

资产

负债表

2023年6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	28,482,719.38	短期借款	35		
其中：现金		114.20	33.20	应付款项	36	6,952,905.77	7,149,081.79
银行存款		12,374,249.14	28,482,686.18	应付工资	37	179,558.23	250,887.26
短期投资	2			应付福利费	38		-419,294.59
应收款项	5	5,541,507.77	5,286,989.50				
存货	8			流动负债合计	41	7,132,464.00	6,980,674.46
流动资产合计	9	17,915,871.11	33,769,708.88	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	462,263.28	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	484,973.64	462,263.28	专项应付款	46	52,060,636.35	69,538,959.00
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	28,854,883.30	29,296,998.98	其他负债合计	48	52,060,636.35	69,538,959.00
减：累计折旧	20	3,786,398.77	3,981,621.04	负债合计	49	59,193,100.35	76,519,633.46
固定资产净值	21	25,068,484.53	25,315,377.94				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	41,103,277.29	42,795,808.22	资本	50	2,118,576.07	2,118,576.07
固定资产合计	26	66,171,761.82	68,111,186.16	公积公益金	51	19,817,934.28	20,319,793.96
无形资产：				未分配收益	52	4,924,568.04	4,866,727.00
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	27,305,097.03
资产总计	32	86,054,178.74	103,824,730.49	负债和所有者权益总计	56	86,054,178.74	103,824,730.49

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：[Signature]

财务负责人：[Signature]

民主理财小组：[Signature]

制表人：张春娜

财务收支情况公布表

2023年6月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2023-07-06

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	99,460.01	892,956.02	一、经营支出	29,519.36	186,694.81
出租收入	99,460.01	892,956.02	经营性固定资产折II	28,712.28	171,848.18
二、发包及上交收入			租赁税金		10,004.15
三、投资收益			其他经营成本	807.08	4,842.48
四、农业税附加返还收入			商业楼防空地下	372.68	2,236.08
五、补助收入		2,000.00	商业楼工程建设	434.40	2,606.40
其他部门补助		2,000.00	二、管理费支出	90,880.51	791,663.41
六、其他收入	3,369.09	45,370.15	干部报酬	28,700.00	338,911.00
存款利息收入	3,369.09	9,370.15	其他管理及固定人员	48,730.00	371,402.00
其他		36,000.00	工作人员	48,730.00	354,190.00
土地占用费		36,000.00	生产小组长		6,400.00
七、福利费收入			其他人员		10,812.00
			办公费	1,175.00	1,314.00
			水电费	3,471.72	22,969.17
			水费	101.44	476.38
			电费	3,370.28	22,492.79
			折旧费	3,899.18	23,374.09
			修缮费	200.00	700.00
			民主理财费用		2,400.00
			误工补贴		700.00
			会议费	900.00	4,350.00
			邮电通讯费	609.00	3,888.64
			机动车辆费		600.00
			其他费用	3,195.61	21,054.51

财务收支情况公布表

2023年6月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2023-07-06

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	17,867.88
			保险费	217.63	3,186.63
			三、其他支出	1,015.00	15,813.20
			其他	1,015.00	15,813.20
			杂费开支	430.00	828.20
			诉讼费		8,500.00
			银行费用	85.00	185.00
			测量费		2,800.00
			维护费	500.00	3,500.00
			四、福利费支出	72,623.39	419,294.59
			征兵民兵		400.00
			环境卫生	54,012.82	162,012.82
			文体体育	426.00	1,056.00
			医保社保	14,184.57	104,350.77
			干部社保	4,347.17	19,551.52
			工作人员社保	9,837.40	49,801.75
			村民医保		34,997.50
			殡改		1,500.00
			慰问金	4,000.00	91,430.00
			疾病慰问		500.00
			节日慰问	4,000.00	90,930.00
			其他福利费支出		3,000.00
			街灯电费补助		3,000.00
			住房公积金		13,145.00

财务收支情况公布表

2023年6月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2023-07-06

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		6,250.00
			工作人员公积金		6,895.00
			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	439,595.91	442,115.68
			生产经营用	51,063.00	51,063.00
			里溪农贸市场	51,063.00	51,063.00
			管理用	1,980.00	4,499.77
			P3306DN奔图打印		1,803.75
			灰色塑料椅子		221.04
			A0602桌子		494.98
			办公台6张（人	1,980.00	1,980.00
			公益用	386,552.91	386,552.91
			礼堂LED控制屏	371,352.21	371,352.21
			礼堂音响功放	8,069.41	8,069.41
			礼堂电脑	7,131.29	7,131.29
收入合计	102,829.10	940,326.17	支出合计	633,634.17	1,855,581.69

