

资产负债表

报表年月：2024年5月

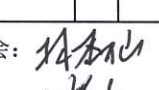
单位名称：中山市板芙镇里溪村民委员会

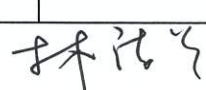
单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		20,124,901.34	12,297,908.52	短期借款			
其中：现金		0.20	489.20	应付款项		7,343,750.92	7,443,498.27
银行存款		20,124,901.14	12,297,419.32	应付工资		308,168.53	485,398.64
短期投资				应付劳务费			
应收款项		5,815,288.58	5,777,148.74	应交税费			
存货				流动负债合计		7,651,919.45	7,928,896.91
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		25,940,189.92	18,075,057.26	长期借款及应付款			
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		58,538,910.74	37,708,157.14
生产性生物资产原值				非流动负债合计		58,538,910.74	37,708,157.14
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		66,190,830.19	45,637,054.05
生产性生物资产净值							
固定资产原值		33,303,428.62	55,992,916.01				
减：累计折旧		4,173,801.85	4,337,107.76				
固定资产净值		29,129,626.77	51,655,808.25				
在建工程		40,277,134.18	27,318,759.91				
固定资产清理							
固定资产小计		69,406,760.95	78,974,568.16				
无形资产原值		1,485,352.17	1,485,352.17				
减：累计摊销			939,723.03	所有者权益：			
无形资产净值		1,485,352.17	545,629.14	资本		2,118,576.07	2,118,576.07
公益性生物资产				公积公益金		24,423,297.92	47,112,785.31
长期待摊费用		439,552.92	432,539.30	未分配收益		4,539,151.78	3,159,378.43
非流动资产合计		71,331,666.04	79,952,736.60	所有者权益合计		31,081,025.77	52,390,739.81
资产总计		97,271,855.96	98,027,793.86	负债和所有者权益总计		97,271,855.96	98,027,793.86

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人： 

收支情况公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市板芙镇里溪村民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
经营收入	91,045.01	488,885.05	一、经营支出	34,506.31	180,192.08
出租收入	91,045.01	488,885.05	其他经营成本	807.08	4,035.40
二、投资收益	0.00	0.00	商业楼防空地下室易地建设费摊销	372.68	1,863.40
三、补助收入	0.00	0.00	商业楼工程建设监理费摊销	434.40	2,172.00
四、其他收入	36,913.00	41,316.04	经营性固定资产折旧费	28,712.28	143,561.40
存款利息收入	0.00	2,895.97	经营性无形资产摊销	4,986.95	24,934.75
其他	36,913.00	38,420.07	租赁税金	0.00	7,660.53
捐赠款	913.00	2,413.00	二、税金及附加	0.00	0.00
其他	0.00	7.07	三、管理费用	96,922.44	739,272.68
土地占用费	36,000.00	36,000.00	干部报酬	33,953.46	333,708.38
	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	57,949.02	359,924.82
	0.00	0.00	工作人员	57,949.02	306,965.78
	0.00	0.00	生产小组长	0.00	6,400.00
	0.00	0.00	其他	0.00	46,559.04
	0.00	0.00	党员教育基地	0.00	42,559.04
	0.00	0.00	其他	0.00	4,000.00
	0.00	0.00	办公费	0.00	735.93
	0.00	0.00	折旧费	3,976.96	19,744.51
	0.00	0.00	民主理财费用	0.00	8,812.00
	0.00	0.00	误工补贴	0.00	3,700.00
	0.00	0.00	会议费	0.00	1,000.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	0.00	469.00
	0.00	0.00	机动车辆费	780.00	4,244.82
	0.00	0.00	无形资产摊销	263.00	1,315.00
	0.00	0.00	其他费用	0.00	5,618.22
	0.00	0.00	办公楼装修费用摊销	0.00	2,978.22
	0.00	0.00	保险费	0.00	2,640.00
	0.00	0.00	四、公益支出	6,527.65	78,669.99
	0.00	0.00	环境卫生	0.00	35.60
	0.00	0.00	文体体育	27.10	27.10
	0.00	0.00	公共设施维护	500.00	2,500.00
	0.00	0.00	医保社保	0.00	34,460.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	10,060.00
	0.00	0.00	节日慰问	0.00	10,060.00
	0.00	0.00	其他公益支出	3,584.84	19,934.47
	0.00	0.00	街灯电费补助	0.00	3,000.00
	0.00	0.00	街灯电费	3,184.84	15,028.45
	0.00	0.00	水费及污水垃圾处理费	0.00	306.02
	0.00	0.00	监控费用	400.00	1,600.00



