

资产负债表

报表年月: 2025年6月

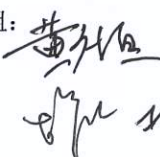
单位名称: 中山市板芙镇里溪村民委员会

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	11,601,172.28	短期借款			
其中: 现金		279.20	187.20	应付款项		3,316,460.30	4,842,689.73
银行存款		12,192,543.65	11,600,985.08	应付工资		753,555.74	213,861.47
短期投资				应付劳务费			
应收款项		5,731,299.17	7,318,733.87	应交税费			
存货				流动负债合计		4,070,016.04	5,056,551.20
消耗性生物资产				非流动负债:			
流动资产合计		17,924,122.02	18,919,906.15	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	20,172,032.74
生产性生物资产原值				非流动负债合计		40,450,058.37	20,172,032.74
减: 生产性生物资产累计折旧				负债合计		44,520,074.41	25,228,583.94
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	6,423,307.87				
固定资产净值		50,367,318.28	65,469,198.63				
在建工程		30,233,758.49	12,665,366.20				
固定资产清理							
固定资产小计		80,601,076.77	78,134,564.83				
无形资产原值		1,485,352.17	1,485,352.17				
减: 累计摊销		976,472.68	1,007,972.38	所有者权益:			
无形资产净值		508,879.49	477,379.79	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	622,047.26	未分配收益		10,008,072.59	11,875,281.74
非流动资产合计		81,736,846.00	79,233,991.88	所有者权益合计		55,140,893.61	72,925,314.09
资产总计		99,660,968.02	98,153,898.03	负债和所有者权益总计		99,660,968.02	98,153,898.03

单位负责人: 

财务负责人: 

民主理财小组: 

制表人: 

收支情况公布表

报表年月：2025年6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	44,400.00	2,403,585.80	一、经营支出	35,056.31	207,587.86
出租收入	44,400.00	1,227,773.33	其他经营成本	1,357.08	5,392.48
发包收入	0.00	1,151,152.47	商业楼防空地下室易地建设费摊销	372.68	2,236.08
承包金	0.00	1,151,152.47	商业楼工程建设监理费摊销	434.40	2,606.40
土地承包金	0.00	1,151,152.47	里溪农贸市场办证费用	550.00	550.00
四队、五队大海汰土地	0.00	1,089,772.67	经营性固定资产折旧费	28,712.28	172,273.68
四队大海汰下间29.2285亩	0.00	61,379.80	经营性无形资产摊销	4,986.95	29,921.70
其他经营收入	0.00	24,660.00	二、税金及附加	0.00	11,538.13
一次性设施费用	0.00	20,460.00	城市维护建设税	0.00	2,160.55
里溪村分布式光伏能源屋顶租赁租金	0.00	4,200.00	房产税	0.00	6,678.86
二、投资收益	0.00	0.00	其他	0.00	2,698.72
三、补助收入	0.00	1,262,300.00	三、管理费用	99,225.77	831,946.83
镇级财政补助	0.00	1,262,300.00	干部报酬	32,973.55	352,128.65
四、其他收入	40,373.23	53,178.09	其他管理及固定人员报酬	61,987.03	434,053.32
存款利息收入	4,373.23	11,240.58	工作人员	61,987.03	425,853.32
其他	36,000.00	41,492.70	生产小组长	0.00	6,400.00
其他	0.00	5,492.70	其他	0.00	1,800.00
土地占用费	36,000.00	36,000.00	其他	0.00	1,800.00
里溪村老人福利会	0.00	444.81	折旧费	2,959.84	17,701.34
	0.00	0.00	修缮费	92.35	92.35
	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	950.00	5,000.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	0.00	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	1,578.00
	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	138,290.40	768,645.78
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	7,360.00
	0.00	0.00	环境卫生	0.00	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	3,000.00
	0.00	0.00	医保社保	0.00	15,347.50
	0.00	0.00	慰问金	2,000.00	15,810.00
	0.00	0.00	疾病慰问	0.00	2,000.00

