

资产负债表

单位名称： 中山市板芙镇里溪村民委员会

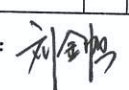
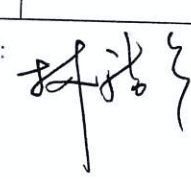
报表年月：2026年7月

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	5,064,256.82	短期借款			
其中：现金		165.20	98.20	应付款项		4,213,357.94	7,335,048.01
银行存款		9,062,305.52	5,064,158.62	应付工资		336,558.55	496,481.10
短期投资				应付劳务费			
应收款项		5,764,767.94	6,145,116.51	应交税费			
存货				流动负债合计		4,549,916.49	7,831,529.11
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		14,827,238.66	11,209,373.33	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	2,217,136.10
生产性生物资产原值				非流动负债合计		23,384,545.82	2,217,136.10
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		27,934,462.31	10,048,665.21
生产性生物资产净值							
固定资产原值		73,512,430.45	90,115,221.02				
减：累计折旧		7,377,137.78	8,499,003.40				
固定资产净值		66,135,292.67	81,616,217.62				
在建工程		17,408,168.28	479,166.80				
固定资产清理							
固定资产小计		83,543,460.95	82,095,384.42				
无形资产原值		1,485,352.17	1,485,352.17				
减：累计摊销		1,039,472.08	1,076,221.73	所有者权益：			
无形资产净值		445,880.09	409,130.44	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	73,748,999.10
长期待摊费用		617,204.78	411,555.22	未分配收益		8,773,982.86	8,209,203.03
非流动资产合计		84,606,545.82	82,916,070.08	所有者权益合计		71,499,322.17	84,076,778.20
资产总计		99,433,784.48	94,125,443.41	负债和所有者权益总计		99,433,784.48	94,125,443.41

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7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	2,719,438.00	一、经营支出	110,852.01	1,334,643.34
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	1,557,764.04	发包成本	77,253.00	1,046,396.34
承包金	0.00	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	0.00	1,557,764.04	牛基坑70.23亩（四队）	77,253.00	77,253.00
其他经营收入	0.00	29,200.00	大海汰上中下间215.9253亩（五队）	0.00	475,035.66
里溪村分布式光伏能源屋顶租赁租金	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
合作分成款	0.00	25,000.00	其他经营成本	0.00	12,401.18
二、投资收益	0.00	0.00	商业楼防空地下室易地建设费摊销	0.00	2,236.08
三、补助收入	40,000.00	587,873.29	商业楼工程建设监理费摊销	0.00	2,606.40
市级财政补助	40,000.00	93,573.29	里溪农贸市场办证费用	0.00	7,558.70
办公经费	40,000.00	68,572.67	经营性固定资产折旧费	28,612.06	200,358.38
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	34,908.65
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	6,678.46	14,521.06
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	5,224.81	10,305.34
四、其他收入	0.00	2,212.56	其他	1,453.65	4,215.72
存款利息收入	0.00	2,060.37	三、管理费用	115,791.77	1,134,564.95
里溪村老人福利会	0.00	152.19	干部报酬	42,297.02	614,486.13
	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	64,069.16	434,759.76
	0.00	0.00	工作人员	64,069.16	432,959.76
	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	1,800.00	19,652.71
	0.00	0.00	水电费	1,583.00	11,420.65
	0.00	0.00	水费	0.00	628.48
	0.00	0.00	电费	1,583.00	10,792.17
	0.00	0.00	折旧费	2,690.36	18,997.74
	0.00	0.00	修缮费	0.00	3,000.00
	0.00	0.00	民主理财费用	1,400.00	10,762.00
	0.00	0.00	误工补贴	400.00	400.00

