

资产负债表

报表年月: 2025年3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	11,654,754.01	短期借款			
其中: 现金		279.20	256.20	应付款项		3,316,460.30	3,470,079.85
银行存款		12,192,543.65	11,654,497.81	应付工资		753,555.74	767,841.25
短期投资				应付劳务费			
应收款项		5,731,299.17	6,972,007.86	应交税费			
存货				流动负债合计		4,070,016.04	4,237,921.10
消耗性生物资产				非流动负债:			
流动资产合计		17,924,122.02	18,626,761.87	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	40,337,468.54
生产性生物资产原值				非流动负债合计		40,450,058.37	40,337,468.54
减: 生产性生物资产累计折旧				负债合计		44,520,074.41	44,575,389.64
生产性生物资产净值							
固定资产原值		55,973,570.75	55,980,063.74				
减: 累计折旧		5,606,252.47	6,001,872.50				
固定资产净值		50,367,318.28	49,978,191.24				
在建工程		30,233,758.49	31,744,699.44				
固定资产清理							
固定资产小计		80,601,076.77	81,722,890.68				
无形资产原值		1,485,352.17	1,485,352.17				
减: 累计摊销		976,472.68	992,222.53	所有者权益:			
无形资产净值		508,879.49	493,129.64	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	43,019,013.52
长期待摊费用		626,889.74	624,468.50	未分配收益		10,008,072.59	11,754,271.46
非流动资产合计		81,736,846.00	82,840,488.82	所有者权益合计		55,140,893.61	56,891,861.05
资产总计		99,660,968.02	101,467,250.69	负债和所有者权益总计		99,660,968.02	101,467,250.69

单位负责人: 杨志

财务负责人: 杨志

民主理财小组: 许黄炳 杜仙

制表人: 杨志

收支情况公布表

报表年月：2025年3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	103,518.93
出租收入	0.00	945,623.33	其他经营成本	807.08	2,421.24
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	1,118.04
承包金	0.00	1,089,772.67	商业楼工程建设监理费摊销	434.40	1,303.20
土地承包金	0.00	1,089,772.67	经营性固定资产折旧费	28,712.28	86,136.84
四队、五队大海汊土地	0.00	1,089,772.67	经营性无形资产摊销	4,986.95	14,960.85
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	7,068.16	7,279.16	三、管理费用	134,326.92	532,761.60
存款利息收入	6,867.35	6,867.35	干部报酬	67,473.55	253,208.00
里溪村老人福利会	200.81	411.81	其他管理及固定人员报酬	60,987.03	249,542.23
	0.00	0.00	工作人员	60,987.03	241,342.23
	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	8,821.02
	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	0.00	3,150.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	23.00	32.35
	0.00	0.00	机动车辆费	0.00	3,570.00
	0.00	0.00	无形资产摊销	263.00	789.00
	0.00	0.00	其他费用	2,640.00	2,640.00
	0.00	0.00	保险费	2,640.00	2,640.00
	0.00	0.00	四、公益支出	122,671.50	390,165.23
	0.00	0.00	征兵民兵	7,060.00	7,360.00
	0.00	0.00	合作医疗及医药	0.00	892.50
	0.00	0.00	公共设施维护	500.00	1,500.00
	0.00	0.00	慰问金	7,510.00	10,810.00
	0.00	0.00	节日慰问	7,510.00	10,810.00
	0.00	0.00	其他公益支出	105,151.16	318,429.45
	0.00	0.00	街灯电费补助	0.00	3,000.00
	0.00	0.00	街灯电费	5,286.98	15,337.40
	0.00	0.00	水费及污水垃圾处理费	0.00	14.30
	0.00	0.00	监控费用	380.00	1,140.00
	0.00	0.00	公益性固定资产折旧	98,451.26	295,353.78
	0.00	0.00	支农性固定资产折旧	1,032.92	3,583.97

