

资产负债表

报表年月：2025年5月

单位名称：中山市板芙镇里溪村民委员会

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		12,192,822.85	11,845,822.75	短期借款			
其中：现金		279.20	187.20	应付款项		3,316,460.30	4,938,415.49
银行存款		12,192,543.65	11,845,635.55	应付工资		753,555.74	215,812.27
短期投资				应付劳务费			
应收款项		5,731,299.17	7,351,547.71	应交税费			
存货				流动负债合计		4,070,016.04	5,154,227.76
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		17,924,122.02	19,197,370.46	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	20,529,456.45
生产性生物资产原值				非流动负债合计		40,450,058.37	20,529,456.45
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		44,520,074.41	25,683,684.21
生产性生物资产净值							
固定资产原值		55,973,570.75	71,892,506.50				
减：累计折旧		5,606,252.47	6,264,185.90				
固定资产净值		50,367,318.28	65,628,320.60				
在建工程		30,233,758.49	12,865,650.79				
固定资产清理							
固定资产小计		80,601,076.77	78,493,971.39				
无形资产原值		1,485,352.17	1,485,352.17				
减：累计摊销		976,472.68	1,002,722.43	所有者权益：			
无形资产净值		508,879.49	482,629.74	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	58,931,456.28
长期待摊费用		626,889.74	622,854.34	未分配收益		10,008,072.59	12,063,109.37
非流动资产合计		81,736,846.00	79,599,455.47	所有者权益合计		55,140,893.61	73,113,141.72
资产总计		99,660,968.02	98,796,825.93	负债和所有者权益总计		99,660,968.02	98,796,825.93

单位负责人：张永

财务负责人：林永

民主理财小组：黄少垣
林永

制表人：林永

收支情况公布表

报表年月：2025年5月

单位名称： 中山市板芙镇里溪村民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	155,250.00	2,359,185.80	经营支出	34,506.31	172,531.55
出租收入	155,250.00	1,183,373.33	其他经营成本	807.08	4,035.40
发包收入	0.00	1,151,152.47	商业楼梯至地下室易地建设费摊销	372.68	1,863.40
承包金	0.00	1,151,152.47	商业楼工程建设监理费摊销	434.40	2,172.00
土地承包金	0.00	1,151,152.47	经营性固定资产折旧费	28,712.28	143,561.40
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	24,934.75
四队大海汰下间29.2285亩	0.00	61,379.80	二、税金及附加	0.00	11,538.13
其他经营收入	0.00	24,660.00	城市维护建设税	0.00	2,160.55
一次性设施费用	0.00	20,460.00	房产税	0.00	6,678.86
里溪村分布式光伏能源屋顶租赁租金	0.00	4,200.00	其他	0.00	2,698.72
二、投资收益	0.00	0.00	三、管理费用	96,505.82	732,721.06
三、补助收入	0.00	1,262,300.00	干部报酬	32,973.55	319,155.10
镇级财政补助	0.00	1,262,300.00	其他管理及固定人员报酬	60,287.03	372,066.29
四、其他收入	22.00	12,804.86	工作人员	60,287.03	363,866.29
存款利息收入	0.00	6,867.35	生产小组长	0.00	6,400.00
其他	0.00	5,492.70	其他	0.00	1,800.00
其他	0.00	5,492.70	其他	0.00	1,800.00
里溪村老人福利会	22.00	444.81	折旧费	2,960.24	14,741.50
	0.00	0.00	民主理财费用	0.00	9,212.00
	0.00	0.00	误工补贴	0.00	3,000.00
	0.00	0.00	会议费	0.00	4,050.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	22.00	101.35
	0.00	0.00	机动车辆费	0.00	6,439.82
	0.00	0.00	无形资产摊销	263.00	1,315.00
	0.00	0.00	其他费用	0.00	2,640.00
	0.00	0.00	保险费	0.00	2,640.00
	0.00	0.00	四、公益支出	126,944.66	630,355.38
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	7,360.00
	0.00	0.00	环境卫生	2,184.03	3,546.34
	0.00	0.00	合作医疗及医药	0.00	965.00
	0.00	0.00	公共设施维护	500.00	2,500.00
	0.00	0.00	医保社保	15,347.50	15,347.50
	0.00	0.00	慰问金	2,000.00	13,810.00
	0.00	0.00	疾病慰问	2,000.00	2,000.00
	0.00	0.00	节日慰问	0.00	10,810.00
	0.00	0.00	去世慰问	0.00	1,000.00
	0.00	0.00	其他公益支出	105,804.29	529,639.59