收支情况公布表

报表年月：2025年6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	节日慰问	2,000.00	12,810.00
	0.00	0.00	去世慰问	0.00	1,000.00
	0.00	0.00	其他公益支出	134,380.83	664,020.42
	0.00	0.00	街灯电费补助	0.00	3,000.00
	0.00	0.00	街灯电费	6,550.98	33,347.28
	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	2,280.00
	0.00	0.00	公益性固定资产折旧	126,416.93	618,673.23
	0.00	0.00	支农性固定资产折旧	1,032.92	6,682.73
	0.00	0.00	红色书屋	0.00	474.00
	0.00	0.00	老人会福利支出	1,409.57	58,122.52
	0.00	0.00	五、其他支出	28.38	33,186.14
	0.00	0.00	其他	28.38	33,186.14
	0.00	0.00	杂费开支	0.00	141.00
	0.00	0.00	银行费用	28.38	580.14
	0.00	0.00	诉讼费	0.00	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	0.00	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	0.00	15,912,442.76
	0.00	0.00	金钟山里溪入口沥青路	0.00	2,927,559.24
	0.00	0.00	金钟山登山路	0.00	498,263.07
	0.00	0.00	金钟山六队沥青路	0.00	1,117,544.37
	0.00	0.00	金钟山九家村山后、西坑南环山沥青路	0.00	4,076,643.14
	0.00	0.00	金钟山山腰防火分界线路	0.00	1,893,763.02
	0.00	0.00	里溪瓜棚	0.00	2,144,239.14
	0.00	0.00	环山步道飘香路路灯及变压器	0.00	3,224,540.78
	0.00	0.00	党员教育基地监控安装	0.00	29,890.00
收入合计	84,773.23	3,719,063.89	支出合计	272,600.86	17,771,840.49
			收支差额	-187,827.63	-14,052,776.60

单位负责人：林江

财务负责人：林江

民主理财小组：黄强、林江、林江

制表人：林江

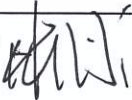
现金收支明细公布表

报表年月：2025年6月

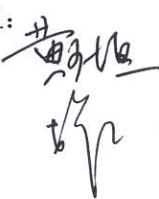
单位名称：中山市板芙镇里溪村民委员会

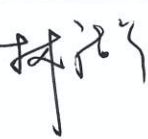
单位：元

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	187.20
合计：			0.00	0.00	

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6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	11,845,635.55
2025-06-03	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	10,000.00	0.00	11,855,635.55
2025-06-03	付-蔡芝盈购党员教育基地用杀虫气雾剂	吴金耀	0.00	57.40	11,855,578.15
2025-06-03	付-蔡芝盈购党员教育基地用空气清新剂	蔡芝盈	0.00	48.07	11,855,530.08
2025-06-03	付-刘雪萍老人会会员刘雪萍疾病住院补助（老人福利会专户支出）	刘金帜	0.00	300.00	11,855,230.08
2025-06-03	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	10,000.00	11,845,230.08
2025-06-03	付-赖业勤2025年5月里溪村泵站、街灯运行维护	蔡建宏	0.00	500.00	11,844,730.08
2025-06-05	收-丘建焜交来天梯山鸽场址2024年土地占用费	蔡建宏	36,000.00	0.00	11,880,730.08
2025-06-05	付-中山市德洁环境工程有限公司2025年5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22957.83元、不足部分由村资金支付)	蔡建宏	0.00	22,957.83	11,857,772.25
2025-06-05	付-苏结好老人会会员苏结好疾病住院补助（老人福利会专户支出）	刘金帜	0.00	300.00	11,857,472.25
2025-06-05	付-蔡素源等14人2025年2月工作人员工资	张春娜	0.00	43,591.30	11,813,880.95
2025-06-05	付-林建德等4人2025年3月党员教育基地工作人员工资	张春娜	0.00	9,429.08	11,804,451.87
2025-06-06	付-广州新城建筑设计院有限公司里溪环山驿站建设工程设计费	蔡亦文	0.00	11,326.97	11,793,124.90
2025-06-06	付-易云工程管理有限公司里溪环山驿站建设工程结算审核费	蔡亦文	0.00	13,638.32	11,779,486.58
2025-06-06	付-广州新城建筑设计院有限公司青少年户外生态课堂建设工程设计费	蔡亦文	0.00	15,930.71	11,763,555.87
2025-06-06	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5月香山书房通信服务费(接入号18933325660)	吴文婵	0.00	209.00	11,763,346.87
2025-06-06	付-中国电信股份有限公司中山分公司2025年5月里溪牌坊监控点移动宽带费(接入号TYKJYCC2549104120)	吴文婵	0.00	330.00	11,763,016.87
2025-06-06	付-中国电信股份有限公司中山分公司2025年5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	11,762,966.87
2025-06-06	付-中国电信股份有限公司中山分公司2025年5月办公电话费及网费	吴文婵	0.00	483.49	11,762,483.38

