

资产负债表

2023年5月31日

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

单位：元

资产	行次	年初数	年末数	负债及所有者权益	行次	年初数	年末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	12,374,363.34	4,979,898.82	短期借款	35		
其中：现金		114.20	33.20	应付款项	36	6,952,905.77	7,159,124.64
银行存款		12,374,249.14	4,979,865.62	应付工资	37	179,558.23	241,079.09
短期投资	2			应付福利费	38		-346,671.20
应收款项	5	5,541,507.77	5,360,648.40				
存货	8			流动负债合计	41	7,132,464.00	7,053,532.53
流动资产合计	9	17,915,871.11	10,340,547.22	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42		
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44		
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17	484,973.64	466,048.34	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	484,973.64	466,048.34	专项应付款	46	52,060,636.35	48,767,105.83
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	28,854,883.30	28,857,403.07	其他负债合计	48	52,060,636.35	48,767,105.83
减：累计折旧	20	3,786,398.77	3,949,009.58	负债合计	49	59,193,100.35	55,820,638.36
固定资产净值	21	25,068,484.53	24,908,393.49				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	41,103,277.29	45,559,155.03	资本	50	2,118,576.07	2,118,576.07
固定资产合计	26	66,171,761.82	70,467,548.52	公积公益金	51	19,817,934.28	19,931,261.05
无形资产：				未分配收益	52	4,924,568.04	4,885,240.77
无形资产	30	1,481,572.17	1,481,572.17				
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	26,861,078.39	26,935,077.89
资产总计	32	86,054,178.74	82,755,716.25	负债和所有者权益总计	56	86,054,178.74	82,755,716.25

补充数据

无法收回、尚未批准核销的短期投资		无法收回、尚未批准核销的固定资产	
确实无法收回、尚未批准核销的应收款项		盘亏和毁损、尚未批准核销的固定资产	
盘亏、毁损和报废、尚未批准核销的存货		毁损和报废、尚未批准核销的在建工程	
死亡毁损、尚未批准核销的农业资产			

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组

制表人：

张春娜

财务收支情况公布表

2023年5月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2023-06-06

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	99,459.97	793,496.01	一、经营支出	29,434.26	157,175.45
出租收入	99,459.97	793,496.01	经营性固定资产折旧	28,627.18	143,135.90
二、发包及上交收入			租赁税金		10,004.15
三、投资收益			其他经营成本	807.08	4,035.40
四、农业税附加返还收入			商业楼防空地下室	372.68	1,863.40
五、补助收入		2,000.00	商业楼工程建设	434.40	2,172.00
其他部门补助		2,000.00	二、管理费支出	87,669.30	700,782.90
六、其他收入	36,000.00	42,001.06	干部报酬	28,700.00	310,211.00
存款利息收入		6,001.06	其他管理及固定人员	46,880.00	322,672.00
其他	36,000.00	36,000.00	工作人员	46,880.00	305,460.00
土地占用费	36,000.00	36,000.00	生产小组长		6,400.00
七、福利费收入			其他人员		10,812.00
			办公费		139.00
			水电费	3,392.14	19,497.45
			水费	85.59	374.94
			电费	3,306.55	19,122.51
			折旧费	3,899.18	19,474.91
			修缮费		500.00
			民主理财费用		2,400.00
			误工补贴	100.00	700.00
			会议费	1,100.00	3,450.00
			邮电通讯费	620.00	3,279.64
			机动车辆费		600.00
			其他费用	2,977.98	17,858.90

财务收支情况公布表

2023年5月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2023-06-06

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			办公楼装修费用	2,977.98	14,889.90
			保险费		2,969.00
			三、其他支出	5,339.00	14,798.20
			其他	5,339.00	14,798.20
			杂费开支	314.00	398.20
			诉讼费	4,500.00	8,500.00
			银行费用	25.00	100.00
			测量费		2,800.00
			维护费	500.00	3,000.00
			四、福利费支出	67,556.24	346,671.20
			征兵民兵		400.00
			环境卫生	54,000.00	108,000.00
			文体体育		630.00
			医保社保	10,987.24	90,166.20
			干部社保	3,097.17	15,204.35
			工作人员社保	7,815.07	39,964.35
			村民医保	75.00	34,997.50
			殡改		1,500.00
			慰问金		87,430.00
			疾病慰问		500.00
			节日慰问		86,930.00
			其他福利费支出		3,000.00
			街灯电费补助		3,000.00
			住房公积金	2,569.00	13,145.00

财务收支情况公布表

2023年5月

打印时间：2023-06-06

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			干部公积金	1,250.00	6,250.00
			工作人员公积金	1,319.00	6,895.00
			离退人员补贴		42,400.00
			离退工作人员		42,400.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		2,519.77
			管理用		2,519.77
			P3306DN奔图打印		1,803.75
			灰色塑料椅子		221.04
			A0602桌子		494.98
收入合计	135,459.97	837,497.07	支出合计	189,998.80	1,221,947.52

单位负责人：

林国

财务负责人：

林国

民主理财小组：

张秋林 林本仙 黄少雄

制表人：

张春娜

现金收支明细表

2023年5月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2023-06-06

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额
0	期初余额		0.00	0.00	44.20
1	付蔡亦文快递费（邮寄专项债特色精品村项目资料）	2023-05-17	0.00	11.00	33.20
合 计				11.00	

