



资产负债表

2023年8月31日

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

单位：元

资产	年初数	年末数	负债及所有者权益	年初数	年末数
流动资产：			流动负债：		
货币资金	1	12,374,363.34	短期借款	35	
其中：现金		114.20	应付款项	36	6,952,905.77
银行存款		12,374,249.14	应付工资	37	179,558.23
短期投资	2		应付福利费	38	-528,814.81
应收款项	5	5,541,507.77			
存货	8		流动负债合计	41	7,132,464.00
流动资产合计	9	17,915,871.11	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	一事一议资金	45	
长期资产合计	18	484,973.64	专项应付款	46	52,060,636.35
固定资产：			递延收入	47	
固定资产原价	19	28,854,883.30	其他负债合计	48	52,060,636.35
减：累计折旧	20	3,786,398.77	负债合计	49	59,193,100.35
固定资产净值	21	25,068,484.53			83,482,114.77
固定资产清理	22		所有者权益：		
在建工程	23	41,103,277.29	资本	50	2,118,576.07
固定资产合计	26	66,171,761.82	公积公益金	51	19,817,934.28
无形资产：			未分配收益	52	4,924,568.04
无形资产	30	1,481,572.17			4,833,992.03
无形资产累计摊销	31		所有者权益合计	53	26,861,078.39
资产总计	32	86,054,178.74	负债和所有者权益总计	56	86,054,178.74

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：林永

财务负责人：林永

民主理财小组：林永、林永、林永

制表人：林洁兰

财务收支情况公布表

2023年8月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2023-09-06

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	1,091,876.04	一、经营支出	29,519.36	251,233.51
出租收入	99,460.01	1,091,876.04	经营性固定资产折旧	28,712.28	229,272.74
二、发包及上交收入			租赁税金		15,504.13
三、投资收益			其他经营成本	807.08	6,456.64
四、农业税附加返还收入			商业楼防空地下室	372.68	2,981.44
五、补助收入		2,000.00	商业楼工程建设	434.40	3,475.20
其他部门补助		2,000.00	二、管理费支出	98,769.07	980,098.70
六、其他收入		75,370.15	干部报酬	28,700.00	396,311.00
存款利息收入		9,370.15	其他管理及固定人员	49,030.00	470,062.00
其他		66,000.00	工作人员	49,030.00	452,850.00
土地占用费		36,000.00	生产小组长		6,400.00
捐赠款		30,000.00	其他人员		10,812.00
七、福利费收入			办公费		1,414.00
			水电费	8,567.20	34,412.48
			水费	232.21	743.46
			电费	8,334.99	33,669.02
			折旧费	3,915.47	31,205.24
			修缮费		700.00
			民主理财费用	1,000.00	3,400.00
			误工补贴	1,000.00	2,200.00
			会议费		4,350.00
			邮电通讯费	1,108.42	5,963.51
			机动车辆费	2,470.00	3,070.00
			其他费用	2,977.98	27,010.47

财务收支情况公布表

2023年8月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2023-09-06

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	23,823.84
			保险费		3,186.63
			三、其他支出	8,131.00	24,494.20
			其他	8,131.00	24,494.20
			杂费开支		828.20
			诉讼费		8,500.00
			银行费用	25.00	260.00
			测量费		2,800.00
			奖励款	6,300.00	6,300.00
			检测费	1,306.00	1,306.00
			维护费	500.00	4,500.00
			四、福利费支出	21,289.41	528,814.81
			征兵民兵		400.00
			环境卫生		216,012.82
			文体体育		5,175.00
			医保社保	8,854.31	140,417.99
			干部社保	-882.65	23,145.54
			工作人员社保	9,631.96	68,172.45
			村民医保	105.00	49,100.00
			殡改		1,829.90
			慰问金	5,400.00	96,830.00
			疾病慰问		500.00
			节日慰问	5,400.00	96,330.00
			其他福利费支出		3,000.00

