



资产负债表

报表年月：2025年2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		12,192,822.85	11,763,113.57	短期借款			
其中：现金		279.20	279.20	应付款项		3,316,460.30	3,388,653.31
银行存款		12,192,543.65	11,762,834.37	应付工资		753,555.74	673,890.14
短期投资				应付劳务费			
应收款项		5,731,299.17	6,985,044.75	应交税费			
存货				流动负债合计		4,070,016.04	4,062,543.45
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		17,924,122.02	18,748,158.32	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		40,450,058.37	40,330,114.90
生产性生物资产原值				非流动负债合计		40,450,058.37	40,330,114.90
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		44,520,074.41	44,392,658.35
生产性生物资产净值							
固定资产原值		55,973,570.75	55,977,675.75				
减：累计折旧		5,606,252.47	5,870,735.70				
固定资产净值		50,367,318.28	50,106,940.05				
在建工程		30,233,758.49	31,588,319.44				
固定资产清理							
固定资产小计		80,601,076.77	81,695,259.49				
无形资产原值		1,485,352.17	1,485,352.17				
减：累计摊销		976,472.68	986,972.58	所有者权益：			
无形资产净值		508,879.49	498,379.59	资本		2,118,576.07	2,118,576.07
公益性生物资产				公积公益金		43,014,244.95	43,016,625.53
长期待摊费用		626,889.74	625,275.58	未分配收益		10,008,072.59	12,039,213.03
非流动资产合计		81,736,846.00	82,818,914.66	所有者权益合计		55,140,893.61	57,174,414.63
资产总计		99,660,968.02	101,567,072.98	负债和所有者权益总计		99,660,968.02	101,567,072.98

单位负责人：林永

财务负责人：黄社旭

村务监督委员会：林山
黄社旭
林

制表人：林

收支情况公布表

报表年月：2025年2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	0.00	2,035,396.00	一、经营支出	34,506.31	69,012.62
出租收入	0.00	945,623.33	其他经营成本	807.08	1,614.16
发包收入	0.00	1,089,772.67	商业楼防空地下室易地建设费摊销	372.68	745.36
承包金	0.00	1,089,772.67	商业楼工程建设监理费摊销	434.40	868.80
土地承包金	0.00	1,089,772.67	经营性固定资产折旧费	28,712.28	57,424.56
四队、五队大海汰土地	0.00	1,089,772.67	经营性无形资产摊销	4,986.95	9,973.90
二、投资收益	0.00	0.00	二、税金及附加	0.00	6,038.15
三、补助收入	0.00	768,000.00	房产税	0.00	3,339.43
镇级财政补助	0.00	768,000.00	其他	0.00	2,698.72
四、其他收入	211.00	211.00	三、管理费用	217,913.99	398,437.68
里溪村老人福利会	211.00	211.00	干部报酬	150,472.65	185,734.45
	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	61,558.65	188,555.20
	0.00	0.00	工作人员	61,558.65	180,355.20
	0.00	0.00	生产小组长	0.00	6,400.00
	0.00	0.00	其他	0.00	1,800.00
	0.00	0.00	其他	0.00	1,800.00
	0.00	0.00	折旧费	2,940.34	5,880.68
	0.00	0.00	民主理财费用	0.00	8,012.00
	0.00	0.00	误工补贴	0.00	3,000.00
	0.00	0.00	会议费	1,100.00	3,150.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	9.35	9.35
	0.00	0.00	机动车辆费	1,570.00	3,570.00
	0.00	0.00	无形资产摊销	263.00	526.00
	0.00	0.00	四、公益支出	106,778.68	267,493.73
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	300.00
	0.00	0.00	合作医疗及医药	892.50	892.50
	0.00	0.00	公共设施维护	500.00	1,000.00
	0.00	0.00	慰问金	700.00	3,300.00
	0.00	0.00	节日慰问	700.00	3,300.00
	0.00	0.00	其他公益支出	104,102.66	213,278.29
	0.00	0.00	街灯电费补助	0.00	3,000.00
	0.00	0.00	街灯电费	4,137.10	10,050.42
	0.00	0.00	水费及污水处理费	14.30	14.30
	0.00	0.00	监控费用	380.00	760.00
	0.00	0.00	公益性固定资产折旧	98,538.34	196,902.52
	0.00	0.00	支农性固定资产折旧	1,032.92	2,551.05
	0.00	0.00	红色书屋	-1,326.00	-1,326.00
	0.00	0.00	老人会福利支出	1,909.52	50,048.94

