

资产负债表

报表年月：2024年8月

单位名称：中山市板芙镇白溪村民委员会

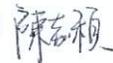
单位：元

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	2,508,498.13	短期借款			
其中：现金		345.00	766.00	应付款项		6,389,256.76	1,831,935.57
银行存款		8,268,084.73	2,507,732.13	应付工资		100,452.00	85,116.40
短期投资				应付劳务费			
应收款项		375,447.45	466,336.00	应交税费			
存货				流动负债合计		6,489,708.76	1,917,051.97
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		8,643,877.18	2,974,834.13	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		3,802,320.49	2,923,097.55
生产性生物资产原值				非流动负债合计		3,802,320.49	2,923,097.55
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		10,292,029.25	4,840,149.52
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	9,701,589.84				
固定资产净值		20,766,890.33	20,324,340.76				
在建工程			2,742,454.36				
固定资产清理							
固定资产小计		20,766,890.33	23,066,795.12				
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	7,295,243.61
非流动资产合计		20,766,890.33	23,066,795.12	所有者权益合计		19,118,738.26	21,201,479.73
资产总计		29,410,767.51	26,041,629.25	负债和所有者权益总计		29,410,767.51	26,041,629.25

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

收支情况公布表

报表年月：2024年8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	183,780.83	1,366,601.72	一、经营支出	48,478.77	394,063.34
出租收入	124,720.89	1,221,651.78	出租成本	499.96	10,232.86
白溪市场租金	54,000.00	384,000.00	出租大楼	499.96	3,932.86
综合楼租金	0.00	37,356.00	市场摊档	0.00	6,300.00
自来水收入	0.00	40,000.00	经营性固定资产折旧费	47,978.81	383,830.48
工贸技工租金	33,963.15	271,705.20	二、税金及附加	0.00	23,488.52
23.91亩地租	0.00	219,175.00	城市维护建设税	0.00	6,910.32
星棚旧厂房租金	4,800.00	38,400.00	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	0.00	6,400.00	三、管理费用	158,090.47	1,623,956.56
原农行大楼租金	15,000.00	105,000.00	干部报酬	41,312.85	583,070.46
兴源楼租金	0.00	69,600.00	其他管理及固定人员报酬	84,598.84	771,000.63
智慧停车费	651.40	7,791.88	临时员工报酬	0.00	4,500.00
充电桩服务费	16,306.34	20,083.70	办公费	5,844.47	16,698.41
发包收入	59,059.94	144,949.94	水电费	0.00	14,737.89
承包金	59,059.94	144,949.94	折旧费	26,164.31	209,377.09
土地承包金	59,059.94	144,949.94	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	10,890.00	邮电通讯费	0.00	5,064.08
蛇地边山边地	59,059.94	109,059.94	机动车辆费	170.00	2,346.00
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	0.00	0.00	四、公益支出	77,453.37	895,829.89
四、其他收入	0.00	3,574.19	征兵民兵	1,100.00	3,400.00
存款利息收入	0.00	3,574.19	环境卫生	65,306.99	522,455.92
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	3,000.00	143,085.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	93,200.00
	0.00	0.00	文体体育	1,600.00	2,275.00
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	11,662.00
	0.00	0.00	殡改	1,000.00	6,500.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	42,860.00
	0.00	0.00	消防	0.00	3,290.00
	0.00	0.00	路灯费用	3,336.05	50,173.03
	0.00	0.00	监控费用	2,110.33	16,928.94
	0.00	0.00	五、其他支出	4,000.00	4,000.00
	0.00	0.00	其他	4,000.00	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
	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

收支情况公布表

报表年月：2024年8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	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
	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	183,780.83	1,370,175.91	支出合计	288,022.61	3,091,996.31
			收支差额	-104,241.78	-1,721,820.40

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

现金收支明细公布表

报表年月：2024年8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	1,036.00
2024-08-06	付-谭桂宏家属白三村民小组谭桂宏吊唁金		0.00	500.00	536.00
2024-08-06	付-谭凤池村委会工作人员谭凤池直系亲属（父亲）吊唁金		0.00	500.00	36.00
2024-08-07	白溪信用社提取备用金		900.00	0.00	936.00
2024-08-19	付-石油公司治保会7月摩托车加油费		0.00	170.00	766.00
合计：			900.00	1,170.00	

