

资产负债表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市板芙镇金钟村民委员会

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		14,332,105.36	14,135,932.83	短期借款			
其中：现金				应付款项		4,473,899.34	3,921,471.07
银行存款		14,332,105.36	14,135,932.83	应付工资		457,179.88	386,250.86
短期投资				应付劳务费			
应收款项		980,693.42	1,880,521.08	应交税费			
存货				流动负债合计		4,931,079.22	4,307,721.93
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		15,312,798.78	16,016,453.91	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		26,032,292.32	25,957,167.11
生产性生物资产原值				非流动负债合计		26,032,292.32	25,957,167.11
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		30,963,371.54	30,264,889.04
生产性生物资产净值							
固定资产原值		24,359,304.99	24,360,204.88				
减：累计折旧		2,558,180.68	2,592,684.37				
固定资产净值		21,801,124.31	21,767,520.51				
在建工程		12,540,418.43	12,633,265.51				
固定资产清理							
固定资产小计		34,341,542.74	34,400,786.02				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		745,408.27	745,408.27
公益性生物资产				公积公益金		10,282,211.28	10,282,211.28
长期待摊费用		11,566.31	11,566.31	未分配收益		7,674,916.74	9,136,297.65
非流动资产合计		34,353,109.05	34,412,352.33	所有者权益合计		18,702,536.29	20,163,917.20
资产总计		49,665,907.83	50,428,806.24	负债和所有者权益总计		49,665,907.83	50,428,806.24

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

民主理财小组：[Signature]
[Signature]
[Signature]

制表人：林洁兰

收支情况公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市板芙镇金钟村民委员会

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	1,632,454.60	1,632,454.60	一、经营支出	30,133.96	30,133.96
出租收入	1,301,077.60	1,301,077.60	其他经营成本	1,694.00	1,694.00
农贸市场	724,500.00	724,500.00	智慧停车场	1,694.00	1,694.00
金钟幼儿园	385,000.00	385,000.00	经营性固定资产折旧费	25,625.25	25,625.25
村府楼背后厂房	157,977.60	157,977.60	租赁税金	2,814.71	2,814.71
社区卫生站	33,600.00	33,600.00	一、经营支出	30,133.96	30,133.96
发包收入	304,800.00	304,800.00	其他经营成本	1,694.00	1,694.00
承包金	304,800.00	304,800.00	智慧停车场	1,694.00	1,694.00
鱼塘承包金	304,800.00	304,800.00	经营性固定资产折旧费	25,625.25	25,625.25
黄少聪（56亩 华益围鱼塘）	84,000.00	84,000.00	租赁税金	2,814.71	2,814.71
苏汉朝（旧砖 厂地鱼塘）	220,800.00	220,800.00	二、税金及附加	0.00	0.00
其他经营收入	26,577.00	26,577.00	二、税金及附加	0.00	0.00
智慧停车场	26,577.00	26,577.00	三、管理费用	134,234.57	134,234.57
一、经营收入	1,632,454.60	1,632,454.60	干部报酬	35,634.50	35,634.50
出租收入	1,301,077.60	1,301,077.60	其他管理及固定人员报酬	89,012.08	89,012.08
农贸市场	724,500.00	724,500.00	工作人员报酬	69,542.96	69,542.96
金钟幼儿园	385,000.00	385,000.00	清洁人员报酬	19,469.12	19,469.12
村府楼背后厂房	157,977.60	157,977.60	折旧费	7,912.99	7,912.99
社区卫生站	33,600.00	33,600.00	会议费	1,300.00	1,300.00
发包收入	304,800.00	304,800.00	机动车辆费	375.00	375.00
承包金	304,800.00	304,800.00	三、管理费用	134,234.57	134,234.57
鱼塘承包金	304,800.00	304,800.00	干部报酬	35,634.50	35,634.50
黄少聪（56亩 华益围鱼塘）	84,000.00	84,000.00	其他管理及固定人员报酬	89,012.08	89,012.08
苏汉朝（旧砖 厂地鱼塘）	220,800.00	220,800.00	工作人员报酬	69,542.96	69,542.96
其他经营收入	26,577.00	26,577.00	清洁人员报酬	19,469.12	19,469.12
智慧停车场	26,577.00	26,577.00	折旧费	7,912.99	7,912.99
二、投资收益	0.00	0.00	会议费	1,300.00	1,300.00
二、投资收益	0.00	0.00	机动车辆费	375.00	375.00
三、补助收入	0.00	0.00	四、公益支出	8,489.60	8,489.60
三、补助收入	0.00	0.00	文体体育	426.89	426.89
四、其他收入	0.00	0.00	殡葬	300.00	300.00
四、其他收入	0.00	0.00	慰问金	900.00	900.00
	0.00	0.00	其他公益支出	6,862.71	6,862.71
	0.00	0.00	水利费用	2,369.99	2,369.99
	0.00	0.00	街灯电费	4,492.72	4,492.72
	0.00	0.00	四、公益支出	8,489.60	8,489.60
	0.00	0.00	文体体育	426.89	426.89
	0.00	0.00	殡葬	300.00	300.00
	0.00	0.00	慰问金	900.00	900.00