收支情况公布表

报表年月：2025年2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	五、其他支出	31,469.38	31,484.38
	0.00	0.00	其他	31,469.38	31,484.38
	0.00	0.00	杂费开支	141.00	141.00
	0.00	0.00	银行费用	3.38	18.38
	0.00	0.00	诉讼费	31,325.00	31,325.00
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00
	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	4,105.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	4,105.00
	0.00	0.00	13.3寸液晶评价器、 旭龙扫描枪、海康监控摄像机各1台（公服办划拨）	0.00	4,105.00
收入合计	211.00	2,803,607.00	支出合计	390,668.36	776,571.56
			收支差额	-390,457.36	2,027,035.44

单位负责人：林洁

财务负责人：林洁

村务监督委员会：林洁

制表人：林洁



现金收支明细公布表

报表年月：2025年2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	279.20
合计：			0.00	0.00	

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]

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2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	11,860,684.17
2025-02-05	收-中山市板芙镇里溪村第四经济合作社交来刘敏雄等2人2025年医疗保险费(代收代支医疗保险)	林丽雅	1,559.52	0.00	11,862,243.69
2025-02-05	收-中山市板芙镇里溪村第六经济合作社交来林志文2025年医疗保险费(代收代支医疗保险)	林丽雅	779.76	0.00	11,863,023.45
2025-02-05	收-中山市板芙镇里溪村第六经济合作社交来林栩滢2025年医疗保险费(代收代支医疗保险)	林丽雅	548.40	0.00	11,863,571.85
2025-02-05	刘敏雄等3人2025年医疗保险费划入医保专户(30元/人.年,详见缴费明细)	林丽雅	90.00	0.00	11,863,661.85
2025-02-05	蔡乔恩等2人2025年医疗保险费退费由医保专户退回里溪村委会(30元/人.年,详见医保退费明细表)	林丽雅	60.00	0.00	11,863,721.85
2025-02-05	林栩滢2025年医疗保险费划入医保专户(30元/人.年,详见缴费明细)	林丽雅	30.00	0.00	11,863,751.85
2025-02-05	付-林建德等4人2025年1月党员教育基地工作人员工资	张春娜	0.00	9,068.54	11,854,683.31
2025-02-05	付-刘少波等22人2025年1月10日里溪村村民代表大会会议误工费	林永志	0.00	1,100.00	11,853,583.31
2025-02-05	蔡乔恩等2人2025年医疗保险费退费由医保专户退回里溪村委会(30元/人.年,详见医保退费明细表)	林丽雅	0.00	60.00	11,853,523.31
2025-02-05	付-中山市板芙镇里溪村第二经济合作社退回蔡乔恩2025年医疗保险费779.76元/人.年(医保专户支出)	林丽雅	0.00	779.76	11,852,743.55
2025-02-05	付-中山市板芙镇里溪村第四经济合作社退回李永杰2025年医疗保险费779.76元/人.年(医保专户支出)	林丽雅	0.00	779.76	11,851,963.79
2025-02-05	刘敏雄等3人2025年医疗保险费划入医保专户(30元/人.年,详见缴费明细)	林丽雅	0.00	90.00	11,851,873.79
2025-02-05	林栩滢2025年医疗保险费划入医保专户(30元/人.年,详见缴费明细)	林丽雅	0.00	30.00	11,851,843.79
2025-02-07	付-赖业勤2025年1月里溪村泵站、街灯运行维护	蔡建宏	0.00	500.00	11,851,343.79
2025-02-08	付-中山市宝港汽车检测有限公司消防车(粤TG121C)年审机动车检测费	余嘉源	0.00	360.00	11,850,983.79
2025-02-12	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1月支出本月结转)	吴文婵	3,807.88	0.00	11,854,791.67