收支情况公布表

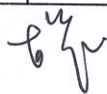
报表年月: 2026年7月

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	会议费	0.00	2,100.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	504.23	4,107.68
	0.00	0.00	机动车辆费	785.00	10,900.28
	0.00	0.00	无形资产摊销	263.00	1,841.00
	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	444,174.67	1,380,928.03
	0.00	0.00	征兵民兵	400.00	900.00
	0.00	0.00	环境卫生	7,851.89	30,385.61
	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	62.50	16,495.00
	0.00	0.00	殡改	0.00	3,500.00
	0.00	0.00	慰问金	1,000.00	19,370.00
	0.00	0.00	节日慰问	1,000.00	17,370.00
	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	433,254.28	1,245,071.59
	0.00	0.00	街灯电费补助	0.00	3,000.00
	0.00	0.00	街灯电费	6,521.99	32,829.73
	0.00	0.00	水费及污水垃圾处理费	0.00	-1,641.73
	0.00	0.00	监控费用	380.00	2,660.00
	0.00	0.00	公益性固定资产折旧	129,045.28	904,719.06
	0.00	0.00	支农性固定资产折旧	1,032.92	7,230.44
	0.00	0.00	其他	296,274.09	296,274.09
	0.00	0.00	红色书屋	1,306.00	4,906.00
	0.00	0.00	老人会福利支出	300.00	57,775.74
	0.00	0.00	五、其他支出	2,916.80	22,741.02
	0.00	0.00	其他	60.00	19,884.22
	0.00	0.00	杂费开支	0.00	2,262.08
	0.00	0.00	银行费用	60.00	280.14
	0.00	0.00	诉讼费	0.00	17,342.00
	0.00	0.00	资产报废损失	2,856.80	2,856.80
	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	40,000.00	3,309,523.85	支出合计	680,413.71	3,887,398.40
			收支差额	-640,413.71	-577,874.55

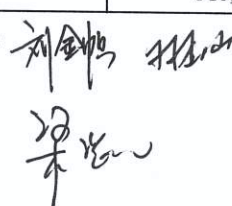
单位负责人:



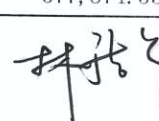
财务负责人:



民主理财小组:



制表人:



现金收支明细公布表

报表年月: 2026年7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
2026-07-03	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合同)	蔡亦文	0.00	11.00	109.20
2026-07-20	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二结算审核合同)	蔡亦文	0.00	11.00	98.20
合计:			0.00	22.00	

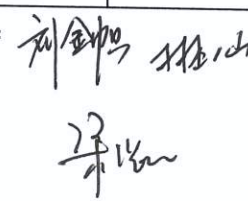
单位负责人:



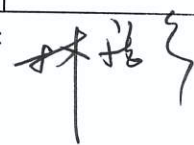
财务负责人:



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7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	5,169,392.28
2026-07-01	付-蔡素源等4人到户派发两热防控宣传单误工费补贴	林健成	0.00	400.00	5,168,992.28
2026-07-02	银行间转账(村委会基本户转村委会一般户用于社保、税费扣缴)	吴文婵	30,000.00	0.00	5,198,992.28
2026-07-02	银行间转账(村委会基本户转中山市板芙镇里溪经济联合社基本户用于社保、税费、电费扣缴)	吴文婵	20,000.00	0.00	5,218,992.28
2026-07-02	收-中山市板芙镇里溪村第一经济合作社交来吴云桑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	5,219,447.14
2026-07-02	吴云桑2026年6月-12月医疗保险费划入中山市板芙镇里溪经济联合社医保专户(30元/人.年,详见缴费明细)	林丽雅	17.50	0.00	5,219,464.64
2026-07-02	吴云桑2026年6月-12月医疗保险费划入中山市板芙镇里溪经济联合社医保专户(30元/人.年,详见缴费明细)	林丽雅	0.00	17.50	5,219,447.14
2026-07-02	银行间转账(村委会基本户转村委会一般户用于社保、税费扣缴)	吴文婵	0.00	30,000.00	5,189,447.14
2026-07-02	银行间转账(村委会基本户转中山市板芙镇里溪经济联合社基本户用于社保、税费、电费扣缴)	吴文婵	0.00	20,000.00	5,169,447.14
2026-07-06	银行间转账(村委会基本户转交通银行中山南区支行专项债账户20250707-20260706网银服务年费)	吴文婵	10.00	0.00	5,169,457.14
2026-07-06	付-交通银行中山南区支行交通银行专项债账户20250707-20260706网银服务年费	吴文婵	0.00	10.00	5,169,447.14
2026-07-06	银行间转账(村委会基本户转交通银行中山南区支行专项债账户20250707-20260706网银服务年费)	吴文婵	0.00	10.00	5,169,437.14
2026-07-07	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	246,384.50	0.00	5,415,821.64
2026-07-07	付-江力能里溪幼儿园六一儿童节慰问购老婆饼、蛋挞、蛋糕、杏仁饼、千层酥等食品	梁浩儿	0.00	1,000.00	5,414,821.64
2026-07-07	付-中山市板芙镇里溪村第四经济合作社四队牛蜆坑农用地出租合同履约保证金(70.23亩,合同号200020002004-20250002)	林丽雅	0.00	38,627.00	5,376,194.64