财务收支情况公布表

2023年8月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2023-09-06

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			街灯电费补助		3,000.00
			住房公积金	7,035.10	22,749.10
			干部公积金	4,822.88	12,322.88
			工作人员公积金	2,212.22	10,426.22
			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		442,115.68
			生产经营用		51,063.00
			里溪农贸市场		51,063.00
			管理用		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
			公益用		386,552.91
			礼堂LED控制屏		371,352.21
			礼堂音响功放		8,069.41
			礼堂电脑		7,131.29
收入合计	99,460.01	1,169,246.19	支出合计	157,708.84	2,226,756.90

单位负责人：林国

财务负责人：林国

民主理财小组：林国

制表人：林洁兰

现金收支明细公布表

2023年8月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

单位：元

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	22.20	
1	付蔡亦文快递费（邮寄专项债项目资料）	2023-08-22	0.00	22.00	0.20	蔡亦文
合 计				22.00		

单位负责人：林山

财务负责人：林山

民主理财小组：林山
林山
林山

制表人：林洁兰

银行收文明细表

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	经手人
	期初余额	0	0	30807898.33	
2023-08-01	收广东枝豆文化投资集团有限公司交来2023.5通讯费, 2023.5.1-5.31电费, 2023.5.15-23.6.15水费	1428.93	0.00	30809327.26	吴文婵
2023-08-01	收中山农村商业银行股份有限公司板芙支行交来2023年7月物业租金	14755.00	0.00	30824082.26	吴文婵
2023-08-01	收中山市里溪市场服务管理有限公司交来2023年第2季度房产税	5400.00	0.00	30829482.26	吴文婵
2023-08-01	收中山市板芙镇农业农村局下拨里溪村2022年创文暨人居环境卫生黑点整治经费	30200.00	0.00	30859682.26	蔡建宏
2023-08-01	收中山市里溪市场服务管理有限公司交来2023.6.1-6.30电费44740.4度, 电表号0320009900269078	36855.74	0.00	30896538.00	吴文婵
2023-08-01	收广东枝豆文化投资集团有限公司交来2023.6通讯费, 2023.6.1-6.30电费, 2023.6.15-23.7.15水费	1199.12	0.00	30897737.12	吴文婵
2023-08-01	收中山市里溪市场服务管理有限公司交来2023.6.15-7.15水费及污水、垃圾处理费775吨(户号190116349)	3076.75	0.00	30900813.87	吴文婵
2023-08-02	收中山市板芙镇里溪村第三经济合作社交来林梅娇等3人2023.7-12月医疗保险费(代收代支医疗保险)	1169.64	0.00	30901983.51	林丽雅
2023-08-02	付刘伟帮老人会会员疾病住院补助(老人福利会专户支出)	0.00	300.00	30901683.51	刘金帜
2023-08-02	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扣缴)	20000.00	0.00	30921683.51	吴文婵
2023-08-02	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、电费扣缴)	50000.00	0.00	30971683.51	吴文婵
2023-08-02	收中山市板芙镇里溪村第四经济合作社交来钟世祥2023.1-12月医疗保险费(代收代支医疗保险)	779.76	0.00	30972463.27	林丽雅
2023-08-02	收中山市板芙镇里溪村民委员会(医保专户)钟世祥等6人2023年医疗保险划入医保专户	105.00	0.00	30972568.27	林丽雅
2023-08-02	付林德亮等27人2023年“八一”建军节退伍军人、现役军人、军烈属慰问款	0.00	5400.00	30967168.27	吴金耀
2023-08-02	付中山市板芙镇威武书店购铅笔、胶擦、中性笔、订书机、回形针、复印机等办公用品	0.00	1258.50	30965909.77	刘金帜
2023-08-02	付中山市板芙镇祺泰商行2023.1.3-2023.6.28办公饮用亿鸿福桶装水355桶	0.00	3550.00	30962359.77	蔡亦文
2023-08-02	付刘少波等5人2023年第2季度村民代表民主理财清账工资	0.00	250.00	30962109.77	张春娜
2023-08-02	付林亮影等4人2023年第2季度村民代表民主理财清账工资	0.00	200.00	30961909.77	张春娜
2023-08-02	付赖业勤2023年7月泵站、街灯运行维护费	0.00	500.00	30961409.77	蔡建宏
2023-08-02	付赖业勤党员教育基地检修线路及空调加装电线人工	0.00	210.00	30961199.77	蔡建宏
2023-08-02	付林东桂等2人2023年7月27日上午协助动态心电图筛查误工费	0.00	100.00	30961099.77	吴金耀
2023-08-02	付吴金耀等20人2023年7月干部、工作人员基本工资和补贴及干部工龄工资	0.00	69158.45	30891941.32	张春娜
2023-08-02	付林建德等4人2023年7月党员教育基地工作人员工资	0.00	8413.70	30883527.62	张春娜
2023-08-02	付吴金耀经手庆“三八”国际劳动妇女节系列活动购小礼品、表演服费用	0.00	3287.70	30880239.92	吴金耀
2023-08-02	付吴金耀经手2023年里溪村香山书屋亲子阅读活动购尺子、笔记本	0.00	599.70	30879640.22	吴金耀
2023-08-02	付中山市板芙镇里溪村民委员会(医保专户)钟世祥等6人2023年医疗保险划入医保专户	0.00	105.00	30879535.22	林丽雅