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6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
2025-06-06	付-中国电信股份有限公司中山分公司2025年5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	11,762,294.38
2025-06-09	收-黄日清交来里溪农贸市场(商铺)2025年1月-4月租金(2800元/月)	蔡建宏	11,200.00	0.00	11,773,494.38
2025-06-09	收-罗凯交来里溪农贸市场(商场大门左侧02铁棚)2025年1月-4月租金(2500元/月)	蔡建宏	10,000.00	0.00	11,783,494.38
2025-06-09	收-罗凯交来里溪农贸市场(商场大门左侧03铁棚)2025年1月-4月租金(2500元/月)	蔡建宏	10,000.00	0.00	11,793,494.38
2025-06-09	收-刘弟秀交来里溪农贸市场(商场大门左侧01铁棚)2025年1月-4月租金(1800元/月)	蔡建宏	7,200.00	0.00	11,800,694.38
2025-06-09	收-黄桂英交来里溪农贸市场(商场大门右侧01铁棚)2025年1月-4月租金(1500元/月)	蔡建宏	6,000.00	0.00	11,806,694.38
2025-06-09	收-黄日清交来里溪农贸市场(商铺)2024年12月租金(2800元/月)	蔡建宏	2,800.00	0.00	11,809,494.38
2025-06-09	收-罗凯交来里溪农贸市场(商场大门左侧03铁棚)2024年12月租金(2500元/月)	蔡建宏	2,500.00	0.00	11,811,994.38
2025-06-09	收-罗凯交来里溪农贸市场(商场大门左侧02铁棚)2024年12月租金(2500元/月)	蔡建宏	2,500.00	0.00	11,814,494.38
2025-06-09	收-刘弟秀交来里溪农贸市场(商场大门左侧01铁棚)2024年12月租金(1800元/月)	蔡建宏	1,800.00	0.00	11,816,294.38
2025-06-09	收-黄桂英交来里溪农贸市场(商场大门右侧01铁棚)2024年12月租金(1500元/月)	蔡建宏	1,500.00	0.00	11,817,794.38
2025-06-09	收-中山市板芙镇里溪村第二经济合作社交来李少娟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	11,818,314.22
2025-06-09	付-中山市月泉贸易商行(个体工商户)20250306-20250530办公饮用桶装水142桶	蔡亦文	0.00	1,420.00	11,816,894.22
2025-06-10	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5月支出本月结转)	吴文婵	3,487.14	0.00	11,820,381.36
2025-06-10	银行间转账(工商银行专项资金账户转入村委会基本户,办公经费(镇资金)5月支出本月结转)	吴文婵	1,537.23	0.00	11,821,918.59

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6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
2025-06-10	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5月支出本月结转）	吴文婵	318.87	0.00	11,822,237.46
2025-06-10	银行间转账（工商银行专项资金账户转入村委会基本户，办公经费（镇资金）5月支出本月结转）	吴文婵	0.00	1,537.23	11,820,700.23
2025-06-10	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5月支出本月结转）	吴文婵	0.00	318.87	11,820,381.36
2025-06-10	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5月支出本月结转）	吴文婵	0.00	3,487.14	11,816,894.22
2025-06-11	付-中山市板芙镇文海家电维修店服务大厅、治安室、两委室空调维修加雪种费用（专项资金支527.65元，不足部分村资金支付）	郭惠平	0.00	527.65	11,816,366.57
2025-06-11	付-刘建文等2人2025年5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	2,800.00	11,813,566.57
2025-06-11	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	11,813,541.57
2025-06-11	付-中山市板芙镇文海家电维修店服务大厅、治安室、两委室空调维修加雪种费用（村资金支付92.35元）	郭惠平	0.00	92.35	11,813,449.22
2025-06-12	付-中山市板芙镇沙头综合店深湾小学六一儿童节慰问购大咪咪、上好佳、旺仔Q糖等慰问品	吴金耀	0.00	2,000.00	11,811,449.22
2025-06-13	收-中山市里溪市场服务有限公司交来20250501-20250531电费16914.8度，电表号0320009900269078	吴文婵	13,714.00	0.00	11,825,163.22
2025-06-13	收-蔡俭龙交来借用农耕文化广场电表20250501-20250531电费117.02度，表号0320002002254198	吴文婵	94.88	0.00	11,825,258.10
2025-06-13	银行间转账（村委会账户代交里溪老人会20250501-20250531电费划转）	吴文婵	9.57	0.00	11,825,267.67
2025-06-13	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6月社保	张春娜	0.00	10,860.75	11,814,406.92
2025-06-13	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	11,814,403.54
2025-06-13	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局吴金耀2025年6月工伤保险费	张春娜	0.00	50.57	11,814,352.97