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2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
2025-02-12	收-中山市农业科技推广中心交来借用金钟山美丽乡村环山观景路中段电费32.2度*60倍表=1932, 结算户号3000000040713378	吴文婵	1,843.00	0.00	11,856,634.67
2025-02-12	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)1月支出本月结转)	吴文婵	1,051.45	0.00	11,857,686.12
2025-02-12	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1月支出本月结转)	吴文婵	393.41	0.00	11,858,079.53
2025-02-12	银行间转账(村委会代交里溪老人会20241215-20250115水费划转)	吴文婵	9.51	0.00	11,858,089.04
2025-02-12	银行间转账(村委会代交里溪老人会20241215-20250115水费划转)	吴文婵	0.00	9.51	11,858,079.53
2025-02-12	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)1月支出本月结转)	吴文婵	0.00	1,051.45	11,857,028.08
2025-02-12	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1月支出本月结转)	吴文婵	0.00	393.41	11,856,634.67
2025-02-12	付-张保荣老人会会员李亮好疾病住院补助(老人福利会专户支出)	刘金帜	0.00	300.00	11,856,334.67
2025-02-12	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1月支出本月结转)	吴文婵	0.00	3,807.88	11,852,526.79
2025-02-12	付-刘建文等2人2025年1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	4,000.00	11,848,526.79
2025-02-12	付-中国电信股份有限公司中山分公司代交汇点文化公司2025年1月香山书房通信服务费(接入号18933325660)	吴文婵	0.00	209.00	11,848,317.79
2025-02-12	付-中国电信股份有限公司中山分公司2025年1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	11,848,267.79
2025-02-12	付-中国电信股份有限公司中山分公司2025年1月里溪牌坊监控点移动宽带费(接入号TYKJYCC2549104120)	吴文婵	0.00	330.00	11,847,937.79
2025-02-12	付-中国电信股份有限公司中山分公司2025年1月办公电话费及网费	吴文婵	0.00	493.89	11,847,443.90
2025-02-12	付-中国电信股份有限公司中山分公司2025年1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	11,847,254.90

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2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
2025-02-13	收-中山市汇点文化产业有限责任公司 交来香山书房电梯设备检验费（检测单位：广东省特种设备检测研究院中山检测院）	吴文婵	1,326.00	0.00	11,848,580.90
2025-02-14	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	11,848,577.52
2025-02-14	付-广州新城建筑设计院有限公司环山路露营基地整体提升工程设计费	蔡亦文	0.00	12,975.08	11,835,602.44
2025-02-14	付-中山市坚毅印务有限公司2025年农村集体经济组织收付单据、凭证、封面印刷费用	张春娜	0.00	720.60	11,834,881.84
2025-02-17	付-张保荣（李亮好家属）老人会会员李亮好身故家属慰问款（老人福利会专户支出）	刘金帜	0.00	200.00	11,834,681.84
2025-02-17	付-郭惠平购公厕用纸巾1件（320包）	郭惠平	0.00	894.00	11,833,787.84
2025-02-17	付-张保荣（李亮好家属）李亮好身故户籍殡葬慰问款	吴金耀	0.00	500.00	11,833,287.84
2025-02-17	付-蔡芝盈人居环境绿化整治用花盆4个	蔡芝盈	0.00	108.00	11,833,179.84
2025-02-17	付-中山市板芙镇祥盈摩托车行消防车（粤TG121C）年审按车辆检测要求需维修车辆费用	余嘉源	0.00	1,210.00	11,831,969.84
2025-02-17	付-蔡芝盈经手定制里溪.鲤印象景区明信片48张	蔡芝盈	0.00	24.00	11,831,945.84
2025-02-17	付-蔡芝盈经手定制里溪.鲤印象景区服装马甲10件	蔡芝盈	0.00	117.00	11,831,828.84
2025-02-18	收-中山市里溪市场服务有限公司 交来20250101-20250131电费8425.6度，电表号0320009900269078	吴文婵	6,785.71	0.00	11,838,614.55
2025-02-18	收-蔡俭龙交来借用农耕文化广场电表20250101-20250131电费153.14度，表号0320002002254198	吴文婵	123.34	0.00	11,838,737.89
2025-02-18	银行间转账（村委会账户代交里溪老人会20250101-20250131电费划转）	吴文婵	9.52	0.00	11,838,747.41
2025-02-18	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2025年2月份社保	张春娜	0.00	16,235.52	11,822,511.89
2025-02-18	付-广东电网有限责任公司中山供电局市场20250101-20250131电费8425.6度（用户编号0320009900269078）	吴文婵	0.00	6,785.71	11,815,726.18
2025-02-18	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局吴金耀2025年2月工伤保险费	张春娜	0.00	22.00	11,815,704.18
2025-02-18	银行间转账（村委会账户代交里溪老人会20250101-20250131电费划转）	吴文婵	0.00	9.52	11,815,694.66