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8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	2,851,026.20
2024-08-02	付-白溪村干部2024年7月份基本工资和补贴		0.00	23,046.00	2,827,980.20
2024-08-02	付-村委会工作人员2024年7月份工资		0.00	62,070.40	2,765,909.80
2024-08-02	付-张颖馨2024年7月份扫大楼工资		0.00	400.00	2,765,509.80
2024-08-05	收-中山市板芙镇社区卫生服务中心交来综合楼首层第11-12卡2023年7月15日-9月14日租金200020003000-170006		4,600.00	0.00	2,770,109.80
2024-08-05	付-罗彩珠白溪村残疾人专职委员2024年7月工资		0.00	2,556.42	2,767,553.38
2024-08-05	付-广东保信律师事务所村委会与沙埔经济合作社纠纷案再审阶段律师费		0.00	4,000.00	2,763,553.38
2024-08-05	付-中山市住房公积金管理中心缴存干部(5人)2024年8月单位及个人住房公积金		0.00	11,280.00	2,752,273.38
2024-08-05	付-中山市住房公积金管理中心缴存工作人员2024年8月单位及个人住房公积金		0.00	5,760.00	2,746,513.38
2024-08-05	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8月住房公积金		0.00	840.00	2,745,673.38
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		30,000.00	0.00	2,775,673.38
2024-08-06	付-中山市超越环卫清运有限公司2024年7月份街道保洁及村内垃圾收集清运费		0.00	65,306.99	2,710,366.39
2024-08-06	付-中山市石岐区活力体育用品商店村居男子篮球邀请赛购篮球服32套		0.00	1,600.00	2,708,766.39
2024-08-07	白溪信用社提取备用金		0.00	900.00	2,707,866.39
2024-08-07	付-中山市九泷餐饮管理服务有限公司白溪村长者饭堂2024年第二季度餐费		0.00	492.00	2,707,374.39
2024-08-12	收-中山市板芙镇农业农村局下拨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	2,727,374.39
2024-08-12	付-中山市宏烨能源服务有限公司原路退回错入款项		0.00	4,235.56	2,723,138.83
2024-08-12	付-中山市宏烨能源服务有限公司原路退回错入款项		0.00	7,510.21	2,715,628.62
2024-08-13	收-中山市板芙镇商会支持百千万工程捐款		30,000.00	0.00	2,745,628.62
2024-08-13	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8月工资福利待遇)		4,790.87	0.00	2,750,419.49

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8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
2024-08-13	付-板芙税务分局缴纳干部2024年8月单位及个人社保费		0.00	6,986.85	2,743,432.64
2024-08-13	付-板芙税务分局缴纳工作人员2024年8月单位及个人社保费		0.00	16,768.44	2,726,664.20
2024-08-13	付-板芙税务分局缴纳残疾人专职委员罗彩珠2024年8月社保费		0.00	1,394.45	2,725,269.75
2024-08-14	付-中山市震益电器有限公司“工改工”项目白溪村23.91亩土地承租企业搬迁补偿款		0.00	401,300.00	2,323,969.75
2024-08-19	收-中共中山市板芙镇委员会党建工作办公室划拨白溪村办公经费补助资金（市资金部分）		15,000.00	0.00	2,338,969.75
2024-08-19	付-汤沅园等3人白溪村2024年度中考成绩优秀学生奖励金		0.00	3,000.00	2,335,969.75
2024-08-20	付-白溪村适龄青年2024年下半年征兵会议误工补贴		0.00	400.00	2,335,569.75
2024-08-20	付-白溪村适龄青年2024年下半年征兵体检误工补贴		0.00	700.00	2,334,869.75
2024-08-21	收-广东电网电动汽车服务有限公司交来2024年1-6月充电服务费分成款		4,118.09	0.00	2,338,987.84
2024-08-22	收-中山市达标网络技术有限公司交来白溪市场2024年6月15日-7月14日承包款200020003000-20220001		54,000.00	0.00	2,392,987.84
2024-08-22	白溪信用社转入白溪农商行		50,000.00	0.00	2,442,987.84
2024-08-22	收-中山市工贸技工学校交来2024年8月份土地租金200020003000-140001		33,963.15	0.00	2,476,950.99
2024-08-22	收-张华江交来原农行大楼2024年7月份租金200020003000-170005		15,000.00	0.00	2,491,950.99
2024-08-22	收-中山市宏烨能源服务有限公司交来白溪市场充电站2024年4-6月充电服务费分成款		7,510.21	0.00	2,499,461.20
2024-08-22	收-赵进波交来星棚旧厂房2024年8月份租金200020003000-210002		4,800.00	0.00	2,504,261.20
2024-08-22	收-中山市宏烨能源服务有限公司交来白溪市场充电站2024年1-3月充电服务费分成款		4,678.04	0.00	2,508,939.24
2024-08-22	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8月社保费1394.45元及住房公积金840元）		2,234.45	0.00	2,511,173.69
2024-08-22	付-中国电信党群服务中心7月份通信服务费		0.00	812.12	2,510,361.57
2024-08-22	付-中国电信村内路口监控设备7月份电信费		0.00	2,005.00	2,508,356.57

