明家属虎一村民小组何卫明吊唁金		0.00	500.00	942.00
2024-05-30	付-陈远龙家属沙埔村民小组陈远龙吊唁金		0.00	500.00	442.00
合计：			1,900.00	1,720.00	

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	2,944,930.01
2024-05-06	收-陈方锡交来兴源楼2024年2月份租金200020003000-20230011		17,400.00	0.00	2,962,330.01
2024-05-06	付-罗彩珠白溪村残疾人专职委员2024年4月工资		0.00	2,690.40	2,959,639.61
2024-05-06	付-白溪村干部2024年4月份基本工资和补贴		0.00	4,706.00	2,954,933.61
2024-05-06	付-村委会工作人员2024年4月份工资		0.00	53,379.86	2,901,553.75
2024-05-06	付-张颖馨2024年4月份扫大楼工资		0.00	400.00	2,901,153.75
2024-05-07	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5月工资福利待遇）		4,790.87	0.00	2,905,944.62
2024-05-07	收-叶锦全交来大楼地铺2024年5-6月份租金200020003000-210012		1,600.00	0.00	2,907,544.62
2024-05-08	付-中山市住房公积金管理中心缴存干部（5人）2024年5月单位及个人住房公积金		0.00	11,280.00	2,896,264.62
2024-05-08	付-中山市住房公积金管理中心缴存工作人员2024年5月单位及个人住房公积金		0.00	5,760.00	2,890,504.62
2024-05-08	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5月住房公积金		0.00	840.00	2,889,664.62
2024-05-10	收-板芙税务分局更正2020年第一季度应退税金		43,666.66	0.00	2,933,331.28
2024-05-11	付-中山市超越环卫清运有限公司2024年4月份街道保洁及村内垃圾收集清运费		0.00	65,306.99	2,868,024.29
2024-05-13	付-板芙税务分局补缴谭凤池2003年7月至2006年12月社保费（单位负担部分）		0.00	12,820.00	2,855,204.29
2024-05-13	付-板芙税务分局补缴谭凤池2003年7月至2006年12月社保费（个人负担部分）		0.00	10,392.00	2,844,812.29
2024-05-15	付-中山市板芙镇勇权五金建材销售商行2024年4月白溪村美丽乡村建设-人居环境整治购耗材一批		0.00	2,409.50	2,842,402.79
2024-05-16	付-板芙税务分局缴纳干部2024年5月单位及个人社保费		0.00	6,986.85	2,835,415.94
2024-05-16	付-板芙税务分局缴纳工作人员2024年5月单位及个人社保费		0.00	16,768.44	2,818,647.50
2024-05-16	付-板芙税务分局缴纳残疾人专职委员罗彩珠2024年5月社保费		0.00	1,260.47	2,817,387.03
2024-05-20	收-中山市工贸技工学校交来2024年5月份土地租金200020003000-140001		33,963.15	0.00	2,851,350.18

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024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
2024-05-20	收-黄家乐交来2024年3月份自来水承包款200020003000-210001		8,000.00	0.00	2,859,350.18
2024-05-20	收-赵进波交来星棚旧厂房2024年5月份租金200020003000-210002		4,800.00	0.00	2,864,150.18
2024-05-20	付-谭润崧等4人2024年4月人居环境整治行动工作清理费		0.00	10,200.00	2,853,950.18
2024-05-21	收-中山市板芙镇企业发展有限公司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	5,853,950.18
2024-05-21	白溪信用社提取备用金		0.00	1,900.00	5,852,050.18
2024-05-24	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5月社保费1260.47元及住房公积金840元）		2,100.47	0.00	5,854,150.65
2024-05-24	付-中国电信村内路口监控设备4月份电信费		0.00	2,005.00	5,852,145.65
2024-05-24	付-谭雪丽、李奕辉退代收代支村民医保费		0.00	1,041.12	5,851,104.53
2024-05-24	付-中国电信党群服务中心4月份通信服务费		0.00	847.61	5,850,256.92
2024-05-24	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5月社保费1260.47元及住房公积金840元）		0.00	2,100.47	5,848,156.45
2024-05-24	付-供电局党群服务中心4月份电费	.	0.00	3,280.52	5,844,875.93
2024-05-24	付-供电局大楼4月份电费		0.00	99.04	5,844,776.89
2024-05-24	付-供电局村内街灯4月份电费		0.00	4,038.65	5,840,738.24
2024-05-24	付-中山市九泷餐饮管理服务有限公司白溪村长者饭堂2023年第四季度、2024年第一季度餐费		0.00	942.00	5,839,796.24
2024-05-24	付-供电局村内路口监控设备4月份电费		0.00	108.83	5,839,687.41
2024-05-27	付-中山市板芙供销合作社板芙农资店人居环境整治维护村委会周边树木购肥料及农药一批		0.00	1,240.00	5,838,447.41
2024-05-27	付-中山市板芙镇勇权五金建材销售商行党群服务中心日常维护购水龙头、水管等材料		0.00	778.50	5,837,668.91
2024-05-27	付-中山市板芙镇勇权五金建材销售商行党群服务中心日常办公购锄头、蚊香、工具箱等一批		0.00	1,879.80	5,835,789.11
2024-05-28	收-中国铁塔股份有限公司中山市分公司交来2024年1-12月三龙围山租金200020003000-20230012		10,600.00	0.00	5,846,389.11

