

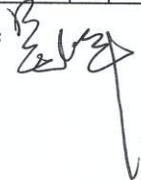
资产负债表

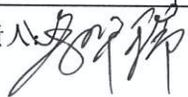
报表年月：2026年1月

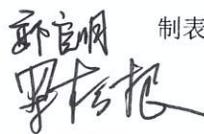
单位名称：中山市板芙镇金钟村民委员会

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		7,781,028.40	7,866,173.31	短期借款			
其中：现金				应付款项		4,490,361.46	4,204,664.08
银行存款		7,781,028.40	7,866,173.31	应付工资		313,771.11	331,474.52
短期投资				应付劳务费			
应收款项		3,785,195.50	7,536,636.89	应交税费			
存货				流动负债合计		4,804,132.57	4,536,138.60
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		11,566,223.90	15,402,810.20	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		17,396,839.46	17,254,542.02
生产性生物资产原值				非流动负债合计		17,396,839.46	17,254,542.02
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		22,200,972.03	21,790,680.62
生产性生物资产净值							
固定资产原值		33,397,410.39	33,397,410.39				
减：累计折旧		4,489,300.55	4,589,357.12				
固定资产净值		28,908,109.84	28,808,053.27				
在建工程		7,221,215.44	7,221,215.44				
固定资产清理							
固定资产小计		36,129,325.28	36,029,268.71				
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		16,310,870.42	16,310,870.42
长期待摊费用				未分配收益		8,438,298.46	12,585,119.60
非流动资产合计		36,129,325.28	36,029,268.71	所有者权益合计		25,494,577.15	29,641,398.29
资产总计		47,695,549.18	51,432,078.91	负债和所有者权益总计		47,695,549.18	51,432,078.91

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

苏丽婷

现金收支明细公布表

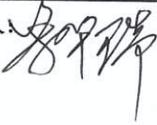
报表年月：2026年1月

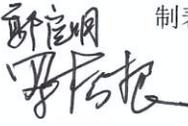
单位名称：中山市板芙镇金钟村民委员会

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
2026-01-08	提现金	何越英	59,760.00	0.00	59,760.00
2026-01-10	付-郭桂申等1980人支金钟村第九届村民委员会选举参选村民补贴经费	朱秀霞	0.00	59,400.00	360.00
2026-01-12	存现金	朱秀霞	0.00	360.00	0.00
2026-01-26	收-七队：陈文诩交来2025年12月至2026年12月城乡居民基本医疗保险费	赵善灿	626.60	0.00	626.60
2026-01-29	存现金（社员交来医保款）	何越英	0.00	626.60	0.00
合计：			60,386.60	60,386.60	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

苏丽婷

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026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	7,781,028.40
2026-01-07	银行间转账（工行专户转基本账户，金钟村换届选举选民补贴经费，1992名选民，每人30元，现场发放现金）	朱秀霞	59,760.00	0.00	7,840,788.40
2026-01-07	银行间转账，（专项资金账户转到基本账户）	朱秀霞	1,668.00	0.00	7,842,456.40
2026-01-07	银行间转账，（专项资金账户转到基本账户）	朱秀霞	0.00	1,668.00	7,840,788.40
2026-01-07	银行间转账（工行专户转基本账户，金钟村换届选举选民补贴经费，1992名选民，每人30元，现场发放现金）	朱秀霞	0.00	59,760.00	7,781,028.40
2026-01-08	银行间转账（老人会专户转到基本账户）	何越英	4,035.00	0.00	7,785,063.40
2026-01-08	收-联队：萧金祥交来2026年城乡居民基本医疗保险费	萧金祥	809.76	0.00	7,785,873.16
2026-01-08	银行间转账（老人会专户转到基本账户）	何越英	0.00	4,035.00	7,781,838.16
2026-01-08	提现金	何越英	0.00	59,760.00	7,722,078.16
2026-01-12	收-徐华丽-【200020008000-20250014】2026年广福村华益围至福任围对开海边围仔鱼塘租赁-租金	徐华丽	176,400.00	0.00	7,898,478.16
2026-01-12	收-中山市韦铭洁具有限公司-【200020008000-20230003】2026年村府楼背后星铁厂房租赁合同-部分租金	张灶群	80,000.00	0.00	7,978,478.16
2026-01-12	存现金	朱秀霞	360.00	0.00	7,978,838.16
2026-01-13	付-梁金好、陈华添支2025年12月份老人会协管员工资	朱秀霞	0.00	3,000.00	7,975,838.16
2026-01-13	付-中山市精确租赁服务有限公司支2025.11.1-2025.12.1日二楼财务室租用复印机租赁费及超印费		0.00	408.40	7,975,429.76
2026-01-13	付-中山华韵信息科技有限公司支2025.12.7-2026.1.6日一楼大厅租复印机租赁费及超印费	朱秀霞	0.00	421.00	7,975,008.76
2026-01-13	付-中山市百村清洁有限公司支2025年7月至8月清洁服务费	萧金祥	0.00	76,333.32	7,898,675.44
2026-01-13	付-陈德贤等16人支2025年10月份工作人员工资	朱秀霞	0.00	41,498.58	7,857,176.86
2026-01-13	付-李锦权、黄颖、谭明浩、劳浩斌支2025年夏季应征体检青年会议、体检误工补贴（账号有误，退回重汇）	何越英	0.00	300.00	7,856,876.86
2026-01-14	付-六队：苏群好支老人会会员苏群好疾病住院慰问金（老人会专户支出）	陈华添	0.00	100.00	7,856,776.86

