

资产负债表

报表年月：2023年11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	5,133,844.14	9,245,612.45	短期借款	35		
其中：现金		340.34	800.00	应付款项	36	1,713,314.82	3,927,133.46
银行存款		5,133,003.80	9,244,812.45	应付工资	37		100,452.00
短期投资	2			应付福利费	38	5,101,401.70	3,512,708.74
应收款项	5	248,399.78	59,080.70				
存货	8			流动负债合计	41	6,814,716.52	7,540,294.20
流动资产合计	9	5,381,743.92	9,304,693.15	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42		
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44		
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17			一事一议资金	45		
长期资产合计	18			专项应付款	46	1,062,209.75	3,935,767.40
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	29,824,189.25	29,848,372.60	其他负债合计	48	1,062,209.75	3,935,767.40
减：累计折旧	20	8,165,524.21	8,169,704.21	负债合计	49	7,876,926.27	11,476,061.60
固定资产净值	21	21,658,665.04	21,678,668.39				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50	4,207,179.69	4,207,179.69
固定资产合计	26	21,658,665.04	21,678,668.39	公积公益金	51	9,505,244.08	9,522,197.43
无形资产：				未分配收益	52	5,451,058.92	5,777,922.82
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	19,163,482.69	19,507,299.94
资产总计	32	27,040,408.96	30,983,361.54	负债和所有者权益总计	56	27,040,408.96	30,983,361.54

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：[Signature]

制表人：[Signature]

陈嘉颖

收支情况公布表

报表年月：2023年11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	251,861.39	2,088,150.13	一、经营支出	477.84	57,693.83
出租收入	251,861.39	2,088,150.13	出租成本	477.84	34,708.67
白溪市场租金	60,000.00	420,000.00	市场摊档	0.00	28,800.00
综合楼租金	14,234.00	258,838.00	出租大楼	477.84	5,908.67
自来水收入	16,000.00	72,000.00	租赁税金	0.00	22,985.16
同方校舍租金	0.00	60,000.00	二、管理费支出	115,283.04	1,745,077.55
工贸技工租金	33,963.15	373,593.75	干部报酬	40,938.50	672,673.06
大楼出租房租金	0.00	27,240.00	其他管理及固定人员报酬	73,891.17	956,702.53
大楼地铺租金	1,600.00	9,600.00	其他人员报酬	0.00	53,146.20
星棚旧厂房租金	4,800.00	52,800.00	办公费	453.37	21,215.87
23.91亩地租	87,670.00	482,185.00	水电费	0.00	19,664.79
70号空地租金	0.00	19,684.00	修缮费	0.00	800.00
原农行大楼租金	15,000.00	105,000.00	会议费	0.00	8,300.00
蛇地边山边地租	0.00	109,059.94	培训费	0.00	100.00
智慧停车费	1,194.24	11,149.44	邮电通讯费	0.00	4,201.10
兴源楼租金	17,400.00	87,000.00	其他费用	0.00	8,274.00
二、发包及上交收入	0.00	74,686.20	三、其他支出	0.00	82,398.00
承包金	0.00	74,686.20	无法收回的应收款项	0.00	70,000.00
蛇地边农地	0.00	14,400.00	其他	0.00	12,398.00
石鼓窝地	0.00	22,796.20	四、福利费支出	5,571.81	1,594,267.96
老冯墩空地	0.00	17,490.00	治安	240.00	3,560.79
菜园坑地	0.00	20,000.00	征兵民兵	0.00	3,350.00
三、投资收益	0.00	0.00	环境卫生	0.00	756,034.89
四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	293,740.00
五、补助收入	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	261,100.00
六、其他收入	-1,018.95	12,808.48	文体体育	0.00	675.00
存款利息收入	-1,018.95	9,112.47	医保社保	0.00	147,475.00
违约金收入	0.00	3,696.00	医保	0.00	147,475.00
其他	0.00	0.01	监控费用	1,371.79	12,400.23
	0.00	0.00	吊唁金	0.00	6,000.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	50,420.00
	0.00	0.00	路灯费用	3,960.02	50,212.05
	0.00	0.00	消防	0.00	300.00
	0.00	0.00	其他福利费支出	0.00	9,000.00
	0.00	0.00	五、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	六、固定资产购建	21,133.35	24,183.35
	0.00	0.00	管理用	8,493.35	11,543.35
	0.00	0.00	电脑及打印机	5,836.97	5,836.97
	0.00	0.00	redmi23.8英寸Pro电脑显示器	659.00	659.00
	0.00	0.00	台式电脑联想启天M4350(划拨)	4,180.00	4,180.00

