

资产负债表


报表年月：2026年5月

单位名称： 中山市板芙镇里溪村民委员会

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		9,062,470.72	5,354,284.51	短期借款			
其中：现金		165.20	120.20	应付款项		4,213,357.94	4,323,293.10
银行存款		9,062,305.52	5,354,164.31	应付工资		336,558.55	93,335.07
短期投资				应付劳务费			
应收款项		5,764,767.94	6,376,752.77	应交税费			
存货				流动负债合计		4,549,916.49	4,416,628.17
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		14,827,238.66	11,731,037.28	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	18,892,362.39
生产性生物资产原值				非流动负债合计		23,384,545.82	18,892,362.39
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		27,934,462.31	23,308,990.56
生产性生物资产净值							
固定资产原值		73,512,430.45	73,502,990.45				
减：累计折旧		7,377,137.78	8,175,841.81				
固定资产净值		66,135,292.67	65,327,148.64				
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	82,735,316.92				
无形资产原值		1,485,352.17	1,485,352.17				
减：累计摊销		1,039,472.08	1,065,721.83	所有者权益：			
无形资产净值		445,880.09	419,630.34	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	413,169.38	未分配收益		8,773,982.86	9,264,824.05
非流动资产合计		84,606,545.82	83,568,116.64	所有者权益合计		71,499,322.17	71,990,163.36
资产总计		99,433,784.48	95,299,153.92	负债和所有者权益总计		99,433,784.48	95,299,153.92

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5月

单位名称： 中山市板芙镇里溪村民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	0.00	2,482,218.00	一、经营支出	34,406.09	1,189,385.24
出租收入	0.00	1,132,473.96	出租成本	0.00	25,532.45
发包收入	0.00	1,345,544.04	发包成本	0.00	969,143.34
承包金	0.00	1,345,544.04	四队、五队大海汰土地（其他成本）	0.00	9,004.38
土地承包金	0.00	1,345,544.04	大海汰上中下间215.9253亩（五队）	0.00	475,035.66
其他经营收入	0.00	4,200.00	大海濠中下间、人字山脚八十亩上间、大海汰下间220.2015亩（四队）	0.00	485,103.30
里溪村分布式光伏能源屋顶租赁租金	0.00	4,200.00	其他经营成本	807.08	11,594.10
二、投资收益	0.00	0.00	商业楼防空地下室易地建设费摊销	372.68	1,863.40
三、补助收入	0.00	547,873.29	商业楼工程建设监理费摊销	434.40	2,172.00
市级财政补助	0.00	53,573.29	里溪农贸市场办证费用	0.00	7,558.70
办公经费	0.00	28,572.67	经营性固定资产折旧费	28,612.06	143,134.26
党组织服务群众经费	0.00	25,000.62	经营性无形资产摊销	4,986.95	24,934.75
镇级财政补助	0.00	494,300.00	租赁税金	0.00	15,046.34
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	0.00	278,000.00	二、税金及附加	0.00	7,842.60
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	0.00	216,300.00	房产税	0.00	5,080.53
四、其他收入	11.00	1,207.36	其他	0.00	2,762.07
存款利息收入	0.00	1,140.87	三、管理费用	103,161.64	542,993.73
里溪村老人福利会	11.00	66.49	干部报酬	31,684.73	178,619.38
	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	64,209.16	306,021.44
	0.00	0.00	工作人员	64,209.16	304,221.44
	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	130.71	6,364.71
	0.00	0.00	水电费	2,479.69	7,246.62
	0.00	0.00	水费	0.00	419.18
	0.00	0.00	电费	2,479.69	6,827.44
	0.00	0.00	折旧费	2,704.38	13,617.02
	0.00	0.00	修缮费	0.00	3,000.00
	0.00	0.00	民主理财费用	0.00	9,362.00
	0.00	0.00	会议费	1,000.00	2,100.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	689.97	3,095.28


