

资产负债表

2023年4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	12,374,363.34	4,833,126.26	短期借款	35		
其中：现金		114.20	44.20	应付款项	36	6,952,905.77	6,750,372.29
银行存款		12,374,249.14	4,833,082.06	应付工资	37	179,558.23	247,736.48
短期投资	2			应付福利费	38		-279,114.96
应收款项	5	5,541,507.77	5,385,967.67				
存货	8			流动负债合计	41	7,132,464.00	6,718,993.81
流动资产合计	9	17,915,871.11	10,219,093.93	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	484,973.64	469,833.40	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	484,973.64	469,833.40	专项应付款	46	52,060,636.35	48,875,759.75
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	28,854,883.30	28,857,403.07	其他负债合计	48	52,060,636.35	48,875,759.75
减：累计折旧	20	3,786,398.77	3,916,483.22	负债合计	49	59,193,100.35	55,594,753.56
固定资产净值	21	25,068,484.53	24,940,919.85				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	41,103,277.29	45,394,587.69	资本	50	2,118,576.07	2,118,576.07
固定资产合计	26	66,171,761.82	70,335,507.54	公积公益金	51	19,817,934.28	19,920,454.05
无形资产：				未分配收益	52	4,924,568.04	4,872,223.36
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	26,861,078.39	26,911,253.48
资产总计	32	86,054,178.74	82,506,007.04	负债和所有者权益总计	56	86,054,178.74	82,506,007.04

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：

张春娜

财务收支情况公布表

2023年4月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2023-05-06

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	171,460.01	694,036.04	一、经营支出	35,952.52	127,741.19
出租收入	171,460.01	694,036.04	经营性固定资产折旧	28,627.18	114,508.72
二、发包及上交收入			租赁税金	6,518.26	10,004.15
三、投资收益			其他经营成本	807.08	3,228.32
四、农业税附加返还收入			商业楼防空地下室	372.68	1,490.72
五、补助收入		2,000.00	商业楼工程建设	434.40	1,737.60
其他部门补助		2,000.00	二、管理费支出	91,778.07	613,113.60
六、其他收入		6,001.06	干部报酬	28,700.00	281,511.00
存款利息收入		6,001.06	其他管理及固定人员	49,780.00	275,792.00
七、福利费收入			工作人员	49,780.00	258,580.00
			生产小组长		6,400.00
			其他人员		10,812.00
			办公费	-280.00	139.00
			水电费	4,257.91	16,105.31
			水费	76.08	289.35
			电费	4,181.83	15,815.96
			折旧费	3,899.18	15,575.73
			修缮费		500.00
			民主理财费用	1,200.00	2,400.00
			误工补贴	600.00	600.00
			会议费		2,350.00
			邮电通讯费	643.00	2,659.64
			机动车辆费		600.00
			其他费用	2,977.98	14,880.92

财务收支情况公布表

2023年4月

打印时间：2023-05-06

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
			办公楼装修费用	2,977.98	11,911.92
			保险费		2,969.00
			三、其他支出	525.00	9,459.20
			其他	525.00	9,459.20
			杂费开支		84.20
			诉讼费		4,000.00
			银行费用	25.00	75.00
			测量费		2,800.00
			维护费	500.00	2,500.00
			四、福利费支出	70,058.46	279,114.96
			征兵民兵		400.00
			环境卫生	54,000.00	54,000.00
			文体体育	630.00	630.00
			医保社保	10,859.46	79,178.96
			干部社保	3,032.78	12,107.18
			工作人员社保	7,696.68	32,149.28
			村民医保	130.00	34,922.50
			殡改	1,500.00	1,500.00
			慰问金	500.00	87,430.00
			疾病慰问	500.00	500.00
			节日慰问		86,930.00
			其他福利费支出		3,000.00
			街灯电费补助		3,000.00
			住房公积金	2,569.00	10,576.00

财务收支情况公布表



2023年4月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2023-05-06

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			干部公积金	1,250.00	5,000.00
			工作人员公积金	1,319.00	5,576.00
			离退人员补贴		42,400.00
			离退工作人员		42,400.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		2,519.77
			管理用		2,519.77
			P3306DN奔图打印		1,803.75
			灰色塑料椅子		221.04
			A0602桌子		494.98
收入合计	171,460.01	702,037.10	支出合计	198,314.05	1,031,948.72

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：



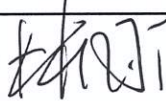
现金收支明细表

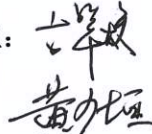
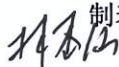
2023年4月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2023-05-06

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	78.20
1	付蔡亦文快递费（邮寄专项债特色精品村项目资料）	2023-04-03	0.00	11.00	67.20
2	付张春娜快递费（邮寄住房公积金数字证书续期）	2023-04-20	0.00	23.00	44.20
合 计				34.00	

