

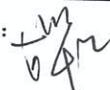
资产负债表

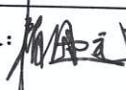
单位名称： 中山市板芙镇里溪村民委员会

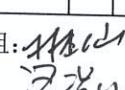
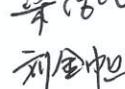
报表年月： 2026年1月

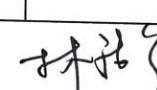
单位： 元

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		9,062,470.72	10,456,115.64	短期借款			
其中：现金		165.20	165.20	应付款项		4,213,357.94	4,200,534.54
银行存款		9,062,305.52	10,455,950.44	应付工资		336,558.55	407,396.86
短期投资				应付劳务费			
应收款项		5,764,767.94	7,177,808.26	应交税费			
存货				流动负债合计		4,549,916.49	4,607,931.40
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		14,827,238.66	17,633,923.90	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		23,384,545.82	23,250,766.84
生产性生物资产原值				非流动负债合计		23,384,545.82	23,250,766.84
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		27,934,462.31	27,858,698.24
生产性生物资产净值							
固定资产原值		73,512,430.45	73,512,430.45				
减：累计折旧		7,377,137.78	7,538,851.91				
固定资产净值		66,135,292.67	65,973,578.54				
在建工程		17,408,168.28	17,408,168.28				
固定资产清理							
固定资产小计		83,543,460.95	83,381,746.82				
无形资产原值		1,485,352.17	1,485,352.17				
减：累计摊销		1,039,472.08	1,044,722.03	所有者权益：			
无形资产净值		445,880.09	440,630.14	资本		2,118,576.07	2,118,576.07
公益性生物资产				公积公益金		60,606,763.24	60,606,763.24
长期待摊费用		617,204.78	616,397.70	未分配收益		8,773,982.86	11,488,661.01
非流动资产合计		84,606,545.82	84,438,774.66	所有者权益合计		71,499,322.17	74,214,000.32
资产总计		99,433,784.48	102,072,698.56	负债和所有者权益总计		99,433,784.48	102,072,698.56

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：2026年1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	2,471,118.00	2,471,118.00	一、经营支出	49,477.65	49,477.65
出租收入	1,121,373.96	1,121,373.96	其他经营成本	807.08	807.08
发包收入	1,345,544.04	1,345,544.04	商业楼防空地下室易地建设费摊销	372.68	372.68
承包金	1,345,544.04	1,345,544.04	商业楼工程建设监理费摊销	434.40	434.40
土地承包金	1,345,544.04	1,345,544.04	经营性固定资产折旧费	28,637.28	28,637.28
其他经营收入	4,200.00	4,200.00	经营性无形资产摊销	4,986.95	4,986.95
里溪村分布式光伏能源屋顶租赁租金	4,200.00	4,200.00	租赁税金	15,046.34	15,046.34
二、投资收益	0.00	0.00	二、税金及附加	0.00	0.00
三、补助收入	547,873.29	547,873.29	三、管理费用	110,894.41	110,894.41
市级财政补助	53,573.29	53,573.29	干部报酬	39,799.30	39,799.30
办公经费	28,572.67	28,572.67	其他管理及固定人员报酬	60,858.48	60,858.48
党组织服务群众经费	25,000.62	25,000.62	工作人员	60,858.48	60,858.48
镇级财政补助	494,300.00	494,300.00	办公费	3,785.00	3,785.00
板芙镇里溪村第二经济合作社低效工业用地改造激励扶持奖励	278,000.00	278,000.00	水电费	1,698.66	1,698.66
板芙镇里溪村第三经济合作社低效工业用地改造激励扶持奖励	216,300.00	216,300.00	电费	1,698.66	1,698.66
四、其他收入	0.00	0.00	折旧费	2,798.30	2,798.30
	0.00	0.00	民主理财费用	1,200.00	1,200.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	491.67	491.67
	0.00	0.00	无形资产摊销	263.00	263.00
	0.00	0.00	四、公益支出	143,938.12	143,938.12
	0.00	0.00	征兵民兵	500.00	500.00
	0.00	0.00	环境卫生	4,320.00	4,320.00
	0.00	0.00	公共设施维护	939.09	939.09
	0.00	0.00	医保社保	62.50	62.50
	0.00	0.00	殡改	500.00	500.00
	0.00	0.00	其他公益支出	137,257.53	137,257.53
	0.00	0.00	街灯电费	6,598.98	6,598.98
	0.00	0.00	监控费用	380.00	380.00
	0.00	0.00	公益性固定资产折旧	129,245.63	129,245.63
	0.00	0.00	支农性固定资产折旧	1,032.92	1,032.92
	0.00	0.00	老人会福利支出	359.00	359.00
	0.00	0.00	五、其他支出	25.00	25.00
	0.00	0.00	其他	25.00	25.00
	0.00	0.00	银行费用	25.00	25.00
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00