收支情况公布表

报表年月：2025年5月

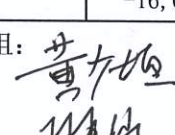
单位名称： 中山市板芙镇里溪村民委员会

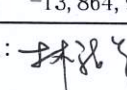
单位： 元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	街灯电费补助	0.00	3,000.00
	0.00	0.00	街灯电费	5,940.11	26,796.30
	0.00	0.00	水费及污水垃圾处理费	0.00	37.18
	0.00	0.00	监控费用	380.00	1,900.00
	0.00	0.00	公益性固定资产折旧	98,451.26	492,256.30
	0.00	0.00	支农性固定资产折旧	1,032.92	5,649.81
	0.00	0.00	红色书屋	0.00	474.00
	0.00	0.00	老人会福利支出	1,108.84	56,712.95
	0.00	0.00	五、其他支出	140.00	33,157.76
	0.00	0.00	其他	140.00	33,157.76
	0.00	0.00	杂费开支	0.00	141.00
	0.00	0.00	银行费用	0.00	551.76
	0.00	0.00	诉讼费	140.00	32,465.00
	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	15,912,442.76	15,918,935.75
	0.00	0.00	管理用	0.00	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	0.00	2,387.99
	0.00	0.00	公益用	15,912,442.76	15,912,442.76
	0.00	0.00	金钟山里溪入口沥青路	2,927,559.24	2,927,559.24
	0.00	0.00	金钟山登山路	498,263.07	498,263.07
	0.00	0.00	金钟山六队沥青路	1,117,544.37	1,117,544.37
	0.00	0.00	金钟山九家村山后、西坑南环山沥青路	4,076,643.14	4,076,643.14
	0.00	0.00	金钟山山腰防火分界线路	1,893,763.02	1,893,763.02
	0.00	0.00	里溪瓜棚	2,144,239.14	2,144,239.14
	0.00	0.00	环山步道飘香路路灯及变压器	3,224,540.78	3,224,540.78
	0.00	0.00	党员教育基地监控安装	29,890.00	29,890.00
收入合计	155,272.00	3,634,290.66	支出合计	16,170,539.55	17,499,239.63
			收支差额	-16,015,267.55	-13,864,948.97

单位负责人： 

财务负责人： 

民主理财小组： 

制表人： 

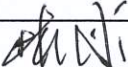
现金收支明细公布表

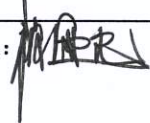
报表年月：2025年5月

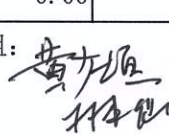
单位名称：中山市板芙镇里溪村民委员会

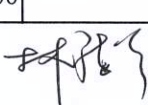
单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	209.20
2025-05-19	付-蔡亦文快递费（邮寄青少年户外农业拓展基地道路及环境建设工程设计终止合同）	蔡亦文	0.00	11.00	198.20
2025-05-21	付-蔡亦文快递费（邮寄里溪村海汰片区耕地恢复集中整治预算合同）	蔡亦文	0.00	11.00	187.20
合计：			0.00	22.00	

单位负责人： 

财务负责人： 

民主理财小组： 

制表人： 

银行存款收支明细公布表

报表年月: 2025年5月

单位名称: 中山市板芙镇里溪村民委员会

单位: 元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	10,013,249.76
2025-05-06	银行间转账(村委会基本户转一般户用于社保、税费扣缴)	吴文婵	20,000.00	0.00	10,033,249.76
2025-05-06	银行间转账(村委会基本户转一般户用于社保、税费扣缴)	吴文婵	0.00	20,000.00	10,013,249.76
2025-05-06	付-中山市板芙镇里溪村第一经济合作社刘金婵等116人2024年不在村买医保人员退回医保款(村委补贴款)	林丽雅	0.00	3,415.00	10,009,834.76
2025-05-06	付-中山市板芙镇里溪村第三经济合作社林文焕等74人2024年不在村买医保人员退回医保款(村委补贴款)	林丽雅	0.00	2,137.50	10,007,697.26
2025-05-06	付-中山市板芙镇里溪村第四经济合作社黄芷恩等73人2024年不在村买医保人员退回医保款(村委补贴款)	林丽雅	0.00	2,142.50	10,005,554.76
2025-05-06	付-中山市板芙镇里溪村第六经济合作社赖颖珊等88人2024年不在村买医保人员退回医保款(村委补贴款)	林丽雅	0.00	2,600.00	10,002,954.76
2025-05-06	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4月香山书房通信服务费(接入号18933325660)	吴文婵	0.00	209.00	10,002,745.76
2025-05-06	付-中国电信股份有限公司中山分公司2025年4月里溪牌坊监控点移动宽带费(接入号TYKJYCC2549104120)	吴文婵	0.00	330.00	10,002,415.76
2025-05-06	付-中国电信股份有限公司中山分公司2025年4月海隆侧垃圾房监控点移动宽带费(接入号ADSLD2549330875)	吴文婵	0.00	50.00	10,002,365.76
2025-05-06	付-中国电信股份有限公司中山分公司2025年4月办公电话费及网费	吴文婵	0.00	479.44	10,001,886.32
2025-05-06	付-中国电信股份有限公司中山分公司2025年4月党员教育基地有声图书馆宽带费(接入号ADSLD2557530916)	吴文婵	0.00	189.00	10,001,697.32
2025-05-06	付-中山市板芙镇里溪村第五经济合作社梁金凤等84人2024年不在村买医保人员退回医保款(村委补贴款)	林丽雅	0.00	2,412.50	9,999,284.82
2025-05-06	付-郭惠平工作人员疾病住院慰问金	吴金耀	0.00	2,000.00	9,997,284.82
2025-05-07	银行间转账(工商银行专项资金账户转入村委会基本户,里溪村党员主题教育基地运行经费4月支出本月结转)	吴文婵	3,487.14	0.00	10,000,771.96
2025-05-07	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)4月支出本月结转)	吴文婵	1,439.05	0.00	10,002,211.01
2025-05-07	银行间转账(工商银行专项资金账户转入村委会基本户,中山党员教育基地经费4月支出本月结转)	吴文婵	710.92	0.00	10,002,921.93