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

报表单位: 中山市板芙镇里溪村民委员会



打印时间: 2023-05-06

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	7,925,562.44	
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	2023-04-01	5,400.00	0.00	7,930,962.44	林永志
2	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2022年第2季度绩效奖励	2023-04-01	4,800.00	0.00	7,935,762.44	郭惠平
3	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2022年第3季度绩效奖励	2023-04-01	3,000.00	0.00	7,938,762.44	古翠焕
4	收中山市里溪市场服务有限公司交来2023.1.1-2023.1.31电费16095.2度,电表号0320009900269078阳春百货市场用电	2023-04-01	13,229.75	0.00	7,951,992.19	吴文婵
5	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2022年第4季度绩效奖励	2023-04-01	3,000.00	0.00	7,954,992.19	郭惠萍
6	收中山市里溪市场服务有限公司交来2023.2.1-2.28电费(19615.2度,电表号0320009900269078)	2023-04-01	16,166.23	0.00	7,971,158.42	吴文婵
7	收中山市板芙镇农业农村局下拨2022年8月份人居环境整治经费	2023-04-01	20,000.00	0.00	7,991,158.42	蔡建宏
8	收中山市板芙镇农业农村局下拨2022年9月人居环境整治经费	2023-04-01	20,000.00	0.00	8,011,158.42	蔡建宏
9	收中国共产党中山市板芙镇委员会拨付新冠肺炎疫情防控一线人员慰问经费,300元/人,共5人	2023-04-01	1,500.00	0.00	8,012,658.42	赖冠元
10	收广东枝豆文化投资集团有限公司交来2023.2通讯费,2023.2.1-2.28电费,2023.2.15-23.3.15水费	2023-04-01	880.27	0.00	8,013,538.69	吴文婵
11	付梁国柱老人会会员疾病住院补助(老人福利会专户支出)	2023-04-03	0.00	300.00	8,013,238.69	刘金帜
12	付赖宇均(赖效田家属)老人会会员赖效田身故家属慰问款(老人福利会专户支出)	2023-04-03	0.00	200.00	8,013,038.69	刘金帜
13	收中山市里溪市场服务有限公司交来2021年市场租金(暂交38497.5元)	2023-04-03	38,497.50	0.00	8,051,536.19	吴文婵
14	付赖宇均(赖效田家属)赖效田身故户籍殡葬慰问款	2023-04-03	0.00	500.00	8,051,036.19	吴金耀
15	付中山市宏升造价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预算复核费	2023-04-04	0.00	2,979.30	8,048,056.89	蔡亦文
16	付广东锐建勘测设计有限公司里溪特色精品示范村项目-里溪河道生态及基础整治工程设计费	2023-04-04	0.00	38,872.12	8,009,184.77	蔡亦文
17	付中山市板芙镇农业农村局原路退回2022年5月专项债转贷西江水乡村乡村振兴带建设项目	2023-04-04	0.00	2,957,500.00	5,051,684.77	蔡亦文

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：2023-05-06

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
18	付林东桂经手购买里溪老人福利会 用纸巾、地拖（老人福利会专户支出）	2023-04-04	0.00	180.00	5,051,504.77	林东桂
19	收广东锐建勘测设计有限公司交来 里溪精品示范村项目-里溪河道生态 及基础整治工程设计质保金	2023-04-04	1,166.16	0.00	5,052,670.93	蔡亦文
20	付黄金妹老人会会员疾病住院补助 （老人福利会专户支出）	2023-04-06	0.00	300.00	5,052,370.93	刘金帜
21	收中山市板芙镇里溪村民委员会银 行间转账（村委会基本户转经联社 基本户）	2023-04-07	20,000.00	0.00	5,072,370.93	吴文婵
22	付广东正中信德建设工程咨询有限 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预算审核 费	2023-04-07	0.00	11,298.48	5,061,072.45	蔡亦文
23	付广东正中信德建设工程咨询有限 公司里溪精品示范村项目-金钟山运 动文旅环山路建设工程预算审核费	2023-04-07	0.00	11,195.06	5,049,877.39	蔡亦文
24	付中山市板芙镇看世界电脑行购办 公用硒鼓、数字录像机、交换机、 色带	2023-04-07	0.00	2,380.00	5,047,497.39	张春娜
25	付林建德等4人2023年3月党员教育 基地工作人员工资	2023-04-07	0.00	9,864.78	5,037,632.61	张春娜
26	付吴金耀等19人2023年3月干部、工 作人员基本工资和补贴及干部工龄 工资	2023-04-07	0.00	67,360.70	4,970,271.91	张春娜
27	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	2023-04-07	0.00	25.00	4,970,246.91	吴文婵
28	付中山市板芙镇里溪村民委员会银 行间转账（村委会基本户转经联社 基本户）	2023-04-07	0.00	20,000.00	4,950,246.91	吴文婵
29	付钟振畅（林少梅家属）老人会会 员林少梅身故家属慰问款（老人福 利会专户支出）	2023-04-10	0.00	200.00	4,950,046.91	刘金帜
30	付林永莲老人会会员疾病住院补助 （老人福利会专户支出）	2023-04-10	0.00	300.00	4,949,746.91	刘金帜
31	付钟振畅（林少梅家属）林少梅身 故户籍殡葬慰问款	2023-04-10	0.00	500.00	4,949,246.91	吴金耀
32	付林庭萱（张玲家属）张玲身故户 籍殡葬慰问款	2023-04-10	0.00	500.00	4,948,746.91	吴金耀
33	付刘少波等24人1-6小组2023年第 1季度村民代表民主理财清账工资	2023-04-12	0.00	1,200.00	4,947,546.91	张春娜
34	付赖业勤2023年3月街灯、泵站运行 维护费	2023-04-12	0.00	500.00	4,947,046.91	蔡建宏
35	收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 用于社保、税费扣缴）	2023-04-13	30,000.00	0.00	4,977,046.91	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：2023-05-06