收支情况公布表

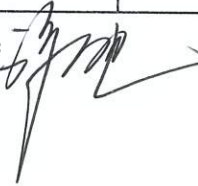
报表年月：2023年11月

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	联想商用天逸501S (财务室)	997.97	997.97
	0.00	0.00	冷气机	0.00	3,050.00
	0.00	0.00	1.5匹格力空调2023-8	0.00	3,050.00
	0.00	0.00	办公设备	2,656.38	2,656.38
	0.00	0.00	碎纸机 (党服中心)	746.00	746.00
	0.00	0.00	碎纸机 (两委办)	748.98	748.98
	0.00	0.00	档案用打孔机	429.00	429.00
	0.00	0.00	扫描仪 (财务室)	732.40	732.40
	0.00	0.00	公益用	12,640.00	12,640.00
	0.00	0.00	白溪村文化体育公园健身器械	12,640.00	12,640.00
	0.00	0.00	双位曲臂训练器1套	2,630.00	2,630.00
	0.00	0.00	手部腿部按摩器1套	1,850.00	1,850.00
	0.00	0.00	钟摆扭腰器2套	3,900.00	3,900.00
	0.00	0.00	健骑机1套	2,430.00	2,430.00
	0.00	0.00	上肢牵引器1套	1,830.00	1,830.00
收入合计	250,842.44	2,175,644.81	支出合计	142,466.04	3,503,620.69
			收支差额	108,376.40	-1,327,975.88