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

张春娜



现金收支明细表

2023年6月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2023-07-06

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	33.20
合 计					

单位负责人：

[Signature]

财务负责人：

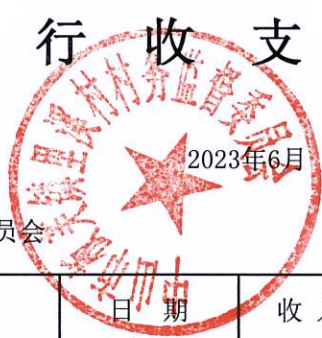
[Signature]

民主理财小组：

[Signatures]

制表人：

张春娜



银行收支明细表

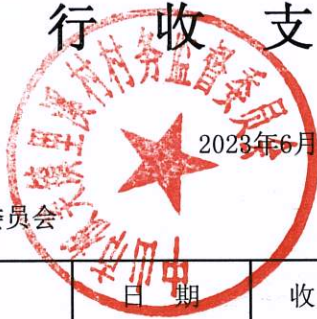
2023年6月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2023-07-06

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	4,979,865.62	
1	收中山市板芙镇农业农村局下拨2022年10月人居环境整治经费	2023-06-01	30,000.00	0.00	5,009,865.62	蔡建宏
2	收中山市板芙镇农业农村局下拨2022年11月人居环境整治经费	2023-06-01	20,000.00	0.00	5,029,865.62	蔡建宏
3	收中山市板芙镇农业农村局下拨2022年12月人居环境整治经费	2023-06-01	20,000.00	0.00	5,049,865.62	蔡建宏
4	收广东枝豆文化投资集团有限公司交来2023.3通讯费,2023.3.1-3.31电费,2023.3.15-23.4.15水费	2023-06-01	936.21	0.00	5,050,801.83	吴文婵
5	收中山市板芙镇公共服务办公室下拨板芙镇里溪村志愿者协会,社会组织扶持发展资金	2023-06-01	15,000.00	0.00	5,065,801.83	吴金耀
6	收中山市里溪市场服务有限公司交来2023.4.15-5.15水费及污水、垃圾处理费695吨(户号190116349)	2023-06-01	2,759.15	0.00	5,068,560.98	吴文婵
7	收朱铭丞交来补缴新生儿2023.4-2023.5医疗保险费(代收代支医疗保险)	2023-06-02	96.40	0.00	5,068,657.38	林丽雅
8	付林东桂经手老人会参加长洲北堡龙狮武术馆四月八沐佛节暨敬老大会贺金	2023-06-02	0.00	1,000.00	5,067,657.38	林东桂
9	付傅鉴清2023年5月里溪村人居环境整治清运费	2023-06-02	0.00	28,550.00	5,039,107.38	蔡建宏
10	付蔡仲勋经手里溪村参加2023年深湾村五一男子篮球邀请赛参赛人员误餐费	2023-06-02	0.00	426.00	5,038,681.38	吴金耀
11	付中山市采蝶轩食品有限公司里溪幼儿园“六一”儿童节慰问购面包200份	2023-06-02	0.00	2,000.00	5,036,681.38	吴金耀
12	付林建明接送老人会人员往返里溪村至西区长洲参加四月八沐佛节费用	2023-06-02	0.00	160.00	5,036,521.38	林东桂
13	付蔡亦文经手购买四小园建设用木护栏98件(上级拨款列支,不足部分由村支)	2023-06-02	0.00	2,654.78	5,033,866.60	蔡亦文
14	付中山市板芙镇南盛百货商店购党员教育基地工作人员余嘉源值班用凉席、蚊帐、被、枕头、被套	2023-06-02	0.00	430.00	5,033,436.60	赖冠元
15	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)	2023-06-06	20,000.00	0.00	5,053,436.60	吴文婵
16	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用于社保税费扣缴)	2023-06-06	20,000.00	0.00	5,073,436.60	吴文婵
17	付中山市带得兴摩托车配件有限公司环卫三轮车维修用加力后牙包、挂档线、电池、电门锁、机油	2023-06-06	0.00	1,100.00	5,072,336.60	蔡建宏

银行收支明细表



2023年6月

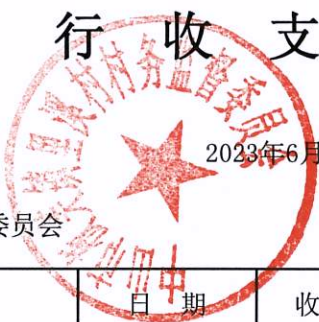
报表单位: 中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间: 2023-07-06