单位负责人：

张山

财务负责人：

张山

民主理财小组：

张山

制表人：

张春娜

黄光恒

银行收支明细表

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2023-06-06

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
0	期初余额		0.00	0.00	4,833,082.06	
1	收中山市里溪市场服务有限公司交来2023年第1季度房产税	2023-05-01	5,400.00	0.00	4,838,482.06	吴文婵
2	收中山市里溪市场服务有限公司交来2023.3.1-2023.3.31电费24399.6度,电表号0320009900269078阳春百货市场用电	2023-05-01	20,087.44	0.00	4,858,569.50	吴文婵
3	收中山市里溪市场服务有限公司交来2023.3.15-4.15水费及污水、垃圾处理费785吨(户号190116349)	2023-05-01	3,116.45	0.00	4,861,685.95	吴文婵
4	付梁秀珍老人会会员疾病住院补助(老人福利会专户支出)	2023-05-04	0.00	300.00	4,861,385.95	刘金帜
5	收蔡宇林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)	2023-05-05	11.00	0.00	4,861,396.95	刘金帜
6	收中山市板芙镇里溪村第二经济合作社交来李凤如、李志满2023年医疗保险费(代收代支医疗保险)	2023-05-06	1,364.58	0.00	4,862,761.53	林丽雅
7	收中山市板芙镇里溪村第三经济合作社交来肖凤娟2023年4-12月医疗保险费(代收代支医疗保险)	2023-05-06	584.82	0.00	4,863,346.35	林丽雅
8	收中山市板芙镇里溪村民委员会银行间转账(村委会基本户转经联社基本户用于社保扣缴)	2023-05-06	10,000.00	0.00	4,873,346.35	吴文婵
9	收中山市板芙镇里溪村民委员会(医保专户)李凤如等3人2023年医疗保险划入医保专户	2023-05-06	75.00	0.00	4,873,421.35	林丽雅
10	收中山市里溪市场服务有限公司交来2021年市场租金(暂交35024.5元)	2023-05-06	35,024.50	0.00	4,908,445.85	吴文婵
11	付中山市板芙镇里溪村民委员会银行间转账(村委会基本户转经联社基本户用于社保扣缴)	2023-05-06	0.00	10,000.00	4,898,445.85	吴文婵
12	付林建德等4人2023年4月党员教育基地工作人员工资	2023-05-06	0.00	10,414.78	4,888,031.07	张春娜
13	付吴金耀等20人2023年4月干部、工作人员基本工资和补贴及干部工龄工资	2023-05-06	0.00	70,410.70	4,817,620.37	张春娜
14	付中山市超越环卫清运有限公司2023年2月中山市板芙镇里溪村道路清扫保洁服务(二期)	2023-05-06	0.00	54,000.00	4,763,620.37	蔡建宏
15	付中山市顺隆商贸有限公司购日常用纸巾6条、垃圾袋20扎	2023-05-06	0.00	314.00	4,763,306.37	刘金帜
16	付中山市板芙镇里溪村民委员会(医保专户)李凤如等3人2023年医疗保险划入医保专户	2023-05-06	0.00	75.00	4,763,231.37	林丽雅

银行收支明细表

2023年5月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2023-06-06

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
17	收广东冠立建设有限公司退回精品村项目-里溪古道入口及停车场文旅工程款超出结算审核价已收工程款1950294.38元-结算价1842024.15元	2023-05-12	108,270.23	0.00	4,871,501.60	蔡亦文
18	付广东正中信德建设工程咨询有限公司里溪特色精品示范村项目-体育运动场地预算复核费	2023-05-12	0.00	2,102.66	4,869,398.94	蔡亦文
19	付广东正中信德建设工程咨询有限公司里溪特色精品示范村项目-小环线庭院环境整治工程预算复核费	2023-05-12	0.00	3,683.34	4,865,715.60	蔡亦文
20	付中山市城乡建设工程造价事务所有限公司里溪特色精品示范村项目-小环线庭院环境整治工程结算审核费	2023-05-12	0.00	1,926.11	4,863,789.49	蔡亦文
21	付中山市城乡建设工程造价事务所有限公司里溪精品示范村项目-月山上下巷巷道人居环境整治工程预算复核费	2023-05-12	0.00	4,118.00	4,859,671.49	蔡亦文
22	收广东冠立建设有限公司交来里溪精品示范村项目-里溪古道入口及停车场文旅工程质保金	2023-05-12	55,260.72	0.00	4,914,932.21	蔡亦文
23	收广东茂广建设有限公司交来里溪精品示范村项目-里溪村红色资源基础设施装饰工程质保金	2023-05-12	105,020.97	0.00	5,019,953.18	蔡亦文
24	付中山市明泰工程咨询有限公司里溪特色精品示范村项目-体育运动场地结算审核费	2023-05-12	0.00	1,600.00	5,018,353.18	蔡亦文
25	付中山市明泰工程咨询有限公司里溪精品示范村项目-农耕文化广场增加配套设施工程结算审核费	2023-05-12	0.00	1,600.00	5,016,753.18	蔡亦文
26	收广东润鼎建设有限公司交来里溪精品示范村项目-农耕文化广场增加配套设施工程质保金	2023-05-12	10,542.88	0.00	5,027,296.06	蔡亦文
27	收广东冠立建设有限公司交来里溪特色精品示范村项目-小环线庭院环境整治工程质保金	2023-05-12	25,796.20	0.00	5,053,092.26	蔡亦文
28	付中山市明泰工程咨询有限公司里溪精品村项目-里溪大道人居环境基础设施提升工程结算审核费	2023-05-12	0.00	2,220.91	5,050,871.35	蔡亦文
29	收中山市建工建设工程有限公司交来里溪特色精品示范村项目-里溪古道文旅工程质保金	2023-05-12	79,230.48	0.00	5,130,101.83	蔡亦文
30	付中山市明泰工程咨询有限公司风起里溪大潮馆升级装修改造项目工程结算审核费	2023-05-12	0.00	2,786.22	5,127,315.61	蔡亦文
31	付广东信仕德建设项目管理有限公司里溪特色精品示范村项目-里溪村村域微改造整治工程预算复核费	2023-05-15	0.00	5,245.78	5,122,069.83	蔡亦文
32	付广东信仕德建设项目管理有限公司里溪精品示范村项目-里溪古道入口及停车场文旅工程预算复核费	2023-05-15	0.00	9,464.03	5,112,605.80	蔡亦文