收支情况公布表

报表年月：2026年1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	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	0.00
收入合计	3,018,991.29	3,018,991.29	支出合计	304,335.18	304,335.18
			收支差额	2,714,656.11	2,714,656.11

单位负责人：

[Handwritten Signature]

财务负责人：

[Handwritten Signature]

民主理财小组：

[Handwritten Signatures]
梁浩山
刘金帆

制表人：

[Handwritten Signature]

现金收支明细公布表

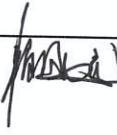
报表年月：2026年1月

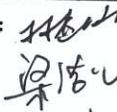
单位名称：中山市板芙镇里溪村民委员会

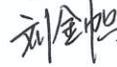
单位：元

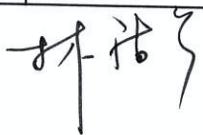
日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	165.20
2026-01-05	提现用于里溪村第九届村民委员会选举大会选民补贴	吴文婵	41,370.00	0.00	41,535.20
2026-01-11	付-刘金棉等1379人2026年1月11日里溪村第九届村民委员会选举大会选民误工补贴30元/人	吴金耀	0.00	41,370.00	165.20
合计：			41,370.00	41,370.00	

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：2026年1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	9,062,305.52
2026-01-03	收-黄日清交来里溪农贸市场（商铺）2025年8月-11月租金（2800元/月）	蔡建宏	11,200.00	0.00	9,073,505.52
2026-01-03	收-罗凯交来里溪农贸市场（商场大门左侧02铁棚）2025年8月-11月租金（2500元/月）	蔡建宏	10,000.00	0.00	9,083,505.52
2026-01-03	收-罗凯交来里溪农贸市场（商场大门左侧03铁棚）2025年8月-11月租金（2500元/月）	蔡建宏	10,000.00	0.00	9,093,505.52
2026-01-03	收-刘弟秀交来里溪农贸市场（商场大门左侧01铁棚）2025年8月-11月租金（1800元/月）	蔡建宏	7,200.00	0.00	9,100,705.52
2026-01-03	收-黄桂英交来里溪农贸市场（商场大门右侧01铁棚）2025年8月-11月租金（1500元/月）	蔡建宏	6,000.00	0.00	9,106,705.52
2026-01-05	银行间转账（里溪村换届选举选民补贴经费由工商银行专项资金账户转入村委会基本户用于提现备用）	吴文婵	41,370.00	0.00	9,148,075.52
2026-01-05	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	40,000.00	0.00	9,188,075.52
2026-01-05	收-中山市板芙镇里溪村第五经济合作社交来钟靖滢2025年12月医疗保险费（代收代支医疗保险）	林丽雅	45.70	0.00	9,188,121.22
2026-01-05	钟靖滢2025年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	2.50	0.00	9,188,123.72
2026-01-05	银行间转账（里溪村换届选举选民补贴经费由工商银行专项资金账户转入村委会基本户用于提现备用）	吴文婵	0.00	41,370.00	9,146,753.72
2026-01-05	付-刘少波等25人2026年1月3日里溪村第九届村民委员会提名候选人会议村民代表误工工资	吴文婵	0.00	1,250.00	9,145,503.72
2026-01-05	付-中山公用光伏新能源科技有限公司202510党员教育基地电费417度（村史馆光伏端03591SF00000002302250472）	吴文婵	0.00	188.90	9,145,314.82
2026-01-05	付-中山市板芙镇里溪村第二经济合作社罗立群缴交2026年医疗保险费由医保专户返回二队（二队已统一划扣到医保专户）	林丽雅	0.00	779.76	9,144,535.06
2026-01-05	付-中山公用光伏新能源科技有限公司202510党员教育基地电费73度（村小学光伏端03591SF00000002302268004）	吴文婵	0.00	33.07	9,144,501.99
2026-01-05	付-中山公用光伏新能源科技有限公司202511党员教育基地电费187度（村史馆光伏端03591SF00000002302250472）	吴文婵	0.00	84.71	9,144,417.28