收支情况公布表

报表年月：2025年3月

单位名称：中山市板芙镇里溪村民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	红色书屋	0.00	-1,326.00
	0.00	0.00	老人会福利支出	2,450.34	52,499.28
	0.00	0.00	五、其他支出	505.00	31,989.38
	0.00	0.00	其他	505.00	31,989.38
	0.00	0.00	杂费开支	0.00	141.00
	0.00	0.00	银行费用	505.00	523.38
	0.00	0.00	诉讼费	0.00	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	2,387.99	6,492.99
	0.00	0.00	管理用	2,387.99	6,492.99
	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
	0.00	0.00	AMD24款商用办公台式电脑主机2	2,387.99	2,387.99
收入合计	7,068.16	2,810,675.16	支出合计	294,397.72	1,070,969.28
			收支差额	-287,329.56	1,739,705.88

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

民主理财小组：

[Signature] 黄旭
[Signature]

制表人：

[Signature]

现金收支明细公布表

报表年月：2025年3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
2025-03-03	付-蔡亦文快递费（邮寄室外吸烟点移交维护协议）	蔡亦文	0.00	11.00	268.20
2025-03-12	付-蔡亦文快递费（邮寄专项债工程结算审核资料）	蔡亦文	0.00	12.00	256.20
合计：			0.00	23.00	

单位负责人：张永

财务负责人：蔡亦文

民主理财小组：

黄敏 林金

制表人：

林金

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年3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	11,762,834.37
2025-03-03	银行间转账（村委会基本户转经联社基本户用于社保、税费、电费扣缴）	吴文婵	30,000.00	0.00	11,792,834.37
2025-03-03	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	11,812,834.37
2025-03-03	收-陈润娇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	81.00	0.00	11,812,915.37
2025-03-03	付-胡斯仪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	11,812,615.37
2025-03-03	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	11,792,615.37
2025-03-03	银行间转账（村委会基本户转经联社基本户用于社保、税费、电费扣缴）	吴文婵	0.00	30,000.00	11,762,615.37
2025-03-03	付-中国人寿保险股份有限公司中山分公司工作人员20250306-20260305团体意外伤害保险费	余嘉源	0.00	2,640.00	11,759,975.37
2025-03-04	付-中山市板芙镇里溪村第一经济合作社下拨2025年“三八”妇女节慰问款148人*10元/人	吴金耀	0.00	1,480.00	11,758,495.37
2025-03-04	付-中山市板芙镇里溪村第二经济合作社下拨2025年“三八”妇女节慰问款138人*10元/人	吴金耀	0.00	1,380.00	11,757,115.37
2025-03-04	付-中山市板芙镇里溪村第三经济合作社下拨2025年“三八”妇女节慰问款94人*10元/人	吴金耀	0.00	940.00	11,756,175.37
2025-03-04	付-中山市板芙镇里溪村第四经济合作社下拨2025年“三八”妇女节慰问款122人*10元/人	吴金耀	0.00	1,220.00	11,754,955.37
2025-03-04	付-中山市板芙镇里溪村第五经济合作社下拨2025年“三八”妇女节慰问款122人*10元/人	吴金耀	0.00	1,220.00	11,753,735.37
2025-03-04	付-中山市板芙镇里溪村第六经济合作社下拨2025年“三八”妇女节慰问款127人*10元/人	吴金耀	0.00	1,270.00	11,752,465.37
2025-03-06	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2月支出本月结转）	吴文婵	3,197.92	0.00	11,755,663.29
2025-03-06	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）2月支出本月结转）	吴文婵	1,228.07	0.00	11,756,891.36
2025-03-06	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2月支出本月结转）	吴文婵	685.23	0.00	11,757,576.59