银行收支明细表

2023年5月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2023-06-06

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
33	收蔡俭龙交来借用农耕文化广场电表2023.1.1-3.31电费	2023-05-15	466.20	0.00	5,113,072.00	吴文婵
34	付赖业勤2023年4月街灯、泵站运行维护费	2023-05-15	0.00	500.00	5,112,572.00	蔡建宏
35	付国家税务总局中山市税务局板芙税务分局刘加兴等11人2023年5月份社保	2023-05-16	0.00	11,582.34	5,100,989.66	张春娜
36	付国家税务总局中山市税务局板芙税务分局吴金耀、刘金帆2023年5月工伤保险费	2023-05-16	0.00	19.94	5,100,969.72	张春娜
37	付黄润好老人会会员疾病住院补助（老人福利会专户支出）	2023-05-16	0.00	300.00	5,100,669.72	刘金帆
38	付国家税务总局中山市税务局板芙税务分局古翠焕等5人2023年5月社保	2023-05-16	0.00	5,863.20	5,094,806.52	张春娜
39	付中交路桥华南工程有限公司里溪特色精品示范村项目-五队运动文旅环山路建设工程款	2023-05-16	0.00	238,090.52	4,856,716.00	蔡亦文
40	收中交路桥华南工程有限公司交来里溪特色精品示范村项目-五队运动文旅环山路建设工程质保金	2023-05-16	85,158.24	0.00	4,941,874.24	蔡亦文
41	付湖北和润成路桥建设有限公司中山市板芙镇里溪村民委员会美丽田园建设新棚舍采购项目尾款	2023-05-16	0.00	10,807.00	4,931,067.24	蔡建宏
42	付中国电信股份有限公司中山分公司中山市板芙镇里溪村民委员会三线整治项目尾款	2023-05-16	0.00	17,000.00	4,914,067.24	蔡建宏
43	付广东保信律师事务所温耀华诉青松家私厂、第三人里溪经合社所有权确认纠纷案律师费	2023-05-16	0.00	4,500.00	4,909,567.24	蔡建宏
44	付中山市新联达办公设备商行购治安办公室用打印机墨水1套、32G优盘2个、网线一分二接头1个	2023-05-16	0.00	436.00	4,909,131.24	林建德
45	付中山市带得兴摩托车配件有限公司环卫用电动三轮车更换油锯链条、机油维修费用	2023-05-16	0.00	350.00	4,908,781.24	蔡建宏
46	付中山市住房公积金管理中心工作人员林国厂等16人2023年5月公积金汇缴	2023-05-16	0.00	5,384.00	4,903,397.24	张春娜
47	付广东电网有限责任公司中山供电局代交市场2023.4.1-4.30电费27407.2度（电表号0320009900269078）	2023-05-17	0.00	22,579.93	4,880,817.31	吴文婵
48	收陈华东交来里溪旧市场2023年5月厂房租金	2023-05-17	8,415.00	0.00	4,889,232.31	吴文婵
49	收中山市里溪市场服务管理有限公司交来2023.4.1-4.30电费27407.2度，电表号0320009900269078）	2023-05-17	22,579.93	0.00	4,911,812.24	吴文婵
50	付中山市顺隆商贸有限公司购人居环境活动用矿泉水20件	2023-05-17	0.00	520.00	4,911,292.24	刘金帆

