

村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2022年10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	550.00	0.00	0.00	701.64	5848.36	2022年9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	651.64	5548.36	
3	古翠焕	副书记	5000.00	50.00	0.00	0.00	651.64	4398.36	
4	蔡建宏	支委、村委	4500.00	800.00	0.00	0.00	626.64	4673.36	
5	赖冠元	支委	4500.00	900.00	0.00	0.00	626.64	4773.36	
6	蔡素源	治安员	2460.00	0.00	370.00	300.00	472.89	2657.11	2022年9月工资及补贴
7	刘桂满	治安员	2460.00	0.00	370.00	300.00	472.89	2657.11	2022年9月工资及补贴
8	林嘉诚	治安员	2460.00	0.00	370.00	300.00	472.89	2657.11	2022年9月工资及补贴
9	蔡伟华	治安员	2460.00	0.00	370.00	400.00	472.89	2757.11	2022年9月工资及补贴、加班费
10	刘金帆	文书	3530.00	0.00	210.00	300.00	526.89	3713.11	2022年9月工资及补贴
11	刘加兴	工作人员	2220.00	0.00	210.00	300.00	349.89	2380.11	2022年9月工资及补贴
12	张春娜	会计	3830.00	0.00	1430.00	300.00	593.64	4966.36	2022年9月工资及补贴
13	吴文婵	出纳	3130.00	0.00	810.00	300.00	506.89	3733.11	2022年9月工资及补贴
14	程东琛	计生专干	2280.00	0.00	160.00	300.00	463.89	2276.11	2022年9月工资及补贴
15	林志文	计生专干	2280.00	0.00	160.00	300.00	463.89	2276.11	2022年9月工资及补贴
16	郭惠平	计生专干	2380.00	0.00	160.00	300.00	468.89	2371.11	2022年9月工资及补贴
17	林亮影	计生专干	2280.00	0.00	160.00	300.00	463.89	2276.11	2022年9月工资及补贴
18	蔡亦文	书记助理	3230.00	0.00	160.00	300.00	0.00	3690.00	2022年9月工资及补贴
19	梁金凤	清洁	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	2022年9月工资
20	林丽雅	工作人员	2800.00	0.00	160.00	300.00	349.89	2910.11	2022年9月工资及补贴
21	林建德	党员教育基地工作人员	2460.00	0.00	370.00	500.00	472.89	2857.11	2022年9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	100.00	0.00	2100.00	2022年9月工资、加班费
23	黎雪娇	党员教育基地工作人员	2000.00	0.00	0.00	100.00	0.00	2100.00	2022年9月工资、加班费
24	林敏聪	党员教育基地工作人员	2460.00	0.00	370.00	500.00	472.89	2857.11	2022年9月工资及补贴、加班费
	合计		73720.00		5840.00	5500.00	10283.30	78476.70	

单位负责人：林国广

财务负责人：林建德

民主理财小组：张春娜、林丽雅、李美兰

制表人：张春娜

财务收支情况公布表

2022年10月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2022-11-07

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	173,702.78	1,718,199.44	一、经营支出	36,654.59	333,465.14
出租收入	173,702.78	1,718,199.44	经营性固定资产折	28,627.18	293,090.50
二、发包及上交收入			土地承包款		8,000.00
三、投资收益			租赁税金	7,220.33	24,303.84
四、农业税附加返还收入			其他经营成本	807.08	8,070.80
五、补助收入	24,873.16	699,050.01	商业楼防空地下	372.68	3,726.80
镇级财政补助	24,873.16	694,591.25	商业楼工程建设	434.40	4,344.00
村干部岗位考核		216,685.00	二、管理费支出	108,986.06	1,568,082.56
财务人员工资补	2,500.00	12,500.00	干部报酬	28,500.00	655,183.00
生产小组长岗位		41,850.00	其他管理及固定人	62,060.00	723,423.55
人大代表联络站		7,500.00	工作人员	62,060.00	670,473.55
河道保洁经费		15,000.00	生产小组长		51,450.00
农村人居环境整		12,443.00	其他人员		1,500.00
办公经费补助资	7,916.68	39,506.24	临时员工报酬		5,000.00
清拆非法猪场清		2,977.00	办公费	2,567.99	21,808.37
里溪党员教育基		74,933.75	水电费	6,324.89	47,072.81
耕地保护生态补		29,770.50	水费	132.80	883.34
核酸检测费用		64,033.00	电费	6,192.09	46,189.47
社会治理网格化		12,510.00	书报费	672.00	11,052.00
农村人居环境整		55,053.00	折旧费	3,785.86	37,707.59
板芙镇“三线”		25,500.00	修缮费		1,260.00
农村人居环境整		2,428.20	民主理财费用	1,200.00	6,400.00
里溪村党员主题	14,456.48	81,901.56	误工补贴		5,400.00
其他部门补助		4,458.76	差旅费		4,717.00