收支情况公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市板芙镇金钟村民委员会

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	其他公益支出	6,862.71	6,862.71
	0.00	0.00	水利费用	2,369.99	2,369.99
	0.00	0.00	街灯电费	4,492.72	4,492.72
	0.00	0.00	五、其他支出	50.00	50.00
	0.00	0.00	其他	50.00	50.00
	0.00	0.00	财务费用	50.00	50.00
	0.00	0.00	五、其他支出	50.00	50.00
	0.00	0.00	其他	50.00	50.00
	0.00	0.00	财务费用	50.00	50.00
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00
	0.00	0.00	六、分配农户及投资者	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	3,264,909.20	3,264,909.20	支出合计	345,816.26	345,816.26
			收支差额	2,919,092.94	2,919,092.94

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

林洁兰

现金收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市板芙镇金钟村民委员会

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	0.00
合计：			0.00	0.00	

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

民主理财小组：[Signature]
[Signature]
[Signature]

制表人：林洁兰

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市板芙镇金钟村民委员会

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	14,332,105.36
2024-01-02	收-黄少聪交来2024年56亩鱼塘承包款	黄少聪	84,000.00	0.00	14,416,105.36
2024-01-03	收-谢芳儒交来智慧停车场撞坏栏杆维修款	谢芳儒	500.00	0.00	14,416,605.36
2024-01-04	收-一队：梁晚琪交来2023年10月至2024年12月城乡居民基本医疗保险费	梁桂洪	723.00	0.00	14,417,328.36
2024-01-04	收-三队：陈沐苒交来2023年12月至2024年12月城乡居民基本医疗保险费	欧海婷	626.60	0.00	14,417,954.96
2024-01-04	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局支2024年1月份干部社保费	朱秀霞	0.00	10,108.80	14,407,846.16
2024-01-04	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局支2024年1月份工作人员社保费	朱秀霞	0.00	16,423.42	14,391,422.74
2024-01-04	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局支2024年1月份街道清洁人员工伤社保费	朱秀霞	0.00	169.12	14,391,253.62
2024-01-05	收-梁锡贤等8人交来用于金钟村龙王庙修缮及周边环境整治捐赠款	苏炳森	900.00	0.00	14,392,153.62
2024-01-05	收-四队：梁亚晚交来用于金钟村龙王庙修缮及周边环境整治捐赠款		200.00	0.00	14,392,353.62
2024-01-08	付-陈德贤等17人支2023年12月份工作人员工资	朱秀霞	0.00	47,214.26	14,345,139.36
2024-01-08	付-中山市住房公积金管理中心支2024年1月份工作人员公积金	朱秀霞	0.00	5,688.00	14,339,451.36
2024-01-08	付-中山市住房公积金管理中心支2024年1月份村干部住房公积金	朱秀霞	0.00	3,372.00	14,336,079.36
2024-01-08	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局支2023年第四季度增值税	朱秀霞	0.00	16,683.46	14,319,395.90
2024-01-09	收-苏汉朝-200020008000-20230002交来2024年度租旧砖厂27.6亩农用地承包金		220,800.00	0.00	14,540,195.90
2024-01-09	付-中国移动通信集团广东有限公司中山分公司支2023年12月智慧停车场使用光纤网络费	何越英	0.00	199.00	14,539,996.90
2024-01-09	付-黄桂林、孙容根支2023年12月老人会协管员工资	黄桂林	0.00	3,000.00	14,536,996.90
2024-01-09	付-何汉光支联队何汉光疾病住院慰问金	何汉光	0.00	100.00	14,536,896.90
2024-01-09	付-苏炳森等12人支2023年老人会工资	朱秀霞	0.00	21,100.00	14,515,796.90
2024-01-09	付-何汉光支联队何汉光疾病住院慰问金	何汉光	0.00	100.00	14,515,696.90
2024-01-09	付-李北林等14人支关于民兵塘、三四队农用地发包等代表决议会议费	范小媚	0.00	700.00	14,514,996.90

