

资产负债表

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

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	5,091,371.88	短期借款			
其中：现金		165.20	87.20	应付款项		4,213,357.94	7,341,676.69
银行存款		9,062,305.52	5,091,284.68	应付工资		336,558.55	545,377.58
短期投资				应付劳务费			
应收款项		5,764,767.94	6,071,426.86	应交税费			
存货				流动负债合计		4,549,916.49	7,887,054.27
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		14,827,238.66	11,162,798.74	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	2,274,800.82
生产性生物资产原值				非流动负债合计		23,384,545.82	2,274,800.82
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		27,934,462.31	10,161,855.09
生产性生物资产净值							
固定资产原值		73,512,430.45	90,050,990.92				
减：累计折旧		7,377,137.78	8,636,924.33				
固定资产净值		66,135,292.67	81,414,066.59				
在建工程		17,408,168.28	518,115.96				
固定资产清理							
固定资产小计		83,543,460.95	81,932,182.55				
无形资产原值		1,485,352.17	1,485,352.17				
减：累计摊销		1,039,472.08	1,081,271.68	所有者权益：			
无形资产净值		445,880.09	404,080.49	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	73,752,849.10
长期待摊费用		617,204.78	410,748.14	未分配收益		8,773,982.86	7,876,529.66
非流动资产合计		84,606,545.82	82,747,011.18	所有者权益合计		71,499,322.17	83,747,954.83
资产总计		99,433,784.48	93,909,809.92	负债和所有者权益总计		99,433,784.48	93,909,809.92

单位负责人：杨

财务负责人：林

民主理财小组：刘金松 林金山 制表人：陈福友 梁

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
一、经营收入	12,500.00	2,731,938.00	一、经营支出	39,796.09	1,375,246.51
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	0.00	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）	0.00	77,253.00
其他经营收入	12,500.00	41,700.00	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	12,500.00	37,500.00	其他经营成本	807.08	14,015.34
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	2,981.44
三、补助收入	0.00	587,873.29	商业楼工程建设监理费摊销	434.40	3,475.20
市级财政补助	0.00	93,573.29	里溪农贸市场办证费用	0.00	7,558.70
办公经费	0.00	68,572.67	经营性固定资产折旧费	34,002.06	234,360.44
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	39,895.60
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	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	0.00	10,305.34
四、其他收入	77.00	2,289.56	其他	0.00	4,215.72
存款利息收入	0.00	2,060.37	三、管理费用	123,663.77	1,258,228.72
里溪村老人福利会	77.00	229.19	干部报酬	42,347.02	656,833.15
	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	63,719.16	498,478.92
	0.00	0.00	工作人员	63,719.16	496,678.92
	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	10,600.50	30,253.21
	0.00	0.00	水电费	3,759.04	15,179.69
	0.00	0.00	水费	225.40	853.88
	0.00	0.00	电费	3,533.64	14,325.81
	0.00	0.00	折旧费	2,690.36	21,688.10
	0.00	0.00	修缮费	0.00	3,000.00
	0.00	0.00	民主理财费用	0.00	10,762.00
	0.00	0.00	误工补贴	0.00	400.00

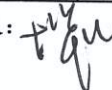
收支情况公布表

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

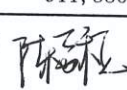
单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	会议费	0.00	2,100.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	484.69	4,592.37
	0.00	0.00	机动车辆费	0.00	10,900.28
	0.00	0.00	无形资产摊销	63.00	1,904.00
	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	169,399.23	1,550,327.26
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	900.00
	0.00	0.00	环境卫生	1,106.40	31,492.01
	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	0.00	16,495.00
	0.00	0.00	殡改	1,000.00	4,500.00
	0.00	0.00	慰问金	1,000.00	20,370.00
	0.00	0.00	节日慰问	0.00	17,370.00
	0.00	0.00	去世慰问	1,000.00	1,000.00
	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	164,657.78	1,409,729.37
	0.00	0.00	街灯电费补助	0.00	3,000.00
	0.00	0.00	街灯电费	7,308.93	40,138.66
	0.00	0.00	水费及污水垃圾处理费	51.52	-1,590.21
	0.00	0.00	监控费用	380.00	3,040.00
	0.00	0.00	公益性固定资产折旧	155,884.41	1,060,603.47
	0.00	0.00	支农性固定资产折旧	1,032.92	8,263.36
	0.00	0.00	其他	0.00	296,274.09
	0.00	0.00	红色书屋	0.00	4,906.00
	0.00	0.00	老人会福利支出	1,635.05	59,410.79
	0.00	0.00	五、其他支出	12,386.34	35,127.36
	0.00	0.00	其他	0.00	19,884.22
	0.00	0.00	杂费开支	0.00	2,262.08
	0.00	0.00	银行费用	0.00	280.14
	0.00	0.00	诉讼费	0.00	17,342.00
	0.00	0.00	资产报废损失	12,386.34	15,243.14
	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	12,577.00	3,322,100.85	支出合计	345,245.43	4,233,450.91
			收支差额	-332,668.43	-911,350.06