财务收支情况公布表

2022年10月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2022-11-07

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
六、其他收入		49,767.57	会议费		3,920.00
存款利息收入		29,021.64	邮电通讯费	897.34	9,161.15
其他		20,745.93	机动车辆费		2,770.68
无法支付的款项		10,745.92	其他费用	2,977.98	33,206.41
应收款小数位转		0.01	办公楼装修费用	2,977.98	29,779.80
案件执行款		10,000.00	保险费		3,426.61
七、福利费收入			三、其他支出	5,609.50	147,729.48
			防汛抢险支出		720.00
			其他	5,609.50	81,286.48
			杂费开支	1,720.00	9,846.50
			诉讼费	1,403.00	6,607.00
			银行费用	25.00	570.50
			奖励款		3,300.00
			加班餐费		12,324.00
			广告宣传		498.00
			补偿款		4,400.00
			维护费	500.00	5,000.00
			里溪党员教育基	1,961.50	36,740.48
			审计费		2,000.00
			新型冠状病毒感染		65,723.00
			四、福利费支出	71,396.58	785,921.86
			困难户补助		632.80
			征兵民兵		2,200.00
			环境卫生	54,000.00	431,808.86

财务收支情况公布表

2022年10月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2022-11-07

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			老人和敬老院补助		2,200.00
			文体体育		1,512.93
			公共设施维护		2,925.00
			路灯维护		2,925.00
			医保社保	14,281.58	213,448.27
			干部社保	3,790.60	37,894.00
			工作人员社保	10,480.98	98,946.27
			村民医保	10.00	46,837.50
			村民养老保险(镇)		29,770.50
			殡改		3,000.00
			慰问金		96,680.00
			节日慰问		96,680.00
			其他福利费支出		3,000.00
			街灯电费补助		3,000.00
			住房公积金	3,115.00	28,514.00
			干部公积金	1,250.00	11,900.00
			工作人员公积金	1,865.00	16,614.00
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	856,034.31	2,300,150.55
			生产经营用		-233,784.90
			精艺电子厂(旧)		-30,000.00
			老人会南侧星铁		-203,784.90
			管理用		8,319.84
			触控一体机		3,500.00

财务收支情况公布表

2022年10月

打印时间：2022-11-07

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
			智能线缆附挂机		2,329.84
			组装电脑主机（		2,490.00
			公益用	856,034.31	2,309,475.61
			村府舞台, 球场		-211,261.50
			舞台星铁棚		-32,140.80
			新建公厕		175.00
			村史馆、礼堂室	379,911.09	
			礼堂		330,194.85
			村史馆		551,848.69
			村委会舞台、球		1,194,536.15
			精神馆广场浮雕	404,324.58	404,324.58
			党员教育基地警	71,798.64	71,798.64
			支农用		216,140.00
			美丽田园建设新		184,380.00
			美丽田园建设新		31,760.00
收入合计	198,575.94	2,467,017.02	支出合计	1,078,681.04	5,135,349.59

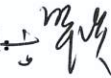
单位负责人：



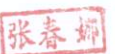
财务负责人：



民主理财小组：



制表人：

张春婷

现金收支明细表

2022年10月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2022-11-07

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	356.10
1	付蔡亦文快递费（邮寄三队天梯砌石基预算合同等资料）	2022-10-09	0.00	11.00	345.10
2	付蔡亦文快递费（邮寄特色精品村项目预算合同等资料）	2022-10-24	0.00	31.90	313.20
3	付蔡亦文快递费（邮寄特色精品村项目资料）	2022-10-27	0.00	22.00	291.20
合 计				64.90	

单位负责人：梅永 财务负责人：陈建

民主理财小组：陈永 陈永 制表人：张春娜

银行收支明细表

2022年10月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2022-11-07

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	36,734,238.59	
1	收中共中山市板芙镇委员会党建工作办公室划转板芙镇里溪村党员教育主题基地展览策划和布展设计服务及有关经费	2022-10-01	60,928.00	0.00	36,795,166.59	吴金耀
2	收中共中山市板芙镇委员会党建工作办公室划转板芙镇里溪村党员教育主题基地展览策划和布展设计服务及有关经费	2022-10-01	38,224.74	0.00	36,833,391.33	吴金耀
3	收中山市里溪市场服务有限公司交来2022.8.15-9.15水费及污水、垃圾处理费(户号190116349)797吨	2022-10-01	3,164.09	0.00	36,836,555.42	吴文婵
4	收广东枝豆文化投资集团有限公司交来2022.7.15-9.15水费、2022.7.1-8.31电费及电信光纤接入费2022.8.5-8.31通信服务费	2022-10-01	2,372.94	0.00	36,838,928.36	吴文婵
5	付吴金耀等20人2022年9月干部、工作人员基本工资和补贴及干部工龄工资	2022-10-07	0.00	68,562.48	36,770,365.88	吴文婵
6	付林建德等4人2022年9月党员教育基地工作人员工资	2022-10-07	0.00	9,914.22	36,760,451.66	吴文婵
7	付蔡国朝老人会会员疾病住院补助(老人福利会专户支出)	2022-10-08	0.00	300.00	36,760,151.66	刘金帜
8	付广东大四喜建设工程有限公司退回里溪特色精品示范村项目-六队泥塘地整治提升工程质量保证金	2022-10-08	0.00	12,392.24	36,747,759.42	蔡亦文
9	付中山市超越环卫清运有限公司2022年7月中山市板芙镇里溪村道路清扫保洁服务(二期)	2022-10-09	0.00	54,000.00	36,693,759.42	蔡建宏
10	付赖业勤2022年9月街灯、泵站运行维护费	2022-10-09	0.00	500.00	36,693,259.42	蔡建宏
11	付蔡亦文经手购买人居环境整治海汰路路灯整治用60W LED路灯20套	2022-10-09	0.00	1,980.00	36,691,279.42	蔡亦文
12	收中山市财政局板芙分局下拨2022年9月至10月会计人员工资补贴	2022-10-09	2,500.00	0.00	36,693,779.42	吴文婵
13	收中山市板芙镇社区卫生服务中心下拨2022年4-7月板芙镇核酸检测补助经费	2022-10-09	10,400.00	0.00	36,704,179.42	蔡亦文
14	付何银英老人会会员疾病住院补助(老人福利会专户支出)	2022-10-10	0.00	300.00	36,703,879.42	刘金帜
15	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税金、社保扣缴)	2022-10-11	40,000.00	0.00	36,743,879.42	吴文婵
16	收中山市板芙镇里溪村民委员会银行间转账(村委会基本户转一般户用于税金、社保扣缴)	2022-10-11	20,000.00	0.00	36,763,879.42	吴文婵