银行收支明细表

2023年5月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2023-06-06

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
51	付中山市新联达办公设备商行购财务室惠普打印机用彩色粉盒4个	2023-05-17	0.00	340.00	4,910,952.24	张春娜
52	付中国电信股份有限公司中山分公司2023年4月枝豆驻点里溪老人会通信服务费(接入号17728495260副卡)	2023-05-17	0.00	229.00	4,910,723.24	吴文婵
53	付中国电信股份有限公司中山分公司2023年4月枝豆驻点里溪老人会通信服务费(接入号17728374484)	2023-05-17	0.00	199.00	4,910,524.24	吴文婵
54	付中国电信股份有限公司中山分公司2023年4月办公楼电话费及网费	2023-05-17	0.00	452.03	4,910,072.21	吴文婵
55	付中国电信股份有限公司中山分公司2023年4月党员教育基地有声图书馆宽带费(接入号18928182175)	2023-05-17	0.00	201.59	4,909,870.62	吴文婵
56	付中国电信股份有限公司中山分公司2023年4月里溪牌坊监控点移动宽带费(接入号TYKJYCC2549104120)	2023-05-17	0.00	330.00	4,909,540.62	吴文婵
57	付中国电信股份有限公司中山分公司2023年4月海隆侧垃圾房监控点移动宽带费(接入号ADSLD2549330875)	2023-05-17	0.00	70.00	4,909,470.62	吴文婵
58	付中国电信股份有限公司中山分公司2023年4月红色书屋通信服务费(接入号18933325660)	2023-05-17	0.00	209.00	4,909,261.62	吴文婵
59	收蔡俭龙交来借用农耕文化广场电表2023.4.1-4.30电费	2023-05-18	231.27	0.00	4,909,492.89	吴文婵
60	付广东电网有限责任公司中山供电局2023.4.1-4.30枝豆文化投资集团公司驻点里溪老人会电费642度	2023-05-18	0.00	523.30	4,908,969.59	吴文婵
61	付广东电网有限责任公司中山供电局2023.4.1-4.30办公电费2774.99度,电表号3000000016665059	2023-05-18	0.00	1,820.03	4,907,149.56	吴文婵
62	付广东电网有限责任公司中山供电局2023.4.1-4.30党群修身中心电费375.2度,电表号300000001876999	2023-05-18	0.00	240.96	4,906,908.60	吴文婵
63	付广东电网有限责任公司中山供电局2023.4.1-4.30党员教育基地电费1671度,电表号0320002002297641	2023-05-18	0.00	1,376.69	4,905,531.91	吴文婵
64	付广东电网有限责任公司中山供电局2023.4.1-4.30村委会球场,侧边街灯电费422.4度	2023-05-18	0.00	348.00	4,905,183.91	吴文婵
65	付广东电网有限责任公司中山供电局2023.4.1-4.30海汰街街灯电费1440.65度,电表号032000990053204	2023-05-18	0.00	1,186.91	4,903,997.00	吴文婵
66	付广东电网有限责任公司中山供电局2023.4.1-4.30校墩街街灯电费169.17度,电表号0320002002274150	2023-05-18	0.00	104.69	4,903,892.31	吴文婵

银行收支明细表



2023年5月

报表单位: 中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间: 2023-06-06

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
67	付广东电网有限责任公司中山供电局2023.4.1-4.30红色书屋电费2589.2度(表号3000000034933501)	2023-05-18	0.00	2,133.15	4,901,759.16	吴文婵
68	付中山市板芙镇里溪村第二经济合作社2023.4.1-4.30农耕文化广场借用二队电表电费280.73度	2023-05-18	0.00	231.27	4,901,527.89	吴文婵
69	付刘建文等2人2023年4月“里溪村人居环境整治”创文巩固村民清理村内卫生费用	2023-05-18	0.00	1,000.00	4,900,527.89	蔡建宏
70	付刘桂满经手购买党员教育基地防洪用挡水板1套	2023-05-18	0.00	400.00	4,900,127.89	刘桂满
71	付中山市板芙镇城桥劳保用品店购人居环境整治活动用手套	2023-05-18	0.00	360.00	4,899,767.89	赖冠元
72	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	2023-05-18	0.00	25.00	4,899,742.89	吴文婵
73	付李华润老人会会员疾病住院补助(老人福利会专户支出)	2023-05-19	0.00	300.00	4,899,442.89	刘金帜
74	付中山市板芙镇威武书店购办公用印台、便利贴、标签、复印纸、双面胶、文件盒等	2023-05-22	0.00	1,245.50	4,898,197.39	蔡亦文
75	付郭惠平等3人2022年第1季度至第4季度村(社区)“一窗通办”人员绩效奖励金	2023-05-23	0.00	16,200.00	4,881,997.39	郭惠平
76	收广东枝豆文化投资集团有限公司交来2023.4通讯费,2023.4.1-4.30电费,2023.4.15-23.5.15水费	2023-05-25	973.49	0.00	4,882,970.88	吴文婵
77	收丘建焜交来天梯山鸽场址2022年土地占用费	2023-05-25	36,000.00	0.00	4,918,970.88	蔡建宏
78	付梁浩儿板芙镇里溪村“美丽家庭”示范村-“富美家庭”示范户第一期补贴	2023-05-25	0.00	18,000.00	4,900,970.88	吴金耀
79	付中山市板芙镇超胜五金店购人居环境整治用街扫、刀架、柴刀、胶手套、胶水管等用品	2023-05-25	0.00	3,978.60	4,896,992.28	蔡建宏
80	付中山市板芙镇超胜五金店购公厕用排气扇、玻璃胶、盐酸、洁厕精、厕所擦等用品	2023-05-25	0.00	2,448.50	4,894,543.78	蔡建宏
81	付林万英2023年5月里溪村人居环境整治杂项工程	2023-05-25	0.00	23,466.80	4,871,076.98	蔡建宏
82	付中山公用水务投资有限公司代交里溪市场2023.4.15-5.15水费及污水、垃圾处理费695吨	2023-05-25	0.00	2,759.15	4,868,317.83	吴文婵
83	付中山公用水务投资有限公司枝豆驻点里溪老人会2023.4.15-5.15水费及污水、垃圾处理费7吨	2023-05-25	0.00	22.19	4,868,295.64	吴文婵
84	付中山公用水务投资有限公司2023.4.15-5.15党员教育基地水费及污水、垃圾处理费17吨	2023-05-25	0.00	53.89	4,868,241.75	吴文婵

银行收支明细表

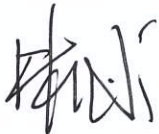
2023年5月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2023-06-06