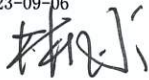
2023-08-02	付中山市板芙镇里溪村民委员会银行间转账（村委会基本户转经联社基本户用于社保、电费扣缴）	0.00	50000.00	30829535.22	吴文婵
2023-08-02	付中山市板芙镇里溪村民委员会银行间转账（村委会基本户转一般户用于社保扣缴）	0.00	20000.00	30809535.22	吴文婵
2023-08-02	付中移建设有限公司广东分公司里溪精品村-中山市板芙镇里溪村信息通信新基建光纤融合网工程款	0.00	63434.05	30746101.17	蔡亦文
2023-08-03	付赖容大老人会会员疾病住院补助（老人福利会专户支出）	0.00	300.00	30745801.17	刘金帜
2023-08-03	收中山市里溪市场服务管理有限公司交来2021年市场租金（暂交33623元）	33623.00	0.00	30779424.17	吴文婵
2023-08-07	付林杏仙等3人2023年第2季度村民代表民主理财清账工资	0.00	150.00	30779274.17	
2023-08-07	付麦子浩等5人参加2023年里溪村下半年适龄青年征兵镇初检、市检误工补贴	0.00	900.00	30778374.17	余嘉源
2023-08-07	付林玉明等3人2023年第2季度村民代表民主理财清账工资	0.00	150.00	30778224.17	张春娜
2023-08-08	付中山市顺隆商贸有限公司购人居环境整治活动购矿泉水20件	0.00	520.00	30777704.17	蔡建宏
2023-08-09	付李宇明（赖容大家属）老人会会员赖容大身故家属慰问款（老人福利会专户支出）	0.00	200.00	30777504.17	刘金帜
2023-08-09	付李宇明（赖容大家属）赖容大身故户籍殡葬慰问款	0.00	500.00	30777004.17	吴金耀
2023-08-10	付国家税务总局中山市税务局板芙税务分局吴金耀、刘金帜2023年8月工伤保险费	0.00	21.14	30776983.03	张春娜
2023-08-10	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8月社保	0.00	6705.50	30770277.53	张春娜
2023-08-10	付蔡亦文快递费（邮寄专项债项目资料）	0.00	21.78	30770255.75	蔡亦文
2023-08-11	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8月份社保	0.00	15471.56	30754784.19	张春娜
2023-08-11	付林达明等5人2023年第2季度村民代表民主理财清账工资	0.00	250.00	30754534.19	张春娜
2023-08-14	付林德成老人会会员疾病住院补助（老人福利会专户支出）	0.00	300.00	30754234.19	刘金帜
2023-08-14	付中山市板芙镇海铭汽车维修站消防车（粤TG210）维修费	0.00	470.00	30753764.19	赖冠元
2023-08-15	付蔡素源等2人2022年度村（居）民小组长考核奖金	0.00	9600.00	30744164.19	蔡建宏
2023-08-17	付中山市顺隆商贸有限公司党员教育基地组织学习购矿泉水20件	0.00	520.00	30743644.19	林永志
2023-08-18	收陈华东交来里溪旧市场2023年8月厂房租金	8415.00	0.00	30752059.19	吴文婵
2023-08-18	付李宇明里溪村天梯山脚三家村（地名）的一层旧房屋清拆一次性补偿款	0.00	10000.00	30742059.19	蔡建宏
2023-08-18	付李宇明等7人养猪棚舍、农用棚建筑物清拆一次性补偿款	0.00	51221.50	30690837.69	蔡建宏
2023-08-20	付广东省特种设备检测研究院中山检测院香山书房电梯设备检验费	0.00	1306.00	30689531.69	吴文婵
2023-08-20	付张春娜购买打印固定资产标签用不干胶2包	0.00	53.21	30689478.48	张春娜

