

资产负债表

报表年月：2024年10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	12,406,684.59	短期借款			
其中：现金		0.20	379.20	应付款项		7,343,750.92	7,560,055.01
银行存款		20,124,901.14	12,406,305.39	应付工资		308,168.53	682,757.84
短期投资				应付劳务费			
应收款项		5,815,288.58	5,951,012.51	应交税费			
存货				流动负债合计		7,651,919.45	8,242,812.85
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		25,940,189.92	18,357,697.10	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	40,641,399.87
生产性生物资产原值				非流动负债合计		58,538,910.74	40,641,399.87
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		66,190,830.19	48,884,212.72
生产性生物资产净值							
固定资产原值		33,303,428.62	55,968,862.54				
减：累计折旧		4,173,801.85	4,494,547.50				
固定资产净值		29,129,626.77	51,474,315.04				
在建工程		40,277,134.18	30,180,887.98				
固定资产清理							
固定资产小计		69,406,760.95	81,655,203.02				
无形资产原值		1,485,352.17	1,485,352.17				
减：累计摊销			965,972.78	所有者权益：			
无形资产净值		1,485,352.17	519,379.39	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	47,097,318.76
长期待摊费用		439,552.92	428,503.90	未分配收益		4,539,151.78	2,860,675.86
非流动资产合计		71,331,666.04	82,603,086.31	所有者权益合计		31,081,025.77	52,076,570.69
资产总计		97,271,855.96	100,960,783.41	负债和所有者权益总计		97,271,855.96	100,960,783.41

单位负责人：林国

财务负责人：林国

村务监督委员会：林国山
林国山
黄兆良

制表人：林国山



收支情况公布表

报表年月: 2024年10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	119,395.01	955,210.10	一、经营支出	40,006.29	363,723.59
出租收入	119,395.01	955,210.10	其他经营成本	807.08	8,070.80
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	3,726.80
三、补助收入	0.00	0.00	商业楼工程建设监理费摊销	434.40	4,344.00
四、其他收入	0.00	73,163.89	经营性固定资产折旧费	28,712.28	287,122.80
存款利息收入	0.00	16,625.62	经营性无形资产摊销	4,986.95	49,869.50
其他	0.00	56,538.27	租赁税金	5,499.98	18,660.49
捐赠款	0.00	20,531.20	二、税金及附加	0.00	0.00
其他	0.00	7.07	三、管理费用	98,063.53	1,227,347.31
土地占用费	0.00	36,000.00	干部报酬	34,004.32	503,579.12
	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	58,799.88	651,473.36
	0.00	0.00	工作人员	58,799.88	598,514.32
	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	1,056.81
	0.00	0.00	折旧费	3,785.33	39,214.63
	0.00	0.00	民主理财费用	1,200.00	12,012.00
	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	11.00	588.35
	0.00	0.00	机动车辆费	0.00	4,524.82
	0.00	0.00	无形资产摊销	263.00	2,630.00
	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	40,480.04	200,845.66
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	400.00
	0.00	0.00	环境卫生	0.00	35.60
	0.00	0.00	合作医疗及医药	32,370.00	32,537.50
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	2,700.00
	0.00	0.00	文体体育	0.00	943.10
	0.00	0.00	公共设施维护	500.00	5,000.00
	0.00	0.00	医保社保	0.00	49,362.50
	0.00	0.00	慰问金	1,000.00	24,860.00
	0.00	0.00	疾病慰问	0.00	2,500.00
	0.00	0.00	节日慰问	0.00	20,360.00
	0.00	0.00	去世慰问	0.00	1,000.00

收支情况公布表

报表年月: 2024年10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	生育慰问金	1,000.00	1,000.00
	0.00	0.00	其他公益支出	6,610.04	72,028.14
	0.00	0.00	街灯电费补助	0.00	3,000.00
	0.00	0.00	街灯电费	6,201.44	43,597.27
	0.00	0.00	水费及污水垃圾处理费	28.60	368.94
	0.00	0.00	监控费用	380.00	3,560.00
	0.00	0.00	道路清扫保洁服务	0.00	3,089.93
	0.00	0.00	使用捐赠款公益支出	0.00	18,412.00
	0.00	0.00	红色书屋	0.00	12,978.82
	0.00	0.00	五、其他支出	25.00	3,224.42
	0.00	0.00	其他	25.00	229.28
	0.00	0.00	银行费用	25.00	229.28
	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	0.00	22,674,355.92
	0.00	0.00	管理用	0.00	33,233.05
	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	党群服务中心I3组装电脑1	0.00	4,268.26
	0.00	0.00	党群服务中心I3组装电脑2	0.00	4,268.26
	0.00	0.00	党群服务中心爱普生打印机L6468	0.00	3,368.35
	0.00	0.00	惠普HP台式电脑	0.00	4,493.50
	0.00	0.00	公益用	0.00	22,641,122.87
	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



收支情况公布表

报表年月：2024年10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	里溪古道入口	0.00	2,036,296.97
	0.00	0.00	五队运动文旅环山路	0.00	3,106,566.61
	0.00	0.00	金钟山运动文旅环山路	0.00	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
	0.00	0.00	6寸汽油污水泵（型号ZM150B-6WG）	0.00	10,449.98
收入合计	119,395.01	1,028,373.99	支出合计	178,574.86	24,469,812.55
			收支差额	-59,179.85	-23,441,438.56

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：[Signature]
[Signature]
[Signature]

制表人：[Signature]

现金收支明细公布表

报表年月：2024年10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	390.20
2024-10-12	收-林碧霞交来里溪村老人福利会第三十九届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	10,000.00	0.00	10,390.20
2024-10-12	收-林兆杨交来里溪村老人福利会第三十九届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	9,000.00	0.00	19,390.20
2024-10-12	收-海基伦文教用品交来里溪村老人福利会第三十九届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	5,000.00	0.00	24,390.20
2024-10-12	收-林锡棠交来里溪村老人福利会第三十九届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	4,540.50	0.00	28,930.70
2024-10-12	收-林桂培、郑杏珍交来里溪村老人福利会第三十九届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	3,000.00	0.00	31,930.70
2024-10-12	收-能记海鲜餐厅交来里溪村老人福利会第三十九届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	3,000.00	0.00	34,930.70
2024-10-12	收-陈欧交来里溪村老人福利会第三十九届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	3,000.00	0.00	37,930.70
2024-10-12	收-广东鼎立森新材料股份有限公司交来里溪村老人福利会第三十九届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	3,000.00	0.00	40,930.70
2024-10-12	收-辉宏机电有限公司、辉宏五鑫有限公司交来里溪村老人福利会第三十九届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	3,000.00	0.00	43,930.70
2024-10-12	收-泽顺园林交来里溪村老人福利会第三十九届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	3,000.00	0.00	46,930.70
2024-10-12	收-中山市实尚家具有限公司交来里溪村老人福利会第三十九届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	3,000.00	0.00	49,930.70
2024-10-12	收-驻村组交来里溪村老人福利会第三十九届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	2,800.00	0.00	52,730.70
2024-10-12	收-钟锐潮交来里溪村老人福利会第三十九届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	2,724.30	0.00	55,455.00
2024-10-12	收-赖富辉交来里溪村老人福利会第三十九届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	2,000.00	0.00	57,455.00
2024-10-12	收-中山市诚创建设工程有限公司交来里溪村老人福利会第三十九届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	2,000.00	0.00	59,455.00
2024-10-12	收-林锦丽交来里溪村老人福利会第三十九届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	2,000.00	0.00	61,455.00
2024-10-12	收-中山市里溪市场服务管理有限公司交来里溪村老人福利会第三十九届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	2,000.00	0.00	63,455.00

