

资产负债表

报表年月: 2025年8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	10,172,649.99	短期借款			
其中: 现金		279.20	187.20	应付款项		3,316,460.30	3,588,373.58
银行存款		12,192,543.65	10,172,462.79	应付工资		753,555.74	304,774.63
短期投资				应付劳务费			
应收款项		5,731,299.17	6,266,706.11	应交税费			
存货				流动负债合计		4,070,016.04	3,893,148.21
消耗性生物资产				非流动负债:			
流动资产合计		17,924,122.02	16,439,356.10	长期借款及应付款			
非流动资产:				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		40,450,058.37	19,921,323.38
生产性生物资产原值				非流动负债合计		40,450,058.37	19,921,323.38
减: 生产性生物资产累计折旧				负债合计		44,520,074.41	23,814,471.59
生产性生物资产净值							
固定资产原值		55,973,570.75	71,876,370.78				
减: 累计折旧		5,606,252.47	6,731,904.74				
固定资产净值		50,367,318.28	65,144,466.04				
在建工程		30,233,758.49	13,262,794.58				
固定资产清理							
固定资产小计		80,601,076.77	78,407,260.62				
无形资产原值		1,485,352.17	1,485,352.17				
减: 累计摊销		976,472.68	1,018,472.28	所有者权益:			
无形资产净值		508,879.49	466,879.89	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	58,933,320.56
长期待摊费用		626,889.74	620,433.10	未分配收益		10,008,072.59	11,067,561.49
非流动资产合计		81,736,846.00	79,494,573.61	所有者权益合计		55,140,893.61	72,119,458.12
资产总计		99,660,968.02	95,933,929.71	负债和所有者权益总计		99,660,968.02	95,933,929.71

单位负责人: 陈永
甘儿

财务负责人: 林永

民主理财小组: 邱明
黄力雄

制表人: 陈永

收支情况公布表

报表年月：2025年8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	45,649.50	2,449,235.30	经营支出	34,661.43	579,023.52
出租收入	45,649.50	1,273,422.83	出租成本	0.00	300,000.00
发包收入	0.00	1,151,152.47	发包成本	230.12	230.12
承包金	0.00	1,151,152.47	四队、五队大海汰土地（其他成本）	230.12	230.12
土地承包金	0.00	1,151,152.47	其他经营成本	807.08	7,006.64
四队、五队大海汰土地	0.00	1,089,772.67	商业楼防空地下室易地建设费摊销	372.68	2,981.44
四队大海汰下间29.2285亩	0.00	61,379.80	商业楼工程建设监理费摊销	434.40	3,475.20
其他经营收入	0.00	24,660.00	里溪农贸市场办证费用	0.00	550.00
一次性设施费用	0.00	20,460.00	经营性固定资产折旧费	28,637.28	229,548.24
里溪村分布式光伏能源屋顶租赁租金	0.00	4,200.00	经营性无形资产摊销	4,986.95	39,895.60
二、投资收益	0.00	0.00	租赁税金	0.00	2,342.92
三、补助收入	0.00	1,262,300.00	二、税金及附加	0.00	16,554.93
镇级财政补助	0.00	1,262,300.00	城市维护建设税	0.00	4,321.10
四、其他收入	22.00	60,270.91	房产税	0.00	9,208.29
存款利息收入	0.00	11,240.58	印花税	0.00	326.82
其他	0.00	47,942.70	其他	0.00	2,698.72
其他	0.00	11,942.70	三、管理费用	103,508.69	1,039,878.77
土地占用费	0.00	36,000.00	干部报酬	36,609.55	425,347.75
里溪村老人福利会	22.00	1,087.63	其他管理及固定人员报酬	63,452.03	560,657.38
	0.00	0.00	工作人员	63,452.03	552,457.38
	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	办公费	260.17	260.17
	0.00	0.00	折旧费	2,923.94	23,573.95
	0.00	0.00	修缮费	0.00	342.35
	0.00	0.00	民主理财费用	0.00	10,412.00
	0.00	0.00	误工补贴	0.00	3,000.00
	0.00	0.00	会议费	0.00	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	2,104.00
	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	134,651.21	1,044,617.19
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	7,560.00
	0.00	0.00	环境卫生	59.11	5,355.45