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年3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
2025-03-06	付-林建德等4人2025年2月党员教育基 地工作人员工资	张春娜	0.00	10,980.70	11,746,595.89
2025-03-06	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） 2月支出本月结转）	吴文婵	0.00	1,228.07	11,745,367.82
2025-03-06	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2月支出本月结转）	吴文婵	0.00	685.23	11,744,682.59
2025-03-06	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2月支出本月结转）	吴文婵	0.00	3,197.92	11,741,484.67
2025-03-07	付-高敏思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	11,741,184.67
2025-03-10	付-中山市宏顺电脑科技有限公司购治 安办公用打印机用墨水黑色4支、红色 、蓝色、黄色各2支	余嘉源	0.00	1,140.00	11,740,044.67
2025-03-10	付-中山市月泉贸易商行（个体工商 户）20241205-20250225办公饮用桶装 水135桶	蔡亦文	0.00	1,350.00	11,738,694.67
2025-03-12	收-中山市板芙镇里溪村第一经济合作 社交来李盛梅2025年2月-12月医疗保险 费（代收代支医疗保险）	林丽雅	714.78	0.00	11,739,409.45
2025-03-12	付-中山市九洧餐饮管理服务有限公司 2024年10月至12月里溪村长者饭堂餐费 补助款（214餐*3元/餐）	林东桂	0.00	642.00	11,738,767.45
2025-03-12	付-赖业勤2025年2月里溪村泵站、街灯 运行维护	蔡建宏	0.00	500.00	11,738,267.45
2025-03-12	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	11,738,242.45
2025-03-13	付-张永佳、张雁阳欢送麦子浩应征入 伍里溪村送兵现场醒狮服务费（730元/ 人.台）.	赖冠元	0.00	1,460.00	11,736,782.45
2025-03-14	收-方剑建设监理（广东）有限公司交 来环山路露营基地整体提升工程监理保 证金	蔡亦文	6,610.30	0.00	11,743,392.75
2025-03-14	收-中山市里溪市场服务管理有限公司 交来20250201-20250228电费7992.8 度，电表号0320009900269078	吴文婵	6,527.48	0.00	11,749,920.23
2025-03-14	收-方剑建设监理（广东）有限公司交 来2023年零星工程监理保证金	蔡亦文	5,289.70	0.00	11,755,209.93
2025-03-14	收-方剑建设监理（广东）有限公司交 来里溪环山驿站建设工程工程监理保证金	蔡亦文	3,738.00	0.00	11,758,947.93

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年3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
2025-03-14	收-中山市板芙镇里溪村第三经济合作社交来肖凤娟等2人2025年2月-12月医疗保险费(代收代支医疗保险)	林丽雅	1,429.56	0.00	11,760,377.49
2025-03-14	收-中山市板芙镇里溪村第二经济合作社交来蔡进辉2025年医疗保险费(代收代支医疗保险)	林丽雅	779.76	0.00	11,761,157.25
2025-03-14	收-蔡俭龙交来借用农耕文化广场舞电表20250201-20250228电费144.43度,表号0320002002254198	吴文婵	117.95	0.00	11,761,275.20
2025-03-14	银行间转账(村委会账户代交里溪老人会20250201-20250228电费划转)	吴文婵	8.34	0.00	11,761,283.54
2025-03-14	付-广东电网有限责任公司中山供电局市场20250201-20250228电费7992.8度(用户编号0320009900269078)	吴文婵	0.00	6,527.48	11,754,756.06
2025-03-14	银行间转账(村委会账户代交里溪老人会20250201-20250228电费划转)	吴文婵	0.00	8.34	11,754,747.72
2025-03-14	付-李华润、刘建文2024年11月至2025年2月病媒生物防治、防蚊灭蚊孳生地药物喷洒服务款	林敏聪	0.00	2,250.00	11,752,497.72
2025-03-14	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2月香山书房通信服务费(接入号18933325660)	吴文婵	0.00	209.00	11,752,288.72
2025-03-14	付-中国电信股份有限公司中山分公司2025年2月里溪牌坊监控点移动宽带费(接入号TYKJYCC2549104120)	吴文婵	0.00	330.00	11,751,958.72
2025-03-14	付-中国电信股份有限公司中山分公司2025年2月办公电话费及网费	吴文婵	0.00	478.97	11,751,479.75
2025-03-14	付-中国电信股份有限公司中山分公司2025年2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	11,751,290.75
2025-03-14	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20250201-20250228电费1805.2度,结算户号3000000034933501	吴文婵	0.00	1,474.24	11,749,816.51
2025-03-14	付-广东电网有限责任公司中山供电局20250201-20250228里溪老人会电费6.6度(用户编号0320006302102036)	吴文婵	0.00	8.34	11,749,808.17
2025-03-14	付-广东电网有限责任公司中山供电局20250201-20250228村委会球场,侧边街灯电费146.8度,用户编号0320006302012021	吴文婵	0.00	119.89	11,749,688.28
2025-03-14	付-广东电网有限责任公司中山供电局20250201-20250228海汰街街灯电费1262.75度,用户编号032000990053204	吴文婵	0.00	1,031.25	11,748,657.03