2023-08-21	付刘建文等5人2023年7月“里溪村人居环境整治”创文巩卫村民清理村内卫生费用	0.00	2900.00	30686578.48	蔡建宏
2023-08-21	付伍咏欣等9人2023年里溪村中考、高考成绩优秀学生奖学金	0.00	6300.00	30680278.48	蔡亦文
2023-08-22	付张惠英老人会会员疾病住院补助（老人福利会专户支出）	0.00	300.00	30679978.48	刘金帜
2023-08-22	付中山市板芙镇威武书店购人大代表联络站用复印纸、中性笔、便利贴、不干胶	0.00	552.00	30679426.48	林永志
2023-08-23	付广东电网有限责任公司中山供电局代交市场2023.7.1-7.31电费47659.6度（电表号0320009900269078）	0.00	39989.68	30639436.80	吴文婵
2023-08-23	付陈容妹老人会会员疾病住院补助（老人福利会专户支出）	0.00	300.00	30639136.80	刘金帜
2023-08-23	收蔡俭龙交来借用农耕文化广场电表2023.7.1-7.31电费	657.30	0.00	30639794.10	吴文婵
2023-08-23	付中山市板芙镇里溪村第二经济合作社2023.7.1-7.31农耕文化广场借用二队电表电费	0.00	657.30	30639136.80	蔡建宏
2023-08-23	付广东电网有限责任公司中山供电局代交2023.7.1-31枝豆文化投资集团公司驻点里溪老人会电费917.4度	0.00	761.58	30638375.22	吴文婵
2023-08-23	付广东电网有限责任公司中山供电局2023.7.1-7.31办公电费6615.25度，电表号3000000016665059	0.00	4338.74	30634036.48	吴文婵
2023-08-23	付广东电网有限责任公司中山供电局2023.7.1-7.31海汰街街灯电费1172.35度，电表号032000990053204	0.00	983.68	30633052.80	吴文婵
2023-08-23	付广东电网有限责任公司中山供电局2023.7.1-7.31校墩街街灯电费173.42度，电表号0320002002274150	0.00	107.32	30632945.48	吴文婵
2023-08-23	付广东电网有限责任公司中山供电局2023.7.1-7.31村委会球场，侧边街灯电费，电表0320006302012021	0.00	321.02	30632624.46	吴文婵
2023-08-23	付广东电网有限责任公司中山供电局2023.7.1-7.31月角涌电表电费33.2度（电表号0320009900223115）	0.00	20.89	30632603.57	吴文婵
2023-08-23	付广东电网有限责任公司中山供电局2023.7.1-7.31红色书屋电费3652.4度（表号3000000034933501）	0.00	3064.62	30629538.95	吴文婵
2023-08-23	付广东电网有限责任公司中山供电局2023.7.1-7.31党群修身中心电费975.03度，电表号300000001876999	0.00	732.93	30628806.02	吴文婵
2023-08-23	付广东电网有限责任公司中山供电局2023.7.1-7.31党员教育基地电费3155.4度，表号0320002002297641	0.00	2647.60	30626158.42	吴文婵
2023-08-23	付中国电信股份有限公司中山分公司代交2023.7枝豆驻点里溪老人会通信服务费（接入号17728374484）	0.00	199.00	30625959.42	吴文婵
2023-08-23	付中国电信股份有限公司中山分公司代交2023.7枝豆驻点里溪老人会通信服务费（接入号17728490827）	0.00	229.00	30625730.42	吴文婵
2023-08-23	付中国电信股份有限公司中山分公司2023年7月办公电话费及网费	0.00	455.64	30625274.78	吴文婵
2023-08-23	付中国电信股份有限公司中山分公司2023年7月里溪牌坊监控点移动宽带费（接入号TYKJYCC2549104120）	0.00	330.00	30624944.78	吴文婵
2023-08-23	付中国电信股份有限公司中山分公司2023年7月海隆侧垃圾房监控点移动宽带费（接入号ADSLD2549330875）	0.00	70.00	30624874.78	吴文婵
2023-08-23	付中国电信股份有限公司中山分公司2023年7月红色书屋通信服务费（接入号18933325660）	0.00	209.00	30624665.78	吴文婵
2023-08-23	付中国电信股份有限公司中山分公司2023年7月党员教育基地有声图书馆宽带费（接入号ADSLD2557530916）	0.00	189.00	30624476.78	吴文婵
2023-08-25	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8月公积金汇缴	0.00	5384.00	30619092.78	张春娜