收支情况公布表

报表年月：2025年8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	合作医疗及医药	0.00	1,015.00
	0.00	0.00	救灾救济	0.00	2,035.00
	0.00	0.00	文体体育	0.00	330.00
	0.00	0.00	公共设施维护	500.00	4,000.00
	0.00	0.00	医保社保	37.50	15,385.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	15,810.00
	0.00	0.00	疾病慰问	0.00	2,000.00
	0.00	0.00	节日慰问	0.00	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	133,994.62	932,198.12
	0.00	0.00	街灯电费补助	0.00	3,000.00
	0.00	0.00	街灯电费	6,164.77	45,865.28
	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	3,040.00
	0.00	0.00	公益性固定资产折旧	126,416.93	871,507.09
	0.00	0.00	支农性固定资产折旧	1,032.92	8,748.57
	0.00	0.00	红色书屋	-1,800.00	0.00
	0.00	0.00	老人会福利支出	1,859.98	60,928.62
	0.00	0.00	五、其他支出	68.38	33,292.90
	0.00	0.00	其他	68.38	33,292.90
	0.00	0.00	杂费开支	0.00	141.00
	0.00	0.00	银行费用	68.38	686.90
	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	1,864.28	15,920,800.03
	0.00	0.00	管理用	1,864.28	8,357.27
	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	TS-35A隆瑞热力烟雾机	1,864.28	1,864.28
	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

收支情况公布表

报表年月：2025年8月

单位名称：中山市板芙镇里溪村民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	里溪瓜棚	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	45,671.50	3,771,806.21	支出合计	274,753.99	18,634,167.34
			收支差额	-229,082.49	-14,862,361.13

单位负责人：林小

财务负责人：林小

民主理财小组：林小 制表人：林小



现金收支明细公布表

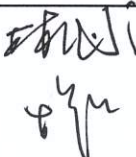


报表年月：2025年8月

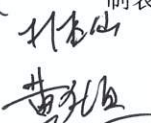
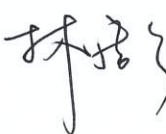
单位名称：中山市板芙镇里溪村民委员会

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8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	10,506,834.96
2025-08-01	收-中山市汇点文化产业有限责任公司 交来2025年3月通讯费, 20250301- 20250331电费, 20250315-20250415水费	吴文婵	2,300.10	0.00	10,509,135.06
2025-08-01	收-中山市汇点文化产业有限责任公司 交来2025年5月通讯费, 20250501- 20250531电费, 20250515-20250615水费	吴文婵	2,208.16	0.00	10,511,343.22
2025-08-01	收-中山市汇点文化产业有限责任公司 交来2025年1月通讯费, 20250101- 20250131电费, 20250115-20250215水费	吴文婵	2,050.10	0.00	10,513,393.32
2025-08-01	收-中山市汇点文化产业有限责任公司 交来2025年4月通讯费, 20250401- 20250430电费, 20250415-20250515水费	吴文婵	2,033.75	0.00	10,515,427.07
2025-08-01	收-中山市汇点文化产业有限责任公司 交来2024年12月通讯费, 20241201- 20241231电费, 20241215-20250115水费	吴文婵	1,915.25	0.00	10,517,342.32
2025-08-01	收-中山市汇点文化产业有限责任公司 交来2025.4.1-2025.9.30香山书房电梯 保养费	吴文婵	1,800.00	0.00	10,519,142.32
2025-08-01	收-中山市汇点文化产业有限责任公司 交来2025年2月通讯费, 20250201- 20250228电费, 20250215-20250315水费	吴文婵	1,718.11	0.00	10,520,860.43
2025-08-01	付-中山市顺隆商贸有限公司购公厕用 纸巾、垃圾袋、拖把、扫把	刘金帜	0.00	397.50	10,520,462.93
2025-08-01	付-中山市顺隆商贸有限公司人居环境 整治活动购矿泉水20件	刘金帜	0.00	520.00	10,519,942.93
2025-08-01	付-广东益翔建设有限公司退回2023年 零星工程质量保证金	蔡亦文	0.00	60,111.00	10,459,831.93
2025-08-04	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	10,479,831.93
2025-08-04	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	10,459,831.93
2025-08-05	付-林敏聪购人居环境整治汽油启用器 械用汽油	林敏聪	0.00	92.67	10,459,739.26
2025-08-06	付-赖鉴祥老人会会员赖鉴祥疾病住院 补助（老人福利会专户支出）	刘金帜	0.00	300.00	10,459,439.26
2025-08-06	付-中山市月泉贸易商行（个体工商 户）20250609-20250731办公饮用桶装 水98桶	蔡亦文	0.00	980.00	10,458,459.26
2025-08-07	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（镇资金） 7月支出本月结转）	吴文婵	2,319.12	0.00	10,460,778.38