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年3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
2025-03-14	付-广东电网有限责任公司中山供电局20250201-20250228校墩街街灯电费123.41度，用户编号0320002002274150	吴文婵	0.00	76.37	11,748,580.66
2025-03-14	付-广东电网有限责任公司中山供电局20250201-20250228美丽乡村环山观景路路段电费2046度，结算户号3000000039626012	蔡建宏	0.00	2,550.41	11,746,030.25
2025-03-14	付-广东电网有限责任公司中山供电局20250201-20250228金钟山美丽乡村环山观景路中段电费1656度，结算户号3000000040713378	蔡建宏	0.00	1,509.06	11,744,521.19
2025-03-14	付-广东电网有限责任公司中山供电局20250201-20250228办公电费719.6度，结算户号3000000016665059	吴文婵	0.00	471.96	11,744,049.23
2025-03-14	付-广东电网有限责任公司中山供电局20250201-20250228党群修身中心电费43.2度，用户编号0320006397015951	吴文婵	0.00	35.29	11,744,013.94
2025-03-14	付-广东电网有限责任公司中山供电局20250201-20250228党员教育基地电费112.6度，用户编号0320002002297641	吴文婵	0.00	91.95	11,743,921.99
2025-03-14	付-中山市板芙镇里溪村第二经济合作社20250201-20250228农耕文化广场借用二队电表电费144.43度，表号0320002002254198	吴文婵	0.00	117.95	11,743,804.04
2025-03-14	付-中山市住房公积金管理中心两委干部共4人2025年3月公积金汇缴	张春娜	0.00	1,900.00	11,741,904.04
2025-03-14	付-中山市住房公积金管理中心工作人员共13人2025年3月公积金汇缴	张春娜	0.00	3,412.00	11,738,492.04
2025-03-17	付-方剑建设监理（广东）有限公司里溪环山驿站建设工程监理费	蔡亦文	0.00	37,380.00	11,701,112.04
2025-03-17	付-方剑建设监理（广东）有限公司环山路露营基地整体提升工程监理费	蔡亦文	0.00	66,103.00	11,635,009.04
2025-03-17	付-方剑建设监理（广东）有限公司2023年零星工程监理费	蔡亦文	0.00	52,897.00	11,582,112.04
2025-03-17	付-林少廷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	11,581,812.04
2025-03-17	付-中国电信股份有限公司中山分公司2025年2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	11,581,762.04
2025-03-18	收-萧凤仪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	11,581,773.04
2025-03-19	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3月物业租金	吴文婵	14,755.00	0.00	11,596,528.04

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年3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
2025-03-19	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局工作人员共13人2025年3月份社保	张春娜	0.00	20,199.67	11,576,328.37
2025-03-19	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局刘金帜2025年3月工伤保险费	张春娜	0.00	22.00	11,576,306.37
2025-03-19	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3月社保	张春娜	0.00	10,860.75	11,565,445.62
2025-03-19	付-孙华娟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	11,565,145.62
2025-03-19	付-张惠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	11,564,845.62
2025-03-19	付-麦子浩新兵入伍个人慰问款	赖冠元	0.00	600.00	11,564,245.62
2025-03-19	付-林青红麦子浩新兵入伍家属慰问款	赖冠元	0.00	5,000.00	11,559,245.62
2025-03-21	收-交通银行中山南区支行交来2024年12月22日至2025年3月20日专项债协定存款利息	吴文婵	19,095.43	0.00	11,578,341.05
2025-03-21	收-中山市板芙镇党政综合办公室划拨里溪村开展“百千万工程”植树活动经费	蔡建宏	11,000.00	0.00	11,589,341.05
2025-03-21	收-交通银行中山南区支行交来2024年12月22日至2025年3月20日专项债银行存款利息	吴文婵	26.50	0.00	11,589,367.55
2025-03-21	付-中山市板芙镇农业农村局里溪村专项债资金利息收入上缴（2024年12月22日-2025年3月20日）	吴文婵	0.00	19,121.93	11,570,245.62
2025-03-21	付-蔡亦文经手购买里溪党群服务中心用AMD24款商用办公台式电脑主机1台	蔡亦文	0.00	2,387.99	11,567,857.63
2025-03-24	收-中国工商银行股份有限公司中山板芙支行交来2024年12月21日至2025年3月20日村委会一般户工商银行存款利息	吴文婵	6,340.41	0.00	11,574,198.04
2025-03-24	收-中山农村商业银行股份有限公司板芙里溪分理处交来2024年12月21日至2025年3月20日村委会基本户银行存款利息	吴文婵	515.86	0.00	11,574,713.90
2025-03-24	收-中山农村商业银行股份有限公司板芙支行交来2024年12月21日至2025年3月20日医保专户银行存款利息	吴文婵	21.24	0.00	11,574,735.14
2025-03-24	收-中山农村商业银行股份有限公司板芙里溪分理处交来2024年12月21日至2025年3月20日经联社银行存款利息	吴文婵	6.66	0.00	11,574,741.80
2025-03-24	收-中山农村商业银行股份有限公司板芙支行交来2024年12月21日至2025年3月20日村委会一般户银行存款利息	吴文婵	4.42	0.00	11,574,746.22

