

资产负债表

报表年月：2025年1月

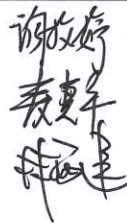
单位名称： 中山市板芙镇白溪村民委员会

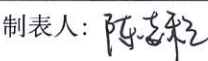
单位：元

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		3,689,898.46	3,057,617.89	短期借款			
其中：现金		455.00	995.00	应付款项		1,572,063.74	1,534,304.27
银行存款		3,659,443.46	3,056,622.89	应付工资		84,855.20	79,290.80
短期投资				应付劳务费			
应收款项		1,563,020.11	2,557,075.70	应交税费			
存货				流动负债合计		1,656,918.94	1,613,595.07
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		5,222,918.57	5,614,693.59	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		3,730,530.24	3,702,012.54
生产性生物资产原值				非流动负债合计		3,730,530.24	3,702,012.54
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		5,387,449.18	5,315,607.61
生产性生物资产净值							
固定资产原值		30,391,421.63	30,391,421.63				
减：累计折旧		10,434,994.59	10,547,393.34				
固定资产净值		19,956,427.04	19,844,028.29				
在建工程		2,753,757.91	2,753,757.91				
固定资产清理							
固定资产小计		22,710,184.95	22,597,786.20				
无形资产原值		15,541,500.00	15,541,500.00				
减：累计摊销		388,537.50	518,050.00	所有者权益：			
无形资产净值		15,152,962.50	15,023,450.00	资本		4,207,179.69	4,207,179.69
公益性生物资产				公积公益金		25,594,320.59	25,614,320.59
长期待摊费用				未分配收益		7,897,116.56	8,098,821.90
非流动资产合计		37,863,147.45	37,621,236.20	所有者权益合计		37,698,616.84	37,920,322.18
资产总计		43,086,066.02	43,235,929.79	负债和所有者权益总计		43,086,066.02	43,235,929.79

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：2025年1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	158,441.96	158,441.96	一、经营支出	49,442.17	49,442.17
出租收入	139,508.63	139,508.63	出租成本	1,463.36	1,463.36
综合楼租金	41,238.12	41,238.12	出租大楼	503.36	503.36
同方校舍租金	35,329.70	35,329.70	其他成本	960.00	960.00
工贸技工租金	33,963.15	33,963.15	经营性固定资产折旧费	47,978.81	47,978.81
星棚旧厂房租金	4,800.00	4,800.00	二、税金及附加	0.00	0.00
大楼地铺租金	1,250.00	1,250.00	三、管理费用	591,570.72	591,570.72
智慧停车费	508.99	508.99	干部报酬	238,033.70	238,033.70
充电桩服务费	8,218.67	8,218.67	其他管理及固定人员报酬	156,067.72	156,067.72
旧村委会门前至围墙空地	10,800.00	10,800.00	临时员工报酬	39,300.00	39,300.00
沙滩街21号空地	3,400.00	3,400.00	办公费	28.38	28.38
发包收入	18,933.33	18,933.33	折旧费	25,928.42	25,928.42
承包金	18,933.33	18,933.33	会议费	2,700.00	2,700.00
土地承包金	18,933.33	18,933.33	无形资产摊销	129,512.50	129,512.50
菜园坑地	8,333.33	8,333.33	白溪23.91亩土地	129,512.50	129,512.50
三龙围山地	10,600.00	10,600.00	四、公益支出	393,423.73	393,423.73
二、投资收益	0.00	0.00	环境卫生	65,606.99	65,606.99
三、补助收入	838,600.00	838,600.00	教育及学校幼儿园补助	135,645.00	135,645.00
镇级财政补助	838,600.00	838,600.00	公共设施维护	35,008.00	35,008.00
中山市板芙镇城市建设和管理局	838,600.00	838,600.00	慰问金	112,300.00	112,300.00
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	路灯费用	4,248.80	4,248.80
白溪村23.91亩低效工业用地改造激励扶持奖励	239,100.00	239,100.00	监控费用	2,123.42	2,123.42
四、其他收入	0.00	0.00	公益性固定资产折旧	38,491.52	38,491.52
	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	0.00
收入合计	997,041.96	997,041.96	支出合计	1,034,436.62	1,034,436.62
			收支差额	-37,394.66	-37,394.66