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2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
2025-02-18	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局刘金帆2025年2月工伤保险费	张春娜	0.00	22.00	11,815,672.66
2025-02-18	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局古翠焕等3人2025年2月社保	张春娜	0.00	4,487.25	11,811,185.41
2025-02-18	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局张春娜2025年2月社保	张春娜	0.00	1,495.75	11,809,689.66
2025-02-18	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20250101-20250131电费2238.8度, 结算户号3000000034933501	吴文婵	0.00	1,803.06	11,807,886.60
2025-02-18	付-广东电网有限责任公司中山供电局20250101-20250131里溪老人会电费7.8度(用户编号0320006302102036)	吴文婵	0.00	9.52	11,807,877.08
2025-02-18	付-广东电网有限责任公司中山供电局20250101-20250131村委会球场, 侧边街灯电费163度, 用户编号0320006302012021	吴文婵	0.00	131.28	11,807,745.80
2025-02-18	付-广东电网有限责任公司中山供电局20250101-20250131海汰街街灯电费1300.14度, 用户编号032000990053204	吴文婵	0.00	1,047.09	11,806,698.71
2025-02-18	付-广东电网有限责任公司中山供电局20250101-20250131校墩街街灯电费170.59度, 用户编号0320002002274150	吴文婵	0.00	105.57	11,806,593.14
2025-02-18	付-广东电网有限责任公司中山供电局20250101-20250131美丽乡村环山观景路段电费2304度, 结算户号3000000039626012	蔡建宏	0.00	2,825.16	11,803,767.98
2025-02-18	付-广东电网有限责任公司中山供电局20250101-20250131金钟山美丽乡村环山观景路中段电费2238度, 结算户号3000000040713378	蔡建宏	0.00	1,871.00	11,801,896.98
2025-02-18	付-广东电网有限责任公司中山供电局20250101-20250131办公电费831.6度, 结算户号3000000016665059	吴文婵	0.00	545.42	11,801,351.56
2025-02-18	付-广东电网有限责任公司中山供电局20250101-20250131党群修身中心电费46.78度, 用户编号0320006397015951	吴文婵	0.00	37.67	11,801,313.89
2025-02-18	付-广东电网有限责任公司中山供电局20250101-20250131党员教育基地电费124.6度, 用户编号0320002002297641	吴文婵	0.00	100.35	11,801,213.54
2025-02-18	付-中山市板芙镇里溪村第二经济合作社20250101-20250131农耕文化广场借用二队电表电费153.14度, 表号0320002002254198	吴文婵	0.00	123.34	11,801,090.20