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1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
2026-01-05	付-中山公用光伏新能源科技有限公司202511党员教育基地电费76.96度(村小学光伏端03591SF00000002302268004)	吴文婵	0.00	34.86	9,144,382.42
2026-01-05	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	40,000.00	9,104,382.42
2026-01-05	提现用于里溪村第九届村民委员会选举大会选民补贴	吴文婵	0.00	41,370.00	9,063,012.42
2026-01-05	钟靖滢2025年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	2.50	9,063,009.92
2026-01-05	付-中山公用光伏新能源科技有限公司202510村委会办公楼电费1759度(村委会光伏端03591SF00000002402629046)	吴文婵	0.00	796.83	9,062,213.09
2026-01-05	付-中山公用光伏新能源科技有限公司202511村委会办公楼电费814度(村委会光伏端03591SF00000002402629046)	吴文婵	0.00	368.74	9,061,844.35
2026-01-05	付-林敏聪购太阳能监控2套、太阳能交通警示灯2套	林敏聪	0.00	439.09	9,061,405.26
2026-01-05	付-中山市月泉贸易商行(个体工商户)20251105-20251231办公饮用桶装水108桶	蔡亦文	0.00	1,080.00	9,060,325.26
2026-01-06	付-中山市顺隆商贸有限公司购党员教育基地用洗洁精、扫把、垃圾袋	刘金帜	0.00	161.00	9,060,164.26
2026-01-06	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	9,059,644.26
2026-01-07	付-刘少波等24人第一至第六经济社2025年第4季度村民代表民主理财清账工资	张春娜	0.00	1,200.00	9,058,444.26
2026-01-08	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12月支出本月结转)	吴文婵	574.84	0.00	9,059,019.10
2026-01-08	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12月支出本月结转)	吴文婵	0.00	574.84	9,058,444.26
2026-01-08	付-赖业勤2025年12月里溪村泵站、街灯运行维护服务	林敏聪	0.00	500.00	9,057,944.26
2026-01-08	付-李美兰2025年12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	9,055,843.16
2026-01-09	收-中山市板芙镇里溪村第六经济合作社交来李霖钧、赖锦乐2026年医疗保险费(代收代支医疗保险)	林丽雅	1,328.16	0.00	9,057,171.32
2026-01-14	收-林卓彬-【200020002007-20250002】交来2026年里溪村四队大海汰下间土地租赁-租金29.2285亩*2800元/亩*年	林丽雅	81,839.80	0.00	9,139,011.12

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1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
2026-01-14	付-古立松（苏结好家属）老人会会员苏结好身故家属慰问款（老人福利会专户支出）	刘金帜	0.00	200.00	9,138,811.12
2026-01-14	付-古立松（苏结好家属）苏结好身故户籍殡葬慰问款	刘金帜	0.00	500.00	9,138,311.12
2026-01-14	付-中山市荣华清洁服务有限公司里溪村党员教育基地、村委会、市场、屋仔树后共11个公厕疏通费用	林敏聪	0.00	1,100.00	9,137,211.12
2026-01-14	付-中山市石岐区永祥办公设备商行20250710-20260109复印机租机费用300元/月，合同期20.11.10-23.11.9-26.11.9	蔡亦文	0.00	1,800.00	9,135,411.12
2026-01-15	收-黄海华-【200020002000-180003】交来里溪市场南用地2025年土地租金（5亩）	蔡建宏	110,000.00	0.00	9,245,411.12
2026-01-15	收-中山市板芙镇里溪村第五经济合作社返回张庭蔚误入2026年基本医疗保险费至村委会医保专户（代收代支医疗保险）	林丽雅	779.76	0.00	9,246,190.88
2026-01-15	收-中山市板芙镇里溪村第二经济合作社交来郑伟明2026年医疗保险费（代收代支医疗保险）	林丽雅	779.76	0.00	9,246,970.64
2026-01-15	张庭蔚、郑伟明2026年医疗保险费划入医保专户（30元/人.年，详见缴费明细）	林丽雅	60.00	0.00	9,247,030.64
2026-01-15	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局代缴张庭蔚、郑伟明2026年医疗保险费（详见缴费明细）	林丽雅	0.00	1,619.52	9,245,411.12
2026-01-15	付-黄少垣等21人2026年1月13日村务监督委员会选举、村委会交接仪式等会议村民代表误工工资	吴文婵	0.00	1,050.00	9,244,361.12
2026-01-15	张庭蔚、郑伟明2026年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	60.00	9,244,301.12
2026-01-18	银行间转账（办公经费（市资金）2025年结余资金从工商银行专项资金账户转入村委会基本户）	吴文婵	29,943.93	0.00	9,274,245.05
2026-01-18	银行间转账（党组织服务群众专项经费（市资金）2025年结余资金从工商银行专项资金账户转入村委会基本户）	吴文婵	25,000.62	0.00	9,299,245.67
2026-01-18	收-中山市里溪市场服务管理有限公司交来20251201-20251231电费12101.2度，电表号0320009900269078	吴文婵	9,633.39	0.00	9,308,879.06

