

资产负债表

报表年月：2024年9月

单位名称：中山市板芙镇白溪村民委员会

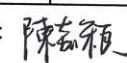
单位：元

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	3,286,352.54	短期借款			
其中：现金		345.00	85,979.70	应付款项		6,389,256.76	1,936,273.03
银行存款		8,268,084.73	3,200,372.84	应付工资		100,452.00	85,176.40
短期投资				应付劳务费			
应收款项		375,447.45	86,184.00	应交税费			
存货				流动负债合计		6,489,708.76	2,021,449.43
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		8,643,877.18	3,372,536.54	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	2,898,782.37
生产性生物资产原值				非流动负债合计		3,802,320.49	2,898,782.37
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		10,292,029.25	4,920,231.80
生产性生物资产净值							
固定资产原值		29,875,272.60	30,036,430.60				
减：累计折旧		9,108,382.27	9,779,392.96				
固定资产净值		20,766,890.33	20,257,037.64				
在建工程			2,742,454.36				
固定资产清理							
固定资产小计		20,766,890.33	22,999,492.00				
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	9,705,896.43
长期待摊费用				未分配收益		5,362,461.14	7,538,720.62
非流动资产合计		20,766,890.33	22,999,492.00	所有者权益合计		19,118,738.26	21,451,796.74
资产总计		29,410,767.51	26,372,028.54	负债和所有者权益总计		29,410,767.51	26,372,028.54

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9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	418,676.77	1,785,278.49	一、经营支出	48,484.96	442,548.30
出租收入	407,010.10	1,628,661.88	出租成本	506.15	10,739.01
白溪市场租金	0.00	384,000.00	出租大楼	506.15	4,439.01
综合楼租金	192,444.56	229,800.56	市场摊档	0.00	6,300.00
自来水收入	8,000.00	48,000.00	经营性固定资产折旧费	47,978.81	431,809.29
同方校舍租金	130,659.40	130,659.40	二、税金及附加	0.00	23,488.52
工贸技工租金	33,963.15	305,668.35	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	4,800.00	43,200.00	其他	0.00	5,311.86
大楼出租房租金	0.00	22,140.00	三、管理费用	152,643.00	1,776,599.56
大楼地铺租金	1,600.00	8,000.00	干部报酬	41,362.85	624,433.31
原农行大楼租金	0.00	105,000.00	其他管理及固定人员报酬	84,608.84	855,609.47
兴源楼租金	34,800.00	104,400.00	临时员工报酬	0.00	4,500.00
智慧停车费	742.99	8,534.87	办公费	257.00	16,955.41
充电桩服务费	0.00	20,083.70	水电费	0.00	14,737.89
发包收入	11,666.67	156,616.61	折旧费	26,164.31	235,541.40
承包金	11,666.67	156,616.61	民主理财费用	0.00	6,812.00
土地承包金	11,666.67	156,616.61	会议费	0.00	3,000.00
蛇地边农地	0.00	14,400.00	培训费	100.00	100.00
老冯墩空地	0.00	10,890.00	邮电通讯费	0.00	5,064.08
菜园坑地	11,666.67	11,666.67	机动车辆费	150.00	2,496.00
蛇地边山边地	0.00	109,059.94	其他费用	0.00	7,350.00
三龙围山地	0.00	10,600.00	团体意外险	0.00	7,350.00
二、投资收益	0.00	0.00	四、公益支出	390,715.66	1,286,545.55
三、补助收入	0.00	0.00	征兵民兵	2,000.00	5,400.00
四、其他收入	416,643.86	420,218.05	环境卫生	65,306.99	587,762.91
存款利息收入	1,643.86	5,218.05	教育及学校幼儿园补助	138,275.00	281,360.00
23.91亩工改工项目建筑物及地上附着物处置款	415,000.00	415,000.00	老人和敬老院补助	176,900.00	270,100.00
	0.00	0.00	文体体育	0.00	2,275.00
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	11,662.00
	0.00	0.00	殡改	500.00	7,000.00
	0.00	0.00	慰问金	2,300.00	45,160.00
	0.00	0.00	消防	0.00	3,290.00
	0.00	0.00	路灯费用	3,314.71	53,487.74
	0.00	0.00	监控费用	2,118.96	19,047.90
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	4,000.00
	0.00	0.00	其他	0.00	4,000.00
	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