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
36	付傅丽珍老人会会员疾病住院补助（老人福利会专户支出）	2023-04-13	0.00	300.00	4,976,746.91	刘金帜
37	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12月-2023年2月租金	2023-04-13	70,000.00	0.00	5,046,746.91	吴文婵
38	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2023年2月尾款-2023年5月租金	2023-04-13	80,000.00	0.00	5,126,746.91	吴文婵
39	付蔡亦文等5人党费慰问新冠肺炎疫情防控工作一线人员慰问款	2023-04-13	0.00	1,500.00	5,125,246.91	赖冠元
40	付李美兰等6人计生家庭惠民保险告知书及“3.8”妇女节慰问款到户签收误工补贴	2023-04-13	0.00	600.00	5,124,646.91	吴金耀
41	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社保、税费扣缴）	2023-04-13	0.00	30,000.00	5,094,646.91	吴文婵
42	付傅丽珍党员长病住院慰问款	2023-04-13	0.00	500.00	5,094,146.91	吴金耀
43	付陈翠颜板芙镇里溪村“美丽家庭”示范村-“富美家庭”示范户第一期补贴	2023-04-14	0.00	18,000.00	5,076,146.91	吴金耀
44	收李润康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）	2023-04-18	11.00	0.00	5,076,157.91	刘金帜
45	收林国厂交来赴贵州，四川考察调研乡村振兴建设出差费用退回（三星堆景区的租车分摊费用）	2023-04-19	72.00	0.00	5,076,229.91	林国厂
46	付国家税务总局中山市税务局板芙税务分局2023年第1季市场商铺租赁房产税款	2023-04-20	0.00	5,400.00	5,070,829.91	张春娜
47	付国家税务总局中山市税务局板芙税务分局2023年第1季昇裕厂房租赁房产税款	2023-04-20	0.00	2,160.00	5,068,669.91	张春娜
48	付国家税务总局中山市税务局板芙税务分局古翠焕等5人2023年4月社保	2023-04-20	0.00	5,785.20	5,062,884.71	张春娜
49	付国家税务总局中山市税务局板芙税务分局农商行2023年第1季度租赁增值税及城市维护建设税	2023-04-20	0.00	2,560.60	5,060,324.11	张春娜
50	付国家税务总局中山市税务局板芙税务分局2023年第1季陈华东厂房租赁房产税款	2023-04-20	0.00	1,514.70	5,058,809.41	张春娜
51	付国家税务总局中山市税务局板芙税务分局刘加兴等12人2023年4月份社保	2023-04-20	0.00	12,514.32	5,046,295.09	张春娜
52	付国家税务总局中山市税务局板芙税务分局农商行2023年第1季度房产税	2023-04-20	0.00	3,147.66	5,043,147.43	张春娜