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

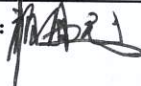
报表年月：2026年8月

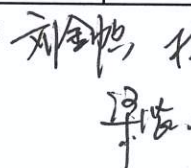
单位名称：中山市板芙镇里溪村民委员会

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	98.20
2026-08-21	收-高乃如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	109.20
2026-08-21	收-梁赛文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	120.20
2026-08-21	收-赖仲宏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	131.20
2026-08-21	收-何凤珍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	142.20
2026-08-21	收-梁润妹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	153.20
2026-08-21	提现金存入老人福利会专户（老人福利会会员高乃如初次入会会费）	吴文婵	0.00	11.00	142.20
2026-08-21	提现金存入老人福利会专户（老人福利会会员梁赛文初次入会会费）	吴文婵	0.00	11.00	131.20
2026-08-21	提现金存入老人福利会专户（老人福利会会员赖仲宏初次入会会费）	吴文婵	0.00	11.00	120.20
2026-08-21	提现金存入老人福利会专户（老人福利会会员何凤珍初次入会会费）	吴文婵	0.00	11.00	109.20
2026-08-21	提现金存入老人福利会专户（老人福利会会员梁润妹初次入会会费）	吴文婵	0.00	11.00	98.20
2026-08-21	付-蔡亦文(中山顺丰速运有限公司)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报告）	蔡亦文	0.00	11.00	87.20
2026-08-25	收-曾丽瑜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	98.20
2026-08-25	收-林万英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	109.20
2026-08-25	提现金存入老人福利会专户（老人福利会会员曾丽瑜初次入会会费）	吴文婵	0.00	11.00	98.20
2026-08-25	提现金存入老人福利会专户（老人福利会会员林万英初次入会会费）	吴文婵	0.00	11.00	87.20
合计：			77.00	88.00	

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8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	5,064,158.62
2026-08-04	付-中山公用光伏新能源科技有限公司 202606党员教育基地电费357度（村史馆光伏端03591SF00000002302250472）	吴文婵	0.00	161.72	5,063,996.90
2026-08-04	付-中山公用光伏新能源科技有限公司 202606党员教育基地电费190.55度（村小学光伏端03591SF00000002302268004）	吴文婵	0.00	86.32	5,063,910.58
2026-08-04	付-梁浩儿（南安市柳城水牧卫浴洁具商行、厦门杰多源金属制品有限公司）购党员教育基地用小便池冲水器电磁阀配件2套、旗杆升降器手摇把1个	郭惠平	0.00	159.08	5,063,751.50
2026-08-04	付-郭惠平（江海区外海家裕日用品经营部）购党员教育基地用纸巾	郭惠平	0.00	872.00	5,062,879.50
2026-08-04	付-中山市板芙镇威盈贸易商行（个体工商户）购A4复印纸、红色笔、黑色笔、党徽、收据	郭惠平	0.00	850.50	5,062,029.00
2026-08-04	付-中山公用光伏新能源科技有限公司 202606村委会办公楼电费2704度（村委会光伏端03591SF00000002402629046）	吴文婵	0.00	1,224.91	5,060,804.09
2026-08-04	付-郭惠平工作人员郭惠平母亲叶四妹去世家属慰问金	梁浩儿	0.00	1,000.00	5,059,804.09
2026-08-05	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	30,000.00	0.00	5,089,804.09
2026-08-05	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	20,000.00	0.00	5,109,804.09
2026-08-05	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	30,000.00	5,079,804.09
2026-08-05	付-郑文富（郑玉添家属）老人会会员郑玉添身故家属慰问款（老人福利会专户支出）	程东琛	0.00	200.00	5,079,604.09
2026-08-05	付-郑文富（郑玉添家属）老人会会员郑玉添疾病住院补助（老人福利会专户支出，住院时间2026年7月29日）	程东琛	0.00	300.00	5,079,304.09
2026-08-05	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	20,000.00	5,059,304.09
2026-08-05	付-蔡国朝老人会会员蔡国朝疾病住院补助（老人福利会专户支出）	程东琛	0.00	300.00	5,059,004.09
2026-08-05	付-古翠焕等5人2026年7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	640.72	5,058,363.37