收支情况公布表

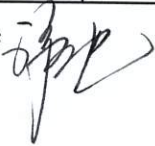
报表年月：2024年9月

单位名称：中山市板芙镇白溪村民委员会

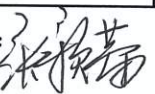
单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	八、固定资产购建	10,500.00	161,158.00
	0.00	0.00	管理用	3,300.00	3,999.00
	0.00	0.00	电脑及打印机	3,300.00	3,999.00
	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	3,300.00	3,300.00
	0.00	0.00	公益用	7,200.00	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	7,200.00	7,200.00
收入合计	835,320.63	2,205,496.54	支出合计	602,343.62	3,694,339.93
			收支差额	232,977.01	-1,488,843.39

单位负责人：



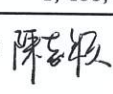
财务负责人：



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9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	766.00
2024-09-02	付-中山市学友文体用品有限公司党群服务中心购笔、双面胶、便条纸等一批		0.00	404.30	361.70
2024-09-04	付-刘凤村（北京京人数智科技有限公司）财务人员继续教育网络服务费		0.00	100.00	261.70
2024-09-20	白溪信用社提取备用金		800.00	0.00	1,061.70
2024-09-20	付-石油公司治保会8月摩托车加油费		0.00	150.00	911.70
2024-09-23	付-肖玉珍家属白一村民小组肖玉珍吊唁金		0.00	500.00	411.70
2024-09-26	付-中山市板芙镇发发文具商行党群服务中心购B5文件袋、印油等办公用品		0.00	232.00	179.70
2024-09-30	收-中山市卓越玩具有限公司白溪村2024年重阳节敬老活动赞助款		9,900.00	0.00	10,079.70
2024-09-30	收-鹿鸣湖珠宝店白溪村2024年重阳节敬老活动赞助款		6,600.00	0.00	16,679.70
2024-09-30	收-中山益达服装有限公司白溪村2024年重阳节敬老活动赞助款		5,000.00	0.00	21,679.70
2024-09-30	收-英商马田纺织品（中国-中山）有限公司白溪村2024年重阳节敬老活动赞助款		5,000.00	0.00	26,679.70
2024-09-30	收-保利达公司白溪村2024年重阳节敬老活动赞助款		3,300.00	0.00	29,979.70
2024-09-30	收-进朗灯饰有限公司白溪村2024年重阳节敬老活动赞助款		3,000.00	0.00	32,979.70
2024-09-30	收-中山市领航光电科技有限公司白溪村2024年重阳节敬老活动赞助款		3,000.00	0.00	35,979.70
2024-09-30	收-千铨金属（中山）有限公司白溪村2024年重阳节敬老活动赞助款		3,000.00	0.00	38,979.70
2024-09-30	收-名寓房地产公司白溪村2024年重阳节敬老活动赞助款		3,000.00	0.00	41,979.70
2024-09-30	收-郭伟军先生白溪村2024年重阳节敬老活动赞助款		2,000.00	0.00	43,979.70
2024-09-30	收-中山福溢家具有限公司白溪村2024年重阳节敬老活动赞助款		2,000.00	0.00	45,979.70
2024-09-30	收-广东森拉堡家具有限公司白溪村2024年重阳节敬老活动赞助款		2,000.00	0.00	47,979.70
2024-09-30	收-壹加壹板芙商场白溪村2024年重阳节敬老活动赞助款		2,000.00	0.00	49,979.70
2024-09-30	收-中展五金（韩学奎先生）白溪村2024年重阳节敬老活动赞助款		2,000.00	0.00	51,979.70
2024-09-30	收-万益广场白溪村2024年重阳节敬老活动赞助款		2,000.00	0.00	53,979.70