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6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
2025-06-13	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6月份社保	张春娜	0.00	20,199.67	11,794,153.30
2025-06-13	付-广东电网有限责任公司中山供电局市场20250501-20250531电费16914.8度(用户编号0320009900269078)	吴文婵	0.00	13,714.00	11,780,439.30
2025-06-13	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局刘金帜2025年6月工伤保险费	张春娜	0.00	22.00	11,780,417.30
2025-06-13	银行间转账(村委会账户代交里溪老人会20250501-20250531电费划转)	吴文婵	0.00	9.57	11,780,407.73
2025-06-13	付-蔡亦文经手办理里溪农贸市场不动产权证登记费	蔡亦文	0.00	550.00	11,779,857.73
2025-06-13	付-中山市住房公积金管理中心两委干部共4人2025年6月公积金汇缴	张春娜	0.00	1,900.00	11,777,957.73
2025-06-13	付-中山市住房公积金管理中心工作人员共13人2025年6月公积金汇缴	张春娜	0.00	3,412.00	11,774,545.73
2025-06-13	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20250501-20250531电费2395.2度, 结算户号3000000034933501	吴文婵	0.00	1,941.96	11,772,603.77
2025-06-13	付-广东电网有限责任公司中山供电局20250501-202504531里溪老人会电费7.8度(用户编号0320006302102036)	吴文婵	0.00	9.57	11,772,594.20
2025-06-13	付-广东电网有限责任公司中山供电局20250501-20250531村委会球场, 侧边街灯电费336.2度, 用户编号0320006302012021	吴文婵	0.00	272.58	11,772,321.62
2025-06-13	付-广东电网有限责任公司中山供电局20250501-20250531海汰街街灯电费1095.72度, 用户编号032000990053204	吴文婵	0.00	888.37	11,771,433.25
2025-06-13	付-广东电网有限责任公司中山供电局20250501-20250531校墩街街灯电费62.1度, 用户编号0320002002274150	吴文婵	0.00	38.43	11,771,394.82
2025-06-13	付-广东电网有限责任公司中山供电局20250501-20250531美丽乡村环山观景路路段电费3246度, 结算户号3000000039626012	蔡建宏	0.00	3,816.20	11,767,578.62
2025-06-13	付-广东电网有限责任公司中山供电局20250501-20250531金钟山美丽乡村环山观景路中段电费1686度, 结算户号3000000040713378	蔡建宏	0.00	1,536.39	11,766,042.23
2025-06-13	付-广东电网有限责任公司中山供电局20250501-20250531办公电费2567.6度, 结算户号3000000016665059	吴文婵	0.00	1,684.01	11,764,358.22