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市板芙镇金钟村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-01-09	付-中山市港莉五金店支维修三队泵站用水泵水吐一台	黄冠惠	0.00	1,650.00	14,513,346.90
2024-01-09	付-陈德贤支应急巡逻车加油费（上次9026-9508公里，本次9508公里起）	陈德贤	0.00	87.24	14,513,259.66
2024-01-09	付-中山市板芙镇恒新文化用品商场支办公文具一批	吴桂连	0.00	3,834.00	14,509,425.66
2024-01-09	付-梁嘉俊支智慧停车场用道闸杆5根	梁嘉俊	0.00	1,080.00	14,508,345.66
2024-01-09	付-中山市精确租赁服务有限公司支2023.12.1-2024.1.1二楼复印机租赁费及超印费	杨永婷	0.00	409.00	14,507,936.66
2024-01-09	付-车位管家（中山）科技有限公司支智慧停车场更换加密狗维护技术服务费	黄宇达	0.00	150.00	14,507,786.66
2024-01-09	付-车位管家（中山）科技有限公司支智慧停车场项目建设施工费	黄宇达	0.00	7,557.44	14,500,229.22
2024-01-09	付-陈锦润支2023年9月至11月“三清三拆三整治”垃圾清运费	陈锦润	0.00	18,900.00	14,481,329.22
2024-01-09	付-林四妹支2022年11月至12月农村厕所管理费	林四妹	0.00	1,000.00	14,480,329.22
2024-01-11	收-苏炳森交来2023年12月份老人会二楼场地使用费		6,570.00	0.00	14,486,899.22
2024-01-12	收-中山市韦铭洁具有限公司-200020008000-202300032024年府楼背后星铁厂房租赁合同-租金		157,977.60	0.00	14,644,876.82
2024-01-12	收-中山市板芙金钟幼儿园交来代支2023年度税金	郑海媚	32,557.76	0.00	14,677,434.58
2024-01-12	收-中山农村商业银行股份有限公司板芙里溪分理处退回中山市港莉五金店款项（账号有误）	何越英	1,650.00	0.00	14,679,084.58
2024-01-12	付-中畅荣（广东）项目管理咨询有限公司支金钟村文化休闲中心建设项目——金钟村人居环境改造提升工程预算编制费	陈建荣	0.00	5,449.36	14,673,635.22
2024-01-12	付-广东建宇工程咨询有限公司支金钟村文化休闲中心建筑项目——金钟村人居环境基础设施提升工程预算编制费	钱凯思	0.00	9,063.64	14,664,571.58
2024-01-12	付-中山农村商业银行股份有限公司板芙里溪分理处购转账支票手续费	何越英	0.00	25.00	14,664,546.58
2024-01-12	付-黄志桥支2023年12月份生活垃圾清运费	黄志桥	0.00	5,500.00	14,659,046.58
2024-01-12	付-冯月娣支2023年12月份生活垃圾清运费	冯月娣	0.00	5,500.00	14,653,546.58
2024-01-12	付-车位管家（中山）科技有限公司支智慧停车场用栏杆遥控器两个	黄宇达	0.00	160.00	14,653,386.58

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市板芙镇金钟村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-01-12	付-陈晓露支从深湾兴威厂到金钟村委会运集装箱运费	陈晓露	0.00	4,500.00	14,648,886.58
2024-01-12	付-中山市港莉五金店账号有误退款重汇	何越英	0.00	1,650.00	14,647,236.58
2024-01-12	付-中山华韵信息科技有限公司支2023.12.7-2024.1.6一楼大厅复印机租赁费及超印费	陈桂兰	0.00	478.00	14,646,758.58
2024-01-12	付-中山市捷高建设工程事务有限公司支金钟村美丽宜居示范村——金钟村委会环境美化项目预算复核费	雷静雅	0.00	1,600.00	14,645,158.58
2024-01-18	收-红星队：梁天睿交来2023年12月至2024年12月城乡居民基本医疗保险费	梁坤明	626.60	0.00	14,645,785.18
2024-01-18	收-一队：郭桦通交来2024年城乡居民基本医疗保险费	谭钧婷	578.40	0.00	14,646,363.58
2024-01-18	收-黄嘉俊交来智慧停车场逃费补交停车费	黄嘉俊	100.00	0.00	14,646,463.58
2024-01-18	付-黄桂明支经普摸底调查培训和划分小区与绘图业务培训车费补助		0.00	80.00	14,646,383.58
2024-01-18	付-何越英、范小媚支2023年金钟村级劳动保障工作经费	何越英	0.00	10,800.00	14,635,583.58
2024-01-18	付-肖伟良支社会组织扶持发展资金——活动饮用水64箱	肖伟良	0.00	1,939.20	14,633,644.38
2024-01-18	付-李北林等12人支关于2024年财务预算等代表决议会议费	范小媚	0.00	600.00	14,633,044.38
2024-01-18	付-陈晓露支2023年9月至11月“三清三拆三整治”百日攻坚行动——垃圾清运费	陈晓露	0.00	14,800.00	14,618,244.38
2024-01-19	付-黄锦泽（款项划入梁（子尽）账号）支七队梁（子尽）病故慰问金	黄锦泽	0.00	500.00	14,617,744.38
2024-01-19	付-吴六妹支八队吴六妹疾病住院慰问金	罗金棠	0.00	100.00	14,617,644.38
2024-01-19	付-黄锦泽（款项划入梁（子尽）账号）支七队梁（子尽）病故火化补助	黄锦泽	0.00	300.00	14,617,344.38
2024-01-22	付-中山市聚丰园粮油食品有限公司支2024年春节老人慰问用米、油各456份	吴燕芳	0.00	34,656.00	14,582,688.38
2024-01-22	付-广东电网有限责任公司中山供电局支2023.12.1-2023.12.31日智慧停车场用电费	何越英	0.00	504.06	14,582,184.32
2024-01-22	付-广东宇鸿项目管理有限公司支金钟村文化休闲中心建设项目——金钟涌沿岸道路白改黑提升工程——监理费进度款	廖晓华	0.00	42,261.12	14,539,923.20

