

资产负债表

报表年月：2025年11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	9,694,891.94	短期借款			
其中：现金		279.20	176.20	应付款项		3,316,460.30	3,686,996.68
银行存款		12,192,543.65	9,694,715.74	应付工资		753,555.74	357,149.65
短期投资				应付劳务费			
应收款项		5,731,299.17	5,998,151.43	应交税费			
存货				流动负债合计		4,070,016.04	4,044,146.33
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		17,924,122.02	15,693,043.37	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	23,240,502.27
生产性生物资产原值				非流动负债合计		40,450,058.37	23,240,502.27
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		44,520,074.41	27,284,648.60
生产性生物资产净值							
固定资产原值		55,973,570.75	73,512,430.45				
减：累计折旧		5,606,252.47	7,212,602.84				
固定资产净值		50,367,318.28	66,299,827.61				
在建工程		30,233,758.49	17,231,727.28				
固定资产清理							
固定资产小计		80,601,076.77	83,531,554.89				
无形资产原值		1,485,352.17	1,485,352.17				
减：累计摊销		976,472.68	1,034,222.13	所有者权益：			
无形资产净值		508,879.49	451,130.04	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	60,606,763.24
长期待摊费用		626,889.74	618,011.86	未分配收益		10,008,072.59	10,283,752.25
非流动资产合计		81,736,846.00	84,600,696.79	所有者权益合计		55,140,893.61	73,009,091.56
资产总计		99,660,968.02	100,293,740.16	负债和所有者权益总计		99,660,968.02	100,293,740.16

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11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	2,482,538.30	一、经营支出	39,411.31	692,928.70
出租收入	0.00	1,261,076.33	出租成本	0.00	300,000.00
发包收入	0.00	1,196,801.97	发包成本	0.00	3,518.45
承包金	0.00	1,196,801.97	月角基	0.00	288.33
土地承包金	0.00	1,196,801.97	四队、五队大海汰土地（其他成本）	0.00	230.12
四队、五队大海汰土地	0.00	1,089,772.67	月角围	0.00	3,000.00
四队大海汰下间29.2285亩	0.00	61,379.80	其他经营成本	5,787.08	14,407.88
牛蜆坑土地	0.00	45,649.50	商业楼防空地下室易地建设费摊销	372.68	4,099.48
其他经营收入	0.00	24,660.00	商业楼工程建设监理费摊销	434.40	4,778.40
一次性设施费用	0.00	20,460.00	里溪农贸市场办证费用	4,980.00	5,530.00
里溪村分布式光伏能源屋顶租赁租金	0.00	4,200.00	经营性固定资产折旧费	28,637.28	315,460.08
二、投资收益	0.00	0.00	经营性无形资产摊销	4,986.95	54,856.45
三、补助收入	0.00	1,262,300.00	租赁税金	0.00	4,685.84
镇级财政补助	0.00	1,262,300.00	二、税金及附加	0.00	21,244.91
四、其他收入	0.00	257,543.78	城市维护建设税	0.00	6,481.65
存款利息收入	0.00	12,539.73	房产税	0.00	11,737.72
其他	0.00	47,942.70	印花税	0.00	326.82
其他	0.00	11,942.70	其他	0.00	2,698.72
土地占用费	0.00	36,000.00	三、管理费用	104,376.37	1,356,839.21
里溪村老人福利会	0.00	197,061.35	干部报酬	37,659.55	538,326.40
	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	63,266.07	751,249.51
	0.00	0.00	工作人员	63,266.07	743,049.51
	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	0.00	999.28
	0.00	0.00	水电费	0.00	544.84
	0.00	0.00	电费	0.00	544.84
	0.00	0.00	折旧费	2,976.75	32,429.66
	0.00	0.00	修缮费	0.00	342.35
	0.00	0.00	民主理财费用	0.00	11,612.00
	0.00	0.00	误工补贴	0.00	3,000.00
	0.00	0.00	会议费	200.00	6,250.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	11.00	112.35
	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	2,893.00