银行存款收支明细公布表

报表年月: 2026年7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
2026-07-07	付-中山市板芙镇里溪村第四经济合作社四队月角基农用地出租合同履约保证金(117.9亩, 合同号200020002004-20250003)	林丽雅	0.00	117,900.00	5,258,294.64
2026-07-07	付-中山市板芙镇里溪村第四经济合作社牛蟪坑土地2026年1月1日-2026年12月31日土地承包款(70.23亩)	林丽雅	0.00	77,253.00	5,181,041.64
2026-07-07	付-古翠焕等5人2026年6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	4,227.32	5,176,814.32
2026-07-08	付-中山市板芙镇公共服务办公室按通知清退专项补助资金-里溪村换届选举选民补贴经费	梁浩儿	0.00	1,080.00	5,175,734.32
2026-07-08	付-刘少贞退回2026年医疗保险费(个人原因申请办理医保一次性买断业务, 退回村集体重复缴费)	林丽雅	0.00	809.76	5,174,924.56
2026-07-08	付-刘少波等28人第一至第六经济社2026年第2季度村民代表民主理财清账工资	张春娜	0.00	1,400.00	5,173,524.56
2026-07-08	付-林敏聪经手购买人居环境器械启动用汽油	林敏聪	0.00	211.89	5,173,312.67
2026-07-09	收-广东尚丞建设工程有限公司退回里溪农旅配套设施建设工程工程款	蔡亦文	180,383.67	0.00	5,353,696.34
2026-07-09	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	5,353,671.34
2026-07-09	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6月香山书房通信服务费(接入号18933325660)	吴文婵	0.00	209.00	5,353,462.34
2026-07-09	付-中国电信股份有限公司中山分公司2026年6月里溪牌坊监控点移动宽带费(接入号TYKJYCC2549104120)	吴文婵	0.00	330.00	5,353,132.34
2026-07-09	付-中国电信股份有限公司中山分公司2026年6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	5,353,082.34
2026-07-09	付-中国电信股份有限公司中山分公司2026年6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	5,352,893.34
2026-07-10	付-黄玉英老人会会员黄玉英疾病住院补助(老人福利会专户支出)	程东琛	0.00	300.00	5,352,593.34
2026-07-10	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	5,352,073.34
2026-07-10	付-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质量保证金	蔡亦文	0.00	60,502.20	5,291,571.14

银行存款收支明细公布表

报表年月: 2026年7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
2026-07-13	付-中山市石岐区永祥办公设备商行 20260110-20260709复印机租机费用300元/月 (合同期2025.11.9-2026.11.9)	蔡亦文	0.00	1,800.00	5,289,771.14
2026-07-14	收-中共中山市板芙镇委员会党建和组织人事办公室划拨2026年党的基层组织建设保障经费 (村办公经费)	赖冠元	40,000.00	0.00	5,329,771.14
2026-07-14	付-李锦华党员教育基地前广场厕所维修工程款	林敏聪	0.00	4,095.00	5,325,676.14
2026-07-14	付-中山市板芙镇建齐汽车修配厂消防车(粤TG121C)维修更换蓄电池费用	蔡俭龙	0.00	785.00	5,324,891.14
2026-07-14	付-李美兰2026年6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	5,322,790.04
2026-07-15	付-梁群娣2026年6月里溪村人居环境整治项目	林敏聪	0.00	2,200.00	5,320,590.04
2026-07-15	付-刘建文2026年5月里溪村人居环境整治项目	林敏聪	0.00	4,400.00	5,316,190.04
2026-07-16	收-中山市里溪市场服务管理有限公司 交来20260601-20260630电费10636.4度, 电表号0320009900269078	吴文婵	8,175.88	0.00	5,324,365.92
2026-07-16	收-中山市昇裕包装材料有限公司交来 2026年第2季度租赁房产税	吴文婵	1,310.68	0.00	5,325,676.60
2026-07-16	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6月支出本月结转)	吴文婵	686.09	0.00	5,326,362.69
2026-07-16	收-吴德健交来借用农耕文化广场电表 20260601-20260630电费54.71度, 表号0320002002254198	吴文婵	42.06	0.00	5,326,404.75
2026-07-16	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6月支出本月结转)	吴文婵	0.00	686.09	5,325,718.66
2026-07-16	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局代交2026年第2季昇裕厂房租赁房产税款 (总金额2097.09元, 本单昇裕1310.68元)	张春娜	0.00	1,310.68	5,324,407.98
2026-07-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局 市场20260601-20260630电费10636.4度 (用户编号0320009900269078)	吴文婵	0.00	8,175.88	5,316,232.10
2026-07-16	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局2026年第2季度昇裕厂房租赁房产税款 (总金额2097.09元, 本单村资金786.41元)	张春娜	0.00	786.41	5,315,445.69

