

资产负债表

报表年月：2025年10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		13,277,588.79	8,939,128.42	短期借款			
其中：现金				应付款项		10,202,120.31	5,573,378.28
银行存款		13,277,588.79	8,939,128.42	应付工资		741,021.53	119,698.82
短期投资				应付劳务费			
应收款项		1,841,435.81	1,687,715.13	应交税费			
存货				流动负债合计		10,943,141.84	5,693,077.10
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		15,119,024.60	10,626,843.55	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		27,444,459.43	22,648,976.64
生产性生物资产原值				非流动负债合计		27,444,459.43	22,648,976.64
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		38,387,601.27	28,342,053.74
生产性生物资产净值							
固定资产原值		24,377,506.96	33,309,123.95				
减：累计折旧		3,492,845.11	4,298,328.74				
固定资产净值		20,884,661.85	29,010,795.21				
在建工程		20,946,425.13	12,569,943.83				
固定资产清理							
固定资产小计		41,831,086.98	41,580,739.04				
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		10,296,000.17	16,071,339.80
长期待摊费用		11,566.31		未分配收益		7,532,668.18	7,048,780.78
非流动资产合计		41,842,653.29	41,580,739.04	所有者权益合计		18,574,076.62	23,865,528.85
资产总计		56,961,677.89	52,207,582.59	负债和所有者权益总计		56,961,677.89	52,207,582.59

单位负责人：黄建荣

财务负责人：吴少华

村务监督委员会：苏如婷
郭良明
梁书根

制表人：林瑞云

现金收支明细公布表

报表年月：2025年10月

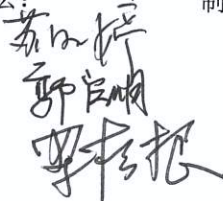
单位名称：中山市板芙镇金钟村民委员会

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
2025-10-13	收-联队：林九仔交来2026年城乡居民基本医疗保险费(林汐蕾补充医疗)	罗带彩	3,643.92	0.00	3,643.92
2025-10-13	收-联队：肖润胜户交来2026年城乡居民基本医疗保险费	肖润胜	2,776.32	0.00	6,420.24
2025-10-13	收-红星队：梁桂同、梁势权、梁毅诗交来2026年城乡居民基本医疗保险费	何越英	1,966.56	0.00	8,386.80
2025-10-13	收-一队：梁桂祥、林鉴瑜交来2026年城乡居民基本医疗保险费	何越英	1,619.52	0.00	10,006.32
2025-10-13	收-红星队：吴炳根、廖秀红交来2026年城乡居民基本医疗保险费	廖秀红	1,619.52	0.00	11,625.84
2025-10-13	收-七队：赵崇璟、赵安玥交来2026年城乡居民基本医疗保险费	赵善标	1,156.80	0.00	12,782.64
2025-10-15	收-红星：陈彩娣户交来2026年城乡居民基本医疗保险费	文梅芳	3,933.12	0.00	16,715.76
2025-10-16	存2026年部分村民医疗保险	何越英	0.00	11,105.28	5,610.48
2025-10-16	存2025年部分老人入会会费	何越英	0.00	500.00	5,110.48
2025-10-30	收-八队：蓝章标交来2025年-2026年城乡居民基本医疗保险费	苏春玲	1,619.52	0.00	6,730.00
2025-10-30	存2026年部分村民医疗保险	何越英	0.00	7,230.00	-500.00
2025-10-31	收-洪爱芳等50人交来2025年部老人入会会费	何越英	500.00	0.00	0.00
合计：			18,835.28	18,835.28	

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人： 

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10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	8,560,887.89
2025-10-01	收-七队：赵汝钧户交来2026年城乡居民基本医疗保险费	赵汝钧	5,089.92	0.00	8,565,977.81
2025-10-01	收-四队：梁亚晚户交来2026年城乡居民基本医疗保险费	范小媚	5,032.08	0.00	8,571,009.89
2025-10-01	收-五队：黄志权户交来2026年城乡居民基本医疗保险费	何越英	4,974.24	0.00	8,575,984.13
2025-10-01	收-五队：黄金炳户交来2026年城乡居民基本医疗保险费	李小丽	4,395.84	0.00	8,580,379.97
2025-10-01	收-一队：梁桂棠户交来2026年城乡居民基本医疗保险费	梁桂棠	3,586.08	0.00	8,583,966.05
2025-10-01	收-六队：梁四户交来2026年城乡居民基本医疗保险费	苏叶凡	3,007.68	0.00	8,586,973.73
2025-10-01	收-六队：苏添根户交来2026年城乡居民基本医疗保险费	苏少燕	2,834.16	0.00	8,589,807.89
2025-10-01	收-联队：肖培棠户交来2026年城乡居民基本医疗保险费	李小丽	2,776.32	0.00	8,592,584.21
2025-10-01	收-联队：周恩环户交来2026年城乡居民基本医疗保险费	林建华	2,776.32	0.00	8,595,360.53
2025-10-01	收-三队：陈敬伟、陈淑敏、陈睿泽、陈睿浩交来2026年城乡居民基本医疗保险费	何越英	2,544.96	0.00	8,597,905.49
2025-10-01	收-红星队：吴华娣户交来2026年城乡居民基本医疗保险费	苏仲文	2,544.96	0.00	8,600,450.45
2025-10-01	收-一队：黄悦娥、黄悦桂、黄悦娟交来2026年城乡居民基本医疗保险费	黄悦娥	2,429.28	0.00	8,602,879.73
2025-10-01	收-六队：黄景光户交来2026年城乡居民基本医疗保险费	何越英	2,429.28	0.00	8,605,309.01
2025-10-01	收-四队：梁梅连户交来2026年城乡居民基本医疗保险费	何越英	2,197.92	0.00	8,607,506.93
2025-10-01	收-七队：薛桂清户交来2026年城乡居民基本医疗保险费	幸灿明	1,966.56	0.00	8,609,473.49
2025-10-01	收-七队：梁顺和户交来2026年城乡居民基本医疗保险费	黄素贞	1,966.56	0.00	8,611,440.05
2025-10-01	收-七队：梁天送户交来2026年城乡居民基本医疗保险费	黄素贞	1,966.56	0.00	8,613,406.61
2025-10-01	收-四队：梁炳生户交来2026年城乡居民基本医疗保险费	梁炳生	1,619.52	0.00	8,615,026.13
2025-10-01	收-六队：黄三妹、梁国明交来2026年城乡居民基本医疗保险费	梁国明	1,619.52	0.00	8,616,645.65
2025-10-01	收-七队：吴元佳、梁淑玲交来2026年城乡居民基本医疗保险费	李好	1,619.52	0.00	8,618,265.17