收支情况公布表

报表年月：2025年11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	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	236,823.14	1,602,408.26
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	7,560.00
	0.00	0.00	环境卫生	4,177.61	14,339.68
	0.00	0.00	合作医疗及医药	0.00	1,015.00
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	1,400.00
	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	5,564.60
	0.00	0.00	医保社保	12.50	15,520.00
	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	135,285.58	1,336,337.92
	0.00	0.00	街灯电费补助	0.00	3,000.00
	0.00	0.00	街灯电费	7,284.22	66,344.02
	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	4,180.00
	0.00	0.00	公益性固定资产折旧	126,588.44	1,250,929.39
	0.00	0.00	支农性固定资产折旧	1,032.92	11,847.33
	0.00	0.00	红色书屋	0.00	4,980.00
	0.00	0.00	老人会福利支出	96,847.45	197,516.06
	0.00	0.00	五、其他支出	-19,627.44	54,331.34
	0.00	0.00	防汛抢险支出	0.00	350.00
	0.00	0.00	其他	-19,627.44	13,188.84
	0.00	0.00	杂费开支	0.00	141.00
	0.00	0.00	银行费用	35.00	245.28
	0.00	0.00	诉讼费	-19,662.44	12,802.56
	0.00	0.00	资产报废损失	0.00	40,792.50
	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	83,098.07	17,606,809.70
	0.00	0.00	管理用	925.73	17,883.00
	0.00	0.00	13.3寸液晶评价器、旭龙扫描枪、海康监控摄像机各1台（公服办划拨）	0.00	4,105.00
	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	0.00	1,864.28

收支情况公布表

报表年月：2025年11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	1200*450*750实木培训桌（10张）	0.00	8,600.00
	0.00	0.00	高拍仪（镇公服办划拨）	925.73	925.73
	0.00	0.00	公益用	82,172.34	17,588,926.70
	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
	0.00	0.00	集装箱（划拨，6个）	82,172.34	82,172.34
	0.00	0.00	里溪环山驿站（3间）厕所（1间）	0.00	1,594,311.60
收入合计	0.00	4,002,382.08	支出合计	444,081.45	21,334,562.12
			收支差额	-444,081.45	-17,332,180.04

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11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
2025-11-11	付-蔡亦文快递费（邮寄里溪幼儿园资产评估合同）	蔡亦文	0.00	11.00	176.20
合计：			0.00	11.00	

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature] *[Signature]*

[Signature]

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11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	9,705,938.25
2025-11-01	付-中山市宏顺电脑科技有限公司购置安办公用打印机用墨盒4个	余嘉源	0.00	300.00	9,705,638.25
2025-11-01	付-中山公用光伏新能源科技有限公司202508村委会办公楼电费2408度（村委会光伏端03591SF00000002402629046）	吴文婵	0.00	1,090.82	9,704,547.43
2025-11-05	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	20,000.00	0.00	9,724,547.43
2025-11-05	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	9,734,547.43
2025-11-05	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）10月支出本月结转）	吴文婵	2,519.38	0.00	9,737,066.81
2025-11-05	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10月支出本月结转）	吴文婵	758.90	0.00	9,737,825.71
2025-11-05	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）10月支出本月结转）	吴文婵	0.00	2,519.38	9,735,306.33
2025-11-05	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10月支出本月结转）	吴文婵	0.00	758.90	9,734,547.43
2025-11-05	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	9,724,547.43
2025-11-05	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	20,000.00	9,704,547.43
2025-11-05	付-中山市月泉贸易商行（个体工商户）20250806-20251030办公饮用桶装水154桶	蔡亦文	0.00	1,540.00	9,703,007.43
2025-11-05	付-湖南雷安特防雷技术有限公司中山分公司里溪农贸市杨防雷整改工程（办理产权证用）		0.00	4,980.00	9,698,027.43
2025-11-10	收-广东省统计局代付专用户下拨广东省2025年全国1%人口抽样调查抽样框整理和社区表填报工作经费	蔡建宏	317.56	0.00	9,698,344.99
2025-11-10	收-中山市板芙镇里溪村第二经济合作社交来陶清清2025年11月-12月医疗保险费（代收代支医疗保险）	林丽雅	129.96	0.00	9,698,474.95
2025-11-10	陶清清2025年11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	5.00	0.00	9,698,479.95
2025-11-10	付-中山市板芙镇能仔食店里溪村老人福利会第四十届老人节晚宴81席餐费（老人福利会专户支出）	刘金帜	0.00	92,178.00	9,606,301.95