收支情况公布表


报表年月：2026年5月

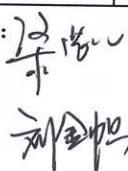
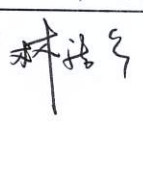
单位名称：中山市板芙镇里溪村民委员会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	机动车辆费	0.00	10,115.28
	0.00	0.00	无形资产摊销	263.00	1,315.00
	0.00	0.00	其他费用	0.00	2,137.00
	0.00	0.00	保险费	0.00	2,137.00
	0.00	0.00	四、公益支出	150,800.09	794,341.85
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	500.00
	0.00	0.00	环境卫生	5,890.00	19,844.58
	0.00	0.00	合作医疗及医药	0.00	85.00
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	2,439.09
	0.00	0.00	医保社保	16,112.50	16,415.00
	0.00	0.00	殡改	500.00	3,000.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	18,370.00
	0.00	0.00	节日慰问	0.00	16,370.00
	0.00	0.00	生育慰问金	0.00	1,000.00
	0.00	0.00	结婚慰问金	0.00	1,000.00
	0.00	0.00	其他公益支出	123,297.59	675,063.03
	0.00	0.00	街灯电费补助	0.00	3,000.00
	0.00	0.00	街灯电费	-7,378.04	18,703.91
	0.00	0.00	水费及污水垃圾处理费	17.08	66.37
	0.00	0.00	监控费用	380.00	1,900.00
	0.00	0.00	公益性固定资产折旧	129,245.63	646,228.15
	0.00	0.00	支农性固定资产折旧	1,032.92	5,164.60
	0.00	0.00	红色书屋	3,600.00	3,600.00
	0.00	0.00	老人会福利支出	1,400.00	55,025.15
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	19,795.84
	0.00	0.00	其他	0.00	19,795.84
	0.00	0.00	杂费开支	0.00	2,262.08
	0.00	0.00	银行费用	0.00	191.76
	0.00	0.00	诉讼费	0.00	17,342.00
	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
收入合计	11.00	3,031,298.65	支出合计	288,367.82	2,554,359.26
			收支差额	-288,356.82	476,939.39

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组： 林山 制表人：


现金收支明细公布表

报表年月：2026年5月

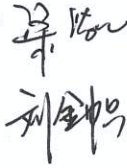
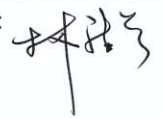
单位名称：中山市板芙镇里溪村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	131.20
2026-05-20	付-蔡亦文快递费（邮寄里溪村“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结算审核资料）	蔡亦文	0.00	11.00	120.20
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：

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年5月

单位名称：中山市板芙镇里溪村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	4,801,502.17
2026-05-06	付-林万田老人会会员林万田疾病住院补助(老人福利会专户支出)	程东琛	0.00	300.00	4,801,202.17
2026-05-06	付-待报解预算收入非税收入暂收账户代支里溪村第二经济合作社"犁头咀"地块非法占用土地罚款(粤中板罚字(2026)34号,执收单位:中山市板芙镇综合行政执法局)	古翠焕	0.00	220,311.00	4,580,891.17
2026-05-07	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	4,590,891.17
2026-05-07	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	10,000.00	0.00	4,600,891.17
2026-05-07	收-中山市板芙镇里溪村第三经济合作社交来林建宽2026年1月-12月医疗保险费(代收代支医疗保险)	林丽雅	779.76	0.00	4,601,670.93
2026-05-07	收-中山市板芙镇里溪村第六经济合作社交来冯燕嫦2026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	4,602,190.77
2026-05-07	林建宽、冯燕嫦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	50.00	0.00	4,602,240.77
2026-05-07	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局代缴林建宽、冯燕嫦2026年医疗保险费(详见缴费明细)	林丽雅	0.00	1,349.60	4,600,891.17
2026-05-07	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	4,590,891.17
2026-05-07	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	10,000.00	4,580,891.17
2026-05-07	林建宽、冯燕嫦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	50.00	4,580,841.17
2026-05-07	付-中国电信股份有限公司中山分公司代交汇点文化公司2026年4月香山书房通信服务费(接入号18933325660)	吴文婵	0.00	209.00	4,580,632.17
2026-05-07	付-中国电信股份有限公司中山分公司2026年4月里溪牌坊监控点移动宽带费(接入号TYKJYCC2549104120)	吴文婵	0.00	330.00	4,580,302.17
2026-05-07	付-中国电信股份有限公司中山分公司2026年4月海隆侧垃圾房监控点移动宽带费(接入号ADSLD2549330875)	吴文婵	0.00	50.00	4,580,252.17
2026-05-07	付-中国电信股份有限公司中山分公司2026年4月办公电话费及网费	吴文婵	0.00	678.97	4,579,573.20