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1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
2026-01-18	收-中山市昇裕包装材料有限公司交来2025年第4季度租赁增值税、城建税及教育附加、房产税	吴文婵	2,410.70	0.00	9,311,289.76
2026-01-18	收-邓泽民交来2025年第4季度租赁增值税、城建税及教育附加	吴文婵	1,197.90	0.00	9,312,487.66
2026-01-18	收-蔡俭龙交来借用农耕文化广场电表20251201-20251231电费90.79度，表号0320002002254198	吴文婵	72.29	0.00	9,312,559.95
2026-01-18	付-广东电网有限责任公司中山供电局市场20251201-20251231电费12101.2度(用户编号0320009900269078)	吴文婵	0.00	9,633.39	9,302,926.56
2026-01-18	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局缴交2025年12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	9,302,670.56
2026-01-18	银行间转账(党组织服务群众专项经费(市资金)2025年结余资金从工商银行专项资金账户转入村委会基本户)	吴文婵	0.00	25,000.62	9,277,669.94
2026-01-18	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2026年1月工伤保险费(22.04元/人)	张春娜	0.00	44.08	9,277,625.86
2026-01-18	银行间转账(办公经费(市资金)2025年结余资金从工商银行专项资金账户转入村委会基本户)	吴文婵	0.00	29,943.93	9,247,681.93
2026-01-18	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局代扣代缴古翠焕、蔡建宏、吴金耀2025年12月个人所得税	张春娜	0.00	539.35	9,247,142.58
2026-01-18	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局经联社2025年第4季度企业所得税	张春娜	0.00	250.69	9,246,891.89
2026-01-18	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局2025年第4季度租赁增值税、城建税、教育附加(总金额10085.64元,本单村资金7762.75元)	张春娜	0.00	7,762.75	9,239,129.14
2026-01-18	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局代交2025年第4季度昇裕厂房租租赁增值税、城建税、教育附加(总金额10085.64元,本单昇裕1124.99元)	张春娜	0.00	1,124.99	9,238,004.15
2026-01-18	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局代交2025年第4季度邓泽民土地租赁增值税、城建税、教育附加(总金额10085.64元,本单邓泽民1197.9元)	张春娜	0.00	1,197.90	9,236,806.25

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1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
2026-01-18	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局2025年第四季度昇裕厂房租赁房产税款（总金额2057.14元，本单村资金771.43元）	张春娜	0.00	771.43	9,236,034.82
2026-01-18	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局代交2025年第四季昇裕厂房租赁房产税款（总金额2057.14元，本单昇裕1285.71元）	张春娜	0.00	1,285.71	9,234,749.11
2026-01-18	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局2025年第四季度八方养和公司厂房租赁房产税款	张春娜	0.00	1,571.49	9,233,177.62
2026-01-18	付-蔡梓军参加2026年里溪村上半年适龄青年征兵镇初检误工补贴（2天）	余嘉源	0.00	200.00	9,232,977.62
2026-01-18	付-赖志成等3人参加2026年里溪村上半年适龄青年征兵镇初检误工补贴（1天）	余嘉源	0.00	300.00	9,232,677.62
2026-01-18	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12月香山书房通信服务费（接入号18933325660）	吴文婵	0.00	209.00	9,232,468.62
2026-01-18	付-中国电信股份有限公司中山分公司2025年12月里溪牌坊监控点移动宽带费（接入号TYKJYCC2549104120）	吴文婵	0.00	330.00	9,232,138.62
2026-01-18	付-中国电信股份有限公司中山分公司2025年12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	9,232,088.62
2026-01-18	付-中国电信股份有限公司中山分公司2025年12月办公电话费及网费	吴文婵	0.00	491.67	9,231,596.95
2026-01-18	付-中国电信股份有限公司中山分公司2025年12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	9,231,407.95
2026-01-18	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20251201-20251231电费2419.6度，结算户号3000000034933501	吴文婵	0.00	1,926.16	9,229,481.79
2026-01-18	付-广东电网有限责任公司中山供电局20251201-20251231美丽乡村环山观景路路段电费3504度，结算户号3000000039626012	蔡建宏	0.00	4,067.18	9,225,414.61
2026-01-18	付-广东电网有限责任公司中山供电局20251201-20251231金钟山美丽乡村环山观景路中段电费1050度，结算户号3000000040713378	蔡建宏	0.00	1,128.02	9,224,286.59