银行收支明细表

2023年4月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2023-05-06

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
53	付国家税务总局中山市税务局板芙税务分局吴金耀、刘金帆2023年4月工伤保险费	2023-04-20	0.00	15.96	5,043,131.47	张春娜
54	收航天信息（广东）有限公司退回2023年村委会增值税税控系统技术维护费	2023-04-20	280.00	0.00	5,043,411.47	吴金耀
55	收中山市昇裕包装材料有限公司交来2023年第1季度租赁房产税	2023-04-20	1,350.00	0.00	5,044,761.47	吴文婵
56	收陈华东交来2023年第1季度租赁房产税	2023-04-20	1,514.70	0.00	5,046,276.17	吴文婵
57	付刘金帆工作人员退休补助（按工龄每年补贴一个月工资，最高10个月）	2023-04-20	0.00	42,400.00	5,003,876.17	吴金耀
58	付中山市超越环卫清运有限公司2023年1月中山市板芙镇里溪村道路清扫保洁服务（二期）	2023-04-20	0.00	54,000.00	4,949,876.17	蔡建宏
59	付中山市住房公积金管理中心工作人员林国厂等17人2023年4月公积金汇缴	2023-04-20	0.00	5,630.00	4,944,246.17	张春娜
60	付中山市鸿发文化传播有限公司里溪村服务群众标志标识设计制作安装费	2023-04-20	0.00	16,511.20	4,927,734.97	蔡建宏
61	收中山市板芙镇里溪村第一经济合作社交来郑书怡2023.3-2023.12月医疗保险费（代收代支医疗保险）	2023-04-21	457.00	0.00	4,928,191.97	林丽雅
62	收中山市板芙镇里溪村第二经济合作社交来蔡建伟、梁柏滢2023.3-12月医疗保险费（代收代支医疗保险）	2023-04-21	1,106.80	0.00	4,929,298.77	林丽雅
63	收中山市板芙镇里溪村第三经济合作社交来林宝然2023.3-2023.12月医疗保险费（代收代支医疗保险）	2023-04-21	649.80	0.00	4,929,948.57	林丽雅
64	收中山市板芙镇里溪村第六经济合作社交来刘月玲2023.1-2023.12月医疗保险费（代收代支医疗保险）	2023-04-21	779.76	0.00	4,930,728.33	林丽雅
65	收中山市板芙镇里溪村民委员会（医保专户）郑书怡等5人2023年医疗保险划入医保专户	2023-04-21	130.00	0.00	4,930,858.33	林丽雅
66	收林志宁交来2021.3.15-2022.3.14土地租金尾款及2022.3.15-2023.3.14租金（里溪市场北）	2023-04-21	60,000.00	0.00	4,990,858.33	吴文婵
67	付中山市板芙镇里溪村民委员会（医保专户）郑书怡等5人2023年医疗保险划入医保专户	2023-04-21	0.00	130.00	4,990,728.33	林丽雅
68	付中山市顺隆商贸有限公司购人居环境整治活动用小景田水20件、洁厕精1件	2023-04-21	0.00	662.00	4,990,066.33	刘金帆
69	付广东电网有限责任公司中山供电局代交市场2023.3.1-3.31电费24399.6度（电表号0320009900269078）	2023-04-23	0.00	20,087.44	4,969,978.89	吴文婵

银行收支明细表

2023年4月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2023-05-06

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
70	收陈华东交来里溪旧市场2023年4月厂房租金	2023-04-23	8,415.00	0.00	4,978,393.89	吴文婵
71	付刘建文等4人2023年3月“里溪村人居环境整治”创文巩卫村民清理村内卫生费用	2023-04-23	0.00	1,300.00	4,977,093.89	蔡建宏
72	付中国电信股份有限公司中山分公司2023年3月枝豆驻点里溪老人会通信服务费(接入号17728374484)	2023-04-23	0.00	199.00	4,976,894.89	吴文婵
73	付中国电信股份有限公司中山分公司2023年3月枝豆驻点里溪老人会通信服务费(接入号17728495260副卡)	2023-04-23	0.00	229.00	4,976,665.89	吴文婵
74	付中国电信股份有限公司中山分公司2023年3月办公电话费及网费	2023-04-23	0.00	428.45	4,976,237.44	吴文婵
75	付中国电信股份有限公司中山分公司2023年3月里溪牌坊监控点移动宽带费(接入号TYKJYCC2549104120)	2023-04-23	0.00	330.00	4,975,907.44	吴文婵
76	付中国电信股份有限公司中山分公司2023年3月海隆侧垃圾房监控点移动宽带费(接入号ADSLD2549330875)	2023-04-23	0.00	70.00	4,975,837.44	吴文婵
77	付中国电信股份有限公司中山分公司2023年3月红色书屋通信服务费(接入号18933325660)	2023-04-23	0.00	209.00	4,975,628.44	吴文婵
78	付中国电信股份有限公司中山分公司2023年3月党员教育基地有声图书馆宽带费(接入号18928182175)	2023-04-23	0.00	189.00	4,975,439.44	吴文婵
79	付广东电网有限责任公司中山供电局2023.3.1-3.31枝豆文化投资集团公司驻点里溪老人会电费600.6度	2023-04-23	0.00	489.19	4,974,950.25	吴文婵
80	付广东电网有限责任公司中山供电局2023.3.1-2023.3.31办公电费2386.68度,电表号3000000016665059)	2023-04-23	0.00	1,565.35	4,973,384.90	吴文婵
81	付广东电网有限责任公司中山供电局2023.3.1-2023.3.31村委会球场,侧边街灯电费500度	2023-04-23	0.00	411.63	4,972,973.27	吴文婵
82	付广东电网有限责任公司中山供电局2023.3.1-3.31海汰街街灯电费1540.59度,电表号032000990053204	2023-04-23	0.00	1,268.31	4,971,704.96	吴文婵
83	付广东电网有限责任公司中山供电局2023.3.1-3.31校墩街街灯电费176.23度,电表号0320002002274150	2023-04-23	0.00	109.06	4,971,595.90	吴文婵
84	付广东电网有限责任公司中山供电局2023.3.1-2023.3.31海汰街九家村村口街灯电费60.95度	2023-04-23	0.00	39.98	4,971,555.92	吴文婵
85	付广东电网有限责任公司中山供电局2023.3.1-2023.3.31红色书屋电费2600.4度(表号3000000034933501)	2023-04-23	0.00	2,140.82	4,969,415.10	吴文婵