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年8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
2025-08-07	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7月支出本月结转）	吴文婵	724.01	0.00	10,461,502.39
2025-08-07	银行间转账（村委会基本户转入工商银行专项资金账户，里溪村党员主题教育基地运行经费结余资金不足划转）	吴文婵	324.17	0.00	10,461,826.56
2025-08-07	银行间转账（村委会基本户转入工商银行专项资金账户，里溪村党员主题教育基地运行经费结余资金不足划转）	吴文婵	0.00	324.17	10,461,502.39
2025-08-07	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（镇资金）7月支出本月结转）	吴文婵	0.00	2,319.12	10,459,183.27
2025-08-07	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7月支出本月结转）	吴文婵	0.00	724.01	10,458,459.26
2025-08-07	付-刘建文2025年7月农村人居环境整治创文巩固村民清理垃圾装卸搬运及清理村内卫生费用	林敏聪	0.00	1,650.00	10,456,809.26
2025-08-07	付-吴金耀等4人2025年7月两委干部基本工资及补贴、工龄工资	张春娜	0.00	16,526.23	10,440,283.03
2025-08-07	付-赖业勤2025年7月里溪村泵站、街灯运行维护	林敏聪	0.00	500.00	10,439,783.03
2025-08-11	收-罗立群交来2025年8月-12月医疗保险费(67.48元/月-村补贴2.5元/月=64.98元/月)	林丽雅	324.90	0.00	10,440,107.93
2025-08-11	收-中山市板芙镇里溪村第三经济合作社交来谢华满2025年8月-12月医疗保险费(代收代支医疗保险)	林丽雅	324.90	0.00	10,440,432.83
2025-08-11	收-罗立群交来2025年7月医疗保险费(补缴67.48元/月)	林丽雅	67.48	0.00	10,440,500.31
2025-08-11	罗立群、谢华满2025年8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	25.00	0.00	10,440,525.31
2025-08-11	罗立群、谢华满2025年8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	25.00	10,440,500.31
2025-08-11	付-刘志英老人会会员刘志英疾病住院补助（老人福利会专户支出）	刘金帜	0.00	300.00	10,440,200.31
2025-08-11	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局代缴罗立群、谢华满2025年7月-12月医疗保险费	林丽雅	0.00	742.28	10,439,458.03
2025-08-11	付-中山市顺隆商贸有限公司购人居环境整治活动用矿泉水20件、洗洁精3罐	刘金帜	0.00	575.50	10,438,882.53