单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：

陈嘉颖

现金收支明细公布表


报表年月：2023年11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	331.00
2023-11-07	付-石油公司治保会10月摩托车加油费		0.00	240.00	91.00
2023-11-08	收-叶锦全交来大楼地铺2023年11-12月份租金200020003000-210012		1,600.00	0.00	1,691.00
2023-11-08	现金存入白溪信用社		0.00	1,600.00	91.00
2023-11-08	付-广东秋光杂志社有限公司订阅2024年《秋光关心下一代》杂志1份		0.00	75.00	16.00
2023-11-10	白溪信用社提取备用金		1,300.00	0.00	1,316.00
2023-11-10	付-徐伦财家属沙埔村民小组徐伦财吊唁金		0.00	500.00	816.00
2023-11-16	白溪信用社提取备用金		2,300.00	0.00	3,116.00
2023-11-16	付-京东世纪信息技术有限公司党群服务大厅购科密碎纸机1台		0.00	746.00	2,370.00
2023-11-16	付-科联达办公设备商行财务室购扫描仪1台		0.00	732.40	1,637.60
2023-11-16	付-京东世纪信息技术有限公司两委办公室购科密碎纸机1台		0.00	748.98	888.62
2023-11-17	付-上海祥全商贸服务中心党群服务中心购档案用打孔机1台		0.00	429.00	459.62
2023-11-20	白溪信用社提取备用金		1,300.00	0.00	1,759.62
2023-11-20	付-流翔贸易有限公司党群服务中心大厅购键盘、鼠标1套		0.00	249.00	1,510.62
2023-11-20	付-小米通讯技术有限公司党群服务中心大厅更换电脑显示器1台		0.00	659.00	851.62
2023-11-21	付-中山市板芙镇恒新文化用品商场印制重阳节敬老邀请柬一批		0.00	320.00	531.62
2023-11-22	白溪信用社提取备用金		1,300.00	0.00	1,831.62
2023-11-22	付-慧科精彩科技有限公司财务室购电脑显示器2台		0.00	997.97	833.65
2023-11-29	现金存入白溪信用社		0.00	33.65	800.00
合计：			7,800.00	7,331.00	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11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	5,947,291.95
2023-11-01	白溪信用社转入白溪农商行		100,000.00	0.00	6,047,291.95
2023-11-01	收-工作人员交来代扣个人部份社保费		7,168.19	0.00	6,054,460.14
2023-11-01	付-待报解预算收入-非税收入归集户（地方）白溪村专项债资金利息收入缴非税（缴款识别码：44200023000002362945）		0.00	4,434.48	6,050,025.66
2023-11-01	白溪信用社转入白溪农商行		0.00	100,000.00	5,950,025.66
2023-11-01	付-村委会工作人员2023年10月份工资		0.00	64,842.00	5,885,183.66
2023-11-01	付-河源市交运路桥建设有限公司退白溪村杉坑（坑尾段）北岸砌石工程质量保证金		0.00	9,487.56	5,875,696.10
2023-11-01	付-白溪村支村委2023年10月份基本工资和补贴		0.00	35,550.00	5,840,146.10
2023-11-01	付-陈建宏“三清三拆三整治”百日攻坚行动清理鹿鸣湖广场前、共青河上游河岸旁卫生黑点清理费		0.00	3,600.00	5,836,546.10
2023-11-01	付-张颖馨2023年10月份扫大楼工资		0.00	400.00	5,836,146.10
2023-11-02	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支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		5,104,900.00	0.00	10,941,046.10
2023-11-03	收-中山市板芙镇社区卫生服务中心2022年11月份本地疫情处置补助经费		10,451.00	0.00	10,951,497.10
2023-11-06	付-袁健发“工改工”项目解除59.7755亩土地使用权租赁关系第一期补偿款		0.00	3,400,000.00	7,551,497.10
2023-11-07	收-陈方锡交来兴源楼2023年10月份租金200020003000-20230011		17,400.00	0.00	7,568,897.10
2023-11-07	收-张华江交来原农行大楼2023年7月份租金200020003000-170005		15,000.00	0.00	7,583,897.10
2023-11-07	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（2023年11月工资福利待遇）		4,817.51	0.00	7,588,714.61
2023-11-07	收-黄志雄交来综合楼首层9-10卡2023年11月份租金200020003000-20220013		3,696.00	0.00	7,592,410.61
2023-11-07	付-板芙镇鸭子拉烧味快餐店2022年11月24-25日白溪村开展便民核酸检测及金澳疫情应急工作餐费		0.00	3,575.00	7,588,835.61
2023-11-07	付-中山市住房公积金管理中心缴纳残疾人专职委员罗彩珠2023年11月住房公积金		0.00	840.00	7,587,995.61
2023-11-07	付-闭海兰2022年11月24-25日白溪村开展便民核酸检测搭棚费用		0.00	6,876.00	7,581,119.61