银行存款收支明细公布表

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

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-08-05	付-中山市月泉贸易商行（个体工商户）20260601-20260727办公饮用桶装水111桶	蔡亦文	0.00	1,110.00	5,057,253.37
2026-08-05	付-郑文富（郑玉添家属）郑玉添身故户籍殡葬慰问款	梁浩儿	0.00	500.00	5,056,753.37
2026-08-06	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7月支出本月结转）	吴文婵	390.62	0.00	5,057,143.99
2026-08-06	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7月支出本月结转）	吴文婵	0.00	390.62	5,056,753.37
2026-08-11	收-中山市板芙镇里溪泰沣白鸽养殖场-【200020002000-20250004】交来牛蜆坑土地、天梯果场址202600701-20261231租金牛蜆坑土地70.23亩*1300元/年.亩，天梯果场址53.75亩*600元/年.亩	林丽雅	61,774.50	0.00	5,118,527.87
2026-08-11	付-中山市顺隆商贸有限公司购党员教育基地用垃圾袋、洗洁精、地拖、扫把	蔡亦文	0.00	185.00	5,118,342.87
2026-08-11	付-李美兰2026年7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	5,116,241.77
2026-08-11	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7月香山书房通信服务费(接入号18933325660)	吴文婵	0.00	209.00	5,116,032.77
2026-08-11	付-中国电信股份有限公司中山分公司2026年7月里溪牌坊监控点移动宽带费(接入号TYKJYCC2549104120)	吴文婵	0.00	330.00	5,115,702.77
2026-08-11	付-中国电信股份有限公司中山分公司2026年7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	5,115,652.77
2026-08-11	付-中国电信股份有限公司中山分公司2026年7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	5,115,463.77
2026-08-11	付-中国电信股份有限公司中山分公司2026年7月办公电话费及网费	吴文婵	0.00	473.69	5,114,990.08
2026-08-12	收-梁浩儿交来村垫支两委干部2026年7月三金（含个人所得税、社保、住房公积金）	张春娜	1,489.85	0.00	5,116,479.93
2026-08-12	收-蔡俭龙交来村垫支两委干部2026年7月三金（含个人所得税、社保、住房公积金）	张春娜	971.99	0.00	5,117,451.92
2026-08-12	收-蔡建宏交来村垫支两委干部2026年7月三金（含个人所得税、社保、住房公积金）	张春娜	339.32	0.00	5,117,791.24