现金收支明细公布表

报表年月：2024年9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
2024-09-30	收-盈利丰地产（雷钢荣先生）白溪村2024年重阳节敬老活动赞助款		2,000.00	0.00	55,979.70
2024-09-30	收-中山市迪丹尼鞋业白溪村2024年重阳节敬老活动赞助款		2,000.00	0.00	57,979.70
2024-09-30	收-澳门中山板芙联谊会白溪村2024年重阳节敬老活动赞助款		2,000.00	0.00	59,979.70
2024-09-30	收-凯崴木业白溪村2024年重阳节敬老活动赞助款		1,500.00	0.00	61,479.70
2024-09-30	收-捷合包装白溪村2024年重阳节敬老活动赞助款		1,000.00	0.00	62,479.70
2024-09-30	收-板芙农业银行白溪村2024年重阳节敬老活动赞助款		1,000.00	0.00	63,479.70
2024-09-30	收-陈素霞小姐白溪村2024年重阳节敬老活动赞助款		1,000.00	0.00	64,479.70
2024-09-30	收-凯芙家具白溪村2024年重阳节敬老活动赞助款		1,000.00	0.00	65,479.70
2024-09-30	收-利创鞋厂白溪村2024年重阳节敬老活动赞助款		1,000.00	0.00	66,479.70
2024-09-30	收-中山农商银行白溪村2024年重阳节敬老活动赞助款		1,000.00	0.00	67,479.70
2024-09-30	收-创益工艺厂（谭建生先生）白溪村2024年重阳节敬老活动赞助款		1,000.00	0.00	68,479.70
2024-09-30	收-广东熙宇能源科技有限公司白溪村2024年重阳节敬老活动赞助款		1,000.00	0.00	69,479.70
2024-09-30	收-厉氏餐饮白溪村2024年重阳节敬老活动赞助款		1,000.00	0.00	70,479.70
2024-09-30	收-任炼金先生白溪村2024年重阳节敬老活动赞助款		1,000.00	0.00	71,479.70
2024-09-30	收-昊海实业白溪村2024年重阳节敬老活动赞助款		1,000.00	0.00	72,479.70
2024-09-30	收-贺中生先生白溪村2024年重阳节敬老活动赞助款		1,000.00	0.00	73,479.70
2024-09-30	收-中山台粉化学涂料有限公司白溪村2024年重阳节敬老活动赞助款		1,000.00	0.00	74,479.70
2024-09-30	收-东发包装厂白溪村2024年重阳节敬老活动赞助款		1,000.00	0.00	75,479.70
2024-09-30	收-骏业包装（陈荣锋先生）白溪村2024年重阳节敬老活动赞助款		1,000.00	0.00	76,479.70
2024-09-30	收-林灿雄先生白溪村2024年重阳节敬老活动赞助款		1,000.00	0.00	77,479.70
2024-09-30	收-中山立中制衣有限公司白溪村2024年重阳节敬老活动赞助款		1,000.00	0.00	78,479.70