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11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
2023-11-07	付-谭润松等4人10月人居环境整治“三清三折三整治”百日攻坚行动工作清理费		0.00	21,180.00	7,559,939.61
2023-11-07	付-中山市住房公积金管理中心补缴残疾人专职委员罗彩珠2023年7月住房公积金		0.00	840.00	7,559,099.61
2023-11-07	付-罗彩珠白溪村残疾人专职委员2023年10月工资		0.00	2,775.04	7,556,324.57
2023-11-08	现金存入白溪信用社		1,600.00	0.00	7,557,924.57
2023-11-08	付-中山市西区广达杂货批发部党群服务中心购洗手液、洗洁精、擦手纸等一批		0.00	876.00	7,557,048.57
2023-11-08	付-中山市超越环卫清运有限公司2023年10月份街道保洁及村内垃圾收集清运费		0.00	65,306.99	7,491,741.58
2023-11-09	付-白溪信用社购支票手续费		0.00	25.00	7,491,716.58
2023-11-09	付-中山市中昊家具有限公司“工改工”项目白溪村60亩土地承租企业设备搬迁补偿款		0.00	206,850.00	7,284,866.58
2023-11-09	付-中山市瑞佳木制品工程有限公司“工改工”项目白溪村60亩土地承租企业设备搬迁补偿款		0.00	377,100.00	6,907,766.58
2023-11-09	付-中山市圆周率金属制品有限公司“工改工”项目白溪村60亩土地承租企业设备搬迁补偿款		0.00	51,600.00	6,856,166.58
2023-11-09	付-中山市鼎盛家具有限公司“工改工”项目白溪村60亩土地承租企业设备搬迁补偿款		0.00	194,200.00	6,661,966.58
2023-11-09	付-中山市乐居易玻璃钢有限公司“工改工”项目白溪村60亩土地承租企业设备搬迁补偿款		0.00	126,800.00	6,535,166.58
2023-11-09	付-中山市国鑫五金制品有限公司“工改工”项目白溪村60亩土地承租企业设备搬迁补偿款		0.00	100,400.00	6,434,766.58
2023-11-09	付-中山市盛和家具制品有限公司“工改工”项目白溪村60亩土地承租企业设备搬迁补偿款		0.00	141,050.00	6,293,716.58
2023-11-10	付-张俊斌代收中山万禾康品板业有限公司“工改工”项目白溪村60亩土地承租企业设备搬迁补偿款		0.00	38,900.00	6,254,816.58
2023-11-10	付-中山市长鸿展示制品有限公司“工改工”项目白溪村60亩土地承租企业设备搬迁补偿款		0.00	37,950.00	6,216,866.58

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11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
2023-11-10	付-苏嘉锦等4人2023年春秋两季红火蚁防控工作人工款		0.00	4,000.00	6,212,866.58
2023-11-10	白溪信用社提取备用金		0.00	1,300.00	6,211,566.58
2023-11-13	收-中山市板芙镇农业农村局下拨白溪村板芙镇乡村建设基础信息采集工作经费		4,600.00	0.00	6,216,166.58
2023-11-13	收-中山市板芙镇经济发展和科技统计局下发的2023年度“扫码读数”调查工作补贴		550.00	0.00	6,216,716.58
2023-11-13	付-板芙税务分局11月份（10个）工作人员社保费		0.00	12,016.35	6,204,700.23
2023-11-13	付-板芙税务分局11月份（8个）工作人员社保费		0.00	10,731.98	6,193,968.25
2023-11-13	付-蔡素朵等3人开展板芙镇乡村建设基础信息采集工作补贴		0.00	4,600.00	6,189,368.25
2023-11-14	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漏电开关、平板灯等材料		0.00	3,987.50	6,185,380.75
2023-11-14	付-中山市板芙镇勇权五金建材销售商行“三清三折三整治”百日攻坚行动工作购耗材一批		0.00	2,444.00	6,182,936.75
2023-11-14	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排插、双面胶等一批		0.00	714.00	6,182,222.75
2023-11-15	收-赵进波交来综合楼首层第5卡2023年11月租金200020003000-210002		4,800.00	0.00	6,187,022.75
2023-11-15	收-陈洪波交来综合楼首层第5卡2023年11月租金200020003000-210009		1,848.00	0.00	6,188,870.75
2023-11-15	付-中山市板芙镇良记食店2023年重阳节敬老晚宴餐费		0.00	98,236.00	6,090,634.75
2023-11-15	付-中山市板芙镇和墩百货商行2023年重阳节敬老晚宴购饮品一批		0.00	2,624.00	6,088,010.75
2023-11-16	付-闭海兰2023年重阳节敬老晚宴i酒席棚租赁费		0.00	8,064.00	6,079,946.75
2023-11-16	白溪信用社提取备用金		0.00	2,300.00	6,077,646.75
2023-11-17	收-广东省连阳建设工程有限公司交来白溪联队60亩“工改工”项目地上建筑物及附着物处置款（合同价50%）余款		777,500.00	0.00	6,855,146.75
2023-11-17	收-中山市工贸技工学校交来2023年11月份土地租金200020003000-140001		33,963.15	0.00	6,889,109.90
2023-11-17	收-黄家乐交来2023年8-9月份自来水承包款200020003000-210001		16,000.00	0.00	6,905,109.90