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10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
2025-10-01	收-红星队：冯雪梅、梁浩俊交来2026年城乡居民基本医疗保险费	冯雪梅	1,619.52	0.00	8,619,884.69
2025-10-01	收-三队：苏全好交来2026年城乡居民基本补充医疗保险费	苏全好	1,446.00	0.00	8,621,330.69
2025-10-01	收-七队：梁炳桂户交来2026年城乡居民基本医疗保险费	黄素贞	1,388.16	0.00	8,622,718.85
2025-10-01	收-六队：何泽生、何泽田交来2026年城乡居民基本医疗保险费	梁琼芳	1,388.16	0.00	8,624,107.01
2025-10-01	收-一队：谭志东户交来2026年城乡居民基本医疗保险费	黄国玲	1,388.16	0.00	8,625,495.17
2025-10-01	收-八队：缪诗婷、缪宇潼交来2026年城乡居民基本医疗保险费	何越英	1,156.80	0.00	8,626,651.97
2025-10-01	收-七队：吴梓嫣、吴骏宇交来2026年城乡居民基本医疗保险费	吴丙桂	1,156.80	0.00	8,627,808.77
2025-10-01	收-四队：黄坤永交来2026年城乡居民基本医疗保险费	范小媚	809.76	0.00	8,628,618.53
2025-10-01	收-红星队：黄国玲交来2026年城乡居民基本医疗保险费	黄国玲	809.76	0.00	8,629,428.29
2025-10-01	收-七队：梁玉棋交来2026年城乡居民基本医疗保险费	李好	809.76	0.00	8,630,238.05
2025-10-01	收-六队：黄彩飘交来2026年城乡居民基本医疗保险费	何越英	809.76	0.00	8,631,047.81
2025-10-01	收-八队：劳子辉交来2026年城乡居民基本医疗保险费	劳桂全	578.40	0.00	8,631,626.21
2025-10-01	收-四队：梁鹤辉交来2026年城乡居民基本医疗保险费	何越英	578.40	0.00	8,632,204.61
2025-10-02	收-赖建航-【200020008000-170001】交来2024年12月至2025年11月金钟村农贸市场承包经营合同-部分租金	赖建霞	35,000.00	0.00	8,667,204.61
2025-10-09	收-一队：郭桂申户交来2026年城乡居民基本医疗保险费	张炽珍	5,436.96	0.00	8,672,641.57
2025-10-09	收-一队：梁振辉户交来2026年城乡居民基本医疗保险费	刘月嫦	3,643.92	0.00	8,676,285.49
2025-10-09	收-联队：肖来胜户交来2026年城乡居民基本医疗保险费	肖添根	3,123.36	0.00	8,679,408.85
2025-10-09	收-七队：邱悟强户交来2026年城乡居民基本医疗保险费	邱悟强	3,007.68	0.00	8,682,416.53
2025-10-09	收-联队：何锦有户交来2026年城乡居民基本医疗保险费	何锦有	2,776.32	0.00	8,685,192.85
2025-10-09	收-一队：谭桂桐户交来2026年城乡居民基本医疗保险费	谭桂桐	2,776.32	0.00	8,687,969.17
2025-10-09	收-三队：陈炳福户交来2026年城乡居民基本医疗保险费	何越英	2,429.28	0.00	8,690,398.45

