

资产负债表

报表年月：2024年7月

单位名称： 中山市板芙镇里溪村民委员会

单位：元

资产	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	20,124,901.14	8,442,347.22	短期借款			
其中：现金	0.20	423.20	应付款项		7,343,750.92	7,500,801.62
银行存款	20,124,901.14	8,441,924.02	应付工资		308,168.53	620,095.84
短期投资			应付劳务费			
应收款项	5,815,288.58	5,933,753.29	应交税费			
存货			流动负债合计		7,651,919.45	8,120,897.46
消耗性生物资产			非流动负债：			
流动资产合计	25,940,189.92	14,376,100.51	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	37,318,049.88
生产性生物资产原值			非流动负债合计		58,538,910.74	37,318,049.88
减：生产性生物资产累计折旧			负债合计		66,190,830.19	45,438,947.34
生产性生物资产净值						
固定资产原值	33,303,428.62	55,957,744.29				
减：累计折旧	4,173,801.85	4,396,485.03				
固定资产净值	29,129,626.77	51,561,259.26				
在建工程	40,277,134.18	30,781,868.09				
固定资产清理						
固定资产小计	69,406,760.95	82,343,127.35				
无形资产原值	1,485,352.17	1,485,352.17				
减：累计摊销		955,209.88	所有者权益：			
无形资产净值	1,485,352.17	530,142.29	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	47,086,535.59
长期待摊费用	439,552.92	430,925.14	未分配收益		4,539,151.78	3,036,236.29
非流动资产合计	71,331,666.04	83,304,194.78	所有者权益合计		31,081,025.77	52,241,347.95
资产总计	97,271,855.96	97,680,295.29	负债和所有者权益总计		97,271,855.96	97,680,295.29

单位负责人： 林伟

财务负责人： 梁伟

村务监督委员会： 黄伟 林伟 李敏

制表人： 林伟

收支情况公布表

报表年月: 2024年7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
一、经营收入	91,045.01	670,975.07	经营支出	40,006.29	259,691.63
出租收入	91,045.01	670,975.07	其他经营成本	807.08	5,649.56
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	2,608.76
三、补助收入	0.00	0.00	商业楼工程建设监理费摊销	434.40	3,040.80
四、其他收入	10,507.00	55,756.19	经营性固定资产折旧费	28,712.28	200,985.96
存款利息收入	0.00	6,829.12	经营性无形资产摊销	4,986.95	39,895.60
其他	10,507.00	48,927.07	租赁税金	5,499.98	13,160.51
捐赠款	10,507.00	12,920.00	二、税金及附加	0.00	0.00
其他	0.00	7.07	三、管理费用	98,008.81	936,380.93
土地占用费	0.00	36,000.00	干部报酬	33,954.32	401,616.16
	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	58,649.88	476,423.72
	0.00	0.00	工作人员	58,649.88	423,464.68
	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	3,902.61	27,624.08
	0.00	0.00	民主理财费用	1,200.00	10,812.00
	0.00	0.00	误工补贴	0.00	3,700.00
	0.00	0.00	会议费	0.00	2,950.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	22.00	535.00
	0.00	0.00	机动车辆费	280.00	4,524.82
	0.00	0.00	无形资产摊销	0.00	1,841.00
	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	7,475.04	118,697.60
	0.00	0.00	征兵民兵	300.00	300.00
	0.00	0.00	环境卫生	0.00	35.60
	0.00	0.00	合作医疗及医药	47.50	47.50
	0.00	0.00	文体体育	630.00	657.10
	0.00	0.00	公共设施维护	500.00	3,500.00
	0.00	0.00	医保社保	0.00	49,362.50
	0.00	0.00	慰问金	0.00	17,760.00
	0.00	0.00	疾病慰问	0.00	2,000.00
	0.00	0.00	节日慰问	0.00	14,760.00
	0.00	0.00	去世慰问	0.00	1,000.00
	0.00	0.00	其他公益支出	5,997.54	35,382.08

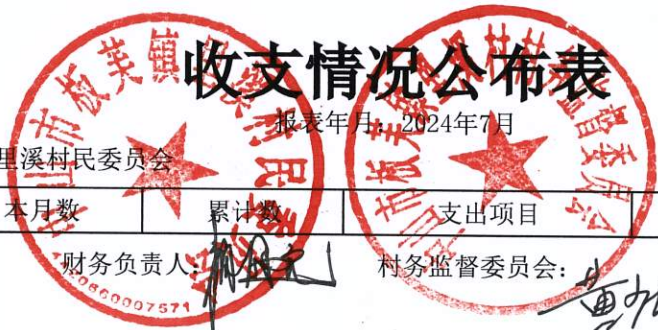
收支情况公布表

报表年月：2024年7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	街灯电费补助	0.00	3,000.00
	0.00	0.00	街灯电费	5,597.54	26,600.43
	0.00	0.00	水费及污水垃圾处理费	0.00	291.72
	0.00	0.00	监控费用	400.00	2,400.00
	0.00	0.00	道路清扫保洁服务	0.00	3,089.93
	0.00	0.00	红色书屋	0.00	11,652.82
	0.00	0.00	五、其他支出	13.38	3,167.66
	0.00	0.00	其他	13.38	172.52
	0.00	0.00	银行费用	13.38	172.52
	0.00	0.00	资产报废损失	0.00	2,995.14
	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	-26,249.72	22,663,237.67
	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	-26,249.72	22,646,402.99
	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	0.00	449,020.00
	0.00	0.00	板芙镇里溪村党员教育基地风雨连廊	0.00	598,104.10
	0.00	0.00	五队金银花长廊	0.00	744,087.33
	0.00	0.00	里溪核心区域道路（1队、2队道路）	0.00	1,426,689.36
	0.00	0.00	里溪古道入口	-16,032.58	2,052,027.07
	0.00	0.00	五队运动文旅环山路	-5,656.34	3,106,566.61
	0.00	0.00	金钟山运动文旅环山路	-4,560.80	3,056,311.72
	0.00	0.00	里溪古道	0.00	2,862,475.75
	0.00	0.00	村居道路（海汰路黑化）	0.00	1,856,155.32
	0.00	0.00	金银花长廊	0.00	2,185,809.19
收入合计	101,552.01	726,731.26	支出合计	119,253.80	23,981,491.14
			收支差额	-17,701.79	-23,254,759.88



