

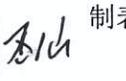
村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2022年11月30日

编制单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

单位：元

序号	姓名	职务	工资	奖金	工龄工资	补贴	考勤、加班	扣缴	合计	备注
1	林国广	书记、主任	6000.00		550.00	0.00	0.00	701.64	5848.36	2022年10月基本工资、补贴及工龄工资
2	吴金耀	副主任	5000.00		1200.00	0.00	0.00	651.64	5548.36	
3	古翠焕	副书记	5000.00		50.00	0.00	0.00	651.64	4398.36	
4	蔡建宏	支委、村委	4500.00		800.00	0.00	0.00	626.64	4673.36	
5	赖冠元	支委	4500.00		900.00	0.00	0.00	626.64	4773.36	
6	蔡素源	治安员	2460.00		0.00	370.00	500.00	472.89	2857.11	2022年10月工资及补贴、加班费
7	刘桂满	治安员	2460.00		0.00	370.00	500.00	472.89	2857.11	2022年10月工资及补贴、加班费
8	林嘉诚	治安员	2460.00		0.00	370.00	300.00	472.89	2657.11	2022年10月工资及补贴
9	蔡伟华	治安员	2460.00		0.00	370.00	600.00	472.89	2957.11	2022年10月工资及补贴、加班费
10	刘金帜	文书	3530.00		0.00	210.00	600.00	526.89	3813.11	2022年10月工资及补贴、加班费
11	刘加兴	工作人员	2220.00		0.00	210.00	300.00	349.89	2380.11	2022年10月工资及补贴
12	张春娜	会计	3830.00		0.00	1430.00	900.00	593.64	5566.36	2022年10月工资及补贴、加班费
13	吴文婵	出纳	3130.00		0.00	810.00	500.00	506.89	3933.11	2022年10月工资及补贴、加班费
14	程东琛	计生专干	2280.00		0.00	160.00	300.00	463.89	2276.11	2022年10月工资及补贴
15	林志文	计生专干	2280.00		0.00	160.00	300.00	463.89	2276.11	2022年10月工资及补贴
16	郭惠平	计生专干	2380.00		0.00	160.00	300.00	468.89	2371.11	2022年10月工资及补贴
17	林亮影	计生专干	2280.00		0.00	160.00	300.00	463.89	2276.11	2022年10月工资及补贴
18	蔡亦文	书记助理	3230.00		0.00	160.00	500.00	0.00	3890.00	2022年10月工资及补贴、加班费
19	梁金凤	清洁	2000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	2022年10月工资及补贴
20	林丽雅	工作人员	2800.00		0.00	160.00	600.00	489.89	3070.11	2022年10月工资及补贴、加班费
21	林建德	党员教育基地工作人员	2460.00		0.00	370.00	500.00	472.89	2857.11	2022年10月工资及补贴、加班费
22	李美兰	党员教育基地工作人员	2000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	2022年10月工资及补贴
23	黎雪娇	党员教育基地工作人员	2000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	2022年10月工资及补贴
24	林敏聪	党员教育基地工作人员	2460.00		0.00	370.00	500.00	472.89	2857.11	2022年10月工资及补贴、加班费
	合计		73720.00		3500.00	5840.00	7500.00	10423.30	80136.70	

单位负责人：  财务负责人：  民主理财小组：    制表人： 

财务收支情况公布表

2022年11月

打印时间：2022-12-05

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

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	173,702.78	1,891,902.22	一、经营支出	29,434.26	362,899.40
出租收入	173,702.78	1,891,902.22	经营性固定资产折	28,627.18	321,717.68
二、发包及上交收入			土地承包款		8,000.00
三、投资收益			租赁税金		24,303.84
四、农业税附加返还收入			其他经营成本	807.08	8,877.88
五、补助收入	53,920.84	752,970.85	商业楼防空地下	372.68	4,099.48
镇级财政补助	53,920.84	748,512.09	商业楼工程建设	434.40	4,778.40
村干部岗位考核		216,685.00	二、管理费支出	104,747.17	1,672,829.73
财务人员工资补		12,500.00	干部报酬	28,500.00	683,683.00
生产小组长岗位		41,850.00	其他管理及固定人	59,760.00	783,183.55
人大代表联络站	932.00	8,432.00	工作人员	59,760.00	730,233.55
河道保洁经费		15,000.00	生产小组长		51,450.00
农村人居环境整		12,443.00	其他人员		1,500.00
办公经费补助资	493.76	40,000.00	临时员工报酬		5,000.00
党组织服务群众	24,000.00	24,000.00	办公费	2,657.00	24,465.37
办公经费补助资	5,309.24	5,309.24	水电费	4,558.53	51,631.34
党组织服务群众	7,800.00	7,800.00	水费	59.00	942.34
清拆非法猪场清		2,977.00	电费	4,499.53	50,689.00
里溪党员教育基		74,933.75	书报费		11,052.00
耕地保护生态补		29,770.50	折旧费	3,785.86	41,493.45
核酸检测费用		64,033.00	修缮费	150.00	1,410.00
社会治理网格化		12,510.00	民主理财费用		6,400.00
农村人居环境整		55,053.00	误工补贴		5,400.00
板芙镇“三线”		25,500.00	差旅费		4,717.00

财务收支情况公布表

2022年11月

打印时间：2022-12-05

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
农村人居环境整		2,428.20	会议费	1,630.00	5,550.00
里溪村党员主题	15,385.84	97,287.40	邮电通讯费	727.80	9,888.95
其他部门补助		4,458.76	机动车辆费		2,770.68
六、其他收入		49,767.57	其他费用	2,977.98	36,184.39
存款利息收入		29,021.64	办公楼装修费用	2,977.98	32,757.78
其他		20,745.93	保险费		3,426.61
无法支付的款项		10,745.92	三、其他支出	6,680.36	154,409.84
应收款小数位转		0.01	防汛抢险支出		720.00
案件执行款		10,000.00	其他	6,680.36	87,966.84
七、福利费收入			杂费开支		9,846.50
			诉讼费		6,607.00
			银行费用	89.50	660.00
			奖励款	1,200.00	4,500.00
			加班餐费		12,324.00
			广告宣传	1,800.00	2,298.00
			补偿款		4,400.00
			维护费	500.00	5,500.00
			里溪党员教育基	3,090.86	39,831.34
			审计费		2,000.00
			新型冠状病毒感染		65,723.00
			四、福利费支出	47,210.96	833,132.82
			困难户补助		632.80
			征兵民兵		2,200.00
			环境卫生		431,808.86