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10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
2025-10-09	收-七队：赵善灿户交来2026年城乡居民基本医疗保险费	宋永丽	2,429.28	0.00	8,692,827.73
2025-10-09	收-五队：梁伟清户交来2026年城乡居民基本医疗保险费	梁伟清	2,429.28	0.00	8,695,257.01
2025-10-09	收-一队：何添帝交来2026年城乡居民基本医疗及补充医疗保险费	刘月嫦	2,255.76	0.00	8,697,512.77
2025-10-09	收-一队：陈桂洪户交来2026年城乡居民基本医疗保险费	陈桂洪	2,197.92	0.00	8,699,710.69
2025-10-09	收-一队：郭健初户交来2026年城乡居民基本医疗保险费	张炽珍	1,619.52	0.00	8,701,330.21
2025-10-09	收-一队：苏建平、苏梓斌交来2026年城乡居民基本医疗保险费	苏建平	1,619.52	0.00	8,702,949.73
2025-10-09	收-五队：梁炳照、梁东霞交来2026年城乡居民基本医疗保险费	梁东霞	1,619.52	0.00	8,704,569.25
2025-10-09	收-一队：吴葵兰、梁洛欣交来2026年城乡居民基本医疗保险费	梁广林	1,388.16	0.00	8,705,957.41
2025-10-09	收-一队：梁晓锋、梁梦颖交来2026年城乡居民基本医疗保险费	梁志伟	1,388.16	0.00	8,707,345.57
2025-10-09	收-一队：陈惠嫦、黄华琪交来2026年城乡居民基本医疗保险费	陈惠嫦	1,388.16	0.00	8,708,733.73
2025-10-09	收-谭富洪、谭意娴交来2026年城乡居民基本医疗保险费	谭桂桐	1,388.16	0.00	8,710,121.89
2025-10-09	收-一队：陈芷淇、陈芷滢交来2026年城乡居民基本医疗保险费	陈锦胜	1,156.80	0.00	8,711,278.69
2025-10-09	收-五队：姚永珍交来2026年城乡居民基本医疗保险费	姚永珍	809.76	0.00	8,712,088.45
2025-10-09	收-六队：苏烙交来2026年城乡居民基本医疗保险费	何越英	809.76	0.00	8,712,898.21
2025-10-09	收-四队：何镇伟交来2026年城乡居民基本医疗保险费	何润洪	809.76	0.00	8,713,707.97
2025-10-09	收-红星队：李燕凤交来2026年城乡居民基本医疗保险费	何越英	809.76	0.00	8,714,517.73
2025-10-09	收-七队：郑炜耀交来2026年城乡居民基本医疗保险费	邱少海	578.40	0.00	8,715,096.13
2025-10-10	付-李北林支2024年清理一队排洪河水浮莲劳务费	李北林	0.00	800.00	8,714,296.13
2025-10-10	付-广东恒玖建设工程有限公司支金钟村六队人居环境基础设施提升工程——施工费尾数（总额56734.30元，其中交行支付39861.80元，工行支付16872.50元）	谢璟锋	0.00	16,872.50	8,697,423.63
2025-10-10	付-梁金好、陈华添支2025年9月份老人会协管员工资	朱秀霞	0.00	3,000.00	8,694,423.63

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10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
2025-10-10	付-中山市明泰工程咨询有限公司支金钟村六队人居环境基础设施提升工程——结算审核费	郑泳华	0.00	1,600.00	8,692,823.63
2025-10-10	付-广东恒玖建设工程有限公司支金钟村六队人居环境基础设施提升工程——部分施工费（总额56734.30元，其中交行支付39861.80元，工行支付16872.50元）	谢璟锋	0.00	39,861.80	8,652,961.83
2025-10-10	付-中山市住房公积金管理中心支2025年10月份工作人员住房公积金	朱秀霞	0.00	10,812.00	8,642,149.83
2025-10-10	付-中山市住房公积金管理中心支2025年10月份干部住房公积金	朱秀霞	0.00	15,746.00	8,626,403.83
2025-10-10	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局支2025年10月份干部社保费	朱秀霞	0.00	22,006.44	8,604,397.39
2025-10-10	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局支2025年10月份工作人员社保费	朱秀霞	0.00	18,114.21	8,586,283.18
2025-10-13	收-红星：梁颂然、梁颂泓交来2026年城乡居民基本医疗及补充医疗保险费	何越英	4,048.80	0.00	8,590,331.98
2025-10-13	收-联队：吴华焯户交来2026年城乡居民基本医疗保险费	吴华焯	3,933.12	0.00	8,594,265.10
2025-10-13	收-联队：林桂妹户交来2026年城乡居民基本医疗保险费	何志华	3,586.08	0.00	8,597,851.18
2025-10-13	收-一队：郭顺锦、郭泓桦、郭思婷交来2026年城乡居民基本医疗保险费	郭顺锦	1,966.56	0.00	8,599,817.74
2025-10-13	收-一队：郭泳琳、郭梓恩交来2026年城乡居民基本医疗保险费	石顺如	1,156.80	0.00	8,600,974.54
2025-10-13	收-联队：郭以超交来2025年10月至2026年12月城乡居民基本医疗保险费	郭以超	1,012.20	0.00	8,601,986.74
2025-10-13	收-一队：郭顺钊交来2026年城乡居民基本医疗保险费	郭顺钊	809.76	0.00	8,602,796.50
2025-10-13	收-一队：梁桂好交来2026年城乡居民基本医疗保险费	梁桂好	809.76	0.00	8,603,606.26
2025-10-15	收-赖建航-【200020008000-170001】交来2024年12月至2025年11月金钟村农贸市场承包经营合同-部分租金	赖建霞	15,000.00	0.00	8,618,606.26
2025-10-15	收-一队：黄彩欢户交来2026年城乡居民基本医疗保险费	梁振香	2,429.28	0.00	8,621,035.54
2025-10-16	银行间转账（村基本账户转入医保账户，支付代收医保费）	朱秀霞	793,555.47	0.00	9,414,591.01
2025-10-16	存2026年部分村民医疗保险	何越英	11,105.28	0.00	9,425,696.29
2025-10-16	存2025年部分老人入会会费	何越英	500.00	0.00	9,426,196.29
2025-10-16	付-苏全好支老人会会员苏全好疾病住院慰问金（老人会专户支出）	苏全好	0.00	100.00	9,426,096.29