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6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
2025-06-13	付-广东电网有限责任公司中山供电局20250501-20250531党群修身中心电费165.9度，用户编号0320006397015951	吴文婵	0.00	134.51	11,764,223.71
2025-06-13	付-广东电网有限责任公司中山供电局20250501-20250531党员教育基地电费503.2度，用户编号0320002002297641	吴文婵	0.00	407.98	11,763,815.73
2025-06-13	付-中山市板芙镇里溪村第二经济合作社20250501-20250531农耕文化广场借用二队电表电费117.02度，表号0320002002254198	吴文婵	0.00	93.89	11,763,721.84
2025-06-17	付-蔡芝盈经手购买农村“四小园”用种子	林敏聪	0.00	1,100.00	11,762,621.84
2025-06-17	付-吴金耀等4人2025年5月两委干部基本工资及补贴、工龄工资	张春娜	0.00	20,162.23	11,742,459.61
2025-06-18	付-广州市南沙区东涌艺胜金属制品厂里溪党员教育基地修缮工程款（含榕树翻新等修缮）	吴金耀	0.00	29,160.00	11,713,299.61
2025-06-19	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6月物业租金	吴文婵	14,755.00	0.00	11,728,054.61
2025-06-23	收-交通银行中山南区支行交来2025年3月20日至2025年6月23日专项债协定存款利息	吴文婵	17,452.85	0.00	11,745,507.46
2025-06-23	收-方剑建设监理（广东）有限公司交来里溪农旅配套设施建设工程监理保证金	蔡亦文	3,925.00	0.00	11,749,432.46
2025-06-23	收-赖章贤交来廖莲友身故借用老人会、福德亭场地（含水电）费用（老人福利会专户收入）	刘金帜	500.00	0.00	11,749,932.46
2025-06-23	收-交通银行中山南区支行交来2025年3月20日至2025年6月23日专项债银行存款利息	吴文婵	22.30	0.00	11,749,954.76
2025-06-23	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（2025年3月20日-2025年6月23日）	吴文婵	0.00	17,475.15	11,732,479.61
2025-06-23	付-黄东良老人会会员黄东良疾病住院补助（老人福利会专户支出）	刘金帜	0.00	300.00	11,732,179.61
2025-06-23	付-中山市顺隆商贸有限公司购公厕用纸巾、垃圾袋	蔡亦文	0.00	356.00	11,731,823.61
2025-06-23	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	林丽雅	0.00	520.00	11,731,303.61
2025-06-23	付-李国现（李国贤）解除租赁关系补偿款（详见解除租赁关系协议书）	蔡亦文	0.00	100,000.00	11,631,303.61

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6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
2025-06-23	付-黄少垣等19人2025年6月18日里溪村 村民代表大会会议误工工资	林永志	0.00	950.00	11,630,353.61
2025-06-24	收-陈凤仪误入银行账户款	吴文婵	61,775.00	0.00	11,692,128.61
2025-06-24	收-陈凤仪误入银行账户款	吴文婵	45,649.50	0.00	11,737,778.11
2025-06-24	收-中国工商银行股份有限公司中山板 芙支行交来2025年3月21日至2025年6月 20日村委会一般户工商银行存款利息	吴文婵	3,876.15	0.00	11,741,654.26
2025-06-24	收-中山市里溪市场服务管理有限公司 交来20250515-20250615水费及污水、 垃圾处理费563吨(户号190116349)	吴文婵	2,235.11	0.00	11,743,889.37
2025-06-24	收-中山农村商业银行股份有限公司板 芙里溪分理处交来2025年3月21日至 2025年6月20日村委会基本户银行存款 利息	吴文婵	478.75	0.00	11,744,368.12
2025-06-24	收-中山农村商业银行股份有限公司板 芙深湾分理处交来2025年3月21日至 2025年6月20日老人会账户银行存款利 息	吴文婵	87.82	0.00	11,744,455.94
2025-06-24	收-蔡泽轩(蔡民林)交来2025年5月医 疗保险费(新生儿补缴,48.2元/月)	林丽雅	48.20	0.00	11,744,504.14
2025-06-24	收-中山农村商业银行股份有限公司板 芙支行交来2025年3月21日至2025年6月 20日医保专户银行存款利息	吴文婵	18.34	0.00	11,744,522.48
2025-06-24	收-中山农村商业银行股份有限公司板 芙里溪分理处交来2025年3月21日至 2025年6月20日经联社银行存款利息	吴文婵	16.01	0.00	11,744,538.49
2025-06-24	收-中山农村商业银行股份有限公司板 芙支行交来2025年3月21日至2025年6月 20日村委会一般户银行存款利息	吴文婵	2.32	0.00	11,744,540.81
2025-06-24	付-赖国权(廖莲友家属)老人会会员 廖莲友身故家属慰问款(老人福利会专 户支出)	刘金帜	0.00	200.00	11,744,340.81
2025-06-24	付-赖国权(廖莲友家属)廖莲友身故 户籍殡葬慰问款	吴金耀	0.00	500.00	11,743,840.81
2025-06-24	付-赖国权(廖莲友家属)老人会会员 廖莲友疾病住院补助(老人福利会专户 支出,住院时间2025年3月8日)	刘金帜	0.00	300.00	11,743,540.81
2025-06-24	付-中山公用水务投资有限公司代交里 溪市场20250515-20250615水费及污水 、垃圾处理费563吨(户号190116349)	吴文婵	0.00	2,235.11	11,741,305.70
2025-06-24	付-中山公用水务投资有限公司代交汇 点文化香山书房20250515-20250615水 费及污水、垃圾处理费20吨(户号 190109739)	吴文婵	0.00	57.20	11,741,248.50