现金收支明细公布表

报表年月：2024年10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
2024-10-12	收-林晓彬交来里溪村老人福利会第三十九届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	2,000.00	0.00	65,455.00
2024-10-12	收-澳门中山板芙联谊会交来里溪村老人福利会第三十九届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	2,000.00	0.00	67,455.00
2024-10-12	收-陈庆伟交来里溪村老人福利会第三十九届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	2,000.00	0.00	69,455.00
2024-10-12	收-板芙农商银行交来里溪村老人福利会第三十九届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	2,000.00	0.00	71,455.00
2024-10-12	收-百斯特润滑有限公司交来里溪村老人福利会第三十九届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	2,000.00	0.00	73,455.00
2024-10-12	收-吴宏交来里溪村老人福利会第三十九届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	2,000.00	0.00	75,455.00
2024-10-12	收-青源木质材料燃料交来里溪村老人福利会第三十九届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	2,000.00	0.00	77,455.00
2024-10-12	收-梁财根交来里溪村老人福利会第三十九届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	2,000.00	0.00	79,455.00
2024-10-12	收-香港板芙联谊会交来里溪村老人福利会第三十九届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	1,816.20	0.00	81,271.20
2024-10-12	收-李国祥交来里溪村老人福利会第三十九届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	1,764.00	0.00	83,035.20
2024-10-12	收-恒祥木器厂交来里溪村老人福利会第三十九届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	1,200.00	0.00	84,235.20
2024-10-12	收-林建明交来里溪村老人福利会第三十九届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	1,000.00	0.00	85,235.20
2024-10-12	收-吴润有交来里溪村老人福利会第三十九届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	1,000.00	0.00	86,235.20
2024-10-12	收-赖添洪交来里溪村老人福利会第三十九届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	1,000.00	0.00	87,235.20
2024-10-12	收-林少冲交来里溪村老人福利会第三十九届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	1,000.00	0.00	88,235.20
2024-10-12	收-恒昌园林交来里溪村老人福利会第三十九届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	1,000.00	0.00	89,235.20
2024-10-12	收-洁星日用制品有限公司交来里溪村老人福利会第三十九届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	1,000.00	0.00	90,235.20
2024-10-12	收-里溪幼儿园交来里溪村老人福利会第三十九届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	1,000.00	0.00	91,235.20

现金收支明细公布表

报表年月：2024年10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
2024-10-12	收-李家祥交来里溪村老人福利会第三十九届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	1,000.00	0.00	92,235.20
2024-10-12	收-梁伟勇交来里溪村老人福利会第三十九届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	1,000.00	0.00	93,235.20
2024-10-12	收-林国厂交来里溪村老人福利会第三十九届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	1,000.00	0.00	94,235.20
2024-10-12	收-黄强交来里溪村老人福利会第三十九届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	1,000.00	0.00	95,235.20
2024-10-12	收-合沛思木制品有限公司交来里溪村老人福利会第三十九届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	1,000.00	0.00	96,235.20
2024-10-12	收-中山市搏文企业管理有限公司交来里溪村老人福利会第三十九届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	1,000.00	0.00	97,235.20
2024-10-12	收-胡树根交来里溪村老人福利会第三十九届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	1,000.00	0.00	98,235.20
2024-10-12	收-林国兴交来里溪村老人福利会第三十九届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	1,000.00	0.00	99,235.20
2024-10-12	收-中山路桥（石文明）交来里溪村老人福利会第三十九届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	1,000.00	0.00	100,235.20
2024-10-12	收-永鸿玩具厂交来里溪村老人福利会第三十九届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	1,000.00	0.00	101,235.20
2024-10-12	收-黄永勇交来里溪村老人福利会第三十九届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	1,000.00	0.00	102,235.20
2024-10-12	收-林春晖交来里溪村老人福利会第三十九届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	1,000.00	0.00	103,235.20
2024-10-12	收-中山市比德拜奇化妆品有限公司交来里溪村老人福利会第三十九届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	1,000.00	0.00	104,235.20
2024-10-12	收-平记钢材有限公司交来里溪村老人福利会第三十九届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	1,000.00	0.00	105,235.20
2024-10-12	收-星斯达喷雾阀有限公司交来里溪村老人福利会第三十九届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	1,000.00	0.00	106,235.20
2024-10-12	收-中山市中大灯饰有限公司交来里溪村老人福利会第三十九届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	1,000.00	0.00	107,235.20
2024-10-12	收-林玉楚交来里溪村老人福利会第三十九届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	1,000.00	0.00	108,235.20
2024-10-12	收-林西健交来里溪村老人福利会第三十九届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	1,000.00	0.00	109,235.20

现金收支明细公布表

报表年月：2024年10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
2024-10-12	收-天琪玩具厂交来里溪村老人福利会第三十九届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	1,000.00	0.00	110,235.20
2024-10-12	收-中山日报交来里溪村老人福利会第三十九届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	1,000.00	0.00	111,235.20
2024-10-12	收-中山市宏源项目管理有限公司交来里溪村老人福利会第三十九届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	1,000.00	0.00	112,235.20
2024-10-12	收-永道工程咨询有限公司交来里溪村老人福利会第三十九届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	1,000.00	0.00	113,235.20
2024-10-12	收-赖杏云交来里溪村老人福利会第三十九届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	1,000.00	0.00	114,235.20
2024-10-12	收-郑少清交来里溪村老人福利会第三十九届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	1,000.00	0.00	115,235.20
2024-10-12	收-冯刚毅交来里溪村老人福利会第三十九届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	1,000.00	0.00	116,235.20
2024-10-12	收-李均交来里溪村老人福利会第三十九届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	1,000.00	0.00	117,235.20
2024-10-12	收-拾一咖啡交来里溪村老人福利会第三十九届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	1,000.00	0.00	118,235.20
2024-10-12	收-凯芙家具交来里溪村老人福利会第三十九届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	1,000.00	0.00	119,235.20
2024-10-12	收-昇裕包装材料交来里溪村老人福利会第三十九届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	1,000.00	0.00	120,235.20
2024-10-12	收-永怡葡萄园交来里溪村老人福利会第三十九届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	1,000.00	0.00	121,235.20
2024-10-12	收-中国电信交来里溪村老人福利会第三十九届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	1,000.00	0.00	122,235.20
2024-10-12	收-潘久富交来里溪村老人福利会第三十九届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	1,000.00	0.00	123,235.20
2024-10-12	收-中山市德洁环境有限公司交来里溪村老人福利会第三十九届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	1,000.00	0.00	124,235.20
2024-10-12	收-云丰金属有限公司交来里溪村老人福利会第三十九届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	1,000.00	0.00	125,235.20
2024-10-12	收-中东精密金属制品公司交来里溪村老人福利会第三十九届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	1,000.00	0.00	126,235.20
2024-10-12	收-新业电线交来里溪村老人福利会第三十九届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	1,000.00	0.00	127,235.20