银行存款收支明细公布表

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

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-08-12	收-赖冠元父来村垫支两委干部2026年7月三金（含个人所得税、社保、住房公积金）	张春娜	244.28	0.00	5,118,035.52
2026-08-12	付-张环清（刘伟帮家属）老人会会员刘伟帮身故家属慰问款（老人福利会专户支出）	程东琛	0.00	200.00	5,117,835.52
2026-08-12	付-张环清（刘伟帮家属）刘伟帮身故户籍殡葬慰问款	梁浩儿	0.00	500.00	5,117,335.52
2026-08-13	收-中山市板芙镇里溪村第二经济合作社交来蔡炳业2026年7月-12月医疗保险费（代收代支医疗保险）	林丽雅	389.88	0.00	5,117,725.40
2026-08-17	收-中山市板芙镇天琪玩具加工厂交来天琪、金豆2026年8月项目前期管理合作分成款（12500元/月）	林丽雅	12,500.00	0.00	5,130,225.40
2026-08-17	付-中山农村商业银行股份有限公司板芙支行村委会一般户印鉴变更手续费（变更会计印鉴）	吴文婵	0.00	20.00	5,130,205.40
2026-08-17	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8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	5,112,618.28
2026-08-17	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8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	5,109,570.04
2026-08-17	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8月工伤保险费	张春娜	0.00	22.04	5,109,548.00
2026-08-17	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局缴交2026年7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	5,109,292.00
2026-08-17	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8月社保	张春娜	0.00	27,817.29	5,081,474.71
2026-08-17	付-广东华樞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	868.96	5,080,605.75
2026-08-17	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7月个人所得税	张春娜	0.00	688.10	5,079,917.65
2026-08-17	付-中山市全创电脑商行（个体工商户）购买里溪党群服务中心用联想原装主机1台	林敏聪	0.00	3,850.00	5,076,067.65

银行存款收支明细公布表

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

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-08-17	付-吴文婵（中山农村商业银行股份有限公司板芙白溪支行）村委会老人会专用账户印鉴变更手续费（变更会计印鉴）	吴文婵	0.00	20.00	5,076,047.65
2026-08-17	付-中山农村商业银行股份有限公司板芙白溪支行村委会基本户印鉴变更手续费（变更会计印鉴）	吴文婵	0.00	20.00	5,076,027.65
2026-08-17	付-中山市全创电脑商行（个体工商户）2026年3月4日-5月12日办公打印机用彩色硒鼓、色带架、黑色硒鼓等办公材料	林丽雅	0.00	2,370.00	5,073,657.65
2026-08-17	付-中山市全创电脑商行（个体工商户）2026年6月18日党群服务中心二楼会议室LED、100寸投影仪维修更换配件费用	蔡亦文	0.00	1,160.00	5,072,497.65
2026-08-17	付-梁群娣等2人2026年7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	1,000.00	5,071,497.65
2026-08-17	付-中山市全创电脑商行（个体工商户）2026.5.1-2027.4.30办公计算机维护费（合同期2026.5.1-2029.4.30）	蔡亦文	0.00	5,000.00	5,066,497.65
2026-08-17	付-中山市住房公积金管理中心两委干部共5人2026年8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	5,049,737.65
2026-08-17	付-中山市住房公积金管理中心工作人员共11人2026年8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	5,042,061.65
2026-08-17	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8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	5,041,435.65
2026-08-18	收-中山市板芙镇城市建设和管理局拨付2026年度省级耕地保护普惠性补助资金（用于支付板芙镇里溪村海汰片区耕地恢复集中整治项目土地整备费用）	蔡亦文	29,481.00	0.00	5,070,916.65
2026-08-21	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8月物业租金	吴文婵	16,230.50	0.00	5,087,147.15
2026-08-21	收-中山市里溪市场服务管理有限公司交来20260701-20260731电费10870.4度，电表号0320009900269078	吴文婵	8,648.69	0.00	5,095,795.84
2026-08-21	收-吴德健交来借用农耕文化广场电表20260701-20260731电费37.51度，表号0320002002254198	吴文婵	29.84	0.00	5,095,825.68