收支情况公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市板芙镇里溪村民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	红色书屋	2,415.71	11,652.82
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	130.76
	0.00	0.00	其他	0.00	130.76
	0.00	0.00	银行费用	0.00	130.76
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	315.65
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	18,363,496.17	22,689,487.39
	0.00	0.00	管理用	0.00	16,834.68
	0.00	0.00	I3组装电脑2台（党群服务中心用）	0.00	1,212.00
	0.00	0.00	宏基E8600投影仪（党员教育基地用）	0.00	7,845.68
	0.00	0.00	100寸16:9电动幕（党员教育基地用）	0.00	7,777.00
	0.00	0.00	公益用	18,363,496.17	22,672,652.71
	0.00	0.00	红色书屋及游客服务中心（仅建筑物，土地属于3队）	0.00	3,782,639.92
	0.00	0.00	四合一多功能洒水车	0.00	7,800.00
	0.00	0.00	里溪党员教育基地前广场锌铁棚	0.00	518,716.62
	0.00	0.00	板芙镇里溪村党员培训基地的前广场雕塑	449,020.00	449,020.00
	0.00	0.00	板芙镇里溪村党员教育基地风雨连廊	598,104.10	598,104.10
	0.00	0.00	五队金银花长廊	744,087.33	744,087.33
	0.00	0.00	里溪核心区域道路（1队、2队道路）	1,426,689.36	1,426,689.36
	0.00	0.00	里溪古道入口	2,068,059.65	2,068,059.65
	0.00	0.00	五队运动文旅环山路	3,112,222.95	3,112,222.95
	0.00	0.00	金钟山运动文旅环山路	3,060,872.52	3,060,872.52
	0.00	0.00	里溪古道	2,862,475.75	2,862,475.75
	0.00	0.00	村居道路（海汰路黑化）	1,856,155.32	1,856,155.32
	0.00	0.00	金银花长廊	2,185,809.19	2,185,809.19
收入合计	127,958.01	530,201.09	支出合计	18,501,452.57	23,688,068.55
			收支差额	-18,373,494.56	-23,157,867.46

单位负责人：林汉

财务负责人：林汉

村务监督委员会：林汉
林汉
林汉

制表人：林汉

现金收支明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市板芙镇里溪村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	489.20
合计：			0.00	0.00	

单位负责人：林小

财务负责人：林小

村务监督委员会：林小

制表人：林小

林小
林小
林小

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市板芙镇里溪村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	17,961,657.62
2024-05-06	收-中山市板芙镇红十字会下拨中山市同方学校意向捐赠款	古翠焕	913.00	0.00	17,962,570.62
2024-05-06	付-林桂申老人会会员疾病住院补助(老人福利会专户支出)	刘金帜	0.00	300.00	17,962,270.62
2024-05-06	付-蔡进坤老人会会员疾病住院补助(老人福利会专户支出)	刘金帜	0.00	300.00	17,961,970.62
2024-05-06	付-林建德等4人2024年4月党员教育基地工作人员工资	张春娜	0.00	11,218.60	17,950,752.02
2024-05-06	付-陈华东合同期满退回里溪旧市场厂房租赁按金	赖冠元	0.00	18,000.00	17,932,752.02
2024-05-06	付-中山市板芙镇祥盈摩托车行治安巡逻车粤TRT357维修保养换前减、机油、机池、点火器、轴承	余嘉源	0.00	780.00	17,931,972.02
2024-05-09	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)	吴文婵	20,000.00	0.00	17,951,972.02
2024-05-09	银行间转账(工商银行专项资金账户转入村委会基本户,办公经费(镇资金)4月支出本月结转)	吴文婵	2,616.72	0.00	17,954,588.74
2024-05-09	银行间转账(工商银行专项资金账户转入村委会基本户,里溪村党员主题教育基地运行经费4月支出本月结转)	吴文婵	1,944.96	0.00	17,956,533.70
2024-05-09	银行间转账(工商银行专项资金账户转入村委会基本户,中山党员教育基地经费4月支出本月结转)	吴文婵	1,582.05	0.00	17,958,115.75
2024-05-09	银行间转账(工商银行专项资金账户转入村委会基本户,办公经费(镇资金)4月支出本月结转)	吴文婵	0.00	2,616.72	17,955,499.03
2024-05-09	银行间转账(工商银行专项资金账户转入村委会基本户,中山党员教育基地经费4月支出本月结转)	吴文婵	0.00	1,582.05	17,953,916.98
2024-05-09	银行间转账(工商银行专项资金账户转入村委会基本户,里溪村党员主题教育基地运行经费4月支出本月结转)	吴文婵	0.00	1,944.96	17,951,972.02
2024-05-09	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)	吴文婵	0.00	20,000.00	17,931,972.02
2024-05-09	付-陈佩英老人会会员疾病住院补助(老人福利会专户支出)	刘金帜	0.00	300.00	17,931,672.02
2024-05-09	付-古淮淮老人会会员疾病住院补助(老人福利会专户支出)	刘金帜	0.00	300.00	17,931,372.02
2024-05-09	付-林少兰老人会会员疾病住院补助(老人福利会专户支出)	刘金帜	0.00	300.00	17,931,072.02