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
85	付中山公用水务投资有限公司2023.4.15-5.15水费及污水、垃圾处理费27吨(红色书屋)	2023-05-25	0.00	85.59	4,868,156.16	吴文婵
86	付黄少垣、林立可2023.5.26下午到白石鸽场调研误工补贴(50元/人)	2023-05-26	0.00	100.00	4,868,056.16	蔡建宏
87	付刘少波等22人2023.5.13村民代表会议工资误工补贴(关于各事项表决决议)	2023-05-26	0.00	1,100.00	4,866,956.16	蔡建宏
88	收中山农村商业银行股份有限公司板芙支行交来2023年5月物业租金	2023-05-31	14,755.00	0.00	4,881,711.16	吴文婵
89	收中山市里溪市场服务管理有限公司交来2021年市场租金(暂交40740元)	2023-05-31	40,740.00	0.00	4,922,451.16	吴文婵
90	收广东丽晶建设有限公司交来里溪特色精品示范村项目-里溪河道生态及基础整治工程质保金	2023-05-31	26,826.14	0.00	4,949,277.30	蔡亦文
91	收广东丽晶建设有限公司交来里溪精品示范村项目-月山上下巷巷道人居环境整治工程质保金	2023-05-31	30,588.32	0.00	4,979,865.62	蔡亦文
合 计			726,518.86	579,735.30		蔡亦文

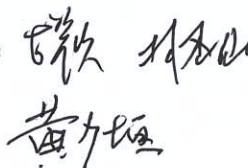
单位负责人：



财务负责人：



民主理财小组：



制表人：





应 收 款 明 细 表



报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

2023年5月

打印时间：2023-06-06

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
应收款	5,511,740.21	151,091.81	5,360,648.40
征地补偿款	3,590,000.00	0.00	3,590,000.00
中山市板芙镇土地房屋征收中心（8亩居住地）	3,590,000.00	0.00	3,590,000.00
押金	4,000.00	0.00	4,000.00
中山市石岐区永祥办公设备商行	4,000.00	0.00	4,000.00
租赁款	1,806,126.83	98,934.50	1,707,192.33
李志芳（里溪幼儿园）	33,333.33	0.00	33,333.33
中山市里溪市场服务管理有限公司	1,351,579.97	75,764.50	1,275,815.47
中山农村商业银行股份有限公司板芙支行	14,755.00	14,755.00	0.00
魏永华	212,250.00	0.00	212,250.00
中山市板芙镇四季塑料制品厂（林西健）新宝厂西侧	21,600.00	0.00	21,600.00
李志芳（里溪幼儿园2）	25,000.00	0.00	25,000.00
林志宁	93,360.22	0.00	93,360.22
陈华东	8,415.00	8,415.00	0.00
黄海华	45,833.31	0.00	45,833.31
水电费	55,150.38	46,757.31	8,393.07
水费	8,799.03	3,138.64	5,660.39
中山市里溪市场服务管理有限公司	5,875.60	3,116.45	2,759.15
红色书屋及游客服务中心	1,870.09	0.00	1,870.09
广东枝豆文化投资集团有限公司	41.21	22.19	19.02
红色书屋及游客服务中心消防用水	1,012.13	0.00	1,012.13
电费	45,495.35	43,190.67	2,304.68
中山市里溪市场服务管理有限公司	42,667.37	42,667.37	0.00
红色书屋及游客服务中心	1,815.49	0.00	1,815.49

应 收 款 明 细 表

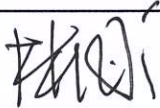
2023年5月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

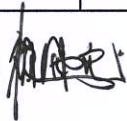
打印时间：2023-06-06

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
广东枝豆文化投资集团有限公司	1,012.49	523.30	489.19
通讯费	856.00	428.00	428.00
广东枝豆文化投资集团有限公司	856.00	428.00	428.00
其他	56,463.00	5,400.00	51,063.00
中山墙体改革小组	51,063.00	0.00	51,063.00
税金	5,400.00	5,400.00	0.00
中山市里溪市场服务管理有限公司	5,400.00	5,400.00	0.00

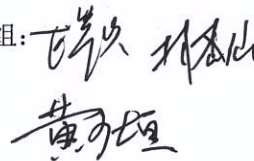
单位负责人：



财务负责人：



民主理财小组：



制表人：



应付款明细表

2023年5月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2023-06-06

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付款	7,170,831.64	11,707.00	7,159,124.64
征地补偿款	3,741,276.12	0.00	3,741,276.12
待处理	3,590,000.00	0.00	3,590,000.00
二队宅基地西侧8亩居住地	3,590,000.00	0.00	3,590,000.00
转入土地基金	151,276.12	0.00	151,276.12
二队宅基地西侧8亩居住地	151,276.12	0.00	151,276.12
应付定金押金	2,550,089.85	0.00	2,550,089.85
租赁按金	554,000.00	0.00	554,000.00
林西健	64,000.00	0.00	64,000.00
魏永华	47,000.00	0.00	47,000.00
李志芳	25,000.00	0.00	25,000.00
黄海华	200,000.00	0.00	200,000.00
林志宁	200,000.00	0.00	200,000.00
陈华东	18,000.00	0.00	18,000.00
保证金	1,996,089.85	0.00	1,996,089.85
履约保证金	1,255,422.34	0.00	1,255,422.34
中山市洁曼物资贸易有限公司	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
中山市里溪市场服务管理有限公司	150,000.00	0.00	150,000.00
中山市建工建设工程有限公司	66,542.34	0.00	66,542.34
中山市超越环卫清运有限公司	38,880.00	0.00	38,880.00
工程保证金	740,667.51	0.00	740,667.51
广东先达建设有限公司	10,000.00	0.00	10,000.00
广东茂广建设有限公司	105,020.97	0.00	105,020.97
广东矩正建筑工程有限公司	107,458.67	0.00	107,458.67
中山市建工建设工程有限公司	79,230.48	0.00	79,230.48
林建明	2,626.91	0.00	2,626.91
蔡建创	4,336.04	0.00	4,336.04
广州新城建筑设计院有限公司	74,734.40	0.00	74,734.40
黄锦辉	5,920.76	0.00	5,920.76
李梓皓	5,015.52	0.00	5,015.52