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2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
2025-02-18	付-中山市住房公积金管理中心两委干部共4人2025年2月公积金汇缴	张春娜	0.00	1,900.00	11,799,190.20
2025-02-18	付-中山市住房公积金管理中心工作人员共13人2025年2月公积金汇缴	张春娜	0.00	3,412.00	11,795,778.20
2025-02-19	付-林德亮等20人2025年春节退伍军人、现役军人、军烈属慰问款	吴金耀	0.00	2,000.00	11,793,778.20
2025-02-19	付-张春娜购买装订凭证用包角纸12包	张春娜	0.00	17.67	11,793,760.53
2025-02-19	付-梁浩儿购党员教育基地用洗手液	林敏聪	0.00	90.50	11,793,670.03
2025-02-19	付-赖章环等7人2025年春节退伍军人、现役军人、军烈属慰问款	吴金耀	0.00	700.00	11,792,970.03
2025-02-20	付-古华生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	11,792,670.03
2025-02-20	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	11,792,370.03
2025-02-21	付-黄玉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	11,792,070.03
2025-02-21	付-林万田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	11,791,770.03
2025-02-21	付-中山市板芙镇威武书店购人大代表联络站用文件袋、收纳盒、挂钟、复印纸、笔等	林丽雅	0.00	993.00	11,790,777.03
2025-02-24	收-梁爱卿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	211.00	0.00	11,790,988.03
2025-02-24	李盛梅等4人2025年医疗保险费划入医保专户（30元/人.年，详见缴费明细）	林丽雅	112.50	0.00	11,791,100.53
2025-02-24	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局代缴李盛梅等4人2025年医疗保险费	林丽雅	0.00	3,036.60	11,788,063.93
2025-02-24	李盛梅等4人2025年医疗保险费划入医保专户（30元/人.年，详见缴费明细）	林丽雅	0.00	112.50	11,787,951.43
2025-02-25	收-中山农村商业银行股份有限公司板芙支行-200020002000-20230001交来2025年2月物业租金	吴文婵	14,755.00	0.00	11,802,706.43
2025-02-25	付-中山市板芙镇超胜五金店2024年7月9日-2024年12月30日党员教育基地用LED光源、灯管等杂项用品	吴金耀	0.00	3,695.00	11,799,011.43
2025-02-25	付-中山市板芙镇超胜五金店2024年7月9日-2024年12月30日购公厕用地拖、手套等用品	蔡建宏	0.00	660.00	11,798,351.43
2025-02-25	付-中山市板芙镇超胜五金店2024年7月9日-2024年12月30日购人居环境整治用黑旋风、6P铁锤等用品	蔡建宏	0.00	2,883.40	11,795,468.03

银行存款收支明细公布表

报表年月: 2025年2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
2025-02-25	付-林丽雅快递费(邮寄光伏合同资料)	蔡亦文	0.00	9.35	11,795,458.68
2025-02-26	收-中山市里溪市场服务有限公司 交来20250115-20250215水费及污水、 垃圾处理费238吨(户号190116349)	吴文婵	944.86	0.00	11,796,403.54
2025-02-26	收-蔡俭龙交来20241216-20250216农耕 广场水费及污水、垃圾处理费5吨(户号 190123458)	吴文婵	14.30	0.00	11,796,417.84
2025-02-26	付-黄金妹(蔡进坤家属)老人会会员 蔡进坤身故家属慰问款(老人福利会专 户支出)	刘金帜	0.00	200.00	11,796,217.84
2025-02-26	付-黄金妹(蔡进坤家属)蔡进坤身故 户籍殡葬慰问款	吴金耀	0.00	500.00	11,795,717.84
2025-02-26	付-中山公用水务投资有限公司代交里 溪市场20250115-20250215水费及污水 、垃圾处理费238吨(户号190116349)	吴文婵	0.00	944.86	11,794,772.98
2025-02-26	付-中山公用水务投资有限公司 20241216-20250216农耕广场水费及污 水、垃圾处理费5吨(户号190123458)	吴文婵	0.00	14.30	11,794,758.68
2025-02-26	付-中山公用水务投资有限公司代交汇 点文化香山书房20250115-20250215水 费及污水、垃圾处理费12吨(户号 190109739)	吴文婵	0.00	38.04	11,794,720.64
2025-02-26	付-中山公用水务投资有限公司 20241216-20250216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	11,794,714.92
2025-02-26	付-中山公用水务投资有限公司 20241217-20250217环山路-嘉景路织之 道对面水费及污水、垃圾处理费3吨(户 号190128537)	吴文婵	0.00	8.58	11,794,706.34
2025-02-26	付-中山公用水务投资有限公司 20241217-20250217办公楼水费及污水 、垃圾处理费66吨(户号190109736)	吴文婵	0.00	188.76	11,794,517.58
2025-02-26	付-中山公用水务投资有限公司 20250115-20250215党员教育基地水费 及污水、垃圾处理费18吨(户号 190110576)	吴文婵	0.00	57.06	11,794,460.52
2025-02-26	付-中山公用水务投资有限公司 20241216-20250216党群修身中心水费 及污水、垃圾处理费95吨(户号 190109787)	吴文婵	0.00	301.15	11,794,159.37