银行存款收支明细公布表

报表年月: 2026年1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
2026-01-18	付-广东电网有限责任公司中山供电局20251201-20251231村委会球场、侧边街灯电费450.8度, 用户编号0320006302012021	吴文婵	0.00	358.88	9,223,927.71
2026-01-18	付-广东电网有限责任公司中山供电局20251201-20251231海汰街街灯电费1249.05度, 用户编号032000990053204	吴文婵	0.00	994.32	9,222,933.39
2026-01-18	付-广东电网有限责任公司中山供电局20251201-20251231校墩街街灯电费81.73度, 用户编号0320002002274150	吴文婵	0.00	50.58	9,222,882.81
2026-01-18	付-广东电网有限责任公司中山供电局20251201-20251231办公电费812.8度, 结算户号3000000016665059	吴文婵	0.00	533.09	9,222,349.72
2026-01-18	付-广东电网有限责任公司中山供电局20251201-20251231党群修身中心电费44.87度, 用户编号0320006397015951	吴文婵	0.00	35.71	9,222,314.01
2026-01-18	付-广东电网有限责任公司中山供电局20251201-20251231党员教育基地电费92度, 用户编号0320002002297641	吴文婵	0.00	73.24	9,222,240.77
2026-01-18	付-中山市板芙镇里溪村第二经济合作社20251201-20251231农耕文化广场借用二队电表电费90.79度, 表号0320002002254198	吴文婵	0.00	72.29	9,222,168.48
2026-01-19	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局农商行2025年第4季度房产税	张春娜	0.00	2,529.43	9,219,639.05
2026-01-19	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局农商行2025年第4季度租赁增值税及城市维护建设税	张春娜	0.00	2,160.55	9,217,478.50
2026-01-19	付-中山市全创电脑商行(个体工商户)党员教育基地LED屏约电设备材料款	梁浩儿	0.00	2,000.00	9,215,478.50
2026-01-19	付-中山市全创电脑商行(个体工商户)20250812-20251128办公用键鼠1套、鼠标1个、硒鼓3盒	梁浩儿	0.00	905.00	9,214,573.50
2026-01-19	付-刘建文等3人2025年12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	2,700.00	9,211,873.50
2026-01-23	收-中山市里溪市场服务管理有限公司交来20251211-20260111水费及污水、垃圾处理费487吨(户号190116349)	吴文婵	1,933.39	0.00	9,213,806.89
2026-01-23	银行间转账(村委会代交里溪老人会20251211-20260111水费划转)	吴文婵	159.00	0.00	9,213,965.89
2026-01-23	银行间转账(村委会代交里溪老人会20251211-20260111水费划转)	吴文婵	0.00	159.00	9,213,806.89

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1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
2026-01-23	付-中山市板芙镇威盈贸易商行（个体工商户）购选举用复印纸、印台、回形针、双面胶、透明胶、笔等用品	吴文婵	0.00	1,896.00	9,211,910.89
2026-01-26	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局两委干部共5人2026年1月社保	张春娜	0.00	17,879.98	9,194,030.91
2026-01-26	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局吴金耀2026年1月工伤保险费	张春娜	0.00	50.57	9,193,980.34
2026-01-26	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2026年1月份社保	张春娜	0.00	20,514.65	9,173,465.69
2026-01-26	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	9,173,440.69
2026-01-26	付-中山公用水务投资有限公司代交里溪市场20251211-20260111水费及污水、垃圾处理费487吨(户号190116349)	吴文婵	0.00	1,933.39	9,171,507.30
2026-01-26	付-中山公用水务投资有限公司代交汇点文化香山书房20251211-20260111水费及污水、垃圾处理费20吨(户号190109739)	吴文婵	0.00	57.20	9,171,450.10
2026-01-26	付-中山公用水务投资有限公司里溪老人会20251211-20260111水费及污水、垃圾处理费60吨(户号190109733)	吴文婵	0.00	159.00	9,171,291.10
2026-01-26	付-中山公用水务投资有限公司20251211-20260111党员教育基地水费及污水、垃圾处理费15吨(户号190110576)	吴文婵	0.00	42.90	9,171,248.20
2026-01-27	收-中山市板芙镇城市更新和建设服务中心-【200020002007-20250001】交来2026年里溪村四队、五队大海汰土地农用地承包租金	蔡建宏	1,140,155.24	0.00	10,311,403.44
2026-01-27	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(第五次)及第三期(第一次)土地补偿款其中:第二期(第五次)68000元,第三期(第一次)82000元	吴文婵	150,000.00	0.00	10,461,403.44
2026-01-27	收-中山农村商业银行股份有限公司板芙支行-【200020002000-20230001】交来2026年1月物业租金	吴文婵	14,755.00	0.00	10,476,158.44
2026-01-27	付-中山市住房公积金管理中心两委干部共6人2026年1月公积金汇缴(总金额20208元,本单两委11932元)	张春娜	0.00	11,932.00	10,464,226.44