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
18	付中山市新联达办公设备商行购治保会办公室用无线键盘鼠3套	2023-06-06	0.00	258.00	5,072,078.60	林建德
19	付中山市顺隆商贸有限公司购人居环境整治活动用矿泉水、垃圾袋	2023-06-06	0.00	600.00	5,071,478.60	刘金帜
20	付黄锦辉按合同约定返还里溪特色精品示范村项目-立面零星工程保修金	2023-06-06	0.00	5,920.76	5,065,557.84	蔡亦文
21	付中山市板芙镇金溪家具店购人大代表联络站用办公台6张	2023-06-06	0.00	1,980.00	5,063,577.84	赖冠元
22	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用于社保税费扣缴)	2023-06-06	0.00	20,000.00	5,043,577.84	吴文婵
23	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)	2023-06-06	0.00	20,000.00	5,023,577.84	吴文婵
24	收中山市板芙镇农业农村局下拨里溪村板芙镇美丽乡村建设项目(里溪村美丽乡村建设项目)	2023-06-07	23,390,000.00	0.00	28,413,577.84	蔡亦文
25	付吴金耀等20人2023年5月干部、工作人员基本工资和补贴及干部工龄工资	2023-06-07	0.00	67,510.70	28,346,067.14	张春娜
26	付中山市超越环卫清运有限公司2023年3月中山市板芙镇里溪村道路清扫保洁服务(二期)	2023-06-07	0.00	54,000.00	28,292,067.14	蔡建宏
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	2023-06-07	0.00	25.00	28,292,042.14	吴文婵
28	收魏永华来2022年5月-2022年9月厂房租金(9月暂交3000元)2022.5月尾款5250元,2022.6-8月17250元/月,2022.9月暂交3000元	2023-06-08	60,000.00	0.00	28,352,042.14	吴文婵
29	付赖业勤2023年5月街灯、泵站运行维护费	2023-06-09	0.00	500.00	28,351,542.14	蔡建宏
30	付伍诚工程咨询股份有限公司里溪大道牌坊修复工程结算审核费	2023-06-09	0.00	1,600.00	28,349,942.14	蔡亦文
31	付刘桂满里溪村党员教育基地安装维修费(维修路牌、换门锁、厕所水箱等)	2023-06-09	0.00	250.00	28,349,692.14	吴金耀
32	付刘桂满村委会小安装维修费用(舞台楼梯维修上漆、装灯、香山书房装牌扁)	2023-06-09	0.00	200.00	28,349,492.14	吴金耀
33	付中国人寿保险股份有限公司中山分公司工作人员余嘉源、梁浩儿2023.6.10-2024.3.5团体意外保险费	2023-06-09	0.00	217.63	28,349,274.51	林建德
34	收陆丽媚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)	2023-06-14	11.00	0.00	28,349,285.51	刘金帜
35	收驿涛工程集团有限公司交来风起里溪大潮馆升级装修改造项目工程设计质保金	2023-06-14	1,194.86	0.00	28,350,480.37	蔡亦文