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年5月

单位名称：中山市板芙镇里溪村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-05-07	付-中国电信股份有限公司中山分公司2026年4月党员教育基地有声图书馆宽带费(接入号ADSLD2557530916)	吴文婵	0.00	189.00	4,579,384.20
2026-05-08	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4月支出本月结转)	吴文婵	586.81	0.00	4,579,971.01
2026-05-08	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4月支出本月结转)	吴文婵	0.00	586.81	4,579,384.20
2026-05-08	付-中山市板芙镇里溪村第一经济合作社刘金婵等119人2025年不在村买医保人员退回医保款(村委补贴款)	林丽雅	0.00	3,495.00	4,575,889.20
2026-05-08	付-中山市板芙镇里溪村第四经济合作社梁润妹等76人2025年不在村买医保人员退回医保款(村委补贴款)	林丽雅	0.00	2,280.00	4,573,609.20
2026-05-08	付-中山市板芙镇里溪村第五经济合作社梁金凤等83人2025年不在村买医保人员退回医保款(村委补贴款)	林丽雅	0.00	2,462.50	4,571,146.70
2026-05-08	付-中山市板芙镇里溪村第六经济合作社赖颖珊等93人2025年不在村买医保人员退回医保款(村委补贴款)	林丽雅	0.00	2,775.00	4,568,371.70
2026-05-09	收-中山市板芙乡村文旅发展有限公司交来四队月角基农用地发包合同履行保证金	林丽雅	141,480.00	0.00	4,709,851.70
2026-05-11	收-中山市板芙镇里溪村第二经济合作社交来林惠芬、蔡杰文2026年医疗保险费(代收代支医疗保险)	林丽雅	1,104.66	0.00	4,710,956.36
2026-05-11	林惠芬、蔡杰文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	42.50	0.00	4,710,998.86
2026-05-11	收-黄少愉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)	程东琛	11.00	0.00	4,711,009.86
2026-05-11	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局代缴林惠芬、蔡杰文2026年医疗保险费(详见缴费明细)	林丽雅	0.00	1,147.16	4,709,862.70
2026-05-11	林惠芬、蔡杰文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	42.50	4,709,820.20
2026-05-11	付-中山市板芙镇里溪村第三经济合作社林文焕等78人2025年不在村买医保人员退回医保款(村委补贴款)	林丽雅	0.00	2,240.00	4,707,580.20
2026-05-12	付-林敏聪经手购买党群服务中心维修更换天花板LED灯3套共12盏	林敏聪	0.00	1,369.17	4,706,211.03

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年5月

单位名称：中山市板芙镇里溪村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-05-13	付-林万英里溪村人居环境整治杂项工程（2026年4月）	林敏聪	0.00	15,250.00	4,690,961.03
2026-05-13	付-傅鉴清里溪村人居环境整治清杂工程（2026年4月）	郭惠平	0.00	42,350.00	4,648,611.03
2026-05-13	付-中山公用光伏新能源科技有限公司202603党员教育基地电费233.2度（村史馆光伏端03591SF00000002302250472）	吴文婵	0.00	105.64	4,648,505.39
2026-05-13	付-中山公用光伏新能源科技有限公司202603党员教育基地电费81.4度（村小学光伏端03591SF00000002302268004）	吴文婵	0.00	36.87	4,648,468.52
2026-05-13	付-中山公用光伏新能源科技有限公司202603村委会办公楼电费1020.4度（村委会光伏端03591SF00000002402629046）	吴文婵	0.00	462.24	4,648,006.28
2026-05-14	付-中山市板芙镇里溪村第二经济合作社蔡晓文等93人2025年不在村买医保人员退回医保款（村委补贴款）	林丽雅	0.00	2,747.50	4,645,258.78
2026-05-14	付-古翠焕等6人2026年1月两委干部基本工资及补贴、工龄工资（村资金部分）	张春娜	0.00	9,397.40	4,635,861.38
2026-05-14	付-古翠焕等5人2026年2月两委干部基本工资及补贴、工龄工资（村资金部分）	张春娜	0.00	4,259.30	4,631,602.08
2026-05-14	付-古翠焕等5人2026年3月两委干部基本工资及补贴、工龄工资（村资金部分）	张春娜	0.00	4,309.32	4,627,292.76
2026-05-14	付-古翠焕等5人2026年4月两委干部基本工资及补贴、工龄工资（村资金部分）	张春娜	0.00	4,309.29	4,622,983.47
2026-05-14	付-蔡素源等13人2026年3月工作人员工资	张春娜	0.00	35,310.24	4,587,673.23
2026-05-14	付-林建德等2人2026年3月党员教育基地工作人员工资	张春娜	0.00	3,852.74	4,583,820.49
2026-05-14	付-中山市板芙镇里溪村第二经济合作社20260401-20260430农耕文化广场借用二队电表电费107.75度，表号0320002002254198	吴文婵	0.00	81.52	4,583,738.97
2026-05-15	收-中山市里溪市场服务管理有限公司交来20260401-20260430电费8298.4度，电表号0320009900269078	吴文婵	6,278.31	0.00	4,590,017.28