现金收支明细公布表

报表年月：2024年9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
2024-09-30	收-林淮南先生白溪村2024年重阳节敬老活动赞助款		800.00	0.00	79,279.70
2024-09-30	收-恒华实业白溪村2024年重阳节敬老活动赞助款		600.00	0.00	79,879.70
2024-09-30	收-建程鞋材加工厂白溪村2024年重阳节敬老活动赞助款		500.00	0.00	80,379.70
2024-09-30	收-兴跃时装厂白溪村2024年重阳节敬老活动赞助款		500.00	0.00	80,879.70
2024-09-30	收-澳达服装辅料有限公司白溪村2024年重阳节敬老活动赞助款		500.00	0.00	81,379.70
2024-09-30	收-中山市护球环保设备有限公司白溪村2024年重阳节敬老活动赞助款		500.00	0.00	81,879.70
2024-09-30	收-吴梳胜先生白溪村2024年重阳节敬老活动赞助款		500.00	0.00	82,379.70
2024-09-30	收-陈满洪先生白溪村2024年重阳节敬老活动赞助款		500.00	0.00	82,879.70
2024-09-30	收-林建柱先生白溪村2024年重阳节敬老活动赞助款		500.00	0.00	83,379.70
2024-09-30	收-陈雁林先生白溪村2024年重阳节敬老活动赞助款		500.00	0.00	83,879.70
2024-09-30	收-陆文恩先生白溪村2024年重阳节敬老活动赞助款		500.00	0.00	84,379.70
2024-09-30	收-张立新先生白溪村2024年重阳节敬老活动赞助款		500.00	0.00	84,879.70
2024-09-30	收-福和楼白溪村2024年重阳节敬老活动赞助款		500.00	0.00	85,379.70
2024-09-30	收-中山市开拓泡沫白溪村2024年重阳节敬老活动赞助款		300.00	0.00	85,679.70
2024-09-30	收-中山市锦泽户外用品有限公司白溪村2024年重阳节敬老活动赞助款		300.00	0.00	85,979.70
合计：			86,600.00	1,386.30	

单位负责人：张强

财务负责人：张强

村务监督委员会：陈敬亭
陈敬亭
陈敬亭

制表人：陈敬亭

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9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	2,507,732.13
2024-09-02	付-罗彩珠白溪村残疾人专职委员2024年8月工资		0.00	2,556.42	2,505,175.71
2024-09-02	付-中山市板芙镇勇权五金建材销售商人居环境整治“四小园”建设购砖、水泥一批		0.00	1,200.00	2,503,975.71
2024-09-02	付-白溪村干部2024年8月份基本工资和补贴		0.00	23,046.00	2,480,929.71
2024-09-02	付-村委会工作人员2024年8月份工资		0.00	62,070.40	2,418,859.31
2024-09-02	付-张颖馨2024年8月份扫大楼工资		0.00	400.00	2,418,459.31
2024-09-03	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9月工资福利待遇）		4,790.87	0.00	2,423,250.18
2024-09-04	付-中山市超越环卫清运有限公司2024年8月份街道保洁及村内垃圾收集清运费		0.00	65,306.99	2,357,943.19
2024-09-04	付-中山市住房公积金管理中心缴存干部（5人）2024年9月单位及个人住房公积金		0.00	11,280.00	2,346,663.19
2024-09-04	付-中山市住房公积金管理中心缴存工作人员2024年9月单位及个人住房公积金		0.00	5,760.00	2,340,903.19
2024-09-04	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9月住房公积金		0.00	840.00	2,340,063.19
2024-09-06	收-叶锦全交来大楼地铺2024年9-10月份租金200020003000-210012		1,600.00	0.00	2,341,663.19
2024-09-09	付-李开平等2023年度中秋节老战士、低保等人员慰问金		0.00	2,100.00	2,339,563.19
2024-09-10	收-中山市板芙镇城市更新和建设服务中心代中山市板芙镇人民政府交来白溪村经济联合社23.91亩国有土地使用权收回现金补偿款（第三期）		1,725,480.00	0.00	4,065,043.19
2024-09-10	收-中山市板芙镇城市更新和建设服务中心代中山市板芙镇人民政府交来白溪村经济联合社23.91亩国有土地使用权收回现金补偿款（第二期）		401,300.00	0.00	4,466,343.19
2024-09-10	付-谭润崧等4人2024年7-8月人居环境整治行动工作清理费		0.00	15,120.00	4,451,223.19
2024-09-11	收-广东中宝建设工程有限公司交来白溪村23.91亩“工改工”项目建筑物及地上附着物处置款		415,000.00	0.00	4,866,223.19