银行收支明细表



2023年6月

报表单位: 中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间: 2023-07-06

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
36	付驿涛工程集团有限公司风起里溪大潮馆升级装修改造项目工程设计尾款	2023-06-14	0.00	7,965.74	28,342,514.63	蔡亦文
37	收林永志交来工作人员2023年5月工资薪金所得税(代扣代缴)	2023-06-15	1.50	0.00	28,342,516.13	张春娜
38	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6月社保	2023-06-15	0.00	5,863.20	28,336,652.93	张春娜
39	付国家税务总局中山市税务局板芙税务分局刘加兴等13人2023年5月份社保	2023-06-15	0.00	13,688.22	28,322,964.71	张春娜
40	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6月工伤保险费	2023-06-15	0.00	19.94	28,322,944.77	张春娜
41	付国家税务总局中山市税务局板芙税务分局代缴工作人员林永志2023年5月工资薪金所得税	2023-06-15	0.00	1.50	28,322,943.27	张春娜
42	付广东德信工程项目管理有限公司里溪特色精品示范村项目-农房微改造一期工程结算审核费	2023-06-15	0.00	3,877.00	28,319,066.27	蔡亦文
43	付中山市住房公积金管理中心工作人员林国厂等16人2023年6月公积金汇缴	2023-06-15	0.00	5,384.00	28,313,682.27	张春娜
44	收中共中山市板芙镇委员会党建工作办公室划拨里溪村办公经费补助资金(市资金部分)	2023-06-16	20,000.00	0.00	28,333,682.27	吴文婵
45	收中共中山市板芙镇委员会党建工作办公室划拨里溪村党组织服务群众专项经费(市资金部分)	2023-06-16	6,000.00	0.00	28,339,682.27	吴文婵
46	付中国电信股份有限公司中山分公司2023年5月里溪牌坊监控点移动宽带费(接入号TYKJYCC2549104120)	2023-06-16	0.00	330.00	28,339,352.27	吴文婵
47	付中国电信股份有限公司中山分公司2023年5月海隆侧垃圾房监控点移动宽带费(接入号ADSLD2549330875)	2023-06-16	0.00	70.00	28,339,282.27	吴文婵
48	付中国电信股份有限公司中山分公司2023年5月党员教育基地有声图书馆宽带费(接入号ADSLD2557530916)	2023-06-16	0.00	189.00	28,339,093.27	吴文婵
49	付中国电信股份有限公司中山分公司2023年5月办公楼电话费及网费	2023-06-16	0.00	441.26	28,338,652.01	吴文婵
50	付中国电信股份有限公司中山分公司2023年5月红色书屋通信服务费(接入号18933325660)	2023-06-16	0.00	209.00	28,338,443.01	吴文婵
51	付中国电信股份有限公司中山分公司2023年5月枝豆驻点里溪老人会通信服务费(接入号17728490827)	2023-06-16	0.00	229.00	28,338,214.01	吴文婵
52	付中国电信股份有限公司中山分公司2023年5月枝豆驻点里溪老人会通信服务费(接入号17728374484)	2023-06-16	0.00	199.00	28,338,015.01	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：2023-07-06

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
53	付中山市天惠百货有限公司深湾小学“六一”儿童节慰问购可口可乐、果冻、薯片等	2023-06-16	0.00	2,000.00	28,336,015.01	吴金耀
54	付中山市坚毅印务有限公司2023年农村集体经济组织收付单据、凭证、封面印刷费用	2023-06-20	0.00	627.00	28,335,388.01	张春娜
55	收陈华东交来里溪旧市场2023年6月厂房租金	2023-06-21	8,415.00	0.00	28,343,803.01	蔡亦文
56	付刘少波等18人2023.6.20村民代表会议工资误工补贴（关于各事项表决决议）	2023-06-21	0.00	900.00	28,342,903.01	刘金帜
57	付刘建文等3人2023年5月“里溪村人居环境整治”创文巩固村民清理村内卫生费用	2023-06-21	0.00	2,200.00	28,340,703.01	蔡建宏
58	收梁观芬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）	2023-06-25	11.00	0.00	28,340,714.01	刘金帜
59	付广东电网有限责任公司中山供电局代交市场2023.5.1-5.31电费37456.4度（电表号0320009900269078）	2023-06-25	0.00	31,686.94	28,309,027.07	吴文婵
60	付林少嫫老人会会员疾病住院补助（老人福利会专户支出）	2023-06-25	0.00	300.00	28,308,727.07	刘金帜
61	收中山市里溪市场服务有限公司交来2023.5.1-5.31电费（37456.4度，电表号0320009900269078）	2023-06-25	31,686.94	0.00	28,340,414.01	吴文婵
62	收蔡俭龙交来借用农耕文化广场电表2023.5.1-5.31电费	2023-06-25	311.85	0.00	28,340,725.86	吴文婵
63	付吴金耀经手“情是粽动员”庆端午活动购猪肉、鸭蛋、大米、油等材料用品	2023-06-25	0.00	3,040.40	28,337,685.46	吴金耀
64	付中山市顺隆商贸有限公司购人居环境整治活动用矿泉水20件	2023-06-25	0.00	520.00	28,337,165.46	刘金帜
65	付中山市顺隆商贸有限公司购公厕用纸巾10条、洁厕精1件	2023-06-25	0.00	372.00	28,336,793.46	刘金帜
66	付郭金红板芙镇里溪村“美丽家庭”示范村-“富美家庭”示范户第一期补贴	2023-06-25	0.00	18,000.00	28,318,793.46	吴金耀
67	付中山市板芙镇看世界电脑行2023.5.1-2024.4.30办公计算机维护费（合同期23.5.1-26.4.30）	2023-06-25	0.00	5,000.00	28,313,793.46	蔡亦文
68	付中山市板芙镇看世界电脑行维修会议室投影仪用100寸电动投影幕1套	2023-06-25	0.00	680.00	28,313,113.46	蔡亦文
69	付广东电网有限责任公司中山供电局2023.5.1-5.31枝豆文化投资集团公司驻点里溪老人会电费1169.4度	2023-06-25	0.00	978.74	28,312,134.72	张春娜