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11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
2025-11-10	付-中山市板芙镇沙头综合店里溪村老人福利会第四十届老人节晚宴购白兰地、椰汁等饮料酒水（老人福利会专户支出）	林东桂	0.00	3,330.00	9,602,971.95
2025-11-10	付-林建嫦老人会会员林建嫦疾病住院补助（老人福利会专户支出）	刘金帜	0.00	300.00	9,602,671.95
2025-11-10	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局代缴陶清清2025年11-12月医疗保险费（详见缴费明细）	林丽雅	0.00	134.96	9,602,536.99
2025-11-10	陶清清2025年11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	5.00	9,602,531.99
2025-11-10	付-林敏聪经手购买人居环境器械启动用汽油	余嘉源	0.00	91.23	9,602,440.76
2025-11-10	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	9,602,415.76
2025-11-10	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10月香山书房通信服务费（接入号18933325660）	吴文婵	0.00	209.00	9,602,206.76
2025-11-10	付-中国电信股份有限公司中山分公司2025年10月里溪牌坊监控点移动宽带费（接入号TYKJYCC2549104120）	吴文婵	0.00	330.00	9,601,876.76
2025-11-10	付-中国电信股份有限公司中山分公司2025年10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	9,601,826.76
2025-11-10	付-中国电信股份有限公司中山分公司2025年10月办公电话费及网费	吴文婵	0.00	508.59	9,601,318.17
2025-11-10	付-中国电信股份有限公司中山分公司2025年10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	9,601,129.17
2025-11-11	付-赖业勤2025年10月里溪村泵站、街灯运行维护服务	林敏聪	0.00	500.00	9,600,629.17
2025-11-11	付-李美兰2025年10月里溪村党员教育基地保洁服务费及税金	吴金耀	0.00	2,101.10	9,598,528.07
2025-11-12	收-孙华娟交来2026年参加补充医疗保险1446元/人.年	林丽雅	1,446.00	0.00	9,599,974.07
2025-11-12	付-中山市顺隆商贸有限公司购党员教育基地用纸巾、垃圾袋、拖把、手套	刘金帜	0.00	387.50	9,599,586.57
2025-11-12	付-刘建文等3人2025年10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	林敏聪	0.00	2,550.00	9,597,036.57

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11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
2025-11-13	收-中山市板芙镇里溪村第五经济合作社往来林庭萱2025年10-12月医疗保险费(代收代支医疗保险)	林丽雅	194.94	0.00	9,597,231.51
2025-11-13	林庭萱2025年10-12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	7.50	0.00	9,597,239.01
2025-11-13	付-林永乐老人会会员林永乐疾病住院补助(老人福利会专户支出)	刘金帜	0.00	300.00	9,596,939.01
2025-11-13	林庭萱2025年10-12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	7.50	9,596,931.51
2025-11-13	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11月份社保	张春娜	0.00	20,222.71	9,576,708.80
2025-11-13	付-林敏聪经手购买人居环境器械启动用汽油、喷酒车吨桶出水口接头2单合计	余嘉源	0.00	121.38	9,576,587.42
2025-11-13	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局工作人员刘金帜、党员教育基地工作人员黄华娟2025年11月工伤保险费(22.04元/人)	张春娜	0.00	44.08	9,576,543.34
2025-11-13	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11月社保	张春娜	0.00	10,860.75	9,565,682.59
2025-11-13	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局缴交2025年10月里溪村党员教育基地保洁服务费李美兰一般劳务报酬个人所得税	张春娜	0.00	256.00	9,565,426.59
2025-11-13	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局吴金耀2025年11月工伤保险费	张春娜	0.00	50.57	9,565,376.02
2025-11-13	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局按粤人社发【2025】32号文补缴工作人员共12人2025年7月至10月社保(养老保险缴费基数从4767元调整为4775元)	张春娜	0.00	92.16	9,565,283.86
2025-11-13	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局代扣代缴吴金耀2025年10月个人所得税	张春娜	0.00	7.39	9,565,276.47
2025-11-13	付-郭惠平购公厕用纸巾4件(320包)	郭惠平	0.00	880.00	9,564,396.47
2025-11-13	付-中山市住房公积金管理中心两委干部共4人2025年11月公积金汇缴(总金额18074元,本单两委9172元,工作人员8902元)	张春娜	0.00	9,172.00	9,555,224.47