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9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
2024-09-11	收-广东茂益园林有限公司交来菜园坑 2024年6月-2025年5月土地租金 200020003000-170003		20,000.00	0.00	4,886,223.19
2024-09-11	付-中山市震益电器有限公司解除租赁 关系退回租23.91亩工业地保证金		0.00	300,000.00	4,586,223.19
2024-09-12	付-叶炜锋家属2024年下半年新兵家属 慰问金		0.00	2,000.00	4,584,223.19
2024-09-12	付-叶炜锋2023年度中秋节现役军人慰 问金		0.00	200.00	4,584,023.19
2024-09-13	付-黄杜娟退代收代支村民医保费		0.00	472.36	4,583,550.83
2024-09-14	收-黄家乐交来2024年6月份自来水承包 款200020003000-210001		8,000.00	0.00	4,591,550.83
2024-09-19	收-中山市工贸技工学校交来2024年9月 份土地租金200020003000-140001		33,963.15	0.00	4,625,513.98
2024-09-19	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9月社 保费1394.45元及住房公积金840元)		2,234.45	0.00	4,627,748.43
2024-09-19	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9月社 保费1394.45元及住房公积金840元)		0.00	2,234.45	4,625,513.98
2024-09-19	付-深湾小学白溪籍学生2023-2024学年 度下学期乘车补贴款		0.00	110,085.00	4,515,428.98
2024-09-19	付-白溪幼儿园白溪籍幼儿2023-2024学 年度下学期幼儿上学补助款		0.00	26,400.00	4,489,028.98
2024-09-19	付-陈建宏人居环境整治清理白溪村篮 球场侧空地杂草、杂物清理费		0.00	2,000.00	4,487,028.98
2024-09-19	付-板芙税务分局缴纳干部2024年9月单 位及个人社保费		0.00	6,986.85	4,480,042.13
2024-09-19	付-板芙税务分局缴纳工作人员2024年9 月单位及个人社保费		0.00	16,768.44	4,463,273.69
2024-09-19	付-板芙税务分局缴纳残疾人专职委员 罗彩珠2024年9月社保费		0.00	1,394.45	4,461,879.24
2024-09-19	付-陈建宏杉坑尾坑基边种植樟树22棵 平整土地、挖种植坑费用		0.00	2,400.00	4,459,479.24
2024-09-20	白溪信用社提取备用金		0.00	800.00	4,458,679.24
2024-09-20	付-李俊纬2023-2024学年度上下学期乘 车补贴款		0.00	1,790.00	4,456,889.24
2024-09-23	付-白溪村户籍长者2024年度重阳节敬 老慰问金		0.00	176,900.00	4,279,989.24
2024-09-25	收-叶子坤先生白溪村2024年重阳节敬 老活动赞助款		6,000.00	0.00	4,285,989.24
2024-09-25	收-温国球先生白溪村2024年重阳节敬 老活动赞助款		3,000.00	0.00	4,288,989.24