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市板芙镇金钟村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-01-22	付-广东保信律师事务所支发律函（赖建航）法律服务费		0.00	800.00	14,539,123.20
2024-01-22	付-广东众人项目管理有限公司支金钟村文化休闲中心建设项目——入村道路改造提升工程——监理费进度款	欧乙文	0.00	36,072.96	14,503,050.24
2024-01-22	付-广东电网有限责任公司中山供电局支2023.12.1-2023.12.31日街灯电费	何越英	0.00	4,492.72	14,498,557.52
2024-01-22	付-广东电网有限责任公司中山供电局支2023.12.1-2023.12.31日老人活动中心电费	何越英	0.00	422.86	14,498,134.66
2024-01-22	付-中国电信股份有限公司中山分公司支2023年12月份电话费及网络费	何越英	0.00	841.93	14,497,292.73
2024-01-22	付-郭桂中等455人支2024年春节455名老人慰问金	朱秀霞	0.00	45,500.00	14,451,792.73
2024-01-22	付-广东电网有限责任公司中山供电局支2023.12.1-2023.12.31日1、3、6、联队排水电费	何越英	0.00	682.81	14,451,109.92
2024-01-22	付-广东电网有限责任公司中山供电局支2023.12.1-2023.12.31日文体活动中心电费	何越英	0.00	226.69	14,450,883.23
2024-01-22	付-中山市板芙镇锦进摩托车配件行支巡逻车维修材料费	梁嘉俊	0.00	375.00	14,450,508.23
2024-01-22	付-中山市展兴装饰有限公司支“三清三拆三整治”百日攻坚行动工作经费——金钟村农贸市场垃圾池黑点美化材料费	陈惠兴	0.00	4,741.00	14,445,767.23
2024-01-22	付-中山市板芙镇培铃五金建材店支“三清三拆三整治”百日攻坚行动工作经费——金钟村红星队（梁卓超、梁乐荣）人家边人居环境整治黑点美化人工费	黄冠惠	0.00	4,800.00	14,440,967.23
2024-01-23	收-联队：郭昊伦交来2024年城乡居民基本医疗保险费	郭敬洪	578.40	0.00	14,441,545.63
2024-01-23	收-七队：李璟锐交来2024年城乡居民基本医疗保险费	李达明	578.40	0.00	14,442,124.03
2024-01-23	付-谢棣棠等9人支2024年低保户五保户现役军人春节慰问款	朱秀霞	0.00	900.00	14,441,224.03
2024-01-23	付-苏炜杰等人退2024年八队城乡居民基本医疗保险费（已交费，不在本村参保）	苏炜杰	0.00	86,297.28	14,354,926.75
2024-01-23	付-黄五妹等人退2024年城乡居民基本医疗保险费（重复参保，申请退费）	何越英	0.00	4,627.20	14,350,299.55

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市板芙镇金钟村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-01-23	付-黄亮雄等人退2024年五队城乡居民基本医疗保险费（已交费，不在本村参保）	何越英	0.00	56,914.56	14,293,384.99
2024-01-23	付-黄灿荣等人退2024年六队城乡居民基本医疗保险费（已交费，不在本村参保）	何越英	0.00	72,994.08	14,220,390.91
2024-01-23	付-李北林等人支2023年度队长、队委、财务人员职务补贴	朱秀霞	0.00	31,500.00	14,188,890.91
2024-01-23	付-陈德贤等15人支2023年度工作人员年终奖	朱秀霞	0.00	36,000.00	14,152,890.91
2024-01-23	付-陈德贤等15人支2023年度工作人员全勤奖	朱秀霞	0.00	27,500.00	14,125,390.91
2024-01-23	付-李北林支2023年度一队尾泵水工资	李北林	0.00	1,200.00	14,124,190.91
2024-01-23	付-肖润光支2023年度大站泵水工资	肖润光	0.00	1,200.00	14,122,990.91
2024-01-23	付-陈德贤等5人支2023年度治保会加班补贴	朱秀霞	0.00	6,000.00	14,116,990.91
2024-01-24	收-中山农村商业银行股份有限公司板芙里溪分理处退回三队泵站用水泵水叶一台款项（户名错）	何越英	1,650.00	0.00	14,118,640.91
2024-01-24	付-中山市港莉五金店支退回三队泵站用水泵水叶一台款项（户名错）	何越英	0.00	1,650.00	14,116,990.91
2024-01-26	收-联队何茗杨交来2024年城乡居民基本医疗保险费	何坤宝	578.40	0.00	14,117,569.31
2024-01-30	收-中山农村商业银行股份有限公司板芙里溪分理处退回陈壤杰2024年城乡居民医保款	何越英	1,041.12	0.00	14,118,610.43
2024-01-30	收-广东中山医保代发户退回陈炳添2024年城乡居民医疗保险款	何越英	809.76	0.00	14,119,420.19
2024-01-30	付-中山公用水务投资有限公司支2023.11.10-2024.1.12日老人活动中心水费及污水垃圾处理费	何越英	0.00	217.36	14,119,202.83
2024-01-30	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司支2023年12月老人会使用电视费		0.00	40.00	14,119,162.83
2024-01-30	付-陈壤杰退2024年城乡居民基本医疗保险费	何越英	0.00	1,041.12	14,118,121.71
2024-01-30	付-中山农村商业银行股份有限公司板芙里溪分理处支购买转账支票手续费	何越英	0.00	25.00	14,118,096.71
2024-01-30	付-中山公用水务投资有限公司支2023.11.8-2024.1.10日村府楼水费及污水垃圾处理费	何越英	0.00	514.80	14,117,581.91