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2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
2025-02-27	付 中山市第一中级人民法院关于黄海华、中山市洁曼物资贸易有公司租赁合同纠纷案案件受理费（2025）粤2071民初11686号	赖冠元	0.00	31,325.00	11,762,834.37
合计：			34,455.16	132,304.96	

单位负责人：林少

财务负责人：林少

村务监督委员会：林少
黄少
林少

制表人：林少

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年2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				6,998,469.65	9,799.70	23,224.60	6,985,044.75
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				3,102,605.21	0.00	14,755.00	3,087,850.21
李志芳(里溪幼儿园)				168,333.33	0.00	0.00	168,333.33
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				162,305.00	0.00	14,755.00	147,550.00
魏永华				173,400.00	0.00	0.00	173,400.00
中山市板芙镇四季塑料制品厂(林西健)新宝厂西侧				436,580.00	0.00	0.00	436,580.00
李志芳(里溪幼儿园2)				120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
林志宁				257,526.91	0.00	0.00	257,526.91
黄海华				110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
黄八元				8,300.00	0.00	0.00	8,300.00
黄日清				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
黄桂英				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
刘弟秀				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
罗凯				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
水电费				6,844.44	9,799.70	7,749.60	8,894.54
水费				218.73	992.41	954.37	256.77
中山市里溪市场服务管理有限公司				0.00	944.86	944.86	0.00
广东溱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				38.04	38.04	0.00	76.08
中山市板芙镇里溪老人福利会				0.00	9.51	9.51	0.00
电费				3,848.71	8,598.29	6,795.23	5,651.77
中山市里溪市场服务管理有限公司				0.00	6,785.71	6,785.71	0.00
中山市板芙镇里溪老人福利会				0.00	9.52	9.52	0.00
广东溱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				1,668.21	1,803.06	0.00	3,471.27

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年2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
通讯费				2,777.00	209.00	0.00	2,986.00
广东藻瑞农业开发有限公司				2,568.00	0.00	0.00	2,568.00
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				3,885,020.00	0.00	720.00	3,884,300.00
预付款				720.00	0.00	720.00	0.00
中山市板芙镇城市建设和管理局				3,884,300.00	0.00	0.00	3,884,300.00
板芙镇里溪村第二经济合作社低效工业用地改造激励扶持奖励				278,000.00	0.00	0.00	278,000.00
板芙镇里溪村第三经济合作社低效工业用地改造激励扶持奖励				216,300.00	0.00	0.00	216,300.00
里溪二队宅基地西侧8亩地补偿				3,390,000.00	0.00	0.00	3,390,000.00