银行存款收支明细公布表

报表年月: 2025年5月

单位名称: 中山市板芙镇里溪村民委员会

单位: 元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-05-07	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) 4月支出本月结转)	吴文婵	0.00	1,439.05	10,001,482.88
2025-05-07	银行间转账(工商银行专项资金账户转入村委会基本户, 中山党员教育基地经费4月支出本月结转)	吴文婵	0.00	710.92	10,000,771.96
2025-05-07	银行间转账(工商银行专项资金账户转入村委会基本户, 里溪村党员主题教育基地运行经费4月支出本月结转)	吴文婵	0.00	3,487.14	9,997,284.82
2025-05-07	付-中山市德洁环境工程有限公司2025年4月中山市板芙镇里溪村道路清扫保洁服务(2024)费用(专项资金支45315元、不足部分由村资金支付)	蔡建宏	0.00	45,315.00	9,951,969.82
2025-05-07	付-赖业勤2025年4月里溪村泵站、街灯运行维护	蔡建宏	0.00	500.00	9,951,469.82
2025-05-08	收-罗君泽(李凤知)交来2025年4月医疗保险费(新生儿补缴, 48.2元/月)	林丽雅	48.20	0.00	9,951,518.02
2025-05-09	收-中山市板芙镇宣传文化服务中心划拨里溪村香山书房专项经费2024年建设费用	蔡亦文	42,683.65	0.00	9,994,201.67
2025-05-09	收-林泽熙(梁玉琼)交来2025年4月医疗保险费(新生儿补缴, 48.2元/月)	林丽雅	48.20	0.00	9,994,249.87
2025-05-09	付-方剑建设监理(广东)有限公司青少年户外生态课堂建设工程监理费	蔡亦文	0.00	35,992.00	9,958,257.87
2025-05-09	付-李志永(蔡耀兰家属)老人会会员蔡耀兰身故家属慰问款(老人福利会专户支出)	刘金帜	0.00	200.00	9,958,057.87
2025-05-09	付-李志永(蔡耀兰家属)蔡耀兰身故户籍殡葬慰问款	吴金耀	0.00	500.00	9,957,557.87
2025-05-12	付-黄金妹(蔡进坤家属)老人会会员蔡进坤疾病住院补助(老人福利会专户支出, 住院时间2025年2月22日)	刘金帜	0.00	300.00	9,957,257.87
2025-05-13	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5月份社保	张春娜	0.00	20,199.67	9,937,058.20
2025-05-13	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局两委干部共3人2025年5月社保	张春娜	0.00	10,860.75	9,926,197.45
2025-05-13	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局吴金耀2025年5月工伤保险费	张春娜	0.00	50.57	9,926,146.88
2025-05-13	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局刘金帜2025年5月工伤保险费	张春娜	0.00	22.00	9,926,124.88
2025-05-13	付-中山市住房公积金管理中心两委干部共4人2025年5月公积金汇缴	张春娜	0.00	1,900.00	9,924,224.88

