

资产负债表

报表年月：2024年12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	3,659,898.46	短期借款			
其中：现金		345.00	455.00	应付款项		6,389,256.76	1,572,063.74
银行存款		8,268,084.73	3,659,443.46	应付工资		100,452.00	84,855.20
短期投资				应付劳务费			
应收款项		375,447.45	1,563,020.11	应交税费			
存货				流动负债合计		6,489,708.76	1,656,918.94
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		8,643,877.18	5,222,918.57	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	3,730,530.24
生产性生物资产原值				非流动负债合计		3,802,320.49	3,730,530.24
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		10,292,029.25	5,387,449.18
生产性生物资产净值							
固定资产原值		29,875,272.60	30,391,421.63				
减：累计折旧		9,108,382.27	10,434,994.59				
固定资产净值		20,766,890.33	19,956,427.04				
在建工程			2,753,757.91				
固定资产清理							
固定资产小计		20,766,890.33	22,710,184.95				
无形资产原值			15,541,500.00				
减：累计摊销			388,537.50	所有者权益：			
无形资产净值			15,152,962.50	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	25,594,320.59
长期待摊费用				未分配收益		5,362,461.14	7,897,116.56
非流动资产合计		20,766,890.33	37,863,147.45	所有者权益合计		19,118,738.26	37,698,616.84
资产总计		29,410,767.51	43,086,066.02	负债和所有者权益总计		29,410,767.51	43,086,066.02

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：[Signature]
[Signature]

制表人：[Signature]

收支情况公布表

报表年月：2024年12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	503,755.24	2,560,337.49	一、经营支出	48,478.10	588,011.36
出租收入	480,959.04	2,380,924.68	出租成本	499.29	12,265.64
白溪市场租金	270,000.00	762,000.00	出租大楼	499.29	5,965.64
综合楼租金	21,796.04	279,088.68	市场摊档	0.00	6,300.00
自来水收入	32,000.00	96,000.00	经营性固定资产折旧费	47,978.81	575,745.72
同方校舍租金	35,329.70	201,318.80	二、税金及附加	0.00	44,517.47
工贸技工租金	67,926.30	407,557.80	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	57,600.00	城镇土地使用税	0.00	6,252.86
大楼出租房租金	0.00	22,140.00	其他	0.00	20,087.95
大楼地铺租金	0.00	9,600.00	三、管理费用	280,891.10	2,634,935.14
原农行大楼租金	45,000.00	180,000.00	干部报酬	41,662.85	748,971.86
兴源楼租金	0.00	104,400.00	其他管理及固定人员报酬	82,590.27	1,107,427.42
智慧停车费	507.00	9,969.18	临时员工报酬	0.00	6,000.00
充电桩服务费	0.00	28,475.22	办公费	1,204.00	19,247.79
旧村委会门前至围墙空地	3,600.00	3,600.00	水电费	0.00	22,122.28
发包收入	22,796.20	179,412.81	折旧费	25,456.48	312,284.20
承包金	22,796.20	179,412.81	民主理财费用	0.00	6,812.00
土地承包金	22,796.20	179,412.81	会议费	0.00	6,000.00
蛇地边农地	0.00	14,400.00	培训费	0.00	100.00
石鼓窝地	22,796.20	22,796.20	邮电通讯费	0.00	6,761.59
老冯墩空地	0.00	10,890.00	机动车辆费	465.00	3,320.50
菜园坑地	0.00	11,666.67	无形资产摊销	129,512.50	388,537.50
蛇地边山边地	0.00	109,059.94	白溪23.91亩土地	129,512.50	388,537.50
三龙围山地	0.00	10,600.00	其他费用	0.00	7,350.00
二、投资收益	0.00	0.00	团体意外险	0.00	7,350.00
三、补助收入	599,500.00	599,500.00	四、公益支出	526,461.55	1,962,891.37
镇级财政补助	599,500.00	599,500.00	征兵民兵	0.00	5,400.00
中山市板芙镇城市建设和管理局	599,500.00	599,500.00	环境卫生	95,426.99	813,803.88
白溪村59.95亩低效工业用地改造激励扶持奖励	599,500.00	599,500.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	281,360.00
四、其他收入	1,092.75	526,310.80	老人和敬老院补助	0.00	270,500.00
存款利息收入	1,092.75	6,310.80	文体体育	0.00	10,275.00
违约金收入	0.00	105,000.00	公共设施维护	0.00	15,502.00
23.91亩工改工项目建筑物及地上附着物处置款	0.00	415,000.00	殡葬改	0.00	8,000.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	45,160.00
	0.00	0.00	消防	0.00	3,590.00