银行存款收支明细公布表

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

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-08-21	提现金存入老人福利会专户（老人福利会会员高乃如初次入会会费）	吴文婵	11.00	0.00	5,095,836.68
2026-08-21	提现金存入老人福利会专户（老人福利会会员梁赛文初次入会会费）	吴文婵	11.00	0.00	5,095,847.68
2026-08-21	提现金存入老人福利会专户（老人福利会会员赖仲宏初次入会会费）	吴文婵	11.00	0.00	5,095,858.68
2026-08-21	提现金存入老人福利会专户（老人福利会会员何凤珍初次入会会费）	吴文婵	11.00	0.00	5,095,869.68
2026-08-21	提现金存入老人福利会专户（老人福利会会员梁润妹初次入会会费）	吴文婵	11.00	0.00	5,095,880.68
2026-08-21	付-广东电网有限责任公司中山供电局市场20260701-20260731电费10870.4度（用户编号0320009900269078）	吴文婵	0.00	8,648.69	5,087,231.99
2026-08-21	付-蔡芝盈（江门京东青资贸易有限公司）购买里溪党群服务中心用AOC23.8英寸电脑显示器1台	蔡芝盈	0.00	485.00	5,086,746.99
2026-08-21	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（拆装两匹挂机一台及清洗、拆两匹挂机一台）	林敏聪	0.00	500.00	5,086,246.99
2026-08-21	付-中山市通升电器商行（个体工商户）里溪党员教育基地空调安装维修费用（2台空调维修加雪种）	林敏聪	0.00	450.00	5,085,796.99
2026-08-21	付-曹世美老人会会员曹世美疾病住院补助（老人福利会专户支出）	程东琛	0.00	300.00	5,085,496.99
2026-08-21	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20260701-20260731电费887.6度，结算户号3000000034933501	吴文婵	0.00	706.18	5,084,790.81
2026-08-21	付-广东电网有限责任公司中山供电局20260701-20260731村委会球场，侧边街灯电费229.6度，用户编号0320006302012021	吴文婵	0.00	182.67	5,084,608.14
2026-08-21	付-广东电网有限责任公司中山供电局20260701-20260731海汰街街灯电费1315.17度，用户编号032000990053204	吴文婵	0.00	1,046.38	5,083,561.76
2026-08-21	付-广东电网有限责任公司中山供电局20260701-20260731校墩街街灯电费74.36度，用户编号0320002002274150	吴文婵	0.00	46.02	5,083,515.74
2026-08-21	付-广东电网有限责任公司中山供电局20260701-20260731美丽乡村环山观景路路段电费3984度，结算户号3000000039626012	蔡建宏	0.00	4,080.50	5,079,435.24

银行存款收支明细公布表

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

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-08-21	付-广东电网有限责任公司中山供电局20260701-20260731金钟山美丽乡村环山观景路中段电费2526度，结算户号3000000040713378	蔡建宏	0.00	1,953.36	5,077,481.88
2026-08-21	付-广东电网有限责任公司中山供电局20260701-20260731办公电费1918.4度，结算户号3000000016665059	吴文婵	0.00	1,258.22	5,076,223.66
2026-08-21	付-广东电网有限责任公司中山供电局20260701-20260731党群修身中心电费103.41度，用户编号0320006397015951	吴文婵	0.00	82.26	5,076,141.40
2026-08-21	付-广东电网有限责任公司中山供电局20260701-20260731党员教育基地电费105.4度，用户编号0320002002297641	吴文婵	0.00	83.86	5,076,057.54
2026-08-21	付-中山市板芙镇里溪村第二组集体经济组织20260701-20260731农耕文化广场借用二队电表电费37.51度，表号0320002002254198	吴文婵	0.00	29.84	5,076,027.70
2026-08-24	收-广东志上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二工程质量保修金	蔡亦文	6,419.32	0.00	5,082,447.02
2026-08-24	收-中山市里溪市场服务管理有限公司交来20260711-20260811水费及污水、垃圾处理费373吨(户号190116349)	吴文婵	1,723.26	0.00	5,084,170.28
2026-08-24	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二工程监理保证金	蔡亦文	494.28	0.00	5,084,664.56
2026-08-24	银行间转账(村委会基本户代交里溪老人会20260711-20260811水费划转)	吴文婵	15.05	0.00	5,084,679.61
2026-08-24	收-林玉礼交来20260711-20260811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	5,084,688.15
2026-08-24	付-中国工商银行股份有限公司中山板芙支行村委会工商银行印鉴变更手续费(变更会计印鉴)	吴文婵	0.00	50.00	5,084,638.15
2026-08-24	银行间转账(村委会基本户代交里溪老人会20260711-20260811水费划转)	吴文婵	0.00	15.05	5,084,623.10
2026-08-24	付-中山公用光伏新能源科技有限公司202607党员教育基地电费328.6度(村史馆光伏端03591SF00000002302250472)	吴文婵	0.00	148.86	5,084,474.24