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年8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
2024-08-22	付-供电局党群服务中心7月份电费	.	0.00	5,032.35	2,503,324.22
2024-08-22	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8月社 保费1394.45元及住房公积金840元)		0.00	2,234.45	2,501,089.77
2024-08-22	付-供电局大楼7月份电费		0.00	99.96	2,500,989.81
2024-08-22	付-供电局村内街灯7月份电费		0.00	3,336.05	2,497,653.76
2024-08-22	白溪信用社转入白溪农商行		0.00	50,000.00	2,447,653.76
2024-08-22	付-供电局村内路口监控设备7月份电费		0.00	105.33	2,447,548.43
2024-08-23	收-岑惠池交来2024年2月-2025年1月蛇 地边山边地租金尾数200020003000- 170001		59,059.94	0.00	2,506,608.37
2024-08-31	收-罗楚凤等人交来代收代支村民医保 费		2,544.96	0.00	2,509,153.33
2024-08-31	收-停车客户交来8月份智慧停车费		651.40	0.00	2,509,804.73
2024-08-31	付-板芙税务分局代收代支村民医保费		0.00	2,072.60	2,507,732.13
合计：			342,951.11	686,245.18	

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年8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				69,636.00	401,300.00	4,600.00	466,336.00
租赁款				11,500.00	0.00	4,600.00	6,900.00
卫生服务中心				11,500.00	0.00	4,600.00	6,900.00
医保社保				10,392.00	0.00	0.00	10,392.00
其他				47,744.00	401,300.00	0.00	449,044.00
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				0.00	401,300.00	0.00	401,300.00

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年8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				1,813,700.98	32,544.96	14,310.37	1,831,935.57
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8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				212,842.87	32,544.96	2,564.60	242,823.23
指界人员奖励金				22,560.00	0.00	0.00	22,560.00
村民医保费				1,042.07	2,544.96	2,072.60	1,514.43
敬老赞助款				61,222.80	0.00	0.00	61,222.80
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				5,058.00	0.00	492.00	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投标保证金				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
植树捐款				2,960.00	0.00	0.00	2,960.00
支持“百千万工程”捐款				0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
其他				211,745.77	0.00	11,745.77	200,000.00
超越公司				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
错入款项				11,745.77	0.00	11,745.77	0.00
应付工资				85,116.40	101,334.00	101,334.00	85,116.40
干部				23,046.00	30,950.00	30,950.00	23,046.00
管理和固定人员				62,070.40	70,384.00	70,384.00	62,070.40
专项应付款				2,858,097.55	69,790.87	4,790.87	2,923,097.55
城建农局				133,992.45	0.00	0.00	133,992.45
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	0.00	15,191.76
镇党建办				1,894.32	15,000.00	0.00	16,894.32
办公经费(市资金部分)				1,894.32	15,000.00	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				0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
新建农村“四小园”补助资金				0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
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)				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年8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
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：



民主理财小组：



制表人：



2024年8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

2024/8/31

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7月份工资
李永志	副主任、支委	5500	1350		452.8	1200	5197.2	实发7月份工资
张颖蕾	支委、村委	5000	150		452.8	1080	3617.2	实发7月份工资
李新华	支委	5000	1400		452.8	1080	4867.2	实发7月份工资
叶锡潮	支委	5000	1350		452.8	1080	4817.2	实发7月份工资
刘凤村	工作人员	5484	1260		452.8	240	6051.2	实发7月份工资
陈丽冰	工作人员	4944	660		452.8	240	4911.2	实发7月份工资
苏嘉锦	工作人员	4096	760		452.8	240	4163.2	实发7月份工资
张俊武	工作人员	4100	650		452.8	240	4057.2	实发7月份工资
徐凯茵	工作人员	4000	600		452.8	240	3907.2	实发7月份工资
蔡素朵	工作人员	3432	690				4122	实发7月份工资
李泽培	工作人员	4800	500				5300	实发7月份工资
谢玉嫦	工作人员	3000	500				3500	实发7月份工资
张家安	工作人员	3956	740		452.8	240	4003.2	实发7月份工资
梁远清	工作人员	3732	730		452.8	240	3769.2	实发7月份工资
叶嘉明	工作人员	3732	690		452.8	240	3729.2	实发7月份工资
谢宇立	工作人员	3732	610		452.8	240	3649.2	实发7月份工资
张志辉	工作人员	3732	600		452.8	240	3639.2	实发7月份工资
杨志勇	工作人员	3732	660		452.8	240	3699.2	实发7月份工资
叶伟宜	工作人员	3732	530		452.8	240	3569.2	实发7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：陈丽冰

2024年8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

2024/8/31

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—市资金		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
3	新建农村“四小园” 补助资金		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
4	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	0.00	20,000.00
	合计		72,347.29	4,790.87	4,790.87	67,556.42

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		18,360.00	15,191.76
2	生态补偿专项资金		118,800.69			118,800.69
3	办公经费—市资金		25,000.00		23,105.68	1,894.32
	合计		177,352.45	0.00	41,465.68	135,886.77

单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：陈志颖