收支情况公布表

报表年月：2024年12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	路灯费用	0.00	57,101.68
	0.00	0.00	监控费用	979.03	22,143.28
	0.00	0.00	公益性固定资产折旧	430,055.53	430,055.53
	0.00	0.00	五、其他支出	2,047.40	24,582.40
	0.00	0.00	其他	2,047.40	24,582.40
	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	11,880.00	516,149.03
	0.00	0.00	管理用	0.00	10,447.00
	0.00	0.00	电脑及打印机	0.00	10,447.00
	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	0.00	3,300.00
	0.00	0.00	主机1台(两委办 公室)	0.00	3,248.00
	0.00	0.00	电脑主机-党群服 务中心	0.00	3,200.00
	0.00	0.00	公益用	11,880.00	505,702.03
	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	0.00	7,200.00
	0.00	0.00	置业路1个、英中路2 个、英中北路1个路灯	0.00	55,800.00
	0.00	0.00	二马路金钟大道路灯	0.00	265,178.00
	0.00	0.00	置业路、里溪大道、 湖州仔路灯	0.00	11,580.03
	0.00	0.00	旭龙扫描枪	0.00	600.00
	0.00	0.00	海康监控摄像机	0.00	700.00
	0.00	0.00	13.3寸液晶评价器	0.00	2,805.00
	0.00	0.00	体育公园篮球场LED 灯	11,880.00	11,880.00
收入合计	1,104,347.99	3,686,148.29	支出合计	869,758.15	5,771,086.77
			收支差额	234,589.84	-2,084,938.48

单位负责人：陈旭

财务负责人：陈旭

村务监督委员会：陈旭

制表人：陈旭

现金收支明细公布表

报表年月：2024年12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	920.00
2024-12-16	付-中山市板芙镇洪波摩托车修理行治保会2024年1-12月份摩托车维修费		0.00	395.00	525.00
2024-12-16	付-石油公司治保会11月摩托车加油费		0.00	70.00	455.00
合计：			0.00	465.00	

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：[Signature]
[Signature]

制表人：[Signature]

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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	2,690,501.49
2024-12-02	付-罗彩珠白溪村残疾人专职委员2024年11月工资		0.00	2,556.42	2,687,945.07
2024-12-02	付-村委会工作人员2024年11月份工资		0.00	62,090.40	2,625,854.67
2024-12-02	付-白溪村干部2024年11月份基本工资和补贴		0.00	23,196.00	2,602,658.67
2024-12-02	付-张颖馨2024年11月份扫大楼工资		0.00	400.00	2,602,258.67
2024-12-02	付-中山市西区广达杂货批发部党群服务中心购擦手纸、洗洁精、洁厕精等一批		0.00	1,204.00	2,601,054.67
2024-12-05	收-李庚阳交来旧村委会门前至围墙空地2024年9月20日-2025年9月19日租金200020003000-20240013		14,400.00	0.00	2,615,454.67
2024-12-05	白溪信用社转入邮政储蓄行		100.00	0.00	2,615,554.67
2024-12-05	白溪信用社转入邮政储蓄行		0.00	100.00	2,615,454.67
2024-12-05	付-中山市住房公积金管理中心缴存工作人员2024年12月单位及个人住房公积金		0.00	5,760.00	2,609,694.67
2024-12-05	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12月住房公积金		0.00	840.00	2,608,854.67
2024-12-06	收-中共中山市板芙镇委员会党建和组织人事办公室划拨党的基层组织建设保障经费（村党组织服务群众专项经费）（2024年）-ZX		12,000.00	0.00	2,620,854.67
2024-12-09	付-中山市超越环卫清运有限公司2024年11月份街道保洁及村内垃圾收集清运费		0.00	65,306.99	2,555,547.68
2024-12-09	付-中山市住房公积金管理中心缴存干部（5人）2024年12月单位及个人住房公积金		0.00	11,280.00	2,544,267.68
2024-12-10	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12月工资福利待遇）		4,790.87	0.00	2,549,058.55
2024-12-10	付-广东宏源项目管理有限公司白溪村蛇地边农田河堤砌石护堤工程预算编制费		0.00	1,600.00	2,547,458.55
2024-12-10	付-领睿建设工程有限公司白溪村蛇地边农田河堤砌石护堤工程设计费		0.00	5,267.58	2,542,190.97
2024-12-10	付-广东板芙测绘工程有限公司白溪村蛇地边农田河堤砌石护堤工程测量费		0.00	2,835.97	2,539,355.00