收支情况公布表

报表年月: 2024年7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
------	-----	-----	------	-----	-----

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:

林金山
古学斌

现金收支明细公布表

报表年月：2024年7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	445.20
2024-07-08	付-蔡亦文快递费（邮寄专项债项目资料2次）	蔡亦文	0.00	22.00	423.20
合计：			0.00	22.00	

单位负责人：林小

财务负责人：林小

村务监督委员会：黄炳
林小
林小

制表人：林小

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7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	10,590,285.70
2024-07-02	银行间转账（村委会基本户转一般户用于社保、税费扣缴）	吴文婵	20,000.00	0.00	10,610,285.70
2024-07-02	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	10,630,285.70
2024-07-02	收-中山市板芙镇里溪村第四经济合作社交来李嘉恩2024年医疗保险费（代收代支医疗保险）	林丽雅	779.76	0.00	10,631,065.46
2024-07-02	收-中山市板芙镇里溪村第二经济合作社交来李春莲2024年6月-12月医疗保险费（代收代支医疗保险）	林丽雅	454.86	0.00	10,631,520.32
2024-07-02	李春莲等2人2024年医疗保险费划入医保专户（详见缴费明细）	林丽雅	47.50	0.00	10,631,567.82
2024-07-02	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	10,611,567.82
2024-07-02	银行间转账（村委会基本户转一般户用于社保、税费扣缴）	吴文婵	0.00	20,000.00	10,591,567.82
2024-07-02	李春莲等2人2024年医疗保险费划入医保专户（详见缴费明细）	林丽雅	0.00	47.50	10,591,520.32
2024-07-03	收-广东鸿兴裕建设工程有限公司交来环山步道入口环境整治工程质保金	蔡亦文	28,844.67	0.00	10,620,364.99
2024-07-03	收-恒炬达建设有限公司交来金钟村乡村振兴项目-东门主入口组团建设工程-东门主入口工程质保金	蔡亦文	28,593.32	0.00	10,648,958.31
2024-07-03	收-中山市板芙镇红十字会下拨中山市板芙镇第一中学意向捐赠款	古翠焕	3,396.10	0.00	10,652,354.41
2024-07-03	收-中山市板芙镇红十字会下拨中山市板芙镇新联小学意向捐赠款	古翠焕	1,846.40	0.00	10,654,200.81
2024-07-03	收-中山市板芙镇红十字会下拨中山市板芙镇白溪幼儿园意向捐赠款	古翠焕	742.00	0.00	10,654,942.81
2024-07-03	收-中山市板芙镇红十字会下拨中山市板芙镇湖洲幼儿园意向捐赠款	古翠焕	540.00	0.00	10,655,482.81
2024-07-03	收-中山市板芙镇红十字会下拨中山市板芙镇里溪幼儿园意向捐赠款	古翠焕	528.50	0.00	10,656,011.31
2024-07-03	付-苏结好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	10,655,711.31
2024-07-03	付-陈翠颜板芙镇里溪村“美丽家庭”示范村-“富美家庭”示范户第三期补贴	吴金耀	0.00	12,000.00	10,643,711.31
2024-07-03	付-中山市西区鹏宏电脑配件经营部购买里溪党群服务中心用I3组装电脑2台、爱普生打印机（L6468）1台	余嘉源	0.00	11,904.87	10,631,806.44

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7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
2024-07-04	收-广东粤腾建设有限公司交来金钟村乡村振兴项目-环山栈道工程质保金	蔡亦文	112,915.56	0.00	10,744,722.00
2024-07-04	收-广东昌旺建设有限公司交来金钟村乡村振兴项目-防火分界线提升工程质保金	蔡亦文	52,773.22	0.00	10,797,495.22
2024-07-04	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）	古翠焕	25,000.00	0.00	10,822,495.22
2024-07-04	收-中山市板芙镇农业农村局下拨 2023 年农村人居环境整治提升奖补资金（美丽田园专项评比奖补）	蔡建宏	20,000.00	0.00	10,842,495.22
2024-07-04	收-润盟建设集团有限公司交来金钟村乡村振兴项目-东门主入口组团建设工程-1#登山路工程质保金	蔡亦文	13,863.97	0.00	10,856,359.19
2024-07-04	付-许丁好（蔡瑞晃家属）老人会会员蔡瑞晃身故家属慰问款（老人福利会专户支出）	刘金帜	0.00	200.00	10,856,159.19
2024-07-04	付-许丁好（蔡瑞晃家属）蔡瑞晃身故户籍殡葬慰问款	吴金耀	0.00	500.00	10,855,659.19
2024-07-04	付-林建德等4人2024年6月党员教育基地工作人员工资	张春娜	0.00	9,218.60	10,846,440.59
2024-07-05	付-广东建宇工程咨询有限公司环山步道飘香路建设工程结算审核费	蔡亦文	0.00	11,127.74	10,835,312.85
2024-07-05	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	114,679.38	10,720,633.47
2024-07-05	付-广东鸿兴裕建设工程有限公司环山步道入口环境整治工程款	蔡亦文	0.00	249,061.56	10,471,571.91
2024-07-05	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	235,108.09	10,236,463.82
2024-07-05	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	909,450.41	9,327,013.41
2024-07-05	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	442,926.47	8,884,086.94
2024-07-08	收-广东冠立建设有限公司退回里溪特色精品示范村项目-里溪古道入口及停车场文旅工程款（项目核减金额超8%的效益收费）	吴文婵	16,032.58	0.00	8,900,119.52
2024-07-08	银行间转账（村委会基本户转交通银行专项债账户20230707-20240706网银服务年费）	吴文婵	10.00	0.00	8,900,129.52