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年5月

单位名称：中山市板芙镇里溪村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-05-15	收-中山市板芙镇里溪泰泮白鸽养殖场 交来借用里溪村美丽乡村环山观景路路 段电表20260201-20260331电费，表号 3000000039626012	吴文婵	583.49	0.00	4,590,600.77
2026-05-15	收-吴德健交来借用农耕文化广场电表 20260401-20260430电费107.75度，表 号0320002002254198	吴文婵	81.52	0.00	4,590,682.29
2026-05-15	付-广东电网有限责任公司中山供电局 市场20260401-20260430电费8298.4度 (用户编号0320009900269078)	吴文婵	0.00	6,278.31	4,584,403.98
2026-05-15	付-刘金帆等20人2026年5月14日关于里 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二等相关事 项决议村民代表大会会议误工工资	林健成	0.00	1,000.00	4,583,403.98
2026-05-15	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20260401- 20260430电费1536.4度，结算户号 3000000034933501	吴文婵	0.00	1,162.40	4,582,241.58
2026-05-15	付-广东电网有限责任公司中山供电局 20260401-20260430村委会球场，侧边街 灯电费319.8度，用户编号 0320006302012021	吴文婵	0.00	241.96	4,581,999.62
2026-05-15	付-广东电网有限责任公司中山供电局 20260401-20260430海汰街街灯电费 1068.15度，用户编号032000990053204	吴文婵	0.00	808.11	4,581,191.51
2026-05-15	付-广东电网有限责任公司中山供电局 20260401-20260430校墩街街灯电费 72.07度，用户编号0320002002274150	吴文婵	0.00	44.60	4,581,146.91
2026-05-15	付-广东电网有限责任公司中山供电局 20260401-20260430美丽乡村环山观景 路路段电费3012度，结算户号 3000000039626012	蔡建宏	0.00	3,515.35	4,577,631.56
2026-05-15	付-广东电网有限责任公司中山供电局 20260401-20260430金钟山美丽乡村环 山观景路中段电费1590度，结算户号 3000000040713378	蔡建宏	0.00	1,428.97	4,576,202.59
2026-05-15	付-广东电网有限责任公司中山供电局 20260401-20260430办公电费1990.8 度，结算户号3000000016665059	吴文婵	0.00	1,305.70	4,574,896.89
2026-05-15	付-广东电网有限责任公司中山供电局 20260401-20260430党群修身中心电费 91.61度，用户编号0320006397015951	吴文婵	0.00	69.32	4,574,827.57
2026-05-15	付-广东电网有限责任公司中山供电局 20260401-202604301党员教育基地电费 143.4度，用户编号0320002002297641	吴文婵	0.00	108.49	4,574,719.08