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-10	付-广东宝骏工程咨询有限公司白溪村蛇地边农田河堤砌石护堤工程预算复核费		0.00	1,600.00	2,537,755.00
2024-12-10	付-调查员2023年人口变动情况抽样调查工作补助		0.00	357.50	2,537,397.50
2024-12-10	付-板芙税务分局缴纳干部2024年12月单位及个人社保费		0.00	6,986.85	2,530,410.65
2024-12-10	付-板芙税务分局缴纳工作人员2024年12月单位及个人社保费		0.00	15,371.07	2,515,039.58
2024-12-10	付-板芙税务分局缴纳残疾人专职委员罗彩珠2024年12月社保费		0.00	1,394.45	2,513,645.13
2024-12-12	付-中山市板芙镇振明轩电气五金工程部更换球场LED灯16套费用		0.00	11,880.00	2,501,765.13
2024-12-16	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12月社保费1394.45元及住房公积金840元）		2,234.45	0.00	2,503,999.58
2024-12-16	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12月社保费1394.45元及住房公积金840元）		0.00	2,234.45	2,501,765.13
2024-12-16	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及维护购手套、蚊香、灯管等材料		0.00	2,047.40	2,499,717.73
2024-12-17	收-中山市工贸技工学校交来2024年11月份土地租金200020003000-140001		33,963.15	0.00	2,533,680.88
2024-12-19	收-中山市板芙镇农业农村局下拨白溪村板芙镇美丽乡村建设项目（白溪村美丽乡村建设项目资金）-2024年8月		826,362.06	0.00	3,360,042.94
2024-12-19	收-中共中山市板芙镇委员会党建和组织人事办公室划拨村办公经费补助		30,000.00	0.00	3,390,042.94
2024-12-19	付-谭润崧等4人2024年11月人居环境整治行动工作清理费		0.00	13,200.00	3,376,842.94
2024-12-19	付-谭润崧等4人2024年10月人居环境整治行动工作清理费		0.00	16,920.00	3,359,922.94
2024-12-20	收-中国铁塔股份有限公司中山市分公司交来2025年1-12月三龙围山租金200020003000-20230012		10,600.00	0.00	3,370,522.94
2024-12-20	工商银行专项资金帐户转入白溪信用社（结转村资金已支通信费805.96元、电费4379.36元、电费2169元、电信费1138.21元）		8,492.53	0.00	3,379,015.47
2024-12-20	收-黄家乐交来2024年9月份自来水承包款200020003000-210001		8,000.00	0.00	3,387,015.47