单位负责人：林凤山

财务负责人：郭国文

村务监督委员会：林凤山
黄旭旭
林凤山

制表人：林凤山

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年2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				3,390,189.25	3,120.18	4,656.12	3,388,653.31
应付定金押金				2,285,314.01	0.00	0.00	2,285,314.01
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				1,749,314.01	0.00	0.00	1,749,314.01
履约保证金				1,083,821.04	0.00	0.00	1,083,821.04
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
中山市建建建设工程有限公司				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				665,492.97	0.00	0.00	665,492.97
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年2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
润盟建设集团有限公司				13,863.97	0.00	0.00	13,863.97
广东益翔建设有限公司				60,111.00	0.00	0.00	60,111.00
广东中奕建设有限公司				75,117.11	0.00	0.00	75,117.11
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				92,226.06	3,120.18	4,656.12	90,690.12
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				85,375.89	3,120.18	4,656.12	83,839.95
里溪村第二经济合作社31亩工改项目土地补偿款				2,000.01	0.00	0.00	2,000.01
其他				993,408.99	0.00	0.00	993,408.99
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
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
黄八元((阳春百货租赁期装饰装修作价款)				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
应付工资				484,323.28	208,180.00	18,613.14	673,890.14
干部				434,780.32	146,430.00	2,366.60	578,843.72
林国厂				103,451.08	29,926.24	0.00	133,377.32
吴金耀				92,831.00	31,951.03	250.00	124,532.03
古翠焕				86,275.08	30,851.03	722.20	116,403.91
蔡建宏				75,924.08	26,825.85	697.20	102,052.73
赖冠元				76,299.08	26,875.85	697.20	102,477.73
管理和固定人员				49,542.96	61,750.00	16,246.54	95,046.42

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年2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
工作人员				49,542.96	61,750.00	16,246.54	95,046.42
刘金帜				3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00
张春娜				6,039.72	7,110.00	664.20	12,485.52
蔡亦文				3,690.00	3,690.00	0.00	7,380.00
蔡素源				2,584.27	3,530.00	539.65	5,574.62
程东琛				2,103.27	2,740.00	530.65	4,312.62
郭惠平				2,198.27	2,840.00	535.65	4,502.62
梁金凤				2,000.00	2,350.00	0.00	4,350.00
刘桂满				2,484.27	3,730.00	539.65	5,674.62
吴文婵				3,560.27	4,540.00	573.65	7,526.62
林建德				2,484.27	3,530.00	3,123.92	2,890.35
李美兰				2,100.00	2,700.00	2,000.00	2,800.00
黎雪娇				2,100.00	2,700.00	2,000.00	2,800.00
林敏聪				2,824.27	2,920.00	539.65	5,204.62
蔡伟华				2,484.27	3,530.00	539.65	5,474.62
林丽雅				2,747.27	3,260.00	556.65	5,450.62
梁浩儿				2,484.27	3,530.00	539.65	5,474.62
余嘉源				2,384.27	3,130.00	3,023.92	2,490.35
蔡芝盈				2,274.27	2,920.00	539.65	4,654.62
专项应付款				40,363,268.99	27,296.36	60,450.45	40,330,114.90
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				319,040.38	0.00	22,500.05	296,540.33
人大代表联络站建设经费				9,034.50	0.00	0.00	9,034.50
人大代表联络站经费				5,969.83	0.00	993.00	4,976.83
办公经费补助资金				8,425.42	0.00	1,789.72	6,635.70
党组织服务群众专项经费				6,500.62	0.00	1,000.00	5,500.62
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				1,337.49	0.00	108.00	1,229.49
农村公厕管理经费				17,559.39	0.00	1,554.00	16,005.39
统一灭蚊人员费用补助				2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
中山市党员教育基地经费				156,061.18	0.00	4,178.91	151,882.27
办公经费补助资金(镇资金部分)				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年2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
里溪村党员主题教育基地运行经费				40,679.43	0.00	12,876.42	27,803.01
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
其他部门补助				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
革命老区春节慰问金				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
基本农田保护经济补偿省级补助资金				45,315.00	0.00	0.00	45,315.00
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				31,541,760.44	27,296.36	16,091.92	31,552,964.88
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				-1,051.45	1,051.45	1,228.07	-1,228.07
市资金				-1,051.45	1,051.45	1,228.07	-1,228.07
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				18,126,569.81	12,975.08	0.00	18,139,544.89
2023年乡村振兴战略建设专项资金				121,020.11	0.00	0.00	121,020.11

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年2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
中山市党员教育基地经费				-393.41	393.41	685.23	-685.23
里溪村党员主题教育基地运行经费				-12,876.42	12,876.42	14,178.62	-14,178.62
里溪村乡村振兴基础设施项目资金				7,994,915.85	0.00	0.00	7,994,915.85
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				978,076.60	0.00	0.00	978,076.60
板芙镇里溪村美丽乡村建设项目				4,292,059.76	0.00	12,975.08	4,279,084.68
里溪村乡村振兴基础设施项目资金				2,005,084.15	0.00	0.00	2,005,084.15
ZX-2023年新建农村“四小园”补助资金				1,111.50	0.00	0.00	1,111.50
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)				8,006.23	0.00	6,883.40	1,122.83