现金收支明细公布表

报表年月: 2024年10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
2024-10-12	收-迎学超交来里溪村老人福利会第三十九届老人节赞助款(老人福利会收入)	刘金帜	1,000.00	0.00	128,235.20
2024-10-12	收-赖庆祥交来里溪村老人福利会第三十九届老人节赞助款(老人福利会收入)	刘金帜	1,000.00	0.00	129,235.20
2024-10-12	收-德诚会计师服务交来里溪村老人福利会第三十九届老人节赞助款(老人福利会收入)	刘金帜	1,000.00	0.00	130,235.20
2024-10-12	收-黄少明交来里溪村老人福利会第三十九届老人节赞助款(老人福利会收入)	刘金帜	908.10	0.00	131,143.30
2024-10-12	收-林锦田交来里溪村老人福利会第三十九届老人节赞助款(老人福利会收入)	刘金帜	908.10	0.00	132,051.40
2024-10-12	收-古准溪交来里溪村老人福利会第三十九届老人节赞助款(老人福利会收入)	刘金帜	882.00	0.00	132,933.40
2024-10-12	收-林玉超交来里溪村老人福利会第三十九届老人节赞助款(老人福利会收入)	刘金帜	882.00	0.00	133,815.40
2024-10-12	收-林干辉交来里溪村老人福利会第三十九届老人节赞助款(老人福利会收入)	刘金帜	882.00	0.00	134,697.40
2024-10-12	收-林立坤交来里溪村老人福利会第三十九届老人节赞助款(老人福利会收入)	刘金帜	882.00	0.00	135,579.40
2024-10-12	收-郭顺初交来里溪村老人福利会第三十九届老人节赞助款(老人福利会收入)	刘金帜	800.00	0.00	136,379.40
2024-10-12	收-金博包装材料交来里溪村老人福利会第三十九届老人节赞助款(老人福利会收入)	刘金帜	800.00	0.00	137,179.40
2024-10-12	收-李锐基交来里溪村老人福利会第三十九届老人节赞助款(老人福利会收入)	刘金帜	800.00	0.00	137,979.40
2024-10-12	收-蔡国伟交来里溪村老人福利会第三十九届老人节赞助款(老人福利会收入)	刘金帜	800.00	0.00	138,779.40
2024-10-12	收-吴金耀交来里溪村老人福利会第三十九届老人节赞助款(老人福利会收入)	刘金帜	800.00	0.00	139,579.40
2024-10-12	收-嘉裕隆工艺品交来里溪村老人福利会第三十九届老人节赞助款(老人福利会收入)	刘金帜	800.00	0.00	140,379.40
2024-10-12	收-赖炳洪交来里溪村老人福利会第三十九届老人节赞助款(老人福利会收入)	刘金帜	800.00	0.00	141,179.40
2024-10-12	收-古翠焕交来里溪村老人福利会第三十九届老人节赞助款(老人福利会收入)	刘金帜	800.00	0.00	141,979.40
2024-10-12	收-蔡建华交来里溪村老人福利会第三十九届老人节赞助款(老人福利会收入)	刘金帜	800.00	0.00	142,779.40
2024-10-12	收-顺发香厂交来里溪村老人福利会第三十九届老人节赞助款(老人福利会收入)	刘金帜	800.00	0.00	143,579.40
2024-10-12	收-林德亮交来里溪村老人福利会第三十九届老人节赞助款(老人福利会收入)	刘金帜	800.00	0.00	144,379.40

现金收支明细公布表

报表年月：2024年10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
2024-10-12	收-林国辉交来里溪村老人福利会第三十九届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	800.00	0.00	145,179.40
2024-10-12	收-蔡建宏交来里溪村老人福利会第三十九届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	800.00	0.00	145,979.40
2024-10-12	收-林国贤交来里溪村老人福利会第三十九届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	680.00	0.00	146,659.40
2024-10-12	收-梓杰沙发（朱盼）交来里溪村老人福利会第三十九届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	660.00	0.00	147,319.40
2024-10-12	收-卢伟文交来里溪村老人福利会第三十九届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	600.00	0.00	147,919.40
2024-10-12	收-赖冠元交来里溪村老人福利会第三十九届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	600.00	0.00	148,519.40
2024-10-12	收-袁风云交来里溪村老人福利会第三十九届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	600.00	0.00	149,119.40
2024-10-12	收-曾锦伦交来里溪村老人福利会第三十九届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	600.00	0.00	149,719.40
2024-10-12	收-黄伟桥交来里溪村老人福利会第三十九届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	529.20	0.00	150,248.60
2024-10-12	收-林锡贤交来里溪村老人福利会第三十九届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	500.00	0.00	150,748.60
2024-10-12	收-罗汉兴伉俪交来里溪村老人福利会第三十九届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	500.00	0.00	151,248.60
2024-10-12	收-林桂芳交来里溪村老人福利会第三十九届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	500.00	0.00	151,748.60
2024-10-12	收-林焯辉交来里溪村老人福利会第三十九届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	500.00	0.00	152,248.60
2024-10-12	收-林桂清交来里溪村老人福利会第三十九届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	500.00	0.00	152,748.60
2024-10-12	收-赵宇权交来里溪村老人福利会第三十九届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	500.00	0.00	153,248.60
2024-10-12	收-林俭平交来里溪村老人福利会第三十九届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	500.00	0.00	153,748.60
2024-10-12	收-史什伟交来里溪村老人福利会第三十九届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	500.00	0.00	154,248.60
2024-10-12	收-林嘉欣交来里溪村老人福利会第三十九届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	500.00	0.00	154,748.60
2024-10-12	收-李伟良交来里溪村老人福利会第三十九届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	500.00	0.00	155,248.60
2024-10-12	收-林颖锋交来里溪村老人福利会第三十九届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	500.00	0.00	155,748.60

现金收支明细公布表

报表年月：2024年10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
2024-10-12	收-赖冠华交来里溪村老人福利会第三十九届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	500.00	0.00	156,248.60
2024-10-12	收-黄乃次交来里溪村老人福利会第三十九届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	500.00	0.00	156,748.60
2024-10-12	收-林卓彬交来里溪村老人福利会第三十九届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	500.00	0.00	157,248.60
2024-10-12	收-久旭包装材料厂交来里溪村老人福利会第三十九届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	500.00	0.00	157,748.60
2024-10-12	收-海隆化工厂交来里溪村老人福利会第三十九届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	500.00	0.00	158,248.60
2024-10-12	收-林德婵交来里溪村老人福利会第三十九届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	500.00	0.00	158,748.60
2024-10-12	收-林德元交来里溪村老人福利会第三十九届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	500.00	0.00	159,248.60
2024-10-12	收-鑫王金属制品有限公司交来里溪村老人福利会第三十九届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	500.00	0.00	159,748.60
2024-10-12	收-钟锐光交来里溪村老人福利会第三十九届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	500.00	0.00	160,248.60
2024-10-12	收-中山市闯云家具厂交来里溪村老人福利会第三十九届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	500.00	0.00	160,748.60
2024-10-12	收-古准希交来里溪村老人福利会第三十九届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	500.00	0.00	161,248.60
2024-10-12	收-蔡健彬交来里溪村老人福利会第三十九届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	500.00	0.00	161,748.60
2024-10-12	收-古军伟交来里溪村老人福利会第三十九届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	500.00	0.00	162,248.60
2024-10-12	收-李伟洪交来里溪村老人福利会第三十九届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	500.00	0.00	162,748.60
2024-10-12	收-赖英华交来里溪村老人福利会第三十九届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	500.00	0.00	163,248.60
2024-10-12	收-蔡文嘉交来里溪村老人福利会第三十九届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	500.00	0.00	163,748.60
2024-10-12	收-梁国良交来里溪村老人福利会第三十九届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	500.00	0.00	164,248.60
2024-10-12	收-赖仲宏交来里溪村老人福利会第三十九届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	500.00	0.00	164,748.60
2024-10-12	收-蔡国显交来里溪村老人福利会第三十九届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	500.00	0.00	165,248.60