应付款明细表

2023年5月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2023-06-06

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
林沛轩	7,433.19	0.00	7,433.19
许伟平	3,013.06	0.00	3,013.06
广东鼎佩建设工程有限公司	26,279.86	0.00	26,279.86
广东顺势建设有限公司	14,524.58	0.00	14,524.58
广东锐建勘测设计有限公司	1,166.16	0.00	1,166.16
广东润鼎建设有限公司	45,027.81	0.00	45,027.81
广东信兴建设工程有限公司	25,249.48	0.00	25,249.48
广东冠立建设有限公司	81,056.92	0.00	81,056.92
中交路桥华南工程有限公司	85,158.24	0.00	85,158.24
广东丽晶建设有限公司	57,414.46	0.00	57,414.46
应付工程款	63,667.61	10,807.00	52,860.61
广州新城建筑设计院有限公司	18,526.19	0.00	18,526.19
六队泥塘地整治提升工程	18,526.19	0.00	18,526.19
中山市第二建筑设计院有限公司	714.00	0.00	714.00
里溪大道牌坊修复工程	714.00	0.00	714.00
广东骏逸建设工程有限公司	33,620.42	0.00	33,620.42
板芙里溪村党员培训基地前广场（二期）	33,620.42	0.00	33,620.42
湖北和润成路桥建设有限公司	10,807.00	10,807.00	0.00
美丽田园建设新棚舍采购项目	10,807.00	10,807.00	0.00
代收代支	409,995.36	900.00	409,095.36
中山市板芙镇里溪经济联合社商业楼工程	4,850.16	0.00	4,850.16
村民基本医疗及养老保险款	80,491.91	0.00	80,491.91
中山市板芙镇里溪村老人福利会	324,653.29	900.00	323,753.29
其他	405,802.70	0.00	405,802.70
基础设施费分成	393,058.20	0.00	393,058.20
一队	196,258.20	0.00	196,258.20
二队	196,800.00	0.00	196,800.00
集体往来欠款	12,744.50	0.00	12,744.50
专项资金	12,744.50	0.00	12,744.50
应付工资	330,446.48	89,367.39	241,079.09

应 付 款 明 细 表

2023年5月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2023-06-06

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
干部	221,457.64	28,700.00	192,757.64
林国厂	52,788.02	6,600.00	46,188.02
吴金耀	46,683.31	6,200.00	40,483.31
古翠焕	44,082.47	5,100.00	38,982.47
蔡建宏	38,851.92	5,350.00	33,501.92
赖冠元	39,051.92	5,450.00	33,601.92
管理和固定人员	108,988.84	60,667.39	48,321.45
工作人员	108,988.84	60,667.39	48,321.45
刘金帜	6,600.00	3,200.00	3,400.00
刘加兴	5,110.39	2,730.00	2,380.39
张春娜	13,127.16	6,910.00	6,217.16
蔡亦文	7,480.00	3,790.00	3,690.00
蔡素源	6,337.39	3,630.00	2,707.39
程东琛	5,216.39	2,940.00	2,276.39
林志文	5,316.39	2,940.00	2,376.39
郭惠平	5,311.39	2,940.00	2,371.39
林亮影	5,216.39	2,940.00	2,276.39
梁金凤	4,300.00	2,300.00	2,000.00
刘桂满	6,387.39	3,730.00	2,657.39
吴文婵	8,073.39	4,340.00	3,733.39
林永志	350.00	300.00	50.00
林建德	6,387.39	3,730.00	2,657.39
李美兰	4,000.00	2,000.00	2,000.00
黎雪娇	4,000.00	2,000.00	2,000.00
林敏聪	3,157.39	3,157.39	0.00
蔡伟华	6,487.39	3,730.00	2,757.39
林丽雅	6,130.39	3,360.00	2,770.39
专项应付款	49,040,327.09	273,221.26	48,767,105.83
里溪村公益公建项目资金	520,525.98	0.00	520,525.98
镇级财政补助	463,887.74	79,846.92	384,040.82