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7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
2024-07-08	付-交通银行中山南区支行交通银行专项债账户20230707-20240706网银服务年费	吴文婵	0.00	10.00	8,900,119.52
2024-07-08	银行间转账（村委会基本户转交通银行专项债账户20230707-20240706网银服务年费）	吴文婵	0.00	10.00	8,900,109.52
2024-07-09	付-中山市顺隆商贸有限公司购公厕用地拖3个、纸巾12条	刘金帜	0.00	300.00	8,899,809.52
2024-07-09	付-中山市顺隆商贸有限公司人居环境整治活动购矿泉水20件	刘金帜	0.00	520.00	8,899,289.52
2024-07-09	付-刘少波等5人第一经济社2024年第2季度村民代表民主理财清账工资	张春娜	0.00	250.00	8,899,039.52
2024-07-09	付-李志满等4人第二经济社2024年第2季度村民代表民主理财清账工资	张春娜	0.00	200.00	8,898,839.52
2024-07-09	付-林玉明等3人第三经济社2024年第2季度村民代表民主理财清账工资	张春娜	0.00	150.00	8,898,689.52
2024-07-09	付-林亮影等4人第四经济社2024年第2季度村民代表民主理财清账工资	张春娜	0.00	200.00	8,898,489.52
2024-07-09	付-林达明等5人第五经济社2024年第2季度村民代表民主理财清账工资	张春娜	0.00	250.00	8,898,239.52
2024-07-09	付-林杏仙等3人第六经济社2024年第2季度村民代表民主理财清账工资	张春娜	0.00	150.00	8,898,089.52
2024-07-10	付-林容炳老人会会员疾病住院补助（住院时间2024年3月28日，老人福利会专户支出）	刘金帜	0.00	300.00	8,897,789.52
2024-07-10	付-林海良（林容炳家属）老人会会员林容炳身故家属慰问款（老人福利会专户支出）	刘金帜	0.00	200.00	8,897,589.52
2024-07-10	付-林海良（林容炳家属）林容炳身故户籍殡葬慰问款	吴金耀	0.00	500.00	8,897,089.52
2024-07-11	收-周钰珩（蔡思慧）交来2024年7月-12月医疗保险费（代收代支医疗保险，外嫁子女个人缴费）	林丽雅	274.20	0.00	8,897,363.72
2024-07-11	付-廖汉连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	8,897,063.72
2024-07-11	付-中山市石岐区永祥办公设备商行20240110-20240709复印机租机费用300元/月，合同期20.11.10-23.11.9-26.11.9	蔡亦文	0.00	1,800.00	8,895,263.72
2024-07-16	付-中山市公共交通运输集团有限公司2024年6月30日外出开展党员调研培训活动包车款	古翠焕	0.00	800.00	8,894,463.72

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7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
2024-07-16	付-中山市五桂山锦龙美食农庄2024年6月30日外出开展党员调研培训活动餐费	古翠焕	0.00	2,000.00	8,892,463.72
2024-07-16	付-赖业勤2024年6月街灯、泵站运行维护	蔡建宏	0.00	500.00	8,891,963.72
2024-07-16	付-广州新城建筑设计院有限公司退回里溪特色精品示范村项目-场地平整及修复工程设计质量保证金	蔡亦文	0.00	124.20	8,891,839.52
2024-07-16	付-广州新城建筑设计院有限公司退回里溪特色精品示范村项目-村委周边空间修复工程设计质保证金	蔡亦文	0.00	205.25	8,891,634.27
2024-07-16	付-广州新城建筑设计院有限公司退回里溪特色精品示范村项目-农房微改造一期工程设计质保金	蔡亦文	0.00	2,766.68	8,888,867.59
2024-07-16	付-广州新城建筑设计院有限公司退回里溪村美丽宜居示范村项目-村委会舞台整治提升工程设计质保金	蔡亦文	0.00	1,176.29	8,887,691.30
2024-07-16	付-广州新城建筑设计院有限公司退回精品村项目-板芙镇里溪村党员教育基地风雨连廊工程设计质保金	蔡亦文	0.00	758.31	8,886,932.99
2024-07-16	付-广州新城建筑设计院有限公司退回里溪特色精品示范村项目-农耕广场旁河道绿化提升工程设计质保金	蔡亦文	0.00	445.19	8,886,487.80
2024-07-16	付-广州新城建筑设计院有限公司退回里溪特色精品示范村项目-里溪巷道石板路工程设计质保金	蔡亦文	0.00	3,807.94	8,882,679.86
2024-07-16	付-广州新城建筑设计院有限公司退回里溪特色精品示范村项目-板芙里溪村党员培训基地前广场（二期）设计质保金	蔡亦文	0.00	1,494.80	8,881,185.06
2024-07-16	付-广州新城建筑设计院有限公司退回里溪特色精品示范村项目-里溪农村科普生态园设计质保金	蔡亦文	0.00	3,774.69	8,877,410.37
2024-07-16	付-广州新城建筑设计院有限公司退回里溪特色精品村项目-红色书屋及游客服务中心工程设计保证金	蔡亦文	0.00	7,182.83	8,870,227.54
2024-07-16	付-广州新城建筑设计院有限公司退回里溪特色精品示范村项目-立面零星工程设计质保金	蔡亦文	0.00	280.94	8,869,946.60
2024-07-17	付-林建德等4人开展2024年红火蚁防控工作防治喷杀药品加班补助	蔡建宏	0.00	1,800.00	8,868,146.60
2024-07-17	付-广州新城建筑设计院有限公司退回里溪特色精品示范村项目-庭院改造工程设计质保金	蔡亦文	0.00	1,057.08	8,867,089.52

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7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
2024-07-17	付-广州新城建筑设计院有限公司退回里溪特色精品村项目-小环线房屋外立面改造工程设计保证金	蔡亦文	0.00	5,392.54	8,861,696.98
2024-07-17	付-广州新城建筑设计院有限公司退回里溪特色精品示范村项目-农耕文化广场改造工程设计保修金	蔡亦文	0.00	237.42	8,861,459.56
2024-07-17	付-广州新城建筑设计院有限公司退回里溪特色精品示范村项目-里溪村小环线微改造工程设计质保金	蔡亦文	0.00	1,931.63	8,859,527.93
2024-07-17	付-广州新城建筑设计院有限公司退回里溪特色精品示范村项目-一队小公园提升工程设计质保金	蔡亦文	0.00	352.08	8,859,175.85
2024-07-17	付-广州新城建筑设计院有限公司退回里溪特色精品示范村项目-农业实践基地环境提升工程设计质保金	蔡亦文	0.00	2,940.15	8,856,235.70
2024-07-17	付-广州新城建筑设计院有限公司退回里溪特色精品示范村项目-五队金银花长廊工程设计质保金	蔡亦文	0.00	931.03	8,855,304.67
2024-07-17	付-广州新城建筑设计院有限公司退回里溪特色精品示范村项目-里溪核心区道路摊铺沥青工程设计质保金	蔡亦文	0.00	1,781.35	8,853,523.32
2024-07-17	付-广州新城建筑设计院有限公司退回里溪特色精品示范村项目-里溪村红色资源基础设施装饰工程设计质保金	蔡亦文	0.00	4,652.35	8,848,870.97
2024-07-17	付-广州新城建筑设计院有限公司退回里溪特色精品示范村项目-里溪村红色资源展陈装饰工程设计质保金	蔡亦文	0.00	1,128.31	8,847,742.66
2024-07-17	付-广州新城建筑设计院有限公司退回里溪特色精品示范村项目-里溪村村域微改造整治工程设计质保金	蔡亦文	0.00	1,714.31	8,846,028.35
2024-07-17	付-广州新城建筑设计院有限公司退回里溪特色精品示范村项目-体育运动活动场地设计质保金	蔡亦文	0.00	657.08	8,845,371.27
2024-07-17	付-广州新城建筑设计院有限公司退回里溪特色精品示范村项目-农耕文化广场增加配套设施工程设计质保金	蔡亦文	0.00	475.22	8,844,896.05
2024-07-17	付-广州新城建筑设计院有限公司退回里溪特色精品示范村项目-里溪村小环线配套提升工程设计质保金	蔡亦文	0.00	3,948.50	8,840,947.55
2024-07-17	付-广州新城建筑设计院有限公司退回里溪特色精品示范村项目-小环线庭院环境整治工程设计质保金	蔡亦文	0.00	1,151.04	8,839,796.51