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026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
2026-01-18	收-中山农村商业银行股份有限公司板芙里溪分理处退回黄颖2025年夏季应征体检青年会议、体检误工补贴（收款人户名不一致）	何越英	100.00	0.00	7,856,876.86
2026-01-18	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局代支2025年12月个人所得税（黄惠荣1358.7元、苏丽婷38.94元）	朱秀霞	0.00	1,397.64	7,855,479.22
2026-01-18	付-中山农村商业银行股份有限公司板芙里溪分理处支购转账支票一本手续费	何越英	0.00	25.00	7,855,454.22
2026-01-18	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2025.10.1-2025.12.31日房产税	朱秀霞	0.00	5,775.00	7,849,679.22
2026-01-18	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局支2026年1月份干部社保费	朱秀霞	0.00	26,466.37	7,823,212.85
2026-01-18	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局支2026年1月份工作人员社保费	朱秀霞	0.00	18,400.80	7,804,812.05
2026-01-18	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2025.10.1-2025.12.31日房产税	朱秀霞	0.00	9,499.50	7,795,312.55
2026-01-18	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局支2025.10.1-2025.12.31日房产税	朱秀霞	0.00	2,369.66	7,792,942.89
2026-01-20	收-中山市板芙镇红十字会划拨中山市同方学校意向款	何越英	8,400.00	0.00	7,801,342.89
2026-01-21	收-苏炳森交来2025年12月份老人会二楼场地使用费	苏炳森	4,150.00	0.00	7,805,492.89
2026-01-22	银行间转账（市镇办公经费补助资金、党组织服务群众专项资金转入基本账户）	朱秀霞	53,827.13	0.00	7,859,320.02
2026-01-22	银行间转账（村基本帐户转入医保帐户，支付代收医保费）	朱秀霞	3,643.92	0.00	7,862,963.94
2026-01-22	银行间转账（退回第九届村民委员会选民补贴款）	何越英	360.00	0.00	7,863,323.94
2026-01-22	收-陈志淳交来智慧停车场撞坏栏杆维修款	陈志淳	300.00	0.00	7,863,623.94
2026-01-22	银行间转账（市镇办公经费补助资金、党组织服务群众专项资金转入基本账户）	朱秀霞	0.00	53,827.13	7,809,796.81
2026-01-22	付-中山市恒源纸品制造有限公司支金钟村第九届村民委员会选举经费——纸箱100个	苏嘉瑜	0.00	260.00	7,809,536.81
2026-01-22	银行间转账（退回第九届村民委员会选民补贴款）	何越英	0.00	360.00	7,809,176.81

