

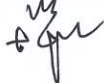
# 资产负债表

报表年月：2026年6月

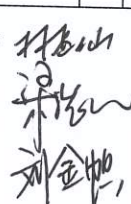
单位名称： 中山市板芙镇里溪村村委会

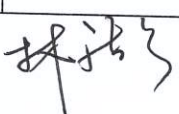
单位：元

| 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  | 5,169,512.48  | 短期借款       |    |               |               |
| 其中：现金         |    | 165.20        | 120.20        | 应付款项       |    | 4,213,357.94  | 5,516,589.10  |
| 银行存款          |    | 9,062,305.52  | 5,169,392.28  | 应付工资       |    | 336,558.55    | 502,206.80    |
| 短期投资          |    |               |               | 应付劳务费      |    |               |               |
| 应收款项          |    | 5,764,767.94  | 6,363,597.60  | 应交税费       |    |               |               |
| 存货            |    |               |               | 流动负债合计     |    | 4,549,916.49  | 6,018,795.90  |
| 消耗性生物资产       |    |               |               | 非流动负债：     |    |               |               |
| 流动资产合计        |    | 14,827,238.66 | 11,533,110.08 | 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 | 19,118,254.10 |
| 生产性生物资产原值     |    |               |               | 非流动负债合计    |    | 23,384,545.82 | 19,118,254.10 |
| 减：生产性生物资产累计折旧 |    |               |               | 负债合计       |    | 27,934,462.31 | 25,137,050.00 |
| 生产性生物资产净值     |    |               |               |            |    |               |               |
| 固定资产原值        |    | 73,512,430.45 | 75,031,910.29 |            |    |               |               |
| 减：累计折旧        |    | 7,377,137.78  | 8,337,622.78  |            |    |               |               |
| 固定资产净值        |    | 66,135,292.67 | 66,694,287.51 |            |    |               |               |
| 在建工程          |    | 17,408,168.28 | 17,587,592.69 |            |    |               |               |
| 固定资产清理        |    |               |               |            |    |               |               |
| 固定资产小计        |    | 83,543,460.95 | 84,281,880.20 |            |    |               |               |
| 无形资产原值        |    | 1,485,352.17  | 1,485,352.17  |            |    |               |               |
| 减：累计摊销        |    | 1,039,472.08  | 1,070,971.78  | 所有者权益：     |    |               |               |
| 无形资产净值        |    | 445,880.09    | 414,380.39    | 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 | 60,535,683.08 |
| 长期待摊费用        |    | 617,204.78    | 412,362.30    | 未分配收益      |    | 8,773,982.86  | 8,850,423.82  |
| 非流动资产合计       |    | 84,606,545.82 | 85,108,622.89 | 所有者权益合计    |    | 71,499,322.17 | 71,504,682.97 |
| 资产总计          |    | 99,433,784.48 | 96,641,732.97 | 负债和所有者权益总计 |    | 99,433,784.48 | 96,641,732.97 |

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6月

单位名称: 中山市板芙镇里溪村民委员会

单位: 元

| 收入项目                        | 本月数        | 累计数          | 支出项目                                | 本月数        | 累计数          |
|-----------------------------|------------|--------------|-------------------------------------|------------|--------------|
| 一、经营收入                      | 237,220.00 | 2,719,438.00 | 经营支出                                | 34,406.09  | 1,223,791.33 |
| 出租收入                        | 0.00       | 1,132,472.96 | 出租成本                                | 0.00       | 25,532.45    |
| 发包收入                        | 212,220.00 | 1,557,764.04 | 发包成本                                | 0.00       | 969,143.34   |
| 承包金                         | 212,220.00 | 1,557,764.04 | 四队、五队大海汰土地（其他成本）                    | 0.00       | 9,004.38     |
| 土地承包金                       | 212,220.00 | 1,557,764.04 | 大海汰上中下间215.9253亩（五队）                | 0.00       | 475,035.66   |
| 其他经营收入                      | 25,000.00  | 29,200.00    | 大海滩中下间、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     | 12,401.18    |
| 合作分成款                       | 25,000.00  | 25,000.00    | 商业楼防空地下室易地建设费摊销                     | 372.68     | 2,236.08     |
| 二、投资收益                      | 0.00       | 0.00         | 商业楼工程建设监理费摊销                        | 434.40     | 2,606.40     |
| 三、补助收入                      | 0.00       | 547,873.29   | 里溪农贸市场办证费用                          | 0.00       | 7,558.70     |
| 市级财政补助                      | 0.00       | 53,573.29    | 经营性固定资产折旧费                          | 28,612.06  | 171,746.32   |
| 办公经费                        | 0.00       | 28,572.67    | 经营性无形资产摊销                           | 4,986.95   | 29,921.70    |
| 党组织服务群众经费                   | 0.00       | 25,000.62    | 租赁税金                                | 0.00       | 15,046.34    |
| 镇级财政补助                      | 0.00       | 494,300.00   | 二、税金及附加                             | 0.00       | 7,842.60     |
| 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   | 房产税                                 | 0.00       | 5,080.53     |
| 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   | 其他                                  | 0.00       | 2,762.07     |
| 四、其他收入                      | 1,005.20   | 2,212.56     | 三、管理费用                              | 475,779.45 | 1,018,773.18 |
| 存款利息收入                      | 919.50     | 2,060.37     | 干部报酬                                | 393,569.73 | 572,189.11   |
| 里溪村老人福利会                    | 85.70      | 152.19       | 其他管理及固定人员报酬                         | 64,669.16  | 370,690.60   |
|                             | 0.00       | 0.00         | 工作人员                                | 64,669.16  | 368,890.60   |
|                             | 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                                 | 11,488.00  | 17,852.71    |
|                             | 0.00       | 0.00         | 水电费                                 | 2,591.03   | 9,837.65     |
|                             | 0.00       | 0.00         | 水费                                  | 209.30     | 628.48       |
|                             | 0.00       | 0.00         | 电费                                  | 2,381.73   | 9,209.17     |
|                             | 0.00       | 0.00         | 折旧费                                 | 2,690.36   | 16,307.38    |
|                             | 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                                 | 0.00       | 2,100.00     |
|                             | 0.00       | 0.00         | 邮电通讯费                               | 508.17     | 3,603.45     |