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7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
2024-07-17	付-广州新城建筑设计院有限公司退回里溪特色精品示范村项目-里溪古道入口及停车场文旅工程设计质保金	蔡亦文	0.00	3,257.57	8,836,538.94
2024-07-17	付-广州新城建筑设计院有限公司退回里溪特色精品示范村项目-五队运动文旅环山路建设工程设计质保金	蔡亦文	0.00	3,928.71	8,832,610.23
2024-07-17	付-广州新城建筑设计院有限公司退回里溪特色精品示范村项目-金钟山运动文旅环山路建设工程设计质保金	蔡亦文	0.00	3,890.88	8,828,719.35
2024-07-17	付-广州新城建筑设计院有限公司退回里溪特色精品示范村项目-里溪古道文旅工程设计质保金	蔡亦文	0.00	3,620.70	8,825,098.65
2024-07-17	付-广州新城建筑设计院有限公司退回里溪特色精品示范村项目-月山上下巷巷道人居环境整治工程设计质保金	蔡亦文	0.00	1,301.89	8,823,796.76
2024-07-17	付-广州新城建筑设计院有限公司退回里溪特色精品示范村项目-里溪村村域配套提升工程设计质保金	蔡亦文	0.00	4,163.73	8,819,633.03
2024-07-17	付-广州新城建筑设计院有限公司退回里溪特色精品示范村项目-里溪大道人居环境基础设施提升工程设计质保金	蔡亦文	0.00	765.44	8,818,867.59
2024-07-17	付-广州新城建筑设计院有限公司退回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设计质保金	蔡亦文	0.00	3,438.27	8,815,429.32
2024-07-18	收-中山市板芙镇农业农村局下拨 2023年10月人居环境整治经费	蔡建宏	10,000.00	0.00	8,825,429.32
2024-07-18	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）6月支出本月结转）	吴文婵	4,041.93	0.00	8,829,471.25
2024-07-18	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6月支出本月结转）	吴文婵	2,986.36	0.00	8,832,457.61
2024-07-18	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6月支出本月结转）	吴文婵	1,280.26	0.00	8,833,737.87
2024-07-18	收-中国电信股份有限公司中山分公司退回202406老人福利会网络销户多收款	刘金帜	40.00	0.00	8,833,777.87
2024-07-18	银行间转账（村委会代交里溪老人会20240601-20240630电费划转）	吴文婵	8.43	0.00	8,833,786.30
2024-07-18	付-广东电网有限责任公司中山供电局市场20240601-20240630电费19239.6度（电表号0320009900269078）	吴文婵	0.00	14,938.95	8,818,847.35
2024-07-18	银行间转账（村委会代交里溪老人会20240601-20240630电费划转）	吴文婵	0.00	8.43	8,818,838.92

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7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
2024-07-18	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）6月支出本月结转）	吴文婵	0.00	4,041.93	8,814,796.99
2024-07-18	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6月支出本月结转）	吴文婵	0.00	1,280.26	8,813,516.73
2024-07-18	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6月支出本月结转）	吴文婵	0.00	2,986.36	8,810,530.37
2024-07-18	付-中国电信股份有限公司中山分公司代交汇点文化公司2024年6月香山书房通信服务费(接入号18933325660)	吴文婵	0.00	209.00	8,810,321.37
2024-07-18	付-中山市板芙镇超胜五金店2024年1月1日-2024年6月29日党员教育基地用平板灯、灯管、胶杯等杂项用品	吴金耀	0.00	1,395.25	8,808,926.12
2024-07-18	付-中山市板芙镇超胜五金店2024年1月1日-2024年6月29日购公厕用两用螺丝刀、胶角阀、洗手盘龙头等用品	蔡建宏	0.00	168.50	8,808,757.62
2024-07-18	付-中国电信股份有限公司中山分公司2024年6月里溪牌坊监控点移动宽带费(接入号TYKJYCC2549104120)	吴文婵	0.00	330.00	8,808,427.62
2024-07-18	付-中山市板芙镇超胜五金店2024年1月1日-2024年6月29日购人居环境整治用剪刀、铁灰棒、草耙、扫把等用品	蔡建宏	0.00	4,571.65	8,803,855.97
2024-07-18	付-中国电信股份有限公司中山分公司2024年6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	8,803,785.97
2024-07-18	付-中国电信股份有限公司中山分公司2024年6月办公电话费及网费	吴文婵	0.00	492.07	8,803,293.90
2024-07-18	付-中国电信股份有限公司中山分公司2024年6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	8,803,104.90
2024-07-18	付-中国电信股份有限公司中山分公司2024年6月里溪老人会通信服务费(销户多收款，待退回)	吴文婵	0.00	40.00	8,803,064.90
2024-07-18	付-广东电网有限责任公司中山供电局代交汇点文化香山书房20240601-20240630电费2028.4度,表号3000000034933501	吴文婵	0.00	1,574.99	8,801,489.91
2024-07-18	付-广东电网有限责任公司中山供电局代交20240601-20240630里溪老人会电费6.6度(表号3000000024162621)	吴文婵	0.00	8.43	8,801,481.48