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年5月

单位名称： 中山市板芙镇里溪村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-05-18	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局工作人员共11人2026年5月份社保（总金额19111.24元，本单工作人员17587.12元）	张春娜	0.00	17,587.12	4,557,131.96
2026-05-18	付-梁金连（林爱群家属）老人会会员林爱群疾病住院补助（老人福利会专户支出，住院时间：20260220-20260515）	程东琛	0.00	300.00	4,556,831.96
2026-05-18	付-梁金连（林爱群家属）老人会会员林爱群身故家属慰问款（老人福利会专户支出）	程东琛	0.00	200.00	4,556,631.96
2026-05-18	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局党员教育基地工作人员林建德2026年5月份社保（总金额19111.24元，本单基地工作人员1524.12元）	张春娜	0.00	1,524.12	4,555,107.84
2026-05-18	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局党员教育基地工作人员吴金耀2026年5月工伤保险费	张春娜	0.00	22.04	4,555,085.80
2026-05-18	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5月社保	张春娜	0.00	17,879.98	4,537,205.82
2026-05-18	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局缴交2026年4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	4,536,949.82
2026-05-18	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、赖冠元、蔡建宏、梁浩儿2026年4月个人所得税	张春娜	0.00	124.44	4,536,825.38
2026-05-18	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	郭惠平	0.00	520.00	4,536,305.38
2026-05-18	付-梁金连（林爱群家属）林爱群身故户籍殡葬慰问款	梁浩儿	0.00	500.00	4,535,805.38
2026-05-18	付-中山市住房公积金管理中心两委干部共5人2026年5月公积金汇缴（总金额17706元，本单两委9404元）	张春娜	0.00	9,404.00	4,526,401.38
2026-05-18	付-中山市住房公积金管理中心工作人员共11人2026年5月公积金汇缴（总金额17706元，本单工作人员7676元）	张春娜	0.00	7,676.00	4,518,725.38
2026-05-18	付-中山市住房公积金管理中心党员教育基地工作人员林建德2026年5月公积金汇缴（总金额17706元，本单基地工作人员626元）	张春娜	0.00	626.00	4,518,099.38
2026-05-19	收-中山市板芙镇里溪村第四经济合作社交来李秋风2026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	4,518,619.22

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年5月

单位名称：中山市板芙镇里溪村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-05-19	李秋凤2026年5月-12月医疗保险费划入医保专户（30元/人.年，详见缴费明细）	林丽雅	20.00	0.00	4,518,639.22
2026-05-19	付-刘建文2026年4月里溪村人居环境整治项目（总金额4550元，本单专项资金680元）	林敏聪	0.00	680.00	4,517,959.22
2026-05-19	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局代缴李秋凤2026年5月-12月医疗保险费（详见缴费明细）	林丽雅	0.00	539.84	4,517,419.38
2026-05-19	付-中山市顺隆商贸有限公司购党员教育基地用垃圾袋	郭惠平	0.00	108.00	4,517,311.38
2026-05-19	李秋凤2026年5月-12月医疗保险费划入医保专户（30元/人.年，详见缴费明细）	林丽雅	0.00	20.00	4,517,291.38
2026-05-19	付-刘建文2026年4月里溪村人居环境整治项目（总金额4550元，本单村资金3870元）	林敏聪	0.00	3,870.00	4,513,421.38
2026-05-19	付-中山市金堡档案管理咨询服务中心购整理档案资料用会计凭证盒、文书软卷、锥仔	蔡芝盈	0.00	792.00	4,512,629.38
2026-05-20	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亩居住地第三期（第二次）土地补偿款	吴文婵	400,000.00	0.00	4,912,629.38
2026-05-20	收-蔡建华（里溪露营基地）交来借用里溪村美丽乡村环山观景路路段电表20250601-20260414电费，表号3000000039626012	吴文婵	12,833.54	0.00	4,925,462.92
2026-05-22	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5月物业租金	吴文婵	16,230.50	0.00	4,941,693.42
2026-05-22	付-中山公用光伏新能源科技有限公司202604党员教育基地电费134.27度（村小学光伏端03591SF00000002302268004）	吴文婵	0.00	60.82	4,941,632.60
2026-05-22	付-中山公用光伏新能源科技有限公司202604党员教育基地电费392.2度（村史馆光伏端03591SF00000002302250472）	吴文婵	0.00	177.67	4,941,454.93
2026-05-22	付-梁群娣等2人2026年4月农村人居环境整治创文巩卫村民清理村内卫生费用	林敏聪	0.00	1,500.00	4,939,954.93
2026-05-22	付-中山公用光伏新能源科技有限公司202604村委会办公楼电费1571.2度（村委会光伏端03591SF00000002402629046）	吴文婵	0.00	711.75	4,939,243.18