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市板芙镇里溪村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-05-10	收-陈华东交来2024年4月租赁房产税及2024年城镇土地使用税	吴文婵	937.40	0.00	17,932,009.42
2024-05-13	付-中山市顺隆商贸有限公司购人大代表联络站饮用矿泉水20件	林丽雅	0.00	520.00	17,931,489.42
2024-05-13	付-梁群娣老人会会员疾病住院补助（老人福利会专户支出）	刘金帜	0.00	300.00	17,931,189.42
2024-05-13	付-古翠焕经手2023年里溪村“凝聚青年力量 助力乡村振兴”青年交流活动费用	吴金耀	0.00	1,922.90	17,929,266.52
2024-05-13	付-李玉南老人会会员疾病住院补助（老人福利会专户支出）	刘金帜	0.00	300.00	17,928,966.52
2024-05-13	付-古翠焕经手2023年里溪村“凝聚青年力量 助力乡村振兴”青年交流活动费用	古翠焕	0.00	27.10	17,928,939.42
2024-05-14	付-黄桂兰板芙镇里溪村“美丽家庭”示范村-“富美家庭”示范户第二期补贴	吴金耀	0.00	30,000.00	17,898,939.42
2024-05-14	付-黄少愉老人会会员疾病住院补助（老人福利会专户支出）	刘金帜	0.00	300.00	17,898,639.42
2024-05-14	付-洗月娇老人会会员疾病住院补助（老人福利会专户支出）	刘金帜	0.00	300.00	17,898,339.42
2024-05-14	付-林少娴老人会会员疾病住院补助（老人福利会专户支出）	刘金帜	0.00	300.00	17,898,039.42
2024-05-15	付-中山市板芙镇看世界电脑行购办公用联想主机、HDMI高清线、电脑主板、鼠标、USB扩展器、U盘、硒鼓	张春娜	0.00	1,830.00	17,896,209.42
2024-05-15	付-中山市板芙镇看世界电脑行2024.5.1-2025.4.30办公计算机维护费（合同期23.5.1-26.4.30）	蔡亦文	0.00	5,000.00	17,891,209.42
2024-05-16	付-中山市顺隆商贸有限公司购公厕用洁厕精18支、垃圾袋20束、纸巾12条	刘金帜	0.00	498.00	17,890,711.42
2024-05-16	付-钟凤英老人会会员疾病住院补助（老人福利会专户支出）	刘金帜	0.00	300.00	17,890,411.42
2024-05-16	付-蔡芝盈经手购买红色书屋香山书房用防滑垫2张	蔡芝盈	0.00	429.00	17,889,982.42
2024-05-17	收-中山市板芙镇企业发展有限公司交来里溪村第三经济合作社“海南岛”约2.5亩土地解除租赁关系补偿费	蔡亦文	500,000.00	0.00	18,389,982.42
2024-05-18	付-广东正中信德建设工程咨询有限公司金钟村乡村振兴项目-东门主入口组团建设工程-东门主入口工程预算审核费	蔡亦文	0.00	3,839.38	18,386,143.04

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市板芙镇里溪村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-05-18	付-广东德信工程项目管理有限公司金钟村乡村振兴项目-环山栈道工程预算审核费	蔡亦文	0.00	13,578.05	18,372,564.99
2024-05-18	付-广东鼎程项目咨询有限公司金钟村乡村振兴项目-防火分界线提升工程预算审核费	蔡亦文	0.00	6,569.30	18,365,995.69
2024-05-18	付-广东建筑艺术设计院有限公司金钟村乡村振兴项目-东门主入口组团建设工程-东门主入口工程设计费	蔡亦文	0.00	33,994.53	18,332,001.16
2024-05-18	付-广东建筑艺术设计院有限公司金钟村乡村振兴项目-环山栈道工程设计费	蔡亦文	0.00	134,943.20	18,197,057.96
2024-05-18	付-广东建筑艺术设计院有限公司金钟村乡村振兴项目-防火分界线提升工程设计费	蔡亦文	0.00	65,955.73	18,131,102.23
2024-05-18	付-广东建筑艺术设计院有限公司金钟村乡村振兴项目-东门主入口组团建设工程-1#登山路工程设计费	蔡亦文	0.00	16,447.83	18,114,654.40
2024-05-18	付-广东宝骏工程咨询有限公司金钟村乡村振兴项目-东门主入口组团建设工程-东门主入口工程中介预算费	蔡亦文	0.00	3,839.38	18,110,815.02
2024-05-18	付-广东宝骏工程咨询有限公司金钟村乡村振兴项目-环山栈道工程中介预算费	蔡亦文	0.00	13,578.05	18,097,236.97
2024-05-18	付-广东宝骏工程咨询有限公司金钟村乡村振兴项目-防火分界线提升工程中介预算费	蔡亦文	0.00	6,569.30	18,090,667.67
2024-05-18	付-广东宝骏工程咨询有限公司金钟村乡村振兴项目-东门主入口组团建设工程-1#登山路工程中介预算费	蔡亦文	0.00	1,857.64	18,088,810.03
2024-05-18	付-广东钧利建设有限公司里溪特色精品示范村项目-金钟山里溪入口及停车场文旅工程款	蔡亦文	0.00	517,656.85	17,571,153.18
2024-05-19	付-恒炬达建设有限公司金钟村乡村振兴项目-东门主入口组团建设工程-东门主入口工程款	蔡亦文	0.00	718,002.71	16,853,150.47
2024-05-19	付-广东粤腾建设有限公司金钟村乡村振兴项目-环山栈道工程款	蔡亦文	0.00	2,854,401.43	13,998,749.04
2024-05-19	付-广东昌旺建设有限公司金钟村乡村振兴项目-防火分界线提升工程款	蔡亦文	0.00	1,316,180.82	12,682,568.22
2024-05-19	付-润盟建设集团有限公司金钟村乡村振兴项目-东门主入口组团建设工程-1#登山路工程款	蔡亦文	0.00	347,453.02	12,335,115.20