财务收支情况公布表

2022年11月

打印时间：2022-12-05

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			教育及学校幼儿园补	29,100.00	29,100.00
			老人和敬老院补助		2,200.00
			文体体育	450.00	1,962.93
			公共设施维护		2,925.00
			路灯维护		2,925.00
			医保社保	13,545.96	226,994.23
			干部社保	3,032.48	40,926.48
			工作人员社保	10,480.98	109,427.25
			村民医保	32.50	46,870.00
			村民养老保险(镇		29,770.50
			殡改	1,000.00	4,000.00
			慰问金		96,680.00
			节日慰问		96,680.00
			其他福利费支出		3,000.00
			街灯电费补助		3,000.00
			住房公积金	3,115.00	31,629.00
			干部公积金	1,250.00	13,150.00
			工作人员公积金	1,865.00	18,479.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	461,628.68	2,761,779.23
			生产经营用		-233,784.90
			精艺电子厂(旧		-30,000.00
			老人会南侧星铁		-203,784.90
			管理用		8,319.84

财务收支情况公布表

2022年11月

打印时间：2022-12-05

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			触控一体机		3,500.00
			智能线缆附挂机		2,329.84
			组装电脑主机 (2,490.00
			公益用	461,628.68	2,771,104.29
			村府舞台, 球场		-211,261.50
			舞台星铁棚		-32,140.80
			新建公厕		175.00
			礼堂		330,194.85
			村史馆		551,848.69
			村委会舞台、球		1,194,536.15
			精神馆广场浮雕		404,324.58
			党员教育基地警		71,798.64
			村史馆、礼堂通	204,554.40	204,554.40
			村史馆、礼堂消	167,622.13	167,622.13
			村史馆、礼堂配	65,059.97	65,059.97
			村史馆、礼堂火	24,392.18	24,392.18
			支农用		216,140.00
			美丽田园建设新		184,380.00
			美丽田园建设新		31,760.00
收入合计	227,623.62	2,694,640.64	支出合计	649,701.43	5,785,051.02

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

现金收支明细表

2022年11月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2022-12-05

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额
0	期初余额		0.00	0.00	291.20
1	付蔡亦文快递费（邮寄特色精品村项目合同等资料共6份）	2022-11-16	0.00	61.00	230.20
2	付古翠焕快递费（邮寄公积金账户办理年审收发资料）	2022-11-23	0.00	34.00	196.20
3	收中山市板芙镇里溪村民委员会提现金（用于商议金银花长廊建设事宜会议工资）	2022-11-28	380.00	0.00	576.20
4	付梁瑞琼等38人关于商议金银花长廊建设事宜会议工资	2022-11-28	0.00	380.00	196.20
合计			380.00	475.00	

单位负责人： 

财务负责人： 

民主理财小组： 


制表人： 



银行收支明细表

2022年11月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2022-12-05

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
0	期初余额		0.00	0.00	36,106,435.36	
1	收中山市板芙镇公共服务办公室下拨村（社区）“一窗通办”人员绩效奖励	2022-11-01	5,400.00	0.00	36,111,835.36	林永志
2	付广东明利工程勘察设计有限公司金钟村乡村振兴项目-东门主入口组团建设-东门主入口工程勘察费	2022-11-01	0.00	90,040.00	36,021,795.36	蔡亦文
3	付广州新城建筑设计院有限公司里溪特色精品示范村项目-里溪村红色资源基础设施装饰工程设计费	2022-11-01	0.00	131,816.49	35,889,978.87	蔡亦文
4	收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨2022年6月份人居环境奖补经费	2022-11-01	20,000.00	0.00	35,909,978.87	蔡建宏
5	收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨2022年7月份人居环境奖补经费	2022-11-01	20,000.00	0.00	35,929,978.87	蔡建宏
6	付广州新城建筑设计院有限公司里溪特色精品示范村项目-里溪村红色资源展陈装饰工程设计费	2022-11-01	0.00	31,968.80	35,898,010.07	蔡亦文
7	付中山市环洲测绘工程有限公司里溪特色精品示范村项目-里溪村村域微改造整治工程测量费	2022-11-01	0.00	27,840.00	35,870,170.07	蔡亦文
8	付赖效田老人会会员疾病住院补助（老人福利会专户支出）	2022-11-01	0.00	300.00	35,869,870.07	刘金帜
9	收中山市板芙镇城管住建和农业农村局下拨农村人居环境整治-中山市美丽乡村指数测评专项资金（7月份）	2022-11-01	6,666.68	0.00	35,876,536.75	蔡建宏
10	收中山市板芙镇农业服务中心下拨2022年第三期红火蚁防控经费	2022-11-01	2,000.00	0.00	35,878,536.75	蔡建宏
11	收中山市里溪市场服务管理有限公司交来2022.8.1-8.31电费(44523.6度,电表号0320009900269078)阳春百货市场用电	2022-11-01	33,449.20	0.00	35,911,985.95	吴文婵
12	收中共中山市板芙镇委员会党建工作办公室划转板芙镇里溪村党员教育主题基地展览策划和布展设计服务及有关经费	2022-11-01	15,715.49	0.00	35,927,701.44	吴金耀
13	收中山市里溪市场服务管理有限公司交来2022.9.15-10.15水费及污水、垃圾处理费(户号190116349)773吨	2022-11-01	3,068.81	0.00	35,930,770.25	吴文婵
14	收广东枝豆文化投资集团有限公司交来2022年9月通讯费、2022.9.1-9.30电费、2022.9.15-10.15水费	2022-11-01	3,221.02	0.00	35,933,991.27	吴文婵
15	收中山市板芙镇里溪村第二经济合作社交来蔡紫琳2022.9-12月、林淑萍、汤月丹2022.10-12月医疗保险费(代收代支医疗保险)	2022-11-02	589.60	0.00	35,934,580.87	林丽雅