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6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
2025-06-24	付-中山公用水务投资有限公司 20250417-20250617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	11,741,074.04
2025-06-24	付-中山公用水务投资有限公司 20250515-20250615党员教育基地水费及污水、垃圾处理费29吨(户号190110576)	吴文婵	0.00	82.94	11,740,991.10
2025-06-24	付-中山公用水务投资有限公司 20250416-20250616党群修身中心水费及污水、垃圾处理费120吨(户号190109787)	吴文婵	0.00	343.20	11,740,647.90
2025-06-24	付-陈凤仪退回误入银行账户款(原路退回)	林丽雅	0.00	61,775.00	11,678,872.90
2025-06-24	付-陈凤仪退回误入银行账户款(原路退回)	林丽雅	0.00	45,649.50	11,633,223.40
2025-06-26	收-谢华满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	11,633,234.40
2025-06-26	收-黄凤玲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	11,633,245.40
2025-06-27	收-林锦成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	11,633,256.40
2025-06-27	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局代缴黄珍、蔡泽轩2025年5月-12月医疗保险费	林丽雅	0.00	857.96	11,632,398.44
2025-06-27	付-中誉恒信工程咨询有限公司中山分公司青少年户外生态课堂建设工程结算审核费	蔡亦文	0.00	24,065.99	11,608,332.45
2025-06-27	付-中山市捷高建设工程事务有限公司环山路露营基地整体提升工程结算审核费	蔡亦文	0.00	16,514.37	11,591,818.08
2025-06-30	收-八方养和(中山)健康科技有限公司-【200020002000-20250002】2025年6月里溪旧市场租赁-租金	林丽雅	9,167.00	0.00	11,600,985.08
合计:			281,223.88	525,874.35	

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6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				7,351,547.71	18,157.27	50,971.11	7,318,733.87
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				3,104,001.21	0.00	35,022.00	3,068,979.21
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				103,285.00	0.00	14,755.00	88,530.00
魏永华				259,650.00	0.00	0.00	259,650.00
中山市板芙镇四季塑料制品厂(林西健)新宝厂西侧				346,580.00	0.00	0.00	346,580.00
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	2,800.00	0.00
黄桂英				1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
刘弟秀				1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
罗凯				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
八方和养(中山)健康科技有限公司				64,166.00	0.00	9,167.00	54,999.00
水电费				14,946.50	18,157.27	15,949.11	17,154.66
水费				386.81	2,292.31	2,235.11	444.01
中山市里溪市场服务管理有限公司				0.00	2,235.11	2,235.11	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				206.12	57.20	0.00	263.32
电费				10,946.69	15,655.96	13,714.00	12,888.65
中山市里溪市场服务管理有限公司				0.00	13,714.00	13,714.00	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				8,766.19	1,941.96	0.00	10,708.15
通讯费				3,613.00	209.00	0.00	3,822.00

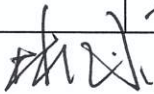
债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年6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
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				1,045.00	209.00	0.00	1,254.00
其他				4,228,600.00	0.00	0.00	4,228,600.00
中山市板芙镇城市建设和管理局				4,228,600.00	0.00	0.00	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				3,240,000.00	0.00	0.00	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6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				4,938,415.49	112,556.70	208,282.46	4,842,689.73
应付定金押金				2,172,480.47	3,925.00	0.00	2,176,405.47
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	3,925.00	0.00	1,640,405.47
履约保证金				1,204,379.04	3,925.00	0.00	1,208,304.04
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	3,925.00	0.00	36,841.70
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
里溪环山路露营基地整体提升工程				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
里溪农旅配套设施建设工程				0.00	3,925.00	0.00	3,925.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年6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				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				1,753,285.84	1,207.20	857.96	1,753,635.08
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				86,265.45	586.38	857.96	85,993.87
中山市板芙镇里溪村老人福利会				0.00	620.82	0.00	620.82
里溪村第二经济合作社31亩工改项目土地补偿款				1,662,170.23	0.00	0.00	1,662,170.23
其他				993,408.99	107,424.50	207,424.50	893,408.99
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
误入银行账户款				0.00	107,424.50	107,424.50	0.00
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	100,000.00	300,000.00
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				215,812.27	83,640.00	85,590.80	213,861.47
干部				20,162.23	24,500.00	24,500.00	20,162.23