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11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
2023-11-17	付-中山市聚丰园粮油食品有限公司 2023年重阳节敬老慰问品花生油一批		0.00	11,760.00	6,893,349.90
2023-11-17	付-袁健发退袁健发租白溪村1-6队工业 地履约保证金		0.00	300,000.00	6,593,349.90
2023-11-17	付-中山市板芙镇新庆广告装饰工程部 2023年重阳节敬老晚宴纪念牌、横幅、 指示牌制作费		0.00	17,470.00	6,575,879.90
2023-11-20	付-高州市实验粤剧团2023年重阳节敬 老粤剧演出活动舞台及表演费		0.00	58,000.00	6,517,879.90
2023-11-20	白溪信用社提取备用金		0.00	1,300.00	6,516,579.90
2023-11-21	收-中山市震益电器有限公司交来2023 年10月份土地租金200020003000- 150005		43,835.00	0.00	6,560,414.90
2023-11-21	收-中山市震益电器有限公司交来2023 年11月份土地租金20002003000-150005		43,835.00	0.00	6,604,249.90
2023-11-21	付-白溪信用社购支票手续费		0.00	25.00	6,604,224.90
2023-11-21	付-苏嘉锦等3人2023年度“扫码读数” 调查工作补贴		0.00	550.00	6,603,674.90
2023-11-22	白溪信用社提取备用金		0.00	1,300.00	6,602,374.90
2023-11-24	收-中山市板芙镇教育和体育事务中心 下拨“体育公共服务均等化专项补助资 金”经费（白溪村维护体育场动、添置 全民健身器材）		18,050.00	0.00	6,620,424.90
2023-11-27	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）		3,500,000.00	0.00	10,120,424.90
2023-11-27	收-中山市达标网络技术有限公司交来 白溪市场2023年7月15日-2023年8月14 日承包款200020003000-20220001		60,000.00	0.00	10,180,424.90
2023-11-27	收-邹含放交来综合楼首层13卡2023年8 -11月份租金200020003000-210011		4,840.00	0.00	10,185,264.90
2023-11-27	付-中山市星扬体育发展有限公司白溪 村文化体育公园安装及维修健身器材一 批		0.00	18,050.00	10,167,214.90
2023-11-28	收-田娜交来综合楼首层2卡2023年11月 份租金200020003000-210006		2,200.00	0.00	10,169,414.90
2023-11-28	收-田娜交来综合楼首层1卡2023年11月 份租金200020003000-210005		1,650.00	0.00	10,171,064.90
2023-11-28	付-中国电信党群服务中心10月份通信 服务费		0.00	903.07	10,170,161.83
2023-11-28	付-中国电信村内路口监控设备10月份 电信费		0.00	1,810.00	10,168,351.83
2023-11-28	付-供电局党群服务中心10月份电费		0.00	3,484.76	10,164,867.07