银行存款收支明细公布表


报表年月：2026年5月

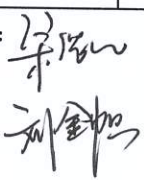
单位名称：中山市板芙镇里溪村民委员会

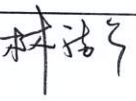
单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-05-22	付-李美兰2026年4月里溪村党员教育基地保洁服务费及税金	梁浩儿	0.00	2,101.10	4,937,142.08
2026-05-25	收-中共中山市板芙镇委员会划拨板芙镇里溪村创建组织振兴建设红色美丽乡村模范堡垒村经费	赖冠元	500,000.00	0.00	5,437,142.08
2026-05-25	收-中山市里溪市场服务有限公司交来20260411-20260511水费及污水、垃圾处理费376吨(户号190116349)	吴文婵	1,737.12	0.00	5,438,879.20
2026-05-25	付-郭金玲老人会会员郭金玲疾病住院补助(老人福利会专户支出)	程东琛	0.00	300.00	5,438,579.20
2026-05-25	付-中山市广日电梯工程有限公司2025.10.1-2026.9.30香山书房电梯保养费(保养合同期2025.10.1-2026.9.30)	吴文婵	0.00	3,600.00	5,434,979.20
2026-05-25	付-中山公用水务投资有限公司代交里溪市场20260411-20260511水费及污水、垃圾处理费376吨(户号190116349)	吴文婵	0.00	1,737.12	5,433,242.08
2026-05-25	付-中山公用水务投资有限公司代交汇点文化香山书房20260411-20260511水费及污水、垃圾处理费15吨(户号190109739)	吴文婵	0.00	48.30	5,433,193.78
2026-05-25	付-中山公用水务投资有限公司20260411-20260511里溪村金钟山郊野公园东门水费及污水、垃圾处理费4吨(户号190129549)	吴文婵	0.00	17.08	5,433,176.70
2026-05-25	付-中山公用水务投资有限公司20260411-20260511党员教育基地水费及污水、垃圾处理费44吨(户号190110576)	吴文婵	0.00	141.68	5,433,035.02
2026-05-26	收-李美兰交来2025年10月-12月里溪村党员教育基地保洁服务费一般劳务报酬个人所得税汇算清缴退回税金	张春娜	768.00	0.00	5,433,803.02
2026-05-26	收-中国电信股份有限公司中山分公司退回2026年1月-4月办公电话费及网费多收款	吴文婵	661.29	0.00	5,434,464.31
2026-05-26	付-黄少成老人会会员黄少成疾病住院补助(老人福利会专户支出)	程东琛	0.00	300.00	5,434,164.31
2026-05-26	付-陈志荣(陈根继承人)代支里溪村第二经济合作社"犁头咀"《土地合同解除协议书》一交性全部补偿款	古翠焕	0.00	80,000.00	5,354,164.31
合计:			1,104,288.18	551,626.04	

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5月

单位名称： 中山市板芙镇里溪村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				6,791,563.57	9,435.13	424,245.93	6,376,752.77
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				2,233,662.90	0.00	16,230.50	2,217,432.40
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				129,844.00	0.00	16,230.50	113,613.50
魏永华				345,900.00	0.00	0.00	345,900.00
中山市板芙镇四季塑料制品厂(林西健)新宝厂西侧				299,908.00	0.00	0.00	299,908.00
李志芳(里溪幼儿园2)				120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
林志宁				276,279.60	0.00	0.00	276,279.60
黄海华				110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
八方和养(中山)健康科技有限公司				128,338.00	0.00	0.00	128,338.00
发包款				61,774.50	0.00	0.00	61,774.50
中山市板芙镇里溪泰洋白鸽养殖场				61,774.50	0.00	0.00	61,774.50
水电费				18,426.17	9,435.13	8,015.43	19,845.87
水费				520.77	1,785.42	1,737.12	569.07
中山市里溪市场服务有限公司				0.00	1,737.12	1,737.12	0.00
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				340.08	48.30	0.00	388.38
电费				14,083.40	7,440.71	6,278.31	15,245.80
中山市里溪市场服务有限公司				0.00	6,278.31	6,278.31	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				11,902.90	1,162.40	0.00	13,065.30
通讯费				3,822.00	209.00	0.00	4,031.00

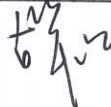
债权(应收款)明细公布表


报表年月：2026年5月

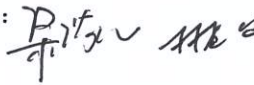
单位名称： 中山市板芙镇里溪村民委员会

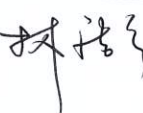
单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
广东深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
个人所得税				300.00	0.00	0.00	300.00
刘建文				300.00	0.00	0.00	300.00
其他				4,472,900.00	0.00	400,000.00	4,072,900.00
中山市板芙镇城市建设和 管理局				4,472,900.00	0.00	400,000.00	4,072,900.00
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				834,000.00	0.00	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				648,900.00	0.00	0.00	648,900.00
里溪二队宅基地西侧8亩地补偿				2,990,000.00	0.00	400,000.00	2,590,000.00