应付款明细表

2023年5月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2023-06-06

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
人大代表联络站建设经费	15,355.00	0.00	15,355.00
人大代表联络站经费	22,413.00	0.00	22,413.00
黄标车及老旧车淘汰工作经费	1,550.00	0.00	1,550.00
大气污染防治工作专项经费	20,000.00	0.00	20,000.00
地籍调查指界人员（村民）奖励金	570.00	0.00	570.00
河道建筑物摸查补助款	260.00	0.00	260.00
党费（新型冠状病毒感染肺炎疫情防控专项经费）	15,000.00	0.00	15,000.00
普查两员流量补助和保险经费	130.00	0.00	130.00
厕所革命经费	4,223.00	2,448.50	1,774.50
镇街党校现场教学示范经费	7,412.52	0.00	7,412.52
生产小组长岗位考核	9,600.00	0.00	9,600.00
农村人居环境整治经费	43,467.68	29,675.40	13,792.28
农村公厕管理经费	24,000.00	0.00	24,000.00
统一灭蚊人员费用补助	10,000.00	0.00	10,000.00
农村人居环境整治干净整洁村补助	30,000.00	0.00	30,000.00
一窗通办人员绩效奖励	16,200.00	16,200.00	0.00
板芙镇“三线”整治费	17,000.00	17,000.00	0.00
农村人居环境整治费	2,641.96	0.00	2,641.96
中山市党员教育基地经费	200,000.00	0.00	200,000.00
办公经费补助资金（镇资金部分）	7,913.84	4,293.56	3,620.28
党组织服务群众专项经费（镇资金部分）	170.10	0.00	170.10
里溪村党员主题教育基地运行经费	9,313.96	10,229.46	-915.50
中山市美丽乡村指数测评专项资金	6,666.68	0.00	6,666.68
基本农田保护经济补偿省级补助资金	153,315.00	0.00	153,315.00
耕地保护生态补偿资金	1,087,469.28	0.00	1,087,469.28
农房管控和美丽乡村风貌带建设资金	301,849.69	0.00	301,849.69
老区发展福利事业经费	29,140.00	0.00	29,140.00
农村人居环境整治-窝棚整治资金	10,807.00	10,807.00	0.00
待结转	45,506,271.97	0.00	45,506,271.97
里溪示范村项目建设资金	414,853.29	0.00	414,853.29

应付款明细表

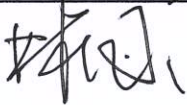
2023年5月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

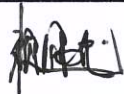
打印时间：2023-06-06

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
里溪特色精品示范村项目资金	57,101.23	0.00	57,101.23
乡村振兴战略建设专项资金	1,252.37	0.00	1,252.37
中央财政农村综合改革转移支付资金	1,756.06	0.00	1,756.06
086001-21乡村振兴战略建设专项资金	4,481,097.19	0.00	4,481,097.19
农房管控和美丽乡村风貌带建设资金	1,298,150.31	0.00	1,298,150.31
2022年乡村振兴战略建设专项资金	9,083,992.51	0.00	9,083,992.51
耕地保护生态补偿资金（市级）	4,063.72	0.00	4,063.72
专项债转贷西江水乡乡村振兴带建设项目	27,965,571.82	0.00	27,965,571.82
里溪特色精品示范村项目	27,856,617.22	0.00	27,856,617.22
金钟村乡村振兴项目	108,954.60	0.00	108,954.60
中山市模范堡垒村党组织经费	941,931.90	0.00	941,931.90
板芙镇里溪村香山书房专项经费	1,150,421.15	0.00	1,150,421.15
海力欣物流有限公司行车撞损里溪牌坊维修款	106,080.42	0.00	106,080.42
专项债券转贷西江水乡乡村振兴带建设项目	163,666.41	161,781.12	1,885.29
里溪特色精品示范村项目	163,666.41	161,781.12	1,885.29
中山市模范堡垒村党组织经费	60,854.32	2,786.22	58,068.10
板芙镇里溪村“美丽家庭”示范村建设专项资金	614,000.00	18,000.00	596,000.00
板芙镇里溪村香山书房专项经费	126,588.91	0.00	126,588.91
海力欣物流有限公司行车撞损里溪牌坊维修款	1,950.79	0.00	1,950.79

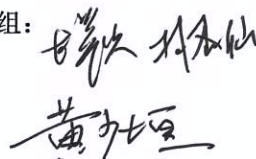
单位负责人：



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

2023年5月31日

编制单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

单位：元

序号	姓名	职务	工资、奖金	工龄工资	补贴	考勤、加班	扣缴	合计	备注
1	林国广	书记、主任	6000.00	600.00	0.00	0.00	700.84	5899.16	2023年4月基本工资、补贴及工龄工资
2	吴金耀	副主任	5000.00	1200.00	0.00	0.00	250.00	5950.00	
3	古翠焕	副书记	5000.00	100.00	0.00	0.00	650.84	4449.16	
4	蔡建宏	支委、村委	4500.00	850.00	0.00	0.00	625.84	4724.16	
5	赖冠元	支委	4500.00	950.00	0.00	0.00	625.84	4824.16	
6	蔡素源	治安员	2460.00	0.00	370.00	800.00	472.61	3157.39	2023年4月工资及补贴、加班费
7	刘桂满	治安员	2460.00	0.00	370.00	900.00	472.61	3257.39	2023年4月工资及补贴、加班费
8	蔡伟华	治安员	2460.00	0.00	370.00	900.00	472.61	3257.39	2023年4月工资及补贴、加班费
9	刘金帆	文书	3000.00	0.00	0.00	450.00	0.00	3450.00	2023年4月工资及补贴、加班费
10	刘加兴	工作人员	2220.00	0.00	210.00	300.00	349.61	2380.39	2023年4月工资及补贴
11	张春娜	会计	3830.00	0.00	2680.00	400.00	592.84	6317.16	2023年4月工资及补贴、加班费
12	吴文婵	出纳	3130.00	0.00	810.00	400.00	506.61	3833.39	2023年4月工资及补贴、加班费
13	程东琛	计生专干	2280.00	0.00	160.00	500.00	463.61	2476.39	2023年4月工资及补贴、加班费
14	林志文	计生专干	2280.00	0.00	160.00	500.00	463.61	2476.39	2023年4月工资及补贴、加班费
15	郭惠平	计生专干	11280.00	0.00	160.00	400.00	468.61	11371.39	2023年4月工资及补贴、加班费、2022年一窗通办绩效奖
16	林亮影	计生专干	2280.00	0.00	160.00	500.00	463.61	2476.39	2023年4月工资及补贴、加班费
17	蔡亦文	书记助理	3230.00	0.00	160.00	400.00	0.00	3790.00	2023年4月工资及补贴、加班费
18	梁金凤	清洁	2000.00	0.00	0.00	300.00	0.00	2300.00	2023年4月工资、加班费
19	林丽雅	工作人员	5800.00	0.00	160.00	400.00	489.61	5870.39	2023年4月工资及补贴、加班费、2022年3-4季度一窗通办绩效奖
20	林永志	其他工作人员	4300.00	0.00	0.00	50.00	0.00	4350.00	2023年4月加班费、2022年1-2季度一窗通办绩效奖
21	林建德	党员教育基地工作人员	2460.00	0.00	370.00	900.00	472.61	3257.39	2023年4月工资及补贴、加班费
22	李美兰	党员教育基地工作人员	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	2023年4月工资
23	黎雪娇	党员教育基地工作人员	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	2023年4月工资
24	林敏聪	党员教育基地工作人员	2460.00	0.00	370.00	800.00	472.61	3157.39	2023年4月工资及补贴、加班费
	合计		86930.00	3700.00	6510.00	8900.00	9014.52	97025.48	