银行收支明细表

2022年10月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2022-11-07

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
17	付中山市板芙镇祺泰商行2022.7.3-2022.10.3亿鸿福桶装水172桶	2022-10-11	0.00	1,720.00	36,762,159.42	蔡亦文
18	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税金、社保扣缴）	2022-10-11	0.00	40,000.00	36,722,159.42	吴文婵
19	付中山市板芙镇里溪村民委员会银行间转账（村委会基本户转一般户用于税金、社保扣缴）	2022-10-11	0.00	20,000.00	36,702,159.42	吴文婵
20	付永道工程咨询有限公司里溪三队村口至天梯砌石基工程中介预算费	2022-10-14	0.00	2,328.82	36,699,830.60	蔡亦文
21	付广州新城建筑设计院有限公司里溪特色精品示范村项目-农房微改造一期工程设计费	2022-10-14	0.00	78,389.32	36,621,441.28	蔡亦文
22	付深圳群伦项目管理有限公司里溪特色精品示范村项目-农房微改造一期工程中预算费	2022-10-14	0.00	4,881.29	36,616,559.99	蔡亦文
23	付广东茂广建设有限公司里溪特色精品示范村项目-里溪巷道石板路工程尾款	2022-10-14	0.00	85,355.96	36,531,204.03	蔡亦文
24	付深圳群伦项目管理有限公司里溪特色精品示范村项目-庭院改造工程结算审核费	2022-10-14	0.00	1,769.71	36,529,434.32	蔡亦文
25	收中共中山市板芙镇委员会党建工作办公室划拨板芙镇里溪村创建中山市模范堡垒村党组织经费	2022-10-14	1,000,000.00	0.00	37,529,434.32	古翠焕
26	付苏社英老人会会员疾病住院补助（老人福利会专户支出）	2022-10-17	0.00	300.00	37,529,134.32	刘金帜
27	付林要生老人会会员疾病住院补助（老人福利会专户支出）	2022-10-17	0.00	300.00	37,528,834.32	刘金帜
28	付林沛琼老人会会员疾病住院补助（老人福利会专户支出）	2022-10-17	0.00	300.00	37,528,534.32	刘金帜
29	付中山市西区豪派电脑商行医保电脑主机检修费用	2022-10-17	0.00	100.00	37,528,434.32	林丽雅
30	付张春娜购巡察整理资料用收纳箱17个	2022-10-18	0.00	605.99	37,527,828.33	张春娜
31	付刘少波等24人1-6小组2022年第3季度村民代表民主理财清账工资	2022-10-19	0.00	1,200.00	37,526,628.33	蔡建宏
32	付广东立地声影文化传媒有限公司里溪特色精品示范村项目-里溪精神馆室内装修及布展工程尾款	2022-10-19	0.00	9,435.42	37,517,192.91	蔡亦文
33	付广东立地声影文化传媒有限公司里溪特色精品示范村项目-精神馆广场浮雕及抗战雕塑工程尾款	2022-10-19	0.00	11,718.58	37,505,474.33	蔡亦文
34	付贵州诚信项目管理咨询有限责任公司里溪精品村项目-村史馆、礼堂室内电气、消防、通风工程监理费	2022-10-19	0.00	11,320.00	37,494,154.33	蔡亦文