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

刘金如

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年5月

单位名称：中山市板芙镇里溪村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				4,519,124.10	144,516.60	340,347.60	4,323,293.10
应付定金押金				1,047,084.46	141,480.00	0.00	1,188,564.46
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				511,084.46	141,480.00	0.00	652,564.46
履约保证金				253,237.34	141,480.00	0.00	394,717.34
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洋白鸽养殖场				61,775.00	0.00	0.00	61,775.00
黄施连				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
曹雄基				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
中山市板芙乡村文旅发展有限公司				0.00	141,480.00	0.00	141,480.00
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				2,453,856.20	3,036.60	303,347.60	2,153,545.20
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年5月

单位名称: 中山市板芙镇里溪村民委员会

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
村民基本医疗及养老保险款				86,835.81	3,036.60	3,036.60	86,835.81
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
农贸市场商业楼承包经营合同前期整备资金				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
二队犁头咀地块历史遗留问题处理相关费用				400,000.00	0.00	300,311.00	99,689.00
其他				1,017,469.44	0.00	37,000.00	980,469.44
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)				37,000.00	0.00	37,000.00	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
应付工资				106,927.67	68,256.00	81,848.60	93,335.07
干部				22,275.31	14,596.00	32,595.00	4,276.31
吴金耀				5,365.16	0.00	5,365.16	0.00
古翠焕				8,732.57	4,596.00	11,130.05	2,198.52
蔡建宏				3,092.69	3,000.00	5,304.88	787.81
赖冠元				3,448.82	3,100.00	5,666.02	882.80
蔡俭龙				579.88	2,300.00	2,734.91	144.97
梁浩儿				1,056.19	1,600.00	2,393.98	262.21
管理和固定人员				84,652.36	53,660.00	49,253.60	89,058.76
工作人员				84,652.36	53,660.00	49,253.60	89,058.76
张春娜				11,158.36	7,010.00	6,840.40	11,327.96
蔡亦文				7,880.00	4,090.00	3,690.00	8,280.00
蔡素源				5,087.08	3,330.00	3,130.40	5,286.68
程东琛				4,286.64	2,940.00	2,740.40	4,486.24
郭惠平				4,366.24	3,040.00	2,840.40	4,565.84
梁金凤				4,360.00	2,080.00	2,080.00	4,360.00
刘桂满				5,087.08	3,630.00	3,130.40	5,586.68
吴文婵				7,076.84	4,440.00	4,244.20	7,272.64
林建德				5,287.08	3,330.00	3,230.40	5,386.68

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年5月

单位名称： 中山市板芙镇里溪村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
林敏聪				5,009.92	3,520.00	2,920.40	5,609.52
蔡伟华				5,287.50	3,330.00	3,230.40	5,387.10
林丽雅				6,120.56	4,260.00	3,260.40	7,120.16
蔡芝盈				4,609.50	3,120.00	2,920.40	4,809.10
林健成				5,546.56	3,460.00	3,586.40	5,420.16
吴金耀				3,489.00	2,080.00	1,409.00	4,160.00
专项应付款				18,461,393.65	500,586.81	69,618.07	18,892,362.39
镇级财政补助				202,884.05	500,000.00	59,355.81	643,528.24
人大代表联络站建设经费				40.48	0.00	0.00	40.48
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				58,280.00	0.00	58,280.00	0.00
中山市党员教育基地经费				116,589.38	0.00	1,075.81	115,513.57
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				1,080.00	0.00	0.00	1,080.00
2025年全市志愿服务助力村(社区)“百千万工程“优秀项目培育扶持经费”)				6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
创建组织振兴建设红色美丽乡村模范堡垒村经费				0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
老区发展福利事业经费				29,140.00	0.00	0.00	29,140.00
待结转				17,269,726.90	586.81	8,893.09	17,261,420.62
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
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

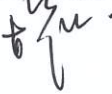
债务(应付款)明细公布表

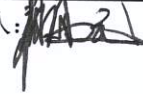
报表年月：2026年5月

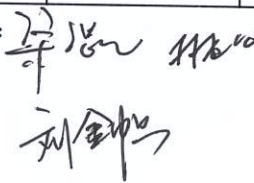
单位名称：中山市板芙镇里溪村民委员会

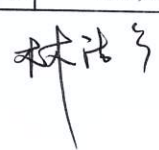
单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
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				-586.81	586.81	508.49	-508.49
里溪村党员主题教育基地运行经费				-137,140.57	0.00	8,384.60	-145,525.17
“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
中山市模范堡垒村党组织经费				663,368.61	0.00	1,369.17	661,999.44
板芙镇里溪村美丽乡村建设项目				296,274.09	0.00	0.00	296,274.09