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市板芙镇里溪村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-05-20	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局工作人员共12人2024年5月份社保	张春娜	0.00	14,966.16	12,320,149.04
2024-05-20	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局吴金耀2024年5月工伤保险费	张春娜	0.00	21.14	12,320,127.90
2024-05-20	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局古翠焕等4人2024年5月社保	张春娜	0.00	5,535.84	12,314,592.06
2024-05-20	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局张春娜2024年5月社保	张春娜	0.00	1,383.96	12,313,208.10
2024-05-20	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局刘金帆2024年5月工伤保险费	张春娜	0.00	21.14	12,313,186.96
2024-05-20	付-中山市住房公积金管理中心两委干部共5人2024年5月公积金汇缴	张春娜	0.00	2,500.00	12,310,686.96
2024-05-20	付-中山市住房公积金管理中心工作人员共13人2024年5月公积金汇缴	张春娜	0.00	3,412.00	12,307,274.96
2024-05-20	付-蔡素源等15人2024年4月工作人员工资	张春娜	0.00	43,802.12	12,263,472.84
2024-05-21	付-刘建文等5人2024年4月农村人居环境整治创文巩卫村民清理垃圾装卸搬运及清理村内卫生费用	蔡建宏	0.00	3,300.00	12,260,172.84
2024-05-21	付-赖业勤2024年4月街灯、泵站运行维护	蔡建宏	0.00	500.00	12,259,672.84
2024-05-22	收-丘建焜交来天梯山鸽场址2023年土地占用费	蔡建宏	36,000.00	0.00	12,295,672.84
2024-05-22	付-中山市板芙镇里溪村第二经济合作社20240401-20240430农耕文化广场借用二队电表电费186.03度，表号0320002002254198	吴文婵	0.00	150.19	12,295,522.65
2024-05-23	收-中山市里溪市场服务有限公司交来20240401-20240430电费26743.2度，电表号0320009900269078	吴文婵	21,591.63	0.00	12,317,114.28
2024-05-23	收-蔡俭龙交来借用农耕文化广场电表20240401-20240430电费186.03度，表号0320002002254198	吴文婵	150.19	0.00	12,317,264.47
2024-05-23	付-中国电信股份有限公司中山分公司代交2024年4月溧瑞驻点里溪老人会通信服务费(接入号17728374484)	吴文婵	0.00	199.00	12,317,065.47
2024-05-23	付-中国电信股份有限公司中山分公司代交2024年4月溧瑞驻点里溪老人会通信服务费(接入号17728490827)	吴文婵	0.00	229.00	12,316,836.47
2024-05-23	付-中国电信股份有限公司中山分公司2024年4月里溪牌坊监控点移动宽带费(接入号TYKJYCC2549104120)	吴文婵	0.00	330.00	12,316,506.47

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市板芙镇里溪村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-05-23	付-中国电信股份有限公司中山分公司 2024年4月海隆侧垃圾房监控点移动宽带费(接入号ADSLD2549330875)	吴文婵	0.00	70.00	12,316,436.47
2024-05-24	付-广东电网有限责任公司中山供电局 代交市场20240401-20240430电费 26743.2度(电表号0320009900269078)	吴文婵	0.00	21,591.63	12,294,844.84
2024-05-24	付-中国电信股份有限公司中山分公司 2024年4月办公电话费及网费	吴文婵	0.00	491.21	12,294,353.63
2024-05-24	付-中国电信股份有限公司中山分公司 2024年4月党员教育基地有声图书馆宽带费(接入号ADSLD2557530916)	吴文婵	0.00	189.00	12,294,164.63
2024-05-24	付-中国电信股份有限公司中山分公司 2024年4月红色书屋通信服务费(接入号18933325660)	吴文婵	0.00	209.00	12,293,955.63
2024-05-24	付-广东电网有限责任公司中山供电局 代交湔瑞公司20240401-20240430驻点 里溪老人会电费302.4度(表号 3000000024162621)	吴文婵	0.00	241.56	12,293,714.07
2024-05-24	付-广东电网有限责任公司中山供电局 20240401-20240430村委会球场,侧边街 灯电费318.6度,电表0320006302012021	吴文婵	0.00	257.24	12,293,456.83
2024-05-24	付-广东电网有限责任公司中山供电局 20240401-20240430海汰街街灯电费 1188.43度,电表号032000990053204	吴文婵	0.00	959.51	12,292,497.32
2024-05-24	付-广东电网有限责任公司中山供电局 20240401-20240430校墩街街灯电费 188.42度,电表号0320002002274150	吴文婵	0.00	116.61	12,292,380.71
2024-05-24	付-广东电网有限责任公司中山供电局 20240401-20240430金钟山美丽乡村环 山观景路中段电费1200度,电表号 3000000040713378	蔡建宏	0.00	1,851.48	12,290,529.23
2024-05-24	付-广东电网有限责任公司中山供电局 20240401-20240430红色书屋电费 2150.8度,表号3000000034933501	吴文婵	0.00	1,736.50	12,288,792.73
2024-05-24	付-广东电网有限责任公司中山供电局 20240401-20240430办公电费4349.14 度,电表号3000000016665059	吴文婵	0.00	3,246.30	12,285,546.43
2024-05-24	付-广东电网有限责任公司中山供电局 20240401-20240430党员教育基地电费 1118.6度,电表号0320002002297641	吴文婵	0.00	903.13	12,284,643.30
2024-05-24	付-广东电网有限责任公司中山供电局 20240401-20240430党群修身中心电费 410.87度,电表号300000001876999	吴文婵	0.00	267.53	12,284,375.77