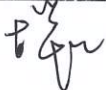
# 收支情况公布表

报表年月：2026年8月

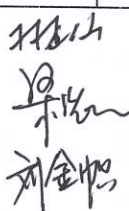
单位名称：中山市板芙镇里溪村民委员会

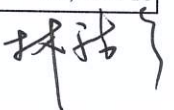
单位：元

| 收入项目 | 本月数        | 累计数          | 支出项目       | 本月数         | 累计数          |
|------|------------|--------------|------------|-------------|--------------|
|      | 0.00       | 0.00         | 机动车辆费      | 0.00        | 10,115.28    |
|      | 0.00       | 0.00         | 无形资产摊销     | 263.00      | 1,578.00     |
|      | 0.00       | 0.00         | 其他费用       | 0.00        | 2,137.00     |
|      | 0.00       | 0.00         | 保险费        | 0.00        | 2,137.00     |
|      | 0.00       | 0.00         | 四、公益支出     | 142,411.51  | 936,753.36   |
|      | 0.00       | 0.00         | 征兵民兵       | 0.00        | 500.00       |
|      | 0.00       | 0.00         | 环境卫生       | 2,689.14    | 22,533.72    |
|      | 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       | 17.50       | 16,432.50    |
|      | 0.00       | 0.00         | 殡改         | 500.00      | 3,500.00     |
|      | 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     | 136,754.28  | 811,817.31   |
|      | 0.00       | 0.00         | 街灯电费补助     | 0.00        | 3,000.00     |
|      | 0.00       | 0.00         | 街灯电费       | 7,603.83    | 26,307.74    |
|      | 0.00       | 0.00         | 水费及污水垃圾处理费 | -1,708.10   | -1,641.73    |
|      | 0.00       | 0.00         | 监控费用       | 380.00      | 2,280.00     |
|      | 0.00       | 0.00         | 公益性固定资产折旧  | 129,445.63  | 775,673.78   |
|      | 0.00       | 0.00         | 支农性固定资产折旧  | 1,032.92    | 6,197.52     |
|      | 0.00       | 0.00         | 红色书屋       | 0.00        | 3,600.00     |
|      | 0.00       | 0.00         | 老人会福利支出    | 2,450.59    | 57,475.74    |
|      | 0.00       | 0.00         | 五、其他支出     | 28.38       | 19,824.22    |
|      | 0.00       | 0.00         | 其他         | 28.38       | 19,824.22    |
|      | 0.00       | 0.00         | 杂费开支       | 0.00        | 2,262.08     |
|      | 0.00       | 0.00         | 银行费用       | 28.38       | 220.14       |
|      | 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 | 238,225.20 | 3,269,523.85 | 支出合计       | 652,625.43  | 3,206,984.69 |
|      |            |              | 收支差额       | -414,400.23 | 62,539.16    |

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：2026年6月

单位名称： 中山市板芙镇里溪村民委员会

单位：元

| 日期         | 摘要                              | 经手人 | 收入金额  | 支出金额  | 余额     |
|------------|---------------------------------|-----|-------|-------|--------|
|            | 期初余额                            |     | 0.00  | 0.00  | 120.20 |
| 2026-06-15 | 收-黄春娥交来里溪老人福利会会员初次入会会费（老人福利会收入） | 程东琛 | 11.00 | 0.00  | 131.20 |
| 2026-06-15 | 提现金存入老人福利会专户（老人福利会会员黄春娥初次入会会费）  | 吴文婵 | 0.00  | 11.00 | 120.20 |
| 2026-06-22 | 收-李锡辉交来里溪老人福利会会员初次入会会费（老人福利会收入） | 程东琛 | 11.00 | 0.00  | 131.20 |
| 2026-06-22 | 收-黄乃次交来里溪老人福利会会员初次入会会费（老人福利会收入） | 程东琛 | 11.00 | 0.00  | 142.20 |
| 2026-06-22 | 提现金存入老人福利会专户（老人福利会会员李锡辉初次入会会费）  | 吴文婵 | 0.00  | 11.00 | 131.20 |
| 2026-06-22 | 提现金存入老人福利会专户（老人福利会会员黄乃次初次入会会费）  | 吴文婵 | 0.00  | 11.00 | 120.20 |
| 合计：        |                                 |     | 33.00 | 33.00 |        |

单位负责人：

程东琛

财务负责人：

吴文婵

民主理财小组：

林山  
梁国  
刘金如

制表人：

林浩

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年6月

单位名称： 中山市板芙镇里溪村民委员会

单位：元

| 日期         | 摘要                                                               | 经手人 | 收入金额      | 支出金额      | 余额           |
|------------|------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|--------------|
|            | 期初余额                                                             |     | 0.00      | 0.00      | 5,354,164.31 |
| 2026-06-01 | 付-林少嫻老人会会员林少嫻疾病住院补助（老人福利会专户支出）                                   | 程东琛 | 0.00      | 300.00    | 5,353,864.31 |
| 2026-06-01 | 付-郭惠平购党员教育基地用空气清新剂                                               | 郭惠平 | 0.00      | 38.42     | 5,353,825.89 |
| 2026-06-01 | 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二设计及预算合同）               | 蔡亦文 | 0.00      | 20.35     | 5,353,805.54 |
| 2026-06-01 | 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                                     | 郭惠平 | 0.00      | 520.00    | 5,353,285.54 |
| 2026-06-02 | 付-林敏聪经手购买人居环境整治用割草机专用钢丝绳，割草机背带，机械专用混合油，器械启动用汽油                   | 林敏聪 | 0.00      | 232.32    | 5,353,053.22 |
| 2026-06-03 | 银行间转账（村委会基本户转一般户用于社保、税费扣缴）                                       | 吴文婵 | 20,000.00 | 0.00      | 5,373,053.22 |
| 2026-06-03 | 银行间转账（村委会基本户转一般户用于社保、税费扣缴）                                       | 吴文婵 | 0.00      | 20,000.00 | 5,353,053.22 |
| 2026-06-03 | 付-郭惠平购党员教育基地用会议水牌、洗手液                                            | 郭惠平 | 0.00      | 124.60    | 5,352,928.62 |
| 2026-06-03 | 付-古翠焕等5人2026年5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      | 4,276.31  | 5,348,652.31 |
| 2026-06-04 | 付-梁少群老人会会员梁少群疾病住院补助（老人福利会专户支出）                                   | 程东琛 | 0.00      | 300.00    | 5,348,352.31 |
| 2026-06-04 | 付-中山市宏顺电脑科技有限公司购服务大厅打印机用爱普生原装墨水10支                               | 梁浩儿 | 0.00      | 550.00    | 5,347,802.31 |
| 2026-06-05 | 付-中山市顺隆商贸有限公司购党员教育基地用垃圾袋、厕所刷、洗洁精                                 | 郭惠平 | 0.00      | 145.50    | 5,347,656.81 |
| 2026-06-05 | 付-中山市通升电器商行（个体工商户）里溪党群服务中心空调安装维修费用（2台拆装、1台单拆、2台维修）               | 林敏聪 | 0.00      | 2,090.00  | 5,345,566.81 |
| 2026-06-05 | 付-中山市天惠百货有限公司“端午润里溪.巧手传文脉”志愿活动购物品费用                              | 梁浩儿 | 0.00      | 1,500.00  | 5,344,066.81 |
| 2026-06-05 | 付-中山市板芙镇合盈广告服务部2024年8月6日至11月15日党员教育基地广东农村改革先行地、里溪村简介补字等制作费用      | 蔡亦文 | 0.00      | 260.00    | 5,343,806.81 |
| 2026-06-05 | 付-中山市板芙镇一通广告服务部2024年12月29日至2025年7月29日里溪村党群服务中心宣传栏钢化玻璃、亚克力公示盒制作费用 | 蔡亦文 | 0.00      | 6,870.00  | 5,336,936.81 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年6月