现金收支明细公布表

报表年月: 2024年10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
2024-10-12	收-蔡国阳交来里溪村老人福利会第三十九届老人节赞助款(老人福利会收入)	刘金帜	500.00	0.00	165,748.60
2024-10-12	收-林焕军交来里溪村老人福利会第三十九届老人节赞助款(老人福利会收入)	刘金帜	500.00	0.00	166,248.60
2024-10-12	收-林伟洪交来里溪村老人福利会第三十九届老人节赞助款(老人福利会收入)	刘金帜	500.00	0.00	166,748.60
2024-10-12	收-林德华交来里溪村老人福利会第三十九届老人节赞助款(老人福利会收入)	刘金帜	500.00	0.00	167,248.60
2024-10-12	收-高伟贤交来里溪村老人福利会第三十九届老人节赞助款(老人福利会收入)	刘金帜	500.00	0.00	167,748.60
2024-10-12	收-中山市伟达鞋业有限公司交来里溪村老人福利会第三十九届老人节赞助款(老人福利会收入)	刘金帜	500.00	0.00	168,248.60
2024-10-12	收-月山茶馆交来里溪村老人福利会第三十九届老人节赞助款(老人福利会收入)	刘金帜	500.00	0.00	168,748.60
2024-10-12	收-林仔照交来里溪村老人福利会第三十九届老人节赞助款(老人福利会收入)	刘金帜	500.00	0.00	169,248.60
2024-10-12	收-赖仲强交来里溪村老人福利会第三十九届老人节赞助款(老人福利会收入)	刘金帜	500.00	0.00	169,748.60
2024-10-12	收-中山瑞天装饰公司交来里溪村老人福利会第三十九届老人节赞助款(老人福利会收入)	刘金帜	500.00	0.00	170,248.60
2024-10-12	收-板芙供电分局交来里溪村老人福利会第三十九届老人节赞助款(老人福利会收入)	刘金帜	500.00	0.00	170,748.60
2024-10-12	收-钟锐欢交来里溪村老人福利会第三十九届老人节赞助款(老人福利会收入)	刘金帜	500.00	0.00	171,248.60
2024-10-12	收-钟锐恒交来里溪村老人福利会第三十九届老人节赞助款(老人福利会收入)	刘金帜	500.00	0.00	171,748.60
2024-10-12	收-蔡敬文交来里溪村老人福利会第三十九届老人节赞助款(老人福利会收入)	刘金帜	500.00	0.00	172,248.60
2024-10-12	收-名楼家具交来里溪村老人福利会第三十九届老人节赞助款(老人福利会收入)	刘金帜	500.00	0.00	172,748.60
2024-10-12	收-蔡求恩交来里溪村老人福利会第三十九届老人节赞助款(老人福利会收入)	刘金帜	500.00	0.00	173,248.60
2024-10-12	收-蔡仲波交来里溪村老人福利会第三十九届老人节赞助款(老人福利会收入)	刘金帜	500.00	0.00	173,748.60
2024-10-12	收-德艺家具交来里溪村老人福利会第三十九届老人节赞助款(老人福利会收入)	刘金帜	500.00	0.00	174,248.60
2024-10-12	收-林旭文交来里溪村老人福利会第三十九届老人节赞助款(老人福利会收入)	刘金帜	500.00	0.00	174,748.60

现金收支明细公布表

报表年月：2024年10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
2024-10-12	收-中国移动公司交来里溪村老人福利会第三十九届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	500.00	0.00	175,248.60
2024-10-12	收-赖伟权交来里溪村老人福利会第三十九届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	500.00	0.00	175,748.60
2024-10-12	收-赖伟东交来里溪村老人福利会第三十九届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	500.00	0.00	176,248.60
2024-10-12	收-叶怀江交来里溪村老人福利会第三十九届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	500.00	0.00	176,748.60
2024-10-12	收-古漪雯交来里溪村老人福利会第三十九届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	500.00	0.00	177,248.60
2024-10-12	收-李仲辉交来里溪村老人福利会第三十九届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	500.00	0.00	177,748.60
2024-10-12	收-中山市维尚家具有限公司交来里溪村老人福利会第三十九届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	500.00	0.00	178,248.60
2024-10-12	收-郭顺恒交来里溪村老人福利会第三十九届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	441.00	0.00	178,689.60
2024-10-12	收-林北洲交来里溪村老人福利会第三十九届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	441.00	0.00	179,130.60
2024-10-12	收-林晃文交来里溪村老人福利会第三十九届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	441.00	0.00	179,571.60
2024-10-12	收-林洁光交来里溪村老人福利会第三十九届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	441.00	0.00	180,012.60
2024-10-12	收-林结能交来里溪村老人福利会第三十九届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	441.00	0.00	180,453.60
2024-10-12	收-阮润金交来里溪村老人福利会第三十九届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	441.00	0.00	180,894.60
2024-10-12	收-朱卫福交来里溪村老人福利会第三十九届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	400.00	0.00	181,294.60
2024-10-12	收-黄乃富交来里溪村老人福利会第三十九届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	400.00	0.00	181,694.60
2024-10-12	收-陈旭棋交来里溪村老人福利会第三十九届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	400.00	0.00	182,094.60
2024-10-12	收-钟世康交来里溪村老人福利会第三十九届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	400.00	0.00	182,494.60
2024-10-12	收-李永干交来里溪村老人福利会第三十九届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	400.00	0.00	182,894.60
2024-10-12	收-古漪玲交来里溪村老人福利会第三十九届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	400.00	0.00	183,294.60
2024-10-12	收-林钧敏交来里溪村老人福利会第三十九届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	300.00	0.00	183,594.60

现金收支明细公布表

报表年月：2024年10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
2024-10-12	收-林婉华交来里溪村老人福利会第三十九届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	300.00	0.00	183,894.60
2024-10-12	收-杨光松交来里溪村老人福利会第三十九届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	300.00	0.00	184,194.60
2024-10-12	收-林伯怡交来里溪村老人福利会第三十九届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	300.00	0.00	184,494.60
2024-10-12	收-赖建航交来里溪村老人福利会第三十九届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	300.00	0.00	184,794.60
2024-10-12	收-郑伟杰交来里溪村老人福利会第三十九届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	300.00	0.00	185,094.60
2024-10-12	收-刘万德交来里溪村老人福利会第三十九届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	300.00	0.00	185,394.60
2024-10-12	收-蔡俭龙交来里溪村老人福利会第三十九届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	300.00	0.00	185,694.60
2024-10-12	收-梁伟权交来里溪村老人福利会第三十九届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	300.00	0.00	185,994.60
2024-10-12	收-林玉礼交来里溪村老人福利会第三十九届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	300.00	0.00	186,294.60
2024-10-12	收-林嘉宏交来里溪村老人福利会第三十九届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	300.00	0.00	186,594.60
2024-10-12	收-谢嘉劲交来里溪村老人福利会第三十九届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	300.00	0.00	186,894.60
2024-10-12	收-林国宽交来里溪村老人福利会第三十九届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	300.00	0.00	187,194.60
2024-10-12	收-林焯兴交来里溪村老人福利会第三十九届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	300.00	0.00	187,494.60
2024-10-12	收-李智彬交来里溪村老人福利会第三十九届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	300.00	0.00	187,794.60
2024-10-12	收-蔡亦军交来里溪村老人福利会第三十九届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	300.00	0.00	188,094.60
2024-10-12	收-陈文照交来里溪村老人福利会第三十九届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	300.00	0.00	188,394.60
2024-10-12	收-梁伟明交来里溪村老人福利会第三十九届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	300.00	0.00	188,694.60
2024-10-12	收-梁惠元交来里溪村老人福利会第三十九届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	300.00	0.00	188,994.60
2024-10-12	收-林国信交来里溪村老人福利会第三十九届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	300.00	0.00	189,294.60
2024-10-12	收-蔡明恩交来里溪村老人福利会第三十九届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	300.00	0.00	189,594.60
2024-10-12	收-蔡亦文交来里溪村老人福利会第三十九届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	200.00	0.00	189,794.60