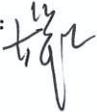
银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1月

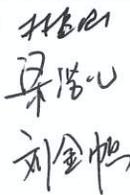
单位名称：中山市板芙镇里溪村民委员会

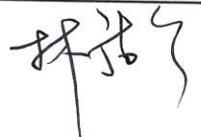
单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-01-27	付-中山市住房公积金管理中心工作人员共12人2026年1月公积金汇缴（总金额20208元，本单工作人员8276元）	张春娜	0.00	8,276.00	10,455,950.44
2026-01-28	收-中山市板芙镇里溪村民委员会因蔡梓军账号与户名不相符退回参加2026年里溪村上半年适龄青年征兵镇初检误工补贴（2天）	吴文婵	200.00	0.00	10,456,150.44
2026-01-28	收-中山市板芙镇里溪村民委员会因古思泽账号与户名不相符退回参加2026年里溪村上半年适龄青年征兵镇初检误工补贴（1天）	吴文婵	100.00	0.00	10,456,250.44
2026-01-28	付-蔡梓军因账号与户名不相符退回重汇参加2026年里溪村上半年适龄青年征兵镇初检误工补贴（2天）	余嘉源	0.00	200.00	10,456,050.44
2026-01-28	付-古思泽因账号与户名不相符退回重汇参加2026年里溪村上半年适龄青年征兵镇初检误工补贴（1天）	余嘉源	0.00	100.00	10,455,950.44
合计：			1,696,741.98	303,097.06	

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: 2026年1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				5,764,767.94	2,982,785.74	1,569,745.42	7,177,808.26
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				1,600,954.21	1,125,573.96	182,575.00	2,543,953.17
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				0.00	192,289.27	14,755.00	177,534.27
魏永华				207,900.00	207,000.00	0.00	414,900.00
中山市板芙镇四季塑料制品厂(林西健)新宝厂西侧				0.00	383,328.00	13,420.00	369,908.00
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	118,752.69	0.00	376,279.60
黄海华				110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00
黄八元				8,300.00	0.00	0.00	8,300.00
黄日清				14,000.00	0.00	11,200.00	2,800.00
黄桂英				7,500.00	0.00	6,000.00	1,500.00
刘弟秀				9,000.00	0.00	7,200.00	1,800.00
罗凯				25,000.00	0.00	20,000.00	5,000.00
八方和养(中山)健康科技有限公司				18,334.00	110,004.00	0.00	128,338.00
中山市公用光伏新能源科技有限公司				0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
发包款				0.00	1,345,544.04	1,221,995.04	123,549.00
林卓彬(四队大海汰下间29.2285亩, 202504-204412)				0.00	81,839.80	81,839.80	0.00
中山市板芙镇城市更新和建设服务中心				0.00	1,140,155.24	1,140,155.24	0.00
中山市板芙镇里溪泰洋白鸽养殖场				0.00	123,549.00	0.00	123,549.00
水电费				30,713.73	13,759.14	11,566.78	32,906.09
水费				586.81	1,990.59	1,933.39	644.01
中山市里溪市场服务有限公司				0.00	1,933.39	1,933.39	0.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2026年1月