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

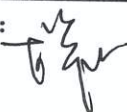

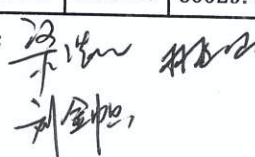

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2026/5/31

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	基本工资及补贴		工龄工资	全勤奖	加班费	代扣代缴个人所得税	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
			财政补贴部分	村承担部分								
1	古翠焕	书记、主任	0	17384	1000	0	0	337.11	4702.32	4612	8732.57	发放村部分1-4月工资
2	赖冠元	副书记、村委	0	8000	4300	0	0	52.94	4442.24	4356	3448.82	发放村部分1-4月工资
3	蔡建宏	副主任、委员	0	8000	4000	0	0	180.79	4406.52	4320	3092.69	发放村部分1-4月工资
4	蔡俭龙	委员	0	6000	3200	0	0	0	4352.12	4268	579.88	发放村部分1-4月工资
5	梁浩儿	委员	0	6000	400	0	0	22.01	4069.8	1252	1056.19	发放村部分1-4月工资
	吴金耀	副主任、委员	0	5500	1350	0	0	220.84	0	1264	5365.16	发放村部分1月工资
6	蔡素源	治安员	2460		370	300	0	0	473.26	313	2343.74	实发3月工资
7	刘桂满	治安员	2460		370	300	0	0	473.26	313	2343.74	实发3月工资
8	蔡伟华	治安员	2460		370	300	100	0	473.26	313	2443.74	实发3月工资
9	林敏聪	工作人员	2460		160	300	0	0	472.84	292	2155.16	实发3月工资
10	蔡亦文	村主任助理	3230		160	300	0	0	0	0	3690.00	实发3月工资
11	林丽雅	工作人员	2800		160	300	0	0	473.52	326	2460.48	实发3月工资
12	蔡芝盈	工作人员	2460		160	300	0	0	472.84	292	2155.16	实发3月工资
13	林健成	工作人员	2800		160	300	0	0	473.52	0	2786.48	实发3月工资
14	张春娜	财务人员	3830		2680	300	0	0	694.62	681	5434.38	实发3月工资
15	吴文婵	财务人员	3130		810	300	0	0	475.48	424	3340.52	实发3月工资
16	程东琛	工作人员	2280		160	300	0	0	472.48	274	1993.52	实发3月工资
17	郭惠平	工作人员	2380		160	300	0	0	472.68	284	2083.32	实发3月工资
18	梁金凤	工作人员	2080		0	0	0	0	0	0	2080.00	实发3月工资
19	林建德	党员教育基地	2460	0	370	300	100	0	473.26	313	2443.74	实发3月工资
20	吴金耀	党员教育基地	1409	0	0	0	0	0	0	0	1409.00	实发3月工资
合计			37290.00	50884.00	20300.00	3900.00	200.00	813.69	27874.02	23897.00	60029.29	

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5月

编制单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

单位：元

序号	资金名称	资金	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
4	创建组织振兴建设红色美丽乡村模范堡垒村经费			500000.00		0.00	500000.00	
	合计			500000.00	0.00	0.00	500000.00	

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			60000.00	58280.00	60000.00	0.00	
2	“百千万工程”优秀项目培育扶持经费			6600.00		0.00	6600.00	
3	换届选举选民补贴			42450.00		41370.00	1080.00	
4	里溪村党员主题教育基地运行经费			30000.00		26927.24	3072.76	
5	红火蚁防控经费			4000.00		0.00	4000.00	
6	“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	
7	人大代表联络站建设经费			38740.00		38699.52	40.48	
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	1075.81	84486.43	115513.57	
10	老区发展福利事业经费			29140.00		0.00	29140.00	
11	中山市模范堡垒村党组织经费			2000000.00	1369.17	1338000.56	661999.44	
12	板芙镇里溪村美丽乡村建设项目		支付工程款	23390000.00		23093725.91	296274.09	
	合计			26494330.00	2444.98	25369988.23	1130941.77	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会： 制表人：