单位名称： 中山市板芙镇里溪村民委员会

单位：元

| 日期         | 摘要                                                           | 经手人 | 收入金额       | 支出金额       | 余额           |
|------------|--------------------------------------------------------------|-----|------------|------------|--------------|
| 2026-06-05 | 付-中山市板芙镇合盈广告服务部2021年3月7日-2024年10月29日入党誓词补字、横幅等制作费用           | 梁浩儿 | 0.00       | 2,950.00   | 5,333,986.81 |
| 2026-06-05 | 付-中山市板芙镇合盈广告服务部2024年1月5日至11月8日人大代表联站人大代表接待选民（群众）公告制作费用       | 林丽雅 | 0.00       | 720.00     | 5,333,266.81 |
| 2026-06-05 | 付-中山市板芙镇合盈广告服务部2024年6月7日-10月17日粽叶飘香里溪、长者饭堂等服务群众横幅等制作费用       | 梁浩儿 | 0.00       | 2,557.00   | 5,330,709.81 |
| 2026-06-05 | 付-中山市板芙镇一通广告服务部2024年12月6日至2026年1月8日人大代表联站人大代表接待选民（群众）公告等制作费用 | 林丽雅 | 0.00       | 1,460.00   | 5,329,249.81 |
| 2026-06-05 | 付-中山市板芙镇一通广告服务部2024年12月31日-2025年7月31日老年人饭堂一批广告等服务群众标识等制作费用   | 梁浩儿 | 0.00       | 800.00     | 5,328,449.81 |
| 2026-06-08 | 收-中山市板芙镇农业农村局下拨“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              | 蔡建宏 | 173,615.50 | 0.00       | 5,502,065.31 |
| 2026-06-08 | 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5月支出本月结转）                 | 吴文婵 | 508.49     | 0.00       | 5,502,573.80 |
| 2026-06-08 | 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5月支出本月结转）                 | 吴文婵 | 0.00       | 508.49     | 5,502,065.31 |
| 2026-06-08 | 付-黄少垣等31人2026年6月4日里溪村老人福利会换届选举代表会议补贴（老人福利会专户支出）              | 程东琛 | 0.00       | 620.00     | 5,501,445.31 |
| 2026-06-08 | 付-中山市月泉贸易商行（个体工商户）20260408-20260528办公饮用桶装水106桶               | 蔡亦文 | 0.00       | 1,060.00   | 5,500,385.31 |
| 2026-06-08 | 付-中山市板芙镇天琪玩具加工厂按《厂房三方协议书》代甲方梁子威支付第三条约定的租金退回款                 | 古翠焕 | 0.00       | 87,000.00  | 5,413,385.31 |
| 2026-06-08 | 付-中山市板芙镇天琪玩具加工厂按《厂房三方协议书》代甲方梁子威支付第三条约定的保证金退款                 | 古翠焕 | 0.00       | 20,000.00  | 5,393,385.31 |
| 2026-06-08 | 付-中山市板芙镇天琪玩具加工厂按《厂房三方协议书》代甲方梁子威支付第三条约定的第一期搬迁补偿款              | 古翠焕 | 0.00       | 130,000.00 | 5,263,385.31 |
| 2026-06-08 | 付-梁子威按《厂房三方协议书》支付解除《土地有偿出租合约》第一期补偿款                          | 古翠焕 | 0.00       | 193,000.00 | 5,070,385.31 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年6月

单位名称：中山市板芙镇里溪村民委员会

单位：元

| 日期         | 摘要                                                                  | 经手人 | 收入金额      | 支出金额       | 余额           |
|------------|---------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------|--------------|
| 2026-06-10 | 收-中山市板芙镇宣传文化服务中心划拨2025年景区旅游厕所改造提升经费                                 | 梁浩儿 | 7,000.00  | 0.00       | 5,077,385.31 |
| 2026-06-10 | 付-曹雄基按合同退回三队农用地发包合同田园看护房（工具房）和田园垃圾整治保证金（合同号【200020002003-20260002】） | 林丽雅 | 0.00      | 5,000.00   | 5,072,385.31 |
| 2026-06-11 | 收-中山市板芙镇里溪村第四经济合作社交来钟世洪2026年6月-12月医疗保险费（代收代支医疗保险）                   | 林丽雅 | 454.86    | 0.00       | 5,072,840.17 |
| 2026-06-11 | 收-林玉礼交来20260111-20260511借用里溪村金钟山郊野公园东门水费及污水、垃圾处理费（户号190129549）      | 吴文婵 | 58.48     | 0.00       | 5,072,898.65 |
| 2026-06-11 | 钟世洪2026年6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 | 17.50     | 0.00       | 5,072,916.15 |
| 2026-06-11 | 付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局代缴钟世洪2026年6月-12月医疗保险费（详见缴费明细）                   | 林丽雅 | 0.00      | 472.36     | 5,072,443.79 |
| 2026-06-11 | 付-李美兰老人会会员李美兰疾病住院补助（老人福利会专户支出）                                      | 程东琛 | 0.00      | 300.00     | 5,072,143.79 |
| 2026-06-11 | 钟世洪2026年6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      | 17.50      | 5,072,126.29 |
| 2026-06-11 | 付-李美兰2026年5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   | 5,070,025.19 |
| 2026-06-11 | 付-梁群娣等2人2026年5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      | 1,200.00   | 5,068,825.19 |
| 2026-06-15 | 收-广东益翔建设有限公司交来板芙镇里溪村“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工程保修金                | 蔡亦文 | 25,949.56 | 0.00       | 5,094,774.75 |
| 2026-06-15 | 收-广东正度建设监理有限公司交来板芙镇里溪村“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工程监理保修金            | 蔡亦文 | 1,998.12  | 0.00       | 5,096,772.87 |
| 2026-06-15 | 提现金存入老人福利会专户（老人福利会会员黄春娥初次入会会费）                                      | 吴文婵 | 11.00     | 0.00       | 5,096,783.87 |
| 2026-06-15 | 付-梁浩儿2026年1月22日-2026年6月1日经手购买老人会用纸巾、抹布（老人福利会专户支出）                   | 梁浩儿 | 0.00      | 430.59     | 5,096,353.28 |
| 2026-06-15 | 付-广东益翔建设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工程款                    | 蔡亦文 | 0.00      | 170,745.33 | 4,925,607.95 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年6月