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-20	收-广东中山医保代发户退回代收支 钟英娟等人医保费		3,007.68	0.00	3,390,023.15
2024-12-20	付-中国电信党群服务中心11月份通信 服务费		0.00	805.96	3,389,217.19
2024-12-20	付-供电局大楼11月份电费		0.00	99.29	3,389,117.90
2024-12-20	付-中国电信村内路口监控设备11月份 电信费		0.00	1,138.21	3,387,979.69
2024-12-20	付-中国电信村内路口监控设备11月份 电信费		0.00	866.79	3,387,112.90
2024-12-20	工商银行专项资金帐户转入白溪信用社 (结转村资金已支通信费805.96元、电 费4379.36元、电费2169元、电信费 1138.21元)		0.00	8,492.53	3,378,620.37
2024-12-20	付-供电局村内街灯11月份电费		0.00	4,379.36	3,374,241.01
2024-12-20	付-供电局村内路口监控设备11月份电 费		0.00	112.24	3,374,128.77
2024-12-23	收-中山市工贸技工学校交来2024年12 月份土地租金200020003000-140001		33,963.15	0.00	3,408,091.92
2024-12-23	收-中山市工贸技工学校交来2024年土 地使用税及租赁发票税金		13,523.28	0.00	3,421,615.20
2024-12-23	收-赵进波交来星棚旧厂房2024年12月 份租金200020003000-210002		4,800.00	0.00	3,426,415.20
2024-12-23	付-中国邮政集团有限公司中山市分公 司订阅2025年《中山日报》20份及《南 方日报》5份		0.00	13,500.00	3,412,915.20
2024-12-23	付-白溪村1-6联队代支60亩“工改工” 项目地上建筑物及附着物处置工程弃标 保证金		0.00	20,000.00	3,392,915.20
2024-12-24	收-白溪信用社2024年9-12月份存款利 息		411.98	0.00	3,393,327.18
2024-12-24	收-板芙农商行-72052024年9-12月份存 款利息		359.07	0.00	3,393,686.25
2024-12-24	收-工商银行9203(专项资金专户)-村 资金2024年9-12月份存款利息		208.03	0.00	3,393,894.28
2024-12-24	收-板芙农商行-34222024年9-12月份存 款利息		71.50	0.00	3,393,965.78
2024-12-24	收-农业银行2024年9-12月份存款利息		21.12	0.00	3,393,986.90
2024-12-24	收-交通银行2024年12月份存款利息		20.30	0.00	3,394,007.20
2024-12-24	收-白溪农商行2024年9-12月份存款利 息		11.29	0.00	3,394,018.49
2024-12-24	收-深湾工商行2024年9-12月份存款利 息		9.24	0.00	3,394,027.73

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-24	收-邮政储蓄行2024年9-12月份存款利息		0.52	0.00	3,394,028.25
2024-12-24	付-待报解预算收入-非税收入归集户（地方）（中山市板芙镇农业农村局）白溪村专项债资金12月利息收入上缴非税（缴款识别码：44200024000004813507）		0.00	20.30	3,394,007.95
2024-12-25	收-苏嘉杰交来代扣代缴个人所得税		7,053.46	0.00	3,401,061.41
2024-12-25	收-叶北洋交来代扣代缴个人所得税		3,776.64	0.00	3,404,838.05
2024-12-25	收-谢日林交来代扣代缴个人所得税		3,776.64	0.00	3,408,614.69
2024-12-25	收-谭润崧交来代扣代缴个人所得税		3,776.64	0.00	3,412,391.33
2024-12-26	收-中山市同方学校交来综合楼、白溪小学校舍及用地租赁税金		54,508.66	0.00	3,466,899.99
2024-12-26	收-中山市达标网络技术有限公司交来白溪市场2024年9月15日-10月14日承包款200020003000-20220001		54,000.00	0.00	3,520,899.99
2024-12-26	收-中山市同方学校白溪小学校舍及用地2024年12月租金200020003000-20240011		35,329.70	0.00	3,556,229.69
2024-12-26	收-中山市同方学校白溪小学校舍及用地2025年1月租金200020003000-20240011		35,329.70	0.00	3,591,559.39
2024-12-26	收-中山市同方学校交来综合楼2024年12月15日-2025年1月14日租金200020003000-20240012		27,492.08	0.00	3,619,051.47
2024-12-26	收-中山市同方学校交来综合楼2025年1月15日-2月14日租金200020003000-20240012		27,492.08	0.00	3,646,543.55
2024-12-26	收-中山市板芙镇公共服务办公室下拨白溪村违建坟墓整治费用（白溪30座，每座630元）		18,900.00	0.00	3,665,443.55
2024-12-26	收-张家荣等人交来代收代支村民2025年1-12月医保费		4,048.80	0.00	3,669,492.35
2024-12-26	付-板芙税务分局代收代支村民医保费		0.00	10,816.08	3,658,676.27
2024-12-30	付-板芙税务分局代收代支村民医保费		0.00	809.76	3,657,866.51
2024-12-31	收-广东中山医保代发户退回代收代支梁金凤等人医保费		3,239.04	0.00	3,661,105.55
2024-12-31	收-幸金旺交来代收代支村民2025年1-12月医保费		809.76	0.00	3,661,915.31
2024-12-31	收-停车客户交来12月份智慧停车费		507.00	0.00	3,662,422.31
2024-12-31	付-板芙税务分局代收代支村民医保费		0.00	809.76	3,661,612.55
2024-12-31	付-供电局党群服务中心11月份电费		0.00	2,169.09	3,659,443.46