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10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
2025-10-16	付-何容支老人会会员何容疾病住院慰问金（老人会专户支出）	梁玉凤	0.00	100.00	9,425,996.29
2025-10-16	付-中山农村商业银行股份有限公司板芙里溪分理处支购银行转账支票手续费	何越英	0.00	25.00	9,425,971.29
2025-10-16	银行间转账（村基本账户转入医保账户，支付代收医保费）	朱秀霞	0.00	793,555.47	8,632,415.82
2025-10-16	付-陈德贤支巡逻车加油费（上次21887-22314公里，本次22314公里起）	朱秀霞	0.00	76.93	8,632,338.89
2025-10-16	付-中山市板芙镇诚锋电脑商行支智慧停车场用道闸电源2个	冯敬贤	0.00	400.00	8,631,938.89
2025-10-16	付-梁嘉俊支粤TF177J消防车加油费（上次5775-5974公里，本次5974公里起）	梁嘉俊	0.00	295.00	8,631,643.89
2025-10-17	付-广东名匠项目管理有限公司支金钟村六队人居环境基础设施提升工程——工程监理费	陈健	0.00	6,031.42	8,625,612.47
2025-10-17	付-广东建筑艺术设计院有限公司支金钟村乡村振兴项目——防火分办线提升工程（金钟村段）——设计费尾款	梁文静	0.00	4,000.71	8,621,611.76
2025-10-17	付-广东建宇工程咨询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——结算审费	孙丽芬	0.00	4,051.15	8,617,560.61
2025-10-21	收-赖建航-【200020008000-170001】交来2024年12月至2025年11月金钟村农贸市场承包经营合同-部分租金	赖建霞	20,000.00	0.00	8,637,560.61
2025-10-21	付-中国移动通信集团广东有限公司中山分公司支2025年9月份智慧停车场使用光纤网络费	何越英	0.00	199.00	8,637,361.61
2025-10-21	付-中国电信股份有限公司中山分公司支2025年9月份电话费及网络费	何越英	0.00	835.52	8,636,526.09
2025-10-21	付-广东电网有限责任公司中山供电局支2025年9月份老人活动中心使用电费	何越英	0.00	1,394.63	8,635,131.46
2025-10-21	付-广东电网有限责任公司中山供电局支2025年9月份综合楼一楼使用电费（原卫生站）	何越英	0.00	46.78	8,635,084.68
2025-10-21	付-广东电网有限责任公司中山供电局支2025.9.1-2025.9.30日文体活动中心使用电费	何越英	0.00	202.64	8,634,882.04
2025-10-21	付-广东电网有限责任公司中山供电局支2025.9.1-2025.9.30日村府楼电费	何越英	0.00	2,563.38	8,632,318.66
2025-10-21	付-广东电网有限责任公司中山供电局支2025.9.1-2025.9.30日1、3、5、6、联队排水电费	何越英	0.00	1,412.05	8,630,906.61

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10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
2025-10-21	付-广东电网有限责任公司中山供电局支2025. 9. 1-2025. 9. 30日街灯电费	何越英	0.00	2,684.75	8,628,221.86
2025-10-22	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局代支2025年9月份个人所得税	朱秀霞	0.00	446.55	8,627,775.31
2025-10-22	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局代金航市场支2025. 7. 1-2025. 9. 30日房产税	朱秀霞	0.00	8,305.50	8,619,469.81
2025-10-22	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局代金钟幼儿园支2025. 7. 1-2025. 9. 30日房产税	朱秀霞	0.00	5,775.00	8,613,694.81
2025-10-22	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局支2025. 7. 1-2025. 9. 30日房产税	朱秀霞	0.00	2,369.66	8,611,325.15
2025-10-30	收-中共中山市板芙镇委员会党建和组织人事办公室下拨2025年党的基层组织建设保障经费（村办公经费）	何越英	40,000.00	0.00	8,651,325.15
2025-10-30	存2026年部分村民医疗保险	何越英	7,230.00	0.00	8,658,555.15
2025-10-30	付-广东电网有限责任公司中山供电局支2025. 9. 1-2025. 9. 30日智慧停车场使用电费	何越英	0.00	319.98	8,658,235.17
2025-10-30	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局支2025年城乡居民基本医疗保险费	何越英	0.00	1,821.96	8,656,413.21
2025-10-30	付-中山公用水务投资有限公司支2025. 8. 8-2025. 10. 8日老人活动中心使用水费及污水垃圾处理费	何越英	0.00	447.85	8,655,965.36
2025-10-30	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司支2025年9月份老人活动中心使用电视费	何越英	0.00	40.00	8,655,925.36
2025-10-30	付-梁彩英支老人会会员梁彩英疾病住院慰问金（老人会专户支出）	梁彩英	0.00	100.00	8,655,825.36
2025-10-30	付-中山公用水务投资有限公司支2025. 8. 6-2025. 10. 6村府楼使用水费及污水垃圾处理费	何越英	0.00	211.64	8,655,613.72
2025-10-30	付-中山公用水务投资有限公司支2025. 8. 8-2025. 10. 8日龙王庙旁公厕使用水费及污水垃圾处理费		0.00	111.54	8,655,502.18
2025-10-30	付-中山公用水务投资有限公司支2025. 8. 8-2025. 10. 8日文体活动中心使用水费及污水垃圾处理费	何越英	0.00	300.30	8,655,201.88
2025-10-30	付-中山公用水务投资有限公司支2025. 8. 8-2025. 10. 8日综合楼一楼使用水费及污水垃圾处理费（原卫生站）	何越英	0.00	22.88	8,655,179.00