单位名称： 中山市板芙镇里溪村民委员会

单位：元

| 日期         | 摘要                                                                         | 经手人 | 收入金额     | 支出金额      | 余额           |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|--------------|
| 2026-06-15 | 付-郭惠平经手购买人居环境整治用太阳帽、防晒袖套                                                   | 郭惠平 | 0.00     | 736.82    | 4,924,871.13 |
| 2026-06-17 | 付-广东正度建设监理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监理费                         | 蔡亦文 | 0.00     | 3,945.00  | 4,920,926.13 |
| 2026-06-17 | 付-广东德信工程项目管理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结算审核费                     | 蔡亦文 | 0.00     | 4,734.08  | 4,916,192.05 |
| 2026-06-18 | 收-中山市里溪市场服务管理有限公司<br>交来20260501-20260531电费9192度，<br>电表号0320009900269078    | 吴文婵 | 7,089.51 | 0.00      | 4,923,281.56 |
| 2026-06-18 | 收-吴德健交来借用农耕文化广场电表<br>20260501-20260531电费79.97度，表号<br>0320002002254198      | 吴文婵 | 61.68    | 0.00      | 4,923,343.24 |
| 2026-06-18 | 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6月份社保（总金额20635.36元，本单工作人员17587.12元）       | 张春娜 | 0.00     | 17,587.12 | 4,905,756.12 |
| 2026-06-18 | 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6月社保                                       | 张春娜 | 0.00     | 17,879.98 | 4,887,876.14 |
| 2026-06-18 | 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共2人2026年6月份社保（总金额20635.36元，本单基地工作人员3048.24元） | 张春娜 | 0.00     | 3,048.24  | 4,884,827.90 |
| 2026-06-18 | 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5月个人所得税                        | 张春娜 | 0.00     | 223.43    | 4,884,604.47 |
| 2026-06-18 | 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6月工伤保险费                              | 张春娜 | 0.00     | 22.04     | 4,884,582.43 |
| 2026-06-18 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局市场20260501-20260531电费9192度(用户编号0320009900269078)          | 吴文婵 | 0.00     | 7,089.51  | 4,877,492.92 |
| 2026-06-18 | 付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局缴交2026年5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    | 4,877,236.92 |
| 2026-06-18 | 付-中山市住房公积金管理中心两委干部共5人2026年6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  | 4,867,832.92 |
| 2026-06-18 | 付-中山市住房公积金管理中心工作人员共11人2026年6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  | 4,860,156.92 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月: 2026年6月

单位名称: 中山市板芙镇里溪村民委员会

单位: 元

| 日期         | 摘要                                                                            | 经手人 | 收入金额 | 支出金额     | 余额           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------|--------------|
| 2026-06-18 | 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6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   | 4,859,530.92 |
| 2026-06-18 | 付-中国电信股份有限公司中山分公司代交汇点文化公司2026年5月香山书房通信服务费(接入号18933325660)                     | 吴文婵 | 0.00 | 209.00   | 4,859,321.92 |
| 2026-06-18 | 付-中国电信股份有限公司中山分公司2026年5月里溪牌坊监控点移动宽带费(接入号TYKJYCC2549104120)                    | 吴文婵 | 0.00 | 330.00   | 4,858,991.92 |
| 2026-06-18 | 付-中国电信股份有限公司中山分公司2026年5月海隆侧垃圾房监控点移动宽带费(接入号ADSLD2549330875)                    | 吴文婵 | 0.00 | 50.00    | 4,858,941.92 |
| 2026-06-18 | 付-中国电信股份有限公司中山分公司2026年5月党员教育基地有声图书馆宽带费(接入号ADSLD2557530916)                    | 吴文婵 | 0.00 | 189.00   | 4,858,752.92 |
| 2026-06-18 | 付-中山市板芙镇里溪村第二经济合作社20260501-20260531农耕文化广场借用二队电表电费79.97度, 表号0320002002254198   | 吴文婵 | 0.00 | 61.68    | 4,858,691.24 |
| 2026-06-18 | 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20260501-20260531电费1368.8度, 结算户号3000000034933501   | 吴文婵 | 0.00 | 1,055.71 | 4,857,635.53 |
| 2026-06-18 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局20260501-20260531村委会球场, 侧边街灯电费314度, 用户编号0320006302012021     | 吴文婵 | 0.00 | 242.19   | 4,857,393.34 |
| 2026-06-18 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局20260501-20260531海汰街街灯电费1114.1度, 用户编号032000990053204         | 吴文婵 | 0.00 | 859.27   | 4,856,534.07 |
| 2026-06-18 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局20260301-20260531月角涌电表电费1066.4度, 电表号0320009900223115         | 吴文婵 | 0.00 | 670.83   | 4,855,863.24 |
| 2026-06-18 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局20260501-20260531校墩街街灯电费74.58度, 用户编号0320002002274150         | 吴文婵 | 0.00 | 46.16    | 4,855,817.08 |
| 2026-06-18 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局20260501-20260531美丽乡村环山观景路路段电费3000度, 结算户号3000000039626012    | 蔡建宏 | 0.00 | 3,551.87 | 4,852,265.21 |
| 2026-06-18 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局20260501-20260531金钟山美丽乡村环山观景路中段电费3036度, 结算户号3000000040713378 | 蔡建宏 | 0.00 | 2,233.51 | 4,850,031.70 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年6月