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026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
2026-01-22	付-李好经办（款项划入李福和账户） 支老人会会员李福和疾病身故慰问金 （老人会专户支出）	李好	0.00	500.00	7,808,676.81
2026-01-22	付-中山华韵信息科技有限公司支金钟 村第九届村民委员会选举经费—— 2025.12.12-2026.1.12日租用复印机租 赁费及超印费	朱秀霞	0.00	600.00	7,808,076.81
2026-01-22	付-苏炳森等14人支2025年老人会工资	朱秀霞	0.00	20,079.17	7,787,997.64
2026-01-22	付-中山市板芙镇诚锋电脑商行往来智 慧停车场换道闸电源2个及安装人工费	冯敬贤	0.00	600.00	7,787,397.64
2026-01-22	付-黄颖2025年夏季应征体检青年会议 、体检误工补贴（收款人户名不一致）	何越英	0.00	100.00	7,787,297.64
2026-01-22	银行间转账（村基本帐户转入医保帐 户，支付代收医保费）	朱秀霞	0.00	3,643.92	7,783,653.72
2026-01-22	付-中山市宝港汽车检测有限公司支消 防车粤TF177J年审检测费	梁伟婵	0.00	360.00	7,783,293.72
2026-01-22	付-广东省南方传媒发行物流有限公司 支2026年《南方日报》5份	郭锦荣	0.00	2,700.00	7,780,593.72
2026-01-22	付-中山报业印务有限公司支2026年 《中山日报》20份	黄柱辉	0.00	10,800.00	7,769,793.72
2026-01-22	付-梁嘉俊交来智慧停车场用铝合金杆5 根	梁嘉俊	0.00	667.57	7,769,126.15
2026-01-22	付-中山市精确租赁服务有限公司支 2025.12.1-2026.1.1日二楼财务室租复 印机租赁费及超印费	朱秀霞	0.00	410.20	7,768,715.95
2026-01-22	付-陈德贤支巡逻车用汽油费（上次 23840-24330公里，本次24330公里起）	陈德贤	0.00	79.68	7,768,636.27
2026-01-22	付-李好经办（款项划入李福和账户） 支七队李福和疾病身故殡葬慰问金	李好	0.00	300.00	7,768,336.27
2026-01-22	付-黄惠荣等5人支2025年10月份干部基 本工资和补贴	朱秀霞	0.00	17,366.05	7,750,970.22
2026-01-26	付-广东电网有限责任公司中山供电局 支2025.12.1-2025.12.31日智慧停车场 用电费	朱秀霞	0.00	382.50	7,750,587.72
2026-01-26	付-广东电网有限责任公司中山供电局 支2025.12.1-2025.12.31日3、6、联队 排水电费	何越英	0.00	1,007.52	7,749,580.20
2026-01-26	付-广东电网有限责任公司中山供电局 支2025.12.1-2025.12.31日老人活动中 心作用电费	何越英	0.00	454.64	7,749,125.56
2026-01-26	付-中国移动通信集团广东有限公司中 山分公司支2025年12月智慧停车场使用 光纤网络费	何越英	0.00	199.00	7,748,926.56

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026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
2026-01-26	付-中山市板芙镇一通广告服务部支金钟村第九届村民委员会选举经费——横幅一条	陈纪森	0.00	40.00	7,748,886.56
2026-01-26	付-广东电网有限责任公司中山供电局支2025.12.1-2025.12.31日街灯电费	何越英	0.00	3,616.68	7,745,269.88
2026-01-26	付-中国电信股份有限公司中山分公司支2025年12月电话费及网络费	何越英	0.00	941.36	7,744,328.52
2026-01-26	付-中山市板芙镇恒新文化用品商场支金钟村第九届村民委员会选举经费——文县等费用	吴桂连	0.00	8,193.50	7,736,135.02
2026-01-26	付-中山市月泉贸易商行（个体户）支金钟村第九届村民委员会选举经费——支装水50箱	李志永	0.00	1,500.00	7,734,635.02
2026-01-26	付-广东电网有限责任公司中山供电局支2025.12.1-2025.12.31日综合楼一楼使用电费（原卫生站）	何越英	0.00	0.07	7,734,634.95
2026-01-26	付-广东电网有限责任公司中山供电局支2025.12.1-2025.12.31日文体活动中心使用电费	何越英	0.00	207.10	7,734,427.85
2026-01-27	收-赖建霞代赖建航交来逾期付款利息尾数	赖建霞	15,306.00	0.00	7,749,733.85
2026-01-27	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司支2025年12月老人活动中心使用电视费	何越英	0.00	40.00	7,749,693.85
2026-01-28	付-黄少聪退回56亩鱼塘合同履行保证金	黄少聪	0.00	50,000.00	7,699,693.85
2026-01-28	付-梁嘉俊交来智慧停车场用铝合金杆5根	梁嘉俊	0.00	1,089.99	7,698,603.86
2026-01-29	存现金（社员交来医保款）	何越英	626.60	0.00	7,699,230.46
2026-01-30	收-中山市板芙镇城市建设和管理局交来板芙镇村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）（2025年度第一期）	何越英	94,700.00	0.00	7,793,930.46
2026-01-30	收-中山市板芙镇城市建设和管理局交来板芙镇村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）（2024年度第四期）	何越英	55,300.00	0.00	7,849,230.46
2026-01-30	收-广东中山医保代发户交来城乡居民基本医疗保险-居民退款		809.76	0.00	7,850,040.22
2026-01-30	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局支2026年城乡居民基本医疗保险费	何越英	0.00	1,436.36	7,848,603.86