银行收支明细表

2022年11月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2022-12-05

序号	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
16	2022-11-02	176.88	0.00	35,934,757.75	林丽雅
17	2022-11-02	0.00	245.84	35,934,511.91	林丽雅
18	2022-11-02	32.50	0.00	35,934,544.41	林丽雅
19	2022-11-02	1,000,000.00	0.00	36,934,544.41	古翠焕
20	2022-11-02	0.00	1,580.00	36,932,964.41	林丽雅
21	2022-11-02	0.00	1,200.00	36,931,764.41	古翠焕
22	2022-11-02	0.00	32.50	36,931,731.91	林丽雅
23	2022-11-02	0.00	500.00	36,931,231.91	吴金耀
24	2022-11-04	37,893.00	0.00	36,969,124.91	蔡建宏
25	2022-11-08	0.00	9,714.22	36,959,410.69	吴金耀
26	2022-11-08	0.00	70,422.48	36,888,988.21	吴金耀
27	2022-11-08	0.00	500.00	36,888,488.21	吴金耀
28	2022-11-16	20,000.00	0.00	36,908,488.21	吴文婵
29	2022-11-16	0.00	5,798.80	36,902,689.41	张春娜
30	2022-11-16	0.00	14,621.32	36,888,068.09	张春娜
31	2022-11-16	0.00	2,788,370.13	34,099,697.96	蔡亦文
32	2022-11-16	0.00	42.00	34,099,655.96	吴文婵

银行收支明细表

2022年11月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2022-12-05

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
33	付广东矩正建筑工程有限公司里溪精品示范村项目-村史馆、礼堂室内电气、消防、通风工程尾款	2022-11-16	0.00	12,828.49	34,086,827.47	蔡亦文
34	付中山市第二建筑设计院有限公司里溪精品村-村史馆、礼堂室内电气、消防、通风工程设计费尾款	2022-11-16	0.00	2,887.00	34,083,940.47	蔡亦文
35	付广东润鼎建设有限公司里溪特色精品示范村项目-农房微改造一期工程款	2022-11-16	0.00	946,358.22	33,137,582.25	蔡亦文
36	付中山市板芙镇里溪村民委员会银行间转账(村委会基本户转一般户用于扣缴社保)	2022-11-16	0.00	20,000.00	33,117,582.25	吴文婵
37	付中山农村商业银行股份有限公司板芙里溪分理处购买村委会基本户支票费用	2022-11-16	0.00	25.00	33,117,557.25	吴文婵
38	付中山公用水务投资有限公司2022.9.15-10.15用水污水及垃圾处理费(红色书屋)	2022-11-16	0.00	144.44	33,117,412.81	吴文婵
39	付中山公用水务投资有限公司2022.8.16-10.16办公楼用水污水及垃圾处理费(户号190109736)	2022-11-16	0.00	78.02	33,117,334.79	吴文婵
40	付中国电信股份有限公司中山分公司2022年10月办公电话费及网费	2022-11-16	0.00	432.80	33,116,901.99	吴文婵
41	付中国电信股份有限公司中山分公司2022年10月里溪牌坊监控点移动宽带费(接入号TYKJYCC2549104120)	2022-11-16	0.00	330.00	33,116,571.99	吴文婵
42	付中国电信股份有限公司中山分公司2022.10海隆侧垃圾房监控点移动宽带费(接入号ADSLD2549330875)	2022-11-16	0.00	70.00	33,116,501.99	吴文婵
43	付中国电信股份有限公司中山分公司2022年10月党员教育基地有声图书馆宽带费(接入号18928182175)	2022-11-16	0.00	189.00	33,116,312.99	吴文婵
44	付中国电信股份有限公司中山分公司2022年10月枝豆驻点里溪老人会通信服务费(接入号17728374484)	2022-11-16	0.00	199.00	33,116,113.99	吴文婵
45	付中国电信股份有限公司中山分公司2022年10月枝豆驻点里溪老人会通信服务费(接入号17728490827)	2022-11-16	0.00	103.34	33,116,010.65	吴文婵
46	付中山市住房公积金管理中心工作人员林国厂等19人2022年11月公积金汇缴	2022-11-16	0.00	6,230.00	33,109,780.65	吴文婵
47	付中山市中山报业发行配送有限公司订阅2023年《南方日报》6份	2022-11-16	0.00	3,240.00	33,106,540.65	古翠焕
48	付中山日报社订阅2023年《中山日报》14份	2022-11-16	0.00	7,560.00	33,098,980.65	古翠焕
49	付中山市顺隆商贸有限公司2022年7月11日开展全员核酸检测购矿泉水、柠檬茶、胶杯、纸巾	2022-11-16	0.00	2,245.00	33,096,735.65	蔡建宏

银行收支明细表



2022年11月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2022-12-05

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
50	付古翠焕2022年7月11日开展全员核酸检测早餐购面包、豆奶、牛奶	2022-11-16	0.00	365.00	33,096,370.65	古翠焕
51	付中山市板芙镇能仔食店2022年7月11日开展全员核酸检测工作人员及志愿者盒饭餐费	2022-11-16	0.00	2,750.00	33,093,620.65	蔡建宏
52	付梁天送2022.7.11开展全员核酸检测租赁棚架费用(配套风机6台,风扇30)	2022-11-16	0.00	5,040.00	33,088,580.65	蔡建宏
53	付永道工程咨询有限公司里溪特色精品示范村项目-里溪村红色资源展陈装饰工程中介预算费	2022-11-17	0.00	3,610.59	33,084,970.06	蔡亦文
54	付永道工程咨询有限公司里溪特色精品示范村项目-体育运动场地中介预算费	2022-11-17	0.00	2,102.66	33,082,867.40	蔡亦文
55	付广东顺势建设有限公司里溪特色精品示范村项目-体育运动场地工程款	2022-11-17	0.00	394,087.96	32,688,779.44	蔡亦文
56	收中山市板芙镇四季塑料制品厂(林西健)交来新宝鞋厂西侧(顺贤西路)厂房2022年7-10租金(26400元/月)10月暂交2800元	2022-11-17	82,000.00	0.00	32,770,779.44	吴文婵
57	付广东电网有限责任公司中山供电局代交市场2022.10.1-10.31电费31228度(电表号0320009900269078)	2022-11-21	0.00	24,156.99	32,746,622.45	吴文婵
58	付林德成老人会会员疾病住院补助(老人福利会专户支出)	2022-11-21	0.00	300.00	32,746,322.45	刘金帜
59	付李爱琼老人会会员疾病住院补助(老人福利会专户支出)	2022-11-21	0.00	300.00	32,746,022.45	刘金帜
60	付永道工程咨询有限公司里溪特色精品示范村项目-五队金银花长廊工程中介预算费	2022-11-21	0.00	2,979.30	32,743,043.15	蔡亦文
61	付永道工程咨询有限公司里溪精品村项目-里溪村红色资源基础设施装饰工程中介预算费	2022-11-21	0.00	13,276.41	32,729,766.74	蔡亦文
62	付永道工程咨询有限公司里溪精品示范村项目-农耕文化广场增加配套设施工程中介预算费	2022-11-21	0.00	1,600.00	32,728,166.74	蔡亦文
63	付永道工程咨询有限公司里溪特色精品示范村项目-小环线庭院环境整治工程中介预算费	2022-11-21	0.00	3,683.34	32,724,483.40	蔡亦文
64	收陈华东交来里溪旧市场2022年11月厂房租金	2022-11-21	8,415.00	0.00	32,732,898.40	吴文婵
65	付永道工程咨询有限公司里溪精品村项目-月山上下巷巷道人居环境整治工程中介预算费	2022-11-21	0.00	4,118.50	32,728,779.90	蔡亦文
66	付永道工程咨询有限公司里溪精品村项目-里溪大道人居环境基础设施提升工程中介预算费	2022-11-21	0.00	2,449.40	32,726,330.50	蔡亦文