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11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
2023-11-28	付-供电局村内街灯10月份电费		0.00	3,960.02	10,160,907.05
2023-11-28	付-供电局大楼9月份电费		0.00	77.84	10,160,829.21
2023-11-28	付-供电局10月份村内路口监控设备电费		0.00	133.61	10,160,695.60
2023-11-29	现金存入白溪信用社		33.65	0.00	10,160,729.25
2023-11-29	付-板芙税务分局代支白溪村村民2024年度城乡居民基本医疗保险		0.00	931,975.92	9,228,753.33
2023-11-30	收-谢淑连等人交来代收代支村民2024年1-12月医保费		14,961.28	0.00	9,243,714.61
2023-11-30	收-停车客户交来11月份智慧停车费		1,194.24	0.00	9,244,908.85
2023-11-30	付-板芙税务分局代扣村民医保费		0.00	96.40	9,244,812.45
合计：			9,794,893.02	6,497,372.52	

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: 2023年11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				57,878.23	8,370.66	7,168.19	59,080.70
医保社保				8,370.66	8,370.66	7,168.19	9,573.13
其他				49,507.57	0.00	0.00	49,507.57
张苑坤				46,079.00	0.00	0.00	46,079.00
税金				3,428.57	0.00	0.00	3,428.57

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：2023年11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				4,142,656.06	6,674,861.28	6,890,383.88	3,927,133.46
征地补偿款				126,354.00	0.00	0.00	126,354.00
待处理国道扩宽补偿				126,354.00	0.00	0.00	126,354.00
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
叶联发				2,376.00	0.00	0.00	2,376.00
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				1,308,004.00	0.00	300,000.00	1,008,004.00
物业出租保证金				1,308,004.00	0.00	300,000.00	1,008,004.00
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
袁健发				300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
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
陈洪波				3,696.00	0.00	0.00	3,696.00
邹含放				2,420.00	0.00	0.00	2,420.00
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
田娜				7,700.00	0.00	0.00	7,700.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年11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
李庚阳				3,696.00	0.00	0.00	3,696.00
达标网络公司				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
黄志雄				7,392.00	0.00	0.00	7,392.00
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
应付质保金				82,300.23	0.00	9,487.56	72,812.67
交运路桥公司				9,487.56	0.00	9,487.56	0.00
友骏建筑公司				13,999.09	0.00	0.00	13,999.09
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
代收代支				2,425,997.83	6,674,861.28	6,580,896.32	2,519,962.79
白溪1-6队地租				473,549.00	0.00	0.00	473,549.00
指界人员奖励金				22,560.00	0.00	0.00	22,560.00
村民医保费				944,692.03	14,961.28	932,072.32	27,580.99
敬老赞助款				207,696.80	0.00	196,474.00	11,222.80
白溪1-6队59.95亩工改工补偿款				777,500.00	5,104,900.00	5,452,350.00	430,050.00
白溪联队60亩“工改工”项目地上建筑物及附着物处置款				0.00	1,555,000.00	0.00	1,555,000.00
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				100,392.00	100,452.00	100,392.00	100,452.00
干部				35,550.00	35,600.00	35,550.00	35,600.00
管理和固定人员				64,842.00	64,852.00	64,842.00	64,852.00
专项应付款				547,207.05	3,538,468.51	149,908.16	3,935,767.40
城建农局				250,976.03	0.00	65,306.99	185,669.04
生态补偿资金				118,800.69	0.00	0.00	118,800.69
人居环境经费				132,175.34	0.00	65,306.99	66,868.35
镇社区服务中心				0.00	10,451.00	10,451.00	0.00
核酸检测补助				0.00	10,451.00	10,451.00	0.00
镇党建办				67,408.95	0.00	15,271.13	52,137.82
服务群众专项经费				1,071.82	0.00	1,071.82	0.00
办公经费				6,337.13	0.00	6,337.13	0.00
办公经费(镇资金部分)				60,000.00	0.00	7,862.18	52,137.82
镇公共服务办				4,817.51	4,817.51	4,455.04	5,179.98
残疾人专职委员经费				4,817.51	4,817.51	4,455.04	5,179.98
镇农业局				73,997.40	3,504,600.00	35,824.00	3,542,773.40