现金收支明细公布表

报表年月：2024年10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
2024-10-12	收-吴文婵交来里溪村老人福利会第三十九届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	200.00	0.00	189,994.60
2024-10-12	收-张春娜交来里溪村老人福利会第三十九届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	200.00	0.00	190,194.60
2024-10-12	收-蔡芝盈交来里溪村老人福利会第三十九届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	200.00	0.00	190,394.60
2024-10-12	收-林丽雅交来里溪村老人福利会第三十九届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	200.00	0.00	190,594.60
2024-10-12	收-梁浩儿交来里溪村老人福利会第三十九届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	200.00	0.00	190,794.60
2024-10-12	收-郭惠平交来里溪村老人福利会第三十九届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	200.00	0.00	190,994.60
2024-10-12	收-林永志交来里溪村老人福利会第三十九届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	200.00	0.00	191,194.60
2024-10-12	收-刘金帜交来里溪村老人福利会第三十九届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	200.00	0.00	191,394.60
2024-10-12	收-刘金尧交来里溪村老人福利会第三十九届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	200.00	0.00	191,594.60
2024-10-12	收-林玉礼交来里溪村老人福利会第三十九届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	200.00	0.00	191,794.60
2024-10-12	收-林敏聪交来里溪村老人福利会第三十九届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	200.00	0.00	191,994.60
2024-10-12	收-李嘉洪交来里溪村老人福利会第三十九届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	200.00	0.00	192,194.60
2024-10-12	收-广东臻城建设有限公司交来里溪村老人福利会第三十九届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	200.00	0.00	192,394.60
2024-10-12	收-李美兰交来里溪村老人福利会第三十九届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	100.00	0.00	192,494.60
2024-10-12	收-梁金凤交来里溪村老人福利会第三十九届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	100.00	0.00	192,594.60
2024-10-12	里溪村老人福利会第三十九届老人节赞助款提现存入老人福利会专户	吴文婵	0.00	192,204.40	390.20
2024-10-15	收-广州新城建筑设计院有限公司交来里溪村老人福利会第三十九届老人节赞助款（老人福利会收入）	刘金帜	3,000.00	0.00	3,390.20
2024-10-15	里溪村老人福利会第三十九届老人节赞助款提现存入老人福利会专户	吴文婵	0.00	3,000.00	390.20
2024-10-18	付-蔡亦文快递费（邮寄数字乡村治理系统使用报告）	蔡亦文	0.00	11.00	379.20
合计：			195,204.40	195,215.40	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10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	12,420,853.79
2024-10-08	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	12,440,853.79
2024-10-08	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	12,460,853.79
2024-10-08	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	12,440,853.79
2024-10-08	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	12,420,853.79
2024-10-09	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9月香山书房通信服务费(接入号18933325660)	吴文婵	0.00	209.00	12,420,644.79
2024-10-09	付-中国电信股份有限公司中山分公司2024年9月海隆侧垃圾房监控点移动宽带费(接入号ADSLD2549330875)	吴文婵	0.00	50.00	12,420,594.79
2024-10-09	付-中国电信股份有限公司中山分公司2024年9月办公电话费及网费	吴文婵	0.00	481.73	12,420,113.06
2024-10-09	付-严兆卿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	12,419,813.06
2024-10-09	付-中国电信股份有限公司中山分公司2024年9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	12,419,624.06
2024-10-10	付-林日权（赖连彩家属）老人会会员赖连彩身故家属慰问款（老人福利会专户支出）	刘金帜	0.00	200.00	12,419,424.06
2024-10-10	付-吴金耀等5人2024年3月两委干部基本工资及补贴、工龄工资	张春娜	0.00	25,896.48	12,393,527.58
2024-10-10	付-蔡素源等14人2024年6月工作人员工资	张春娜	0.00	41,052.12	12,352,475.46
2024-10-12	里溪村老人福利会第三十九届老人节赞助款提现存入老人福利会专户	吴文婵	192,204.40	0.00	12,544,679.86
2024-10-12	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	12,544,159.86
2024-10-12	付-中山市顺隆商贸有限公司购公厕用纸巾12条	刘金帜	0.00	276.00	12,543,883.86
2024-10-14	付-黎永树环境卫生用电动三轮车更换内胎、外胎、充电器维修费	林敏聪	0.00	309.00	12,543,574.86
2024-10-14	付-中山市新联达办公设备商行购人大代表联络站打印机用粉盒4个	林丽雅	0.00	480.00	12,543,094.86
2024-10-14	付-中国电信股份有限公司中山分公司2024年9月里溪牌坊监控点移动宽带费(接入号TYKJYCC2549104120)	吴文婵	0.00	330.00	12,542,764.86



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10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
2024-10-14	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	吴文婵	0.00	25.00	12,542,739.86
2024-10-15	里溪村老人福利会第三十九届老人节赞助款提现存入老人福利会专户	吴文婵	3,000.00	0.00	12,545,739.86
2024-10-15	付-林日权（赖连彩家属）赖连彩身故户籍殡葬慰问款	吴金耀	0.00	500.00	12,545,239.86
2024-10-15	付-林敏聪购人居环境整治清理地面青苔用钢丝轮16个	林敏聪	0.00	350.00	12,544,889.86
2024-10-15	付-李锦华党员教育基地前广场厕所维修工程款	蔡建宏	0.00	3,500.00	12,541,389.86
2024-10-15	付-清远金图创展文化传播有限公司购办公用中山市地图、粤港澳大湾区地图各1张	张春娜	0.00	560.00	12,540,829.86
2024-10-15	付-林建德等4人2024年9月党员教育基地工作人员工资	张春娜	0.00	9,218.60	12,531,611.26
2024-10-15	付-中山市测绘工程有限公司代支板芙镇里溪二队工改项目用地测绘测绘费（宗地面积19429.58平方米）	蔡亦文	0.00	3,811.53	12,527,799.73
2024-10-15	付-林敏聪工作人员生育慰问金	吴金耀	0.00	1,000.00	12,526,799.73
2024-10-16	收-中山市里溪市场服务管理有限公司交来20240901-20240930电费20064.4度，电表号0320009900269078	吴文婵	15,982.67	0.00	12,542,782.40
2024-10-16	收-冯耀祖交来里溪农贸市场（商铺）2024年6月-8月租金（2800元/月）	蔡建宏	8,400.00	0.00	12,551,182.40
2024-10-16	收-黄日清交来里溪农贸市场（商铺）2024年6月-8月租金（2800元/月）	蔡建宏	8,400.00	0.00	12,559,582.40
2024-10-16	收-罗凯交来里溪农贸市场（商场大门左侧02铁棚）2024年6月-8月租金（2500元/月）	蔡建宏	7,500.00	0.00	12,567,082.40
2024-10-16	收-罗凯交来里溪农贸市场（商场大门左侧03铁棚）2024年6月-8月租金（2500元/月）	蔡建宏	7,500.00	0.00	12,574,582.40
2024-10-16	收-刘弟秀交来里溪农贸市场（商场大门左侧01铁棚）2024年6月-8月租金（1800元/月）	蔡建宏	5,400.00	0.00	12,579,982.40
2024-10-16	收-黄桂英交来里溪农贸市场（商场大门右侧01铁棚）2024年6月-8月租金（1500元/月）	蔡建宏	4,500.00	0.00	12,584,482.40
2024-10-16	收-黄广远交来里溪农贸市场（商铺）2024年6月-8月租金（1300元/月）	蔡建宏	3,900.00	0.00	12,588,382.40

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10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
2024-10-16	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9月支出本月结转）	吴文婵	2,986.36	0.00	12,591,368.76
2024-10-16	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9月支出本月结转）	吴文婵	678.95	0.00	12,592,047.71
2024-10-16	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（市资金）9月支出本月结转）	吴文婵	658.77	0.00	12,592,706.48
2024-10-16	银行间转账（村委会代交里溪老人会20240901-20240930电费划转）	吴文婵	7.97	0.00	12,592,714.45
2024-10-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局市场20240901-20240930电费20064.4度（电表号03200009900269078）	吴文婵	0.00	15,982.67	12,576,731.78
2024-10-16	付-中山市板芙镇能仔食店里溪村老人福利会第三十九届老人节晚宴78席餐费（老人福利会专户支出）	林东桂	0.00	89,651.64	12,487,080.14
2024-10-16	付-中山市板芙镇沙头综合店里溪村老人福利会第三十九届老人节晚宴购大果粒、大可乐等饮料酒水（老人福利会专户支出）	林东桂	0.00	3,094.00	12,483,986.14
2024-10-16	银行间转账（村委会代交里溪老人会20240901-20240930电费划转）	吴文婵	0.00	7.97	12,483,978.17
2024-10-16	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（市资金）9月支出本月结转）	吴文婵	0.00	658.77	12,483,319.40
2024-10-16	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9月支出本月结转）	吴文婵	0.00	678.95	12,482,640.45
2024-10-16	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9月支出本月结转）	吴文婵	0.00	2,986.36	12,479,654.09
2024-10-16	付-赖业勤2024年9月里溪村泵站、街灯运行维护	蔡建宏	0.00	500.00	12,479,154.09
2024-10-16	付-中山市板芙镇里溪村第二经济合作社20240901-20240930农耕文化广场借用二队电表电费279.11度，表号0320002002254198	吴文婵	0.00	222.33	12,478,931.76
2024-10-16	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20240901-20240930电费2098.4度，表号3000000034933501	吴文婵	0.00	1,671.52	12,477,260.24