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年5月

单位名称：中山市板芙镇里溪村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-05-13	付-中山市住房公积金管理中心工作人员共13人2025年5月公积金汇缴	张春娜	0.00	3,412.00	9,920,812.88
2025-05-14	付-刘建文2025年4月农村人居环境整治创文巩卫村民清理垃圾装卸搬运及清理村内卫生费用（专项资金支205.53元）	蔡建宏	0.00	205.53	9,920,607.35
2025-05-14	付-李华润2025年5月6日-12日防治登革热统一灭蚊人员工资（专项资金支350元）	蔡建宏	0.00	350.00	9,920,257.35
2025-05-14	付-刘建文2025年4月农村人居环境整治创文巩卫村民清理垃圾装卸搬运及清理村内卫生费用（村资金1444.47元）	蔡建宏	0.00	1,444.47	9,918,812.88
2025-05-14	付-李华润2025年5月6日-12日防治登革热统一灭蚊人员工资（村资金150元）	蔡建宏	0.00	150.00	9,918,662.88
2025-05-15	付-中山市带得兴摩托车配件有限公司人居环境整治用洒水车更换电池	蔡建宏	0.00	500.00	9,918,162.88
2025-05-16	收-中山市板芙镇四季塑料制品厂林西健-200020002000-150003交来新宝鞋厂西侧(顺贤西路)厂房2024年9月租金尾数980元，10-12月87120元，2025年1月暂交1900元	吴文婵	90,000.00	0.00	10,008,162.88
2025-05-16	收-中山市里溪市场服务有限公司交来20250401-20250430电费13528度，电表号0320009900269078	吴文婵	10,728.62	0.00	10,018,891.50
2025-05-16	收-蔡俭龙交来借用农耕文化广场电表20250401-20250430电费103.45度，表号0320002002254198	吴文婵	82.03	0.00	10,018,973.53
2025-05-16	银行间转账（村委会账户代交里溪老人会20250401-20250430电费划转）	吴文婵	8.84	0.00	10,018,982.37
2025-05-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局市场20250401-20250430电费13528度（用户编号0320009900269078）	吴文婵	0.00	10,728.62	10,008,253.75
2025-05-16	银行间转账（村委会账户代交里溪老人会20250401-20250430电费划转）	吴文婵	0.00	8.84	10,008,244.91
2025-05-16	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20250401-20250430电费2264.8度，结算户号3000000034933501	吴文婵	0.00	1,796.15	10,006,448.76
2025-05-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局20250401-20250430里溪老人会电费7.2度（用户编号0320006302102036）	吴文婵	0.00	8.84	10,006,439.92
2025-05-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局20250401-20250430村委会球场，侧边街灯电费176.8度，用户编号0320006302012021	吴文婵	0.00	140.22	10,006,299.70

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年5月

单位名称：中山市板芙镇里溪村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-05-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局20250401-20250430校墩街街灯电费93.2度，用户编号0320002002274150	吴文婵	0.00	57.68	10,006,242.02
2025-05-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局20250401-20250430海汰街街灯电费1223.21度，用户编号032000990053204	吴文婵	0.00	970.08	10,005,271.94
2025-05-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局20250401-20250430美丽乡村环山观景路路段电费2892度，结算户号3000000039626012	蔡建宏	0.00	3,415.67	10,001,856.27
2025-05-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局20250401-20250430金钟山美丽乡村环山观景路中段电费1374度，结算户号3000000040713378	蔡建宏	0.00	1,355.47	10,000,500.80
2025-05-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局20250401-20250430办公电费1612.8度，结算户号3000000016665059	吴文婵	0.00	1,057.79	9,999,443.01
2025-05-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局20250401-20250430党群修身中心电费45.27度，用户编号0320006397015951	吴文婵	0.00	35.90	9,999,407.11
2025-05-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局20250401-20250430党员教育基地电费75.2度，用户编号0320002002297641	吴文婵	0.00	59.65	9,999,347.46
2025-05-16	付-中山市板芙镇里溪村第二经济合作社20250401-20250430农耕文化广场借用二队电表电费103.45度，表号0320002002254198	吴文婵	0.00	83.02	9,999,264.44
2025-05-19	林泽熙、罗君泽2025年5月-12月医疗保险费划入医保专户（30元/人.年，详见缴费明细）	林丽雅	40.00	0.00	9,999,304.44
2025-05-19	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局代缴林泽熙、罗君泽2025年4月-12月医疗保险费	林丽雅	0.00	867.60	9,998,436.84
2025-05-19	付-林敏聪人居环境整治汽油启用器具用汽油	林敏聪	0.00	89.56	9,998,347.28
2025-05-19	林泽熙、罗君泽2025年5月-12月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	40.00	9,998,307.28
2025-05-20	收-八方养和（中山）健康科技有限公司-200020002000-202500022025年5月里溪旧市场租赁-租金	林丽雅	9,167.00	0.00	10,007,474.28
2025-05-20	收-中山市板芙镇里溪村第三经济合作社交来林泽熙2025年5月-12月医疗保险费(代收代支医疗保险)	林丽雅	365.60	0.00	10,007,839.88