银行存款收支明细公布表

报表年月: 2026年7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
2026-07-16	付-中山市板芙镇一通广告服务部2024年12月18日至2025年9月12日党员教育基地广东农村改革先行地里溪村欢迎您、里溪村简介补字等制作费用	蔡亦文	0.00	9,535.00	5,305,910.69
2026-07-16	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局2026年第2季度八方养和公司厂房租赁房产税款	张春娜	0.00	1,602.00	5,304,308.69
2026-07-16	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局农商行2026年第2季度租赁增值税及城市维护建设税	张春娜	0.00	1,453.65	5,302,855.04
2026-07-16	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局农商行2026年第2季度房产税	张春娜	0.00	2,836.40	5,300,018.64
2026-07-16	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7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	5,282,431.52
2026-07-16	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7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	5,279,383.28
2026-07-16	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7月社保	张春娜	0.00	27,817.29	5,251,565.99
2026-07-16	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6月个人所得税	张春娜	0.00	124.45	5,251,441.54
2026-07-16	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7月工伤保险费	张春娜	0.00	22.04	5,251,419.50
2026-07-16	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局缴交2026年6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	5,251,163.50
2026-07-16	付-蔡亦文经手办理香山书房电梯设备检验费(检测单位:广东省特种设备检测研究院中山检测院)	蔡亦文	0.00	1,306.00	5,249,857.50
2026-07-16	付-中山市板芙镇里溪村第二经济合作社20260601-20260630农耕文化广场借用二队电表电费54.71度,表号0320002002254198	吴文婵	0.00	42.06	5,249,815.44
2026-07-16	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20260601-20260630电费1775.2度,结算户号3000000034933501	吴文婵	0.00	1,364.54	5,248,450.90

银行存款收支明细公布表

报表年月: 2026年7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
2026-07-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局20260601-20260630村委会球场, 侧边街灯电费222.2度, 用户编号0320006302012021	吴文婵	0.00	170.79	5,248,280.11
2026-07-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局20260601-20260630海汰街街灯电费1169.01度, 用户编号032000990053204	吴文婵	0.00	898.58	5,247,381.53
2026-07-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局20260601-20260630校墩街街灯电费71.82度, 用户编号0320002002274150	吴文婵	0.00	44.45	5,247,337.08
2026-07-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局20260601-20260630党群修身中心电费120.99度, 用户编号0320006397015951	吴文婵	0.00	93.00	5,247,244.08
2026-07-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局20260601-20260630党员教育基地电费99.4度, 用户编号0320002002297641	吴文婵	0.00	76.42	5,247,167.66
2026-07-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局20260601-20260630办公电费2413.6度, 结算户号3000000016665059	吴文婵	0.00	1,583.00	5,245,584.66
2026-07-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局20260601-20260630美丽乡村环山观景路路段电费3108度, 结算户号3000000039626012	蔡建宏	0.00	3,663.60	5,241,921.06
2026-07-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局20260601-20260630金钟山美丽乡村环山观景路中段电费2220度, 结算户号3000000040713378	蔡建宏	0.00	1,744.57	5,240,176.49
2026-07-16	付-中山市住房公积金管理中心两委干部共5人2026年7月公积金汇缴(总金额25062元, 本单两委16760元)	张春娜	0.00	16,760.00	5,223,416.49
2026-07-16	付-中山市住房公积金管理中心工作人员共11人2026年7月公积金汇缴(总金额25062元, 本单工作人员7676元)	张春娜	0.00	7,676.00	5,215,740.49
2026-07-16	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7月公积金汇缴(总金额25062元, 本单基地工作人员626元)	张春娜	0.00	626.00	5,215,114.49
2026-07-17	付-广东华槿工程设计有限公司板芙镇里溪村“百千万工程”典型村农村人居环境整治和存量农房风貌提升二设计费	蔡亦文	0.00	7,820.60	5,207,293.89
2026-07-17	付-永道工程咨询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二中介预算费	蔡亦文	0.00	1,380.00	5,205,913.89