银行收支明细表

2022年10月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2022-11-07

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
35	付贵州诚信项目管理咨询有限责任公司里溪特色精品示范村项目-村史馆室内装修工程监理费	2022-10-19	0.00	10,700.00	37,483,454.33	蔡亦文
36	付方剑建设监理（广东）有限公司里溪特色精品示范村项目-党员教育基地警务室工程监理费	2022-10-19	0.00	1,801.00	37,481,653.33	蔡亦文
37	付方剑建设监理（广东）有限公司里溪特色精品示范村项目-村史馆、礼堂党建零星工程监理费	2022-10-19	0.00	7,953.00	37,473,700.33	蔡亦文
38	付广东宏茂建设管理有限公司里溪精品示范村项目-里溪精神馆室内装修及布展工程结算审核费	2022-10-19	0.00	1,600.00	37,472,100.33	蔡亦文
39	付广东宏茂建设管理有限公司里溪精品示范村项目-精神馆广场浮雕及抗战雕塑工程结算审核费	2022-10-19	0.00	1,600.00	37,470,500.33	蔡亦文
40	付伍诚工程咨询股份有限公司里溪精品村-村史馆、礼堂室内电气、消防、通风工程结算审核费	2022-10-19	0.00	1,600.00	37,468,900.33	蔡亦文
41	付伍诚工程咨询股份有限公司里溪特色精品示范村项目-村史馆室内装修工程结算审核费	2022-10-19	0.00	1,600.00	37,467,300.33	蔡亦文
42	付伍诚工程咨询股份有限公司里溪特色精品示范村项目-村史馆、礼堂党建零星工程结算审核费	2022-10-19	0.00	1,600.00	37,465,700.33	蔡亦文
43	付崔永位里溪特色精品示范村项目-礼堂室内装修工程尾款	2022-10-19	0.00	8,716.10	37,456,984.23	蔡亦文
44	付广东立地声影文化传媒有限公司里溪特色精品示范村项目-村史馆、礼堂室内布展工程尾款	2022-10-19	0.00	16,474.62	37,440,509.61	蔡亦文
45	付广东立地声影文化传媒有限公司里溪特色精品示范村项目-村史馆、礼堂室内设备采购尾款	2022-10-19	0.00	10,986.68	37,429,522.93	蔡亦文
46	付吴诗闻里溪特色精品示范村项目-党员教育基地警务室工程尾款	2022-10-19	0.00	2,047.34	37,427,475.59	蔡亦文
47	收陈华东交来2022年第3季度租赁房产税	2022-10-19	1,514.70	0.00	37,428,990.29	蔡建宏
48	收中山市里溪市场服务管理有限公司交来2022年第3季度房产税	2022-10-19	5,400.00	0.00	37,434,390.29	蔡建宏
49	收中山市昇裕包装材料有限公司交来2022年第3季度租赁房产税	2022-10-19	1,350.00	0.00	37,435,740.29	蔡建宏
50	付中移建设有限公司广东分公司退回中山市板芙镇里溪村信息通信新基建光纤融合网工程履约保证金	2022-10-20	0.00	213,073.86	37,222,666.43	蔡亦文
51	收陈华东交来里溪旧市场2022年10月厂房租金	2022-10-20	8,415.00	0.00	37,231,081.43	吴文婵
52	付国家税务总局中山市税务局板芙税务分局2022年第3季度市场商铺、昇裕、旺贝租赁房产税款	2022-10-21	0.00	9,074.70	37,222,006.73	张春娜

银行收支明细表

2022年10月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2022-11-07

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
53	付国家税务总局中山市税务局板芙税务分局古翠焕等6人2022年10月社保	2022-10-21	0.00	6,958.56	37,215,048.17	张春娜
54	付国家税务总局中山市税务局板芙税务分局农商行2022年第3季度租赁增值税及城市维护建设税	2022-10-21	0.00	2,875.53	37,212,172.64	张春娜
55	付国家税务总局中山市税务局板芙税务分局刘金帆等14人2022年10月份社保	2022-10-21	0.00	14,621.32	37,197,551.32	张春娜
56	付国家税务总局中山市税务局板芙税务分局农商行2022年第3季度房产税	2022-10-21	0.00	3,534.80	37,194,016.52	张春娜
57	付中国邮政集团有限公司中山市分公司订阅《习近平谈治国理政》第四卷（中简平）图书12本	2022-10-21	0.00	672.00	37,193,344.52	古翠焕
58	付张春娜购整理工程等办公资料用收纳箱70#L6个、120#L12个	2022-10-21	0.00	970.00	37,192,374.52	张春娜
59	付刘建文等9人2022年9月“里溪村人居环境整治”创文巩卫村民清理村内卫生费用	2022-10-21	0.00	5,700.00	37,186,674.52	林志文
60	付中山市住房公积金管理中心工作人员林国厂等19人2022年10月公积金汇缴	2022-10-21	0.00	6,230.00	37,180,444.52	张春娜
61	付广东矩正建筑工程有限公司里溪特色精品示范村项目-小环线房屋外立面改造工程款	2022-10-21	0.00	383,652.18	36,796,792.34	蔡亦文
62	收中山市板芙镇里溪村民委员会(医保专户)蔡建伟2022年9至12月医疗保险费划入医保专户	2022-10-24	10.00	0.00	36,796,802.34	林丽雅
63	付广东电网有限责任公司中山供电局代交市场2022.9.1-9.30电费42029.2度（电表号0320009900269078）	2022-10-24	0.00	33,613.62	36,763,188.72	吴文婵
64	收中山市板芙镇里溪村第一经济合作社来蔡建伟2022年9-12月医疗保险费(代收代支医疗保险)	2022-10-24	235.84	0.00	36,763,424.56	林丽雅
65	付广东矩正建筑工程有限公司里溪特色精品示范村项目-红色书屋及游客服务中心工程	2022-10-24	0.00	350,000.00	36,413,424.56	蔡亦文
66	付中山市板芙镇里溪村民委员会(医保专户)蔡建伟2022年9至12月医疗保险费划入医保专户	2022-10-24	0.00	10.00	36,413,414.56	林丽雅
67	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	2022-10-24	0.00	25.00	36,413,389.56	吴文婵
68	付广东电网有限责任公司中山供电局枝豆文化投资集团公司驻点里溪老人会2022.9.1-9.30电费3735度	2022-10-24	0.00	2,955.42	36,410,434.14	吴文婵
69	付广东电网有限责任公司中山供电局2022.9.1-9.30村委会球场,侧边街灯电费323度	2022-10-24	0.00	258.33	36,410,175.81	吴文婵