银行收支明细表

2023年4月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2023-05-06

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
86	付广东电网有限责任公司中山供电局2023.3.1-3.31-党群修身中心电费327.43度，表300000001876999	2023-04-23	0.00	209.00	4,969,206.10	吴文婵
87	付广东电网有限责任公司中山供电局2023.3.1-3.31党员教育基地电费1152.2度，表0320002002297641	2023-04-23	0.00	948.57	4,968,257.53	吴文婵
88	付中山市板芙镇里溪村第二经济合作社2023.3.1-3.31农耕文化广场借用二队电表电费257.54度	2023-04-23	0.00	212.03	4,968,045.50	蔡建宏
89	收钟锐祥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）	2023-04-25	11.00	0.00	4,968,056.50	刘金帜
90	收广东润鼎建设有限公司交来里溪特色精品示范村项目-农房微改造一期工程质保金	2023-04-25	34,484.93	0.00	5,002,541.43	蔡亦文
91	付中国人寿保险股份有限公司中山分公司购参赛人员2023.4.26-5.25团体意外险（14人*45元/人）	2023-04-26	0.00	630.00	5,001,911.43	古翠焕
92	收广东信兴建设工程有限公司交来里溪特色精品示范村项目-里溪村红色资源展陈装饰工程质保金	2023-04-27	25,249.48	0.00	5,027,160.91	蔡亦文
93	付中山公用水务投资有限公司代交里溪市场2023.3.15-4.15水费及污水、垃圾处理费785吨	2023-04-27	0.00	3,116.45	5,024,044.46	吴文婵
94	付中山公用水务投资有限公司代交2023.3.15-4.15枝豆驻点里溪老人会水费及污水、垃圾处理费	2023-04-27	0.00	19.02	5,024,025.44	吴文婵
95	付中山公用水务投资有限公司2023.2.17-4.17办公楼水费及污水、垃圾处理费80吨（户号190109736）	2023-04-27	0.00	203.20	5,023,822.24	吴文婵
96	付中山公用水务投资有限公司2023.3.15-4.15水费及污水、垃圾处理费（红色书屋，户号190109739）	2023-04-27	0.00	76.08	5,023,746.16	吴文婵
97	付中山公用水务投资有限公司2023.2.16-4.16党群修身中心水费及污水、垃圾处理费64吨	2023-04-27	0.00	202.88	5,023,543.28	吴文婵
98	付中山公用水务投资有限公司2023.3.15-4.15党员教育基地水费及污水、垃圾处理费20吨	2023-04-27	0.00	63.40	5,023,479.88	吴文婵
99	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尾款	2023-04-27	0.00	203,139.42	4,820,340.46	蔡亦文
100	收蔡瑞棉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）	2023-04-28	11.00	0.00	4,820,351.46	刘金帜
101	付国家税务总局中山市税务局板芙税务分局代缴李凤如、李志满2023年医疗保险费（医保专户支出）	2023-04-28	0.00	1,417.08	4,818,934.38	林丽雅



银行收支明细表

2023年4月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2023-05-06

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
102	付国家税务总局中山市税务局板芙税务分局代缴肖凤娟2023.4-12月医疗保险费（医保专户支出）	2023-04-28	0.00	607.32	4,818,327.06	林丽雅
103	收中山农村商业银行股份有限公司板芙支行交来2023年4月物业租金	2023-04-30	14,755.00	0.00	4,833,082.06	吴文婵
合 计			476,917.38	3,569,397.76		吴文婵

单位负责人：

[Signature]

财务负责人：

[Signature]

民主理财小组：

[Signatures]

制表人：

[Red Stamp]