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年3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
2025-03-21	付-中国工商银行股份有限公司中山板芙支行工商银行账户到账伴侣年费	吴文婵	0.00	480.00	11,574,266.22
2025-03-24	付-中山市昌新工程有限公司落羽杉种植工程（地点：月角涌）	林敏聪	0.00	11,000.00	11,563,266.22
2025-03-24	付-蔡雀平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	11,562,966.22
2025-03-27	收-广东矩正建筑工程有限公司退回里溪特色精品示范村项目-小环线房屋外立面改造工程工程款（施工方遗漏B6围墙施工）	蔡亦文	28,747.44	0.00	11,591,713.66
2025-03-27	收-中山市里溪市场服务有限公司交来20250215-20250315水费及污水、垃圾处理费436吨（户号190116349）	吴文婵	1,730.92	0.00	11,593,444.58
2025-03-27	收-中山农村商业银行股份有限公司板芙深湾分理处交来2024年12月21日至2025年3月20日老人会账户银行存款利息	吴文婵	108.81	0.00	11,593,553.39
2025-03-27	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局吴金耀2025年3月工伤保险费	张春娜	0.00	50.57	11,593,502.82
2025-03-27	付-中山公用水务投资有限公司代交里溪市场20250215-20250315水费及污水、垃圾处理费436吨（户号190116349）	吴文婵	0.00	1,730.92	11,591,771.90
2025-03-27	付-中山公用水务投资有限公司代交汇点文化香山书房20250215-20250315水费及污水、垃圾处理费12吨（户号190109739）	吴文婵	0.00	34.87	11,591,737.03
2025-03-27	付-中山公用水务投资有限公司20250215-20250315党员教育基地水费及污水、垃圾处理费26吨（户号190110576）	吴文婵	0.00	82.42	11,591,654.61
2025-03-31	收-中山八方医疗科技有限公司交来厂房租赁合同履行保证金	林丽雅	60,000.00	0.00	11,651,654.61
2025-03-31	收-中山公用光伏新能源科技有限公司交来中山市板芙镇里溪村分布式光伏能源管理合同履行保证金	林丽雅	4,000.00	0.00	11,655,654.61
2025-03-31	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局代缴梁惠玲、林俊铭2025年3月-12月医疗保险费	林丽雅	0.00	1,156.80	11,654,497.81
合计：			226,771.78	335,108.34	

单位负责人：陈永

财务负责人：陈永

民主理财小组：陈永 黄少垣 林丽雅 制表人：林丽雅

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年3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				6,985,044.75	9,976.51	23,013.40	6,972,007.86
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				3,087,850.21	0.00	14,755.00	3,073,095.21
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				147,550.00	0.00	14,755.00	132,795.00
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				8,894.54	9,976.51	8,258.40	10,612.65
水费				256.77	1,765.79	1,730.92	291.64
中山市里溪市场服务管理有限公司				0.00	1,730.92	1,730.92	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				76.08	34.87	0.00	110.95
电费				5,651.77	8,001.72	6,527.48	7,126.01
中山市里溪市场服务管理有限公司				0.00	6,527.48	6,527.48	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				3,471.27	1,474.24	0.00	4,945.51
通讯费				2,986.00	209.00	0.00	3,195.00
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：2025年3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				418.00	209.00	0.00	627.00
其他				3,884,300.00	0.00	0.00	3,884,300.00
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：[Signature]