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

2025年2月28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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年10月- 2025年1月工资
2	吴金耀	副主任	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年10月- 2025年1月工资
3	古翠焕	副书记	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年10月- 2025年1月工资
4	蔡建宏	支委、村委	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年10月- 2025年1月工资
5	赖冠元	支委	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年10月- 2025年1月工资
6	蔡素源	治安员	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1月工资未发
7	刘桂满	治安员	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1月工资未发
8	蔡伟华	治安员	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1月工资未发
9	梁浩儿	治安文书	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1月工资未发
10	刘金帜	办公文职	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1月工资未发
11	张春娜	财务人员	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1月工资未发
12	吴文婵	财务人员	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1月工资未发
13	程东琛	工作人员	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1月工资未发
14	郭惠平	工作人员	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1月工资未发
15	蔡亦文	村主任助理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1月工资未发
16	梁金凤	工作人员	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1月工资未发
17	林丽雅	工作人员	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1月工资未发
19	蔡芝盈	工作人员	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1月工资未发
20	林敏聪	工作人员	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1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	100.00	522.73	123.00	2584.27	实发1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1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1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	522.73	123.00	2484.27	实发1月工资
	合计		8920.00	740.00	600.00	100.00	1045.46	246.00	9068.54	

单位负责人：林国厂

财务负责人：蔡素源

村务监督委员会：林建德

制表人：林建德

政府拨款使用管理情况明细表

2025年2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	革命老区春节慰问金			2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	
2	党组织服务群众专项经费			12,000.00	1,000.00	6,499.38	5500.62	
3	办公经费补助资金			40000.00	1789.72	33364.30	6635.70	
4	里溪村公益公建项目资金			797500.00		276974.02	520525.98	
5	人大代表联络站建设经费			38740.00		29705.50	9034.50	
6	人大代表联络站经费			57500.00	993.00	52523.17	4976.83	
7	党费（新型冠状病毒感染肺炎疫情防控专项经费）			15000.00		0.00	15000.00	
8	镇街党校现场教学示范经费			30000.00		22587.48	7412.52	
9	农村人居环境整治经费		环境整	660473.96	108.00	659244.47	1229.49	
10	农村公厕管理经费			24000.00	1554.00	7994.61	16005.39	
11	统一灭蚊人员费用补助			10000.00		7400.00	2600.00	
12	中山市党员教育基地经费		党员教育基地日常运	200000.00	4178.91	48117.73	151882.27	
13	办公经费补助资金（镇资金部分）		日常办公费用	90000.00		60000.00	30000.00	
14	里溪党员教育基地日常运作经费		党员教育基地	200000.00	12876.42	172196.99	27803.01	
15	2023年农村人居环境整治提升奖补资金（美丽田园专项评比）			20000.00		1540.00	18460.00	
16	基本农田保护经济补偿省级补助资金			153315.00		108000.00	45315.00	
17	生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）		支环卫清洁费	1211530.00		652063.72	559466.28	
18	老区发展福利事业经费			29140.00		0.00	29140.00	
19	中山市模范堡垒村党组织经费			2000000.00		1021923.40	978076.60	
20	ZX-2023年新建农村“四小园”补助资金			30000.00		28888.50	1111.50	
21	ZX-2023年里溪村农村人居环境整治提升奖补资金（2023年）			20000.00	6883.40	18877.17	1122.83	
22	板芙镇里溪村美丽乡村建设项目		支付工程款	23390000.00	12975.08	19110915.32	4279084.68	
23	里溪特色精品村示范村项目			61682.67		0.00	61682.67	
24	里溪村乡村振兴基础设施建设项目资金		支付工程款	10000000.00		7994915.85	2005084.15	
	合计			39090881.63	42358.53	30313731.61	8777150.02	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：