银行收支明细表

2022年11月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2022-12-05

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
67	付赖业勤2022年10月街灯、泵站运行维护费	2022-11-21	0.00	500.00	32,725,830.50	蔡建宏
68	付广东电网有限责任公司中山供电局月角涌电表2022.10.1-10.31电费1570度（工程施工借用电）	2022-11-21	0.00	987.64	32,724,842.86	蔡建宏
69	付广东电网有限责任公司中山供电局枝豆文化集团公司驻点里溪老人会2022.10.1-10.31电费1627.2度	2022-11-21	0.00	1,245.40	32,723,597.46	吴文婵
70	付广东电网有限责任公司中山供电局2022.10.1-10.31办公电费(3857.75度，电表号3000000016665059)	2022-11-21	0.00	2,984.24	32,720,613.22	吴文婵
71	收中山市板芙镇四季塑料制品厂（林西健）交来新宝鞋厂西侧（顺贤西路）厂房2022年10租金尾数及11月租金（10月尾数23600元+11月26400元）	2022-11-22	50,000.00	0.00	32,770,613.22	吴文婵
72	付广东电网有限责任公司中山供电局2022.10.1-10.31村委会球场，侧边街灯电费280.4度	2022-11-22	0.00	216.91	32,770,396.31	吴文婵
73	付广东电网有限责任公司中山供电局2022.10.1-10.31海汰街街灯电费973.21度，电表号032000990053204	2022-11-22	0.00	752.85	32,769,643.46	吴文婵
74	付广东电网有限责任公司中山供电局2022.10.1-10.31校墩街街灯电费143.07度	2022-11-22	0.00	88.54	32,769,554.92	吴文婵
75	付广东电网有限责任公司中山供电局2022.10.1-2022.10.31海汰街九家村村口街灯电费539.26度	2022-11-22	0.00	353.68	32,769,201.24	吴文婵
76	付广东电网有限责任公司中山供电局2022.10.1-10.31党群修身中心电费501.68度，表300000001876999	2022-11-22	0.00	322.56	32,768,878.68	吴文婵
77	付广东电网有限责任公司中山供电局2022.10.1-10.31党员教育基地电费1552.2度，表0320002002297641	2022-11-22	0.00	1,200.74	32,767,677.94	吴文婵
78	付中山市板芙镇里溪村第二经济合作社2022.10.1-10.31农耕文化广场借用二队电表电费20.79度	2022-11-22	0.00	16.08	32,767,661.86	吴文婵
79	收林卫婵交来里溪老人福利会会员初次入会会费（老人福利会专户收入）	2022-11-23	11.00	0.00	32,767,672.86	刘金帜
80	付广东板芙测绘工程有限公司里溪特色精品示范村项目-里溪古道入口及停车场文旅工程测量费	2022-11-23	0.00	5,213.20	32,762,459.66	蔡亦文
81	付广东板芙测绘工程有限公司里溪特色精品示范村项目-五队运动文旅环山路建设工程测量费	2022-11-23	0.00	19,573.00	32,742,886.66	蔡亦文

银行收支明细表

2022年11月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2022-12-05

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
82	付广东板芙测绘工程有限公司金钟村乡村振兴项目-环山栈道工程测量费	2022-11-23	0.00	18,914.60	32,723,972.06	蔡亦文
83	付古翠焕经手党员活动、群众活动用横幅	2022-11-23	0.00	145.00	32,723,827.06	古翠焕
84	付古翠焕经手购买党员教育基地用小耙子、口罩、一次性雨披	2022-11-23	0.00	1,026.40	32,722,800.66	古翠焕
85	付中山市板芙镇新庆广告装饰工程部订制及安装安全警示牌10个	2022-11-23	0.00	1,800.00	32,721,000.66	赖冠元
86	付广东中深建设有限公司里溪特色精品示范村项目-农耕广场旁河道绿化提升工程尾款	2022-11-24	0.00	9,994.41	32,711,006.25	蔡亦文
87	付蔡昊言等74人2022年里溪村常住户口小学生往返深湾小学校车补助,李柏炫19-22年	2022-11-24	0.00	23,100.00	32,687,906.25	吴金耀
88	付中山市板芙镇威武书店购人大代表联络站用大红纸、文件盒、复印纸、文件夹、双头笔	2022-11-24	0.00	932.00	32,686,974.25	林永志
89	付林以涵等20人里溪村2021.9--2022.7户籍幼儿入读里溪幼儿园保教费补贴	2022-11-24	0.00	6,000.00	32,680,974.25	吴金耀
90	付刘桂满更换计生室吸顶灯2个、维修村委会舞台后电箱人工	2022-11-24	0.00	150.00	32,680,824.25	吴金耀
91	付刘桂满里溪村党员教育基地更换厕所门锁、漏电开关、安装公约牌等人工	2022-11-24	0.00	200.00	32,680,624.25	刘桂满
92	付刘少波等25人审议中山市板芙镇乡村文旅建设项目合作框架协议书等事项会议工资	2022-11-24	0.00	1,250.00	32,679,374.25	蔡建宏
93	收雷宝琼交来里溪老人福利会会员初次入会会费(老人福利会专户收入)	2022-11-25	11.00	0.00	32,679,385.25	刘金帜
94	付中国人寿保险股份有限公司中山分公司党建带团建篮球主题活动购参赛人员2022.11.16-12.15团体意外险	2022-11-25	0.00	450.00	32,678,935.25	古翠焕
95	收朱瑞群交来里溪老人福利会会员初次入会会费(老人福利会专户收入)超龄入会	2022-11-28	21.00	0.00	32,678,956.25	刘金帜
96	收中山市板芙镇里溪村民委员会退回高颖柔2022年里溪村常住户口小学生往返深湾小学校车补助户名与帐户不符退回	2022-11-28	300.00	0.00	32,679,256.25	吴文婵
97	收林沛轩交来里溪特色精品示范村项目一队小公园提升工程质量保证金	2022-11-28	7,433.19	0.00	32,686,689.44	蔡亦文
98	付高颖柔户名与帐户不符重汇2022年里溪村常住户口小学生往返深湾小学校车	2022-11-28	0.00	300.00	32,686,389.44	吴文婵