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

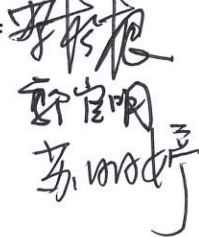
单位名称：中山市板芙镇金钟村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-01-30	付-中山公用水务投资有限公司支2023.11.10-2024.1.12日龙王庙傍公厕用水费及污水垃圾处理费	何越英	0.00	37.18	14,117,544.73
2024-01-30	付-中山公用水务投资有限公司支2023.11.10-2024.1.12日文体中心水费及污水垃圾处理费	何越英	0.00	200.20	14,117,344.53
2024-01-31	收-马安华等人交来2024年1月份智慧停车场停车费		26,477.00	0.00	14,143,821.53
2024-01-31	付-中国农业银行股份有限公司中山板芙支行支2024年1月份收智慧停车场停车费转账手续费	何越英	0.00	100.94	14,143,720.59
2024-01-31	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局支2023年至2024年城乡居民基本医疗保险费（2024年1月份新增）	何越英	0.00	6,487.72	14,137,232.87
2024-01-31	付-广东电网有限责任公司中山供电局支2024.1.1-2024.1.31日村府楼用电费	何越英	0.00	1,300.04	14,135,932.83
合计：			539,523.04	735,695.57	

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：2024年1月

单位名称：中山市板芙镇金钟村民委员会

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				980,693.42	1,619,746.35	719,918.69	1,880,521.08
押金				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
中山市精确租赁服务有限公司				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
中山华韵信息科技有限公司				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
租赁款				77,175.00	1,301,077.60	382,560.93	995,691.67
农贸市场				60,375.00	724,500.00	0.00	784,875.00
金钟幼儿园				0.00	385,000.00	224,583.33	160,416.67
村府楼背后厂房				0.00	157,977.60	157,977.60	0.00
社区卫生站				16,800.00	33,600.00	0.00	50,400.00
发包款				0.00	304,800.00	304,800.00	0.00
鱼塘				0.00	304,800.00	304,800.00	0.00
56亩鱼塘				0.00	84,000.00	84,000.00	0.00
旧砖厂地鱼塘(27.6亩)				0.00	220,800.00	220,800.00	0.00
其他				897,518.42	13,868.75	32,557.76	878,829.41
其他应收款				897,518.42	13,868.75	32,557.76	878,829.41
何燕芝购厂房款				833,680.00	0.00	0.00	833,680.00
代支新农贸市场税金				36,093.16	9,056.25	0.00	45,149.41
代支幼儿税金				27,745.26	4,812.50	32,557.76	0.00

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

民主理财小组：[Signature]
[Signature]
[Signature]

制表人：林洁兰

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市板芙镇金钟村民委员会

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				4,473,899.34	17,110.68	569,538.95	3,921,471.07
征地补偿款				20,365.00	0.00	0.00	20,365.00
待处理				20,365.00	0.00	0.00	20,365.00
应付定金押金				1,724,900.00	0.00	0.00	1,724,900.00
黄少聪				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
赖建航				1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
中山市板芙镇社区卫生 服务中心				16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
苏汉朝				110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
中山市板芙金钟幼儿园				400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
中山市环宇新能源服务 有限公司				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
黄志桥				8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
王亚策				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
张灶群				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
应付工程款				1,955,884.02	0.00	7,557.44	1,948,326.58
作物园道路填土工程款				70,400.00	0.00	0.00	70,400.00
农贸市场				1,728,604.04	0.00	0.00	1,728,604.04
建设工程款				934,542.34	0.00	0.00	934,542.34
广场硬低化配套设施 工程款				750,321.70	0.00	0.00	750,321.70
结算审核				43,740.00	0.00	0.00	43,740.00
村消防设备室及学生候 车亭升级改造工程				3,960.00	0.00	0.00	3,960.00
监理费				3,960.00	0.00	0.00	3,960.00
工程质保金				60,162.55	0.00	0.00	60,162.55
公厕提升改造工程				1,381.51	0.00	0.00	1,381.51
信息通信基建工程 (一期)				58,781.04	0.00	0.00	58,781.04
停车棚工程款				39,855.35	0.00	0.00	39,855.35
建设停车棚工程款				39,855.35	0.00	0.00	39,855.35
车位管家(中山)科技有 限公司				52,902.08	0.00	7,557.44	45,344.64
智慧停车场建设工程 款				52,902.08	0.00	7,557.44	45,344.64
代收代支				548,166.99	13,810.68	334,098.18	227,879.49
农保代收代支				335,930.80	6,140.68	228,361.96	113,709.52
老人会				213,380.57	7,670.00	105,736.22	115,314.35
一队工改前期整理费用				-1,144.38	0.00	0.00	-1,144.38
测绘费				-1,144.38	0.00	0.00	-1,144.38