财务负责人：[Signature]

民主理财小组：[Signature] 黄炳发 江炳山

制表人：[Signature]

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年3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				3,388,653.31	82,583.34	1,156.80	3,470,079.85
应付定金押金				2,285,314.01	79,638.00	0.00	2,364,952.01
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	79,638.00	0.00	1,828,952.01
履约保证金				1,083,821.04	79,638.00	0.00	1,163,459.04
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	15,638.00	0.00	32,916.70
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
里溪环山驿站建设工程				0.00	3,738.00	0.00	3,738.00
里溪环山路露营基地整体提升工程				0.00	6,610.30	0.00	6,610.30
2023年零星工程				0.00	5,289.70	0.00	5,289.70
中山八方医疗科技有限公司				0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
中山公用光伏新能源科技有限公司				0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年3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
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
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				90,690.12	2,945.34	1,156.80	92,478.66
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				83,839.95	2,945.34	1,156.80	85,628.49
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价款)				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
应付工资				673,890.14	117,340.00	23,388.89	767,841.25

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年3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
干部				578,843.72	59,000.00	4,337.77	633,505.95
林国厂				133,377.32	6,500.00	0.00	139,877.32
吴金耀				124,532.03	13,800.00	250.00	138,082.03
古翠焕				116,403.91	12,700.00	1,425.58	127,678.33
蔡建宏				102,052.73	12,950.00	1,326.63	113,676.10
赖冠元				102,477.73	13,050.00	1,335.56	114,192.17
管理和固定人员				95,046.42	58,340.00	19,051.12	134,335.30
工作人员				95,046.42	58,340.00	19,051.12	134,335.30
刘金帜				6,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00
张春娜				12,485.52	6,810.00	886.62	18,408.90
蔡亦文				7,380.00	3,690.00	0.00	11,070.00
蔡素源				5,574.62	3,130.00	595.46	8,109.16
程东琛				4,312.62	2,740.00	585.68	6,466.94
郭惠平				4,502.62	2,840.00	590.88	6,751.74
梁金凤				4,350.00	2,080.00	0.00	6,430.00
刘桂满				5,674.62	3,330.00	595.46	8,409.16
吴文婵				7,526.62	4,240.00	631.68	11,134.94
林建德				2,890.35	3,130.00	3,585.81	2,434.54
李美兰				2,800.00	2,180.00	2,700.00	2,280.00
黎雪娇				2,800.00	2,180.00	2,700.00	2,280.00
林敏聪				5,204.62	3,420.00	595.04	8,029.58
蔡伟华				5,474.62	3,130.00	595.46	8,009.16
林丽雅				5,450.62	3,260.00	612.72	8,097.90
梁浩儿				5,474.62	3,130.00	595.46	8,009.16
余嘉源				2,490.35	3,130.00	3,185.81	2,434.54
蔡芝盈				4,654.62	2,920.00	595.04	6,979.58
专项应付款				40,330,114.90	231,341.29	223,987.65	40,337,468.54
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				296,540.33	11,000.00	31,831.92	275,708.41
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				4,976.83	0.00	0.00	4,976.83
办公经费补助资金				6,635.70	0.00	3,718.07	2,917.63
党组织服务群众专项经费				5,500.62	0.00	0.00	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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年3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
	农村人居环境整治经费			1,229.49	0.00	0.00	1,229.49
	农村公厕管理经费			16,005.39	0.00	0.00	16,005.39
	统一灭蚊人员费用补助			2,600.00	0.00	2,250.00	350.00
	中山市党员教育基地经费			151,882.27	0.00	685.23	151,197.04
	办公经费补助资金(镇资金部分)			30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	里溪村党员主题教育基地运行经费			27,803.01	0.00	14,178.62	13,624.39
	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
	里溪村开展“百千万工程”植树活动经费			0.00	11,000.00	11,000.00	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			31,552,964.88	172,471.92	14,265.81	31,711,170.99
	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
	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			-1,228.07	1,228.07	950.93	-950.93
	市资金			-1,228.07	1,228.07	950.93	-950.93
	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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年3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				107,680.42	0.00	0.00	107,680.42
板芙镇里溪村美丽乡村 建设项目				18,139,544.89	156,380.00	0.00	18,295,924.89
2023年乡村振兴战略建 设专项资金				121,020.11	0.00	0.00	121,020.11
中山市党员教育基地经 费				-685.23	685.23	398.66	-398.66
里溪村党员主题教育基 地运行经费				-14,178.62	14,178.62	12,916.22	-12,916.22
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	2,387.99	975,688.61
板芙镇里溪村美丽乡村建 设项目				4,279,084.68	0.00	156,380.00	4,122,704.68
2023年乡村振兴战略建设 专项资金				0.00	28,747.44	0.00	28,747.44
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
待上缴专项债利息				0.00	19,121.93	19,121.93	0.00
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)				1,122.83	0.00	0.00	1,122.83