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年5月

单位名称：中山市板芙镇里溪村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-05-20	收-中山市板芙镇里溪村第六经济合作社交来罗君泽2025年5月-12月医疗保险费(代收代支医疗保险)	林丽雅	365.60	0.00	10,008,205.48
2025-05-20	收-李容霜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)	刘金帆	11.00	0.00	10,008,216.48
2025-05-20	付-中山市第二建筑设计院有限公司里溪三队村口至天梯砌石基工程设计费	蔡建宏	0.00	24,258.51	9,983,957.97
2025-05-20	付-广东省连阳建设工程有限公司板芙镇里溪村香山书房工程工程款	蔡亦文	0.00	42,683.65	9,941,274.32
2025-05-20	付-中山市新联达办公设备商行里溪党员教育基地监控安装工程	吴金耀	0.00	29,890.00	9,911,384.32
2025-05-20	付-吴金耀等4人2025年4月两委干部基本工资及补贴、工龄工资	张春娜	0.00	20,162.23	9,891,222.09
2025-05-21	收-中山市板芙镇城市更新和建设服务中心交来里溪二队宅基地西侧8亩居住地第二期(第三次)土地补偿款	吴文婵	150,000.00	0.00	10,041,222.09
2025-05-21	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5月物业租金	吴文婵	14,755.00	0.00	10,055,977.09
2025-05-21	收-刘建文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)	刘金帆	11.00	0.00	10,055,988.09
2025-05-21	付-余嘉源(人民法院新闻传媒总社)经手办理关于黄海华、中山市洁曼物资贸易有限公司租赁合同纠纷案((2025)粤2071民初11686号)报纸公告费	赖冠元	0.00	140.00	10,055,848.09
2025-05-21	付-中山市板芙镇里溪村第二经济合作社蔡晓文等87人2024年不在村买医保人员退回医保款(村委补贴款)	林丽雅	0.00	2,560.00	10,053,288.09
2025-05-22	收-中山市板芙镇农业农村局下拨“百千万工程”典型村农村人居环境整治和存量农房风貌提升资金-ZX	蔡建宏	50,000.00	0.00	10,103,288.09
2025-05-23	收-中山市板芙镇里溪村第五经济合作社交来黄淑仪2025年5月-12月医疗保险费(代收代支医疗保险)	林丽雅	519.84	0.00	10,103,807.93
2025-05-23	黄淑仪2025年5月-12月医疗保险费划入医保专户(30元/人.年,详见缴费明细)	林丽雅	20.00	0.00	10,103,827.93
2025-05-23	付-林金叶老人会会员林金叶疾病住院补助(老人福利会专户支出)	刘金帆	0.00	300.00	10,103,527.93
2025-05-23	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局代缴黄淑仪2025年5月-12月医疗保险费	林丽雅	0.00	539.84	10,102,988.09
2025-05-23	付-张环清老人会会员张环清疾病住院补助(老人福利会专户支出)	刘金帆	0.00	300.00	10,102,688.09

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年5月

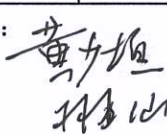
单位名称：中山市板芙镇里溪村民委员会

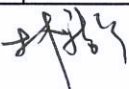
单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-05-23	黄淑仪2025年5月-12月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	20.00	10,102,668.09
2025-05-26	收-中山市里溪市场服务管理有限公司交来20250415-20250515水费及污水、垃圾处理费538吨(户号190116349)	吴文婵	2,135.86	0.00	10,104,803.95
2025-05-26	李少娟2025年5月-12月医疗保险费划入医保专户（30元/人.年，详见缴费明细）	林丽雅	20.00	0.00	10,104,823.95
2025-05-26	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局代缴李少娟2025年5月-12月医疗保险费	林丽雅	0.00	539.84	10,104,284.11
2025-05-26	付-中山公用水务投资有限公司代交里溪市场20250415-20250515水费及污水、垃圾处理费538吨(户号190116349)	吴文婵	0.00	2,135.86	10,102,148.25
2025-05-26	付-中山公用水务投资有限公司代交汇点文化香山书房20250415-20250515水费及污水、垃圾处理费10吨(户号190109739)	吴文婵	0.00	28.60	10,102,119.65
2025-05-26	付-中山公用水务投资有限公司20250415-20250515党员教育基地水费及污水、垃圾处理费12吨(户号190110576)	吴文婵	0.00	34.32	10,102,085.33
2025-05-26	李少娟2025年5月-12月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	20.00	10,102,065.33
2025-05-27	付-中山市顺隆商贸有限公司购人大代表联络站饮用矿泉水20件、垃圾袋20扎	林丽雅	0.00	600.00	10,101,465.33
2025-05-29	收-中山市板芙镇农业农村局下拨2023年农村人居环境整治提升奖补资金（2023年第四季度）-ZX	蔡建宏	15,000.00	0.00	10,116,465.33
2025-05-30	收-中山市板芙镇城市更新和建设服务中心代中山市板芙镇人民政府交来里溪村第二经济合作社31亩工改项目土地补偿款（第五期）	蔡亦文	1,660,170.22	0.00	11,776,635.55
2025-05-30	收-魏永华-200020002000-180002交来2024年5月租金尾数-2024年9月厂房租金(2024年9月暂交16350元)	吴文婵	69,000.00	0.00	11,845,635.55
合计：			2,140,817.77	308,431.98	