银行收支明细表

2023年6月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2023-07-06

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
70	付广东电网有限责任公司中山供电局2023.5.1-5.31办公电费4352.63度，表号3000000016665059)	2023-06-25	0.00	2,854.75	28,309,279.97	吴文婵
71	付广东电网有限责任公司中山供电局2023.5.1-5.31村委会球场，侧边街灯电费，电表0320006302012021	2023-06-25	0.00	420.78	28,308,859.19	吴文婵
72	付广东电网有限责任公司中山供电局2023.5.1-5.31海汰街街灯电费1442度，电表号032000990053204	2023-06-25	0.00	1,219.88	28,307,639.31	吴文婵
73	付广东电网有限责任公司中山供电局2023.5.1-5.31校墩街街灯电费173.96度，电表号0320002002274150	2023-06-25	0.00	107.66	28,307,531.65	吴文婵
74	付广东电网有限责任公司中山供电局2023.5.1-5.31月角涌电表电费16.8度（电表号0320009900223115）	2023-06-25	0.00	10.56	28,307,521.09	吴文婵
75	付广东电网有限责任公司中山供电局2023.5.1-5.31红色书屋电费1904.8度（表号3000000034933501）	2023-06-25	0.00	1,611.40	28,305,909.69	吴文婵
76	付广东电网有限责任公司中山供电局2023.5.1-5.31党群修身中心电费507.07度，表号3000000018769999	2023-06-25	0.00	326.17	28,305,583.52	吴文婵
77	付广东电网有限责任公司中山供电局2023.5.1-5.31党员教育基地电费1647度，电表号0320002002297641	2023-06-25	0.00	1,393.30	28,304,190.22	吴文婵
78	付中山市板芙镇里溪村第二经济合作社2023.5.1-5.31农耕文化广场借用二队电表电费368.63度	2023-06-25	0.00	311.85	28,303,878.37	吴文婵
79	付国家税务总局中山市税务局板芙税务分局代缴朱铭丞2023.4-12月医疗保险费（医保专户支出）	2023-06-26	0.00	2,438.92	28,301,439.45	林丽雅
80	付中山市鹏盛印章雕刻服务中心中山市板芙镇里溪经济联合社财务专用章刻章费	2023-06-26	0.00	210.00	28,301,229.45	吴文婵
81	收中山市板芙镇农业农村局下拨2022年5月专项债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）	2023-06-27	128,899.16	0.00	28,430,128.61	蔡建宏
82	付吴文婵经手办理现金收讫、现金付讫、银行收讫、银行付讫印章刻章费	2023-06-27	0.00	80.00	28,430,048.61	吴文婵
83	收中山农村商业银行股份有限公司板芙里溪分理处交来2023年3月20日至2023年6月20日经联社银行存款利息	2023-06-28	10.74	0.00	28,430,059.35	吴文婵
84	收中山农村商业银行股份有限公司板芙支行交来2023年3月20日至2023年6月20日村委会一般户银行存款利息	2023-06-28	5.67	0.00	28,430,065.02	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：2023-07-06