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年8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
2025-08-12	付-中山市板芙镇文海家电维修店党员教育基地二楼三匹、一匹志高空调加雪种、一楼三匹志高空调修板费用	赖冠元	0.00	600.00	10,438,282.53
2025-08-12	付-中山市板芙镇文海家电维修店治保室2匹空调机维修更换电路板、空调拆装加雪种钻孔1台费用	赖冠元	0.00	660.00	10,437,622.53
2025-08-12	付-蔡瑞松老人会会员蔡瑞松疾病住院补助（老人福利会专户支出）	刘金帜	0.00	300.00	10,437,322.53
2025-08-12	付-蔡亦文经手购党员教育基地灭蚊用5L装热烟雾油剂2桶	蔡亦文	0.00	350.00	10,436,972.53
2025-08-12	付-蔡亦文经手购党员教育基地灭蚊用TS-35A隆瑞热力烟雾机1台	蔡亦文	0.00	1,864.28	10,435,108.25
2025-08-12	付-蔡芝盈经手购买村委会办公楼用警示牌2个	蔡芝盈	0.00	30.84	10,435,077.41
2025-08-12	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7月香山书房通信服务费(接入号18933325660)	吴文婵	0.00	195.67	10,434,881.74
2025-08-12	付-中国电信股份有限公司中山分公司2025年7月里溪牌坊监控点移动宽带费(接入号TYKJYCC2549104120)	吴文婵	0.00	330.00	10,434,551.74
2025-08-12	付-中国电信股份有限公司中山分公司2025年7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	10,434,501.74
2025-08-12	付-中国电信股份有限公司中山分公司2025年7月办公电话费及网费	吴文婵	0.00	491.18	10,434,010.56
2025-08-12	付-中国电信股份有限公司中山分公司2025年7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	10,433,821.56
2025-08-13	收-中山市里溪市场服务管理有限公司 交来20250701-20250731电费20066度，电表号0320009900269078	吴文婵	15,373.93	0.00	10,449,195.49
2025-08-13	收-蔡俭龙交来借用农耕文化广场电表20250701-20250731电费192.69度，表号0320002002254198	吴文婵	147.62	0.00	10,449,343.11
2025-08-13	银行间转账（村委会账户代交里溪老人会20250701-20250731电费划转）	吴文婵	4.33	0.00	10,449,347.44
2025-08-13	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8月社保	张春娜	0.00	10,860.75	10,438,486.69
2025-08-13	银行间转账（村委会账户代交里溪老人会20250701-20250731电费划转）	吴文婵	0.00	4.33	10,438,482.36
2025-08-13	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8月份社保	张春娜	0.00	20,199.67	10,418,282.69

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年8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
2025-08-13	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局吴金耀2025年8月工伤保险费	张春娜	0.00	50.57	10,418,232.12
2025-08-13	付-广东电网有限责任公司中山供电局市场20250701-20250731电费20066度(用户编号0320009900269078)	吴文婵	0.00	15,373.93	10,402,858.19
2025-08-13	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局刘金帜2025年8月工伤保险费	张春娜	0.00	22.00	10,402,836.19
2025-08-13	付-广东华槿工程设计有限公司板芙镇里溪村“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设计费	蔡亦文	0.00	50,000.00	10,352,836.19
2025-08-13	付-中山市住房公积金管理中心两委干部共4人2025年8月公积金汇缴	张春娜	0.00	9,172.00	10,343,664.19
2025-08-13	付-中山市住房公积金管理中心工作人员共13人2025年8月公积金汇缴	张春娜	0.00	8,902.00	10,334,762.19
2025-08-13	付-广东电网有限责任公司中山供电局20250701-20250731里溪老人会电费6.6度(用户编号0320006302102036)	吴文婵	0.00	4.33	10,334,757.86
2025-08-13	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20250701-20250731电费6570度, 结算户号3000000034933501	吴文婵	0.00	5,033.73	10,329,724.13
2025-08-13	付-广东电网有限责任公司中山供电局20250701-20250731村委会球场, 侧边街灯电费301度, 用户编号0320006302012021	吴文婵	0.00	230.61	10,329,493.52
2025-08-13	付-广东电网有限责任公司中山供电局20250701-20250731海汰街街灯电费1041.22度, 用户编号032000990053204	吴文婵	0.00	797.74	10,328,695.78
2025-08-13	付-广东电网有限责任公司中山供电局20250701-20250731校墩街街灯电费67.23度, 用户编号0320002002274150	吴文婵	0.00	41.61	10,328,654.17
2025-08-13	付-广东电网有限责任公司中山供电局20250701-20250731美丽乡村环山观景路路段电费2406度, 结算户号3000000039626012	蔡建宏	0.00	2,974.32	10,325,679.85
2025-08-13	付-广东电网有限责任公司中山供电局20250701-20250731金钟山美丽乡村环山观景路中段电费2958度, 结算户号3000000040713378	蔡建宏	0.00	2,120.49	10,323,559.36
2025-08-13	付-广东电网有限责任公司中山供电局20250701-20250731办公电费3098.4度, 结算户号3000000016665059	吴文婵	0.00	2,032.14	10,321,527.22