单位名称： 中山市板芙镇里溪村民委员会

单位：元

| 日期         | 摘要                                                                     | 经手人 | 收入金额      | 支出金额     | 余额           |
|------------|------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|--------------|
| 2026-06-18 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局20260501-20260531办公电费2187.6度，结算户号3000000016665059     | 吴文婵 | 0.00      | 1,434.78 | 4,848,596.92 |
| 2026-06-18 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局20260501-20260531党群修身中心电费130.05度，用户编号0320006397015951 | 吴文婵 | 0.00      | 100.31   | 4,848,496.61 |
| 2026-06-18 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局20260501-20260531党员教育基地电费159.6度，用户编号0320002002297641  | 吴文婵 | 0.00      | 123.08   | 4,848,373.53 |
| 2026-06-22 | 收-交通银行中山南区支行交来2026年3月23日至2026年6月22日专项债协定存款利息                           | 吴文婵 | 194.22    | 0.00     | 4,848,567.75 |
| 2026-06-22 | 收-交通银行中山南区支行交来2026年3月23日至2026年6月22日专项债银行存款利息                           | 吴文婵 | 13.61     | 0.00     | 4,848,581.36 |
| 2026-06-22 | 提现金存入老人福利会专户（老人福利会会员李锡辉初次入会会费）                                         | 吴文婵 | 11.00     | 0.00     | 4,848,592.36 |
| 2026-06-22 | 提现金存入老人福利会专户（老人福利会会员黄乃次初次入会会费）                                         | 吴文婵 | 11.00     | 0.00     | 4,848,603.36 |
| 2026-06-22 | 付-中山市板芙镇农业农村局里溪村专项债资金利息收入上缴（2026年3月23日-2026年6月22日）                     | 吴文婵 | 0.00      | 207.83   | 4,848,395.53 |
| 2026-06-22 | 付-林文新（梁瑞琼家属）老人会会员梁瑞琼身故家属慰问款（老人福利会专户支出）                                 | 程东琛 | 0.00      | 200.00   | 4,848,195.53 |
| 2026-06-22 | 付-林文新（梁瑞琼家属）梁瑞琼身故户籍殡葬慰问款                                               | 梁浩儿 | 0.00      | 500.00   | 4,847,695.53 |
| 2026-06-23 | 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6月物业租金              | 吴文婵 | 16,230.50 | 0.00     | 4,863,926.03 |
| 2026-06-23 | 收-中山市里溪市场服务管理有限公司交来20260511-20260611水费及污水、垃圾处理费371吨（户号190116349）       | 吴文婵 | 1,714.02  | 0.00     | 4,865,640.05 |
| 2026-06-23 | 收-中国工商银行股份有限公司中山板芙支行交来2026年3月21日至2026年6月20日村委会一般户工商银行存款利息              | 吴文婵 | 518.15    | 0.00     | 4,866,158.20 |
| 2026-06-23 | 收-中山农村商业银行股份有限公司板芙里溪分理处交来2026年3月21日至2026年6月20日村委会基本户银行存款利息             | 吴文婵 | 396.54    | 0.00     | 4,866,554.74 |
| 2026-06-23 | 收-中山农村商业银行股份有限公司板芙白溪支行交来2026年3月21日至2026年6月20日老人会账户银行存款利息               | 吴文婵 | 52.70     | 0.00     | 4,866,607.44 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年6月

单位名称： 中山市板芙镇里溪村民委员会

单位：元

| 日期         | 摘要                                                                         | 经手人 | 收入金额  | 支出金额     | 余额           |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|--------------|
| 2026-06-23 | 收-吴德健交来20260511-20260601农耕广场水费及污水、垃圾处理费3吨(户号190123458)                     | 吴文婵 | 12.81 | 0.00     | 4,866,620.25 |
| 2026-06-23 | 收-林玉礼交来20260511-20260611借用里溪村金钟山郊野公园东门水费及污水、垃圾处理费(户号190129549)             | 吴文婵 | 12.81 | 0.00     | 4,866,633.06 |
| 2026-06-23 | 收-中山农村商业银行股份有限公司板芙支行交来2026年3月21日至2026年6月20日医保专户银行存款利息                      | 吴文婵 | 10.92 | 0.00     | 4,866,643.98 |
| 2026-06-23 | 收-中山农村商业银行股份有限公司板芙里溪分理处交来2026年3月21日至2026年6月20日经联社银行存款利息                    | 吴文婵 | 3.46  | 0.00     | 4,866,647.44 |
| 2026-06-23 | 收-中山农村商业银行股份有限公司板芙支行交来2026年3月21日至2026年6月20日村委会一般户银行存款利息                    | 吴文婵 | 1.35  | 0.00     | 4,866,648.79 |
| 2026-06-23 | 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     | 4,866,645.41 |
| 2026-06-23 | 付-王玉志老人会会员王玉志兰疾病住院补助(老人福利会专户支出)                                            | 程东琛 | 0.00  | 300.00   | 4,866,345.41 |
| 2026-06-23 | 付-中山公用光伏新能源科技有限公司202605党员教育基地电费254.68度(村小学光伏端<br>03591SF00000002302268004) | 吴文婵 | 0.00  | 115.37   | 4,866,230.04 |
| 2026-06-23 | 付-中山公用光伏新能源科技有限公司202605党员教育基地电费531.8度(村史馆光伏端<br>03591SF00000002302250472)  | 吴文婵 | 0.00  | 240.91   | 4,865,989.13 |
| 2026-06-23 | 付-中山公用光伏新能源科技有限公司202605村委会办公楼电费2090.4度(村委会光伏端<br>03591SF00000002402629046) | 吴文婵 | 0.00  | 946.95   | 4,865,042.18 |
| 2026-06-23 | 付-中山市板芙镇威盈贸易商行(个体工商户)购A4复印纸、长尾夹、双面胶等用品                                     | 郭惠平 | 0.00  | 1,391.00 | 4,863,651.18 |
| 2026-06-23 | 付-中国电信股份有限公司中山分公司2026年5月办公电话费及网费                                           | 吴文婵 | 0.00  | 487.82   | 4,863,163.36 |
| 2026-06-23 | 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    | 4,863,138.36 |
| 2026-06-23 | 付-中山公用水务投资有限公司代交里溪市场20260511-20260611水费及污水、垃圾处理费371吨(户号190116349)          | 吴文婵 | 0.00  | 1,714.02 | 4,861,424.34 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年6月