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

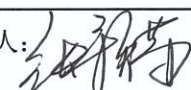
报表年月：2025年1月

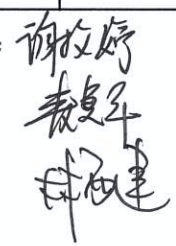
单位名称：中山市板芙镇白溪村民委员会

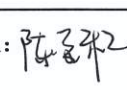
单位：元

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	455.00
2025-01-10	付-石油公司大气污染防治消防车喷水加油费		0.00	300.00	155.00
2025-01-21	白溪信用社提取备用金		1,800.00	0.00	1,955.00
2025-01-21	付-中山市板芙镇春城五金店大楼出租房更换锁6把		0.00	960.00	995.00
合计：			1,800.00	1,260.00	

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：2025年1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	3,659,443.46
2025-01-02	收-叶晓欣交来代收代支村民2025年1-12月医保费		809.76	0.00	3,660,253.22
2025-01-03	付-罗彩珠白溪村残疾人专职委员2024年12月工资		0.00	2,556.42	3,657,696.80
2025-01-03	付-白溪村干部2024年12月份基本工资和补贴		0.00	23,396.00	3,634,300.80
2025-01-03	付-张颖馨2024年12月份扫大楼工资		0.00	400.00	3,633,900.80
2025-01-03	付-村委会工作人员2024年12月份工资		0.00	61,459.20	3,572,441.60
2025-01-06	付-中山市板芙镇好运来饮用水行党群服务中心2024年9-12月购支装水一批		0.00	3,196.65	3,569,244.95
2025-01-06	付-中山市住房公积金管理中心缴存干部（5人）2025年1月单位及个人住房公积金		0.00	11,280.00	3,557,964.95
2025-01-06	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2025年1月住房公积金		0.00	840.00	3,557,124.95
2025-01-06	付-中山市住房公积金管理中心缴存工作人员2025年1月单位及个人住房公积金		0.00	5,280.00	3,551,844.95
2025-01-07	付-中山市石岐区永祥办公设备商行党群服务中心2024年7-12月复印机租赁费		0.00	2,700.00	3,549,144.95
2025-01-08	付-中山市超越环卫清运有限公司2024年12月份街道保洁及村内垃圾收集清运费		0.00	65,306.99	3,483,837.96
2025-01-08	付-白溪村村民代表会议误工补贴		0.00	2,700.00	3,481,137.96
2025-01-13	付-白溪村优抚对象、低保、现役等2025年度春节慰问金		0.00	2,400.00	3,478,737.96
2025-01-13	付-白溪村退伍军人2025年春节慰问金		0.00	6,400.00	3,472,337.96
2025-01-13	付-白溪村老党员2025年度春节慰问金		0.00	1,500.00	3,470,837.96
2025-01-13	付-中山市板芙镇振明轩电气五金工程部2024年村内街灯维护费		0.00	19,200.00	3,451,637.96
2025-01-14	收-中山市板芙镇红十字会下拨洋紫荆油墨（中山）有限公司意向捐赠款		20,000.00	0.00	3,471,637.96
2025-01-14	付-白溪幼儿园白溪籍幼儿2024-2025学年度上学期幼儿上学补助款		0.00	18,400.00	3,453,237.96
2025-01-14	付-白溪村户籍长者2025年度春节慰问金		0.00	102,000.00	3,351,237.96
2025-01-14	付-深湾小学白溪籍学生2024-2025学年度上学期乘车补贴款		0.00	117,245.00	3,233,992.96
2025-01-14	付-刘赞强整治白溪村违建坟墓30座费用		0.00	18,900.00	3,215,092.96