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10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
2025-10-31	收-中山市板芙镇金钟村第八经济合作社交来259名社员2026年城乡居民基本医疗保险费	何越英	209,727.84	0.00	8,864,906.84
2025-10-31	收-赖建航-【200020008000-170001】交来2024年12月至2025年11月金钟村农贸市场承包经营合同-部分租金	赖建霞	30,000.00	0.00	8,894,906.84
2025-10-31	收-金钟地磅单位及个人交来2025年老人节捐款	何越英	21,400.00	0.00	8,916,306.84
2025-10-31	收-林永春等人交来2025年10月份智慧停车场停车款	何越英	19,657.00	0.00	8,935,963.84
2025-10-31	收-苏炳森交来2025年9月份老人会二楼场地使用费	苏炳森	4,200.00	0.00	8,940,163.84
2025-10-31	付-银联商务股份有限公司福建分公司支2025年企业网银年服务费及对公结算维护费	何越英	0.00	830.00	8,939,333.84
2025-10-31	付-银联商务股份有限公司福建分公司支2025年10月份收智慧停车场停车款手续费	何越英	0.00	74.90	8,939,258.94
2025-10-31	付-广东电网有限责任公司中山供电局支2025.9.1-2025.9.30日4队排水电费	何越英	0.00	130.52	8,939,128.42
合计：			1,346,336.19	968,095.66	

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：[Signatures]

制表人：[Signature]

收支情况公布表

报表年月：2025年10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	19,657.00	1,816,483.14	一、经营支出	27,457.46	265,885.25
出租收入	0.00	1,306,257.14	其他经营成本	1,823.88	9,549.45
农贸市场	0.00	724,500.00	智慧停车场	1,823.88	9,549.45
金钟幼儿园	0.00	385,000.00	经营性固定资产折旧费	25,633.58	256,335.80
村府楼背后厂房	0.00	157,977.60	二、税金及附加	2,369.66	19,316.48
充电桩	0.00	38,779.54	城市维护建设税	0.00	9,837.84
发包收入	0.00	304,800.00	房产税	2,369.66	9,478.64
承包金	0.00	304,800.00	三、管理费用	137,058.80	1,567,198.68
鱼塘承包金	0.00	304,800.00	干部报酬	47,692.04	698,939.56
黄少聪（56亩华益围鱼塘）	0.00	84,000.00	其他管理及固定人员报酬	78,597.79	732,055.40
苏汉朝（旧砖厂地鱼塘）	0.00	220,800.00	工作人员报酬	78,297.79	729,055.40
其他经营收入	19,657.00	205,426.00	清洁人员报酬	300.00	3,000.00
智慧停车场	19,657.00	200,426.00	办公费	0.00	32,915.62
金钟旧市场管理费收入	0.00	5,000.00	水电费	2,775.02	18,111.76
二、投资收益	0.00	0.00	电费	2,563.38	16,160.93
三、补助收入	0.00	505,300.00	水费及污水垃圾处理费	211.64	1,950.83
镇级财政补助	0.00	505,300.00	折旧费	6,786.50	67,831.58
板芙镇低效工业园升级改造项目激励扶持款（金钟村第一经济合作社“工改工”宗地项目	0.00	505,300.00	修缮费	0.00	1,090.00
四、其他收入	0.00	15,096.03	会议费	0.00	4,200.00
存款利息收入	0.00	5,001.03	邮电通讯费	835.52	4,832.26
其他	0.00	10,095.00	机动车辆费	371.93	7,222.50
其他	0.00	10,095.00	四、公益支出	49,905.65	904,694.26
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	3,040.00
	0.00	0.00	环境卫生	111.54	301,247.54
	0.00	0.00	公厕管理	111.54	151.58
	0.00	0.00	环境提升	0.00	301,095.96
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	72,900.00
	0.00	0.00	救灾救济	0.00	1,735.30
	0.00	0.00	文体体育	502.94	11,733.07
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	9,854.00
	0.00	0.00	殡葬改	0.00	2,400.00
	0.00	0.00	创建活动	0.00	2,200.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	11,900.00
	0.00	0.00	其他公益支出	49,291.17	487,684.35
	0.00	0.00	水利费用	1,565.45	10,026.98
	0.00	0.00	街灯电费	2,731.53	27,655.37