2023-08-28	收广东枝豆文化投资集团有限公司交来2023.7通讯费, 2023.7.1-7.31电费, 2023.7.15-23.8.15水费	1202.26	0.00	30620295.04	吴文婵
2023-08-28	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	0.00	25.00	30620270.04	吴文婵
2023-08-28	付中国石化销售股份有限公司广东中山石油分公司治保会摩托车、消防车用油加油卡充值款	0.00	2000.00	30618270.04	刘桂满
2023-08-28	付中山公用水务投资有限公司代交里溪市场2023.7.15-8.15水费及污水、垃圾处理费792吨	0.00	3144.24	30615125.80	吴文婵
2023-08-28	付中山公用水务投资有限公司代交枝豆驻点里溪老人会2023.7.15-8.15水费及污水、垃圾处理费	0.00	12.68	30615113.12	吴文婵
2023-08-28	付中山公用水务投资有限公司2023.6.17-8.17办公楼水费及污水、垃圾处理费69吨	0.00	197.34	30614915.78	吴文婵
2023-08-28	付中山公用水务投资有限公司2023.6.16-8.16党群修身中心水费及污水、垃圾处理费66吨	0.00	209.22	30614706.56	吴文婵
2023-08-28	付中山公用水务投资有限公司2023.7.15-8.15党员教育基地水费及污水、垃圾处理费13吨	0.00	41.21	30614665.35	吴文婵
2023-08-28	付中山公用水务投资有限公司2023.7.15-8.15红色书屋水费及污水、垃圾处理费11吨	0.00	34.87	30614630.48	吴文婵
2023-08-31	付国家税务总局中山市税务局板芙税务分局代缴蔡雪晴等4人2023年医疗保险费(医保专户支出)	0.00	1821.96	30612808.52	林丽雅
2023-08-31	付中山公用水务投资有限公司代交里溪市场2023.7.15-8.15消防表水费及污水、垃圾处理费16吨	0.00	37.48	30612771.04	吴文婵

【贝佳软件】 2023-09-06

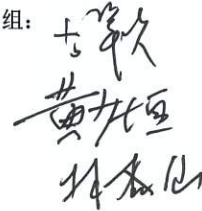
单位负责人:



财务负责人:



理财小组:



制表人:



债权（应收款）明细公布表

2023年8月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

单位：元

单位名称及个人	内容摘要	经手人	发生日期	应收金额	已收金额	未收金额
应收款				5,493,750.49	109,045.23	5,384,705.26
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				1,804,326.86	56,793.00	1,747,533.86
李志芳（里溪幼儿园）				13,333.34	0.00	13,333.34
中山市里溪市场服务管理有限公司				1,236,154.97	33,623.00	1,202,531.97
中山农村商业银行股份有限公司板 芙支行				29,510.00	14,755.00	14,755.00
魏永华				204,000.00	0.00	204,000.00
中山市板芙镇四季塑料制品厂（林 西健）新宝厂西侧				108,720.00	0.00	108,720.00
李志芳（里溪幼儿园2）				10,000.00	0.00	10,000.00
林志宁				120,860.23	0.00	120,860.23
陈华东				8,415.00	8,415.00	0.00
黄海华				73,333.32	0.00	73,333.32
水电费				90,023.63	46,852.23	43,171.40
水费				6,306.02	3,124.30	3,181.72
中山市里溪市场服务管理有限公司				6,258.47	3,076.75	3,181.72
广东枝豆文化投资集团有限公司				47.55	47.55	0.00
电费				82,433.61	42,443.93	39,989.68
中山市里溪市场服务管理有限公司				79,922.17	39,932.49	39,989.68
广东枝豆文化投资集团有限公司				2,511.44	2,511.44	0.00
通讯费				1,284.00	1,284.00	0.00
广东枝豆文化投资集团有限公司				1,284.00	1,284.00	0.00
其他				5,400.00	5,400.00	0.00
税金				5,400.00	5,400.00	0.00
中山市里溪市场服务管理有限公司				5,400.00	5,400.00	0.00

债权（应收款）明细公布表

2023年8月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

单位：元

单位名称及个人	内容摘要	经手人	发生日期	应收金额	已收金额	未收金额
合计				5,493,750.49	109,045.23	5,384,705.26

单位负责人：林小

财务负责人：林起

民主理财小组：林钦
黄恒
林杏仙

制表人：林洁兰

债务（应付款）明细公布表

2023年8月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
应付款				7,180,426.60	3,521.96	7,176,904.64
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				2,608,160.54	0.00	2,608,160.54
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				2,054,160.54	0.00	2,054,160.54
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

债务（应付款）明细公布表

2023年8月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
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				798,738.20	0.00	798,738.20
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
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
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

债务（应付款）明细公布表

2023年8月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
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
广东骏成建设工程有限公司				62,796.59	0.00	62,796.59
应付工程款				19,240.19	0.00	19,240.19
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
代收代支				405,947.05	3,521.96	402,425.09
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				79,839.24	1,821.96	78,017.28
中山市板芙镇里溪村老人福利会				321,257.65	1,700.00	319,557.65
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				331,443.15	87,660.00	243,783.15

债务（应付款）明细公布表

2023年8月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
干部				221,269.48	28,700.00	192,569.48
林国厂				52,740.98	6,600.00	46,140.98
吴金耀				46,683.31	6,200.00	40,483.31
古翠焕				44,035.43	5,100.00	38,935.43
蔡建宏				38,804.88	5,350.00	33,454.88
赖冠元				39,004.88	5,450.00	33,554.88
管理和固定人员				110,173.67	58,960.00	51,213.67
工作人员				110,173.67	58,960.00	51,213.67
刘金帜				6,200.00	3,200.00	3,000.00
刘加兴				5,063.35	2,730.00	2,333.35
张春娜				12,980.12	6,810.00	6,170.12
蔡亦文				7,380.00	3,690.00	3,690.00
蔡素源				5,840.35	3,230.00	2,610.35
程东琛				5,319.35	3,090.00	2,229.35
林志文				4,969.35	2,740.00	2,229.35
郭惠平				5,164.35	2,840.00	2,324.35
林亮影				4,969.35	2,740.00	2,229.35
梁金凤				4,000.00	2,000.00	2,000.00
刘桂满				5,940.35	3,330.00	2,610.35

债务（应付款）明细公布表

2023年8月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
吴文婵				7,926.35	4,240.00	3,686.35
林永志				150.00	0.00	150.00
林建德				5,840.35	3,230.00	2,610.35
李美兰				4,050.00	2,000.00	2,050.00
黎雪娇				4,050.00	2,000.00	2,050.00
蔡伟华				5,840.35	3,230.00	2,610.35
林丽雅				6,483.35	3,260.00	3,223.35
梁浩儿				4,303.35	2,500.00	1,803.35
余嘉源				3,703.35	2,100.00	1,603.35
专项应付款				76,753,709.63	163,467.84	76,590,241.79
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				545,100.96	100,033.79	445,067.17
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				20,433.00	552.00	19,881.00
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				5,362.99	5,362.99	0.00