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
85	收中山农村商业银行股份有限公司板芙支行交来2023年3月20日至2023年6月20日医保专户银行存款利息	2023-06-28	50.69	0.00	28,430,115.71	吴文婵
86	收交通银行中山南区支行交来2023年3月20日-2023年6月20日银行存款利息	2023-06-28	564.38	0.00	28,430,680.09	吴文婵
87	收中山农村商业银行股份有限公司板芙深湾分理处交来2023年月20日至2023年6月20日老人会账户银行存款利息	2023-06-28	207.36	0.00	28,430,887.45	吴文婵
88	收中山农村商业银行股份有限公司板芙里溪分理处交来2023年3月20日至2023年6月20日村委会基本户银行存款利息	2023-06-28	2,788.30	0.00	28,433,675.75	吴文婵
89	付中山公用水务投资有限公司代交里溪市场2023.5.15-6.15水费及污水、垃圾处理费766吨	2023-06-28	0.00	3,041.02	28,430,634.73	吴文婵
90	付中山公用水务投资有限公司2023.5.15-6.15枝豆驻点里溪老人会水费及污水、垃圾处理费7吨	2023-06-28	0.00	22.19	28,430,612.54	吴文婵
91	付中山公用水务投资有限公司2023.4.17-6.17办公楼水费及污水、垃圾处理费（户号190109736）	2023-06-28	0.00	223.36	28,430,389.18	吴文婵
92	付中山公用水务投资有限公司2023.5.15-6.15党员教育基地水费及污水、垃圾处理费13吨	2023-06-28	0.00	41.21	28,430,347.97	吴文婵
93	付中山公用水务投资有限公司2023.4.16-6.16党群修身中心水费及污水、垃圾处理费	2023-06-28	0.00	193.37	28,430,154.60	吴文婵
94	付中山公用水务投资有限公司2023.5.15-6.15水费及污水、垃圾处理费（红色书屋，户号190109739）	2023-06-28	0.00	101.44	28,430,053.16	吴文婵
95	付国家税务总局中山市税务局板芙税务分局代缴林影霞、李银2023.6-12月医疗保险费（医保专户支出）	2023-06-29	0.00	944.72	28,429,108.44	林丽雅
96	付中山农村商业银行股份有限公司板芙支行医保专户银行印鉴变更手续费	2023-06-29	0.00	20.00	28,429,088.44	吴文婵
97	付中山农村商业银行股份有限公司板芙深湾分理处老人会专户银行印鉴变更手续费	2023-06-29	0.00	20.00	28,429,068.44	吴文婵
98	付中山农村商业银行股份有限公司板芙支行村委会一般户银行印鉴变更手续费	2023-06-29	0.00	20.00	28,429,048.44	吴文婵
99	收中国共产党中山市纪律检查委员会交来林国厂赴贵州，四川考察调研乡村振兴建设出差费用退回单位款	2023-06-29	72.00	0.00	28,429,120.44	古翠焕
100	收中山农村商业银行股份有限公司板芙支行交来2023年6月物业租金	2023-06-30	14,755.00	0.00	28,443,875.44	吴文婵

银行收支明细表



2023年6月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2023-07-06

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
101	付国家税务总局中山市税务局板芙税务分局代缴林伟成2023.1-12月医疗保险费（医保专户支出）	2023-06-30	0.00	809.76	28,443,065.68	林丽雅
102	付中山农村商业银行股份有限公司板芙里溪分理处经联社基本户银行印鉴变更手续费	2023-06-30	0.00	20.00	28,443,045.68	吴文婵
103	付中山市板芙镇里溪村民委员会银行间转账（老人福利会专户转村委会基本户）	2023-06-30	0.00	160.00	28,442,885.68	吴文婵
104	收中山市里溪市场服务有限公司交来2021年市场租金（暂交39660.5元）	2023-06-30	39,660.50	0.00	28,482,546.18	吴文婵
105	付中山农村商业银行股份有限公司板芙里溪分理处村委会基本户银行印鉴变更手续费	2023-06-30	0.00	20.00	28,482,526.18	吴文婵
106	收中山市板芙镇里溪村民委员会银行间转账（老人福利会专户转村委会基本户）	2023-06-30	160.00	0.00	28,482,686.18	吴文婵
合 计			23,833,597.71	330,777.15		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

2023年6月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2023-07-06

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
应收款	5,496,266.80	209,277.30	5,286,989.50
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	1,806,652.34	122,830.50	1,683,821.84
李志芳（里溪幼儿园）	40,000.00	0.00	40,000.00
中山市里溪市场服务管理有限公司	1,275,815.47	39,660.50	1,236,154.97
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	229,500.00	60,000.00	169,500.00
中山市板芙镇四季塑料制品厂（林西健）新宝厂西侧	50,640.00	0.00	50,640.00
李志芳（里溪幼儿园2）	30,000.00	0.00	30,000.00
林志宁	102,526.89	0.00	102,526.89
陈华东	8,415.00	8,415.00	0.00
黄海华	54,999.98	0.00	54,999.98
水电费	44,549.96	35,382.30	9,167.66
水费	8,723.60	2,778.17	5,945.43
中山市里溪市场服务管理有限公司	5,800.17	2,759.15	3,041.02
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	41.21	19.02	22.19
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	34,970.36	32,176.13	2,794.23
中山市里溪市场服务管理有限公司	31,686.94	31,686.94	0.00
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6月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2023-07-06

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	1,467.93	489.19	978.74
通讯费	856.00	428.00	428.00
广东枝豆文化投资集团有限公司	856.00	428.00	428.00
个人所得税	1.50	1.50	0.00
林永志	1.50	1.50	0.00
其他	51,063.00	51,063.00	0.00
中山墙体改革小组	51,063.00	51,063.00	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6月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2023-07-06