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1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
2025-01-14	付-工作人员2024年度岗位目标责任制奖		0.00	74,200.38	3,140,892.58
2025-01-15	收-李志明（中山市板芙镇农业农村局代支）交来租用兴源楼合同保证金		50,000.00	0.00	3,190,892.58
2025-01-15	收-中山市工贸技工学校交来2025年1月份土地租金200020003000-140001		33,963.15	0.00	3,224,855.73
2025-01-15	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10-12月充电服务费分成款		8,218.67	0.00	3,233,074.40
2025-01-15	收-李志明（中山市板芙镇农业农村局代支）交来租用资源、平源、富源、安源大厦合同保证金		6,000.00	0.00	3,239,074.40
2025-01-15	收-赵进波交来星棚旧厂房2025年1月份租金200020003000-210002		4,800.00	0.00	3,243,874.40
2025-01-15	付-中山市锋锋园艺产品经营部2024年1-12月党群服务中心室内绿植租赁养护费		0.00	4,200.00	3,239,674.40
2025-01-15	付-板芙税务分局缴纳干部2025年1月单位及个人社保费		0.00	7,545.80	3,232,128.60
2025-01-15	付-板芙税务分局缴纳残疾人专职委员罗彩珠2025年1月社保费		0.00	1,506.24	3,230,622.36
2025-01-15	付-板芙税务分局补缴纳干部2024年7-12月单位及个人社保费		0.00	1,524.90	3,229,097.46
2025-01-15	付-板芙税务分局补缴纳工作人员2024年7-12月单位及个人社保费		0.00	3,354.78	3,225,742.68
2025-01-15	付-板芙税务分局补缴纳残疾人专职委员罗彩珠2024年7-12月社保费		0.00	304.98	3,225,437.70
2025-01-15	付-板芙税务分局2024年第四季度增值税及房产税		0.00	58,472.62	3,166,965.08
2025-01-15	付-叶锦全退竞租大楼地铺保证金		0.00	1,600.00	3,165,365.08
2025-01-21	收-林焯基交来2024年1月1日至12月31日石鼓窝山坑田租金200020003000-20220012		22,796.20	0.00	3,188,161.28
2025-01-21	收-汤国森等人交来代收代支村民2025年1-12月医保费		2,294.32	0.00	3,190,455.60
2025-01-21	收-广东中山医保代发户退回代收代支张桂初等人医保费		1,619.52	0.00	3,192,075.12
2025-01-21	付-中国电信村内路口监控设备2024年12月份电信费		0.00	2,005.00	3,190,070.12
2025-01-21	付-中国电信党群服务中心2024年12月份通信服务费		0.00	813.55	3,189,256.57
2025-01-21	付-供电局村内街灯2024年12月份电费		0.00	4,248.80	3,185,007.77
2025-01-21	付-陈漫等9人退代收代支村民医保费		0.00	8,116.88	3,176,890.89

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1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
2025-01-21	付-供电局党群服务中心2024年12月份电费		0.00	1,767.30	3,175,123.59
2025-01-21	付-板芙税务分局缴纳工作人员2025年1月单位及个人社保费		0.00	16,600.76	3,158,522.83
2025-01-21	付-供电局村内路口监控设备2024年12月份电费		0.00	118.42	3,158,404.41
2025-01-21	付-中山市板芙镇勇权五金建材销售商行2024年村内街灯维护更换购LED灯泡、灯罩等材料一批		0.00	15,808.00	3,142,596.41
2025-01-21	白溪信用社提取备用金		0.00	1,800.00	3,140,796.41
2025-01-22	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（第四期）		1,800,000.00	0.00	4,940,796.41
2025-01-22	白溪信用社转入白溪农商行		50,000.00	0.00	4,990,796.41
2025-01-22	收-叶向明（中山市板芙镇农业农村局代支）交来租用大楼地铺合同保证金		2,400.00	0.00	4,993,196.41
2025-01-22	工商银行专项资金帐户转入白溪信用社（结转村资金已支电费1767.30元、上月电费0.09元）		1,767.39	0.00	4,994,963.80
2025-01-22	收-叶向明交来2025年1月15日至2月14日大楼地铺租金200020003000-20240016		1,250.00	0.00	4,996,213.80
2025-01-22	工商银行专项资金帐户转入白溪信用社（结转村资金已支电费1767.30元、上月电费0.09元）		0.00	1,767.39	4,994,446.41
2025-01-22	付-供电局大楼2024年12月份电费		0.00	103.36	4,994,343.05
2025-01-22	白溪信用社转入白溪农商行		0.00	50,000.00	4,944,343.05
2025-01-23	收-广东中山医保代发户退回代收代支张翠连等人医保费		3,239.04	0.00	4,947,582.09
2025-01-23	收-谭泽谦交来代收代支村民2025年1-12月医保费		578.40	0.00	4,948,160.49
2025-01-24	收-中山市板芙镇农业农村局下拨2024年度农村（社区）干部岗位目标责任制考核奖金		256,204.00	0.00	5,204,364.49
2025-01-24	收-中山市板芙镇农业农村局下拨2024年度村（居）民小组长履职评议奖补资金		66,420.00	0.00	5,270,784.49
2025-01-24	收-谢威交来租用沙滩街21号空地合同保证金		10,000.00	0.00	5,280,784.49
2025-01-24	收-黄家乐交来2024年10月份自来水承包款200020003000-210001		8,000.00	0.00	5,288,784.49