银行收支明细表



报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2022-12-05

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
99	付中山市板芙镇里溪村民委员会提现金（用于商议金银花长廊建设事宜会议工资）	2022-11-28	0.00	380.00	32,686,009.44	吴文婵
100	付刘建文等8人2022年10月“里溪村人居环境整治”创文巩固村民清理村内卫生费用	2022-11-28	0.00	3,450.00	32,682,559.44	林志文
101	付刘桂满等6人开展2022年经火蚁防控工作防治喷杀药品加班补助	2022-11-28	0.00	2,000.00	32,680,559.44	蔡建宏
102	付国家税务总局中山市税务局板芙税务分局代缴蔡泳璇2022年11至12月医疗保险费（医保专户支出）	2022-11-29	0.00	122.92	32,680,436.52	林丽雅
103	付国家税务总局中山市税务局板芙税务分局代缴连月如2022年11至12月医疗保险费（医保专户支出）	2022-11-29	0.00	122.92	32,680,313.60	林丽雅
104	付国家税务总局中山市税务局板芙税务分局代缴李家乐等3人2022年1至12月医疗保险费（医保专户支出）	2022-11-29	0.00	1,597.96	32,678,715.64	林丽雅
105	付中山公用水务投资有限公司代交里溪市场2022.10.15-11.15水费及污水、垃圾处理费1313吨	2022-11-29	0.00	5,212.61	32,673,503.03	吴文婵
106	付中山公用水务投资有限公司2022.10.15-11.15水费及污水、垃圾处理费13吨（红色书屋）	2022-11-29	0.00	41.21	32,673,461.82	吴文婵
107	付中山公用水务投资有限公司2022.10.15-11.15枝豆驻点里溪老人会水费及污水、垃圾处理费15吨	2022-11-29	0.00	47.55	32,673,414.27	吴文婵
108	付中山公用水务投资有限公司2022.10.15-11.15党员教育基地水费及污水、垃圾处理费48吨	2022-11-29	0.00	152.16	32,673,262.11	吴文婵
109	付广东电网有限责任公司中山供电局2022.10.25-10.31红色书屋电费（表号3000000034933501）	2022-11-29	0.00	106.79	32,673,155.32	吴文婵
110	收国家税务总局中山市税务局（待报解预算收入）误收退税退回经联社2018年缴纳残疾人就业保障金	2022-11-30	1,487.14	0.00	32,674,642.46	张春娜
111	收刘伟帮、张环清交来2023年参加补充医疗保险1446元/人.年	2022-11-30	2,892.00	0.00	32,677,534.46	林丽雅
112	付国家税务总局中山市税务局板芙税务分局代缴赵乐儿2022年10至12月医疗保险费（医保专户支出）	2022-11-30	0.00	184.38	32,677,350.08	林丽雅
113	收广东枝豆文化投资集团有限公司交来2022.10通讯费、2022.10.1-10.31电费、2022.10.15-11.15水费	2022-11-30	1,595.29	0.00	32,678,945.37	蔡建宏
114	付交通银行中山南区支行汇款手续费（五队运动文旅环山路建设工程测量费汇款）	2022-11-30	0.00	9.00	32,678,936.37	吴文婵
115	付交通银行中山南区支行汇款手续费（里溪古道入口及停车场文旅工程测量费汇款）	2022-11-30	0.00	4.50	32,678,931.87	吴文婵

银行收支明细表

2022年11月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

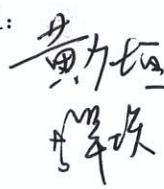
打印时间：2022-12-05

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
116	付交通银行中山南区支行汇款手续费（环山栈道工程测量费汇款）	2022-11-30	0.00	9.00	32,678,922.87	吴文婵
合 计			1,322,378.80	4,749,891.29		吴文婵

单位负责人： 

财务负责人： 

民主理财小组：

制表人：



应 收 款 明 细 表

2022年11月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2022-12-05

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
应收款	5,681,716.08	219,642.32	5,462,073.76
征地补偿款	3,590,000.00	0.00	3,590,000.00
中山市板芙镇土地房屋征收中心（8亩居住地）	3,590,000.00	0.00	3,590,000.00
押金	62,000.00	0.00	62,000.00
中山市石岐区永祥办公设备商行	4,000.00	0.00	4,000.00
保证金	58,000.00	0.00	58,000.00
中山市板芙镇里溪村第六经济合作社	58,000.00	0.00	58,000.00
租赁款	1,860,067.25	178,308.00	1,681,759.25
李志芳（里溪幼儿园）	33,333.35	0.00	33,333.35
中山市里溪市场服务管理有限公司	1,328,039.97	37,893.00	1,290,146.97
中山农村商业银行股份有限公司板芙支行	-19,637.77	0.00	-19,637.77
魏永华	153,750.00	0.00	153,750.00
中山市板芙镇四季塑料制品厂（林西健）新宝厂西侧	132,000.00	132,000.00	0.00
李志芳（里溪幼儿园2）	25,000.00	0.00	25,000.00
林志宁	102,500.03	0.00	102,500.03
陈华东	8,415.00	8,415.00	0.00
黄海华	96,666.67	0.00	96,666.67
水电费	107,785.83	41,334.32	66,451.51
水费	10,873.02	3,179.76	7,693.26
中山市里溪市场服务管理有限公司	8,987.08	3,068.81	5,918.27
红色书屋及游客服务中心	1,774.99	0.00	1,774.99
广东枝豆文化投资集团有限公司	110.95	110.95	0.00
电费	96,408.27	37,650.02	58,758.25
中山市里溪市场服务管理有限公司	91,219.81	33,449.20	57,770.61