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付款	7,160,695.95	11,614.16	7,149,081.79
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	2,551,284.71	5,920.76	2,545,363.95
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	1,997,284.71	5,920.76	1,991,363.95
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	741,862.37	5,920.76	735,941.61
广东先达建设有限公司	10,000.00	0.00	10,000.00
广东茂广建设有限公司	105,020.97	0.00	105,020.97
广东矩正建筑工程有限公司	107,458.67	0.00	107,458.67
中山市建工建设工程有限公司	79,230.48	0.00	79,230.48
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	5,920.76	0.00
李梓皓	5,015.52	0.00	5,015.52

应 付 款 明 细 表

2023年6月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2023-07-06

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
林沛轩	7,433.19	0.00	7,433.19
许伟平	3,013.06	0.00	3,013.06
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	45,027.81	0.00	45,027.81
广东信兴建设工程有限公司	25,249.48	0.00	25,249.48
广东冠立建设有限公司	81,056.92	0.00	81,056.92
中交路桥华南工程有限公司	85,158.24	0.00	85,158.24
广东丽晶建设有限公司	57,414.46	0.00	57,414.46
驿涛工程集团有限公司	1,194.86	0.00	1,194.86
应付工程款	52,860.61	0.00	52,860.61
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
代收代支	409,471.81	5,693.40	403,778.41
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	80,639.00	4,213.40	76,425.60
中山市板芙镇里溪村老人福利会	323,982.65	1,480.00	322,502.65
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	327,639.09	76,751.83	250,887.26
干部	221,457.64	28,700.00	192,757.64

应 付 款 明 细 表

2023年6月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2023-07-06

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
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
赖冠元	39,051.92	5,450.00	33,601.92
管理和固定人员	106,181.45	48,051.83	58,129.62
工作人员	106,181.45	48,051.83	58,129.62
刘金帜	6,400.00	3,400.00	3,000.00
刘加兴	5,110.39	2,730.00	2,380.39
张春娜	13,027.16	6,810.00	6,217.16
蔡亦文	7,380.00	3,690.00	3,690.00
蔡素源	5,937.39	3,180.00	2,757.39
程东琛	5,016.39	2,740.00	2,276.39
林志文	5,216.39	2,840.00	2,376.39
郭惠平	5,211.39	2,840.00	2,371.39
林亮影	5,016.39	2,740.00	2,276.39
梁金凤	4,000.00	2,000.00	2,000.00
刘桂满	5,787.39	3,130.00	2,657.39
吴文婵	8,273.39	4,240.00	4,033.39
林永志	100.00	50.00	50.00
林建德	5,787.39	472.61	5,314.78
李美兰	4,000.00	0.00	4,000.00
黎雪娇	4,000.00	0.00	4,000.00
蔡伟华	5,887.39	3,230.00	2,657.39
林丽雅	6,030.39	3,260.00	2,770.39
梁浩儿	2,000.00	349.61	1,650.39
余嘉源	2,000.00	349.61	1,650.39
专项应付款	72,410,447.73	2,871,488.73	69,538,959.00
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	495,040.82	63,256.44	431,784.38



应付款明细表

2023年6月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2023-07-06

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
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	1,980.00	20,433.00
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	20,000.00	5,680.00	14,320.00
党组织服务群众专项经费	6,000.00	0.00	6,000.00
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	1,774.50	372.00	1,402.50
镇街党校现场教学示范点经费	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	83,792.28	4,420.00	79,372.28
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	28,550.00	1,450.00
农村人居环境整治费	2,641.96	2,641.96	0.00
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）	3,620.28	3,519.37	100.91
党组织服务群众专项经费（镇资金部分）	170.10	0.00	170.10
里溪村党员主题教育基地运行经费	-915.50	13,052.71	-13,968.21
中山市美丽乡村指数测评专项资金	6,666.68	0.00	6,666.68
里溪村志愿者协会，社会组织扶持发展资金	15,000.00	3,040.40	11,959.60
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	301,849.69	3,877.00	297,972.69
老区发展福利事业经费	29,140.00	0.00	29,140.00
待结转	45,519,714.71	2,776,789.55	42,742,925.16
里溪示范村项目建设资金	414,853.29	0.00	414,853.29

应付款明细表

2023年6月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2023-07-06

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
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
农房管控和美丽乡村风貌带建设资金	1,302,027.31	1,302,027.31	0.00
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	27,965,571.82	524,864.60	27,440,707.22
里溪特色精品示范村项目	27,856,617.22	524,864.60	27,331,752.62
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	949,897.64	949,897.64	0.00
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	107,680.42	0.00	107,680.42
专项债券转贷西江水乡乡村振兴带建设项目	130,784.45	0.00	130,784.45
里溪特色精品示范村项目	130,784.45	0.00	130,784.45
中山市模范堡垒村党组织经费	58,068.10	7,965.74	50,102.36
板芙镇里溪村“美丽家庭”示范村建设专项资金	596,000.00	18,000.00	578,000.00
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	1,600.00	350.79
板芙镇里溪村美丽乡村建设项目	23,390,000.00	0.00	23,390,000.00