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1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
2025-01-24	收-李志明交来租用耗门围老冯墩空地合同保证金		5,000.00	0.00	5,293,784.49
2025-01-24	收-谢威交来沙滩街21号空地2025年2月份租金200020003000-20250002		3,400.00	0.00	5,297,184.49
2025-01-24	收-谢威（中山市板芙镇农业农村局代支）交来租用沙滩街21号空地交易保证金		3,000.00	0.00	5,300,184.49
2025-01-24	付-工商银行9203（专项资金专户）购凭证工本费		0.00	3.38	5,300,181.11
2025-01-24	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二期及第三期部分补偿款		0.00	1,800,000.00	3,500,181.11
2025-01-24	付-谢威退租用沙滩街21号空地交易保证金		0.00	3,000.00	3,497,181.11
2025-01-24	付-白溪信用社购支票手续费		0.00	25.00	3,497,156.11
2025-01-24	付-白溪村干部2024年度岗位目标责任制奖（村负担部分）		0.00	195,024.00	3,302,132.11
2025-01-26	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2025年1月工资、2024年80%绩效考核及补缴2024年7-12月养老保险经费		8,267.44	0.00	3,310,399.55
2025-01-26	收-中山市震益电器有限公司交来2024年1-5月土地使用税		3,320.83	0.00	3,313,720.38
2025-01-26	付-板芙税务分局代收支村民医保费		0.00	3,682.48	3,310,037.90
2025-01-26	付-村民小组长2024年度岗位目标责任制奖		0.00	37,800.00	3,272,237.90
2025-01-26	付-李二妹2024年10-12月白坦冲联络员补贴		0.00	1,500.00	3,270,737.90
2025-01-27	白溪信用社转入工商银行9203（专项资金专户）-干部岗位目标责任制考核奖金		256,204.00	0.00	3,526,941.90
2025-01-27	白溪信用社转入工商银行9203（专项资金专户）-村民小组长履职评议奖补资金		66,420.00	0.00	3,593,361.90
2025-01-27	付-白溪村干部2024年度岗位目标责任制奖（镇财政负担部分）		0.00	256,204.00	3,337,157.90
2025-01-27	付-白溪村村民小组长镇下拨2024年度村（居）民小组长履职评议奖补资金		0.00	66,420.00	3,270,737.90
2025-01-27	白溪信用社转入工商银行9203（专项资金专户）-村民小组长履职评议奖补资金		0.00	66,420.00	3,204,317.90

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月

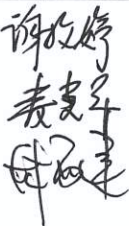
单位名称： 中山市板芙镇白溪村民委员会

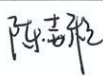
单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-01-27	白溪信用社转入工商银行9203（专项资金专户）—干部岗位目标责任制考核奖金		0.00	256,204.00	2,948,113.90
2025-01-28	收-中山市达标网络技术有限公司交来白溪市场2024年10月15日-11月14日承包款200020003000-20220001		54,000.00	0.00	3,002,113.90
2025-01-28	收-中山市达标网络技术有限公司交来白溪市场2024年11月15日-12月14日承包款200020003000-20220001		54,000.00	0.00	3,056,113.90
2025-01-31	收-停车客户交来1月份智慧停车费		508.99	0.00	3,056,622.89
合计：			2,804,481.71	3,407,302.28	