应 收 款 明 细 表

2023年4月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2023-05-06

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
应收款	5,690,776.12	304,808.45	5,385,967.67
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	4,000.00	0.00	4,000.00
中山市石岐区永祥办公设备商行	4,000.00	0.00	4,000.00
租赁款	1,978,334.36	271,667.50	1,706,666.86
李志芳（里溪幼儿园）	26,666.66	0.00	26,666.66
中山市里溪市场服务管理有限公司	1,390,077.47	38,497.50	1,351,579.97
中山农村商业银行股份有限公司板芙支行	14,755.00	14,755.00	0.00
魏永华	195,000.00	0.00	195,000.00
中山市板芙镇四季塑料制品厂（林西健）新宝厂西侧	142,560.00	150,000.00	-7,440.00
李志芳（里溪幼儿园2）	20,000.00	0.00	20,000.00
林志宁	144,193.55	60,000.00	84,193.55
陈华东	8,415.00	8,415.00	0.00
黄海华	36,666.68	0.00	36,666.68
水电费	59,114.06	30,276.25	28,837.81
水费	6,043.05	25.36	6,017.69
中山市里溪市场服务管理有限公司	3,116.45	0.00	3,116.45
红色书屋及游客服务中心	1,870.09	0.00	1,870.09
广东枝豆文化投资集团有限公司	44.38	25.36	19.02
红色书屋及游客服务中心消防用水	1,012.13	0.00	1,012.13
电费	52,214.72	29,822.60	22,392.12
中山市里溪市场服务管理有限公司	49,483.42	29,395.98	20,087.44
红色书屋及游客服务中心	1,815.49	0.00	1,815.49



应 收 款 明 细 表

2023年4月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2023-05-06

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
广东枝豆文化投资集团有限公司	915.81	426.62	489.19
通讯费	856.29	428.29	428.00
广东枝豆文化投资集团有限公司	856.29	428.29	428.00
其他	59,327.70	2,864.70	56,463.00
中山墙体改革小组	51,063.00	0.00	51,063.00
税金	8,264.70	2,864.70	5,400.00
中山市里溪市场服务管理有限公司	5,400.00	0.00	5,400.00
中山市昇裕包装材料有限公司	1,350.00	1,350.00	0.00
陈华东	1,514.70	1,514.70	0.00

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

2023年4月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2023-05-06

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付款	6,754,176.69	3,804.40	6,750,372.29
征地补偿款	3,741,276.12	0.00	3,741,276.12
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	151,276.12	0.00	151,276.12
二队宅基地西侧8亩居住地	151,276.12	0.00	151,276.12
应付定金押金	2,131,665.90	0.00	2,131,665.90
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	1,577,665.90	0.00	1,577,665.90
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	322,243.56	0.00	322,243.56
广东先达建设有限公司	10,000.00	0.00	10,000.00
广东矩正建筑工程有限公司	107,458.67	0.00	107,458.67
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	74,734.40	0.00	74,734.40
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
许伟平	3,013.06	0.00	3,013.06



应付款明细表

2023年4月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2023-05-06

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
广东鼎佩建设工程有限公司	26,279.86	0.00	26,279.86
广东顺势建设有限公司	14,524.58	0.00	14,524.58
广东锐建勘测设计有限公司	1,166.16	0.00	1,166.16
广东润鼎建设有限公司	34,484.93	0.00	34,484.93
广东信兴建设工程有限公司	25,249.48	0.00	25,249.48
应付工程款	63,667.61	0.00	63,667.61
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
中山市第二建筑设计院有限公司	714.00	0.00	714.00
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
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
代收代支	411,764.36	3,804.40	407,959.96
中山市板芙镇里溪经济联合社商业楼工程	4,850.16	0.00	4,850.16
村民基本医疗及养老保险款	80,491.91	2,024.40	78,467.51
中山市板芙镇里溪村老人福利会	326,422.29	1,780.00	324,642.29
其他	405,802.70	0.00	405,802.70
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
应付工资	376,376.48	128,640.00	247,736.48
干部	221,457.64	28,700.00	192,757.64
林国厂	52,788.02	6,600.00	46,188.02
吴金耀	46,683.31	6,200.00	40,483.31
古翠焕	44,082.47	5,100.00	38,982.47
蔡建宏	38,851.92	5,350.00	33,501.92



应付款明细表

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2023-05-06

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
赖冠元	39,051.92	5,450.00	33,601.92
管理和固定人员	154,918.84	99,940.00	54,978.84
工作人员	154,918.84	99,940.00	54,978.84
刘金帜	49,050.00	45,850.00	3,200.00
刘加兴	5,110.39	2,730.00	2,380.39
张春娜	13,127.16	6,810.00	6,317.16
蔡亦文	7,480.00	3,690.00	3,790.00
蔡素源	6,287.39	3,130.00	3,157.39
程东琛	5,216.39	2,740.00	2,476.39
林志文	5,216.39	2,740.00	2,476.39
郭惠平	5,311.39	2,840.00	2,471.39
林亮影	5,216.39	2,740.00	2,476.39
梁金凤	4,300.00	2,000.00	2,300.00
刘桂满	6,387.39	3,130.00	3,257.39
吴文婵	8,073.39	4,240.00	3,833.39
林永志	300.00	0.00	300.00
林建德	6,387.39	3,130.00	3,257.39
李美兰	4,100.00	2,100.00	2,000.00
黎雪娇	4,450.00	2,450.00	2,000.00
林敏聪	6,287.39	3,130.00	3,157.39
蔡伟华	6,487.39	3,230.00	3,257.39
林丽雅	6,130.39	3,260.00	2,870.39
专项应付款	49,200,399.68	324,639.93	48,875,759.75
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	503,043.29	39,155.55	463,887.74
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	22,413.00	0.00	22,413.00
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