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1月

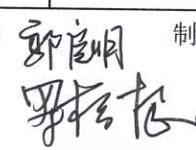
单位名称：中山市板芙镇金钟村民委员会

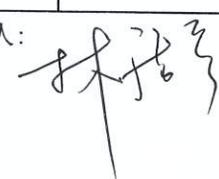
单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-01-30	付-广东电网有限责任公司中山供电局支2025.12.1-2025.12.31日村府楼电费	何越英	0.00	984.98	7,847,618.88
2026-01-31	收-林永春等人交来2026年1月份智慧停车场停车款		18,629.00	0.00	7,866,247.88
2026-01-31	付-中国工商银行股份有限公司中山分行支购转账结算业务委托书一本工本费	何越英	0.00	3.38	7,866,244.50
2026-01-31	付-银联商务股份有限公司福建分公司支2026年1月份收智慧停车场停车款手续费	何越英	0.00	71.19	7,866,173.31
合计：			579,185.17	494,040.26	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

苏丽婷

收支情况公布表

报表年月：2026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	1,689,506.60	1,689,506.60	一、经营支出	32,128.92	32,128.92
出租收入	1,268,377.60	1,268,377.60	其他经营成本	3,010.25	3,010.25
农贸市场	725,400.00	725,400.00	智慧停车场	3,010.25	3,010.25
金钟幼儿园	385,000.00	385,000.00	经营性固定资产折旧费	29,118.67	29,118.67
村府楼背后厂房	157,977.60	157,977.60	二、税金及附加	2,369.66	2,369.66
发包收入	397,200.00	397,200.00	房产税	2,369.66	2,369.66
承包金	397,200.00	397,200.00	三、管理费用	126,477.91	126,477.91
鱼塘承包金	397,200.00	397,200.00	干部报酬	40,781.13	40,781.13
苏汉朝（旧 砖厂地鱼塘）	220,800.00	220,800.00	其他管理及固定人员报 酬	62,696.10	62,696.10
56亩鱼塘	176,400.00	176,400.00	工作人员报酬	62,396.10	62,396.10
其他经营收入	23,929.00	23,929.00	清洁人员报酬	300.00	300.00
智慧停车场	18,929.00	18,929.00	办公费	3,222.16	3,222.16
金钟旧市场管理 费收入	5,000.00	5,000.00	水电费	984.98	984.98
二、投资收益	0.00	0.00	电费	984.98	984.98
三、补助收入	2,747,862.14	2,747,862.14	书报费	10,800.00	10,800.00
市级财政补助	52,556.54	52,556.54	折旧费	7,553.86	7,553.86
办公经费	28,556.54	28,556.54	机动车辆费	439.68	439.68
党组织服务群众 经费	24,000.00	24,000.00	四、公益支出	144,848.73	144,848.73
镇级财政补助	2,695,305.60	2,695,305.60	环境卫生	76,333.32	76,333.32
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	505,300.00	505,300.00	环境提升	76,333.32	76,333.32
219项目“工 改”奖励金	2,190,000.00	2,190,000.00	文体体育	207.10	207.10
办公经费	5.60	5.60	殡改	300.00	300.00
四、其他收入	15,306.00	15,306.00	其他公益支出	68,008.31	68,008.31
其他	15,306.00	15,306.00	街灯电费	4,624.27	4,624.27
其他	15,306.00	15,306.00	公益性固定资产累计 折旧	62,717.38	62,717.38
	0.00	0.00	支农性固定资产折旧	666.66	666.66
	0.00	0.00	五、其他支出	28.38	28.38
	0.00	0.00	其他	28.38	28.38
	0.00	0.00	财务费用	28.38	28.38
	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	0.00	0.00
收入合计	4,452,674.74	4,452,674.74	支出合计	305,853.60	305,853.60
			收支差额	4,146,821.14	4,146,821.14