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11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
2025-11-13	付-中山市住房公积金管理中心工作人员共13人2025年11月公积金汇缴（总金额18074元，两委9172元，本单工作人员8902元）	张春娜	0.00	8,902.00	9,546,322.47
2025-11-14	收-蔡俭龙交来借用农耕文化广场电表20251001-20251031电费250.07度，表号0320002002254198	吴文婵	201.25	0.00	9,546,523.72
2025-11-14	付-中山农村商业银行股份有限公司板芙里溪分理处购买经联社基本户支票费用	吴文婵	0.00	10.00	9,546,513.72
2025-11-14	付-中山市板芙镇里溪村第二经济合作社20251001-20251031农耕文化广场借用二队电表电费250.07度，表号0320002002254198	吴文婵	0.00	201.25	9,546,312.47
2025-11-17	收-中山市里溪市场服务管理有限公司交来20251001-20251031电费16624度，电表号0320009900269078	吴文婵	13,378.48	0.00	9,559,690.95
2025-11-17	付-广东电网有限责任公司中山供电局市场20251001-20251031电费16624度（用户编号0320009900269078）	吴文婵	0.00	13,378.48	9,546,312.47
2025-11-17	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20251001-20251031电费4962.4度，结算户号3000000034933501	吴文婵	0.00	3,993.59	9,542,318.88
2025-11-17	付-广东电网有限责任公司中山供电局20251001-20251031村委会球场，侧边街灯电费406度，用户编号0320006302012021	吴文婵	0.00	326.73	9,541,992.15
2025-11-17	付-广东电网有限责任公司中山供电局20251001-20251031校墩街街灯电费39.04度，用户编号0320002002274150	吴文婵	0.00	24.16	9,541,967.99
2025-11-17	付-广东电网有限责任公司中山供电局20251001-20251031海汰街街灯电费1134.02度，用户编号032000990053204	吴文婵	0.00	912.62	9,541,055.37
2025-11-17	付-广东电网有限责任公司中山供电局20251001-20251031美丽乡村环山观景路路段电费3774度，结算户号3000000039626012	蔡建宏	0.00	4,419.19	9,536,636.18
2025-11-17	付-广东电网有限责任公司中山供电局20251001-20251031金钟山美丽乡村环山观景路中段电费1782度，结算户号3000000040713378	蔡建宏	0.00	1,601.52	9,535,034.66
2025-11-17	付-广东电网有限责任公司中山供电局20251001-20251031办公电费2098.4度，结算户号3000000016665059	吴文婵	0.00	1,376.27	9,533,658.39

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11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
2025-11-17	付-广东电网有限责任公司中山供电局20251001-20251031党员教育基地电费222.6度，用户编号0320002002297641	吴文婵	0.00	179.14	9,533,479.25
2025-11-17	付-广东电网有限责任公司中山供电局20251001-20251031党群修身中心电费47.71度，用户编号0320006397015951	吴文婵	0.00	38.40	9,533,440.85
2025-11-20	付-梁浩儿里溪村老人福利会第四十届老人节购赠送热心赞助单位及个人用水晶纪念牌25个（老人福利会专户支出）	梁浩儿	0.00	742.50	9,532,698.35
2025-11-20	付-林永志、刘金帜2025年全国1%人口抽样调查抽样框整理工作和社区表核实填报工作	刘金帜	0.00	317.56	9,532,380.79
2025-11-21	收-中共中山市板芙镇委员会党建和组织人事办公室划拨2025年党的基层组织建设保障经费（村党组织服务群众专项经费）	古翠焕	24,000.00	0.00	9,556,380.79
2025-11-24	收-中山市第一人民法院退回多预交黄海华、中山市洁曼物资贸易有限公司租赁合同纠纷案案件受理费案件号：（2025）粤2071民初11686号		19,662.44	0.00	9,576,043.23
2025-11-24	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11月物业租金	吴文婵	14,755.00	0.00	9,590,798.23
2025-11-24	收-中山市里溪市场服务管理有限公司交来20251011-20251111水费及污水、垃圾处理费548吨（户号190116349）	吴文婵	2,175.56	0.00	9,592,973.79
2025-11-24	收-李华少交来2026年参加补充医疗保险1446元/人.年	林丽雅	1,446.00	0.00	9,594,419.79
2025-11-24	银行间转账-广东省2025年全国1%人口抽样调查抽样框整理和社区表填报工作经费由村委会基本户转入工商银行	吴文婵	317.56	0.00	9,594,737.35
2025-11-24	收-李玉妮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	9,594,748.35
2025-11-24	银行间转账（村委会交里溪老人会20251011-20251111水费由老人福利会专户转入村委会基本户）	吴文婵	7.95	0.00	9,594,756.30
2025-11-24	银行间转账（村委会交里溪老人会20251011-20251111水费由老人福利会专户转入村委会基本户）	吴文婵	0.00	7.95	9,594,748.35
2025-11-24	付-中山市板芙镇威盈贸易商行（个体工商户）购软抄本、收据、笔、复印纸等办公用品	林丽雅	0.00	1,372.50	9,593,375.85