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
合计：			1,287,390.42	318,448.45	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

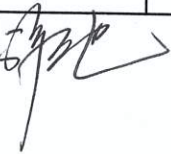
债权(应收款)明细公布表

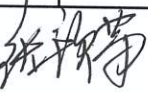
报表年月: 2024年12月

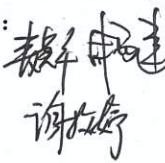
单位名称: 中山市板芙镇白溪村民委员会

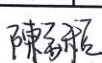
单位: 元

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				134,589.23	1,521,500.37	93,069.49	1,563,020.11
租赁款				6,900.00	293,050.00	0.00	299,950.00
卫生服务中心				6,900.00	8,050.00	0.00	14,950.00
黄家乐				0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
张华江				0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
达标公司				0.00	216,000.00	0.00	216,000.00
发包款				0.00	22,796.20	0.00	22,796.20
石鼓窝地				0.00	22,796.20	0.00	22,796.20
医保社保				10,392.00	0.00	0.00	10,392.00
个人所得税				18,383.38	0.00	18,383.38	0.00
其他				92,259.68	1,205,654.17	68,031.94	1,229,881.91
张苑坤				45,879.00	0.00	0.00	45,879.00
税金				0.00	6,654.17	68,031.94	-61,377.77
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				0.00	1,199,000.00	0.00	1,199,000.00
白溪村59.95亩低效工业用地改造激励扶持奖励				0.00	1,199,000.00	0.00	1,199,000.00
税金				6,654.17	0.00	6,654.17	0.00
工贸技工				3,333.34	0.00	3,333.34	0.00
震益电器				3,320.83	0.00	3,320.83	0.00

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12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				1,495,426.24	109,073.10	32,435.60	1,572,063.74
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				800,500.00	0.00	0.00	800,500.00
物业出租保证金				800,500.00	0.00	0.00	800,500.00
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
叶锦全				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
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
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
应付质保金				62,034.34	0.00	0.00	62,034.34

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年12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
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				300,580.57	11,105.28	32,435.60	279,250.25
指界人员奖励金				22,560.00	0.00	0.00	22,560.00
村民医保费				8,050.77	11,105.28	12,435.60	6,720.45
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				3,741.00	0.00	0.00	3,741.00
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	20,000.00	0.00
植树捐款				560.00	0.00	0.00	560.00
支持百千万工程捐款				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
预收款				8,333.33	97,967.82	0.00	106,301.15
出租收入				0.00	87,367.82	0.00	87,367.82
旧村委会门前至围墙 空地				0.00	10,800.00	0.00	10,800.00
综合楼-同方学校				0.00	41,238.12	0.00	41,238.12
白溪小学校舍及用地- 同方学校				0.00	35,329.70	0.00	35,329.70
发包收入				8,333.33	10,600.00	0.00	18,933.33
茂益园林公司-菜园坑				8,333.33	0.00	0.00	8,333.33
三龙围山租金				0.00	10,600.00	0.00	10,600.00
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				85,286.40	100,620.00	101,051.20	84,855.20
干部				23,196.00	31,300.00	31,100.00	23,396.00
管理和固定人员				62,090.40	69,320.00	69,951.20	61,459.20
专项应付款				2,877,498.30	911,869.40	58,837.46	3,730,530.24
城建农局				118,800.69	0.00	11,303.55	107,497.14
生态补偿资金				118,800.69	0.00	11,303.55	107,497.14
镇党建办				5,397.57	42,000.00	33,872.62	13,524.95
党组织服务群众经费 (市资金)				5,397.57	12,000.00	17,397.57	0.00
办公经费(镇资金部分)				0.00	30,000.00	16,475.05	13,524.95
镇公共服务办				2,556.42	23,690.87	4,790.87	21,456.42
残疾人专职委员经费				2,556.42	4,790.87	4,790.87	2,556.42