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年8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
2025-08-13	付-广东电网有限责任公司中山供电局20250701-20250731党群修身中心电费106.81度，用户编号0320006397015951	吴文婵	0.00	81.84	10,321,445.38
2025-08-13	付-广东电网有限责任公司中山供电局20250701-20250731党员教育基地电费707度，用户编号0320002002297641	吴文婵	0.00	541.67	10,320,903.71
2025-08-13	付-中山市板芙镇里溪村第二经济合作社20250701-20250731农耕文化广场借用二队电表电费192.69度，表号0320002002254198	吴文婵	0.00	147.62	10,320,756.09
2025-08-13	付-中山市板芙镇里溪村第四经济合作社20250701-20250731承包月角基土地借用四队电表电费365.81度，结算户号3000000016664747	吴文婵	0.00	230.12	10,320,525.97
2025-08-15	收-吴子棠交来2025年8月-12月医疗保险费(48.2元/月-村补贴2.5元/月=45.7元/月)	林丽雅	228.50	0.00	10,320,754.47
2025-08-15	吴子棠2025年8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	12.50	0.00	10,320,766.97
2025-08-15	吴子棠2025年8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	12.50	10,320,754.47
2025-08-15	付-钟振钦老人会会员钟振钦疾病住院补助(老人福利会专户支出)	刘金帜	0.00	300.00	10,320,454.47
2025-08-15	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局代缴吴子棠2025年8月-12月医疗保险费	林丽雅	0.00	241.00	10,320,213.47
2025-08-19	付-黄立彬里溪村公厕维修工程款(专项资金支13740.89元)	林敏聪	0.00	13,740.89	10,306,472.58
2025-08-19	付-黄立彬里溪村公厕维修工程款(村资金59.11元)	林敏聪	0.00	59.11	10,306,413.47
2025-08-21	付-肖国标老人会会员肖国标疾病住院补助(老人福利会专户支出)	刘金帜	0.00	300.00	10,306,113.47
2025-08-21	付-刘伟帮老人会会员刘伟帮疾病住院补助(老人福利会专户支出)	刘金帜	0.00	300.00	10,305,813.47
2025-08-22	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	10,305,810.09
2025-08-22	付-中山市板芙镇威盈贸易商行(个体工商户)购人大代表联络站用印台、收纳盒、笔、复印纸、文件盒等用品(专项资金支2031.83元)	林丽雅	0.00	2,031.83	10,303,778.26
2025-08-22	付-中山市顺隆商贸有限公司人居环境整治活动购矿泉水20件	刘金帜	0.00	520.00	10,303,258.26

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年8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
2025-08-22	付-中山市板芙镇威盈贸易商行（个体工商户）购水大代表联络站用印台、收纳盒、笔、复印纸、文件盒等用品（村资金支260.17元）	林丽雅	0.00	260.17	10,302,998.09
2025-08-22	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	10,302,973.09
2025-08-25	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8月物业租金	吴文婵	14,755.00	0.00	10,317,728.09
2025-08-25	收-中山市里溪市场服务有限公司交来20250715-20250811水费及污水、垃圾处理费486吨（户号190116349）	吴文婵	1,929.42	0.00	10,319,657.51
2025-08-25	银行间转账（村委会代交里溪老人会20250715-20250811水费划转）	吴文婵	55.65	0.00	10,319,713.16
2025-08-25	付-中山市板芙镇农业农村局原路退回2022年5月专项债转贷西江水乡乡村振兴带建设项目资金	蔡亦文	0.00	61,682.67	10,258,030.49
2025-08-25	银行间转账（村委会代交里溪老人会20250715-20250811水费划转）	吴文婵	0.00	55.65	10,257,974.84
2025-08-25	付-中山市板芙镇农业农村局原路退回2024年3月专项债转贷岐水流芳-里溪村乡村振兴基础设施建设项目资金	蔡亦文	0.00	137,702.00	10,120,272.84
2025-08-25	付-中山公用水务投资有限公司代交里溪市场20250715-20250811水费及污水、垃圾处理费486吨（户号190116349）	吴文婵	0.00	1,929.42	10,118,343.42
2025-08-25	付-中山公用水务投资有限公司代交汇点文化香山书房20250715-20250811水费及污水、垃圾处理费25吨（户号190109739）	吴文婵	0.00	71.50	10,118,271.92
2025-08-25	付-中山公用水务投资有限公司里溪老人会20250715-20250811水费及污水、垃圾处理费21吨（户号190109733）	吴文婵	0.00	55.65	10,118,216.27
2025-08-25	付-中山公用水务投资有限公司20250617-20250813办公楼水费及污水、垃圾处理费71吨（户号190109736）	吴文婵	0.00	203.06	10,118,013.21
2025-08-25	付-中山公用水务投资有限公司20250715-20250811党员教育基地水费及污水、垃圾处理费17吨（户号190110576）	吴文婵	0.00	48.62	10,117,964.59
2025-08-25	付-中山公用水务投资有限公司20250616-20250812党群修身中心水费及污水、垃圾处理费105吨（户号190109787）	吴文婵	0.00	300.30	10,117,664.29