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：2025年1月

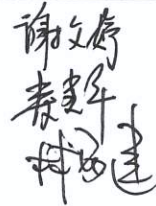
单位名称： 中山市板芙镇白溪村民委员会

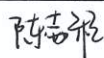
单位：元

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				1,563,020.11	1,136,172.62	142,117.03	2,557,075.70
租赁款				299,950.00	0.00	116,000.00	183,950.00
卫生服务中心				14,950.00	0.00	0.00	14,950.00
黄家乐				24,000.00	0.00	8,000.00	16,000.00
张华江				45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
达标公司				216,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00
发包款				22,796.20	0.00	22,796.20	0.00
石鼓窝地				22,796.20	0.00	22,796.20	0.00
医保社保				10,392.00	-10,392.00	0.00	0.00
其他				1,229,881.91	1,146,564.62	3,320.83	2,373,125.70
张苑坤				45,879.00	0.00	0.00	45,879.00
税金				-61,377.77	58,472.62	3,320.83	-6,225.98
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				1,199,000.00	1,077,700.00	0.00	2,276,700.00
白溪村59.95亩低效工业用地改造激励扶持奖励				1,199,000.00	599,500.00	0.00	1,798,500.00
白溪村23.91亩低效工业用地改造激励扶持奖励				0.00	478,200.00	0.00	478,200.00
补缴书记谭凤池2003年7月至2006年12月社保费(个人负担部分)				0.00	10,392.00	0.00	10,392.00

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：2025年1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, 572, 063. 74	1, 884, 941. 04	1, 922, 700. 51	1, 534, 304. 27
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	76, 400. 00	1, 600. 00	875, 300. 00
物业出租保证金				800, 500. 00	76, 400. 00	1, 600. 00	875, 300. 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	1, 600. 00	0. 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
李志明				0. 00	61, 000. 00	0. 00	61, 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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年1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
叶向明				0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
谢威				0.00	13,000.00	0.00	13,000.00
应付质保金				62,034.34	0.00	3,000.00	59,034.34
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
谢威-沙滩街21号空地				0.00	0.00	3,000.00	-3,000.00
代收代支				279,250.25	1,808,541.04	1,811,799.36	275,991.93
指界人员奖励金				22,560.00	0.00	0.00	22,560.00
村民医保费				6,720.45	8,541.04	11,799.36	3,462.13
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
植树捐款				560.00	0.00	0.00	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	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00
支持“百千万工程”捐款				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
预收款				106,301.15	0.00	106,301.15	0.00
出租收入				87,367.82	0.00	87,367.82	0.00
旧村委会门前至围墙空地				10,800.00	0.00	10,800.00	0.00
综合楼-同方学校				41,238.12	0.00	41,238.12	0.00
白溪小学校舍及用地-同方学校				35,329.70	0.00	35,329.70	0.00
发包收入				18,933.33	0.00	18,933.33	0.00
茂益园林公司-菜园坑				8,333.33	0.00	8,333.33	0.00
三龙围山租金				10,600.00	0.00	10,600.00	0.00
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				84,855.20	96,854.00	102,418.40	79,290.80
干部				23,396.00	31,200.00	31,937.00	22,659.00
管理和固定人员				61,459.20	65,654.00	70,481.40	56,631.80
专项应付款				3,730,530.24	332,658.74	361,176.44	3,702,012.54
城建农局				107,497.14	0.00	0.00	107,497.14
生态补偿资金				107,497.14	0.00	0.00	107,497.14
镇党建办				13,524.95	0.00	11,863.95	1,661.00
办公经费(镇资金部分)				13,524.95	0.00	11,863.95	1,661.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年1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
镇公共服务办				21,456.42	8,267.44	21,456.42	8,267.44
残疾人专职委员经费				2,556.42	8,267.44	2,556.42	8,267.44
白溪村违建坟墓整治费用				18,900.00	0.00	18,900.00	0.00
镇农业局				857,093.82	322,624.00	322,624.00	857,093.82
村干部考核奖				0.00	256,204.00	256,204.00	0.00
村民小组长考核奖				0.00	66,420.00	66,420.00	0.00
白溪村美丽乡村建设项目资金(调整批)				826,362.06	0.00	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
其他				2,730,957.91	1,767.30	5,232.07	2,727,493.14
待结转				2,730,957.91	1,767.30	5,232.07	2,727,493.14
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	1,767.30	2,580.85	-813.55
镇资金				0.00	1,767.30	2,580.85	-813.55
生态补偿资金				11,303.55	0.00	0.00	11,303.55
残疾人专职委员经费				0.00	0.00	2,651.22	-2,651.22