银行收支明细表

2022年10月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2022-11-07

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
70	付广东电网有限责任公司中山供电局2022.9.1-9.30海汰街街灯电费928.61度，电表号032000990053204	2022-10-24	0.00	742.67	36,409,433.14	吴文婵
71	付广东电网有限责任公司中山供电局2022.9.1-9.30月角涌电表电费365.6度（电表号0320009900223115）	2022-10-24	0.00	229.99	36,409,203.15	吴文婵
72	付广东电网有限责任公司中山供电局2022.9.1-9.30校墩街街灯电费172.11度，电表号0320002002274150	2022-10-24	0.00	106.51	36,409,096.64	吴文婵
73	付广东电网有限责任公司中山供电局2022.9.1-9.30海汰街九家村村口街灯电费196.05度	2022-10-24	0.00	128.58	36,408,968.06	吴文婵
74	付广东电网有限责任公司中山供电局2022.9.1-9.30办公电费(5898.52度，电表号3000000016665059)	2022-10-24	0.00	4,717.44	36,404,250.62	吴文婵
75	付广东电网有限责任公司中山供电局2022.9.1-9.30党群修身中心电费1031.22度，表3000000018769999	2022-10-24	0.00	784.56	36,403,466.06	吴文婵
76	付广东电网有限责任公司中山供电局2022.9.1-9.30党员教育基地电费502度，电表号0320002002297641	2022-10-24	0.00	401.49	36,403,064.57	吴文婵
77	付中国电信股份有限公司中山分公司2022年9月枝豆驻点里溪老人会通信服务费(接入号17728374484)	2022-10-24	0.00	199.00	36,402,865.57	吴文婵
78	付中山市板芙镇威武书店购A4复印纸、三层文件盘、文件袋、工作证套	2022-10-25	0.00	892.00	36,401,973.57	林丽雅
79	付中国电信股份有限公司中山分公司2022年9月枝豆驻点里溪老人会通信服务费(接入号86508056)	2022-10-25	0.00	3.20	36,401,970.37	吴文婵
80	付中国电信股份有限公司中山分公司2022年9月里溪牌坊监控点移动宽带费(接入号TYKJYCC2549104120)	2022-10-25	0.00	330.00	36,401,640.37	吴文婵
81	付中国电信股份有限公司中山分公司2022年9月海隆侧垃圾房监控点移动宽带费(接入号ADSLD2549330875)	2022-10-25	0.00	70.00	36,401,570.37	吴文婵
82	付中国电信股份有限公司中山分公司2022年9月办公电话费及网费	2022-10-25	0.00	432.44	36,401,137.93	吴文婵
83	付中国电信股份有限公司中山分公司2022年9月党员教育基地有声图书馆宽带费(接入号18928182175)	2022-10-25	0.00	189.00	36,400,948.93	吴文婵
84	付林万田老人会会员疾病住院补助(老人福利会专户支出)	2022-10-26	0.00	300.00	36,400,648.93	刘金帜

银行收支明细表

2022年10月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2022-11-07

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
85	付中山市板芙镇里溪村第二经济合作社2022.9.1-9.30农耕文化广场借用二队电表电费10.71度	2022-10-26	0.00	8.57	36,400,640.36	吴文婵
86	付中移建设有限公司广东分公司里溪精品村-中山市板芙镇里溪村信息通信新基建光纤融合网工程款	2022-10-26	0.00	346,443.51	36,054,196.85	蔡亦文
87	付中山市第一人民法院厦门海力欣物流有限公司行车撞损里溪牌坊事故责任纠纷案件受理费	2022-10-27	0.00	1,403.00	36,052,793.85	赖冠元
88	付中山公用水务投资有限公司代交里溪市场2022.9.15-10.15水费及污水、垃圾处理费773吨	2022-10-27	0.00	3,068.81	36,049,725.04	吴文婵
89	付中山公用水务投资有限公司2022.8.16-10.16办公楼水费83吨（户号190109736）	2022-10-27	0.00	132.80	36,049,592.24	吴文婵
90	付中山公用水务投资有限公司9.15-10.15党员教育基地水费及污水、垃圾处理费（户号190110576）	2022-10-27	0.00	237.75	36,049,354.49	吴文婵
91	付中山公用水务投资有限公司8.16-10.16党群修身中心水费及污水、垃圾处理费（户号190109787）	2022-10-27	0.00	348.70	36,049,005.79	吴文婵
92	付中山公用水务投资有限公司2022.9.15-10.15水费92吨（红色书屋，户号190109739）	2022-10-27	0.00	147.20	36,048,858.59	吴文婵
93	付中山公用水务投资有限公司2022.9.15-10.15枝豆驻点里溪老人会水费及污水、垃圾处理费20吨	2022-10-27	0.00	63.40	36,048,795.19	吴文婵
94	付国家税务总局中山市税务局板芙税务分局代缴林淑萍、汤月丹2022年10至12月医疗保险费（医保专户支出）	2022-10-28	0.00	368.76	36,048,426.43	林丽雅
95	付中山农村商业银行股份有限公司板芙支行医保专户银行电子回单机服务费	2022-10-28	0.00	120.00	36,048,306.43	吴文婵
96	付中山农村商业银行股份有限公司板芙支行医保专户银行账户管理费	2022-10-28	0.00	600.00	36,047,706.43	吴文婵
97	付国家税务总局中山市税务局板芙税务分局代缴赖楠皓2022年10至12月医疗保险费（医保专户支出）	2022-10-31	0.00	184.38	36,047,522.05	林丽雅
98	收中山农村商业银行股份有限公司板芙支行交来2022年10-12月份物业租金19637.77元/月	2022-10-31	58,913.31	0.00	36,106,435.36	吴文婵
合 计			1,253,428.62	1,881,231.85		吴文婵