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年6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
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
管理和固定人员				195,650.04	59,140.00	61,090.80	193,699.24
工作人员				195,650.04	59,140.00	61,090.80	193,699.24
刘金帆				12,400.00	3,000.00	3,000.00	12,400.00
张春娜				24,215.94	6,810.00	7,332.42	23,693.52
蔡亦文				15,060.00	3,790.00	3,690.00	15,160.00
蔡素源				10,693.97	3,280.00	3,585.81	10,388.16
程东琛				8,672.31	2,740.00	2,795.03	8,617.28
郭惠平				9,051.71	2,840.00	2,895.23	8,996.48
梁金凤				8,890.00	2,080.00	2,350.00	8,620.00
刘桂满				11,193.97	3,780.00	3,785.81	11,188.16
吴文婵				14,791.31	4,240.00	4,598.03	14,433.28
林永志				200.00	0.00	0.00	200.00
林建德				7,903.62	3,130.00	3,130.00	7,903.62
李美兰				6,940.00	2,080.00	2,180.00	6,840.00
黎雪娇				6,540.00	2,080.00	2,180.00	6,440.00
林敏聪				10,055.23	2,920.00	2,975.39	9,999.84
蔡伟华				10,793.97	3,130.00	3,585.81	10,338.16
林丽雅				10,645.19	4,060.00	3,316.07	11,389.12
梁浩儿				10,593.97	3,130.00	3,585.81	10,138.16
余嘉源				7,603.62	3,130.00	3,130.00	7,603.62
蔡芝盈				9,405.23	2,920.00	2,975.39	9,349.84
专项应付款				20,529,456.45	104,294.75	461,718.46	20,172,032.74
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				307,548.40	0.00	8,772.36	298,776.04
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				3,071.83	0.00	520.00	2,551.83
办公经费补助资金				527.65	0.00	527.65	0.00
党组织服务群众专项经费				3,500.62	0.00	500.00	3,000.62
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	356.00	15,018.39

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年6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				148,516.78	0.00	424.34	148,092.44
办公经费补助资金(镇资金部分)				30,000.00	0.00	2,957.23	27,042.77
里溪村党员主题教育基地运行经费				6,650.11	0.00	3,487.14	3,162.97
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				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
耕地保护生态补偿资金				22,957.83	0.00	22,957.83	0.00
老区发展福利事业经费				29,140.00	0.00	0.00	29,140.00
待结转				12,812,057.67	86,819.60	297,976.76	12,600,900.51
里溪示范村项目建设资金				414,853.29	0.00	0.00	414,853.29
乡村振兴战略建设专项资金				1,252.37	0.00	1,252.37	0.00
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	4,800.00	0.00
2022年乡村振兴战略建设专项资金				27,376.42	0.00	27,376.42	0.00
耕地保护生态补偿资金(市级)				28,322.23	0.00	28,322.23	0.00
专项债转贷西江水乡乡村振兴带建设项目				810,681.07	0.00	57,101.23	753,579.84
里溪特色精品示范村项目				810,681.07	0.00	57,101.23	753,579.84
办公经费补助资金				-1,537.23	1,537.23	2,341.96	-2,341.96
镇资金				-1,537.23	1,537.23	2,341.96	-2,341.96
板芙镇里溪村香山书房专项经费				1,464,939.26	0.00	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
板芙镇里溪村美丽乡村建设项目				9,863,706.92	81,476.36	162,908.70	9,782,274.58
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: 2023年6月

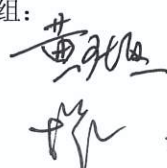
单位名称: 中山市板芙镇里溪村民委员会

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				-318.87	318.87	1,157.63	-1,157.63
里溪村党员主题教育基地运行经费				-32,474.38	3,487.14	12,716.22	-41,703.46
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				815,798.61	0.00	29,160.00	786,638.61
板芙镇里溪村美丽乡村建设项目				3,909,802.20	0.00	81,476.36	3,828,325.84
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
待上缴专项债利息				0.00	17,475.15	17,475.15	0.00
ZX-2023年新建农村"四小园"补助资金				1,111.50	0.00	1,100.00	11.50
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)				15,000.00	0.00	2,800.00	12,200.00