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年8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
2025-08-29	收-肖冠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）	刘金帆	11.00	0.00	10,117,675.29
2025-08-29	收-廖新芳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	10,117,686.29
2025-08-29	付-中山农村商业银行股份有限公司板芙里溪分理处经联社银行账户信息变更手续费（法人身份证日期信息变更）	吴文婵	0.00	20.00	10,117,666.29
2025-08-29	付-中山农村商业银行股份有限公司板芙里溪分理处村委会基本户银行账户信息变更手续费（法人身份证日期信息变更）	吴文婵	0.00	20.00	10,117,646.29
2025-08-31	收-中山市板芙镇里溪泰沣白鸽养殖场-【200020002000-20250004】交来牛蜆坑土地20250701-20251231租金(70.23亩*1300元/年.亩)	林丽雅	45,649.50	0.00	10,163,295.79
2025-08-31	收-八方养和（中山）健康科技有限公司-【200020002000-20250002】2025年8月里溪旧市场租赁-租金	林丽雅	9,167.00	0.00	10,172,462.79
合计：			125,480.50	459,852.67	

单位负责人：林文

财务负责人：林文

民主理财小组：

林文 黄万

制表人：林文

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年8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				7,297,552.68	22,604.25	1,053,450.82	6,266,706.11
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				3,045,057.21	0.00	1,023,922.00	2,021,135.21
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	1,000,000.00	655,059.97
中山农村商业银行股份有限公司板芙支行				73,775.00	0.00	14,755.00	59,020.00
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
八方和养(中山)健康科技有限公司				45,832.00	0.00	9,167.00	36,665.00
水电费				19,895.47	22,604.25	29,528.82	12,970.90
水费				495.49	2,000.92	2,192.74	303.67
中山市里溪市场服务管理有限公司				0.00	1,929.42	1,929.42	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				314.80	71.50	263.32	122.98
电费				15,355.65	20,407.66	26,082.08	9,681.23
中山市里溪市场服务管理有限公司				0.00	15,373.93	15,373.93	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				13,175.15	5,033.73	10,708.15	7,500.73
通讯费				4,044.33	195.67	1,254.00	2,986.00
广东溱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				1,476.33	195.67	1,254.00	418.00
其他				4,228,600.00	0.00	0.00	4,228,600.00

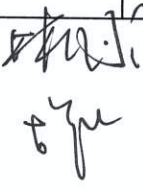
债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年8月

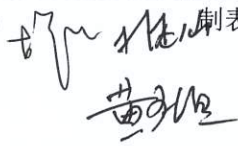
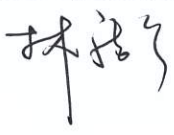
单位名称: 中山市板芙镇里溪村民委员会