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

张春娜

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年6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5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	350.00	472.61	2707.39	2023年5月工资及补贴、加班费
7	刘桂满	治安员	2460.00	0.00	370.00	300.00	472.61	2657.39	2023年5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5月工资及补贴、加班费
9	刘金帆	文书	3000.00	0.00	0.00	400.00	0.00	3400.00	2023年5月工资及补贴、加班费
10	刘加兴	工作人员	2220.00	0.00	210.00	300.00	349.61	2380.39	2023年5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5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5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5月工资及补贴
14	林志文	计生专干	2280.00	0.00	160.00	400.00	463.61	2376.39	2023年5月工资及补贴、加班费
15	郭惠平	计生专干	2380.00	0.00	160.00	300.00	468.61	2371.39	2023年5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5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5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5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5月工资及补贴
20	林永志	其他工作人员	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	2023年5月加班费
21	林建德	党员教育基地工作人员	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	暂未发放2023年5月工资
22	李美兰	党员教育基地工作人员	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	暂未发放2023年5月工资
23	黎雪娇	党员教育基地工作人员	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	暂未发放2023年5月工资
	合计		61810.00	3700.00	5770.00	4300.00	8069.30	67510.70	

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

张春娜



政府拨款使用管理情况明细表

2023年6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
1	农村人居环境整治经费			70000.00	0.00	0.00	70000.00	
2	里溪村志愿者协会、社区组织扶持发展资金		“情是粽动员”端午节活动购猪肉、鸭蛋、大米、油炸材料用品	15000.00	3040.40	3040.40	11959.60	
3	办公经费补助资金		办公计算机维护费、维修会议室投影仪用100寸电动投影幕1套	20000.00	5680.00	5680.00	14320.00	
4	党组织服务群众专项经费			6000.00	0.00	0.00	6000.00	
5	板芙镇里溪村美丽乡村建设项目			23390000.00	0.00	0.00	23390000.00	
6	专项债券转贷西江水乡乡村振兴建设项目(里溪特色精品示范村)			128899.16	0.00	0.00	128899.16	
	合计			23629899.16	8720.40	8720.40	23621178.76	

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		购人大代表联络站用办公台6张	57500.00	1980.00	37067.00	20433.00	
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		购公厕用纸巾10条、洁厕精1件	12000.00	372.00	10597.50	1402.50	
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、购入人居环境整治用物品	390273.96	4420	380901.68	9372.28	
14	农村公厕管理经费			24000.00	0.00	0.00	24000.00	

政府拨款使用管理情况明细表

2023年6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
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		里溪村人居环境整治清运费	30000.00	28550.00	28550.00	1450.00	
17	农村人居环境整治费		购买四小园建设用木护栏98件	7400.00	2641.96	7400.00	0.00	
18	中山市党员教育基地经费			200000.00	0.00	0.00	200000.00	
19	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	3519.37	59899.09	100.91	
20	党组织服务群众专项经费（镇资金部分）			36000.00	0.00	35829.90	170.10	
21	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	3922.71	97708.21	2291.79	应付未付工资16260元，账面金额为借方余额13968.21元
22	中山市美丽乡村指数测评专项资金			6666.68	0.00	0.00	6666.68	
23	基本农田保护经济补偿省级补助资金			153315.00	0.00	0.00	153315.00	
24	耕地保护生态补偿资金			1091533.00	0.00	4063.72	1087469.28	
25	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尾款	2000000.00	3877.00	1702027.31	297972.69	
26	老区发展福利事业经费			29140.00	0.00	0.00	29140.00	
27	专项债券转贷西江水乡乡村振兴带建设示范项目（里溪特色精品示范村）			7858502.51	0.00	7856617.22	1885.29	
28	中山市模范堡垒村党组织经费		风起里溪大潮馆升级装修改造项目工程设计尾款	1000000	7965.74	949897.64	50102.36	
29	板芙镇里溪村“美丽家庭”示范村建设专项资金		郭金红板芙镇里溪村“美丽家庭”示范村-“富美家庭”示范户第一期补贴	1000000.00	18000.00	422000.00	578000.00	
30	板芙镇里溪村香山书房专项经费			1277010.06	0.00	1150421.15	126588.91	
	合计			16314933.21	75248.78	13124168.92	3190764.29	

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

张春娜