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市板芙镇金钟村民委员会

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
预收款				224,583.33	0.00	224,583.33	0.00
金钟幼儿园				224,583.33	0.00	224,583.33	0.00
其他				0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
银行退回重汇				0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
应付工资				457,179.88	103,750.00	174,679.02	386,250.86
干部				286,553.62	28,100.00	4,526.70	310,126.92
黄惠荣				74,730.60	7,300.00	1,177.50	80,853.10
梁华瑞				60,482.60	5,900.00	950.70	65,431.90
吴德坤				46,719.60	4,650.00	748.20	50,621.40
宋永丽				54,905.60	5,350.00	861.60	59,394.00
苏丽婷				49,715.22	4,900.00	788.70	53,826.52
管理和固定人员				130,514.26	55,250.00	139,252.32	46,511.94
陈德贤				9,387.03	4,400.00	10,107.41	3,679.62
曹广荣				8,846.03	3,800.00	9,523.41	3,122.62
梁伟平				8,846.03	3,800.00	9,523.41	3,122.62
黄桂明				6,375.03	3,050.00	7,009.01	2,416.02
梁嘉俊				8,796.03	3,750.00	9,470.31	3,075.72
林凤莲				6,100.00	2,200.00	6,100.00	2,200.00
肖伟良				7,405.03	3,550.00	8,070.01	2,885.02
梁广林				8,502.03	3,450.00	9,157.71	2,794.32
范小媚				8,445.03	3,650.00	9,116.21	2,978.82
苏艳影				7,105.03	3,250.00	7,751.41	2,603.62
陈珍琪				6,845.03	3,550.00	7,510.01	2,885.02
朱秀霞				9,775.90	4,600.00	10,516.00	3,859.90
何越英				17,981.03	3,850.00	18,649.11	3,181.92
李伟红				6,805.03	3,450.00	7,448.31	2,806.72
黄锦生				8,100.00	3,700.00	8,100.00	3,700.00
李好				500.00	500.00	500.00	500.00
冯结森				700.00	700.00	700.00	700.00
其他人员				0.00	22,800.00	0.00	22,800.00
黄金瑞				0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
梁根开				0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
梁转英				0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
黄志权				0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
杨提英				0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
何妹仔				0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
杨玉珍				0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
梁桂英				0.00	2,400.00	0.00	2,400.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市板芙镇金钟村民委员会

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
萧金祥				0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
其他人员（队长队委及村务监督委员会）				40,112.00	-2,400.00	30,900.00	6,812.00
专项应付款				26,032,292.32	92,847.08	167,972.29	25,957,167.11
中山市板芙镇农业农村局				13,282,247.78	0.00	155,088.08	13,127,159.70
人居环境整治经费				70,239.00	0.00	14,500.00	55,739.00
美丽乡村指数测评专项资金				2,857.14	0.00	0.00	2,857.14
美丽乡村建设项目				12,306,158.15	0.00	92,847.08	12,213,311.07
金钟村文化休闲中心建设项目资金				9,843,744.15	0.00	0.00	9,843,744.15
金钟村文化休闲中心建设项目资金(调整批)				2,462,414.00	0.00	92,847.08	2,369,566.92
2023年乡村振兴战略建设专项资金				804,003.49	0.00	0.00	804,003.49
“三清三拆三整治”百日攻坚行动工作经费				95,350.00	0.00	47,741.00	47,609.00
板芙镇乡村建设基础信息采集工作经费				3,640.00	0.00	0.00	3,640.00
中共中山市板芙镇委员会党建工作办公室				52,607.36	0.00	8,265.01	44,342.35
办公经费补助资金（镇资金部分）				29,911.79	0.00	9,677.77	20,234.02
办公经费补助资金（市资金部分）				195.57	0.00	87.24	108.33
党组织服务群众专项经费（市资金部分）				22,500.00	0.00	-1,500.00	24,000.00
中山市板芙镇城管住建和农业农村局				87,453.29	0.00	2,600.00	84,853.29
厕所革命经费				11,300.00	0.00	0.00	11,300.00
生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）				51,319.22	0.00	0.00	51,319.22
农村公厕管理经费				6,000.00	0.00	1,000.00	5,000.00
乡村振兴战略建设专项资金				18,834.07	0.00	1,600.00	17,234.07
中山市板芙镇农业服务中心				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
红火蚁防控经费				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
中山市板芙镇水务事务中心				46,810.00	0.00	0.00	46,810.00
河道保洁资金				46,810.00	0.00	0.00	46,810.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市板芙镇金钟村民委员会

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
中山市板芙镇综合行政执法局				15,021.72	0.00	0.00	15,021.72
大气污染防治工作专项经费				15,021.72	0.00	0.00	15,021.72
中山市国土资源局板芙分局				6,780.00	0.00	0.00	6,780.00
地籍调查指界人员（村民）奖励金				6,780.00	0.00	0.00	6,780.00
中山市板芙镇经济发展和科技统计局				2,528.00	0.00	80.00	2,448.00
第七次全国人口普查两员经费				2,448.00	0.00	0.00	2,448.00
参加市五经普摸底调查培训和划分小区与绘图业务培训车费补助				80.00	0.00	80.00	0.00
中山市板芙镇公共服务办公室				4,905.00	0.00	1,939.20	2,965.80
社会组织扶持发展资金				4,905.00	0.00	1,939.20	2,965.80
中山市卫生健康局板芙分局				500.00	0.00	0.00	500.00
统一灭蚊人员费用补助				500.00	0.00	0.00	500.00
中山市板芙镇人民代表大会办公室				10,404.50	0.00	0.00	10,404.50
人大换届选举经费				10,404.50	0.00	0.00	10,404.50
待结转				12,517,034.67	92,847.08	0.00	12,609,881.75
美丽宜居示范村项目工程				2,817,502.75	0.00	0.00	2,817,502.75
美丽宜居示范村项目二期				2,195,996.51	0.00	0.00	2,195,996.51
乡村振兴项目				4,465,406.56	0.00	0.00	4,465,406.56
防火分界线提升工程				253,951.07	0.00	0.00	253,951.07
环山栈道工程				56,575.34	0.00	0.00	56,575.34
古井至古神公路口路段升级工程				1,555,256.59	0.00	0.00	1,555,256.59
乡村旅游项目工程				389,119.43	0.00	0.00	389,119.43
龙脊岭组团（北门古道）提升工程				2,210,504.13	0.00	0.00	2,210,504.13
人居环境基础设施提升工程				218,223.82	0.00	0.00	218,223.82
联队人居环境基础设施提升工程				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市板芙镇金钟村民委员会