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年7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
2026-07-20	付-广东志上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二工程款	蔡亦文	0.00	182,240.00	5,023,673.89
2026-07-21	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7月物业租金	吴文婵	16,230.50	0.00	5,039,904.39
2026-07-23	收-中山市里溪市场服务管理有限公司交来20260611-20260711水费及污水、垃圾处理费389吨(户号190116349)	吴文婵	1,797.18	0.00	5,041,701.57
2026-07-23	收-林玉礼交来20260611-20260711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	8.54	0.00	5,041,710.11
2026-07-23	付-钟萃恒等3人参加2026年里溪村下半年适龄青年征兵镇初检误工补贴	林永杰	0.00	400.00	5,041,310.11
2026-07-23	付-中山公用水务投资有限公司代交里溪市场20260611-20260711水费及污水、垃圾处理费389吨(户号190116349)	吴文婵	0.00	1,797.18	5,039,512.93
2026-07-23	付-中山公用水务投资有限公司代交汇点文化香山书房20260611-20260711水费及污水、垃圾处理费10吨(户号190109739)	吴文婵	0.00	32.20	5,039,480.73
2026-07-23	付-中山公用水务投资有限公司20260611-20260711里溪村金钟山郊野公园东门水费及污水、垃圾处理费2吨(户号190129549)	吴文婵	0.00	8.54	5,039,472.19
2026-07-23	付-中山公用水务投资有限公司20260611-20260711党员教育基地水费及污水、垃圾处理费10吨(户号190110576)	吴文婵	0.00	32.20	5,039,439.99
2026-07-24	收-蔡乔恩(新生儿:徐诗漫)交来2026年7月-12月医疗保险费(代收代支医疗保险,二队外嫁女子女个人缴费)	林丽雅	274.20	0.00	5,039,714.19
2026-07-24	蔡炳业、徐诗漫、林嘉宇2026年7月-12月医疗保险费划入中山市板芙镇里溪经济联合社医保专户(30元/人.年,详见缴费明细)	林丽雅	45.00	0.00	5,039,759.19
2026-07-24	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局代缴蔡炳业、徐诗漫、林嘉宇2026年7月-12月医疗保险费(详见缴费明细)	林丽雅	0.00	1,098.96	5,038,660.23
2026-07-24	蔡炳业、徐诗漫、林嘉宇2026年7月-12月医疗保险费划入中山市板芙镇里溪经济联合社医保专户(30元/人.年,详见缴费明细)	林丽雅	0.00	45.00	5,038,615.23

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年7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
2026-07-27	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	5,038,095.23
2026-07-27	付-蔡素源等13人2026年4月工作人员工资	张春娜	0.00	40,556.04	4,997,539.19
2026-07-27	付-林建德等2人2026年4月党员教育基地工作人员工资	张春娜	0.00	4,923.34	4,992,615.85
2026-07-28	收-魏永华-【200020002000-20250003】交来2025年4月租金尾数-2025年6月厂房租金(2025年7月暂交16350元)(2025年4月尾数900元，2025年5月-2025年6月34500元，2025年7月暂交16350元)	吴文婵	51,750.00	0.00	5,044,365.85
2026-07-28	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	5,044,340.85
2026-07-29	付-中国电信股份有限公司中山分公司2026年6月办公电话费及网费	吴文婵	0.00	482.23	5,043,858.62
2026-07-31	收-林志宁-【200020002000-150002】交来里溪市场北土地2024.3.15-2025.3.14租金(暂交2万元)	吴文婵	20,000.00	0.00	5,063,858.62
2026-07-31	收-刘建文交来2026年2月、3月一般劳务报酬个人所得税	吴文婵	300.00	0.00	5,064,158.62
合计：			617,870.66	723,104.32	