单位名称：中山市板芙镇里溪村民委员会

单位：元

| 日期         | 摘要                                                                                     | 经手人 | 收入金额       | 支出金额   | 余额           |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|--------|--------------|
| 2026-06-23 | 付-中山公用水务投资有限公司代交江点文化香山书房20260511-20260611水费及污水、垃圾处理费30吨(户号190109739)                   | 吴文婵 | 0.00       | 96.60  | 4,861,327.74 |
| 2026-06-23 | 付-中山公用水务投资有限公司20260511-20260611农耕广场水费及污水、垃圾处理费3吨(户号190123458)                          | 吴文婵 | 0.00       | 12.81  | 4,861,314.93 |
| 2026-06-23 | 付-中山公用水务投资有限公司20260413-20260613村委会球场边水费及污水、垃圾处理费20吨(户号190109728)                       | 吴文婵 | 0.00       | 64.40  | 4,861,250.53 |
| 2026-06-23 | 付-中山公用水务投资有限公司20260511-20260611里溪村金钟山郊野公园东门水费及污水、垃圾处理费3吨(户号190129549)                  | 吴文婵 | 0.00       | 12.81  | 4,861,237.72 |
| 2026-06-23 | 付-中山公用水务投资有限公司20260413-20260613办公楼水费及污水、垃圾处理费65吨(户号190109736)(总金额209.3元,本单办公经费支59.51元) | 吴文婵 | 0.00       | 59.51  | 4,861,178.21 |
| 2026-06-23 | 付-中山公用水务投资有限公司20260413-20260613办公楼水费及污水、垃圾处理费65吨(户号190109736)(总金额209.3元,本单村资金支149.79元) | 吴文婵 | 0.00       | 149.79 | 4,861,028.42 |
| 2026-06-23 | 付-中山公用水务投资有限公司202604012-20260612党群修身中心水费及污水、垃圾处理费67吨(户号190109787)                      | 吴文婵 | 0.00       | 215.74 | 4,860,812.68 |
| 2026-06-23 | 付-中山公用水务投资有限公司20260511-20260611党员教育基地水费及污水、垃圾处理费18吨(户号190110576)                       | 吴文婵 | 0.00       | 57.96  | 4,860,754.72 |
| 2026-06-25 | 收-广东晟利建设工程有限公司退回金银花长廊场地建设工程工程款                                                         | 蔡亦文 | 71,080.16  | 0.00   | 4,931,834.88 |
| 2026-06-26 | 收-中山市板芙乡村文旅发展有限公司-【200020002007-20260001】交来20260401-20261231四队月角基农用地租金(117.9亩*2400元/年) | 林丽雅 | 212,220.00 | 0.00   | 5,144,054.88 |
| 2026-06-26 | 收-中山市板芙镇天琪玩具加工厂、中山市板芙镇金豆玩具厂交来2026年6月、7月项目前期管理合作分成款(12500元/月)                           | 林丽雅 | 25,000.00  | 0.00   | 5,169,054.88 |
| 2026-06-30 | 收-广东中山医保代发户退回二队林少贞2026年医疗保险费                                                           | 林丽雅 | 809.76     | 0.00   | 5,169,864.64 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年6月

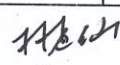
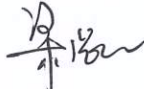
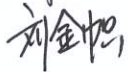
单位名称： 中山市板芙镇生溪村民委员会

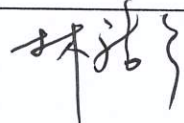
单位：元

| 日期         | 摘要                                                | 经手人 | 收入金额       | 支出金额       | 余额           |
|------------|---------------------------------------------------|-----|------------|------------|--------------|
| 2026-06-30 | 付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局代缴吴云桑2026年6月-12月医疗保险费（详见缴费明细） | 林丽雅 | 0.00       | 472.36     | 5,169,392.28 |
| 合计：        |                                                   |     | 565,057.71 | 749,829.74 |              |

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6月

单位名称: 中山市板芙镇里溪村民委员会

单位: 元

| 单位及个人                   | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应收         | 本期增加      | 本期收回      | 期末未收         |
|-------------------------|------|-----|------|--------------|-----------|-----------|--------------|
| 应收款                     |      |     |      | 6,376,752.77 | 10,164.84 | 23,320.01 | 6,363,597.60 |
| 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                     |      |     |      | 2,217,432.40 | 0.00      | 16,230.50 | 2,201,201.90 |
| 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      |      |     |      | 113,613.50   | 0.00      | 16,230.50 | 97,383.00    |
| 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                     |      |     |      | 19,845.87    | 10,164.84 | 7,089.51  | 22,921.20    |
| 水费                      |      |     |      | 569.07       | 1,810.62  | 0.00      | 2,379.69     |
| 中山市里溪市场服务管理有限公司         |      |     |      | 0.00         | 1,714.02  | 0.00      | 1,714.02     |
| 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         |      |     |      | 388.38       | 96.60     | 0.00      | 484.98       |
| 电费                      |      |     |      | 15,245.80    | 8,145.22  | 7,089.51  | 16,301.51    |
| 中山市里溪市场服务管理有限公司         |      |     |      | 0.00         | 7,089.51  | 7,089.51  | 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         |      |     |      | 13,065.30    | 1,055.71  | 0.00      | 14,121.01    |
| 通讯费                     |      |     |      | 4,031.00     | 209.00    | 0.00      | 4,240.00     |

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2026年6月

单位名称: 中山市板芙镇里溪村民委员会

单位: 元

| 单位及个人                       | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应收         | 本期增加   | 本期收回 | 期末未收         |
|-----------------------------|------|-----|------|--------------|--------|------|--------------|
| 广东滦瑞农业开发有限公司                |      |     |      | 2,568.00     | 0.00   | 0.00 | 2,568.00     |
| 中山市汇点文化产业有限责任公司             |      |     |      | 1,463.00     | 209.00 | 0.00 | 1,672.00     |
| 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                          |      |     |      | 4,072,900.00 | 0.00   | 0.00 | 4,072,900.00 |
| 中山市板芙镇城市建设和管理局              |      |     |      | 4,072,900.00 | 0.00   | 0.00 | 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              |      |     |      | 2,590,000.00 | 0.00   | 0.00 | 2,590,000.00 |

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6月

单位名称: 中山市板芙镇里溪村民委员会

单位: 元

| 单位及个人            | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应付         | 本期增加         | 本期已付       | 期末未付         |
|------------------|------|-----|------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 应付款              |      |     |      | 4,323,293.10 | 1,629,240.72 | 435,944.72 | 5,516,589.10 |
| 应付定金押金           |      |     |      | 1,188,564.46 | 27,947.68    | 5,000.00   | 1,211,512.14 |
| 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              |      |     |      | 652,564.46   | 27,947.68    | 5,000.00   | 675,512.14   |
| 履约保证金            |      |     |      | 394,717.34   | 1,998.12     | 5,000.00   | 391,715.46   |
| 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    |
| 黄施连              |      |     |      | 10,000.00    | 0.00         | 0.00       | 10,000.00    |
| 曹雄基              |      |     |      | 10,000.00    | 0.00         | 5,000.00   | 5,000.00     |
| 中山市板芙乡村文旅发展有限公司  |      |     |      | 141,480.00   | 0.00         | 0.00       | 141,480.00   |
| 广东正度建设监理有限公司     |      |     |      | 0.00         | 1,998.12     | 0.00       | 1,998.12     |
| 工程保证金            |      |     |      | 257,847.12   | 25,949.56    | 0.00       | 283,796.68   |
| 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       |      |     |      | 0.00         | 25,949.56    | 0.00       | 25,949.56    |
| 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       |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年6月