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9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
2024-09-25	收-东鸿鞋厂白溪村2024年重阳节敬老活动赞助款		2,000.00	0.00	4,290,989.24
2024-09-25	收-薛燕萍小姐白溪村2024年重阳节敬老活动赞助款		1,000.00	0.00	4,291,989.24
2024-09-25	收-板芙农商行-72052024年6-9月份存款利息		780.68	0.00	4,292,769.92
2024-09-25	收-曹旭先生白溪村2024年重阳节敬老活动赞助款		666.00	0.00	4,293,435.92
2024-09-25	收-白溪信用社2024年6-9月份存款利息		343.29	0.00	4,293,779.21
2024-09-25	收-工商银行9203（专项资金专户）-村资金2024年6-9月份存款利息		309.88	0.00	4,294,089.09
2024-09-25	收-林国添先生白溪村2024年重阳节敬老活动赞助款		300.00	0.00	4,294,389.09
2024-09-25	收-李杰宇先生白溪村2024年重阳节敬老活动赞助款		300.00	0.00	4,294,689.09
2024-09-25	收-农业银行2024年6-9月份存款利息		178.85	0.00	4,294,867.94
2024-09-25	收-深湾工商行2024年6-9月份存款利息		13.70	0.00	4,294,881.64
2024-09-25	收-白溪农商行2024年6-9月份存款利息		12.56	0.00	4,294,894.20
2024-09-25	收-板芙农商行-34222024年6-9月份存款利息		4.13	0.00	4,294,898.33
2024-09-25	收-邮政储蓄行2024年6-9月份存款利息		0.77	0.00	4,294,899.10
2024-09-25	付-中山市震益电器有限公司“工改工”项目解除23.91亩土地使用权租赁关系第一期补偿款		0.00	1,725,480.00	2,569,419.10
2024-09-25	付-深圳市国房土地房地产资产评估咨询有限公司中山分公司“工改工”项目23.91亩用地评估费		0.00	21,148.00	2,548,271.10
2024-09-25	付-白溪信用社购支票手续费		0.00	25.00	2,548,246.10
2024-09-26	收-中山市同方学校交来综合楼2024年4月15日-11月14日租金200020003000-20240012		192,444.56	0.00	2,740,690.66
2024-09-26	收-中山市同方学校白溪小学校舍及用地2024年9-10月租金200020003000-20240011		70,659.40	0.00	2,811,350.06
2024-09-26	收-中山市同方学校交来校舍2024年3月-2024年8月半年租金15万白溪村占40% 200020003000-140005		60,000.00	0.00	2,871,350.06
2024-09-26	收-中山市金獅游艺机械设备有限公司白溪村2024年重阳节敬老活动赞助款		3,000.00	0.00	2,874,350.06
2024-09-26	收-能记海鲜餐厅（林志宁先生）白溪村2024年重阳节敬老活动赞助款		2,000.00	0.00	2,876,350.06

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9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
2024-09-27	收-林绍球先生白溪村2024年重阳节敬老活动赞助款		10,000.00	0.00	2,886,350.06
2024-09-27	收-梁志辉先生白溪村2024年重阳节敬老活动赞助款		5,000.00	0.00	2,891,350.06
2024-09-27	收-中山市板芙镇白溪幼儿园白溪村2024年重阳节敬老活动赞助款		5,000.00	0.00	2,896,350.06
2024-09-27	收-赵进波交来星棚旧厂房2024年9月份租金200020003000-210002		4,800.00	0.00	2,901,150.06
2024-09-27	收-中山市大雁侗心墨彩科技有限公司白溪村2024年重阳节敬老活动赞助款		2,000.00	0.00	2,903,150.06
2024-09-27	收-中山市益泰包装材料有限公司白溪村2024年重阳节敬老活动赞助款		2,000.00	0.00	2,905,150.06
2024-09-27	收-田东美女仕白溪村2024年重阳节敬老活动赞助款		2,000.00	0.00	2,907,150.06
2024-09-27	收-冼兆书先生白溪村2024年重阳节敬老活动赞助款		1,680.00	0.00	2,908,830.06
2024-09-27	收-吴诗闻先生白溪村2024年重阳节敬老活动赞助款		1,680.00	0.00	2,910,510.06
2024-09-27	收-李简先生白溪村2024年重阳节敬老活动赞助款		800.00	0.00	2,911,310.06
2024-09-27	收-李丹旗小姐白溪村2024年重阳节敬老活动赞助款		300.00	0.00	2,911,610.06
2024-09-27	付-中国电信党群服务中心8月份通信服务费		0.00	830.72	2,910,779.34
2024-09-27	付-中国电信村内路口监控设备8月份电信费		0.00	2,005.00	2,908,774.34
2024-09-27	付-供电局大楼8月份电费		0.00	106.15	2,908,668.19
2024-09-27	付-供电局党群服务中心8月份电费		0.00	4,760.16	2,903,908.03
2024-09-27	付-供电局村内街灯8月份电费		0.00	3,314.71	2,900,593.32
2024-09-27	付-供电局村内路口监控设备8月份电费		0.00	113.96	2,900,479.36
2024-09-29	收-陈方锡交来兴源楼2024年5-6月份租金200020003000-20230011		34,800.00	0.00	2,935,279.36
2024-09-29	收-中山市唐明居家具有限公司白溪村2024年重阳节敬老活动赞助款		6,000.00	0.00	2,941,279.36
2024-09-29	收-驻白溪村工作组白溪村2024年重阳节敬老活动赞助款		2,300.00	0.00	2,943,579.36
2024-09-29	收-中山市胡氏文化活动中心白溪村2024年重阳节敬老活动赞助款		2,000.00	0.00	2,945,579.36
2024-09-29	收-良记私厨白溪村2024年重阳节敬老活动赞助款		2,000.00	0.00	2,947,579.36
2024-09-29	收-好又多超市白溪村2024年重阳节敬老活动赞助款		1,880.00	0.00	2,949,459.36