应 收 款 明 细 表

2022年11月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2022-12-05

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
月角涌	987.64	0.00	987.64
广东枝豆文化投资集团有限公司	4,200.82	4,200.82	0.00
通讯费	504.54	504.54	0.00
广东枝豆文化投资集团有限公司	504.54	504.54	0.00
其他	61,863.00	0.00	61,863.00
中山墙体改革小组	51,063.00	0.00	51,063.00
书报费	10,800.00	0.00	10,800.00
中山日报社	7,560.00	0.00	7,560.00
中山市中山报业发行配送有限公司	3,240.00	0.00	3,240.00

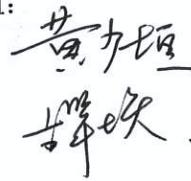
单位负责人：



财务负责人：



民主理财小组：



制表人：





应付款明细表

2022年11月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2022-12-05

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付款	6,772,833.84	28,883.92	6,743,949.92
征地补偿款	3,841,276.12	0.00	3,841,276.12
待处理	3,590,000.00	0.00	3,590,000.00
二队宅基地西侧8亩居住地	3,590,000.00	0.00	3,590,000.00
转入土地基金	251,276.12	0.00	251,276.12
二队宅基地西侧8亩居住地	251,276.12	0.00	251,276.12
应付定金押金	1,909,635.16	0.00	1,909,635.16
租赁按金	554,000.00	0.00	554,000.00
林西健	64,000.00	0.00	64,000.00
魏永华	47,000.00	0.00	47,000.00
李志芳	25,000.00	0.00	25,000.00
黄海华	200,000.00	0.00	200,000.00
林志宁	200,000.00	0.00	200,000.00
陈华东	18,000.00	0.00	18,000.00
保证金	1,315,635.16	0.00	1,315,635.16
履约保证金	1,255,422.34	0.00	1,255,422.34
中山市洁曼物资贸易有限公司	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
中山市里溪市场服务管理有限公司	150,000.00	0.00	150,000.00
中山市建工建设工程有限公司	66,542.34	0.00	66,542.34
中山市超越环卫清运有限公司	38,880.00	0.00	38,880.00
工程保证金	60,212.82	0.00	60,212.82
广东先达建设有限公司	10,000.00	0.00	10,000.00
林建明	2,626.91	0.00	2,626.91
蔡建创	4,336.04	0.00	4,336.04
广州新城建筑设计院有限公司	24,880.40	0.00	24,880.40
黄锦辉	5,920.76	0.00	5,920.76
李梓皓	5,015.52	0.00	5,015.52
林沛轩	7,433.19	0.00	7,433.19
其他押金	40,000.00	0.00	40,000.00
厦门海力欣物流有限公司（撞损里溪牌坊）	40,000.00	0.00	40,000.00

应 付 款 明 细 表

2022年11月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2022-12-05

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付工程款	110,584.42	25,709.90	84,874.52
广州新城建筑设计院有限公司	18,526.19	0.00	18,526.19
六队泥塘地整治提升工程	18,526.19	0.00	18,526.19
广东矩正建筑工程有限公司	12,828.49	12,828.49	0.00
村史馆、礼堂室内电气、消防、通风工程	12,828.49	12,828.49	0.00
中山市第二建筑设计院有限公司	3,601.00	2,887.00	714.00
村史馆、礼堂室内电气、消防、通风工程	2,887.00	2,887.00	0.00
里溪大道牌坊修复工程	714.00	0.00	714.00
广东骏逸建设工程有限公司	33,620.42	0.00	33,620.42
板芙里溪村党员培训基地前广场（二期）	33,620.42	0.00	33,620.42
崔永位	12,169.14	0.00	12,169.14
村史馆室内装修工程	12,169.14	0.00	12,169.14
广东中深建设有限公司	9,994.41	9,994.41	0.00
农耕广场旁河道绿化提升工程	9,994.41	9,994.41	0.00
湖北和润成路桥建设有限公司	10,807.00	0.00	10,807.00
美丽田园建设新棚舍采购项目	10,807.00	0.00	10,807.00
中山报业中新传媒有限公司	9,037.77	0.00	9,037.77
村史馆、礼堂党建零星工程	9,037.77	0.00	9,037.77
代收代支	405,535.44	3,174.02	402,361.42
中山市板芙镇里溪经济联社商业楼工程	4,850.16	0.00	4,850.16
村民基本医疗及养老保险款	78,188.80	2,274.02	75,914.78
中山市板芙镇里溪村老人福利会	319,604.48	900.00	318,704.48
村民补充医疗保险	2,892.00	0.00	2,892.00
其他	505,802.70	0.00	505,802.70
基础设施费分成	393,058.20	0.00	393,058.20
一队	196,258.20	0.00	196,258.20
二队	196,800.00	0.00	196,800.00
集体往来欠款	12,744.50	0.00	12,744.50
专项资金	12,744.50	0.00	12,744.50
和解款项	100,000.00	0.00	100,000.00