应付款明细表

2023年4月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2023-05-06

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
河道建筑物摸查补助款	260.00	0.00	260.00
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
生产小组长岗位考核	9,600.00	0.00	9,600.00
农村人居环境整治经费	45,429.68	1,962.00	43,467.68
农村公厕管理经费	24,000.00	0.00	24,000.00
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
一窗通办人员绩效奖励	16,200.00	0.00	16,200.00
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）	12,490.84	4,577.00	7,913.84
党组织服务群众专项经费（镇资金部分）	16,681.30	16,511.20	170.10
里溪村党员主题教育基地运行经费	23,919.31	14,605.35	9,313.96
新冠肺炎疫情防控一线人员慰问经费	1,500.00	1,500.00	0.00
中山市美丽乡村指数测评专项资金	6,666.68	0.00	6,666.68
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	504,989.11	203,139.42	301,849.69
老区发展福利事业经费	29,140.00	0.00	29,140.00
农村人居环境整治-窝棚整治资金	10,807.00	0.00	10,807.00
待结转	45,341,704.63	0.00	45,341,704.63
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
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	4,481,097.19	0.00	4,481,097.19



应付款明细表

2023年4月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2023-05-06

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
农房管控和美丽乡村风貌带建设资金	1,298,150.31	0.00	1,298,150.31
2022年乡村振兴战略建设专项资金	9,083,992.51	0.00	9,083,992.51
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	27,803,790.70	0.00	27,803,790.70
里溪特色精品示范村项目	27,694,836.10	0.00	27,694,836.10
金钟村乡村振兴项目	108,954.60	0.00	108,954.60
中山市模范堡垒村党组织经费	939,145.68	0.00	939,145.68
板芙镇里溪村香山书房专项经费	1,150,421.15	0.00	1,150,421.15
海力欣物流有限公司行车撞损里溪牌坊维修款	106,080.42	0.00	106,080.42
专项债券转贷西江水乡乡村振兴带建设项目	228,011.37	64,344.96	163,666.41
里溪特色精品示范村项目	228,011.37	64,344.96	163,666.41
中山市模范堡垒村党组织经费	60,854.32	0.00	60,854.32
板芙镇里溪村“美丽家庭”示范村建设专项资金	632,000.00	18,000.00	614,000.00
板芙镇里溪村香山书房专项经费	126,588.91	0.00	126,588.91
海力欣物流有限公司行车撞损里溪牌坊维修款	1,950.79	0.00	1,950.79

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2023年4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	600.00	0.00	0.00	700.84	5899.16	2023年3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	250.00	5950.00	
3	古翠焕	副书记	5000.00	100.00	0.00	0.00	650.84	4449.16	
4	蔡建宏	支委、村委	4500.00	850.00	0.00	0.00	625.84	4724.16	
5	赖冠元	支委	4500.00	950.00	0.00	0.00	625.84	4824.16	
6	蔡素源	治安员	2460.00	0.00	370.00	300.00	472.61	2657.39	2023年3月工资及补贴
7	刘桂满	治安员	2460.00	0.00	370.00	300.00	472.61	2657.39	2023年3月工资及补贴
8	蔡伟华	治安员	2460.00	0.00	370.00	400.00	472.61	2757.39	2023年3月工资及补贴、加班费
9	刘金帜	文书	3000.00	0.00	42400.00	450.00	0.00	45850.00	2023年3月工资及补贴、加班费、退休补贴
10	刘加兴	工作人员	2220.00	0.00	210.00	300.00	349.61	2380.39	2023年3月工资及补贴
11	张春娜	会计	3830.00	0.00	2680.00	300.00	592.84	6217.16	2023年3月工资及补贴
12	吴文婵	出纳	3130.00	0.00	810.00	300.00	506.61	3733.39	2023年3月工资及补贴
13	程东琛	计生专干	2280.00	0.00	160.00	300.00	463.61	2276.39	2023年3月工资及补贴
14	林志文	计生专干	2280.00	0.00	160.00	300.00	463.61	2276.39	2023年3月工资及补贴
15	郭惠平	计生专干	2380.00	0.00	160.00	300.00	468.61	2371.39	2023年3月工资及补贴
16	林亮影	计生专干	2280.00	0.00	160.00	300.00	463.61	2276.39	2023年3月工资及补贴
17	蔡亦文	书记助理	3230.00	0.00	160.00	300.00	0.00	3690.00	2023年3月工资及补贴
18	梁金凤	清洁	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	2023年3月工资
19	林丽雅	工作人员	2800.00	0.00	160.00	300.00	489.61	2770.39	2023年3月工资及补贴
20	林建德	党员教育基地工作人员	2460.00	0.00	370.00	300.00	472.61	2657.39	2023年3月工资及补贴
21	李美兰	党员教育基地工作人员	2000.00	0.00	0.00	100.00	0.00	2100.00	2023年3月工资、加班费
22	黎雪娇	党员教育基地工作人员	2000.00	0.00	0.00	450.00	0.00	2450.00	2023年3月工资、加班费
23	林敏聪	党员教育基地工作人员	2460.00	0.00	370.00	300.00	472.61	2657.39	2023年3月工资及补贴
	合计		70730.00	3700.00	48910.00	5300.00	9014.52	119625.48	