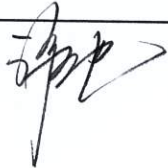
银行存款收支明细公布表

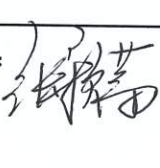
报表年月：2024年9月

单位名称：中山市板芙镇白溪村民委员会

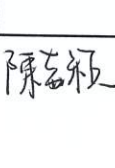
单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-09-29	收-中山市板芙镇冠昌鞋机设备商行白溪村2024年重阳节敬老活动赞助款		1,000.00	0.00	2,950,459.36
2024-09-29	收-林钊先生白溪村2024年重阳节敬老活动赞助款		1,000.00	0.00	2,951,459.36
2024-09-29	收-中山市板芙镇荣富废品收购站白溪村2024年重阳节敬老活动赞助款		1,000.00	0.00	2,952,459.36
2024-09-29	收-汤少伟先生白溪村2024年重阳节敬老活动赞助款		1,000.00	0.00	2,953,459.36
2024-09-29	收-伦耀灿先生白溪村2024年重阳节敬老活动赞助款		1,000.00	0.00	2,954,459.36
2024-09-29	收-驻白溪村区警白溪村2024年重阳节敬老活动赞助款		300.00	0.00	2,954,759.36
2024-09-30	收-张雪滢等人交来代收代支村民2025年1-12月医保费		243,063.29	0.00	3,197,822.65
2024-09-30	收-中山市民众街道东胜村股份合作经济联合社白溪村2024年重阳节敬老活动赞助款		2,000.00	0.00	3,199,822.65
2024-09-30	收-停车客户交来9月份智慧停车费		742.99	0.00	3,200,565.64
2024-09-30	付-板芙税务分局代收代支村民医保费		0.00	192.80	3,200,372.84
合计：			3,290,728.57	2,598,087.86	

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9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				466,336.00	21,148.00	401,300.00	86,184.00
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
其他				449,044.00	21,148.00	401,300.00	68,892.00
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				1,865.00	0.00	0.00	1,865.00
“工改工”项目白溪村23.91亩土地承租企业搬迁补偿款				401,300.00	0.00	401,300.00	0.00
工改工项目23.91亩用地评估费				0.00	21,148.00	0.00	21,148.00

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：2024年9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, 831, 935. 57	2, 132, 882. 62	2, 028, 545. 16	1, 936, 273. 03
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	300, 000. 00	903, 100. 00
物业出租保证金				1, 203, 100. 00	0. 00	300, 000. 00	903, 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	300, 000. 00	0. 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9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				62,034.34	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				242,823.23	2,124,549.29	1,728,545.16	638,827.36
指界人员奖励金				22,560.00	0.00	0.00	22,560.00
村民医保费				1,514.43	243,063.29	665.16	243,912.56
敬老赞助款				61,222.80	156,006.00	0.00	217,228.80
支持白溪村养老福利事业发展				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
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				2,960.00	0.00	2,400.00	560.00
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				0.00	1,725,480.00	1,725,480.00	0.00
支持百千万工程捐款				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
预收款				0.00	8,333.33	0.00	8,333.33
发包收入				0.00	8,333.33	0.00	8,333.33
茂益园林公司-菜园坑				0.00	8,333.33	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				85,116.40	101,394.00	101,334.00	85,176.40
干部				23,046.00	31,000.00	30,950.00	23,096.00
管理和固定人员				62,070.40	70,394.00	70,384.00	62,080.40
专项应付款				2,923,097.55	24,790.87	49,106.05	2,898,782.37
城建农局				133,992.45	0.00	15,191.76	118,800.69
生态补偿资金				118,800.69	0.00	0.00	118,800.69
人居环境经费				15,191.76	0.00	15,191.76	0.00
镇党建办				16,894.32	0.00	0.00	16,894.32
办公经费(市资金部分)				16,894.32	0.00	0.00	16,894.32
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				50,000.00	20,000.00	23,128.24	46,871.76