单位名称: 中山市板芙镇里溪村民委员会

单位: 元

| 单位及个人                         | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应付         | 本期增加         | 本期已付       | 期末未付         |
|-------------------------------|------|-----|------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 代收代支                          |      |     |      | 2,153,545.20 | 1,293.04     | 944.72     | 2,153,893.52 |
| 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                  |      |     |      | 86,835.81    | 1,293.04     | 944.72     | 87,184.13    |
| 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筹备资金           |      |     |      | 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           |      |     |      | 99,689.00    | 0.00         | 0.00       | 99,689.00    |
| 其他                            |      |     |      | 980,469.44   | 1,600,000.00 | 430,000.00 | 2,150,469.44 |
| 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   |
| 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   |
| 梁子威(原振威纸品厂补偿款)                |      |     |      | 0.00         | 1,600,000.00 | 430,000.00 | 1,170,000.00 |
| 应付工资                          |      |     |      | 93,335.07    | 434,121.00   | 25,249.27  | 502,206.80   |
| 干部                            |      |     |      | 4,276.31     | 376,481.00   | 14,694.99  | 366,062.32   |
| 林国厂                           |      |     |      | 0.00         | 9,210.37     | 0.00       | 9,210.37     |
| 吴金耀                           |      |     |      | 0.00         | 94,734.96    | 0.00       | 94,734.96    |
| 古翠焕                           |      |     |      | 2,198.52     | 104,594.05   | 4,695.00   | 102,097.57   |
| 蔡建宏                           |      |     |      | 787.81       | 81,945.81    | 2,999.99   | 79,733.63    |
| 赖冠元                           |      |     |      | 882.80       | 82,045.81    | 3,100.01   | 79,828.60    |
| 蔡俭龙                           |      |     |      | 144.97       | 2,300.00     | 2,300.00   | 144.97       |
| 梁浩儿                           |      |     |      | 262.21       | 1,650.00     | 1,599.99   | 312.22       |
| 管理和固定人员                       |      |     |      | 89,058.76    | 57,640.00    | 10,554.28  | 136,144.48   |
| 工作人员                          |      |     |      | 89,058.76    | 57,640.00    | 10,554.28  | 136,144.48   |
| 张春娜                           |      |     |      | 11,327.96    | 7,010.00     | 1,396.02   | 16,941.94    |
| 蔡亦文                           |      |     |      | 8,280.00     | 4,090.00     | 0.00       | 12,370.00    |
| 蔡素源                           |      |     |      | 5,286.68     | 3,530.00     | 786.66     | 8,030.02     |
| 程东琛                           |      |     |      | 4,486.24     | 2,940.00     | 746.88     | 6,679.36     |
| 郭惠平                           |      |     |      | 4,565.84     | 3,040.00     | 757.08     | 6,848.76     |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年度: 2026年6月

单位名称: 中山市板芙镇里溪村民委员会

单位: 元

| 单位及个人                                   | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应付          | 本期增加       | 本期已付       | 期末未付          |
|-----------------------------------------|------|-----|------|---------------|------------|------------|---------------|
| 梁金凤                                     |      |     |      | 4,360.00      | 2,080.00   | 0.00       | 6,440.00      |
| 刘桂满                                     |      |     |      | 5,586.68      | 3,580.00   | 786.66     | 8,380.02      |
| 吴文婵                                     |      |     |      | 7,272.64      | 4,440.00   | 903.68     | 10,808.96     |
| 林建德                                     |      |     |      | 5,386.68      | 3,530.00   | 786.66     | 8,130.02      |
| 林敏聪                                     |      |     |      | 5,609.52      | 3,420.00   | 765.24     | 8,264.28      |
| 蔡伟华                                     |      |     |      | 5,387.10      | 3,530.00   | 786.66     | 8,130.44      |
| 林丽雅                                     |      |     |      | 7,120.16      | 4,160.00   | 799.92     | 10,480.24     |
| 蔡芝盈                                     |      |     |      | 4,809.10      | 3,120.00   | 765.24     | 7,163.86      |
| 林健成                                     |      |     |      | 5,420.16      | 3,760.00   | 799.92     | 8,380.24      |
| 吴金耀                                     |      |     |      | 4,160.00      | 2,080.00   | 0.00       | 6,240.00      |
| 林永杰                                     |      |     |      | 0.00          | 3,330.00   | 473.66     | 2,856.34      |
| 专项应付款                                   |      |     |      | 18,892,362.39 | 431,836.39 | 205,944.68 | 19,118,254.10 |
| 镇级财政补助                                  |      |     |      | 643,528.24    | 180,615.50 | 182,357.70 | 641,786.04    |
| 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      |
| 中山市党员教育基地经费                             |      |     |      | 115,513.57    | 0.00       | 1,433.29   | 114,080.28    |
| 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      | 173,615.50 | 179,424.41 | 0.00          |
| 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       | 1,500.00   | 5,100.00      |
| 创建组织振兴建设红色美丽乡村模范堡垒村经费                   |      |     |      | 500,000.00    | 0.00       | 0.00       | 500,000.00    |
| 2025年景区旅游厕所改造提升经费                       |      |     |      | 0.00          | 7,000.00   | 0.00       | 7,000.00      |
| 老区发展福利事业经费                              |      |     |      | 29,140.00     | 0.00       | 0.00       | 29,140.00     |
| 待结转                                     |      |     |      | 17,261,420.62 | 179,932.90 | 14,419.15  | 17,426,934.37 |
| 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    |

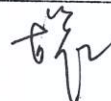
# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年6月