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

张春娜

应 收 款 明 细 表

2022年10月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2022-11-07

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
应收款	5,545,966.58	81,130.04	5,464,836.54
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	62,000.00	0.00	62,000.00
中山市石岐区永祥办公设备商行	4,000.00	0.00	4,000.00
保证金	58,000.00	0.00	58,000.00
中山市板芙镇里溪村第六经济合作社	58,000.00	0.00	58,000.00
租赁款	1,753,692.78	67,328.31	1,686,364.47
李志芳(里溪幼儿园)	26,666.68	0.00	26,666.68
中山市里溪市场服务管理有限公司	1,256,039.97	0.00	1,256,039.97
中山农村商业银行股份有限公司板芙支行	19,637.77	58,913.31	-39,275.54
魏永华	136,500.00	0.00	136,500.00
中山市板芙镇四季塑料制品厂(林西健)新宝厂西侧	105,600.00	0.00	105,600.00
李志芳(里溪幼儿园2)	20,000.00	0.00	20,000.00
林志宁	93,333.36	0.00	93,333.36
陈华东	8,415.00	8,415.00	0.00
黄海华	87,500.00	0.00	87,500.00
水电费	80,946.10	5,537.03	75,409.07
水费	8,619.83	3,211.64	5,408.19
中山市里溪市场服务管理有限公司	6,938.56	3,164.09	3,774.47
红色书屋及游客服务中心	1,589.34	0.00	1,589.34
广东枝豆文化投资集团有限公司	91.93	47.55	44.38
电费	71,450.75	1,452.07	69,998.68
中山市里溪市场服务管理有限公司	67,062.82	0.00	67,062.82



应 收 款 明 细 表

2022年10月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2022-11-07

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	4,387.93	1,452.07	2,935.86
通讯费	875.52	873.32	2.20
广东枝豆文化投资集团有限公司	875.52	873.32	2.20
其他	59,327.70	8,264.70	51,063.00
中山墙体改革小组	51,063.00	0.00	51,063.00
税金	8,264.70	8,264.70	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
中山市昇裕包装材料有限公司	1,350.00	1,350.00	0.00
陈华东	1,514.70	1,514.70	0.00

单位负责人：林小 财务负责人：陈华东

民主理财小组：张春柳 制表人：张春柳

应 付 款 明 细 表

2022年10月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2022-11-07

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付款	7,113,786.61	352,119.94	6,761,666.67
征地补偿款	3,841,276.12	0.00	3,841,276.12
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	251,276.12	0.00	251,276.12
二队宅基地西侧8亩居住地	251,276.12	0.00	251,276.12
应付定金押金	2,127,668.07	225,466.10	1,902,201.97
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	1,533,668.07	225,466.10	1,308,201.97
履约保证金	1,468,496.20	213,073.86	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
中移建设有限公司广东分公司	213,073.86	213,073.86	0.00
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	65,171.87	12,392.24	52,779.63
广东先达建设有限公司	10,000.00	0.00	10,000.00
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	24,880.40	0.00	24,880.40
广东大四喜建设工程有限公司	12,392.24	12,392.24	0.00
黄锦辉	5,920.76	0.00	5,920.76
李梓皓	5,015.52	0.00	5,015.52
其他押金	40,000.00	0.00	40,000.00

应 付 款 明 细 表

2022年10月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2022-11-07

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
厦门海力欣物流有限公司（撞损里溪牌坊）	40,000.00	0.00	40,000.00
应付工程款	234,165.12	123,580.70	110,584.42
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
广东茂广建设有限公司	85,355.96	85,355.96	0.00
里溪巷道石板路工程	85,355.96	85,355.96	0.00
广东矩正建筑工程有限公司	12,828.49	0.00	12,828.49
村史馆、礼堂室内电气、消防、通风工程	12,828.49	0.00	12,828.49
广东立地声影文化传媒有限公司	27,461.30	27,461.30	0.00
里溪精神馆室内装修及布展工程	0.00	0.00	0.00
精神馆广场浮雕及抗战雕塑工程	0.00	0.00	0.00
村史馆、礼堂室内布展工程	16,474.62	16,474.62	0.00
村史馆、礼堂室内设备采购	10,986.68	10,986.68	0.00
中山市第二建筑设计院有限公司	3,601.00	0.00	3,601.00
村史馆、礼堂室内电气、消防、通风工程	2,887.00	0.00	2,887.00
里溪大道牌坊修复工程	714.00	0.00	714.00
吴诗闻	2,047.34	2,047.34	0.00
党员教育基地警务室工程	2,047.34	2,047.34	0.00
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
崔永位	20,885.24	8,716.10	12,169.14
礼堂室内装修工程	8,716.10	8,716.10	0.00
村史馆室内装修工程	12,169.14	0.00	12,169.14
广东中深建设有限公司	9,994.41	0.00	9,994.41
农耕广场旁河道绿化提升工程	9,994.41	0.00	9,994.41
湖北和润成路桥建设有限公司	10,807.00	0.00	10,807.00
美丽田园建设新棚舍采购项目	10,807.00	0.00	10,807.00
中山报业中新传媒有限公司	9,037.77	0.00	9,037.77
村史馆、礼堂党建零星工程	9,037.77	0.00	9,037.77
代收代支	404,874.60	3,073.14	401,801.46