林洁兰

债务（应付款）明细公布表

2023年8月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
党组织服务群众专项经费				11,500.00	500.00	11,000.00
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				1,402.50	0.00	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	9,600.00	0.00
农村人居环境整治经费				106,345.78	64,121.50	42,224.28
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				1,450.00	520.00	930.00
中山市党员教育基地经费				200,000.00	4,549.96	195,450.04
里溪村党员主题教育基地运行经费				72,102.89	10,939.94	61,162.95
红火蚁防控经费				4,000.00	0.00	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
里溪村志愿者协会，社会组织扶持发展资金				11,959.60	3,887.40	8,072.20
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				297,972.69	0.00	297,972.69
老区发展福利事业经费				29,140.00	0.00	29,140.00

林洁兰

债务（应付款）明细公布表

2023年8月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
待结转				47,551,350.13	0.00	47,551,350.13
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
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				27,571,491.67	0.00	27,571,491.67
里溪特色精品示范村项目				27,462,537.07	0.00	27,462,537.07
金钟村乡村振兴项目				108,954.60	0.00	108,954.60
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
2023年乡村振兴战略建设专项资金				4,677,640.52	0.00	4,677,640.52
中山市模范堡垒村党组织经费				1,050,102.36	0.00	1,050,102.36
板芙镇里溪村“美丽家庭”示范村建设专项资金				578,000.00	0.00	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				350.79	0.00	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

债务（应付款）明细公布表

2023年8月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
2023年乡村振兴战略建设专项资金				1,423,793.53	63,434.05	1,360,359.48
合 计				84,265,579.38	254,649.80	84,010,929.58

单位负责人：林小

财务负责人：林健

民主理财小组：陈秋
黄旭
林杏仙

制表人：林洁兰

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2023年8月31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	747.88	5852.12	2023年7月基本工资
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	697.88	4402.12	
4	蔡建宏	支委、村委	4500.00	850.00	0.00	0.00	672.88	4677.12	
5	赖冠元	支委	4500.00	950.00	0.00	0.00	672.88	4777.12	
6	蔡素源	治安员	2460.00	370.00	300.00	100.00	519.65	2710.35	2023年7月工资及补贴、加班费
7	刘桂满	治安员	2460.00	370.00	300.00	200.00	519.65	2810.35	2023年7月工资及补贴、加班费
8	刘金帜	文书	3000.00	0.00	0.00	200.00	0.00	3200.00	2023年7月工资、加班费
9	刘加兴	工作人员	2220.00	210.00	300.00	0.00	396.65	2333.35	2023年7月工资及补贴
10	张春娜	会计	3830.00	2680.00	300.00	0.00	639.88	6170.12	2023年7月工资及补贴
11	吴文婵	出纳	3130.00	810.00	300.00	0.00	553.65	3686.35	2023年7月工资及补贴
12	程东琛	计生专干	2280.00	160.00	300.00	350.00	510.65	2579.35	2023年7月工资及补贴、加班费
13	林志文	计生专干	2280.00	160.00	300.00	0.00	510.65	2229.35	2023年7月工资及补贴
14	郭惠平	计生专干	2380.00	160.00	300.00	0.00	515.65	2324.35	2023年7月工资及补贴
15	林亮影	计生专干	2280.00	160.00	300.00	0.00	510.65	2229.35	2023年7月工资及补贴
16	蔡亦文	书记助理	3230.00	160.00	300.00	0.00	0.00	3690.00	2023年7月工资及补贴
17	梁金凤	清洁	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	2023年7月工资
18	林丽雅	工作人员	2800.00	160.00	300.00	0.00	536.65	2723.35	2023年7月工资及补贴
19	蔡伟华	治安员	2460.00	370.00	300.00	100.00	519.65	2710.35	2023年7月工资及补贴、加班费
20	林永志	其他工作人员	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年7月工资
21	梁浩儿	工作人员	2000.00	0.00	0.00	500.00	396.65	2103.35	2023年7月工资、加班费
22	林建德	党员教育基地工作人员	2460.00	370.00	300.00	100.00	519.65	2710.35	2023年7月工资及补贴、加班费
23	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	2023年7月工资
24	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	2023年7月工资
25	余嘉源	党员教育基地工作人员	2000.00	0.00	0.00	100.00	396.65	1703.35	2023年7月工资、加班费
	合计		72270.00	9840.00	3900.00	1650.00	10087.85	77572.15	