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8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				4,667,010.77	-17,542.91	1,061,094.28	3,588,373.58
应付定金押金				2,100,537.57	0.00	1,060,111.00	1,040,426.57
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				1,564,537.57	0.00	1,060,111.00	504,426.57
履约保证金				1,171,462.34	0.00	1,000,000.00	171,462.34
中山市洁曼物资贸易有限公司				1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
中山市建工建设工程有限公司				66,542.34	0.00	0.00	66,542.34
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				393,075.23	0.00	60,111.00	332,964.23
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
广东益翔建设有限公司				60,111.00	0.00	60,111.00	0.00
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	-18,526.19	0.00	714.00
广州新城建筑设计院有限公司				18,526.19	-18,526.19	0.00	0.00
六队泥塘地整治提升工程				18,526.19	-18,526.19	0.00	0.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年8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
代收代支				1,753,824.02	983.28	983.28	1,753,824.02
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				86,803.63	983.28	983.28	86,803.63
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				793,408.99	0.00	0.00	793,408.99
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				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
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				257,350.05	82,740.00	35,315.42	304,774.63
干部				16,526.23	24,500.00	24,500.00	16,526.23
吴金耀				5,536.00	6,800.00	6,800.00	5,536.00
古翠焕				3,371.42	5,700.00	5,700.00	3,371.42
蔡建宏				3,768.37	5,950.00	5,950.00	3,768.37
赖冠元				3,850.44	6,050.00	6,050.00	3,850.44
管理和固定人员				240,823.82	58,240.00	10,815.42	288,248.40
工作人员				240,823.82	58,240.00	10,815.42	288,248.40
刘金帜				15,400.00	3,000.00	0.00	18,400.00
张春娜				29,127.90	6,810.00	1,375.62	34,562.28
蔡亦文				18,850.00	3,690.00	0.00	22,540.00
蔡素源				12,732.70	3,130.00	785.46	15,077.24
程东琛				10,611.60	2,740.00	745.68	12,605.92
郭惠平				11,080.60	2,840.00	755.88	13,164.72
梁金凤				10,700.00	2,080.00	0.00	12,780.00
刘桂满				13,532.70	3,230.00	785.46	15,977.24
吴文婵				17,774.60	4,240.00	898.68	21,115.92
林永志				200.00	0.00	0.00	200.00
林建德				10,248.16	3,130.00	785.46	12,592.70
李美兰				8,920.00	2,080.00	0.00	11,000.00
黎雪娇				8,520.00	-2,080.00	0.00	6,440.00
林敏聪				12,655.80	3,620.00	764.04	15,511.76

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年8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
蔡伟华				12,682.70	3,130.00	785.46	15,027.24
林丽雅				13,850.40	3,260.00	798.72	16,311.68
梁浩儿				12,482.70	3,130.00	785.46	14,827.24
余嘉源				9,948.16	3,130.00	785.46	12,292.70
蔡芝盈				11,505.80	2,920.00	764.04	13,661.76
黄华娟				0.00	4,160.00	0.00	4,160.00
专项应付款				20,161,705.59	52,718.96	293,101.17	19,921,323.38
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				309,801.51	0.00	76,732.47	233,069.04
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				2,031.83	0.00	2,031.83	0.00
党组织服务群众专项经费				3,000.62	0.00	0.00	3,000.62
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				50,000.00	0.00	3,358.17	46,641.83
农村公厕管理经费				14,138.39	0.00	14,138.39	0.00
中山市党员教育基地经费				143,734.81	0.00	3,538.29	140,196.52
办公经费补助资金(镇资金部分)				15,613.01	0.00	3,989.96	11,623.05
里溪村党员主题教育基地运行经费				-324.17	0.00	-324.17	0.00
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)				15,160.00	0.00	0.00	15,160.00
“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	50,000.00	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				13,157,702.46	52,718.96	16,984.03	13,193,437.39
里溪示范村项目建设资金				414,853.29	0.00	0.00	414,853.29
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
专项债转贷西江水乡乡村振兴带建设项目				753,579.84	0.00	0.00	753,579.84
里溪特色精品示范村项目				753,579.84	0.00	0.00	753,579.84
办公经费补助资金				-2,319.12	2,319.12	2,726.38	-2,726.38

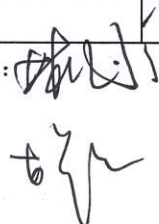
债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年8月

