资产负债表

报表年月：2026年9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	1,199,815.94	短期借款			
其中：现金				应付款项		4,490,361.46	5,033,590.29
银行存款		7,781,028.40	1,199,815.94	应付工资		313,771.11	462,085.43
短期投资				应付劳务费			
应收款项		3,785,195.50	6,855,870.66	应交税费			
存货				流动负债合计		4,804,132.57	5,495,675.72
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		11,566,223.90	8,055,686.60	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	2,768,092.94
生产性生物资产原值				非流动负债合计		17,396,839.46	2,768,092.94
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		22,200,972.03	8,263,768.66
生产性生物资产净值							
固定资产原值		33,397,410.39	40,651,298.10				
减：累计折旧		4,489,300.55	5,417,967.22				
固定资产净值		28,908,109.84	35,233,330.88				
在建工程		7,221,215.44	2,003,893.98				
固定资产清理							
固定资产小计		36,129,325.28	37,237,224.86				
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	25,752,132.15
长期待摊费用				未分配收益		8,438,298.46	10,770,525.02
非流动资产合计		36,129,325.28	37,237,224.86	所有者权益合计		25,494,577.15	37,268,065.44
资产总计		47,695,549.18	45,292,911.46	负债和所有者权益总计		47,695,549.18	45,531,834.10

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会(监事会)：　　制表人：

收支情况公布表

报表年月：2026年9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	16,128.00	1,888,940.87	一、经营支出	29,669.16	271,830.83
出租收入	0.00	1,314,165.87	其他经营成本	550.49	9,762.80
农贸市场	0.00	725,400.00	智慧停车场	550.49	9,762.80
金钟幼儿园	0.00	385,000.00	经营性固定资产折旧费	29,118.67	262,068.03
村府楼背后厂房	0.00	157,977.60	二、税金及附加	0.00	7,954.71
充电桩	0.00	45,788.27	房产税	0.00	7,108.98
发包收入	0.00	402,558.00	其他	0.00	845.73
承包金	0.00	402,558.00	三、管理费用	105,910.90	1,295,182.24
鱼塘承包金	0.00	402,558.00	干部报酬	30,328.30	570,794.23
苏汉朝（旧砖厂地鱼塘）	0.00	220,800.00	其他管理及固定人员报酬	62,291.90	588,491.60
56亩鱼塘	0.00	176,400.00	工作人员报酬	61,991.90	585,791.60
8.93亩民兵鱼塘陈杰	0.00	5,358.00	清洁人员报酬	300.00	2,700.00
其他经营收入	16,128.00	172,217.00	办公费	2,382.00	23,298.72
智慧停车场	16,128.00	167,217.00	水电费	2,491.23	11,378.72
金钟旧市场管理费收入	0.00	5,000.00	电费	2,491.23	10,994.22
二、投资收益	0.00	0.00	水费及污水垃圾处理费	0.00	384.50
三、补助收入	0.00	2,787,862.14	书报费	0.00	10,800.00
市级财政补助	0.00	52,556.54	折旧费	7,359.55	66,977.39
办公经费	0.00	28,556.54	差旅费	32.19	32.19
党组织服务群众经费	0.00	24,000.00	会议费	0.00	7,301.58
镇级财政补助	0.00	2,735,305.60	邮电通讯费	930.34	4,838.20
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	机动车辆费	95.39	4,969.61
219项目“工改”奖励金	0.00	2,190,000.00	其他费用	0.00	6,300.00
办公经费	0.00	40,005.60	团体险	0.00	6,300.00
四、其他收入	116.05	18,182.50	四、公益支出	119,568.29	1,023,973.07
存款利息收入	116.05	1,576.50	征兵民兵	0.00	4,230.00
其他	0.00	16,606.00	环境卫生	38,166.66	349,103.40
其他	0.00	16,606.00	公厕管理	0.00	470.12
	0.00	0.00	环境提升	38,166.66	348,633.28
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	8,400.00
	0.00	0.00	文娱体育	41.79	5,571.98
	0.00	0.00	殡改	0.00	2,600.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	13,900.00
	0.00	0.00	其他公益支出	81,359.84	640,167.69