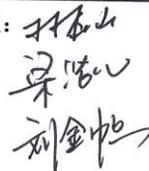
单位名称: 中山市板芙镇里溪村民委员会

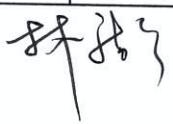
单位: 元

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
广东溧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				406.12	57.20	0.00	463.32
电费				26,304.92	11,559.55	9,633.39	28,231.08
中山市里溪市场服务有限公司				0.00	9,633.39	9,633.39	0.00
广东溧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				24,124.42	1,926.16	0.00	26,050.58
通讯费				3,822.00	209.00	0.00	4,031.00
广东溧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				1,254.00	209.00	0.00	1,463.00
其他				4,128,600.00	497,908.60	153,608.60	4,472,900.00
税金				0.00	3,608.60	3,608.60	0.00
邓泽民				0.00	1,197.90	1,197.90	0.00
中山市昇裕包装材料有限公司				0.00	2,410.70	2,410.70	0.00
中山市板芙镇城市建设和管理局				4,128,600.00	494,300.00	150,000.00	4,472,900.00
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	278,000.00	0.00	834,000.00
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	216,300.00	0.00	648,900.00
里溪二队宅基地西侧8亩地补偿				3,140,000.00	0.00	150,000.00	2,990,000.00

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：2026年1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				4,213,357.94	3,295.88	16,119.28	4,200,534.54
应付定金押金				1,027,084.46	0.00	0.00	1,027,084.46
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				491,084.46	0.00	0.00	491,084.46
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				257,847.12	0.00	0.00	257,847.12
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
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				1,753,223.83	2,995.88	2,399.28	1,753,820.43
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				48,607.44	2,995.88	-35,196.72	86,800.04
村民补充医疗保险				37,596.00	0.00	37,596.00	0.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年1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
预收款				13,420.00	0.00	13,420.00	0.00
其他				1,180,469.44	300.00	300.00	1,180,469.44
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				0.00	300.00	300.00	0.00
中山市德洁环境工程有 限公司(道路清扫)				387,060.45	0.00	0.00	387,060.45
应付四队、五队发包成本 款				238,446.21	0.00	0.00	238,446.21
大海濠中下间、人字山 脚八十亩上间、大海汰下 间220.5015亩(四队)				99,656.40	0.00	0.00	99,656.40
牛基坑70.23亩(四队)				1,931.33	0.00	0.00	1,931.33
月角基117.9亩(四队)				123,795.00	0.00	0.00	123,795.00
大海汰上中下间 215.9253亩(五队)				13,063.48	0.00	0.00	13,063.48
应付工资				336,558.55	93,348.35	22,510.04	407,396.86
干部				52,400.81	39,479.00	11,998.60	79,881.21
吴金耀				16,529.77	6,850.00	1,484.84	21,894.93
古翠焕				12,964.61	8,679.00	2,557.98	19,085.63
蔡建宏				11,355.11	6,500.00	2,270.74	15,584.37
赖冠元				11,551.32	6,550.00	2,199.56	15,901.76
蔡俭龙				0.00	5,800.00	2,155.03	3,644.97
梁浩儿				0.00	5,100.00	1,330.45	3,769.55
管理和固定人员				284,157.74	53,869.35	10,511.44	327,515.65
工作人员				277,757.74	53,869.35	10,511.44	321,115.65
刘金帜				18,350.00	0.00	0.00	18,350.00
张春娜				32,671.90	6,810.00	1,375.62	38,106.28
蔡亦文				24,150.00	3,690.00	0.00	27,840.00
蔡素源				15,318.86	3,280.00	786.26	17,812.60
程东琛				13,267.76	3,190.00	746.48	15,711.28
郭惠平				13,716.76	2,840.00	756.68	15,800.08

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年1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
梁金凤				12,900.00	2,080.00	0.00	14,980.00
刘桂满				15,918.86	3,330.00	786.26	18,462.60
吴文婵				21,902.76	4,340.00	899.48	25,343.28
林建德				12,774.32	3,130.00	786.26	15,118.06
林敏聪				16,275.96	3,520.00	764.84	19,031.12
蔡伟华				15,119.28	3,180.00	786.26	17,513.02
林丽雅				16,052.56	3,260.00	799.52	18,513.04
梁浩儿				15,018.86	0.00	0.00	15,018.86
余嘉源				12,824.32	3,380.00	786.26	15,418.06
蔡芝盈				12,975.54	2,920.00	764.84	15,130.70
黄华娟				8,520.00	2,080.00	0.00	10,600.00
林健成				0.00	2,839.35	472.68	2,366.67
村民小组				6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
专项应付款				23,384,545.82	1,946.10	135,725.08	23,250,766.84
镇级财政补助				269,508.45	0.00	103,587.93	165,920.52
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				29,943.93	0.00	29,943.93	0.00
党组织服务群众专项经费				25,000.62	0.00	25,000.62	0.00
镇街党校现场教学示范点经费				7,412.52	0.00	0.00	7,412.52
选举经费				20,000.00	0.00	4,196.00	15,804.00
中山市党员教育基地经费				131,779.23	0.00	3,077.38	128,701.85
里溪村党员主题教育基地运行经费				3,072.76	0.00	0.00	3,072.76
红火蚁防控经费				4,000.00	0.00	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
换届选举选民补贴				42,450.00	0.00	41,370.00	1,080.00
老区发展福利事业经费				29,140.00	0.00	0.00	29,140.00
待结转				17,309,712.91	1,946.10	32,137.15	17,279,521.86
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				-1,371.26	1,371.26	0.00	0.00
市资金				-1,371.26	1,371.26	0.00	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年1月