银行存款收支明细公布表

报表年月: 2024年10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
2024-10-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局代交20240901-20240930里溪老人会电费6度(表号3000000024162621)	吴文婵	0.00	7.97	12,477,252.27
2024-10-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局20240901-20240930村委会球场,侧边街灯电费278.6度,电表0320006302012021	吴文婵	0.00	221.93	12,477,030.34
2024-10-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局20240901-20240930海汰街街灯电费1142.61度,电表号032000990053204	吴文婵	0.00	910.15	12,476,120.19
2024-10-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局20240901-20240930校墩街街灯电费150.53度,电表号0320002002274150	吴文婵	0.00	93.16	12,476,027.03
2024-10-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局20240901-20240930美丽乡村环山观景路路段电费2880度,电表号3000000039626012	蔡建宏	0.00	3,326.16	12,472,700.87
2024-10-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局20240901-20240930金钟山美丽乡村环山观景路中段电费1014度,电表号3000000040713378	蔡建宏	0.00	1,650.04	12,471,050.83
2024-10-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局20240901-20240930办公电费2573.2度,电表号3000000016665059	吴文婵	0.00	1,687.68	12,469,363.15
2024-10-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局20240901-20240930党群修身中心电费73.07度,电表号3000000018769999	吴文婵	0.00	58.20	12,469,304.95
2024-10-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局20240901-20240930党员教育基地电费114.4度,电表号0320002002297641	吴文婵	0.00	91.14	12,469,213.81
2024-10-17	付-李润桃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	12,468,913.81
2024-10-17	付-刘建文等3人2024年9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	5,300.00	12,463,613.81
2024-10-18	收-蔡俭龙交来借用农耕文化广场电表20240901-20240930电费279.11度,表号0320002002254198	吴文婵	222.33	0.00	12,463,836.14
2024-10-18	付-中山市板芙镇威武书店购办公用收据、中性笔、文件袋、复印纸等办公用品	刘金帜	0.00	1,443.00	12,462,393.14
2024-10-22	收-张雅婷交来2025年医疗保险费(代收代支医疗保险)	林丽雅	548.40	0.00	12,462,941.54
2024-10-23	收-中山市昇裕包装材料有限公司交来2024年第3季度租赁房产税	吴文婵	1,350.00	0.00	12,464,291.54

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10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
2024-10-23	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10月份社保	张春娜	0.00	14,966.16	12,449,325.38
2024-10-23	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3季度租赁增值税及城市维护建设税	张春娜	0.00	2,160.55	12,447,164.83
2024-10-23	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局吴金耀2024年10月工伤保险费	张春娜	0.00	22.00	12,447,142.83
2024-10-23	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3季度房产税	张春娜	0.00	2,529.43	12,444,613.40
2024-10-23	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局刘金帜2024年10月工伤保险费	张春娜	0.00	22.00	12,444,591.40
2024-10-23	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10月社保	张春娜	0.00	5,535.84	12,439,055.56
2024-10-23	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局代交2024年第3季昇裕厂房租赁房产税款	张春娜	0.00	1,350.00	12,437,705.56
2024-10-23	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局2024年第3季度昇裕厂房租赁房产税款	张春娜	0.00	810.00	12,436,895.56
2024-10-23	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局张春娜2024年10月社保	张春娜	0.00	1,383.96	12,435,511.60
2024-10-23	付-蔡国宏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	12,435,211.60
2024-10-23	付-刘少波等24人第一至第六经济社2024年第3季度村民代表民主理财清账工资	张春娜	0.00	1,200.00	12,434,011.60
2024-10-23	付-中山市住房公积金管理中心两委干部共5人2024年10月公积金汇缴	张春娜	0.00	2,500.00	12,431,511.60
2024-10-23	付-中山市住房公积金管理中心工作人员共13人2024年10月公积金汇缴	张春娜	0.00	3,412.00	12,428,099.60
2024-10-24	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10月物业租金	吴文婵	14,755.00	0.00	12,442,854.60
2024-10-28	收-梁桂红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）	刘金帜	11.00	0.00	12,442,865.60
2024-10-29	收-中山市里溪市场服务管理有限公司交来20240915-20241015水费及污水、垃圾处理费590吨（户号190116349）	吴文婵	2,342.30	0.00	12,445,207.90
2024-10-29	付-中山公用水务投资有限公司20240817-20241017办公楼水费及污水、垃圾处理费61吨（户号190109736）	吴文婵	0.00	174.46	12,445,033.44

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10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
2024-10-29	付-中山公用水务投资有限公司代交里溪市场20240915-20241015水费及污水、垃圾处理费590吨(户号190116349)	吴文婵	0.00	2,342.30	12,442,691.14
2024-10-29	付-中山公用水务投资有限公司代交汇点文化香山书房20240915-20241015水费及污水、垃圾处理费9吨(户号190109739)	吴文婵	0.00	28.53	12,442,662.61
2024-10-29	付-中山公用水务投资有限公司20240817-20241017环山路-嘉景路织之道对面水费及污水、垃圾处理费6吨(户号190128537)	吴文婵	0.00	17.16	12,442,645.45
2024-10-29	付-中山公用水务投资有限公司20240816-20241016里溪村金钟山郊野公园东门水费及污水、垃圾处理费2吨(户号190129549)	吴文婵	0.00	5.72	12,442,639.73
2024-10-29	付-中山公用水务投资有限公司20240817-20241017村委会球场边水费及污水、垃圾处理费2吨(户号190109728)	吴文婵	0.00	5.72	12,442,634.01
2024-10-29	付-中山公用水务投资有限公司20240816-20241016党群修身中心水费及污水、垃圾处理费41吨(户号190109787)	吴文婵	0.00	129.97	12,442,504.04
2024-10-29	付-中山公用水务投资有限公司202407915-20241015党员教育基地水费及污水、垃圾处理费13吨(户号190110576)	吴文婵	0.00	41.21	12,442,462.83
2024-10-30	收-中山市板芙镇里溪村第一经济合作社交来肖语希等201人2025年医疗保险费(代收代支医疗保险)	林丽雅	143,775.60	0.00	12,586,238.43
2024-10-30	收-中山市板芙镇里溪村第四经济合作社交来林梓诚等203人2025年医疗保险费(代收代支医疗保险)	林丽雅	143,484.24	0.00	12,729,722.67
2024-10-30	收-中山市板芙镇里溪村第二经济合作社交来林泽丞等190人2025年医疗保险费(代收代支医疗保险)	林丽雅	137,511.84	0.00	12,867,234.51
2024-10-30	收-中山市板芙镇里溪村第六经济合作社交来林钰滢等181人2025年医疗保险费(代收代支医疗保险)	林丽雅	126,329.52	0.00	12,993,564.03
2024-10-30	收-中山市板芙镇里溪村第五经济合作社交来钟婧翩等150人2025年医疗保险费(代收代支医疗保险)	林丽雅	108,635.04	0.00	13,102,199.07
2024-10-30	收-中山市板芙镇里溪村第三经济合作社交来林子濠等132人2025年医疗保险费(代收代支医疗保险)	林丽雅	94,830.72	0.00	13,197,029.79