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

张春娜

政府拨款使用管理情况明细表

2023年5月

编制单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

单位：元

序号	资金名称	资金使用对象（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	备注
1	本月无上级拨款						0.00	
	合计			0.00	0.00	0.00	0.00	

补充数据：往期政府拨款资金未使用情况明细表

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	备注
1	里溪村公益基建项目资金			797500.00	0.00	276974.02	520525.98	
2	人大代表联络站建设经费			38740.00	0.00	23385.00	15355.00	
3	人大代表联络站经费			57500.00	0.00	35087.00	22413.00	
4	黄标车及老旧车淘汰工作经费			1550.00	0.00	0.00	1550.00	
5	大气污染防治工作专项经费			20000.00	0.00	0.00	20000.00	
6	地籍调查指界人员（村民）奖励金			25500.00	0.00	24930.00	570.00	
7	河道建筑物摸查补助款			260.00	0.00	0.00	260.00	
8	党费（新型冠状病毒感染肺炎疫情防控专项经费）			15000.00	0.00	0.00	15000.00	
9	普查两员流量补助和保险经费			3442.00	0.00	3312.00	130.00	
10	厕所革命经费		购公厕用排气扇、玻璃胶、盐酸、洁厕精、厕所擦等用品	12000.00	2448.50	10225.50	1774.50	
11	镇街党校现场教学示范点经费			30000.00	0.00	22587.48	7412.52	
12	生产小组长岗位考核			39600	0.00	30000.00	9600.00	
13	农村人居环境整治经费		人居环境整治村民清理村内卫生费用、购人居环境整治用物品、人居环境整治杂项工程	390273.96	29675.4	376481.68	13792.28	
14	农村公厕管理经费			24000.00	0.00	0.00	24000.00	
15	统一灭蚊人员费用补助			10000.00	0.00	0.00	10000.00	
16	干净整洁村补助资金			30000.00	0.00	0.00	30000.00	
17	一窗通办人员绩效奖励			16200.00	16200.00	16200.00	0.00	
18	板芙镇“三线”整治费			42500.00	17000.00	42500.00	0.00	
19	农村人居环境整治费			7400.00	0.00	4758.04	2641.96	
20	中山市党员教育基地经费			200000.00	0.00	0.00	200000.00	
21	办公经费补助资金（镇资金部分）		办公用品、水电等办公支出	60000.00	4293.56	56379.72	3620.28	

政府拨款使用管理情况明细表

2023年5月

编制单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

单位：元

序号	资金名称	资金使用范围	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
22	党组织服务群众专项经费（镇资金部分）		里溪村服务群众标识设计制作安装费	36000.00	16511.20	35829.90	170.10	
23	里溪村党员主题教育基地运行经费		里溪党员教育基地日常运作费用	100000	3099.46	93785.50	6214.50	应付未付工资7130元，账面金额为借方余额
24	中山市美丽乡村指数测评专项资金			6666.68	0.00	0.00	6666.68	
25	基本农田保护经济补偿省级补助资金			153315.00	0.00	0.00	153315.00	
26	耕地保护生态补偿资金			1091533.00	0.00	4063.72	1087469.28	
27	农房管控和美丽乡村风貌带建设资金		里溪特色精品示范村项目-农房微改造一期工程尾款	2000000.00	203139.42	1698150.31	301849.69	
28	老区发展福利事业经费			29140.00	0.00	0.00	29140.00	
29	农村人居环境整治-篱棚整治资金		美丽田园建设新棚舍采购项目尾款	86456.00	10807.00	86456.00	0.00	
30	专项债券转贷西江水乡乡村振兴带建设示范项目（里溪特色精品示范村项目）预算复核费等			7858502.51	161781.12	7856617.22	1885.29	
31	中山市模范堡垒村党组织经费		凤起里溪大潮馆升级装修改造项目工程结算审核费	1000000	2786.22	941931.90	58068.10	
32	板芙镇里溪村“美丽家庭”示范村专项资金		梁浩儿板芙镇里溪村“美丽家庭”示范村-“富美家庭”示范户第一期补贴	1000000.00	18000.00	404000.00	596000.00	
33	板芙镇里溪村香山书房专项经费			1277010.06	0.00	1150421.15	126588.91	
	合计			16460089.21	485741.88	13194076.14	3266013.07	

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

张春娜