银行存款收支明细公布表

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

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-08-24	付-中山公用光伏新能源科技有限公司 202607党员教育基地电费227.81度（村小学光伏端 03591SF00000002302268004）	吴文婵	0.00	103.20	5,084,371.04
2026-08-24	付-中山市明泰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结算审核费	蔡亦文	0.00	1,400.00	5,082,971.04
2026-08-24	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二监理费	蔡亦文	0.00	4,942.87	5,078,028.17
2026-08-24	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	31,737.33	5,046,290.84
2026-08-24	付-中山市板芙供销合作社板芙农资店党员教育基地用除草剂1桶	李敏聪	0.00	550.00	5,045,740.84
2026-08-24	付-中山公用水务投资有限公司代交里溪市场20260711-20260811水费及污水、垃圾处理费373吨（户号190116349）	吴文婵	0.00	1,723.26	5,044,017.58
2026-08-24	付-中山公用水务投资有限公司代交汇点文化香山书房20260711-20260811水费及污水、垃圾处理费8吨（户号190109739）	吴文婵	0.00	25.76	5,043,991.82
2026-08-24	付-中山公用水务投资有限公司里溪老人会20260711-20260811水费及污水、垃圾处理费5吨（户号190109733）	吴文婵	0.00	15.05	5,043,976.77
2026-08-24	付-中山公用水务投资有限公司20260711-20260811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	5,043,968.23
2026-08-24	付-中山公用水务投资有限公司20260613-20260813村委会球场边水费及污水、垃圾处理费16吨（户号190109728）	吴文婵	0.00	51.52	5,043,916.71
2026-08-24	付-中山公用水务投资有限公司20260613-20260813办公楼水费及污水、垃圾处理费70吨（户号190109736）	吴文婵	0.00	225.40	5,043,691.31
2026-08-24	付-中山公用水务投资有限公司20260711-20260811党员教育基地水费及污水、垃圾处理费16吨（户号190110576）	吴文婵	0.00	51.52	5,043,639.79
2026-08-24	付-中山公用水务投资有限公司20260612-20260812党群修身中心水费及污水、垃圾处理费70吨（户号190109787）	吴文婵	0.00	225.40	5,043,414.39

银行存款收支明细公布表

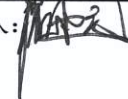
报表年月：2026年8月

单位名称：中山市板芙镇里溪村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-08-24	付-中山公用光伏新能源科技有限公司202607村委会办公楼电费2319度（村委会光伏端03591SF00000002402629046）	吴文婵	0.00	1,050.51	5,042,363.88
2026-08-25	收-中共中山市板芙镇委员会党建和组织人事办公室下拨里溪村党员主题教育基地运行经费	古翠焕	50,000.00	0.00	5,092,363.88
2026-08-25	提现金存入老人福利会专户（老人福利会会员曾丽瑜初次入会会费）	吴文婵	11.00	0.00	5,092,374.88
2026-08-25	提现金存入老人福利会专户（老人福利会会员林万英初次入会会费）	吴文婵	11.00	0.00	5,092,385.88
2026-08-25	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局代缴蔡远锋、李启业2026年8月-12月医疗保险费（详见缴费明细）	林丽雅	0.00	674.80	5,091,711.08
2026-08-25	付-蔡少庄老人会会员蔡少庄疾病住院补助（老人福利会专户支出）	程东琛	0.00	300.00	5,091,411.08
2026-08-25	付-林敏聪（丽水绿趣律动园艺有限公司）经手购买人居环境整治用割草机打草绳	林敏聪	0.00	106.40	5,091,304.68
2026-08-31	付-中山农村商业银行股份有限公司板芙白溪支行村集体经济组织基本户印鉴变更手续费（变更会计印鉴）	吴文婵	0.00	20.00	5,091,284.68
合计：			241,227.92	214,101.86	