银行存款收支明细公布表

报表年月: 2024年7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
2024-07-18	付-广东电网有限责任公司中山供电局20240601-20240630村委会球场、侧边街灯电费226度, 电表0320006302012021	吴文婵	0.00	175.47	8,801,306.01
2024-07-18	付-广东电网有限责任公司中山供电局20240601-20240630海汰街街灯电费1117.67度, 电表号032000990053204	吴文婵	0.00	867.84	8,800,438.17
2024-07-18	付-广东电网有限责任公司中山供电局20240601-20240630月角涌电表电费17.6度, 电表号0320009900223115	吴文婵	0.00	11.07	8,800,427.10
2024-07-18	付-广东电网有限责任公司中山供电局20240601-20240630校墩街街灯电费163.86度, 电表号0320002002274150	吴文婵	0.00	101.41	8,800,325.69
2024-07-18	付-广东电网有限责任公司中山供电局20240601-20240630海汰街九家村村口街灯电费105.51度, 电表号3000000026739473	吴文婵	0.00	69.20	8,800,256.49
2024-07-18	付-广东电网有限责任公司中山供电局20240601-20240630美丽乡村环山观景路路段电费2154度, 电表号3000000039626012	蔡建宏	0.00	2,748.03	8,797,508.46
2024-07-18	付-广东电网有限责任公司中山供电局20240601-20240630金钟山美丽乡村环山观景路中段电费954度, 电表号3000000040713378	蔡建宏	0.00	1,624.52	8,795,883.94
2024-07-18	付-广东电网有限责任公司中山供电局20240601-20240630办公电费5380.8度, 电表号3000000016665059	吴文婵	0.00	4,178.03	8,791,705.91
2024-07-18	付-广东电网有限责任公司中山供电局20240601-20240630党群修身中心电费426.25度, 电表号3000000018769999	吴文婵	0.00	273.17	8,791,432.74
2024-07-18	付-广东电网有限责任公司中山供电局20240601-20240630党员教育基地电费733.8度, 电表号0320002002297641	吴文婵	0.00	569.76	8,790,862.98
2024-07-18	付-麦子浩等2人参加2024年里溪村下半年适龄青年征兵镇初检误工补贴	余嘉源	0.00	300.00	8,790,562.98
2024-07-19	收-中山市里溪市场服务管理有限公司交来20240501-20240531电费23044度, 电表号0320009900269078	吴文婵	18,607.31	0.00	8,809,170.29
2024-07-19	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7月物业租金	吴文婵	14,755.00	0.00	8,823,925.29
2024-07-19	收-中山市昇裕包装材料有限公司交来2024年第2季度租赁房产税	吴文婵	1,350.00	0.00	8,825,275.29

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7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
2024-07-19	收-蔡俭龙交来借用农耕文化广场电表20240601-20240630电费480.83度，表号0320002002254198	吴文婵	373.36	0.00	8,825,648.65
2024-07-19	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局代交2024年第2季昇裕厂房租赁房产税款	张春娜	0.00	1,350.00	8,824,298.65
2024-07-19	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局2024年第2季昇裕厂房租赁房产税款	张春娜	0.00	810.00	8,823,488.65
2024-07-19	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局农商行2024年第二季度租赁增值税及城市维护建设税	张春娜	0.00	2,160.55	8,821,328.10
2024-07-19	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局代交2024年4月陈华东厂房租赁房产税款(2024年4月合同期满)	张春娜	0.00	504.90	8,820,823.20
2024-07-19	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局吴金耀2024年7月工伤保险费	张春娜	0.00	22.00	8,820,801.20
2024-07-19	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局农商行2024年第二季度房产税	张春娜	0.00	2,529.43	8,818,271.77
2024-07-19	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局刘金帜2024年7月工伤保险费	张春娜	0.00	22.00	8,818,249.77
2024-07-19	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7月社保	张春娜	0.00	5,535.84	8,812,713.93
2024-07-19	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7月份社保	张春娜	0.00	14,966.16	8,797,747.77
2024-07-19	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局张春娜2024年7月社保	张春娜	0.00	1,383.96	8,796,363.81
2024-07-19	付-刘建文等3人2024年6月农村人居环境整治创文巩固村民清理垃圾装卸搬运及清理村内卫生费用	蔡建宏	0.00	6,700.00	8,789,663.81
2024-07-19	付-中山市住房公积金管理中心两委干部共5人2024年7月公积金汇缴	张春娜	0.00	2,500.00	8,787,163.81
2024-07-19	付-中山市住房公积金管理中心工作人员共13人2024年7月公积金汇缴	张春娜	0.00	3,412.00	8,783,751.81
2024-07-19	付-中山市板芙镇里溪村第二经济合作社20240601-20240630农耕文化广场借用二队电表电费480.83度，表号0320002002254198	吴文婵	0.00	373.36	8,783,378.45
2024-07-22	收-中山市里溪市场服务管理有限公司交来20240601-20240630电费19239.6度，电表号0320009900269078	吴文婵	14,938.95	0.00	8,798,317.40