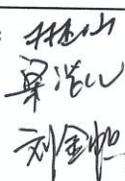
单位名称: 中山市板芙镇里溪村民委员会

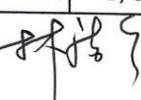
单位: 元

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				-574.84	574.84	340.85	-340.85
里溪村党员主题教育基地运行经费				-95,795.27	0.00	13,713.30	-109,508.57
“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2025年度省耕地保护(含田长制)激励资金				125,792.00	0.00	0.00	125,792.00
2025年度省耕地保护普惠性补助资金				50,649.00	0.00	0.00	50,649.00
农村干部工资(镇财政补贴)				0.00	0.00	18,083.00	-18,083.00
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: 

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2026年1月31日

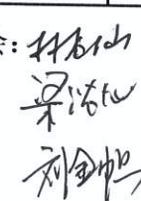
编制单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

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	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	2025年10月-12月工资未发
2	古翠焕	书记	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	2025年10月-12月工资未发
3	蔡建宏	支委、村委	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	2025年10月-12月工资未发
4	赖冠元	支委	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	2025年10月-12月工资未发
5	蔡素源	治安员	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	2025年8-12月未发
6	刘桂满	治安员	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	2025年8-12月未发
7	蔡伟华	治安员	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	2025年8-12月未发
8	梁浩儿	治安文书	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	2025年8-12月未发
9	刘金帆	办公文职	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	2025年8-12月未发
10	张春娜	财务人员	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	2025年8-12月未发
11	吴文婵	财务人员	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	2025年8-12月未发
12	程东琛	工作人员	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	2025年8-12月未发
13	郭惠平	工作人员	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	2025年8-12月未发
14	蔡亦文	村主任助理	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	2025年8-12月未发
15	梁金凤	工作人员	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	2025年8-12月未发
16	林丽雅	工作人员	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	2025年8-12月未发
17	蔡芝盈	工作人员	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	2025年8-12月未发
18	林敏聪	工作人员	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	2025年8-12月未发
19	林建德	党员教育基地工作人员	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	2025年9-12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	2025年9-11月工资未发
21	余嘉源	党员教育基地工作人员	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	2025年9-12月工资未发
22	黄华娟	党员教育基地工作人员	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	2025年9-12月工资未发
	合计		0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	

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

2026年1月

编制单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

单位：元

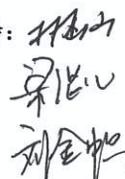
序号	资金名称	资金	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
	合计			0.00	0.00	0.00	0.00	

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	选举经费			20000.00	4196.00	4196.00	15804.00	
2	换届选举选民补贴			42450.00	41370.00	41370.00	1080.00	
3	里溪村党员主题教育基地运行经费			30000.00		26927.24	3072.76	
4	红火蚁防控经费			4000.00		0.00	4000.00	
5	“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	
6	人大代表联络站建设经费			38740.00		38699.52	40.48	
7	党组织服务群众专项经费			36,000.00	25,000.62	36,000.00	0.00	
8	镇街党校现场教学示范经费			30000.00		22587.48	7412.52	
9	中山市党员教育基地经费		党员教育基地日常运作费用	200000.00	3077.38	71298.15	128701.85	
10	办公经费补助资金		日常办公费用	40000.00	29943.93	40000.00	0.00	
11	老区发展福利事业经费			29140.00		0.00	29140.00	
12	中山市模范堡垒村党组织经费			2000000.00		1336631.39	663368.61	
13	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	
14	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			36590330.00	103587.93	30619085.02	5971244.98	

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人： 