单位负责人： 

财务负责人： 

民主理财小组： 

制表人： 

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年5月

单位名称: 中山市板芙镇里溪村民委员会

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				7,527,185.96	243,481.23	419,119.48	7,351,547.71
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				3,131,673.21	228,583.00	256,255.00	3,104,001.21
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				118,040.00	0.00	14,755.00	103,285.00
魏永华				173,400.00	155,250.00	69,000.00	259,650.00
中山市板芙镇四季塑料							
制品厂(林西健)新宝厂西				436,580.00	0.00	90,000.00	346,580.00
侧							
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
中山八方医疗科技有限							
公司(里溪旧市场202504-				73,333.00	0.00	73,333.00	0.00
203003)							
八方和养(中山)健康							
科技有限公司				0.00	73,333.00	9,167.00	64,166.00
水电费				12,912.75	14,898.23	12,864.48	14,946.50
水费				358.21	2,164.46	2,135.86	386.81
中山市里溪市场服务							
管理有限公司				0.00	2,135.86	2,135.86	0.00
广东滌瑞农业开发有							
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				177.52	28.60	0.00	206.12
电费				9,150.54	12,524.77	10,728.62	10,946.69
中山市里溪市场服务							
管理有限公司				0.00	10,728.62	10,728.62	0.00
广东滌瑞农业开发有							
限公司				2,180.50	0.00	0.00	2,180.50

债权(应收款)明细公布表

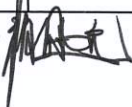
报表年月: 2025年5月

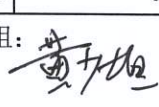
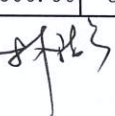
单位名称: 中山市板芙镇里溪村民委员会

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
中山市汇点文化产业 有限责任公司				6,976.04	1,796.15	0.00	8,766.19
通讯费				3,404.00	209.00	0.00	3,613.00
广东滦瑞农业开发有 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				836.00	209.00	0.00	1,045.00
其他				4,378,600.00	0.00	150,000.00	4,228,600.00
中山市板芙镇城市建 设和管理局				4,378,600.00	0.00	150,000.00	4,228,600.00
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				556,000.00	0.00	0.00	556,000.00
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				432,600.00	0.00	0.00	432,600.00
里溪二队宅基地西侧8 亩地补偿				3,390,000.00	0.00	150,000.00	3,240,000.00

单位负责人: 

财务负责人: 

民主理财小组:  制表人: 

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年5月

单位名称： 中山市板芙镇里溪村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				3,278,765.11	1,661,597.66	1,947.28	4,938,415.49
应付定金押金				2,172,480.47	0.00	0.00	2,172,480.47
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				1,636,480.47	0.00	0.00	1,636,480.47
履约保证金				1,204,379.04	0.00	0.00	1,204,379.04
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				32,916.70	0.00	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				3,738.00	0.00	0.00	3,738.00
里溪环山路露营地整体提升工程				6,610.30	0.00	0.00	6,610.30
2023年零星工程				5,289.70	0.00	0.00	5,289.70
中山八方医疗科技有限公司				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
中山公用光伏新能源科技有限公司				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
林卓彬				40,920.00	0.00	0.00	40,920.00
工程保证金				432,101.43	0.00	0.00	432,101.43
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年5月

单位名称: 中山市板芙镇里溪村民委员会

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
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				39,026.20	0.00	0.00	39,026.20
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				93,635.46	1,661,597.66	1,947.28	1,753,285.84
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				86,785.29	1,427.44	1,947.28	86,265.45
里溪村第二经济合作社31亩工改项目土地补偿款				2,000.01	1,660,170.22	0.00	1,662,170.23
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				166,242.69	82,140.00	32,570.42	215,812.27
干部				20,162.23	24,500.00	24,500.00	20,162.23
吴金耀				6,550.00	6,800.00	6,800.00	6,550.00
古翠焕				4,274.42	5,700.00	5,700.00	4,274.42
蔡建宏				4,623.37	5,950.00	5,950.00	4,623.37
赖冠元				4,714.44	6,050.00	6,050.00	4,714.44