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市板芙镇里溪村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-05-27	收-中山农村商业银行股份有限公司板芙支行-200020002000-20230001交来2024年5月物业租金	吴文婵	14,755.00	0.00	12,299,130.77
2024-05-27	收-中山市里溪市场服务有限公司交来20240415-20240515水费及污水、垃圾处理费665吨(户号190116349)	吴文婵	2,640.05	0.00	12,301,770.82
2024-05-27	收-中山市里溪市场服务有限公司代收代交修路里溪市场消防表移表. 20240415-20240515水费及污水、垃圾处理费56吨(户号190117450)	吴文婵	131.18	0.00	12,301,902.00
2024-05-27	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局代缴马宇萍等3人2024年5-12月医疗保险费(医保专户支出)	林丽雅	0.00	1,619.52	12,300,282.48
2024-05-27	付-中山公用水务投资有限公司代交修路里溪市场消防表移表20240415-20240515水费及污水、垃圾处理费56吨	吴文婵	0.00	131.18	12,300,151.30
2024-05-27	付-中山公用水务投资有限公司代交里溪市场20240415-20240515水费及污水、垃圾处理费665吨(户号190116349)	吴文婵	0.00	2,640.05	12,297,511.25
2024-05-27	付-中山公用水务投资有限公司代交潯瑞公司驻点里溪老人会20240415-20240515水费及污水、垃圾处理费2吨(户号190109733)	吴文婵	0.00	6.34	12,297,504.91
2024-05-27	付-中山公用水务投资有限公司20240415-20240515党员教育基地水费及污水、垃圾处理费14吨(户号190110576)	吴文婵	0.00	44.38	12,297,460.53
2024-05-27	付-中山公用水务投资有限公司20240415-20240515红色书屋水费及污水、垃圾处理费13吨(户号190109739)	吴文婵	0.00	41.21	12,297,419.32
合计：			603,262.18	6,267,500.48	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：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	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				5,701,120.23	116,083.77	40,055.26	5,777,148.74
征地补偿款				3,590,000.00	0.00	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	0.00	3,590,000.00
押金				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
中山市石岐区永祥办公设备商行				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
租赁款				2,102,866.94	91,045.01	14,755.00	2,179,156.95
李志芳（里溪幼儿园）				26,666.70	6,666.67	0.00	33,333.37
中山市里溪市场服务管理有限公司				1,655,059.97	0.00	0.00	1,655,059.97
中山农村商业银行股份有限公司板芙支行				0.00	14,755.00	14,755.00	0.00
魏永华				174,500.00	17,250.00	0.00	191,750.00
中山市板芙镇四季塑料制品厂（林西健）新宝厂西侧				65,780.00	29,040.00	0.00	94,820.00
李志芳（里溪幼儿园2）				20,000.00	5,000.00	0.00	25,000.00
林志宁				124,193.59	9,166.67	0.00	133,360.26
黄海华				36,666.68	9,166.67	0.00	45,833.35
水电费				4,253.29	25,038.76	24,362.86	4,929.19
水费				174.35	2,777.57	2,771.23	180.69
中山市里溪市场服务管理有限公司				0.00	2,771.23	2,771.23	0.00
广东深瑞农业开发有限公司				174.35	6.34	0.00	180.69
电费				1,938.94	21,833.19	21,591.63	2,180.50
中山市里溪市场服务管理有限公司				0.00	21,591.63	21,591.63	0.00
广东深瑞农业开发有限公司				1,938.94	241.56	0.00	2,180.50
通讯费				2,140.00	428.00	0.00	2,568.00
广东深瑞农业开发有限公司				2,140.00	428.00	0.00	2,568.00
其他				0.00	0.00	937.40	-937.40
税金				0.00	0.00	937.40	-937.40
陈华东				0.00	0.00	937.40	-937.40