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	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				6,145,116.51	17,732.74	91,422.39	6,071,426.86
押金				161,027.00	0.00	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				156,527.00	0.00	0.00	156,527.00
中山市板芙镇里溪村第四经济合作社				156,527.00	0.00	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				1,824,888.07	0.00	16,230.50	1,808,657.57
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				81,152.50	0.00	16,230.50	64,922.00
魏永华				294,150.00	0.00	0.00	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
林志宁				256,279.60	0.00	0.00	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	61,774.50	0.00
中山市板芙镇里溪泰泮白鸽养殖场				61,774.50	0.00	61,774.50	0.00
水电费				24,526.94	11,312.89	10,371.95	25,467.88
水费				2,411.89	1,749.02	1,723.26	2,437.65
中山市里溪市场服务有限公司				1,714.02	1,723.26	1,723.26	1,714.02
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				517.18	25.76	0.00	542.94
电费				17,666.05	9,354.87	8,648.69	18,372.23
中山市里溪市场服务有限公司				0.00	8,648.69	8,648.69	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				15,485.55	706.18	0.00	16,191.73
通讯费				4,449.00	209.00	0.00	4,658.00

债权(应收款)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				1,881.00	209.00	0.00	2,090.00
医保社保公积金				0.00	6,419.85	3,045.44	3,374.41
村垫支部分				0.00	6,419.85	3,045.44	3,374.41
赖冠元				0.00	622.12	244.28	377.84
蔡建宏				0.00	812.22	339.32	472.90
蔡俭龙				0.00	1,893.98	971.99	921.99
梁浩儿				0.00	3,091.53	1,489.85	1,601.68
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
应付款				7,335,048.01	7,303.48	674.80	7,341,676.69
应付定金押金				1,151,009.94	6,913.60	0.00	1,157,923.54
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				615,009.94	6,913.60	0.00	621,923.54
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				223,294.48	6,913.60	0.00	230,208.08
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
广东益翔建设有限公司				25,949.56	0.00	0.00	25,949.56
正度建设监理公司-“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				0.00	494.28	0.00	494.28

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
志上建设公司-“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				0.00	6,419.32	0.00	6,419.32
应付工程款				1,065,004.80	0.00	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
广东汉仁建设工程有限公司(法院执行)				296,274.09	0.00	0.00	296,274.09
广东信兴建设工程有限公司				20,447.62	0.00	0.00	20,447.62
润盟建设集团有限公司				149,179.59	0.00	0.00	149,179.59
广东德信工程项目管理有限公司				10,025.28	0.00	0.00	10,025.28
广东建筑艺术设计咨询有限公司				232,102.76	0.00	0.00	232,102.76
广东宝骏工程咨询有限公司				20,152.42	0.00	0.00	20,152.42
方剑建设监理(广东)有限公司				137,766.00	0.00	0.00	137,766.00
广东正中信德建设工程咨询有限公司				12,843.01	0.00	0.00	12,843.01
广东中宏海建设有限公司				175,372.88	0.00	0.00	175,372.88
广东信仕德建设项目管理有限公司				10,127.15	0.00	0.00	10,127.15
代收代支				2,152,776.36	389.88	674.80	2,152,491.44
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				86,066.97	389.88	674.80	85,782.05
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				2,966,256.91	0.00	0.00	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

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
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)				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)				815,787.47	0.00	0.00	815,787.47
应付工资				496,481.10	71,286.00	22,389.52	545,377.58
干部				359,430.28	14,696.00	11,835.24	362,291.04
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				100,638.77	4,596.00	4,780.68	100,454.09
蔡建宏				78,606.49	3,000.00	2,660.68	78,945.81
赖冠元				78,701.53	3,100.00	2,855.72	78,945.81
蔡俭龙				-971.99	2,350.00	1,378.01	0.00
梁浩儿				-1,489.85	1,650.00	160.15	0.00
管理和固定人员				137,050.82	56,590.00	10,554.28	183,086.54
工作人员				137,050.82	56,590.00	10,554.28	183,086.54
张春娜				16,841.94	7,010.00	1,396.02	22,455.92
蔡亦文				12,270.00	4,090.00	0.00	16,360.00
蔡素源				7,830.02	3,330.00	786.66	10,373.36
程东琛				6,579.36	2,940.00	746.88	8,772.48
郭惠平				6,848.76	3,040.00	757.08	9,131.68
梁金凤				6,590.00	2,080.00	0.00	8,670.00
刘桂满				8,180.02	3,530.00	786.66	10,923.36
吴文婵				10,608.96	4,440.00	903.68	14,145.28
林永志				0.00	3,330.00	473.66	2,856.34
林建德				7,830.02	3,430.00	786.66	10,473.36
林敏聪				7,964.28	3,120.00	765.24	10,319.04
蔡伟华				7,830.44	3,330.00	786.66	10,373.78
林丽雅				10,280.24	4,260.00	799.92	13,740.32
蔡芝盈				7,063.86	3,120.00	765.24	9,418.62
林健成				8,280.24	3,460.00	799.92	10,940.32
吴金耀				6,240.00	2,080.00	0.00	8,320.00