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年7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
2024-07-22	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局代缴周钰珩等4人2024年医疗保险费（医保专户支出）	林丽雅	0.00	1,908.72	8,796,408.68
2024-07-22	付-中山市新联达办公设备商行财务室惠普M177一体打印机维修费	吴文婵	0.00	480.00	8,795,928.68
2024-07-22	付-中山市板芙镇祥盈摩托车行治安巡逻车粤TRT357维修保养换轮胎1条	余嘉源	0.00	280.00	8,795,648.68
2024-07-23	收-中山市板芙镇公共服务办公室下拨里溪村违建坟墓整治费用（里溪15座，每座630元，合计9450元）	吴文婵	9,450.00	0.00	8,805,098.68
2024-07-23	收-中山市板芙镇红十字会下拨中山市板芙镇深湾小学意向捐赠款	古翠焕	1,472.50	0.00	8,806,571.18
2024-07-23	收-中山市板芙镇红十字会下拨中山市板芙镇广福小学意向捐赠款	古翠焕	818.50	0.00	8,807,389.68
2024-07-23	收-中山市板芙镇红十字会下拨中山市板芙湖洲豪庭幼儿园意向捐赠款	古翠焕	700.00	0.00	8,808,089.68
2024-07-23	收-中山市板芙镇红十字会下拨中山市板芙镇领美幼儿园意向捐赠款	古翠焕	463.00	0.00	8,808,552.68
2024-07-23	付-蔡石轩（赖容芬家属）老人会会员赖容芬身故家属慰问款（老人福利会专户支出）	刘金帜	0.00	200.00	8,808,352.68
2024-07-23	付-中山市板芙镇城市建设和管理局按通知清退专项补助资金-地籍调查指界人员（村民）奖励金	吴文婵	0.00	570.00	8,807,782.68
2024-07-23	付-中山市板芙镇经济发展和科技统计局按通知清退专项补助资金-普查两员流量补助和保险经费	吴文婵	0.00	130.00	8,807,652.68
2024-07-23	付-中山市板芙镇城市建设和管理局按通知清退专项补助资金-农房管控和美丽乡村风貌带建设资金	吴文婵	0.00	297,972.69	8,509,679.99
2024-07-23	付-中山市顺隆商贸有限公司人居环境整治活动购矿泉水20件	刘金帜	0.00	520.00	8,509,159.99
2024-07-23	付-蔡石轩（赖容芬家属）赖容芬身故户籍殡葬慰问款	吴金耀	0.00	500.00	8,508,659.99
2024-07-23	付-林霭洪2024年7月里溪村人居环境整治清运费	林敏聪	0.00	6,900.00	8,501,759.99
2024-07-23	付-林万英2024年7月里溪村人居环境整治杂项工程款	林敏聪	0.00	36,475.00	8,465,284.99
2024-07-23	付-中山市板芙镇农业农村局按通知清退专项补助资金-2005年种植水稻补贴资金	吴文婵	0.00	12,744.50	8,452,540.49
2024-07-25	付-中国工商银行股份有限公司中山板芙支行购买业务委托书工本费	吴文婵	0.00	3.38	8,452,537.11

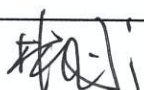
银行存款收支明细公布表

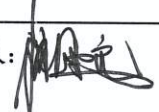
报表年月：2024年7月

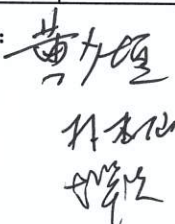
单位名称： 中山市板芙镇里溪村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-07-25	付-李美兰老人会会员疾病住院补助 (老人福利会专户支出)	刘金帆	0.00	300.00	8,452,237.11
2024-07-25	付-蔡建东养猪棚舍、农用棚建筑物清 拆一次性补偿款(月山下巷)	蔡建宏	0.00	990.00	8,451,247.11
2024-07-25	付-傅鉴清2024年7月里溪村人居环境整 治清运费(钩机清运)	林敏聪	0.00	9,400.00	8,441,847.11
2024-07-25	付-刘赞强里溪村违建坟墓拆除费用 (15座*630元/座)	林敏聪	0.00	9,450.00	8,432,397.11
2024-07-29	里溪村违建坟墓整治费用按要求转入工 商银行专项资金账户	吴文婵	9,450.00	0.00	8,441,847.11
2024-07-29	收-中交路桥华南工程有限公司退回里 溪特色精品示范村项目-五队运动文旅 环山路建设工程款(项目核减金额超8 %的效益收费)	吴文婵	5,656.34	0.00	8,447,503.45
2024-07-29	收-中交路桥华南工程有限公司退回里 溪特色精品示范村项目-金钟山运动文 旅环山路建设工程款(项目核减金额超 8%的效益收费)	吴文婵	4,560.80	0.00	8,452,064.25
2024-07-29	收-中山市里溪市场服务管理有限公司 交来20240615-20240715水费及污水、 垃圾处理费663吨(户号190116349)	吴文婵	2,632.11	0.00	8,454,696.36
2024-07-29	付-中国人寿保险股份有限公司中山分 公司购参赛人员参加四联村篮球邀请赛 团体意外险(14人*45元/人,保险期1 个月)	古翠焕	0.00	630.00	8,454,066.36
2024-07-29	里溪村违建坟墓整治费用按要求转入工 商银行专项资金账户	吴文婵	0.00	9,450.00	8,444,616.36
2024-07-29	付-中山公用水务投资有限公司代交里 溪市场20240615-20240715水费及污水 、垃圾处理费663吨(户号190116349)	吴文婵	0.00	2,632.11	8,441,984.25
2024-07-29	付-中山公用水务投资有限公司代交汇 点文化香山书房20240615-20240715水 费及污水、垃圾处理费7吨(户号 190109739)	吴文婵	0.00	22.19	8,441,962.06
2024-07-29	付-中山公用水务投资有限公司 20240615-20240715党员教育基地水费 及污水、垃圾处理费12吨(户号 190110576)	吴文婵	0.00	38.04	8,441,924.02
合计:			450,227.49	2,598,589.17	

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7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				5,873,759.51	112,325.58	52,331.80	5,933,753.29
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				2,255,446.96	91,045.01	14,755.00	2,331,736.97
李志芳(里溪幼儿园)				40,000.04	6,666.67	0.00	46,666.71
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				209,000.00	17,250.00	0.00	226,250.00
中山市板芙镇四季塑料制品厂(林西健)新宝厂西侧				123,860.00	29,040.00	0.00	152,900.00
李志芳(里溪幼儿园2)				30,000.00	5,000.00	0.00	35,000.00
林志宁				142,526.93	9,166.67	0.00	151,693.60
黄海华				55,000.02	9,166.67	0.00	64,166.69
水电费				25,249.95	19,385.67	36,186.80	8,448.82
水费				215.56	2,654.30	2,632.11	237.75
中山市里溪市场服务管理有限公司				0.00	2,632.11	2,632.11	0.00
广东滦瑞农业开发有限公司				180.69	0.00	0.00	180.69
中山市汇点文化产业有限责任公司				34.87	22.19	0.00	57.06
电费				22,257.39	16,522.37	33,554.69	5,225.07
中山市里溪市场服务管理有限公司				18,607.31	14,938.95	33,546.26	0.00
中山市板芙镇里溪老人福利会				0.00	8.43	8.43	0.00
广东滦瑞农业开发有限公司				2,180.50	0.00	0.00	2,180.50
中山市汇点文化产业有限责任公司				1,469.58	1,574.99	0.00	3,044.57
通讯费				2,777.00	209.00	0.00	2,986.00
广东滦瑞农业开发有限公司				2,568.00	0.00	0.00	2,568.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年7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
中山市汇点文化产业 有限责任公司				209.00	209.00	0.00	418.00
其他				-937.40	1,894.90	1,390.00	-432.50
税金				-937.40	1,854.90	1,350.00	-432.50
中山市昇裕包装材料 有限公司				0.00	1,350.00	1,350.00	0.00
陈华东				-937.40	504.90	0.00	-432.50
其它				0.00	40.00	40.00	0.00