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年5月

单位名称: 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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				6,966,417.79	500,000.00	22,919.52	7,443,498.27
征地补偿款				3,741,276.12	0.00	0.00	3,741,276.12
待处理				3,590,000.00	0.00	0.00	3,590,000.00
二队宅基地西侧8亩居住地				3,590,000.00	0.00	0.00	3,590,000.00
转入土地基金				151,276.12	0.00	0.00	151,276.12
二队宅基地西侧8亩居住地				151,276.12	0.00	0.00	151,276.12
应付定金押金				2,255,268.82	0.00	18,000.00	2,237,268.82
租赁按金				554,000.00	0.00	18,000.00	536,000.00
林西健				64,000.00	0.00	0.00	64,000.00
魏永华				47,000.00	0.00	0.00	47,000.00
李志芳				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
黄海华				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
林志宁				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
陈华东				18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
保证金				1,701,268.82	0.00	0.00	1,701,268.82
履约保证金				1,255,422.34	0.00	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	0.00	1,000,000.00
中山市里溪市场服务有限公司				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
中山市建工建设工程有限公司				66,542.34	0.00	0.00	66,542.34
中山市超越环卫清运有限公司				38,880.00	0.00	0.00	38,880.00
工程保证金				445,846.48	0.00	0.00	445,846.48
广东矩正建筑工程有限公司				107,458.67	0.00	0.00	107,458.67
广东远宏建设有限公司				59,394.16	0.00	0.00	59,394.16
里溪瓜棚建设工程				59,394.16	0.00	0.00	59,394.16
广州新城建筑设计院有限公司				74,734.40	0.00	0.00	74,734.40
广东锐建勘测设计有限公司				1,166.16	0.00	0.00	1,166.16
广东丽晶建设有限公司				30,588.32	0.00	0.00	30,588.32
广东众锐建设工程有限公司				25,380.10	0.00	0.00	25,380.10

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称： 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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
中山秉信路桥工程有限公司				51,195.47	0.00	0.00	51,195.47
广东晟利建设工程有限公司				60,502.20	0.00	0.00	60,502.20
方剑建设监理(广东)有限公司				35,427.00	0.00	0.00	35,427.00
应付工程款				19,240.19	0.00	0.00	19,240.19
广州新城建筑设计院有限公司				18,526.19	0.00	0.00	18,526.19
六队泥塘地整治提升工程				18,526.19	0.00	0.00	18,526.19
中山市第二建筑设计院有限公司				714.00	0.00	0.00	714.00
里溪大道牌坊修复工程				714.00	0.00	0.00	714.00
代收代支				512,479.17	0.00	4,919.52	507,559.65
中山市板芙镇里溪经济联合社商业楼工程				4,850.16	0.00	0.00	4,850.16
村民基本医疗及养老保险款				86,653.32	0.00	1,619.52	85,033.80
中山市板芙镇里溪村老人福利会				420,975.69	0.00	3,300.00	417,675.69
其他				438,153.49	500,000.00	0.00	938,153.49
基础设施费分成				393,058.20	0.00	0.00	393,058.20
一队				196,258.20	0.00	0.00	196,258.20
二队				196,800.00	0.00	0.00	196,800.00
集体往来欠款				12,744.50	0.00	0.00	12,744.50
专项资金				12,744.50	0.00	0.00	12,744.50
中山市超越环卫清运有限公司				32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
海力欣物流有限公司行车撞损里溪牌坊维修款余额350.79元				350.79	0.00	0.00	350.79
“海南岛”约2.5亩土地解除租赁关系补偿费				0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
应付工资				463,952.16	86,450.00	65,003.52	485,398.64
干部				408,931.44	28,950.00	3,053.52	434,827.92
林国厂				97,626.36	6,650.00	750.88	103,525.48
吴金耀				86,556.00	6,250.00	250.00	92,556.00
古翠焕				81,900.36	5,150.00	700.88	86,349.48
蔡建宏				71,299.36	5,400.00	675.88	76,023.48

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
赖冠元				71,549.36	5,500.00	675.88	76,373.48
管理和固定人员				55,020.72	57,500.00	61,950.00	50,570.72
工作人员				55,020.72	57,500.00	61,950.00	50,570.72
刘金帆				3,400.00	3,000.00	3,400.00	3,000.00
张春娜				6,267.12	6,810.00	6,910.00	6,167.12
蔡亦文				3,990.00	3,690.00	3,990.00	3,690.00
蔡素源				2,909.30	3,130.00	3,430.00	2,609.30
程东琛				2,328.30	2,740.00	2,840.00	2,228.30
林志文				300.00	0.00	300.00	0.00
郭惠平				2,323.30	2,840.00	2,840.00	2,323.30
梁金凤				2,300.00	2,000.00	2,300.00	2,000.00
刘桂满				2,709.30	3,230.00	3,230.00	2,709.30
吴文婵				3,785.30	4,240.00	4,340.00	3,685.30
林建德				2,909.30	3,130.00	3,430.00	2,609.30
李美兰				2,500.00	2,100.00	2,500.00	2,100.00
黎雪娇				2,900.00	2,100.00	2,900.00	2,100.00
林敏聪				2,699.30	2,920.00	3,220.00	2,399.30
蔡伟华				2,709.30	3,130.00	3,230.00	2,609.30
林丽雅				2,822.30	3,260.00	3,360.00	2,722.30
梁浩儿				2,709.30	3,130.00	3,230.00	2,609.30
余嘉源				2,909.30	3,130.00	3,430.00	2,609.30
蔡芝盈				2,549.30	2,920.00	3,070.00	2,399.30
专项应付款				67,461,981.91	6,072,369.55	35,826,194.32	37,708,157.14
里溪村公益公建项目资金				520,525.98	0.00	0.00	520,525.98
镇级财政补助				609,539.02	0.00	30,483.23	579,055.79
人大代表联络站建设经费				15,355.00	0.00	0.00	15,355.00
人大代表联络站经费				14,284.13	0.00	520.00	13,764.13
黄标车及老旧车淘汰工作经费				1,550.00	0.00	0.00	1,550.00
大气污染防治工作专项经费				9,700.00	0.00	0.00	9,700.00
地籍调查指界人员(村民)奖励金				570.00	0.00	0.00	570.00
河道建筑物摸查补助款				260.00	0.00	0.00	260.00
党组织服务群众专项经费				19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
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	0.00	15,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年5月