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

2025年1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

2025/1/31

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							属于镇事业编制人员
谢文婷	副书记	5500	900		452.8	1200	4747.2	实发12月份工资
李永志	副主任、支委	5500	1400		452.8	1200	5247.2	
张颖蕾	支委、村委	5000	150		452.8	1080	3617.2	
李新华	支委	5000	1450		452.8	1080	4917.2	
叶锡潮	支委	5000	1400		452.8	1080	4867.2	
刘凤村	工作人员	5484	1260		452.8	240	6051.2	
陈丽冰	工作人员	4944	670		452.8	240	4921.2	
苏嘉锦	工作人员	4096	760		452.8	240	4163.2	
张俊武	工作人员	3016	660			240	3436	
叶嘉明	工作人员	3732	690		452.8	240	3729.2	
徐凯茵	工作人员	4000	600		452.8	240	3907.2	
蔡素朵	工作人员	3432	690				4122	
李泽培	工作人员	4800	500				5300	
谢玉嫦	工作人员	3000	500				3500	
张家安	工作人员	3956	740		452.8	240	4003.2	
梁远清	工作人员	3732	730		452.8	240	3769.2	
谢宇立	工作人员	3732	610		452.8	240	3649.2	
张志辉	工作人员	3732	600		452.8	240	3639.2	
杨志勇	工作人员	3732	660		452.8	240	3699.2	
叶伟宜	工作人员	3732	530		452.8	240	3569.2	
合计		85120	15500	0	7244.8	8520	84855.2	

单位负责人：谭凤池

财务负责人：谢文婷

村务监督委员会：李永志、张颖蕾、李新华

制表人：陈丽冰

2025年1月份白溪村干部及村工作人员待遇补贴情况表（2024年度各项补贴性工资）

编制单位：中山市板芙镇白溪村民委员会

2025年1月31日

单位：元

姓名	职务	考核奖金（镇负担）	考核奖金（村负担）	合计	备注
谭凤池	书记、主任				属于镇事业编制人员
谢文婷	副书记	56934.22	43338.67	100272.89	2024年度岗位目标责任制奖
李永志	副主任、支委	56934.22	43338.67	100272.89	
张颖蕾	支委、村委	47445.19	36115.55	83560.74	
李新华	支委	47445.19	36115.55	83560.74	
叶锡潮	支委	47445.18	36115.56	83560.74	
村民小组长等10人	村民小组长	66420		66420	
村民小组长等11人	村民小组长		37800	37800	
刘凤村	工作人员		5377.32	5377.32	
陈丽冰	工作人员		5395.68	5395.68	
苏嘉锦	工作人员		5362.2	5362.2	
张俊武	工作人员		5373	5373	
叶嘉明	工作人员		5371.38	5371.38	
李泽培	工作人员		4750.56	4750.56	
谢玉嫦	工作人员		4791.84	4791.84	
蔡素朵	工作人员		4791.84	4791.84	
徐凯茵	工作人员		4742.40	4742.4	
张家安	工作人员		4624.8	4624.8	
梁远清	工作人员		4712.16	4712.16	
谢宇立	工作人员		4584.96	4584.96	
张志辉	工作人员		4742.4	4742.4	
杨志勇	工作人员		4788	4788	
叶伟宜	工作人员		4791.84	4791.84	
合计		322624	307024.38	629648.38	

单位负责人：谭凤池

财务负责人：张颖蕾

村务监督委员会：陈放婷、袁文年、叶建

制表人：阿嘉

2025年1月份白溪村政府拨款使用管理情况明细表

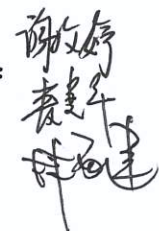
单位：中山市板芙镇白溪村民委员会

2025/1/31

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		10,823.86	2,556.42	2,556.42	8,267.44
2	村干部考核奖		256,204.00	256,204.00	256,204.00	0.00
3	村民小组长考核奖		66,420.00	66,420.00	66,420.00	0.00
	合计		333,447.86	325,180.42	325,180.42	8,267.44
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	白溪村美丽乡村建设 项目资金	专项债资金	826,362.06	0.00	0.00	826,362.06
5	办公经费（镇资金）		30,000.00	11,863.95	28,339.00	1,661.00
6	生态补偿专项资金		118,800.69		11,303.55	107,497.14
7	白溪村违建坟墓整治 费用		18,900.00	18,900.00	18,900.00	0.00
	合计		1,064,062.75	30,763.95	97,810.79	966,251.96

单位负责人： 财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：陈研