应付款明细表

2022年10月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2022-11-07

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
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	78,662.96	1,273.14	77,389.82
中山市板芙镇里溪村老人福利会	321,361.48	1,800.00	319,561.48
其他	505,802.70	0.00	505,802.70
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
和解款项	100,000.00	0.00	100,000.00
郑耀基	100,000.00	0.00	100,000.00
应付工资	268,706.59	88,900.00	179,806.59
干部	153,411.69	28,500.00	124,911.69
林国厂	39,594.43	6,550.00	33,044.43
吴金耀	33,630.70	6,200.00	27,430.70
古翠焕	31,330.70	5,050.00	26,280.70
蔡建宏	24,327.93	5,300.00	19,027.93
赖冠元	24,527.93	5,400.00	19,127.93
管理和固定人员	115,294.90	60,400.00	54,894.90
工作人员	115,294.90	60,400.00	54,894.90
刘金帆	8,053.11	4,240.00	3,813.11
刘加兴	5,110.11	2,730.00	2,380.11
张春娜	11,126.36	5,560.00	5,566.36
蔡亦文	7,580.00	3,690.00	3,890.00
蔡素源	5,987.11	3,130.00	2,857.11
程东琛	5,016.11	2,740.00	2,276.11
林志文	5,016.11	2,740.00	2,276.11
郭惠平	5,211.11	2,840.00	2,371.11
林亮影	5,016.11	2,740.00	2,276.11
梁金凤	4,000.00	2,000.00	2,000.00

应付款明细表

2022年10月

报表单位: 中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间: 2022-11-07

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
刘桂满	5,987.11	3,130.00	2,857.11
林嘉诚	5,787.11	3,130.00	2,657.11
吴文婵	8,173.11	4,240.00	3,933.11
林建德	6,187.11	3,330.00	2,857.11
李美兰	4,100.00	2,100.00	2,000.00
黎雪娇	4,100.00	2,100.00	2,000.00
林敏聪	6,187.11	3,330.00	2,857.11
蔡伟华	6,187.11	3,230.00	2,957.11
林丽雅	6,470.11	3,400.00	3,070.11
专项应付款	56,749,963.57	6,513,631.50	50,236,332.07
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	638,503.84	32,553.16	605,950.68
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	27,777.00	0.00	27,777.00
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
办公经费补助资金	8,410.44	7,916.68	493.76
党组织服务群众专项经费	24,000.00	0.00	24,000.00
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	0.00	4,223.00
镇街党校现场教学示范经费	7,412.52	0.00	7,412.52
农村人居环境整治经费	92,719.00	7,680.00	85,039.00
农村公厕管理经费	12,000.00	0.00	12,000.00
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
核酸检测费用	10,400.00	0.00	10,400.00
板芙镇“三线”整治费	17,000.00	0.00	17,000.00

应付款明细表

2022年10月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2022-11-07

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
农村人居环境整治费	2,641.96	0.00	2,641.96
会计人员工资补助	2,500.00	2,500.00	0.00
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）	60,000.00	0.00	60,000.00
党组织服务群众专项经费（镇资金部分）	36,000.00	0.00	36,000.00
里溪村党员主题教育基地运行经费	32,554.92	14,456.48	18,098.44
新冠肺炎疫情防控一线人员慰问经费	4,000.00	0.00	4,000.00
红火蚁防控经费	4,000.00	0.00	4,000.00
板芙镇里溪村党员教育主题基地经费	99,152.74	99,152.74	0.00
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	1,089,798.10	2,328.82	1,087,469.28
农房管控和美丽乡村风貌带建设资金	1,584,561.64	83,270.61	1,501,291.03
老区发展福利事业经费	19,140.00	0.00	19,140.00
农村人居环境整治-窝棚整治资金	10,807.00	0.00	10,807.00
2022年乡村振兴战略建设专项资金	1,746,197.45	1,167,221.36	578,976.09
待结转	20,212,961.82	5,129,104.81	15,083,857.01
里溪示范村项目建设资金	414,853.29	0.00	414,853.29
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
板芙镇里溪村党员教育主题基地经费	3,212,340.72	2,053,914.56	1,158,426.16
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	7,732,726.54	2,910,882.35	4,821,844.19
农房管控和美丽乡村风貌带建设资金	98,708.97	0.00	98,708.97
2022年乡村振兴战略建设专项资金	8,690,158.92	164,307.90	8,525,851.02
耕地保护生态补偿资金（市级）	4,063.72	0.00	4,063.72
专项债券转贷西江水乡乡村振兴带建设项目	29,675,000.00	0.00	29,675,000.00
里溪特色精品示范村项目	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00
金钟村乡村振兴项目	9,675,000.00	0.00	9,675,000.00
中山市模范堡垒村党组织经费	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00