单位负责人: 杨小

财务负责人: 梁元

村务监督委员会: 黄少恒
林金山
叶学坚

制表人: 叶学坚

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年7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				7,353,450.61	238,547.06	91,196.05	7,500,801.62
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				2,254,547.52	236,990.74	74,734.40	2,416,803.86
租赁按金				536,000.00	0.00	0.00	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
保证金				1,718,547.52	236,990.74	74,734.40	1,880,803.86
履约保证金				1,272,701.04	0.00	0.00	1,272,701.04
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
方剑建设监理(广东)有限公司				17,278.70	0.00	0.00	17,278.70
东门主入口组团建设工程-东门主入口工程				2,369.40	0.00	0.00	2,369.40
环山栈道工程				9,419.50	0.00	0.00	9,419.50
防火分界线提升工程				4,343.30	0.00	0.00	4,343.30
东门主入口组团建设工程-1#登山路工程				1,146.50	0.00	0.00	1,146.50
工程保证金				445,846.48	236,990.74	74,734.40	608,102.82
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年7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
广州新城建筑设计院有限公司				74,734.40	0.00	74,734.40	0.00
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
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
广东鸿兴裕建设工程有限公司				0.00	28,844.67	0.00	28,844.67
恒炬达建设有限公司				0.00	28,593.32	0.00	28,593.32
广粤腾建设有限公司				0.00	112,915.56	0.00	112,915.56
广东昌旺建设有限公司				0.00	52,773.22	0.00	52,773.22
润盟建设集团有限公司				0.00	13,863.97	0.00	13,863.97
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				500,233.29	1,556.32	3,717.15	498,072.46
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				85,414.91	1,556.32	1,908.72	85,062.51
中山市板芙镇里溪村老人福利会				409,968.22	0.00	1,808.43	408,159.79
其他				838,153.49	0.00	12,744.50	825,408.99
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年7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
集体往来欠款				12,744.50	0.00	12,744.50	0.00
专项资金				12,744.50	0.00	12,744.50	0.00
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				400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
应付工资				552,147.24	87,150.00	19,201.40	620,095.84
干部				460,724.40	28,950.00	3,053.52	486,620.88
林国厂				109,424.60	6,650.00	750.88	115,323.72
吴金耀				98,556.00	6,250.00	250.00	104,556.00
古翠焕				90,798.60	5,150.00	700.88	95,247.72
蔡建宏				80,747.60	5,400.00	675.88	85,471.72
赖冠元				81,197.60	5,500.00	675.88	86,021.72
管理和固定人员				91,422.84	58,200.00	16,147.88	133,474.96
工作人员				91,422.84	58,200.00	16,147.88	133,474.96
刘金帜				6,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00
张春娜				12,334.24	6,810.00	642.88	18,501.36
蔡亦文				7,380.00	3,690.00	0.00	11,070.00
蔡素源				5,218.60	3,130.00	520.70	7,827.90
程东琛				4,456.60	2,740.00	511.70	6,684.90
郭惠平				4,646.60	2,840.00	516.70	6,969.90
梁金凤				4,000.00	2,000.00	0.00	6,000.00
刘桂满				5,318.60	3,130.00	520.70	7,927.90
吴文婵				7,370.60	4,240.00	554.70	11,055.90
林建德				2,609.30	3,130.00	3,130.00	2,609.30
李美兰				2,000.00	2,100.00	2,000.00	2,100.00
黎雪娇				2,000.00	2,100.00	2,000.00	2,100.00
林敏聪				4,798.60	3,720.00	520.70	7,997.90
蔡伟华				5,218.60	3,130.00	520.70	7,827.90
林丽雅				5,444.60	3,260.00	537.70	8,166.90
梁浩儿				5,218.60	3,130.00	520.70	7,827.90
余嘉源				2,609.30	3,130.00	3,130.00	2,609.30
蔡芝盈				4,798.60	2,920.00	520.70	7,197.90
专项应付款				37,653,843.15	2,070,580.52	2,406,373.79	37,318,049.88
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				537,872.04	64,450.00	101,197.55	501,124.49

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年7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
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				12,438.13	0.00	0.00	12,438.13
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	570.00	0.00
办公经费补助资金				0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
党组织服务群众专项经费				19,000.00	0.00	1,500.00	17,500.00
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
普查两员流量补助和保险经费				130.00	0.00	130.00	0.00
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				107,253.14	10,000.00	66,076.65	51,176.49
农村公厕管理经费				20,527.39	0.00	468.50	20,058.89
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				168,917.14	0.00	2,675.51	166,241.63
办公经费补助资金(镇资金部分)				13,705.79	0.00	6,321.93	7,383.86
里溪村党员主题教育基地运行经费				133,514.15	0.00	12,204.96	121,309.19
红火蚁防控经费				1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
中山市美丽乡村指数测评专项资金				2,548.78	0.00	0.00	2,548.78
里溪村违建坟墓整治费用				0.00	9,450.00	9,450.00	0.00
2023年农村人居环境整治提升奖补资金(美丽田园专项评比奖补)				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
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	297,972.69	0.00
老区发展福利事业经费				29,140.00	0.00	0.00	29,140.00
待结转				28,782,724.65	1,979,880.80	18,145.03	30,744,460.42

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年7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
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				57,101.23	0.00	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
专项债转贷西江水乡乡村振兴带建设项目				3,272,436.83	0.00	0.00	3,272,436.83
里溪特色精品示范村项目				3,163,482.23	0.00	0.00	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				-4,041.93	4,041.93	4,670.10	-4,670.10
镇资金				-4,041.93	4,041.93	4,670.10	-4,670.10
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				17,137,911.52	260,189.30	0.00	17,398,100.82
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				-1,280.26	1,280.26	1,069.97	-1,069.97
里溪村党员主题教育基地运行经费				-12,204.96	12,204.96	12,404.96	-12,404.96
里溪村乡村振兴基础设施项目资金				6,227,744.22	1,702,164.35	0.00	7,929,908.57
专项债券转贷西江水乡乡村振兴带建设项目				0.00	26,249.72	0.00	26,249.72
里溪特色精品示范村项目				0.00	26,249.72	0.00	26,249.72
中山市模范堡垒村党组织经费				1,023,762.68	0.00	14,704.87	1,009,057.81