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年5月

单位名称： 中山市板芙镇里溪村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
管理和固定人员				146,080.46	57,640.00	8,070.42	195,650.04
工作人员				146,080.46	57,640.00	8,070.42	195,650.04
刘金帜				9,400.00	3,000.00	0.00	12,400.00
张春娜				18,292.56	6,810.00	886.62	24,215.94
蔡亦文				11,370.00	3,690.00	0.00	15,060.00
蔡素源				8,159.43	3,130.00	595.46	10,693.97
程东琛				6,517.99	2,740.00	585.68	8,672.31
郭惠平				6,802.59	2,840.00	590.88	9,051.71
梁金凤				6,810.00	2,080.00	0.00	8,890.00
刘桂满				8,659.43	3,130.00	595.46	11,193.97
吴文婵				11,182.99	4,240.00	631.68	14,791.31
林永志				200.00	0.00	0.00	200.00
林建德				5,369.08	3,130.00	595.46	7,903.62
李美兰				4,760.00	2,180.00	0.00	6,940.00
黎雪娇				4,360.00	2,180.00	0.00	6,540.00
林敏聪				7,730.27	2,920.00	595.04	10,055.23
蔡伟华				8,259.43	3,130.00	595.46	10,793.97
林丽雅				7,997.91	3,260.00	612.72	10,645.19
梁浩儿				8,059.43	3,130.00	595.46	10,593.97
余嘉源				5,069.08	3,130.00	595.46	7,603.62
蔡芝盈				7,080.27	2,920.00	595.04	9,405.23
专项应付款				39,672,298.94	216,254.92	19,359,097.41	20,529,456.45
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				264,635.51	50,000.00	7,087.11	307,548.40
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				3,671.83	0.00	600.00	3,071.83
办公经费补助资金				1,966.70	0.00	1,439.05	527.65
党组织服务群众专项经费				4,000.62	0.00	500.00	3,500.62
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
农村公厕管理经费				15,374.39	0.00	0.00	15,374.39
统一灭蚊人员费用补助				350.00	0.00	350.00	0.00
中山市党员教育基地经费				149,227.70	0.00	710.92	148,516.78

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年5月

单位名称： 中山市板芙镇里溪村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
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				10,137.25	0.00	3,487.14	6,650.11
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
“百千万工程”典型村农村人居环境整治和存量农房风貌提升资金-ZX				0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
基本农田保护经济补偿省级补助资金				45,315.00	0.00	45,315.00	0.00
耕地保护生态补偿资金				47,216.34	0.00	24,258.51	22,957.83
老区发展福利事业经费				29,140.00	0.00	0.00	29,140.00
待结转				31,877,152.01	108,571.27	19,173,665.61	12,812,057.67
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	57,101.23	0.00
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	24,258.51	0.00	28,322.23
专项债转贷西江水乡乡村振兴带建设项目				3,272,436.83	0.00	2,461,755.76	810,681.07
里溪特色精品示范村项目				3,163,482.23	0.00	2,352,801.16	810,681.07
金钟村乡村振兴项目				108,954.60	0.00	108,954.60	0.00
办公经费补助资金				-1,439.05	1,439.05	1,537.23	-1,537.23
镇资金				0.00	0.00	1,537.23	-1,537.23
市资金				-1,439.05	1,439.05	0.00	0.00
板芙镇里溪村香山书房专项经费				1,422,255.61	42,683.65	0.00	1,464,939.26
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年5月

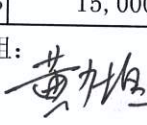
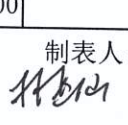
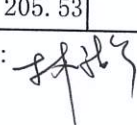
单位名称: 中山市板芙镇里溪村民委员会

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
板芙镇里溪村美丽乡村建设项目				18,472,835.37	35,992.00	8,645,120.45	9,863,706.92
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				-710.92	710.92	318.87	-318.87
里溪村党员主题教育基地运行经费				-23,045.30	3,487.14	12,916.22	-32,474.38
里溪村乡村振兴基础设施项目资金				7,994,915.85	0.00	7,994,915.85	0.00
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				845,688.61	0.00	29,890.00	815,798.61
板芙镇里溪村香山书房专项经费				0.00	42,683.65	42,683.65	0.00
板芙镇里溪村美丽乡村建设项目				3,945,794.20	0.00	35,992.00	3,909,802.20
2023年乡村振兴战略建设专项资金				28,747.44	0.00	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
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)				205.53	15,000.00	205.53	15,000.00