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：林洁兰

林洁兰

政府拨款使用管理情况明细表

2023年8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
1	农村人居环境整治经费			30200			30200.00	
	合计			0.00	0.00	0.00	30200.00	

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		276974.02	520525.98	
2	人大代表联络站建设经费			38740.00		23385.00	15355.00	
3	人大代表联络站经费		购买联络站办公用品	57500.00	552.00	37619.00	19881.00	
4	黄标车及老旧车淘汰工作经费			1550.00		0.00	1550.00	
5	大气污染防治工作专项经费			20000.00		0.00	20000.00	
6	地籍调查指界人员(村民)奖励			25500.00		24930.00	570.00	
7	河道建筑物摸查补助款			260.00		0.00	260.00	
8	办公经费补助资金		办公用品、水电等办公支出	20000.00	5362.99	20000.00	0.00	
9	党组织服务群众专项经费		慰问金	12000.00	500.00	1000.00	11000.00	
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	15000.00	
11	普查两员流量补助和保险经费			3442.00		3312.00	130.00	
12	厕所革命经费			12000.00		10597.50	1402.50	
13	镇街党校现场教学示范点经费			30000.00		22587.48	7412.52	
14	生产小组长岗位考核		付生产小组长岗位考核奖	39600	9600.00	39600.00	0.00	
15	农村人居环境整治经费		购买卫生服务用品	460273.96	64121.5	448249.68	12024.28	
16	农村公厕管理经费			24000.00		0.00	24000.00	
17	统一灭蚊人员费用补助			10000.00		0.00	10000.00	
18	干净整洁村补助资金		购人居环境整治活动购矿泉水	30000.00	520.00	29070.00	930.00	
19	中山市党员教育基地经费		里溪党员教育基地日常运作费用	200000.00	4549.96	4549.96	195450.04	
20	农村人居环境整治费			7400.00		7400.00	0.00	
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	200000.00	10939.94	138837.05	61162.95	
22	红火蚁防控经费			4000.00	0	0	4000.00	
23	中山市美丽乡村指数测评专项资金			6666.68		0.00	6666.68	
24	里溪村志愿者协会, 社会组织扶持发展资金		“三八”国际劳动妇女节系列活动购小礼品、表演服费用	15000.00	3887.40	6927.80	8072.20	
25	基本农田保护经济补偿省级补助资金			153315.00		0.00	153315.00	
26	耕地保护生态补偿资金			1091533.00		4063.72	1087469.28	

林清



27	农房管控和美丽乡村风貌建设资金			2000000.00		1702027.31	297972.69	
28	老区发展福利事业经费			29140.00		0.00	29140.00	
29	中山市模範堡垌村党组织经费			2000000		949897.64	1050102.36	
30	板芙镇里溪村“美丽家庭”示范村建设专项资金			1000000.00		422000.00	578000.00	
31	板芙镇里溪村潘山书房专项经费			1277010.06		1150421.15	126588.91	
32	板芙镇里溪村美丽乡村建设项目			23390000.00		0.00	23390000.00	
33	2023年乡村振兴战略建设专项资金		支付2023年乡村振兴战略建设专项资金工程款	6038000.00	63434.05	4677640.52	1360359.48	
	合计			39009430.70	89093.85	10001089.83	29008340.87	

单位负责人: 林洁兰

财务负责人: 林洁兰

民主理财小组: 林洁兰 黄旭 林志仙

制表人: 林洁兰

林洁兰