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
林永杰				5,812.68	0.00	0.00	5,812.68
专项应付款				2,217,136.10	118,820.78	61,156.06	2,274,800.82
镇级财政补助				681,333.85	50,000.00	42,055.96	689,277.89
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				103,859.19	0.00	3,106.80	100,752.39
里溪村党员主题教育基地运行经费				3,072.76	50,000.00	0.00	53,072.76
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				54,943.90	0.00	38,949.16	15,994.74
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				2,905.00	0.00	0.00	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				305,884.89	39,339.78	14,265.10	330,959.57
耕地保护生态补偿资金(市级)				111,285.20	0.00	0.00	111,285.20
中山市党员教育基地经费				-390.62	390.62	632.04	-632.04
里溪村党员主题教育基地运行经费				-172,891.29	0.00	13,633.06	-186,524.35
“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				191,440.60	38,949.16	0.00	230,389.76
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				653,039.44	0.00	4,835.00	648,204.44
板芙镇里溪村美丽乡村建设项目				547,737.92	0.00	0.00	547,737.92

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
镇城建局				0.00	29,481.00	0.00	29,481.00
2026年度省级耕地保护普惠性补助资金(用于支付板芙镇里溪村海汰片区耕地恢复集中整治项目土地整备费用)				0.00	29,481.00	0.00	29,481.00

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

刘金松 林玉山 梁志

制表人：

2026年8月份里溪村干部及村工
： 中山市板芙镇里溪村民委员会

单位：元

实发2026年7月份
工资（负数为村委
会垫付，该部分资
金需上缴村委会）

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会：刘金忠
梁俊

制表人：陈鑫程

2026年8月份政府拨款使用管理情况明细表

单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

2026/8/31

单位：元

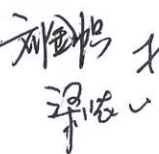
序号	资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容 摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金
1	[2026-08-25]收-中共中山市板芙镇委员会党建和组织人事办公室下拨里溪村党员主题教育基地运行经费			50,000.00			50,000.00
2	[2026-08-18]收-中山市板芙镇城市建设和管理局拨付2026年度省级耕地保护普惠性补助资金（用于支付板芙镇里溪村海汰片区耕地恢复集中整治项目土地整备费用）			29,481.00			29,481.00
	合计			79,481.00	0.00	0.00	79,481.00

往期资金使用情况

序号	资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容 摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金
1	2025年景区旅游厕所改造提升经费			7000.00		4095.00	2,905.00
2	“百千万工程”优秀项目培育扶持经费			6600.00		1500.00	5,100.00
3	里溪村党员主题教育基地运行经费			30000.00		26927.24	3,072.76
4	红火蚁防控经费			4000.00		0.00	4,000.00
5	人大代表联络站建设经费			38740.00		38699.52	40.48
6	镇街党校现场教学示范点经费			30000.00		22587.48	7,412.52
7	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	3106.80	99247.61	100,752.39
8	老区发展福利事业经费			29140.00		0.00	29,140.00
9	中山市模范堡垒村党组织经费			2000000.00	4835.00	1351795.56	648,204.44
10	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	500,000.00
11	板芙镇里溪村美丽乡村建设项目		专项债资金	23390000.00		22842262.08	547,737.92
12	“百千万工程”典型村农村人居环境整治和存量农房风提升资金-zx			246384.50	38949.16	230389.76	15,994.74
	合计			26,481,864.50	46,890.96	24,617,504.25	1,864,360.25

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：