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年7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
板芙镇里溪村“美丽家庭”示范村建设专项资金				48,000.00	0.00	12,000.00	36,000.00
板芙镇里溪村美丽乡村建设项目				1,280,718.05	0.00	260,189.30	1,020,528.75
里溪村乡村振兴基础设施项目资金				3,772,345.78	0.00	1,702,164.35	2,070,181.43

单位负责人: 林日

财务负责人: 林日

村务监督委员会: 黄旭恒
林杏仙
李静

制表人: 林日

村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2024年7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 公积金（个人部分）	扣减代缴住房 公积金（个人部分）	合计	备注
1	林国广	书记、主任	/	/	/	/	/	/	/	2024年2-6月发 工资未发
2	吴金耀	副主任	/	/	/	/	/	/	/	2024年2-6月发 工资未发
3	古翠焕	副书记	/	/	/	/	/	/	/	2024年2-6月发 工资未发
4	蔡建宏	支委、村委	/	/	/	/	/	/	/	2024年2-6月发 工资未发
5	赖冠元	支委	/	/	/	/	/	/	/	2024年2-6月发 工资未发
6	蔡素源	治安员	/	/	/	/	/	/	/	2024年5-6月工 资未发
7	刘桂满	治安员	/	/	/	/	/	/	/	2024年5-6月工 资未发
8	蔡伟华	治安员	/	/	/	/	/	/	/	2024年5-6月工 资未发
9	梁浩儿	治安文书	/	/	/	/	/	/	/	2024年5-6月工 资未发
10	刘金帜	办公文职	/	/	/	/	/	/	/	2024年5-6月工 资未发
11	张春娜	财务人员	/	/	/	/	/	/	/	2024年5-6月工 资未发
12	吴文婵	财务人员	/	/	/	/	/	/	/	2024年5-6月工 资未发
13	程东琛	工作人员	/	/	/	/	/	/	/	2024年5-6月工 资未发
14	郭惠平	工作人员	/	/	/	/	/	/	/	2024年5-6月工 资未发
15	蔡亦文	村主任助理	/	/	/	/	/	/	/	2024年5-6月工 资未发
16	梁金凤	工作人员	/	/	/	/	/	/	/	2024年5-6月工 资未发
17	林丽雅	工作人员	/	/	/	/	/	/	/	2024年5-6月工 资未发
19	蔡芝盈	工作人员	/	/	/	/	/	/	/	2024年5-6月工 资未发
20	林敏聪	工作人员	/	/	/	/	/	/	/	2024年5-6月工 资未发
22	林建德	党员教育基 地工作人员	2460.00	370.00	300.00	0.00	397.70	123.00	2609.30	2024年6月实发 工资
23	李美兰	党员教育基 地工作人员	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	2024年6月实发 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	0.00	2000.00	2024年6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	0.00	397.70	123.00	2609.30	2024年6月实发 工资
	合计		8920.00	740.00	600.00	0.00	795.40	246.00	9218.60	

单位负责人：陈永

财务负责人：陈建

村务监督委员会：黄炳垣 陈仙

制表人：林浩

政府拨款使用管理情况明细表

2024年7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	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	办公经费补助资金			25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	
2	农村人居环境整治经费			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
3	里溪村违建坟墓整治费用			9,450.00	9,450.00	9,450.00	0.00	
4	2023年农村人居环境整治提升奖补资金（美丽田园专项评比奖补）			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
5	里溪特色精品村示范村项目			26,249.72	0.00	0.00	26,249.72	工程项目核减退回
	合计			90,699.72	9,450.00	9,450.00	81,249.72	

往期资金使用情况

序号	资金名称	资金使用对象	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	里溪村乡村振兴基础设施建设项目资金		支付工程款	10,000,000.00	1,702,164.35	7,929,818.57	2,070,181.43	
2	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	
3	里溪村公益公建项目资金			797,500.00		276,974.02	520,525.98	
4	人大代表联络站建设经费			38,740.00		23,385.00	15,355.00	
5	人大代表联络站经费		购买联络站使用矿泉水	57,500.00		45,061.87	12,438.13	
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		按要求退回	25,500.00	570.00	25,500.00	0.00	
8	党组织服务群众专项经费		村民去世慰问	24,000.00	1,500.00	6,500.00	17,500.00	
9	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	
10	普查两员流量补助和保险经费		按要求退回	3,442.00	130.00	3,442.00	0.00	
11	镇街党校现场教学示范经费			30,000.00		22,587.48	7,412.52	
12	农村人居环境整治经费		环境整治	650,473.96	66,076.65	609,297.47	41,176.49	
13	农村公厕管理经费			24,000.00	468.50	3,941.11	20,058.89	
14	统一灭蚊人员费用补助			10,000.00		0.00	10,000.00	
15	中山市党员教育基地经费		党员教育基地日常运作	200,000.00	2,675.51	33,758.37	166,241.63	
16	办公经费补助资金（镇资金部分）		日常办公费用支出	60,000.00	6,321.93	52,616.14	7,383.86	
17	里溪党员教育基地日常运作经费		党员教育基地日常运作	200,000.00	12,204.96	78,690.81	121,309.19	
18	红火蚁防控经费			4,000.00	1,800.00	4,000.00	0.00	
19	中山市美丽乡村指数测评专项资金			6,666.68		4,117.90	2,548.78	
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	
21	农房管控和美丽乡村风貌带建设资金		按要求退回	2,000,000.00	297,972.69	2,000,000.00	0.00	
22	老区发展福利事业经费			29,140.00		0.00	29,140.00	
23	中山市模范堡垒村党组织经费			2,000,000.00	14,704.87	990,942.19	1,009,057.81	
24	板芙镇里溪村“美丽家庭”示范村建设专项资金			1,000,000.00	12,000.00	964,000.00	36,000.00	
25	板芙镇里溪村美丽乡村建设项目		支付工程款	23,390,000.00	260,189.30	22,369,471.25	1,020,528.75	
	合计			31,950,807.64	2,378,778.76	37,524,727.65	6,492,339.74	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：