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7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				6,363,597.60	169,416.48	387,897.57	6,145,116.51
押金				4,500.00	156,527.00	0.00	161,027.00
中山市石岐区永祥办公设备商行				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
保证金				0.00	156,527.00	0.00	156,527.00
中山市板芙镇里溪村第四经济合作社				0.00	156,527.00	0.00	156,527.00
农商行二队“月角围”租赁保证金				500.00	0.00	0.00	500.00
租赁款				2,201,201.90	0.00	376,313.83	1,824,888.07
李志芳(里溪幼儿园)				168,333.33	0.00	168,333.33	0.00
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				97,383.00	0.00	16,230.50	81,152.50
魏永华				345,900.00	0.00	51,750.00	294,150.00
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	120,000.00	0.00
林志宁				276,279.60	0.00	20,000.00	256,279.60
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泮白鸽养殖场				61,774.50	0.00	0.00	61,774.50
水电费				22,921.20	11,578.80	9,973.06	24,526.94
水费				2,379.69	1,829.38	1,797.18	2,411.89
中山市里溪市场服务管理有限公司				1,714.02	1,797.18	1,797.18	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				484.98	32.20	0.00	517.18
电费				16,301.51	9,540.42	8,175.88	17,666.05
中山市里溪市场服务管理有限公司				0.00	8,175.88	8,175.88	0.00
广东溱瑞农业开发有限公司				2,180.50	0.00	0.00	2,180.50

债权(应收款)明细公布表

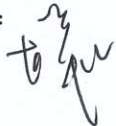
报表年月：2026年7月

单位名称： 中山市板芙镇里溪村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
中山市汇点文化产业 有限责任公司				14,121.01	2,364.54	0.00	15,485.55
通讯费				4,240.00	209.00	0.00	4,449.00
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				1,672.00	209.00	0.00	1,881.00
个人所得税				300.00	0.00	300.00	0.00
刘建文				300.00	0.00	300.00	0.00
其他				4,072,900.00	1,310.68	1,310.68	4,072,900.00
税金				0.00	1,310.68	1,310.68	0.00
中山市昇裕包装材料 有限公司				0.00	1,310.68	1,310.68	0.00
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

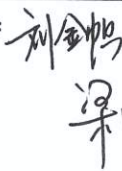
单位负责人：

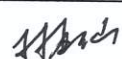


财务负责人：

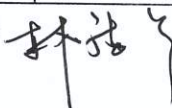


民主理财小组：





制表人：



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年7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				5,516,589.10	2,169,203.16	350,744.25	7,335,048.01
应付定金押金				1,211,512.14	0.00	60,502.20	1,151,009.94
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				675,512.14	0.00	60,502.20	615,009.94
履约保证金				391,715.46	0.00	0.00	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沣白鸽养殖场				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				5,000.00	0.00	0.00	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				1,998.12	0.00	0.00	1,998.12
工程保证金				283,796.68	0.00	60,502.20	223,294.48
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	60,502.20	0.00
广东益翔建设有限公司				25,949.56	0.00	0.00	25,949.56
应付工程款				714.00	1,064,290.80	0.00	1,065,004.80
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