单位名称：中山市板芙镇里溪村民委员会

单位：元

单位及内容	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
普查两员流量补助和保险经费				130.00	0.00	0.00	130.00
镇街党校现场教学示范点经费				7,412.52	0.00	0.00	7,412.52
农村人居环境整治经费				127,615.14	0.00	3,300.00	124,315.14
农村公厕管理经费				21,025.39	0.00	498.00	20,527.39
统一灭蚊人员费用补助				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
中山市党员教育基地经费				171,918.03	0.00	1,582.05	170,335.98
办公经费补助资金(镇资金部分)				28,301.96	0.00	9,446.72	18,855.24
里溪村党员主题教育基地运行经费				160,124.07	0.00	13,213.56	146,910.51
红火蚁防控经费				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
中山市美丽乡村指数测评专项资金				3,069.88	0.00	0.00	3,069.88
里溪村志愿者协会，社会组织扶持发展资金				1,922.90	0.00	1,922.90	0.00
其他部门补助				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
革命老区春节慰问金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
基本农田保护经济补偿省级补助资金				153,315.00	0.00	0.00	153,315.00
耕地保护生态补偿资金				1,207,466.28	0.00	0.00	1,207,466.28
农房管控和美丽乡村风貌带建设资金				297,972.69	0.00	0.00	297,972.69
老区发展福利事业经费				29,140.00	0.00	0.00	29,140.00
待结转				50,919,433.68	6,072,369.55	29,710,843.87	27,280,959.36
里溪示范村项目建设资金				414,853.29	0.00	0.00	414,853.29
里溪特色精品示范村项目资金				3,555,200.88	-3,498,099.65	0.00	57,101.23
乡村振兴战略建设专项资金				1,252.37	0.00	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	0.00	1,756.06
086001-21乡村振兴战略建设专项资金				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
2022年乡村振兴战略建设专项资金				27,376.42	0.00	0.00	27,376.42
耕地保护生态补偿资金(市级)				4,063.72	0.00	0.00	4,063.72

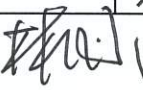
债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年5月

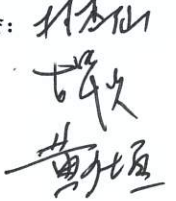
单位名称： 中山市板芙镇里溪村民委员会

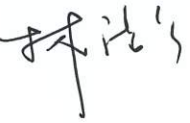
单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
专项债转贷西江水乡乡村振兴带建设项目				24,509,474.50	3,498,099.65	24,735,137.32	3,272,436.83
里溪特色精品示范村项目				24,400,519.90	3,498,099.65	24,735,137.32	3,163,482.23
金钟村乡村振兴项目				108,954.60	0.00	0.00	108,954.60
办公经费补助资金				-2,616.72	2,616.72	3,737.51	-3,737.51
镇资金				-2,616.72	2,616.72	3,737.51	-3,737.51
板芙镇里溪村香山书房专项经费				1,422,255.61	0.00	0.00	1,422,255.61
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	0.00	107,680.42
板芙镇里溪村美丽乡村建设项目				20,768,104.03	0.00	4,958,160.04	15,809,943.99
2023年乡村振兴战略建设专项资金				121,020.11	0.00	0.00	121,020.11
中山市党员教育基地经费				-1,582.05	1,582.05	1,404.04	-1,404.04
里溪村党员主题教育基地运行经费				-14,204.96	13,213.56	12,404.96	-13,396.36
里溪村乡村振兴基础设施项目资金				0.00	6,054,957.22	0.00	6,054,957.22
中山市模范堡垒村党组织经费				1,023,903.68	0.00	0.00	1,023,903.68
板芙镇里溪村“美丽家庭”示范村建设专项资金				90,000.00	0.00	30,000.00	60,000.00
板芙镇里溪村美丽乡村建设项目				2,608,685.58	0.00	0.00	2,608,685.58
里溪村乡村振兴基础设施项目资金				10,000,000.00	0.00	6,054,867.22	3,945,132.78