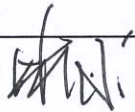
银行存款收支明细公布表

报表年月: 2024年10月

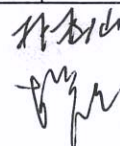
单位名称: 中山市板芙镇里溪村民委员会

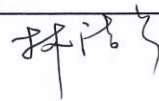
单位: 元

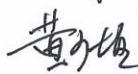
日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-10-30	1-6队社员共1079人2025年医疗保险费(第一批)划入医保专户(30元/人.年, 详见缴费明细)	林丽雅	32,370.00	0.00	13,229,399.79
2024-10-30	收-中山市板芙镇里溪村第二经济合作社交来谭颖等外嫁子女共11人2025年医疗保险费(代收代支医疗保险)	林丽雅	6,032.40	0.00	13,235,432.19
2024-10-30	收-中山市板芙镇里溪村第一经济合作社交来郭灏然等外嫁子女共10人2025年医疗保险费(代收代支医疗保险)	林丽雅	5,484.00	0.00	13,240,916.19
2024-10-30	收-刘伟帮、张环清交来2025年参加补充医疗保险1446元/人.年	林丽雅	2,892.00	0.00	13,243,808.19
2024-10-30	收-古华生、林梅娇交来2025年参加补充医疗保险1446元/人.年	林丽雅	2,892.00	0.00	13,246,700.19
2024-10-30	收-刘伟娜交来2025年参加补充医疗保险1446元/人.年	林丽雅	1,446.00	0.00	13,248,146.19
2024-10-30	收-郑棣新交来2025年参加补充医疗保险1446元/人.年	林丽雅	1,446.00	0.00	13,249,592.19
2024-10-30	收-郑桂荣交来2025年参加补充医疗保险1446元/人.年	林丽雅	1,446.00	0.00	13,251,038.19
2024-10-30	收-黄顺娣交来2025年参加补充医疗保险1446元/人.年	林丽雅	1,446.00	0.00	13,252,484.19
2024-10-30	收-严兆卿交来2025年参加补充医疗保险1446元/人.年	林丽雅	1,446.00	0.00	13,253,930.19
2024-10-30	收-吴敏敏交来2025年参加补充医疗保险1446元/人.年	林丽雅	1,446.00	0.00	13,255,376.19
2024-10-30	1-6队社员共1079人2025年医疗保险费(第一批)划入医保专户(30元/人.年, 详见缴费明细)	林丽雅	0.00	32,370.00	13,223,006.19
2024-10-31	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局代缴蔡素仪等12人2024年医疗保险费(医保专户支出)	林丽雅	0.00	2,920.92	13,220,085.27
2024-10-31	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局代缴刘观华等6人2024年医疗保险费(医保专户支出)	林丽雅	0.00	1,764.12	13,218,321.15
2024-10-31	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局代缴1-6队村民2025年医疗保险费及刘伟帮等9人补医疗保险费(第一批, 医保专户支出)	林丽雅	0.00	812,015.76	12,406,305.39
合计:			1,133,261.51	1,147,809.91	

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10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				5,890,063.45	95,387.00	34,437.94	5,951,012.51
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				2,288,066.99	73,795.01	14,755.00	2,347,107.00
李志芳(里溪幼儿园)				60,000.05	6,666.67	0.00	66,666.72
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	0.00	0.00	174,500.00
中山市板芙镇四季塑料制品厂(林西健)新宝厂西侧				100,980.00	29,040.00	0.00	130,020.00
李志芳(里溪幼儿园2)				45,000.00	5,000.00	0.00	50,000.00
林志宁				170,026.94	9,166.67	0.00	179,193.61
黄海华				82,500.03	9,166.67	0.00	91,666.70
水电费				8,428.96	20,241.99	18,332.94	10,338.01
水费				199.71	2,370.83	2,342.30	228.24
中山市里溪市场服务管理有限公司				0.00	2,342.30	2,342.30	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				19.02	28.53	0.00	47.55
电费				5,452.25	17,662.16	15,990.64	7,123.77
中山市里溪市场服务管理有限公司				0.00	15,982.67	15,982.67	0.00
中山市板芙镇里溪老人福利会				0.00	7.97	7.97	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				3,271.75	1,671.52	0.00	4,943.27
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

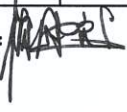
报表年月: 2024年10月

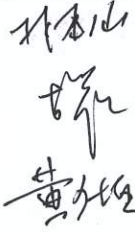
单位名称: 中山市板芙镇里溪村民委员会

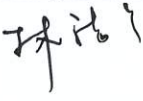
单位: 元

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				-432.50	1,350.00	1,350.00	-432.50
税金				-432.50	1,350.00	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				-432.50	0.00	0.00	-432.50

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10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				7,465,743.79	1,008,677.16	914,365.94	7,560,055.01
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				2,407,249.79	0.00	0.00	2,407,249.79
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				1,871,249.79	0.00	0.00	1,871,249.79
履约保证金				1,233,821.04	0.00	0.00	1,233,821.04
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
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				637,428.75	0.00	0.00	637,428.75
中山市诚创建设工程有限公司				88,720.09	0.00	0.00	88,720.09
广东矩正建筑工程有限公司				107,458.67	0.00	0.00	107,458.67
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年10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				28,844.67	0.00	0.00	28,844.67
恒炬达建设有限公司				28,593.32	0.00	0.00	28,593.32
广粤腾建设有限公司				112,915.56	0.00	0.00	112,915.56
广东昌旺建设有限公司				52,773.22	0.00	0.00	52,773.22
润盟建设集团有限公司				13,863.97	0.00	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				472,568.70	1,008,677.16	914,365.94	566,879.92
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				86,736.58	799,001.76	803,686.80	82,051.54
中山市板芙镇里溪村老人福利会				369,570.42	195,215.40	93,853.61	470,932.21
村民补充医疗保险				0.00	14,460.00	13,014.00	1,446.00
里溪村第二经济合作社31亩工改项目土地补偿款				11,411.54	0.00	3,811.53	7,600.01
其他				825,408.99	0.00	0.00	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
中山市超越环卫清运有限公司				32,000.00	0.00	0.00	32,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年10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
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				681,557.84	87,350.00	86,150.00	682,757.84
干部				512,679.36	29,000.00	28,950.00	512,729.36
林国厂				121,275.84	6,650.00	6,650.00	121,275.84
吴金耀				110,606.00	6,300.00	6,250.00	110,656.00
古翠焕				99,699.84	5,150.00	5,150.00	99,699.84
蔡建宏				90,198.84	5,400.00	5,400.00	90,198.84
赖冠元				90,898.84	5,500.00	5,500.00	90,898.84
管理和固定人员				168,878.48	58,350.00	57,200.00	170,028.48
工作人员				168,878.48	58,350.00	57,200.00	170,028.48
刘金帜				12,000.00	3,050.00	3,000.00	12,050.00
张春娜				24,668.48	6,810.00	6,810.00	24,668.48
蔡亦文				14,760.00	3,690.00	3,690.00	14,760.00
蔡素源				10,537.20	3,180.00	3,130.00	10,587.20
程东琛				8,913.20	2,740.00	2,740.00	8,913.20
郭惠平				9,293.20	2,840.00	2,840.00	9,293.20
梁金凤				8,000.00	2,000.00	2,000.00	8,000.00
刘桂满				10,437.20	3,330.00	3,130.00	10,637.20
吴文婵				14,741.20	4,240.00	4,240.00	14,741.20
林永志				150.00	0.00	0.00	150.00
林建德				2,509.30	3,180.00	3,130.00	2,559.30
李美兰				2,100.00	2,100.00	2,000.00	2,200.00
黎雪娇				2,100.00	2,000.00	2,000.00	2,100.00
林敏聪				4,798.60	2,920.00	2,920.00	4,798.60
蔡伟华				10,437.20	3,130.00	3,130.00	10,437.20
林丽雅				10,889.20	3,860.00	3,260.00	11,489.20
梁浩儿				10,437.20	3,130.00	3,130.00	10,437.20
余嘉源				2,509.30	3,180.00	3,130.00	2,559.30
蔡芝盈				9,597.20	2,970.00	2,920.00	9,647.20
专项应付款				40,669,896.22	13,542.68	42,039.03	40,641,399.87
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				444,363.33	0.00	27,031.98	417,331.35
人大代表联络站建设经 费				10,861.50	0.00	0.00	10,861.50