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

2023年4月

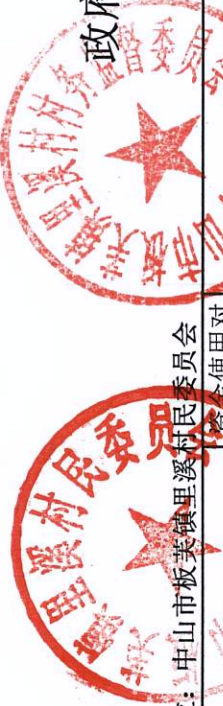
编制单位：中山市岐门镇溪村村委会

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	备注
1	窗通办人员绩效奖励			16200.00	0.00	0.00	16200.00	
2	农村人居环境整治经费			40000.00	0.00	0.00	40000.00	
3	新冠肺炎疫情防控一线人员慰问经费		党费慰问新冠肺炎疫情防控一线人员慰问款	1500.00	1500.00	1500.00	0.00	
	合计			57700.00	1500.00	1500.00	56200.00	

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			57500.00	0.00	35087.00	22413.00	
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	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	
9	普查两员流量补助和保险经费			3442.00	0.00	3312.00	130.00	
10	厕所革命经费			12000.00	0.00	7777.00	4223.00	
11	镇街党校现场教学示范点经费			30000.00	0.00	22587.48	7412.52	
12	生产小组长岗位考核			39600	0.00	30000.00	9600.00	
13	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、购人居环境整治用物品	350273.96	1962	346806.28	3467.68	
14	农村公厕管理经费			24000.00	0.00	0.00	24000.00	
15	统一灭蚊人员费用补助			10000.00	0.00	0.00	10000.00	
16	干净整洁村补助资金			30000.00	0.00	0.00	30000.00	
17	板芙镇“三线”整治费			42500.00	0.00	25500.00	17000.00	
18	农村人居环境整治费			7400.00	0.00	4758.04	2641.96	
19	中山市党员教育基地经			200000.00	0.00	0.00	200000.00	



政府拨款使用管理情况明细表

2023年4月

编制单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

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	备注
20	办公经费补助资金（镇资金部分）		办公用品、水电等办公支出	60000.00	4577	52086.16	7913.84	
21	党组织服务群众专项经费（镇资金部分）		里溪村服务群众标志设计制作安装费	36000.00	16511.20	35829.90	170.10	
22	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	14605.35	90686.04	9313.96	
23	中山市美丽乡村指数测评专项资金			6666.68	0.00	0.00	6666.68	
24	基本农田保护经济补偿资金			153315.00	0.00	0.00	153315.00	
25	耕地保护生态补偿资金			1091533.00	0.00	4063.72	1087469.28	
26	农房管控和美丽乡村风貌带建设资金		里溪特色精品示范村项目-农房微改造一期工程尾款	2000000.00	203139.42	1698150.31	301849.69	
27	老区发展福利事业经费			29140.00	0.00	0.00	29140.00	
28	农村人居环境整治-篱棚整治资金			86456.00	0.00	75649.00	10807.00	
29	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）预算复核费等	7858502.51	64344.96	7694836.10	163666.41	
30	中山市模范堡垒村党组织经费			1000000	0.00	939145.68	60854.32	
31	板芙镇里溪村“美丽家庭”示范村建设专项资金		陈翠颜板芙镇里溪村“美丽家庭”示范村-“富美家庭”示范户第一期补贴	1000000.00	18000.00	386000.00	614000.00	
32	板芙镇里溪村香山书房专项经费			1277010.06	0.00	1150421.15	126588.91	
	合计			16403889.21	323139.93	12927984.88	3475904.33	

单位负责人：  财务负责人：  民主理财小组：  制表人： 