单位名称： 中山市板芙镇里溪村民委员会 报表年月： 2026年7月

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
广东汉仁建设工程有限公司(法院执行)				0.00	296,274.09	0.00	296,274.09
广东信兴建设工程有限公司				0.00	20,447.62	0.00	20,447.62
润盟建设集团有限公司				0.00	149,179.59	0.00	149,179.59
广东德信工程项目管理有限公司				0.00	10,025.28	0.00	10,025.28
广东建筑艺术设计咨询有限公司				0.00	232,102.76	0.00	232,102.76
广东宝骏工程咨询有限公司				0.00	20,152.42	0.00	20,152.42
方剑建设监理(广东)有限公司				0.00	137,766.00	0.00	137,766.00
广东正中信德建设工程咨询有限公司				0.00	12,843.01	0.00	12,843.01
广东中宏海建设有限公司				0.00	175,372.88	0.00	175,372.88
广东信仕德建设项目管理有限公司				0.00	10,127.15	0.00	10,127.15
代收代支				2,153,893.52	791.56	1,908.72	2,152,776.36
中山市板芙镇里溪经济联合社商业楼工程				4,850.16	0.00	0.00	4,850.16
村民基本医疗及养老保险款				87,184.13	791.56	1,908.72	86,066.97
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				99,689.00	0.00	0.00	99,689.00
其他				2,150,469.44	1,104,120.80	288,333.33	2,966,256.91
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年7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
梁子威(原振威纸品厂补偿款)				1,170,000.00	0.00	0.00	1,170,000.00
李志芳(幼儿园合同终止补偿款)				0.00	1,104,120.80	288,333.33	815,787.47
应付工资				502,206.80	71,586.00	77,311.70	496,481.10
干部				366,062.32	14,646.00	21,278.04	359,430.28
林国厂				9,210.37	0.00	0.00	9,210.37
吴金耀				94,734.96	0.00	0.00	94,734.96
古翠焕				102,097.57	4,596.00	6,054.80	100,638.77
蔡建宏				79,733.63	3,000.00	4,127.14	78,606.49
赖冠元				79,828.60	3,100.00	4,227.07	78,701.53
蔡俭龙				144.97	2,300.00	3,416.96	-971.99
梁浩儿				312.22	1,650.00	3,452.07	-1,489.85
管理和固定人员				136,144.48	56,940.00	56,033.66	137,050.82
工作人员				136,144.48	56,940.00	56,033.66	137,050.82
张春娜				16,941.94	7,010.00	7,110.00	16,841.94
蔡亦文				12,370.00	4,090.00	4,190.00	12,270.00
蔡素源				8,030.02	3,330.00	3,530.00	7,830.02
程东琛				6,679.36	2,940.00	3,040.00	6,579.36
郭惠平				6,848.76	3,040.00	3,040.00	6,848.76
梁金凤				6,440.00	2,430.00	2,280.00	6,590.00
刘桂满				8,380.02	3,330.00	3,530.00	8,180.02
吴文婵				10,808.96	4,440.00	4,640.00	10,608.96
林建德				8,130.02	3,330.00	3,630.00	7,830.02
林敏聪				8,264.28	3,320.00	3,620.00	7,964.28
蔡伟华				8,130.44	3,330.00	3,630.00	7,830.44
林丽雅				10,480.24	4,260.00	4,460.00	10,280.24
蔡芝盈				7,163.86	3,120.00	3,220.00	7,063.86
林健成				8,380.24	3,460.00	3,560.00	8,280.24
吴金耀				6,240.00	2,080.00	2,080.00	6,240.00
林永杰				2,856.34	3,430.00	473.66	5,812.68
专项应付款				19,118,254.10	549,796.39	17,450,914.39	2,217,136.10
镇级财政补助				641,786.04	246,384.50	206,836.69	681,333.85
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				114,080.28	0.00	10,221.09	103,859.19

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年7月

单位名称: 中山市板芙镇里溪村民委员会

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
里溪村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				0.00	246,384.50	191,440.60	54,943.90
换届选举选民补贴				1,080.00	0.00	1,080.00	0.00
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””)				5,100.00	0.00	0.00	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				7,000.00	0.00	4,095.00	2,905.00
老区发展福利事业经费				29,140.00	0.00	0.00	29,140.00
待结转				17,426,934.37	123,028.22	17,244,077.70	305,884.89
耕地保护生态补偿资金(市级)				0.00	111,285.20	0.00	111,285.20
专项债转贷西江水乡乡村振兴带建设项目				753,579.84	-13,210.39	740,369.45	0.00
里溪特色精品示范村项目				753,579.84	-13,210.39	740,369.45	0.00
板芙镇里溪村香山书房专项经费				1,464,939.26	0.00	1,464,939.26	0.00
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	107,680.42	0.00
板芙镇里溪村美丽乡村建设项目				8,770,855.12	-167,173.28	8,603,681.84	0.00
2023年乡村振兴战略建设专项资金				149,767.55	0.00	149,767.55	0.00
中山市党员教育基地经费				-686.09	686.09	390.62	-390.62
里溪村党员主题教育基地运行经费				-159,258.23	0.00	13,633.06	-172,891.29
“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				953,615.50	191,440.60	953,615.50	191,440.60
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	5,210,000.00	0.00
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