应付款明细表

2022年10月

报表单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

打印时间：2022-11-07

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
------	------	------	------

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：制表人：



编制单位：中山市板芙镇里溪村民委员会

政府拨款使用管理情况明细表

2022年10月

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	板芙镇里溪村党员教育主题基地建设经费		板芙镇里溪村党员教育主题基地建设工程项目款、监理费、结算审核费	99152.74	99152.74	99152.74	0.00	
2	核酸检测费用			10400	0.00	0.00	10400.00	
3	中山市模范堡垒村党组织经费			1000000	0.00	0.00	1000000.00	
4	会计人员工资补助		用于会计人员工资补助	2500	2500.00	2500.00	0.00	
	合计			1112052.74	101652.74	101652.74	1010400.00	

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	29723.00	27777.00	
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	办公经费补助资金		办公费用	40000.00	7916.68	39506.24	493.76	
9	党组织服务群众专项经费			24000.00	0.00	0.00	24000.00	
10	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	
11	普查两员流量补助和保险经费			3442.00	0.00	3312.00	130.00	
12	厕所革命经费			12000.00	0.00	7777.00	4223.00	
13	镇街党校现场教学示范点经费			30000.00	0.00	22587.48	7412.52	
14	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等	310273.96	7680.00	225234.96	85039.00	
15	农村公厕管理经费			12000.00	0.00	0.00	12000.00	
16	统一灭蚊人员费用补助			10000.00	0.00	0.00	10000.00	
17	干净整洁村补助资金			30000.00	0.00	0.00	30000.00	
18	板芙镇“三线”整治费			42500.00	0.00	25500.00	17000.00	
19	农村人居环境整治费			7400.00	0.00	4758.04	2641.96	

政府拨款使用管理情况明细表

2022年10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
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）			60000.00	0.00	0.00	60000.00	
22	党组织服务群众专项经费（镇资金部分）			36000.00	0.00	0.00	36000.00	
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	100000.00	14456.48	81901.56	18098.44	
24	红火蚁防控经费			4000.00	0.00	0.00	4000.00	
25	新冠肺炎疫情防控一线人员慰问经费			4000.00	0.00	0.00	4000.00	
26	基本农田保护经济补偿省级补助资金			153315.00	0.00	0.00	153315.00	
27	耕地保护生态补偿资金		里溪三队村口至天梯砌石基工程中介预算费	1091533.00	2328.82	4063.72	1087469.28	
28	农房管控和美丽乡村风貌建设资金		里溪特色精品示范村项目-农房微改造一期工程设计费、中介预算费	2000000.00	83270.61	498708.97	1501291.03	
29	老区发展福利事业经费			19140.00	0.00	0.00	19140.00	
30	农村人居环境整治-篱棚整治资金			86456.00	0.00	75649.00	10807.00	
31	2022年乡村振兴战略建设专项资金		里溪特色精品示范村建设项目工程款、结算审核费	4462000.00	1167221.36	3883023.91	578976.09	
32	专项债券转贷西江水乡乡村振兴带建设项目（里溪特色精品示范村）			20000000.00	0.00	0.00	20000000.00	
33	专项债券转贷西江水乡乡村振兴带建设项目（金钟村乡村振兴项目）			9675000.00	0.00	0.00	9675000.00	
	合计			39369109.96	1282873.95	5227034.90	34142075.06	

单位负责人：林小

财务负责人：林小

民主理财小组：陈永成 林小

制表人：

张春娜



资产负债表

2022年10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	2,805,149.80	36,106,726.56	短期借款	35		
其中：现金		490.00	291.20	应付款项	36	8,336,455.26	6,761,666.67
银行存款		2,804,659.80	36,106,435.36	应付工资	37	328,265.41	179,806.59
短期投资	2			应付福利费	38		-785,921.86
应收款项	5	5,626,528.32	5,464,836.54				
存货	8			流动负债合计	41	8,664,720.67	6,155,551.40
流动资产合计	9	8,431,678.12	41,571,563.10	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	250,394.36	492,543.76	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	250,394.36	492,543.76	专项应付款	46	1,269,847.87	50,236,332.07
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	26,713,935.02	29,014,085.57	其他负债合计	48	1,269,847.87	50,236,332.07
减：累计折旧	20	3,533,927.70	3,760,882.69	负债合计	49	9,934,568.54	56,391,883.47
固定资产净值	21	23,180,007.32	25,253,202.88				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	14,065,395.65	15,189,301.88	资本	50	2,118,576.07	2,118,576.07
固定资产合计	26	37,245,402.97	40,442,504.76	公积公益金	51	14,459,080.81	19,345,225.60
无形资产：				未分配收益	52	20,896,822.20	6,132,498.65
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	37,474,479.08	27,596,300.32
资产总计	32	47,409,047.62	83,988,183.79	负债和所有者权益总计	56	47,409,047.62	83,988,183.79

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：