收支情况公布表

报表年月：2026年1月

单位名称： 中山市板芙镇金钟村民委员会

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

单位：元



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

苏丽婷

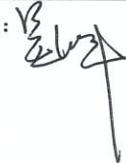
债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2026年1月

单位名称: 中山市板芙镇金钟村民委员会

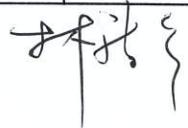
单位: 元

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				3,785,195.50	4,382,424.72	630,983.33	7,536,636.89
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				60,375.00	1,268,377.60	304,583.33	1,024,169.27
农贸市场				60,375.00	725,400.00	0.00	785,775.00
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	80,000.00	77,977.60
发包款				0.00	397,200.00	176,400.00	220,800.00
鱼塘				0.00	397,200.00	176,400.00	220,800.00
旧砖厂地鱼塘(27.6亩)				0.00	220,800.00	0.00	220,800.00
徐华丽				0.00	176,400.00	176,400.00	0.00
医保社保公积金				0.00	1,272.62	0.00	1,272.62
村垫支部分				0.00	1,272.62	0.00	1,272.62
梁华瑞				0.00	78.10	0.00	78.10
苏丽婷				0.00	690.84	0.00	690.84
宋永丽				0.00	301.84	0.00	301.84
何景顺				0.00	201.84	0.00	201.84
其他				3,718,820.50	2,715,574.50	150,000.00	6,284,395.00
其他应收款				3,706,737.17	2,710,574.50	150,000.00	6,267,311.67
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				95,824.23	9,499.50	0.00	105,323.73
代支幼儿税金				23,632.76	5,775.00	0.00	29,407.76
其他				3,000.18	0.00	0.00	3,000.18
中山市板芙镇城市建设和管理局				2,750,600.00	2,695,300.00	150,000.00	5,295,900.00
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				560,600.00	505,300.00	150,000.00	915,900.00
219项目“工改”奖励金				2,190,000.00	2,190,000.00	0.00	4,380,000.00
金钟旧市场管理费(文旅公司)				12,083.33	5,000.00	0.00	17,083.33

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会: 
苏丽婷

制表人: 

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026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				4,490,361.46	14,896.12	300,593.50	4,204,664.08
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				1,775,691.52	0.00	50,000.00	1,725,691.52
黄少聪				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
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
徐华丽				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
应付工程款				2,200,228.15	0.00	0.00	2,200,228.15
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				266,027.30	0.00	0.00	266,027.30
环山栈道工程				67,206.28	0.00	0.00	67,206.28
金钟古井至古神路口路段升级				16,790.27	0.00	0.00	16,790.27

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026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
龙脊岭组团(北门古道)提升工程				56,858.64	0.00	0.00	56,858.64
乡村旅游项目工程				123,572.11	0.00	0.00	123,572.11
防火分界线提升工程				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
金钟村六队人居环境基础设施提升工程				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
作物园及古神路拆迁安置区道路硬底化改造工程				78,985.68	0.00	0.00	78,985.68
金钟村美丽宜居示范村-金钟村委会环境美化项目				43,075.79	0.00	0.00	43,075.79
红十字会基金				0.00	8,400.00	0.00	8,400.00
同方学校意向款(2026年1月划拨)				0.00	8,400.00	0.00	8,400.00
代收代支				269,193.46	6,396.12	25,610.17	249,979.41
农保代收代支				113,962.36	2,246.12	1,436.36	114,772.12
老人会				156,375.48	4,150.00	24,173.81	136,351.67
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	224,583.33	0.00
金钟幼儿园				224,583.33	0.00	224,583.33	0.00
其他				300.00	100.00	400.00	0.00
银行退回重汇				300.00	100.00	400.00	0.00
应付工资				313,771.11	90,529.00	72,825.59	331,474.52
干部				51,209.45	40,529.00	25,622.31	66,116.14
黄惠荣				11,144.98	7,900.00	6,949.09	12,095.89
梁华瑞				11,362.60	8,629.00	4,771.90	15,219.70
吴德坤				12,317.22	6,500.00	5,297.00	13,520.22
宋永丽				9,594.48	5,950.00	4,163.16	11,381.32
苏丽婷				6,790.17	5,500.00	3,376.16	8,914.01
何景顺				0.00	6,050.00	1,065.00	4,985.00
管理和固定人员				222,449.66	49,700.00	47,203.28	224,946.38
陈德贤				16,109.68	4,550.00	3,916.64	16,743.04
曹广荣				14,688.76	4,000.00	3,438.80	15,249.96
梁伟平				14,688.76	4,000.00	3,438.80	15,249.96
黄桂明				10,962.96	3,150.00	2,728.80	11,384.16
梁嘉俊				14,557.06	3,950.00	3,394.80	15,112.26
林凤莲				10,950.00	2,200.00	2,200.00	10,950.00
肖伟良				12,829.96	3,650.00	3,218.80	13,261.16
梁广林				13,766.86	3,650.00	3,130.80	14,286.06