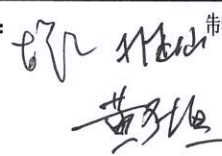
单位名称: 中山市板芙镇里溪村民委员会

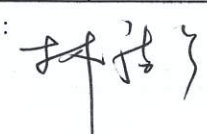
单位: 元

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
镇资金				-2,319.12	2,319.12	2,726.38	-2,726.38
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				10,319,481.71	0.00	0.00	10,319,481.71
2023年乡村振兴战略建设专项资金				149,767.55	0.00	0.00	149,767.55
中山市党员教育基地经费				-724.01	724.01	1,161.43	-1,161.43
里溪村党员主题教育基地运行经费				-51,312.54	-324.17	13,096.22	-64,732.93
“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
专项债券转贷西江水乡乡村振兴带建设项目				61,682.67	0.00	61,682.67	0.00
里溪特色精品示范村项目				61,682.67	0.00	61,682.67	0.00
中山市模范堡垒村党组织经费				786,638.61	0.00	0.00	786,638.61
板芙镇里溪村美丽乡村建设项目				3,291,118.71	0.00	0.00	3,291,118.71
里溪村乡村振兴基础设施项目资金				2,005,084.15	0.00	137,702.00	1,867,382.15
ZX-2023年新建农村”四小园“补助资金				11.50	0.00	0.00	11.50

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8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	1264.00	5536.00	实发7月工资
2	古翠焕	副书记	5500	200	0	0	1175.58	1153.00	3371.42	实发7月工资
3	蔡建宏	支委、村委	5000	950	0	0	1101.63	1080.00	3768.37	实发7月工资
4	赖冠元	支委	5000	1050	0	0	1110.56	1089.00	3850.44	实发7月工资
5	蔡素源	治安员	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	3月-7月工资未发
6	刘桂满	治安员	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	3月-7月工资未发
7	蔡伟华	治安员	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	3月-7月工资未发
8	梁浩儿	治安文书	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	3月-7月工资未发
9	刘金帆	办公文职	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	3月-7月工资未发
10	张春娜	财务人员	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	3月-7月工资未发
11	吴文婵	财务人员	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	3月-7月工资未发
12	程东琛	工作人员	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	3月-7月工资未发
13	郭惠平	工作人员	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	3月-7月工资未发
14	蔡亦文	村主任助理	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	3月-7月工资未发
15	梁金凤	工作人员	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	3月-7月工资未发
16	林丽雅	工作人员	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	3月-7月工资未发
17	蔡芝盈	工作人员	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	3月-7月工资未发
18	林敏聪	工作人员	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	3月-7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	4月-7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	4月-7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	4月-6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	4月-7月工资未发
23	黄华娟	党员教育基地工作人员	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	7月工资未发
	合计		21000	3500	0	0	3387.77	4586.00	16526.23	

单位负责人：林小

财务负责人：林小

村务监督委员会：林小

制表人：林小



政府拨款使用管理情况明细表

2025年8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	农村人居环境整治经费			50000.00	3358.17	3358.17	46641.83	
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	50000.00	50000.00	0.00	
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	2031.83	57500.00	0.00	
6	党组织服务群众专项经费			12,000.00		8,999.38	3000.62	
7	镇街党校现场教学示范经费			30000.00		22587.48	7412.52	
8	农村公厕管理经费			24000.00	14138.39	24000.00	0.00	
9	中山市党员教育基地经费		党员教育基地日常运	200000.00	3538.29	59803.48	140196.52	
10	办公经费补助资金（镇资金部分）		日常办公费用	90000.00	3989.96	78376.95	11623.05	
11	里溪村党员主题教育基地运行经费		党员教育基地	200000.00	(324.17)	200000.00	0.00	村账户 转回
12	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		4840.00	15160.00	
13	老区发展福利事业经费			29140.00		0.00	29140.00	
14	里溪特色精品村示范村项目			61682.67	61682.67	61682.67	0.00	退回农业局
15	中山市模范堡垒村党组织经费			2000000.00		1213361.39	786638.61	
16	板芙镇里溪村美丽乡村建设项目		支付工程款	23390000.00		20098881.29	3291118.71	
17	里溪村乡村振兴基础设施建设项目资金		支付工程款	10000000.00	137702.00	8132617.85	1867382.15	退回农业局
18	ZX-2023年新建农村“四小园”补助资金			30000.00		29988.50	11.50	
	合计			36950562.67	222758.97	30269330.01	6727885.99	

单位负责人：

陈永

财务负责人：

陈永

村务监督委员会：

陈永
黄少雄

制表人：

陈永