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11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
2025-11-24	付-中山公用水务投资有限公司代交里溪市场20251011-20251111水费及污水、垃圾处理费548吨(户号190116349)	吴文婵	0.00	2,175.56	9,591,200.29
2025-11-24	付-中山公用水务投资有限公司代交汇点文化香山书房20251011-20251111水费及污水、垃圾处理费24吨(户号190109739)	吴文婵	0.00	68.64	9,591,131.65
2025-11-24	银行间转账-广东省2025年全国1%人口抽样调查抽样框整理和社区表填报工作经费由村委会基本户转入工商银行	吴文婵	0.00	317.56	9,590,814.09
2025-11-25	收-中山市板芙镇农业农村局下拨2024年度红火蚁防控经费	蔡建宏	4,000.00	0.00	9,594,814.09
2025-11-25	付-中山市西区智睿电子科技商行党员教育基地LED屏幕中间部份黑屏维修更换电源费用	刘金帜	0.00	550.00	9,594,264.09
2025-11-25	付-中山公用水务投资有限公司里溪老人会20251011-20251111水费及污水、垃圾处理费3吨(户号190109733)	吴文婵	0.00	7.95	9,594,256.14
2025-11-25	付-中山公用水务投资有限公司20251011-20251111党员教育基地水费及污水、垃圾处理费14吨(户号190110576)	吴文婵	0.00	40.04	9,594,216.10
2025-11-25	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、手套2双	刘金帜	0.00	535.00	9,593,681.10
2025-11-25	付-黄少垣等4人2025年11月25日里溪村考察民主测评会误工费工资	吴金耀	0.00	200.00	9,593,481.10
2025-11-27	收-中山市板芙镇城市建设和管理局拨付中山市2025年度省耕地保护(含田长制)激励资金(用于支付板芙镇里溪村海汰片区耕地恢复集中整治项目土地整备费用)	蔡亦文	100,000.00	0.00	9,693,481.10
2025-11-27	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局代缴李宇琪2025年11-12月医疗保险费(详见缴费明细)	林丽雅	0.00	134.96	9,693,346.14
2025-11-28	收-林俭军交来2026年参加补充医疗保险1446元/人.年	林丽雅	1,466.00	0.00	9,694,812.14
2025-11-30	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局代缴李璟宸2025年11-12月医疗保险费(详见缴费明细)	林丽雅	0.00	96.40	9,694,715.74
合计:			216,800.48	228,022.99	

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11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				6,008,635.20	19,825.27	30,309.04	5,998,151.43
押金				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
中山市石岐区永祥办公设备商行				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
农商行二队“月角围”租赁保证金				500.00	0.00	0.00	500.00
租赁款				1,851,544.21	0.00	14,755.00	1,836,789.21
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				655,059.97	0.00	0.00	655,059.97
中山农村商业银行股份有限公司板芙支行				29,510.00	0.00	14,755.00	14,755.00
魏永华				207,900.00	0.00	0.00	207,900.00
中山市板芙镇四季塑料制品厂(林西健)新宝厂西侧				276,580.00	0.00	0.00	276,580.00
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				18,334.00	0.00	0.00	18,334.00
水电费				23,990.99	19,825.27	15,554.04	28,262.22
水费				449.53	2,244.20	2,175.56	518.17
中山市里溪市场服务管理有限公司				0.00	2,175.56	2,175.56	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				268.84	68.64	0.00	337.48
电费				20,137.46	17,372.07	13,378.48	24,131.05
中山市里溪市场服务管理有限公司				0.00	13,378.48	13,378.48	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				17,956.96	3,993.59	0.00	21,950.55
通讯费				3,404.00	209.00	0.00	3,613.00
广东溱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11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				836.00	209.00	0.00	1,045.00
其他				4,128,600.00	0.00	0.00	4,128,600.00
中山市板芙镇城市建设 和管理局				4,128,600.00	0.00	0.00	4,128,600.00
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				3,140,000.00	0.00	0.00	3,140,000.00