债务(应付款)明细公布表

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

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
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				653,039.44	0.00	0.00	653,039.44
板芙镇里溪村美丽乡村建设项目				367,354.25	180,383.67	0.00	547,737.92

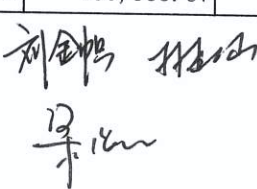
单位负责人：



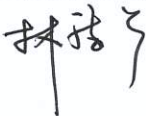
财务负责人：



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

2026/7/31

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 村承担部分	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
1	古翠焕	书记、主任	4346	250	0	0	167.9	1175.58	1153	2099.52	发放村部分6月工资
2	赖冠元	副书记、村委	2000	1100	0	0	17.65	1110.56	1089	882.79	发放村部分6月工资
3	蔡建宏	副主任、委员	2000	1000	0	0	30.56	1101.63	1080	787.81	发放村部分6月工资
4	蔡俭龙	委员	1500	800	0	0	0	1088.03	1067	144.97	发放村部分6月工资
5	梁浩儿	委员	1500	150	0	0	0	1017.45	313	319.55	发放村部分6月工资
6	蔡素源	治安员	2660	370	300	200	0	473.66	313	2743.34	实发4月工资
7	刘桂满	治安员	2660	370	300	200	0	473.66	313	2743.34	实发4月工资
8	蔡伟华	治安员	2660	370	300	300	0	473.66	313	2843.34	实发4月工资
9	林敏聪	工作人员	2660	160	300	500	0	473.24	292	2854.76	实发4月工资
10	蔡亦文	村主任助理	3630	160	300	100	0	0	0	4190.00	实发4月工资
11	林丽雅	工作人员	3000	160	300	1000	0	473.92	326	3660.08	实发4月工资
12	蔡芝盈	工作人员	2660	160	300	100	0	473.24	292	2454.76	实发4月工资
13	林健成	工作人员	3000	160	300	100	0	473.92	326	2760.08	实发4月工资
14	张春娜	财务人员	4030	2680	300	100	0	715.02	681	5713.98	实发4月工资
15	吴文婵	财务人员	3330	810	300	200	0	479.68	424	3736.32	实发4月工资
16	程东琛	工作人员	2480	160	300	100	0	472.88	274	2293.12	实发4月工资
17	郭惠平	工作人员	2580	160	300	0	0	473.08	284	2282.92	实发4月工资
18	梁金凤	工作人员	2080	0	0	200	0	0	0	2280.00	实发4月工资
19	林建德	党员教育基地	2660	370	300	300	0	473.66	313	2843.34	实发4月工资
20	吴金耀	党员教育基地	2080		0	0	0	0	0	2080.00	实发4月工资
合计			51436.00	9390.00	3900.00	3400.00	216.11	473.66	313.00	47634.02	

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7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	“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			246384.50	191440.60	191440.60	54943.90	
2	板芙镇里溪村美丽乡村建设项目			180383.67	0.00	0.00	180383.67	退回工程款
	合计			426768.17	191440.60	191440.60	235327.57	

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	2025年景区旅游厕所改造提升经费			7000.00	4095.00	4095.00	2905.00	
2	“百千万工程”优秀项目培育扶持经费			6600.00		1500.00	5100.00	
3	换届选举选民补贴			42450.00	1080.00	42450.00	0.00	退回
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	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点经费			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	10221.09	96140.81	103859.19	
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		1346960.56	653039.44	
11	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	
12	板芙镇里溪村美丽乡村建设项目		支付工程款	23390000.00		23022645.75	367354.25	
	合计			26277930.00	15396.09	24602006.36	1675923.64	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：刘金柳, 林金凤, 李昭

制表人：