应 付 款 明 细 表

2022年11月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2022-12-05

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
郑耀基	100,000.00	0.00	100,000.00
应付工资	268,066.59	90,158.36	177,908.23
干部	153,411.69	28,098.36	125,313.33
林国厂	39,594.43	6,550.00	33,044.43
吴金耀	33,630.70	5,798.36	27,832.34
古翠焕	31,330.70	5,050.00	26,280.70
蔡建宏	24,327.93	5,300.00	19,027.93
赖冠元	24,527.93	5,400.00	19,127.93
管理和固定人员	114,654.90	62,060.00	52,594.90
工作人员	114,654.90	62,060.00	52,594.90
刘金帆	8,253.11	4,340.00	3,913.11
刘加兴	5,110.11	2,730.00	2,380.11
张春娜	11,126.36	6,160.00	4,966.36
蔡亦文	7,580.00	3,890.00	3,690.00
蔡素源	5,987.11	3,330.00	2,657.11
程东琛	5,016.11	2,740.00	2,276.11
林志文	5,016.11	2,740.00	2,276.11
郭惠平	5,211.11	2,840.00	2,371.11
林亮影	5,016.11	2,740.00	2,276.11
梁金凤	4,000.00	2,000.00	2,000.00
刘桂满	5,987.11	3,330.00	2,657.11
林嘉诚	5,787.11	3,130.00	2,657.11
吴文婵	8,173.11	4,440.00	3,733.11
林建德	5,987.11	3,330.00	2,657.11
李美兰	4,000.00	2,000.00	2,000.00
黎雪娇	4,000.00	2,000.00	2,000.00
林敏聪	5,987.11	3,330.00	2,657.11
蔡伟华	6,087.11	3,430.00	2,657.11
林丽雅	6,330.11	3,560.00	2,770.11
专项应付款	55,830,626.74	5,417,493.62	50,413,133.12

应 付 款 明 细 表

2022年11月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2022-12-05

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
里溪村公益公建项目资金	520,525.98	0.00	520,525.98
镇级财政补助	660,017.36	80,570.84	579,446.52
人大代表联络站建设经费	15,355.00	0.00	15,355.00
人大代表联络站经费	27,777.00	932.00	26,845.00
黄标车及老旧车淘汰工作经费	1,550.00	0.00	1,550.00
大气污染防治工作专项经费	20,000.00	0.00	20,000.00
地籍调查指界人员（村民）奖励金	570.00	0.00	570.00
河道建筑物摸查补助款	260.00	0.00	260.00
办公经费补助资金	493.76	493.76	0.00
党组织服务群众专项经费	24,000.00	24,000.00	0.00
党费（新型冠状病毒感染肺炎疫情防控专项经费）	15,000.00	0.00	15,000.00
普查两员流量补助和保险经费	130.00	0.00	130.00
厕所革命经费	4,223.00	0.00	4,223.00
镇街党校现场教学示范经费	7,412.52	0.00	7,412.52
农村人居环境整治经费	125,039.00	3,450.00	121,589.00
农村公厕管理经费	12,000.00	0.00	12,000.00
统一灭蚊人员费用补助	10,000.00	0.00	10,000.00
农村人居环境整治干净整洁村补助	30,000.00	0.00	30,000.00
核酸检测费用	10,400.00	10,400.00	0.00
一窗通办人员绩效奖励	5,400.00	0.00	5,400.00
板芙镇“三线”整治费	17,000.00	0.00	17,000.00
农村人居环境整治费	2,641.96	0.00	2,641.96
中山市党员教育基地经费	200,000.00	0.00	200,000.00
办公经费补助资金（镇资金部分）	60,000.00	16,109.24	43,890.76
党组织服务群众专项经费（镇资金部分）	36,000.00	7,800.00	28,200.00
里溪村党员主题教育基地运行经费	18,098.44	15,385.84	2,712.60
新冠肺炎疫情防控一线人员慰问经费	4,000.00	0.00	4,000.00
红火蚁防控经费	6,000.00	2,000.00	4,000.00
中山市美丽乡村指数测评专项资金	6,666.68	0.00	6,666.68
板芙镇里溪村党员教育主题基地经费	15,715.49	15,715.49	0.00

应 付 款 明 细 表

2022年11月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2022-12-05

单位名称	应付金额	本期支付	本期末付
基本农田保护经济补偿省级补助资金	153,315.00	0.00	153,315.00
耕地保护生态补偿资金	1,087,469.28	0.00	1,087,469.28
农房管控和美丽乡村风貌带建设资金	1,501,291.03	946,358.22	554,932.81
老区发展福利事业经费	19,140.00	0.00	19,140.00
农村人居环境整治-窝棚整治资金	10,807.00	0.00	10,807.00
2022年乡村振兴战略建设专项资金	578,976.09	9,994.41	568,981.68
待结转	19,608,369.51	823,210.28	18,785,159.23
里溪示范村项目建设资金	414,853.29	0.00	414,853.29
里溪特色精品示范村项目资金	57,101.23	0.00	57,101.23
乡村振兴战略建设专项资金	1,252.37	0.00	1,252.37
板芙镇里溪村党员教育主题基地经费	1,174,141.65	461,628.68	712,512.97
中央财政农村综合改革转移支付资金	1,756.06	0.00	1,756.06
086001-21乡村振兴战略建设专项资金	4,821,844.19	340,747.00	4,481,097.19
农房管控和美丽乡村风貌带建设资金	1,045,067.19	0.00	1,045,067.19
2022年乡村振兴战略建设专项资金	8,535,845.43	20,834.60	8,515,010.83
耕地保护生态补偿资金（市级）	4,063.72	0.00	4,063.72
专项债转贷西江水乡乡村振兴带建设项目	3,541,644.38	0.00	3,541,644.38
里溪特色精品示范村项目	3,432,689.78	0.00	3,432,689.78
金钟村乡村振兴项目	108,954.60	0.00	108,954.60
办公经费补助资金（镇资金部分）	10,800.00	0.00	10,800.00
专项债券转贷西江水乡乡村振兴带建设项目	29,675,000.00	3,541,644.38	26,133,355.62
里溪特色精品示范村项目	20,000,000.00	3,432,689.78	16,567,310.22
金钟村乡村振兴项目	9,675,000.00	108,954.60	9,566,045.40
中山市模范堡垒村党组织经费	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
板芙镇里溪村“美丽家庭”示范村建设专项资金	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

政府拨款使用管理情况明细表

2022年11月

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	备注
1	“一窗通办”人员绩效奖励			5400.00	0.00	0.00	5400.00	
2	农村人居环境整治经费			40000.00	0.00	0.00	40000.00	
3	中山市美丽乡村指数测评专项资金			6666.68	0.00	0.00	6666.68	
4	红火蚁防控经费			2000.00	0.00	0.00	2000.00	
5	板芙镇里溪村党员教育主题基地经费			15715.49	15715.49	15715.49	0.00	
6	板芙镇里溪村“美丽家庭”示范村建设专项资金			1000000.00	0.00	0.00	1000000.00	
	合计			1069782.17	15715.49	15715.49	1054066.68	