收支情况公布表

报表年月：2025年10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	公厕	0.00	60.06
	0.00	0.00	公益性固定资产累计折旧	44,327.52	443,275.20
	0.00	0.00	支农性固定资产折旧	666.67	6,666.74
	0.00	0.00	五、其他支出	25.00	25,863.14
	0.00	0.00	其他	25.00	25,863.14
	0.00	0.00	财务费用	25.00	676.14
	0.00	0.00	律师费	0.00	20,187.00
	0.00	0.00	其它	0.00	5,000.00
	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
	0.00	0.00	八、固定资产购建	8,924,606.99	8,931,616.99
	0.00	0.00	管理用	0.00	2,648.00
	0.00	0.00	椅子2张沙发1套（经科划拨）	0.00	-4,362.00
	0.00	0.00	海康监控2台、13.3寸液晶评价器2台（公服办划拨）	0.00	7,010.00
	0.00	0.00	公益用	8,801,348.48	8,805,710.48
	0.00	0.00	椅子2张沙发1套（经科划拨）	0.00	4,362.00
	0.00	0.00	入村道路改造提升工程	1,438,142.21	1,438,142.21
	0.00	0.00	环山栈道工程	1,551,559.58	1,551,559.58
	0.00	0.00	金钟古井至古神公路口路段升级工程	1,850,403.98	1,850,403.98
	0.00	0.00	龙脊岭组团（北门古道）提升工程	2,763,888.89	2,763,888.89
	0.00	0.00	乡村旅游项目工程	599,573.87	599,573.87
	0.00	0.00	防火分界线提升工程	302,600.96	302,600.96
	0.00	0.00	金钟村六队人居环境基础设施提升工程	295,178.99	295,178.99
	0.00	0.00	支农用	123,258.51	123,258.51
	0.00	0.00	集装箱（镇划拨，9个）	123,258.51	123,258.51
收入合计	19,657.00	2,336,879.17	支出合计	9,141,423.56	11,714,574.80
			收支差额	-9,121,766.56	-9,377,695.63

单位负责人：黄基荣

财务负责人：吴明

村务监督委员会：

苏明婷
郭官明
罗松根

制表人：

林强

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年10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				1,773,634.63	14,080.50	100,000.00	1,687,715.13
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				190,475.00	0.00	100,000.00	90,475.00
农贸市场				184,875.00	0.00	100,000.00	84,875.00
社区卫生站				5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
其他				1,577,159.63	14,080.50	0.00	1,591,240.13
其他应收款				1,565,076.30	14,080.50	0.00	1,579,156.80
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				84,433.82	8,305.50	0.00	92,739.32
代支幼儿税金				16,362.50	5,775.00	0.00	22,137.50
其他				-0.02	0.00	0.00	-0.02
中山市板芙镇城市建设和管理局				630,600.00	0.00	0.00	630,600.00
金钟村第一经济合作社“工改工”宗地项目改造激励扶持资金				630,600.00	0.00	0.00	630,600.00
金钟旧市场管理费（文旅公司）				12,083.33	0.00	0.00	12,083.33

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：[Signatures]

制表人：[Signature]

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年10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				4,907,042.25	673,340.47	7,004.44	5,573,378.28
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				1,725,691.52	0.00	0.00	1,725,691.52
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
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
广东众人项目管理有限公司				3,341.90	0.00	0.00	3,341.90
广东宇鸿项目管理有限公司				5,549.62	0.00	0.00	5,549.62
应付工程款				1,810,539.38	280,216.75	0.00	2,090,756.13
作物园道路填土工程款				70,400.00	0.00	0.00	70,400.00
农贸市场				1,628,604.04	0.00	0.00	1,628,604.04
建设工程款				834,542.34	0.00	0.00	834,542.34
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				47,412.79	0.00	0.00	47,412.79
建设停车棚工程款				47,412.79	0.00	0.00	47,412.79
金钟村乡村振兴项目				0.00	266,027.30	0.00	266,027.30
环山栈道工程				0.00	67,206.28	0.00	67,206.28
金钟古井至古神路口路段升级				0.00	16,790.27	0.00	16,790.27
龙脊岭组团(北门古道)提升工程				0.00	56,858.64	0.00	56,858.64