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年10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
人大代表联络站经费				10,236.13	0.00	480.00	9,756.13
大气污染防治工作专项经费				9,700.00	0.00	0.00	9,700.00
办公经费补助资金				31,156.10	0.00	2,353.07	28,803.03
党组织服务群众专项经费				16,200.62	0.00	500.00	15,700.62
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
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				36,176.49	0.00	6,129.00	30,047.49
农村公厕管理经费				19,548.39	0.00	276.00	19,272.39
统一灭蚊人员费用补助				5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
中山市党员教育基地经费				164,067.20	0.00	4,178.95	159,888.25
办公经费补助资金(镇资金部分)				2,619.12	0.00	560.00	2,059.12
里溪村党员主题教育基地运行经费				96,499.27	0.00	12,204.96	84,294.31
中山市美丽乡村指数测评专项资金				1,225.99	0.00	350.00	875.99
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)				18,460.00	0.00	0.00	18,460.00
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				559,466.28	0.00	0.00	559,466.28
老区发展福利事业经费				29,140.00	0.00	0.00	29,140.00
待结转				30,147,831.36	13,542.68	15,007.05	30,146,366.99
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年10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
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				-910.07	658.77	2,092.57	-2,343.87
镇资金				0.00	0.00	2,343.87	-2,343.87
市资金				-910.07	658.77	-251.30	0.00
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				16,772,156.94	0.00	0.00	16,772,156.94
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				-678.95	678.95	509.52	-509.52
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				7,954,872.34	0.00	0.00	7,954,872.34
专项债券转贷西江水乡乡 村振兴带建设项目				61,682.67	0.00	0.00	61,682.67
里溪特色精品示范村项 目				61,682.67	0.00	0.00	61,682.67
中山市模范堡垒村党组织 经费				1,008,457.81	0.00	0.00	1,008,457.81
板芙镇里溪村“美丽家 庭”示范村建设专项资金				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
板芙镇里溪村美丽乡村建 设项目				5,646,472.63	0.00	0.00	5,646,472.63
里溪村乡村振兴基础设施 项目资金				2,045,127.66	0.00	0.00	2,045,127.66
ZX-2023年新建农村”四小 园“补助资金				21,513.50	0.00	0.00	21,513.50
ZX-2023年里溪村农村人居 环境整治提升奖补资金 (2023年第四季度)				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00

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9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	扣减代缴社保 (个人部分)	扣减代缴住房 公积金(个人 部分)	合计	备注
1	林国厂	书记、主任	6000.00	650.00	0.00	0.00	450.88	300.00	5899.12	实发3月工资
2	吴金耀	副主任	5000.00	1250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	6000.00	实发3月工资
3	古翠焕	副书记	5000.00	150.00	0.00	0.00	450.88	250.00	4449.12	实发3月工资
4	蔡建宏	支委、村委	4500.00	900.00	0.00	0.00	450.88	225.00	4724.12	实发3月工资
5	赖冠元	支委	4500.00	1000.00	0.00	0.00	450.88	225.00	4824.12	实发3月工资
6	蔡素源	治安员	2460.00	370.00	300.00	0.00	397.70	123.00	2609.30	实发6月工资
7	刘桂满	治安员	2460.00	370.00	300.00	0.00	397.70	123.00	2609.30	实发6月工资
8	蔡伟华	治安员	2460.00	370.00	300.00	0.00	397.70	123.00	2609.30	实发6月工资
9	梁浩儿	治安文书	2460.00	370.00	300.00	0.00	397.70	123.00	2609.30	实发6月工资
10	刘金帜	办公文职	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	实发6月工资
11	张春娜	财务人员	3830.00	2680.00	300.00	0.00	450.88	192.00	6167.12	实发6月工资
12	吴文婵	财务人员	3130.00	810.00	300.00	0.00	397.70	157.00	3685.30	实发6月工资
13	程东琛	工作人员	2280.00	160.00	300.00	0.00	397.70	114.00	2228.30	实发6月工资
14	郭惠平	工作人员	2380.00	160.00	300.00	0.00	397.70	119.00	2323.30	实发6月工资
15	蔡亦文	村主任助理	3230.00	160.00	300.00	0.00	0.00	0.00	3690.00	实发6月工资
16	梁金凤	工作人员	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	实发6月工资
17	林丽雅	工作人员	2800.00	160.00	300.00	0.00	397.70	140.00	2722.30	实发6月工资
19	蔡芝盈	工作人员	2460.00	160.00	300.00	0.00	397.70	123.00	2399.30	实发6月工资
20	林敏聪	工作人员	2460.00	160.00	300.00	0.00	397.70	123.00	2399.30	实发6月工资
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	实发9月工资
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	实发9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	0.00	2000.00	实发9月工资
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	实发9月工资
	合计		71330.00	10620.00	4200.00	0.00	7026.80	2956.00	76167.20	

单位负责人: 林国厂

财务负责人: 梁金凤

村务监督委员会: 林国厂 梁金凤

制表人: 林国厂

政府拨款使用管理情况明细表

2024年10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	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	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			40,000.00	2,353.07	11,196.97	28,803.03	
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		27,878.50	10,861.50	
4	人大代表联络站经费		购买联络站使用矿泉	57,500.00	480.00	47,743.87	9,756.13	
5	大气污染防治工作专项经费			20,000.00		10,300.00	9,700.00	
6	党组织服务群众专项经费			24,000.00	500.00	8,299.38	15,700.62	
7	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	
8	镇街党校现场教学示范经费			30,000.00		22,587.48	7,412.52	
9	农村人居环境整治经费		环境整	660,473.96	6,129.00	630,426.47	30,047.49	
10	农村公厕管理经费			24,000.00	276.00	4,727.61	19,272.39	
11	统一灭蚊人员费用补助			10,000.00		4,800.00	5,200.00	
12	中山市党员教育基地经费		党员教育基地日常运	200,000.00	4,178.95	40,111.75	159,888.25	
13	办公经费补助资金（镇资金部分）		日常办公费用	60,000.00	560.00	57,940.88	2,059.12	
14	里溪党员教育基地日常运作经费		党员教育基地	200,000.00	12,204.96	115,705.69	84,294.31	
15	中山市美丽乡村指数测评专项			6,666.68	350.00	5,790.69	875.99	
16	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		1,540.00	18,460.00	
17	基本农田保护经济补偿省级补助资金			153,315.00		0.00	153,315.00	
18	生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）		支环卫清洁费	1,211,530.00		652,063.72	559,466.28	
19	老区发展福利事业经费			29,140.00		0.00	29,140.00	
20	中山市模范堡垒村党组织经费			2,000,000.00		991,542.19	1,008,457.81	
21	板芙镇里溪村“美丽家庭”示范村建设专项资金			1,000,000.00		988,000.00	12,000.00	
22	ZX-2023年新建农村“四小园”补助资金			30,000.00		8,486.50	21,513.50	
23	ZX-2023年里溪村农村人居环境整治提升奖补资金（2023年第			20,000.00		0.00	20,000.00	
24	板芙镇里溪村美丽乡村建设项目		支付工程款	23,390,000.00		17,743,527.37	5,646,472.63	
25	里溪特色精品村示范村项目			61,682.67		0.00	61,682.67	工程项目核减退回
26	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		7,954,872.34	2,045,127.66	
	合计			40,099,548.31	27,031.98	29,604,515.43	10,495,032.88	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：