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人： 

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年5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	扣减代缴社保(个	扣减代缴住房公积金	合计	备注
1	林国广	书记、主任	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年2-4月发工资未发
2	吴金耀	副主任	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年2-4月发工资未发
3	古翠焕	副书记	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年2-4月发工资未发
4	蔡建宏	支委、村委	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年2-4月发工资未发
5	赖冠元	支委	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年2-4月发工资未发
6	蔡素源	治安员	2460.00	370.00	300.00	300.00	397.70	123.00	2909.30	2024年4月实发工资
7	刘桂满	治安员	2460.00	370.00	300.00	100.00	397.70	123.00	2709.30	2024年4月实发工资
8	蔡伟华	治安员	2460.00	370.00	300.00	100.00	397.70	123.00	2709.30	2024年4月实发工资
9	梁浩儿	治安文书	2460.00	370.00	300.00	100.00	397.70	123.00	2709.30	2024年4月实发工资
10	刘金帜	办公文职	3000.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	3400.00	2024年4月实发工资
11	张春娜	财务人员	3830.00	2680.00	300.00	100.00	450.88	192.00	6267.12	2024年4月实发工资
12	吴文婵	财务人员	3130.00	810.00	300.00	100.00	397.70	157.00	3785.30	2024年4月实发工资
13	程东琛	工作人员	2280.00	160.00	300.00	100.00	397.70	114.00	2328.30	2024年4月实发工资
14	郭惠平	工作人员	2380.00	160.00	300.00	0.00	397.70	119.00	2323.30	2024年4月实发工资
15	蔡亦文	村主任助理	3230.00	160.00	300.00	300.00	0.00	0.00	3990.00	2024年4月实发工资
16	梁金凤	工作人员	2000.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	2300.00	2024年4月实发工资
17	林丽雅	工作人员	2800.00	160.00	300.00	100.00	397.70	140.00	2822.30	2024年4月实发工资
19	蔡芝盈	工作人员	2460.00	160.00	300.00	150.00	397.70	123.00	2549.30	2024年4月实发工资
20	林敏聪	工作人员	2460.00	160.00	300.00	300.00	397.70	123.00	2699.30	2024年4月实发工资
21	林永志	村书记助理	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	2024年4月实发工资
22	林建德	党员教育基地工作人员	2460.00	370.00	300.00	300.00	397.70	123.00	2909.30	2024年4月实发工资
23	李美兰	党员教育基地工作人员	2500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2500.00	2024年4月实发工资
24	黎雪娇	党员教育基地工作人员	2500.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	2900.00	2024年4月实发工资
25	余嘉源	党员教育基地工作人员	2460.00	370.00	300.00	300.00	397.70	123.00	2909.30	2024年4月实发工资
	合计		47330.00	6670.00	4200.00	3750.00	5223.28	1706.00	55020.72	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

政府拨款使用管理情况明细表

2024年5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	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
	合计			0.00	0.00	0.00	0.00	

往期资金使用情况

序号	资金名称	资金使用	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
3	革命老区春节慰问金			2,000.00		0.00	2,000.00	
4	里溪村乡村振兴基础设施建设项目资金		支付工程款	10,000,000.00	6,054,867.22	6,054,867.22	3,945,132.78	
1	生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）			1,211,530.00		4,063.72	1,207,466.28	
2	里溪村公益公建项目资金			797,500.00		276,974.02	520,525.98	
3	人大代表联络站建设经费			38,740.00		23,385.00	15,355.00	
4	人大代表联络站经费		购买联络站使用矿泉水	57,500.00	520.00	43,735.87	13,764.13	
5	黄标车及老旧车淘汰工作经费			1,550.00		0.00	1,550.00	
6	大气污染防治工作专项经费			20,000.00		10,300.00	9,700.00	
7	地籍调查指界人员（村民）奖励金			25,500.00		24,930.00	570.00	
8	河道建筑物摸查补助款			260.00		0.00	260.00	
10	党组织服务群众专项经费			24,000.00		4,500.00	19,500.00	
11	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	
12	普查两员流量补助和保险经费			3,442.00		3,312.00	130.00	
13	镇街党校现场教学示范点经费			30,000.00		22,587.48	7,412.52	
14	农村人居环境整治经费		购买环境整治用品	650,473.96	3,300.00	526,158.82	124,315.14	
15	农村公厕管理经费		公厕用品	24,000.00	498.00	3,472.61	20,527.39	
16	统一灭蚊人员费用补助			10,000.00		0.00	10,000.00	
17	中山市党员教育基地经费		党员教育基地日常运作费用	200,000.00	1,582.05	29,664.02	170,335.98	
18	办公经费补助资金（镇资金部分）		日常办公费用支出	60,000.00	9,446.72	41,144.76	18,855.24	
1	里溪党员教育基地日常运作经费		党员教育基地日常运作费用	200,000.00	13,213.56	53,089.49	146,910.51	
20	红火蚁防控经费			4,000.00		2,200.00	1,800.00	
21	中山市美丽乡村指数测评专项资金			6,666.68		3,596.80	3,069.88	
22	里溪村志愿者协会，社会组织扶持发展资金			15,000.00	1,922.00	15,000.00	0.00	
25	基本农田保护经济补偿省级补助资金			153,315.00		0.00	153,315.00	
26	农房管控和美丽乡村风貌带建设资金			2,000,000.00		1,702,027.31	297,972.69	
27	老区发展福利事业经费			29,140.00		0.00	29,140.00	
28	中山市模范堡垒村党组织经费			2,000,000.00		976,096.32	1,023,903.68	
29	板芙镇里溪村“美丽家庭”示范村建设专项资金			1,000,000.00	30,000.00	940,000.00	60,000.00	
31	板芙镇里溪村美丽乡村建设项目		支付工程款	23,390,000.00		20,781,314.42	2,608,685.58	
	合计			31,967,617.64	60,482.33	37,524,727.65	10,427,197.78	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：