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年10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
乡村旅游项目工程				0.00	123,572.11	0.00	123,572.11
防火分界线提升工程				0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
金钟村六队人居环境基础设施提升工程				0.00	14,189.45	0.00	14,189.45
代收代支				1,125,863.02	393,123.72	7,004.44	1,511,982.30
农保代收代支				1,045,394.98	367,023.72	1,821.96	1,410,596.74
老人会				81,612.42	26,100.00	5,182.48	102,529.94
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
预收款				224,583.33	0.00	0.00	224,583.33
金钟幼儿园				224,583.33	0.00	0.00	224,583.33
应付工资				60,534.19	85,450.00	26,285.37	119,698.82
干部				17,535.61	32,550.00	15,183.95	34,901.66
黄惠荣				4,000.66	7,900.00	4,068.91	7,831.75
梁华瑞				3,421.90	6,500.00	3,078.10	6,843.80
吴德坤				4,105.74	6,700.00	2,594.26	8,211.48
宋永丽				3,198.16	5,950.00	2,751.84	6,396.32
苏丽婷				2,809.15	5,500.00	2,690.84	5,618.31
管理和固定人员				41,498.58	52,600.00	11,101.42	82,997.16
陈德贤				3,437.84	4,450.00	1,012.16	6,875.68
曹广荣				2,964.20	3,900.00	935.80	5,928.40
梁伟平				2,964.20	3,900.00	935.80	5,928.40
黄桂明				2,255.60	3,100.00	844.40	4,511.20
梁嘉俊				2,920.30	3,850.00	929.70	5,840.60
林凤莲				2,200.00	2,200.00	0.00	4,400.00
肖伟良				2,744.60	3,650.00	905.40	5,489.20
梁广林				2,656.90	3,550.00	893.10	5,313.80
范小媚				2,832.40	3,750.00	917.60	5,664.80
苏艳影				2,481.10	3,350.00	868.90	4,962.20
陈珍琪				2,744.60	3,650.00	905.40	5,489.20
朱秀霞				3,608.34	4,650.00	1,041.66	7,216.68
何越英				2,788.50	3,700.00	911.50	5,577.00
黄锦生				3,700.00	3,700.00	0.00	7,400.00
李好				500.00	500.00	0.00	1,000.00
冯结森				700.00	700.00	0.00	1,400.00
其他人员				1,500.00	300.00	0.00	1,800.00
黄金瑞				1,500.00	300.00	0.00	1,800.00
专项应付款				28,254,623.95	1,550,559.79	7,156,207.10	22,648,976.64

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年10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
中山市板芙镇农业农村局				7,176,784.21	0.00	72,417.58	7,104,366.63
人居环境整治经费				4,603.12	0.00	0.00	4,603.12
美丽乡村指数测评专项资金				57.14	0.00	0.00	57.14
美丽乡村建设项目				2,367,291.37	0.00	8,051.86	2,359,239.51
金钟村文化休闲中心建设项目资金				2,367,291.37	0.00	8,051.86	2,359,239.51
2023年乡村振兴战略建设专项资金				537,270.11	0.00	0.00	537,270.11
专项债				61,682.67	0.00	47,493.22	14,189.45
专项债券转贷西江水乡乡村振兴带建设项目				61,682.67	0.00	47,493.22	14,189.45
人居环境基础设施提升工程				61,682.67	0.00	47,493.22	14,189.45
“三清三拆三整治”百日攻坚行动工作经费				59.00	0.00	0.00	59.00
2023年农村人居环境整治提升奖补资金(美丽田园专项评比奖补)ZX				116.15	0.00	0.00	116.15
ZX-2023年金钟村农村人居环境整治提升奖补资金(2023年第四季度)				128.87	0.00	0.00	128.87
ZX-2023年新建农村“四小园”补助资金				7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
金钟村板芙镇美丽乡村建设项目(金钟村美丽乡村建设项目资金)-2024年8月				3,300,000.00	0.00	0.00	3,300,000.00
“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				881,103.28	0.00	0.00	881,103.28
乡村振兴工作经费				16,872.50	0.00	16,872.50	0.00
中共中山市板芙镇委员会党建工作办公室				8.91	40,000.00	0.00	40,008.91
办公经费补助资金(镇资金部分)				5.60	0.00	0.00	5.60
办公经费补助资金(市资金部分)				3.31	40,000.00	0.00	40,003.31
中山市板芙镇城管住建和农业农村局				39,651.79	0.00	0.00	39,651.79
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)				11,117.72	0.00	0.00	11,117.72

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年10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
乡村振兴战略建设专项资金				17,234.07	0.00	0.00	17,234.07
中山市板芙镇水务事务中心				42,860.00	0.00	800.00	42,060.00
河道保洁资金				42,860.00	0.00	800.00	42,060.00
中山市板芙镇综合行政执法局				0.02	0.00	0.00	0.02
大气污染防治工作专项经费				0.02	0.00	0.00	0.02
中山市板芙镇经济发展和科技统计局				44.80	0.00	0.00	44.80
2024年人口调查工作经费				44.80	0.00	0.00	44.80
待结转				20,995,274.22	1,510,559.79	7,082,989.52	15,422,844.49
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				2,416,979.65	0.00	0.00	2,416,979.65
乡村振兴项目				4,494,742.12	0.00	4,494,742.12	0.00
防火分界线提升工程				253,951.07	0.00	253,951.07	0.00
环山栈道工程				56,575.34	0.00	56,575.34	0.00
古井至古神公路口路段升级工程				1,566,637.85	0.00	1,566,637.85	0.00
乡村旅游项目工程				389,119.43	0.00	389,119.43	0.00
龙脊岭组团(北门古道)提升工程				2,228,458.43	0.00	2,228,458.43	0.00
人居环境基础设施提升工程				218,223.82	64,365.72	280,989.54	1,600.00
联队人居环境基础设施提升工程				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
六队人居环境基础设施提升工程				216,623.82	64,365.72	280,989.54	0.00
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				10,273,557.52	1,446,194.07	2,307,257.86	9,412,493.73
2023年乡村振兴战略建设专项资金				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
板芙镇金钟涌(下游段)清淤整治工程款				644,605.18	0.00	0.00	644,605.18