补充数据：往期政府拨款资金未使用情况明细表

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	备注
1	里溪村公益基建项目资金			797500.00	0.00	276974.02	520525.98	
2	人大代表联络站建设经费			38740.00	0.00	23385.00	15355.00	
3	人大代表联络站经费		人大代表联络站用办公用品	57500.00	932.00	30655.00	26845.00	
4	黄标车及老旧车淘汰工作经费			1550.00	0.00	0.00	1550.00	
5	大气污染防治工作专项经费			20000.00	0.00	0.00	20000.00	
6	地籍调查指界人员(村民)奖励金			25500.00	0.00	24930.00	570.00	
7	河道建筑物摸查补助款			260.00	0.00	0.00	260.00	
8	办公经费补助资金		办公费用	40000.00	493.76	40000.00	0.00	
9	党组织服务群众专项经费			24000.00	24000.00	24000.00	0.00	
10	党费(新型冠状病毒感染肺炎疫情防控专项经费)			15000.00	0.00	0.00	15000.00	
11	普查两员流量补助和保险经费			3442.00	0.00	3312.00	130.00	
12	厕所革命经费			12000.00	0.00	7777.00	4223.00	
13	镇街党校现场教学示范点经费			30000.00	0.00	22587.48	7412.52	
14	农村人居环境整治经费		人居环境整治村民清理村内卫生费用等	310273.96	3450.00	228684.96	81589.00	
15	农村公厕管理经费			12000.00	0.00	0.00	12000.00	

政府拨款使用管理情况明细表

2022年11月

单位：元

编制单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

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	备注
16	统一灭蚊人员费用补助			10000.00	0.00	0.00	10000.00	
17	干净整洁村补助资金			30000.00	0.00	0.00	30000.00	
18	核酸检测费用		核酸检测费用	10400	10400.00	10400.00	0.00	
19	板芙镇“三线”整治费			42500.00	0.00	25500.00	17000.00	
20	农村人居环境整治费			7400.00	0.00	4758.04	2641.96	
21	中山市党员教育基地经费			200000.00	0.00	0.00	200000.00	
22	办公经费补助资金(镇资金部分)		订阅报刊、办公用品、水电等办公支出	60000.00	16109.24	16109.24	43890.76	
23	党组织服务群众专项经费(镇资金部分)		校车补助等服务群众支出	36000.00	7800.00	7800.00	28200.00	
24	里溪村党员主题教育基地运行经费		里溪党员教育基地日常运作费用	100000.00	15385.84	97287.40	2712.60	
25	红火蚁防控经费		红火蚁防控工作补助	4000.00	2000.00	2000.00	2000.00	
26	新冠肺炎疫情防控一线人员慰问经费			4000.00	0.00	0.00	4000.00	
27	基本农田保护经济补偿省级补助资金			153315.00	0.00	0.00	153315.00	
28	耕地保护生态补偿资金		里溪三队村口至天梯砌石基工程中介预算费	1091533.00	2328.82	4063.72	1087469.28	
29	农房管控和美丽乡村风貌建设资金		里溪特色精品示范村项目-农房微改造一期工程设计费、中介预算费	2000000.00	946358.22	1445067.19	554932.81	
30	老区发展福利事业经费			19140.00	0.00	0.00	19140.00	
31	农村人居环境整治-窝棚整治资金			86456.00	0.00	75649.00	10807.00	
32	2022年乡村振兴战略建设专项资金		里溪特色精品示范村建设项目工程款、结算审核费	4462000.00	9994.41	3893018.32	568981.68	
33	专项债券转贷西江水乡乡村振兴带建设项目(里溪特色精品示范村)		专项债券转贷西江水乡乡村振兴带建设项目(里溪特色精品示范村项目)工程款、预算费、设计费、测量费	20000000.00	3432689.78	3432689.78	16567310.22	
34	专项债券转贷西江水乡乡村振兴带建设项目(金钟村乡村振兴项目)		专项债券转贷西江水乡乡村振兴带建设项目(金钟村乡村振兴项目)测量费	9675000.00	108954.60	108954.60	9566045.40	
35	中山市模范堡垒村党组织经费			1000000	0.00	0.00	1000000.00	
	合计			40379509.96	4580896.67	9805602.75	30573907.21	

制表人：张春娟

民主理财小组：黄少强 李卓峰 林本仙

财务负责人：林可

单位负责人：林可

资产负债表

2022年11月30日

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

单位：元

资产	行次	年初数	年末数	负债及所有者权益	行次	年初数	年末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	2,805,149.80	32,679,119.07	短期借款	35		
其中：现金		490.00	196.20	应付款项	36	8,336,455.26	6,743,949.92
银行存款		2,804,659.80	32,678,922.87	应付工资	37	328,265.41	177,908.23
短期投资	2			应付福利费	38		-833,132.82
应收款项	5	5,626,528.32	5,462,073.76				
存货	8			流动负债合计	41	8,664,720.67	6,088,725.33
流动资产合计	9	8,431,678.12	38,141,192.83	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	250,394.36	488,758.70	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	250,394.36	488,758.70	专项应付款	46	1,269,847.87	50,413,133.12
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	26,713,935.02	29,475,714.25	其他负债合计	48	1,269,847.87	50,413,133.12
减：累计折旧	20	3,533,927.70	3,793,295.73	负债合计	49	9,934,568.54	56,501,858.45
固定资产净值	21	23,180,007.32	25,682,418.52				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	14,065,395.65	18,854,094.20	资本	50	2,118,576.07	2,118,576.07
固定资产合计	26	37,245,402.97	44,536,512.72	公积公益金	51	14,459,080.81	19,806,854.28
无形资产：				未分配收益	52	20,896,822.20	6,220,747.62
无形资产	30	1,481,572.17	1,481,572.17				
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	37,474,479.08	28,146,177.97
资产总计	32	47,409,047.62	84,648,036.42	负债和所有者权益总计	56	47,409,047.62	84,648,036.42

补充数据

无法收回、尚未批准核销的短期投资	无法收回、尚未批准核销的固定资产	
确实无法收回、尚未批准核销的应收款项	盘亏和毁损、尚未批准核销的固定资产	
盘亏、毁损和报废、尚未批准核销的存货	毁损和报废、尚未批准核销的在建工程	
死亡毁损、尚未批准核销的农业资产		

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组

制表人：