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
六队人居环境基础设施提升工程				216,623.82	0.00	0.00	216,623.82
美丽宜居示范村项目一期-村委会环境美化项目				126,063.18	0.00	0.00	126,063.18
金钟村文化休闲中心建设项目				2,693,841.85	92,847.08	0.00	2,786,688.93

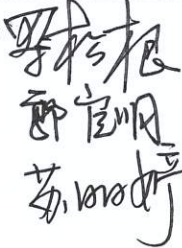
单位负责人：



财务负责人：



民主理财小组：



制表人：



附件

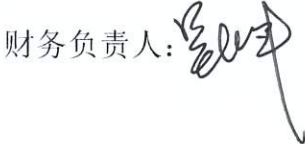
2024年1月金钟村干部及村工作人员待遇补贴情况表
(2023年度各项补贴性工资)

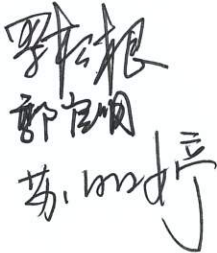
单位名称(盖财务章): 中山市板芙镇金钟民委员会

序号	姓名	职务	岗位职务补贴	加班补贴	工作人员年 终奖2400元 /人	全勤奖	合计	备注
1	陈德贤	治安一队队长	0.00	1,200.00	2,400.00	2,000.00	5,600.00	
2	曹广荣	治安员	0.00	1,200.00	2,400.00	2,000.00	5,600.00	
3	梁伟平	治安员	0.00	1,200.00	2,400.00	2,000.00	5,600.00	
4	梁嘉俊	治安二队长	0.00	1,200.00	2,400.00	2,000.00	5,600.00	
5	肖伟良	计生专干	0.00	0.00	2,400.00	2,000.00	4,400.00	
6	梁广林	治安员	0.00	1,200.00	2,400.00	2,000.00	5,600.00	
7	苏艳影	计生专干	0.00	0.00	2,400.00	2,000.00	4,400.00	
8	范小媚	文书	1,500.00	0.00	2,400.00	1,500.00	5,400.00	
9	林凤连	清洁工	0.00	0.00	2,400.00	1,500.00	3,900.00	
10	朱秀霞	会计	1,500.00	0.00	2,400.00	2,000.00	5,900.00	
11	何越英	出纳	10,800.00	0.00	2,400.00	1,750.00	14,950.00	职务补贴: 社保工 作补贴9300, 财务 职务补贴1500
12	李伟红	计生专干	0.00	0.00	2,400.00	1,750.00	4,150.00	
13	陈珍琪	书记助理	0.00	0.00	2,400.00	1,500.00	3,900.00	
14	黄锦生	返聘退休干部	0.00	0.00	2,400.00	2,000.00	4,400.00	
15	黄桂明	文书	0.00	0.00	2,400.00	1,500.00	3,900.00	
16	队长9人	队长	22,500.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	2500元/人
17	队委30人	队委	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	200元/人
18	肖润光		1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	排水工资
19	李北林		1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	排水工资
合计							114,200.00	

备注: 1. 何越英、李伟红全勤奖每人各250元暂未发放;
2. 村务监督委员会委员郭官明、梁松根职务补贴每人各3406元暂未发放。

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会: 

会计: 