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026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
范小媚				14,343.36	3,750.00	3,306.80	14,786.56
苏艳影				12,039.46	3,350.00	2,954.80	12,434.66
陈珍琪				12,329.96	3,650.00	3,218.80	12,761.16
朱秀霞				31,921.18	4,775.00	4,092.64	32,603.54
何越英				23,761.66	3,825.00	3,262.80	24,323.86
黄锦生				15,700.00	0.00	3,700.00	12,000.00
李好				1,700.00	500.00	500.00	1,700.00
冯结森				2,100.00	700.00	700.00	2,100.00
其他人员				2,400.00	300.00	0.00	2,700.00
黄金瑞				2,400.00	300.00	0.00	2,700.00
其他人员(队长队委及村务监督委员会)				35,312.00	0.00	0.00	35,312.00
其他				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
专项应付款				17,396,839.46	2,103.59	144,401.03	17,254,542.02
中山市板芙镇农业农村局				7,066,389.23	0.00	0.00	7,066,389.23
人居环境整治经费				2,875.12	0.00	0.00	2,875.12
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				2,359,239.51	0.00	0.00	2,359,239.51
金钟村文化休闲中心建设项目资金				2,359,239.51	0.00	0.00	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				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
专项债券转贷西江水乡乡村振兴带建设项目				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
人居环境基础设施提升工程				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
“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				103.02	0.00	0.00	103.02
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				857,585.33	0.00	0.00	857,585.33

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026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
中共中山市板芙镇委员会 党建工作办公室				56,324.53	0.00	56,324.53	0.00
办公经费补助资金(镇 资金部分)				5.60	0.00	5.60	0.00
办公经费补助资金(市 资金部分)				32,318.93	0.00	32,318.93	0.00
党组织服务群众专项经 费(市资金部分)				24,000.00	0.00	24,000.00	0.00
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
乡村振兴战略建设专项 资金				17,234.07	0.00	0.00	17,234.07
中山市板芙镇农业服务中 心				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
红火蚁防控经费				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
中山市板芙镇水务事务中 心				42,060.00	0.00	0.00	42,060.00
河道保洁资金				42,060.00	0.00	0.00	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
中山市板芙镇公共服务办 公室				80,840.00	0.00	69,993.50	10,846.50
换届选民选举补贴				60,840.00	0.00	59,400.00	1,440.00
换届选举工作经费				20,000.00	0.00	10,593.50	9,406.50
中山市人力资源和社会保 障局				27,460.62	0.00	0.00	27,460.62
被征地农民养老保障费 用				27,460.62	0.00	0.00	27,460.62
待结转				10,080,113.27	2,103.59	18,083.00	10,064,133.86
人居环境基础设施提升 工程				1,600.00	0.00	0.00	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
金钟村文化休闲中心建 设项目				9,412,493.73	0.00	0.00	9,412,493.73
办公经费补助资金				-2,103.59	2,103.59	0.00	0.00
市资金				-2,103.59	2,103.59	0.00	0.00

债务(应付款)明细公布表

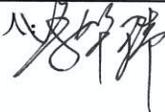
报表年月：2026年1月

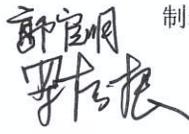
单位名称：中山市板芙镇金钟村民委员会

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
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
“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				23,517.95	0.00	0.00	23,517.95
农村干部工资(镇财政补贴)				0.00	0.00	18,083.00	-18,083.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