单位负责人：黄楚棠

财务负责人：郭明

村务监督委员会：郭明、郭官明、郭松根

制表人：郭松根

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

时间：2025/10/31

单位：元

姓名	职务	工资	工龄工资	油费、补贴	扣减代缴税金	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	0	0	0	0.00	0	0.00	9月工资未发
梁华瑞	副书记	0	0	0	0	0.00	0	0.00	9月工资未发
吴德坤	支委	0	0	0	0	0.00	0	0.00	9月工资未发
宋永丽	支委	0	0	0	0	0.00	0	0.00	9月工资未发
苏丽婷	支委	0	0	0	0	0.00	0	0.00	9月工资未发
陈德贤	治安一队队长	0	0	0	0	0.00	0	0.00	9月工资未发
曹广荣	治安员	0	0	0	0	0.00	0	0.00	9月工资未发
梁伟平	治安员	0	0	0	0	0.00	0	0.00	9月工资未发
梁嘉俊	治安二队长	0	0	0	0	0.00	0	0.00	9月工资未发
肖伟良	计生专干	0	0	0	0	0.00	0	0.00	9月工资未发
梁广林	治安员	0	0	0	0	0.00	0	0.00	9月工资未发
苏艳影	计生专干	0	0	0	0	0.00	0	0.00	9月工资未发
范小媚	文书	0	0	0	0	0.00	0	0.00	9月工资未发
林凤连	清洁工	0	0	0	0	0.00	0	0.00	9月工资未发
朱秀霞	会计	0	0	0	0	0.00	0	0.00	9月工资未发
何越英	出纳	0	0	0	0	0.00	0	0.00	9月工资未发
陈珍琪	书记助理	0	0	0	0	0.00	0	0.00	9月工资未发
黄锦生	返聘退休干部	0	0	0	0	0.00	0	0.00	9月工资未发
黄桂明	文书	0	0	0	0	0.00	0	0.00	9月工资未发
李好	残疾专干	0	0	0	0	0.00	0	0.00	9月工资未发
冯结森	水电工	0	0	0	0	0.00	0	0.00	9月工资未发
黄金瑞	街道卫生员	0	0	0	0	0.00	0	0.00	2025年5月-9月工资未发
合计：		0	0	0	0	0	0	0.00	

单位负责人：

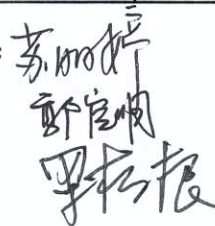
财务负责人：

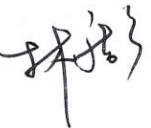
村务监督委员会：

会计：









政府拨款使用管理情况明细表

2025年10月

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	收到拨款总 额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
1	办公经费补助资金(市资金部分)			40000.00		0.00	40000.00	
	合计			40000.00	0.00	0.00	40000.00	

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	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
1	乡村振兴工作经费		支付工程款	16872.50	16872.50	16872.50	0.00	
2	人居环境基础设施提升工程		支付工程款	61682.67		47493.22	14189.45	专项债资
3	2024年人口调查工作经费			44.80	47493.22	0.00	44.80	
4	“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			930000.00		48896.72	881103.28	
5	人居环境整治经费	人居环境整治		378600.00		373996.88	4603.12	
6	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		2800.00	57.14	
7	金钟村文化休闲中心建设项目资金	美丽乡村建设项目	支付工程款	10000000.00	8051.86	7640760.49	2359239.51	专项债资金
8	2023年乡村振兴战略建设专项资金	美丽乡村建设项目		1190600.00		653329.89	537270.11	
9	“三清三拆三整治”百日攻坚行动工作经费	三清三拆三整治		100000.00		99941.00	59.00	
10	2023年农村人居环境整治提升奖补资金（美丽田园专项评比奖补）ZX			20000.00		19883.85	116.15	
11	ZX-2023年金钟村农村人居环境整治提升奖补资金（2023年第四季度）			35000.00		34871.13	128.87	
12	ZX-2023年新建农村“四小园”补助资金			30000.00		22400.00	7600.00	
13	金钟村板芙镇美丽乡村建设项目（金钟村美丽乡村建设项目资金）-2024年8月			3300000.00		0.00	3300000.00	专项债资
14	办公经费补助资金(镇资金部分)			30000.00		29994.40	5.60	
15	办公经费补助资金(市资金部分)			40000.00		39996.69	3.31	
16	厕所革命经费			12000.00		700.00	11300.00	
17	生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）			405006.60		393888.88	11117.72	
18	乡村振兴战略建设专项资金-美丽宜居示范村项目	承建方		2962400.00		2945165.93	17234.07	
19	河道保洁	河道保洁		120000.00	800.00	77940.00	42060.00	
20	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		19999.98	0.02	
	合计			19638191.21	56345.08	12452059.06	7186132.15	

单位负责人：黄楚峰

财务负责人：李少华

村务监督委员会：苏明辉
郭良明
梁少松

制表人：李少华