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024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
2024-05-28	付-中山市同方学校“六一”儿童节慰问金		0.00	2,000.00	5,844,389.11
2024-05-28	付-中山市板芙镇白溪幼儿园“六一”儿童节慰问金		0.00	2,000.00	5,842,389.11
2024-05-31	收-冯丽丝等人交来代收代支村民医保费		1,349.60	0.00	5,843,738.71
2024-05-31	收-停车客户交来5月份智慧停车费		473.10	0.00	5,844,211.81
2024-05-31	付-板芙税务分局代收代支村民医保费		0.00	1,928.00	5,842,283.81
合计：			3,128,743.85	231,390.05	

单位负责人：　财务负责人：　村务监督委员会：　制表人：陈嘉颖

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024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				101,230.66	10,392.00	43,666.66	67,956.00
租赁款				11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
卫生服务中心				11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
医保社保				0.00	10,392.00	0.00	10,392.00
其他				89,730.66	0.00	43,666.66	46,064.00
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				185.00	0.00	0.00	185.00
应退税费				43,666.66	0.00	43,666.66	0.00

单位负责人：　财务负责人：　村务监督委员会：　制表人：陳嘉敏

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024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				1,800,871.61	3,001,349.60	3,911.12	4,798,310.09
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				1,203,100.00	0.00	0.00	1,203,100.00
物业出租保证金				1,203,100.00	0.00	0.00	1,203,100.00
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
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
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	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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024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
中山市同方学校				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
应付质保金				62,811.58	0.00	0.00	62,811.58
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
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				210,982.03	3,001,349.60	3,911.12	3,208,420.51
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	1,349.60	2,969.12	569.71
敬老赞助款				61,222.80	0.00	0.00	61,222.80
白溪1-6队59.95亩工改工补偿款				0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
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	942.00	2,058.00
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				2,010.00	0.00	0.00	2,010.00
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				58,085.86	111,294.00	75,383.46	93,996.40
干部				4,706.00	40,950.00	13,690.00	31,966.00
管理和固定人员				53,379.86	70,344.00	61,693.46	62,030.40
专项应付款				2,881,929.71	4,790.87	18,640.37	2,868,080.21
城建农局				159,543.95	0.00	13,849.50	145,694.45
生态补偿资金				118,800.69	0.00	0.00	118,800.69
人居环境经费				40,743.26	0.00	13,849.50	26,893.76
镇公共服务办				2,690.40	4,790.87	4,790.87	2,690.40
残疾人专职委员经费				2,690.40	4,790.87	4,790.87	2,690.40
镇人民政府				41.00	0.00	0.00	41.00
村路修复建设款				41.00	0.00	0.00	41.00
其他				2,719,654.36	0.00	0.00	2,719,654.36
待结转				2,719,654.36	0.00	0.00	2,719,654.36
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

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：陈若彤

2024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　　2024/5/31　　单位：元

姓名	职务	工资	补贴	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	5000	700	452.8	4800	447.2	实发4月份工资
李永志	副主任、支委	5000	1350	452.8	4800	1097.2	实发4月份工资
张颖蕾	支委、村委	4500	150	452.8	3240	957.2	实发4月份工资
李新华	支委	4500	1400	452.8	4320	1127.2	实发4月份工资
叶锡潮	支委	4500	1350	452.8	4320	1077.2	实发4月份工资
刘凤村	工作人员	5484	1260	452.8	960	5331.2	实发4月份工资
陈丽冰	工作人员	4944	660	452.8	960	4191.2	实发4月份工资
苏嘉锦	工作人员	4096	750	452.8	960	3433.2	实发4月份工资
张俊武	工作人员	4100	650	452.8	960	3337.2	实发4月份工资
徐凯茵	工作人员	4000	0	400.02	720	2879.98	实发4月份工资
蔡素朵	工作人员	3432	680	0	0	4112	实发4月份工资
李泽培	工作人员	4800	500	0	0	5300	实发4月份工资
谢玉嫦	工作人员	3000	500	0	0	3500	实发4月份工资
张家安	工作人员	3956	730	400.02	960	3325.98	实发4月份工资
梁远清	工作人员	3732	730	400.02	960	3101.98	实发4月份工资
叶嘉明	工作人员	3732	690	452.8	960	3009.2	实发4月份工资
谢宇立	工作人员	3732	600	400.02	960	2971.98	实发4月份工资
张志辉	工作人员	3732	590	400.02	960	2961.98	实发4月份工资
杨志勇	工作人员	3732	660	400.02	960	3031.98	实发4月份工资
叶伟宜	工作人员	3732	520	400.02	960	2891.98	实发4月份工资
合计		83704	14470	7328.14	32760	58085.86	

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：

2024年5月份政府拔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　　2024/5/31　　单位：元

序号	资金名称	资金使用对象（范围）	收到拔款总额	本期支付	累计支付	结余资金
1	残疾人专职委员经费		7,481.27	4,790.87	4,790.87	2,690.40
	合计		7,481.27	4,790.87	4,790.87	2,690.40

往期资金使用情况

序号	资金名称	资金使用对象（范围）	收到拔款总额	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	40,743.26	13,849.50	13,849.50	26,893.76
2	生态补偿专项资金		118,800.69		0.00	118,800.69
3	村路修复建设款		150,000.00		149,959.00	41.00
	合计		309,543.95	13,849.50	163,808.50	145,735.45

单位负责人：　财务负责人：　村务监督委员会：　制表人：陈嘉欣