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年11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
红火蚁防控经费				4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
乡村建设基础信息采集工作经费				0.00	4,600.00	4,600.00	0.00
三清三拆三整治-百日攻坚行动工作经费				69,997.40	0.00	27,224.00	42,773.40
白溪村美丽乡村建设项目资金(调整批)				0.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00
镇人民政府				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
村路修复建设款				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
待上缴专项债利息				7.16	0.00	0.00	7.16
中山市板芙镇教育和体育事务中心				0.00	18,050.00	18,050.00	0.00
体育公共服务均等化专项补助资金				0.00	18,050.00	18,050.00	0.00
中山市板芙镇经济发展和科技统计局				0.00	550.00	550.00	0.00
扫码读数-调查工作补贴				0.00	550.00	550.00	0.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

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

2023年11月30日

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
谭凤池	书记、主任	6000	1200		450.76	6749.24	
谢文婷	副书记	5000	700		450.76	5249.24	
李永志	副主任、支委	5000	1350		450.76	5899.24	
张颖蕾	支委、村委	4500	100		442.84	4157.16	
李新华	支委	4500	1400		442.84	5457.16	
叶锡潮	支委	4500	1300		442.84	5357.16	
刘凤村	工作人员	5484	1250		450.76	6283.24	
陈丽冰	工作人员	4744	650		450.76	4943.24	
张俊武	工作人员	4100	650		399.31	4350.69	
苏嘉锦	工作人员	4096	750		399.31	4446.69	
蔡素朵	工作人员	3432	680			4112.00	
梁远清	工作人员	3432	720		399.31	3752.69	
李泽培	工作人员	4800	500			5300.00	
杨志勇	工作人员	3632	650		399.31	3882.69	
谢玉嫦	工作人员	3000	500			3500.00	
张家安	工作人员	3956	730		399.31	4286.69	
叶嘉明	工作人员	3732	680		399.31	4012.69	
谢宇立	工作人员	3732	600		399.31	3932.69	
张志辉	工作人员	3732	590		399.31	3922.69	
叶伟宜	工作人员	3500	520		391.39	3628.61	
合计		84872	15520		7168.19	93223.81	

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督小组： 

制表人： 

2023年11月份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

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	核酸检测补助			10,451.00	10,451.00	10,451.00	0.00
2	乡村建设基础信息采集工作经费			4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00
3	白溪村美丽乡村建设项目资金（调整批）			3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00
4	体育公共服务均等化专项补助			18,050.00	18,050.00	18,050.00	0.00
5	扫码读数-调查工作补贴			550.00	550.00	550.00	0.00
	合计			3,533,651.00	33,651.00	33,651.00	3,500,000.00

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	人居环境整治经费	人居环境整治	支人居环境整治	269,378.84	65,306.99	202,510.49	66,868.35
2	残疾人专职委员经费			24,087.55	4,455.04	18,907.57	5,179.98
3	三清三拆三整治-百日攻坚行动工作经费			100,000.00	27,224.00	57,226.60	42,773.40
4	办公经费补助资金（市资金部分）	办公经费	支办公经费、通信服务费、电费	40000.00	6337.13	40,000.00	0.00
5	办公经费补助资金（镇资金部分）			60000.00	7862.18	7,862.18	52,137.82
6	党组织服务群众专项经费（市资金部分）	服务群众	支村内路口监控设备电信费、村内街灯电费	24000.00	1071.82	24,000.00	0.00
7	红火蚁防控经费			4000.00	4000.00	4000.00	0.00
8	白溪村美丽乡村建设项目资金（调整批）			3500000.00	0.00	0.00	3,500,000.00
9	生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）-镇统筹使用部分			1518064.86		1399264.17	118,800.69
10	连接国道G105南段村路的修复建设款			150000.00		0.00	150000.00
	合计			5,689,531.25	116,257.16	1,753,771.01	3,935,760.24

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

陈嘉颖