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11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				3,682,667.60	4,695.40	366.32	3,686,996.68
应付定金押金				1,102,201.57	0.00	0.00	1,102,201.57
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				566,201.57	0.00	0.00	566,201.57
履约保证金				233,237.34	0.00	0.00	233,237.34
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
中山市板芙镇里溪村泰泮白鸽养殖场				61,775.00	0.00	0.00	61,775.00
工程保证金				332,964.23	0.00	0.00	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
广东中奕建设有限公司				75,117.11	0.00	0.00	75,117.11
应付工程款				714.00	0.00	0.00	714.00
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
代收代支				1,785,993.04	4,695.40	366.32	1,790,322.12
中山市板芙镇里溪经济联合社商业楼工程				4,850.16	0.00	0.00	4,850.16
村民基本医疗及养老保险款				87,160.65	337.40	366.32	87,131.73
村民补充医疗保险				31,812.00	4,358.00	0.00	36,170.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年11月

单位名称: 中山市板芙镇里溪村民委员会

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
里溪村第二经济合作社	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				793,758.99	0.00	0.00	793,758.99
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
银行退回重汇				350.00	0.00	0.00	350.00
应付工资				294,524.63	81,460.00	18,834.98	357,149.65
干部				17,576.23	25,550.00	7,981.16	35,145.07
吴金耀				5,586.00	6,850.00	1,271.39	11,164.61
古翠焕				4,371.42	6,700.00	2,328.58	8,742.84
蔡建宏				3,768.37	5,950.00	2,181.63	7,536.74
赖冠元				3,850.44	6,050.00	2,199.56	7,700.88
管理和固定人员				276,948.40	55,910.00	10,853.82	322,004.58
工作人员				276,948.40	55,910.00	10,853.82	322,004.58
刘金帜				18,000.00	3,000.00	0.00	21,000.00
张春娜				33,584.28	6,810.00	1,375.62	39,018.66
蔡亦文				22,440.00	3,690.00	0.00	26,130.00
蔡素源				14,597.24	3,130.00	788.66	16,938.58
程东琛				12,285.92	2,740.00	748.88	14,277.04
郭惠平				12,834.72	2,840.00	759.08	14,915.64
梁金凤				12,480.00	2,080.00	0.00	14,560.00
刘桂满				15,497.24	3,130.00	788.66	17,838.58
吴文婵				20,681.92	4,240.00	901.88	24,020.04
林建德				12,112.70	3,130.00	788.66	14,454.04
李美兰				6,740.00	0.00	0.00	6,740.00
黎雪娇				1,780.00	0.00	0.00	1,780.00
林敏聪				15,423.76	3,470.00	767.24	18,126.52
蔡伟华				14,447.66	3,130.00	788.66	16,789.00
林丽雅				16,389.68	3,260.00	801.92	18,847.76
梁浩儿				14,447.24	3,130.00	788.66	16,788.58
余嘉源				11,612.70	3,130.00	788.66	13,954.04

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年11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
蔡芝盈				13,273.34	2,920.00	767.24	15,426.10
黄华娟				8,320.00	2,080.00	0.00	10,400.00
专项应付款				23,133,482.69	131,595.84	24,576.26	23,240,502.27
镇级财政补助				189,411.70	128,317.56	8,836.66	308,892.60
人大代表联络站建设经费				40.48	0.00	0.00	40.48
办公经费补助资金				40,000.00	0.00	6,822.70	33,177.30
党组织服务群众专项经费				2,000.62	24,000.00	0.00	26,000.62
镇街党校现场教学示范点经费				7,412.52	0.00	0.00	7,412.52
中山市党员教育基地经费				134,149.17	0.00	1,696.40	132,452.77
红火蚁防控经费				0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
“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				5,808.91	0.00	0.00	5,808.91
广东省2025年全国1%人口抽样调查抽样框整理和社区表填报工作经费				0.00	317.56	317.56	0.00
中山市2025年度省耕地保护(含田长制)激励资金				0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
老区发展福利事业经费				29,140.00	0.00	0.00	29,140.00
待结转				17,138,746.53	3,278.28	15,739.60	17,126,285.21
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				-2,519.38	2,519.38	1,884.86	-1,884.86
市资金				-2,519.38	2,519.38	1,884.86	-1,884.86
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				8,770,855.12	0.00	0.00	8,770,855.12
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				-758.90	758.90	446.58	-446.58
里溪村党员主题教育基地运行经费				-88,988.47	0.00	13,408.16	-102,396.63