单位负责人: 林代山

财务负责人: 梁国良

民主理财小组: 郭黄强 林仕山

制表人: 林仕山

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年3月31日

编制单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

单位：元

序号	姓名	职务	工资、奖金	工龄工资	补贴	考勤、加班	扣减代缴社保 (个人部分)	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2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2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2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2月工资
6	蔡素源	治安员	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1-2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	1-2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	1-2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	1-2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	1-2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	1-2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	1-2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	1-2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	1-2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	1-2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	1-2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	1-2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	1-2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	1-2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	400.00	416.65	123.00	2990.35	实发2月工资
23	李美兰	党员教育基 地工作人员	2000.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	2700.00	实发2月工资
24	黎雪娇	党员教育基 地工作人员	2000.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	2700.00	实发2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	416.65	123.00	2590.35	实发2月工资
	合计		8920.00	740.00	600.00	1800.00	833.30	246.00	10980.70	

单位负责人：林国厂

财务负责人：梁金凤

村务监督委员会：黄翠焕 制表人：林国厂

政府拨款使用管理情况明细表

2025年3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
1	里溪村开展“百千万工程”植树活动经费			11000.00	11000.00	11000.00	0.00	
2	2023年乡村振兴战略建设专项资金			28747.44	0.00	0.00	28747.44	退回工程款
	合计			39747.44	11000.00	11000.00	28747.44	

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	党组织服务群众专项经费			12,000.00		6,499.38	5500.62	
2	办公经费补助资金			40000.00	3718.07	37082.37	2917.63	
3	里溪村公益公建项目资金			797500.00		276974.02	520525.98	
4	人大代表联络站建设经费			38740.00		29705.50	9034.50	
5	人大代表联络站经费			57500.00		52523.17	4976.83	
6	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	
7	镇街党校现场教学示范点经费			30000.00		22587.48	7412.52	
8	农村人居环境整治经费		环境整治	660473.96		659244.47	1229.49	
9	农村公厕管理经费			24000.00		7994.61	16005.39	
10	统一灭蚊人员费用补助			10000.00	2250.00	9650.00	350.00	
11	中山市党员教育基地经费		党员教育基地日常运	200000.00	685.23	48802.96	151197.04	
12	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	
13	里溪党员教育基地日常运作经费		党员教育基地	200000.00	14178.62	186375.61	13624.39	
14	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	
15	基本农田保护经济补偿省级补助资金			153315.00		108000.00	45315.00	
16	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	
17	老区发展福利事业经费			29140.00		0.00	29140.00	
18	中山市模范堡垒村党组织经费			2000000.00	2387.99	1024311.39	975688.61	
19	ZX-2023年新建农村“四小园”补助资金			30000.00		28888.50	1111.50	
20	ZX-2023年里溪村农村人居环境整治提升奖补资金（2023年）			20000.00		18877.17	1122.83	
21	板芙镇里溪村美丽乡村建设项目		支付工程款	23390000.00	156380.00	19267295.32	4122704.68	
22	里溪特色精品村示范村项目			61682.67		0.00	61682.67	
23	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	179599.91	30493331.52	8597550.11	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：