2024年1月金钟村干部及村工作人员待遇补贴情况表

单位：中山市板芙镇金钟村民委员会

单位：元

姓名	职务	工资	工龄工资	油费补贴	扣除社保个人部分	扣除住房公积金个人部分	合计	备注
黄惠荣	书记	0.00	0.00	0.00			0.00	2023年12月工资暂未发放
梁华瑞	副书记	0.00	0.00	0.00			0.00	2023年12月工资暂未发放
吴德坤	支委	0.00	0.00	0.00			0.00	2023年12月工资暂未发放
宋永丽	支委	0.00	0.00	0.00			0.00	2023年12月工资暂未发放
苏丽婷	支委	0.00	0.00	0.00			0.00	2023年12月工资暂未发放
陈德贤	治安一队队长	3,000.00	1,300.00	50.00	394.97	168.00	3,787.03	2023年12月实发工资
曹广荣	治安员	2,850.00	900.00	50.00	394.97	159.00	3,246.03	2023年12月实发工资
梁伟平	治安员	2,850.00	900.00	50.00	394.97	159.00	3,246.03	2023年12月实发工资
梁嘉俊	治安二队长	2,950.00	750.00	50.00	394.97	159.00	3,196.03	2023年12月实发工资
肖伟良	计生专干	2,700.00	850.00	0.00	394.97	150.00	3,005.03	2023年12月实发工资
梁广林	治安员	2,750.00	650.00	50.00	394.97	153.00	2,902.03	2023年12月实发工资
苏艳影	计生专干	2,700.00	550.00	0.00	394.97	150.00	2,705.03	2023年12月实发工资
范小媚	文书	3,500.00	150.00	0.00	394.97	210.00	3,045.03	2023年12月实发工资
林凤连	清洁工	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2023年12月实发工资
朱秀霞	会计	3,700.00	850.00	0.00	464.10	210.00	3,875.90	2023年12月实发工资
何越英	出纳	3,100.00	500.00	0.00	394.97	174.00	3,031.03	2023年12月实发工资
李伟红	计生专干	2,700.00	500.00	0.00	394.97	150.00	2,655.03	2023年12月实发工资
陈珍琪	书记助理	3,500.00	50.00	0.00	394.97	210.00	2,945.03	2023年12月实发工资
黄锦生	返聘退休干部	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	2023年12月实发工资
黄桂明	文书	3,000.00	50.00	0.00	394.97	180.00	2,475.03	2023年12月实发工资
李好	残疾专干	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	2023年12月实发工资
冯结森	水电工	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	2023年12月实发工资
黄金瑞	街道卫生员	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年12月实发工资
梁根开	街道卫生员	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年12月实发工资
梁转英	街道卫生员	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年12月工资上月已发
黄志权	街道卫生员	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年12月工资上月已发
杨提英	街道卫生员	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年12月工资上月已发
何妹仔	街道卫生员	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年12月工资上月已发
杨玉珍	街道卫生员	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年12月工资上月已发
梁桂英	街道卫生员	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年12月工资上月已发
萧金祥	街道卫生主管	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年12月工资上月已发
合计：		46,400.00	8,000.00	250.00	5,203.74	2,232.00	47,214.26	

单位负责人：黄桂明

财务负责人：梁根开

务公开监督（理财）小组：梁转英

会计：林洁兰

2024年1月份政府拨款使用管理情况明细表

单位：中山市板芙镇金钟村民委员会

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
	合计			0.00	0.00	0.00	0.00	

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	备注
1	参加市五经普摸底调查培训和划分小区与绘图业务培训车费补助	参加业务培训车费补助	参加业务培训车费补助	80.00	80.00	80.00	0.00	
2	金钟村文化休闲中心建设项目资金（调整批）	金钟村板芙镇美丽乡村建设		5000000.00	92847.08	2630433.08	2369566.92	
3	板芙镇乡村建设基础信息采集工作经费			3640.00	0.00	0.00	3640.00	
4	人居环境整治经费	人居环境整治	计提萧金祥1月工资；12月垃圾清运费	258600.00	14500.00	202861.00	55739.00	
5	美丽乡村指数测评专项资金	美丽乡村指数测评专项资金		2857.14	0.00	0.00	2857.14	
6	金钟村文化休闲中心建设项目资金	美丽乡村建设项目		10000000.00	0.00	156255.85	9843744.15	
7	2023年乡村振兴战略建设专项资金	美丽乡村建设项目		1190600.00	0.00	386596.51	804003.49	
8	“三清三拆三整治”百日攻坚行动工作经费	三清三拆三整治	付三清三拆三整治费用	100000.00	47741.00	52391.00	47609.00	
9	办公经费补助资金(市资金部分)	办公经费	日常办公费用	40000.00	87.24	39891.67	108.33	
10	办公经费补助资金(镇资金部分)	办公经费	日常办公费用	60000.00	9677.77	39765.98	20234.02	
11	党组织服务群众专项经费（市资金部分）	服务群众		24000.00	0.00	0.00	24000.00	
12	厕所革命经费			12000.00	0.00	700.00	11300.00	
13	生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）	农民养老补贴		405006.60	0.00	353687.38	51319.22	
14	农村公厕管理经费	公厕管理		12000.00	1000.00	7000.00	5000.00	
15	乡村振兴战略建设专项资金-美丽宜居示范村项	承建方		2962400.00	1600.00	2945165.93	17234.07	
16	红火蚁防控经费			6000.00	0.00	0.00	6000.00	
17	河道保洁	河道保洁		120000.00	0.00	73190.00	46810.00	
18	大气污染防治工作专项经费	大气污染防治工作专项经费		20000.00	0.00	4978.28	15021.72	
19	地籍调查指界人员（村民）奖励金	地籍调查指界人员（村民）		6780.00	0.00	0.00	6780.00	
20	第七次全国人口普查两员经费	第七次全国人口普查两员经费		2448.00	0.00	0.00	2448.00	
21	社会组织扶持发展资金	组织扶持发展活动		15000.00	1939.20	12034.20	2965.80	
22	统一灭蚊人员费用补贴	统一灭蚊人员费用补贴		3300.00	0.00	2800.00	500.00	

2024年1月份政府拨款使用管理情况明细表

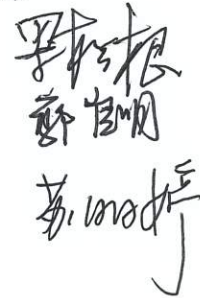
单位：中山市板芙镇金钟村民委员会

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
23	人大换届选举经费			20000.00	0.00	9595.50	10404.50	
24	西环高速项目征地差价补偿款			220365.00	0.00	200000.00	20365.00	
	合计			20484996.74	169392.29	7117346.38	13367650.36	

单位负责人：

财务负责人：

村务公开监督
(理财)小组：



制表人：林洁兰