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年11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
“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				774, 191. 09	0. 00	0. 00	774, 191. 09
2025年广东省政府专项 债券第四十期-中山市化解 政府拖欠企业账款项目				5, 210, 000. 00	0. 00	0. 00	5, 210, 000. 00
中山市模范堡垒村党组织 经费				663, 368. 61	0. 00	0. 00	663, 368. 61
板芙镇里溪村美丽乡村建 设项目				3, 245, 433. 70	0. 00	0. 00	3, 245, 433. 70
里溪村乡村振兴基础设施 项目资金				1, 867, 382. 15	0. 00	0. 00	1, 867, 382. 15

单位负责人:

财务负责人:

民主理财小组:

制表人:

板芙镇里溪村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年11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	1350	0	0	0.00	1264.00	5586.00	10月工资未发
2	古翠焕	书记	6500	200	0	0	1175.58	1153.00	4371.42	10月工资未发
3	蔡建宏	支委、村委	5000	950	0	0	1101.63	1080.00	3768.37	10月工资未发
4	赖冠元	支委	5000	1050	0	0	1110.56	1089.00	3850.44	10月工资未发
5	蔡素源	治安员	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	5月-10月工资未发
6	刘桂满	治安员	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	5月-10月工资未发
7	蔡伟华	治安员	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	5月-10月工资未发
8	梁浩儿	治安文书	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	5月-10月工资未发
9	刘金帜	办公文职	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	5月-10月工资未发
10	张春娜	财务人员	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	5月-10月工资未发
11	吴文婵	财务人员	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	5月-10月工资未发
12	程东琛	工作人员	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	5月-10月工资未发
13	郭惠平	工作人员	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	5月-10月工资未发
14	蔡亦文	村主任助理	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	5月-10月工资未发
15	梁金凤	工作人员	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	5月-10月工资未发
16	林丽雅	工作人员	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	5月-10月工资未发
17	蔡芝盈	工作人员	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	5月-10月工资未发
18	林敏聪	工作人员	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	5月-10月工资未发
19	林永志	村书记助理	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	5月-10月工资未发
20	林建德	党员教育基地工作人员	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	6月-10月工资未发
21	李美兰	党员教育基地工作人员	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	6月-10月工资未发
22	黎雪娇	党员教育基地工作人员	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	6月工资未发
23	余嘉源	党员教育基地工作人员	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	6月-10月工资未发
24	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-10月工资未发
	合计		22000	3550	0	0	3387.77	4586.00	17576.23	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：



政府拨款使用管理情况明细表

2025年10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	党组织服务群众专项经费		日常办公费用	24000.00	0.00	0.00	24000.00	
2	红火蚁防控经费			4000.00	0.00	0.00	4000.00	
3	2025年全国1%人口抽样调查经费			317.56	317.56	317.56	0.00	
4	中山市2025年度耕地保护激励资金			100000.00	0.00	0.00	100000.00	
	合计			128317.56	317.56	317.56	128000.00	

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			730000.00		724191.09	5808.91	
2	农村人居环境整治经费			50000.00		49883.17	116.83	
3	人大代表联络站建设经费			38740.00		38699.52	40.48	
4	党组织服务群众专项经费			12,000.00		9,999.38	2000.62	
5	镇街党校现场教学示范点经费			30000.00		22704.31	7295.69	
6	中山市党员教育基地经费		党员教育基地	200000.00	1696.40	67547.23	132452.77	
7	办公经费补助资金		日常办公费用	40000.00	6822.70	6822.70	33177.30	
8	老区发展福利事业经费			29140.00		0.00	29140.00	
9	中山市模范堡垒村党组织经费			2000000.00		1336631.39	663368.61	
10	板芙镇里溪村美丽乡村建设项目		支付工程款	23390000.00		20144566.30	3245433.70	
11	里溪村乡村振兴基础设施建设项目资金		支付工程款	10000000.00		8132617.85	1867382.15	
	合计			35739880.00	8519.10	29759588.68	5986217.06	

单位负责人：

[Signature]

财务负责人：

[Signature]

村务监督委员会：

[Signature]
黄耀雄

制表人：

[Signature]