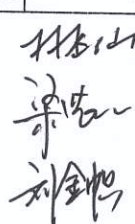
单位名称: 中山市板芙镇里溪村民委员会

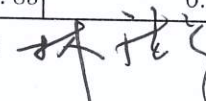
单位: 元

| 单位及个人                              | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应付         | 本期增加       | 本期已付      | 期末未付         |
|------------------------------------|------|-----|------|--------------|------------|-----------|--------------|
| 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                        |      |     |      | -508.49      | 508.49     | 686.09    | -686.09      |
| 里溪村党员主题教育基地运行经费                    |      |     |      | -145,525.17  | 0.00       | 13,733.06 | -159,258.23  |
| “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   | 179,424.41 | 0.00      | 953,615.50   |
| 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                      |      |     |      | 661,999.44   | 0.00       | 8,960.00  | 653,039.44   |
| 板芙镇里溪村美丽乡村建设项目                     |      |     |      | 296,274.09   | 71,080.16  | 0.00      | 367,354.25   |
| 待上缴专项债利息                           |      |     |      | 0.00         | 207.83     | 207.83    | 0.00         |

单位负责人: 

财务负责人: 

民主理财小组: 

制表人: 

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2026/6/30

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       | 4346     | 250     | 0    | 0    | 68.9      | 1175.58      | 1153            | 2198.52 | 发放村部分5月工资 |
| 2  | 赖冠元 | 副书记、村委 | 0       | 2000     | 1100    | 0    | 0    | 17.64     | 1110.56      | 1089            | 882.80  | 发放村部分5月工资 |
| 3  | 蔡建宏 | 副主任、委员 | 0       | 2000     | 1000    | 0    | 0    | 30.56     | 1101.63      | 1080            | 787.81  | 发放村部分5月工资 |
| 4  | 蔡俭龙 | 委员     | 0       | 1500     | 800     | 0    | 0    | 0         | 1088.03      | 1067            | 144.97  | 发放村部分5月工资 |
| 5  | 梁浩儿 | 委员     | 0       | 1500     | 100     | 0    | 0    | 7.34      | 1017.45      | 313             | 262.21  | 发放村部分5月工资 |
| 6  | 蔡素源 | 治安员    | 0       | 0        | 0       | 0    | 0    | 0         | 0            | 0               | 0.00    | 4-5月工资未发  |
| 7  | 刘桂满 | 治安员    | 0       | 0        | 0       | 0    | 0    | 0         | 0            | 0               | 0.00    | 4-5月工资未发  |
| 8  | 蔡伟华 | 治安员    | 0       | 0        | 0       | 0    | 0    | 0         | 0            | 0               | 0.00    | 4-5月工资未发  |
| 9  | 林敏聪 | 工作人员   | 0       | 0        | 0       | 0    | 0    | 0         | 0            | 0               | 0.00    | 4-5月工资未发  |
| 10 | 蔡亦文 | 村主任助理  | 0       | 0        | 0       | 0    | 0    | 0         | 0            | 0               | 0.00    | 4-5月工资未发  |
| 11 | 林丽雅 | 工作人员   | 0       | 0        | 0       | 0    | 0    | 0         | 0            | 0               | 0.00    | 4-5月工资未发  |
| 12 | 蔡芝盈 | 工作人员   | 0       | 0        | 0       | 0    | 0    | 0         | 0            | 0               | 0.00    | 4-5月工资未发  |
| 13 | 林健成 | 工作人员   | 0       | 0        | 0       | 0    | 0    | 0         | 0            | 0               | 0.00    | 4-5月工资未发  |
| 14 | 张春娜 | 财务人员   | 0       | 0        | 0       | 0    | 0    | 0         | 0            | 0               | 0.00    | 4-5月工资未发  |
| 15 | 吴文婵 | 财务人员   | 0       | 0        | 0       | 0    | 0    | 0         | 0            | 0               | 0.00    | 4-5月工资未发  |
| 16 | 程东琛 | 工作人员   | 0       | 0        | 0       | 0    | 0    | 0         | 0            | 0               | 0.00    | 4-5月工资未发  |
| 17 | 郭惠平 | 工作人员   | 0       | 0        | 0       | 0    | 0    | 0         | 0            | 0               | 0.00    | 4-5月工资未发  |
| 18 | 梁金凤 | 工作人员   | 0       | 0        | 0       | 0    | 0    | 0         | 0            | 0               | 0.00    | 4-5月工资未发  |
| 19 | 林建德 | 党员教育基地 | 0       | 0        | 0       | 0    | 0    | 0         | 0            | 0               | 0.00    | 4-5月工资未发  |
| 20 | 吴金耀 | 党员教育基地 | 0       | 0        | 0       | 0    | 0    | 0         | 0            | 0               | 0.00    | 4-5月工资未发  |
| 合计 |     |        | 0.00    | 11346.00 | 3250.00 | 0.00 | 0.00 | 124.44    | 5493.25      | 4702.00         | 4276.31 |           |

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6月

编制单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

单位：元

| 序号 | 资金名称                        | 资金 | 支出内容摘要 | 收到拨款总额    | 本期支付      | 累计支付      | 结余资金    | 备注 |
|----|-----------------------------|----|--------|-----------|-----------|-----------|---------|----|
| 1  | 2025年景区旅游厕所改造提升经费           |    |        | 7,000.00  | 0.00      | 0.00      | 7000.00 |    |
| 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 |    |        | 173615.50 | 173615.50 | 173615.50 | 0.00    |    |
|    | 合计                          |    |        | 180615.50 | 173615.50 | 173615.50 | 7000.00 |    |

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”优秀项目培育扶持经费                |    |              | 6600.00     | 1500.00    | 1500.00     | 5100.00    |    |
| 2  | 换届选举选民补贴                         |    |              | 42450.00    |            | 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   | 5808.91    | 730000.00   | 0.00       |    |
| 6  | 人大代表联络站建设经费                      |    |              | 38740.00    |            | 38699.52    | 40.48      |    |
| 7  | 镇街党校现场教学示范经费                     |    |              | 30000.00    |            | 22587.48    | 7412.52    |    |
| 8  | 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   | 1433.29    | 85919.72    | 114080.28  |    |
| 9  | 老区发展福利事业经费                       |    |              | 29140.00    |            | 0.00        | 29140.00   |    |
| 10 | 中山市模范堡垒村党组织经费                    |    |              | 2000000.00  | 8960.00    | 1346960.56  | 653039.44  |    |
| 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  |    |
| 11 | 板芙镇里溪村美丽乡村建设项目                   |    | 支付工程款        | 23390000.00 | (71080.16) | 23022645.75 | 367354.25  |    |
|    | 合计                               |    |              | 26994330.00 | (54877.96) | 25315110.27 | 1684319.73 |    |

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：[Signature]  
[Signature]  
[Signature]

制表人：[Signature]