苏丽婷

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：2026/1/31

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	6500	1400	0	408	1,759.30	1902	3,831.09	实发2025年10月工资
梁华瑞	副书记	5500	1000	0	0	1,428.10	1650	3,421.90	实发2025年10月工资
吴德坤	支委	6500	200	0	0	1,191.26	1403	4,105.74	实发2025年10月工资
宋永丽	支委	5000	950	0	0	1,266.84	1485	3,198.16	实发2025年10月工资
苏丽婷	支委	5000	500	0	39	1,218.90	1433	2,809.16	实发2025年10月工资
陈德贤	治安一队长	3000	1400	50	0	478.16	534	3,437.84	实发2025年10月工资
曹广荣	治安员	2850	1000	50	0	473.80	462	2,964.20	实发2025年10月工资
梁伟平	治安员	2850	1000	50	0	473.80	462	2,964.20	实发2025年10月工资
梁嘉俊	治安二队长	2950	850	50	0	473.70	456	2,920.30	实发2025年10月工资
肖伟良	计生专干	2700	950	0	0	473.40	432	2,744.60	实发2025年10月工资
梁广林	治安员	2750	750	50	0	473.10	420	2,656.90	实发2025年10月工资
苏艳影	计生专干	2700	650	0	0	472.90	396	2,481.10	实发2025年10月工资
范小媚	文书	3500	250	0	0	473.60	444	2,832.40	实发2025年10月工资
林凤连	清洁工	2200	0	0	0	0.00	0	2,200.00	实发2025年10月工资
朱秀霞	会计	3700	950	0	0	483.66	558	3,608.34	实发2025年10月工资
何越英	出纳	3100	600	0	0	473.50	438	2,788.50	实发2025年10月工资
陈珍琪	书记助理	3500	150	0	0	473.40	432	2,744.60	实发2025年10月工资
黄锦生	返聘退休干部	3700	0	0	0	0.00	0	3,700.00	实发2025年10月工资
黄桂明	文书	3000	100	0	0	472.40	372	2,255.60	实发2025年10月工资
李好	残疾专干	500	0	0	0	0.00	0	500.00	实发2025年10月工资
冯结森	水电工	700	0	0	0	0.00	0	700.00	实发2025年10月工资
黄金瑞	街道卫生员	0	0	0	0	0.00	0	0.00	2025年5月-12月工资未发
合计：		72200	12700	250	447	12560	13279	58,864.63	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：


苏丽婷

会计：

政府拨款使用管理情况明细表

2026年1月

单位：中山市板芙镇金钟村民委员会

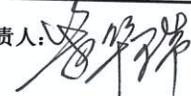
单位：元

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
	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	收到拨款总 额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
1	换届选举选举补贴			60840.00	59400.00	59400.00	1440.00	
2	换届选举工资经费			20000.00	10593.50	10593.50	9406.50	
3	党组织服务群众经费(市资金部分)			24000.00	24000.00	24000.00	0.00	
4	红火蚁防控经费			4000.00		0.00	4000.00	
5	被征地农民养老保障费用			27460.62		0.00	27460.62	
6	人居环境基础设施提升工程		支付工 程款	61682.67		60082.67	1600.00	专项债资 金
7	“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		72414.67	857585.33	
8	人居环境整治经费	人居环境整治		378600.00		375724.88	2875.12	
9	美丽乡村指数测评专项资金	美丽乡村指数测 评专项		2857.14		2800.00	57.14	
10	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	1000000.00		7640760.49	2359239.51	专项债资金
11	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	
12	“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	
13	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		19896.98	103.02	
14	ZX-2023年新建农村“四小园”补助资金			30000.00		22400.00	7600.00	
15	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 金
16	办公经费补助资金(镇资金部分)			30000.00	5.60	30000.00	0.00	转回基本户
17	办公经费补助资金(市资金部分)			40000.00	32318.93	40000.00	0.00	支付829.4元, 其余转回基本户
18	厕所革命经费			12000.00		700.00	11300.00	
19	生态补偿专项资金(耕地保护市级补)			405006.60		393888.88	11117.72	
20	美丽宜居示范村项目	承建方		2962400.00		2945165.93	17234.07	
21	河道保洁	河道保洁		120000.00		77940.00	42060.00	
22	大气污染防治工作专项经费	大气污染防治		20000.00		19999.98	0.02	
	合计			19739447.03	126318.03	12549038.87	7190408.16	

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会: 
苏丽婷

制表人: 