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6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	吴金耀	副主任	5500	1300	0	0	0.00	250.00	6550.00	实发5月工资
2	古翠焕	副书记	5500	200	0	0	1175.58	250.00	4274.42	实发5月工资
3	蔡建宏	支委、村委	5000	950	0	0	1101.63	225.00	4623.37	实发5月工资
4	赖冠元	支委	5000	1050	0	0	1110.56	225.00	4714.44	实发5月工资
5	蔡素源	治安员	2460	370	300	400	416.65	123.00	2990.35	实发2月工资
6	刘桂满	治安员	2460	370	300	600	416.65	123.00	3190.35	实发2月工资
7	蔡伟华	治安员	2460	370	300	400	416.65	123.00	2990.35	实发2月工资
8	梁浩儿	治安文书	2460	370	300	400	416.65	123.00	2990.35	实发2月工资
9	刘金帜	办公文职	3000	0	0	0	0.00	0.00	3000.00	实发2月工资
10	张春娜	财务人员	3830	2680	300	300	472.20	192.00	6445.80	实发2月工资
11	吴文婵	财务人员	3130	810	300	300	416.65	157.00	3966.35	实发2月工资
12	程东琛	工作人员	2280	160	300	0	416.65	114.00	2209.35	实发2月工资
13	郭惠平	工作人员	2380	160	300	0	416.65	119.00	2304.35	实发2月工资
14	蔡亦文	村主任助理	3230	160	300	0	0.00	0.00	3690.00	实发2月工资
15	梁金凤	工作人员	2000	0	0	350	0.00	0.00	2350.00	实发2月工资
16	林丽雅	工作人员	2800	160	300	0	416.65	140.00	2703.35	实发2月工资
17	蔡芝盈	工作人员	2460	160	300	0	416.65	123.00	2380.35	实发2月工资
18	林敏聪	工作人员	2460	160	300	0	416.65	123.00	2380.35	实发2月工资
19	林建德	党员教育基地工作人员	2460	370	300	0	472.46	123.00	2534.54	实发3月工资
20	李美兰	党员教育基地工作人员	2080	0	0	100	0.00	0.00	2180.00	实发3月工资
21	黎雪娇	党员教育基地工作人员	2080	0	0	100	0.00	0.00	2180.00	实发3月工资
22	余嘉源	党员教育基地工作人员	2460	370	300	0	472.46	123.00	2534.54	实发3月工资
	合计		67490	10170	4200	2950	8971.39	2656.00	73182.61	

单位负责人：林小

财务负责人：林小

村务监督委员会：黄强

制表人：林浩

政府拨款使用管理情况明细表

2025年6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	“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	
2	里溪村公益公建项目资金			797500.00		276974.02	520525.98	
3	人大代表联络站建设经费			38740.00		29705.50	9034.50	
4	人大代表联络站经费			57500.00	520.00	54948.17	2551.83	
5	办公经费补助资金			40000.00	527.65	40000.00	0.00	
6	党组织服务群众专项经费			12,000.00	500.00	8,999.38	3000.62	
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	农村公厕管理经费			24000.00	356.00	8981.61	15018.39	
10	中山市党员教育基地经费		党员教育基地日常运	200000.00	424.34	51907.56	148092.44	
11	办公经费补助资金（镇资金部分）		日常办公费用	90000.00	2957.23	62957.23	27042.77	
12	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	196837.03	3162.97	
13	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	
14	生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）		支环卫清洁费	1211530.00	22957.83	1211530.00	0.00	
15	老区发展福利事业经费			29140.00		0.00	29140.00	
16	里溪特色精品村示范村项目			61682.67		0.00	61682.67	
17	中山市模范堡垒村党组织经费			2000000.00	29160.00	1213361.39	786638.61	
18	板芙镇里溪村美丽乡村建设项目		支付工程款	23390000.00	81476.36	19561674.16	3828325.84	
19	2023年乡村振兴战略建设专项资金			28747.44		0.00	28747.44	
20	里溪村乡村振兴基础设施建设资金		支付工程款	10000000.00		7994915.85	2005084.15	
21	ZX-2023年新建农村“四小园”补助资金			30000.00	1100.00	29988.50	11.50	
22	ZX-2023年里溪村农村人居环境整治提升奖补资金（2023年			35000.00	2800.00	22800.00	12200.00	
	合计			38245840.11	142366.55	30736919.38	7571132.23	

单位负责人：林小

财务负责人：林小

村务监督委员会：黄柏

制表人：林小