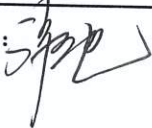
债务(应付款)明细公布表

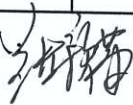
报表年月: 2024年12月

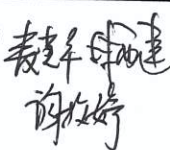
单位名称: 中山市板芙镇白溪村民委员会

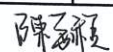
单位: 元

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
白溪村违建坟墓整治费用				0.00	18,900.00	0.00	18,900.00
镇农业局				30,731.76	826,362.06	0.00	857,093.82
白溪村美丽乡村建设项目资金(调整批)				0.00	826,362.06	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
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)				1,860.00	0.00	0.00	1,860.00
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)				71.76	0.00	0.00	71.76
待上缴专项债利息				0.00	20.30	20.30	0.00
中山市板芙镇经济发展和科技统计局				357.50	0.00	357.50	0.00
2023年人口变动情况抽样调查工作补贴				357.50	0.00	357.50	0.00
其他				2,719,654.36	19,796.17	8,492.62	2,730,957.91
待结转				2,719,654.36	19,796.17	8,492.62	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
办公经费				0.00	2,975.05	2,975.05	0.00
镇资金				0.00	2,975.05	2,975.05	0.00
党组织服务群众经费				0.00	5,517.57	5,517.57	0.00
市资金				0.00	5,517.57	5,517.57	0.00
生态补偿资金				0.00	11,303.55	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: 

2024年12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

2024/12/31

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							由镇政府发工资
谢文婷	副书记	5500	700		452.8	1200	4547.2	实发11月份工资
李永志	副主任、支委	5500	1400		452.8	1200	5247.2	实发11月份工资
张颖蕾	支委、村委	5000	150		452.8	1080	3617.2	实发11月份工资
李新华	支委	5000	1450		452.8	1080	4917.2	实发11月份工资
叶锡潮	支委	5000	1400		452.8	1080	4867.2	实发11月份工资
刘凤村	工作人员	5484	1260		452.8	240	6051.2	实发11月份工资
陈丽冰	工作人员	4944	670		452.8	240	4921.2	实发11月份工资
苏嘉锦	工作人员	4096	760		452.8	240	4163.2	实发11月份工资
张俊武	工作人员	4100	660		452.8	240	4067.2	实发11月份工资
叶嘉明	工作人员	3732	690		452.8	240	3729.2	实发11月份工资
徐凯茵	工作人员	4000	600		452.8	240	3907.2	实发11月份工资
蔡素朵	工作人员	3432	690				4122	实发11月份工资
李泽培	工作人员	4800	500				5300	实发11月份工资
谢玉嫦	工作人员	3000	500				3500	实发11月份工资
张家安	工作人员	3956	740		452.8	240	4003.2	实发11月份工资
梁远清	工作人员	3732	730		452.8	240	3769.2	实发11月份工资
谢宇立	工作人员	3732	610		452.8	240	3649.2	实发11月份工资
张志辉	工作人员	3732	600		452.8	240	3639.2	实发11月份工资
杨志勇	工作人员	3732	660		452.8	240	3699.2	实发11月份工资
叶伟宜	工作人员	3732	530		452.8	240	3569.2	实发11月份工资
合计		86204	15300	0	7697.6	8520	85286.4	

单位负责人：谭凤池

财务负责人：张颖蕾

村务监督委员会：表颖婷
陈文婷

制表人：陈颖婷

2024年12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

2024/12/31

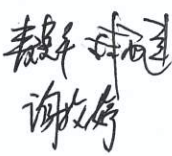
单位：元

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
2	办公经费（镇资金）		30,000.00	16,475.05	16,475.05	13,524.95
3	白溪村美丽乡村建设项目资金		826,362.06	0.00	0.00	826,362.06
4	白溪村违建坟墓整治费用		18,900.00	0.00	0.00	18,900.00
	合计		882,609.35	21,265.92	21,265.92	861,343.43

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	新建农村“四小园”补助资金		30,000.00		1,200.00	28,800.00
2	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	71.76
3	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		18,140.00	1,860.00
4	2023年人口变动情况抽样调查工作补贴		357.50	357.50	357.50	0.00
5	生态补偿专项资金		118,800.69	11,303.55	11,303.55	107,497.14
6	党组织服务群众经费（市资金）		24,000.00	17,397.57	24,000.00	0.00
	合计		213,158.19	29,058.62	74,929.29	138,228.90

单位负责人：  财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人： 