单位负责人: 

财务负责人: 

民主理财小组:   

制表人: 

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年5月31日

编制单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

单位：元

序号	姓名	职务	工资、奖金	工龄工资	补贴	考勤、加班	扣减代缴社保(个人部分)	扣减代缴住房公积金(个人部分)	合计	备注
1	吴金耀	副主任	5500	1300	0	0	0.00	250.00	6550.00	实发4月工资
2	古翠焕	副书记	5500	200	0	0	1175.58	250.00	4274.42	实发4月工资
3	蔡建宏	支委、村委	5000	950	0	0	1101.63	225.00	4623.37	实发4月工资
4	赖冠元	支委	5000	1050	0	0	1110.56	225.00	4714.44	实发4月工资
5	蔡素源	治安员	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	2-4月工资未发
6	刘桂满	治安员	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	2-4月工资未发
7	蔡伟华	治安员	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	2-4月工资未发
8	梁浩儿	治安文书	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	2-4月工资未发
9	刘金帜	办公文职	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	2-4月工资未发
10	张春娜	财务人员	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	2-4月工资未发
11	吴文婵	财务人员	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	2-4月工资未发
12	程东琛	工作人员	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	2-4月工资未发
13	郭惠平	工作人员	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	2-4月工资未发
14	蔡亦文	村主任助理	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	2-4月工资未发
15	梁金凤	工作人员	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	2-4月工资未发
16	林丽雅	工作人员	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	2-4月工资未发
17	蔡芝盈	工作人员	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	2-4月工资未发
18	林敏聪	工作人员	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	2-4月工资未发
19	林建德	党员教育基地工作人员	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	3-4月工资未发
20	李美兰	党员教育基地工作人员	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	3-4月工资未发
21	黎雪娇	党员教育基地工作人员	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	3-4月工资未发
22	余嘉源	党员教育基地工作人员	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	3-4月工资未发
	合计		21000	3500	0	0	3387.77	950.00	20162.23	

单位负责人：林

财务负责人：林

村务监督委员会：黄 林

制表人：林

政府拨款使用管理情况明细表

2025年5月

编制单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

单位：元

序号	资金名称	资金	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	ZX-2023年金钟村农村人居环境整治提升奖补资金（2023年第四季度）			15000.00		0.00	15000.00	
2	“百千万工程”典型村农村人居环境整治和存量农房风貌提升资金-ZX			50000.00		0.00	50000.00	
3	板芙镇香山书房专项经费			42683.65	42683.65	42683.65	0.00	
	合计			107683.65	42683.65	42683.65	65000.00	

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	里溪村公益公建项目资金			797500.00		276974.02	520525.98	
2	人大代表联络站建设经费			38740.00		29705.50	9034.50	
3	人大代表联络站经费			57500.00	600.00	54428.17	3071.83	
4	办公经费补助资金			40000.00	1439.05	39472.35	527.65	
5	党组织服务群众专项经费			12,000.00	500.00	8,499.38	3500.62	
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	
9	农村公厕管理经费			24000.00		8625.61	15374.39	
10	统一灭蚊人员费用补助			10000.00	350.00	10000.00	0.00	
11	中山市党员教育基地经费		党员教育基地日常运	200000.00	710.92	51483.22	148516.78	
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	里溪村党员主题教育基地运行经费		党员教育基地	200000.00	3487.14	193349.89	6650.11	
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	45315.00	153315.00	0.00	
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	24258.51	1188572.17	22957.83	
17	老区发展福利事业经费			29140.00		0.00	29140.00	
18	里溪特色精品村示范村项目			61682.67		0.00	61682.67	
19	中山市模范堡垒村党组织经费			2000000.00	29890.00	1184201.39	815798.61	
20	板芙镇里溪村美丽乡村建设项目		支付工程款	23390000.00	35992.00	19480197.80	3909802.20	
21	2023年乡村振兴战略建设专项资金			28747.44		0.00	28747.44	
22	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	
23	ZX-2023年新建农村“四小园”补助资金			30000.00		28888.50	1111.50	
24	ZX-2023年里溪村农村人居环境整治提升奖补资金（2023年			20000.00	205.53	20000.00	0.00	
	合计			38409155.11	142542.62	30757867.83	7652398.78	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

情况说明

兹有我村村务监督委员古翠焕，因 2025 年 6 月 8 日起至 6 月 12 日需到市委党校培训，其间封管理，故本月未能如期审查 2025 年 5 月财务公示报表，待培训结束后再行审查 2025 年 5 月财务公示报表及签名。

中山市板芙镇里溪村民委员会

2025.6.8