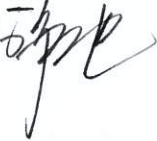
债务(应付款)明细公布表

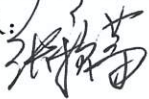
报表年月：2024年9月

单位名称： 中山市板芙镇白溪村民委员会

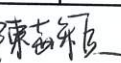
单位：元

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
新建农村“四小园”补助资金				30,000.00	0.00	1,200.00	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)				0.00	20,000.00	2,000.00	18,000.00
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	0.00	19,928.24	71.76
其他				2,719,654.36	0.00	5,995.18	2,713,659.18
待结转				2,719,654.36	0.00	5,995.18	2,713,659.18
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				0.00	0.00	5,995.18	-5,995.18
市资金				0.00	0.00	5,995.18	-5,995.18

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人： 

2024年9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

2024-9-30

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8月份工资
李永志	副主任、支委	5500	1350		452.8	1200	5197.2	实发8月份工资
张颖蕾	支委、村委	5000	150		452.8	1080	3617.2	实发8月份工资
李新华	支委	5000	1400		452.8	1080	4867.2	实发8月份工资
叶锡潮	支委	5000	1350		452.8	1080	4817.2	实发8月份工资
刘凤村	工作人员	5484	1260		452.8	240	6051.2	实发8月份工资
陈丽冰	工作人员	4944	660		452.8	240	4911.2	实发8月份工资
苏嘉锦	工作人员	4096	760		452.8	240	4163.2	实发8月份工资
张俊武	工作人员	4100	650		452.8	240	4057.2	实发8月份工资
徐凯茵	工作人员	4000	600		452.8	240	3907.2	实发8月份工资
蔡素朵	工作人员	3432	690				4122	实发8月份工资
李泽培	工作人员	4800	500				5300	实发8月份工资
谢玉嫦	工作人员	3000	500				3500	实发8月份工资
张家安	工作人员	3956	740		452.8	240	4003.2	实发8月份工资
梁远清	工作人员	3732	730		452.8	240	3769.2	实发8月份工资
叶嘉明	工作人员	3732	690		452.8	240	3729.2	实发8月份工资
谢宇立	工作人员	3732	610		452.8	240	3649.2	实发8月份工资
张志辉	工作人员	3732	600		452.8	240	3639.2	实发8月份工资
杨志勇	工作人员	3732	660		452.8	240	3699.2	实发8月份工资
叶伟宜	工作人员	3732	530		452.8	240	3569.2	实发8月份工资
合计		86204	15130	0	7697.6	8520	85116.4	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

2024年9月份白溪村政府拨款使用管理情况明细表

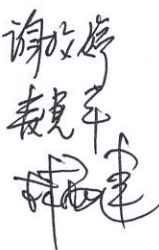
单位：中山市板芙镇白溪村民委员会

2024-9-30

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	人居环境整治经费	人居环境整治	33,551.76		33,551.76	0.00
2	新建农村“四小园” 补助资金		30,000.00	1,200.00	1,200.00	28,800.00
3	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	19,928.24	71.76
4	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	2,000.00	2,000.00	18,000.00
5	生态补偿专项资金		118,800.69			118,800.69
6	办公经费一市资金		40,000.00		23,105.68	16,894.32
	合计		262,352.45	23,128.24	79,785.68	182,566.77

单位负责人： 财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：