收支情况公布表

报表年月：2026年9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	水利费用	812.93	10,566.36
	0.00	0.00	街灯电费	2,574.25	29,377.55
	0.00	0.00	公厕	0.00	450.18
	0.00	0.00	公益性固定资产累计折旧	77,306.00	593,773.66
	0.00	0.00	支农性固定资产折旧	666.66	5,999.94
	0.00	0.00	五、其他支出	18.34	2,893.09
	0.00	0.00	利息支出	0.00	45.27
	0.00	0.00	防汛抢险支出	0.00	2,180.00
	0.00	0.00	其他	18.34	667.82
	0.00	0.00	财务费用	26.88	347.82
	0.00	0.00	其它	-8.54	320.00
	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
收入合计	16,244.05	4,694,985.51	支出合计	255,166.69	2,601,833.94
			收支差额	-238,922.64	2,093,151.57

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会(监事会)：　　制表人：

现金收支明细公布表

报表年月：2026年9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
2026-09-01	付-何越英支银行账户支取印鉴变更手续费	何越英	0.00	10.00	-10.00
2026-09-16	提现金（用于支付交通银行账户支取印鉴变更手续费）	朱秀霞	10.00	0.00	0.00
合计：			10.00	10.00	

单位负责人：　财务负责人：　村务监督委员会(监事会)：　制表人：

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年9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	4,519,952.80
2026-09-02	付-中山农村商业银行股份有限公司板芙白溪支行支银行账号支取印鉴变更手续费	何越英	0.00	20.00	4,519,932.80
2026-09-04	付-中山市财政局板芙分局债券资金专户退回“岐水流芳”-中山市岭南特色美丽乡村基础设施建设项目专项债券资金（2024年广东省政府专项债券五十六期）	何越英	0.00	3,300,000.00	1,219,932.80
2026-09-07	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局支2026年9月份干部社保费	朱秀霞	0.00	22,492.69	1,197,440.11
2026-09-07	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局代支2026年8月份个人所得税费	朱秀霞	0.00	59.54	1,197,380.57
2026-09-07	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局支2026年9月份工作人员社保费	朱秀霞	0.00	18,395.90	1,178,984.67
2026-09-11	付-中山农村商业银行股份有限公司板芙支行营业部支银行账号支取印鉴变更手续费	何越英	0.00	20.00	1,178,964.67
2026-09-14	收-苏炳森交来2026年8月份老人会二楼场地使用费		7,000.00	0.00	1,185,964.67
2026-09-14	付-中山市百村清洁有限公司支2026年3月份清洁服务费	萧金祥	0.00	38,166.66	1,147,798.01
2026-09-14	付-中山市荣启物业运营有限公司退回道闸故障产生的停车费	黄桂明	0.00	54.00	1,147,744.01
2026-09-15	银行间转账（农业银行智慧停车收款专户转入基本户）	朱秀霞	90,000.00	0.00	1,237,744.01
2026-09-15	收-六队：黄明杨交来2026年8月至12月城乡居民基本医疗保险费	甘静怡	241.00	0.00	1,237,985.01
2026-09-15	银行间转账（农业银行智慧停车收款专户转入基本户）	朱秀霞	0.00	90,000.00	1,147,985.01
2026-09-15	付-中国农业银行股份有限公司中山板芙支行支银行转账手续费	何越英	0.00	9.00	1,147,976.01
2026-09-15	付-广东华槿工程设计有限公司支板芙镇金钟村“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——设计费尾款	陈丽萍	0.00	5,000.00	1,142,976.01
2026-09-16	基本账户转入工商银行专项账户（转回59400.00元）	朱秀霞	59,400.00	0.00	1,202,376.01
2026-09-16	收-赖建霞代赖建航-【200020008000-170001】交来2025年12月6日至2026年11月5日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	1,237,376.01

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年9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
2026-09-16	收-中山市板芙镇农业农村局下拨2024年6月人居环境整治奖补资金	何越英	20,000.00	0.00	1,257,376.01
2026-09-16	付-梁焕娣支老人会会员梁焕娣疾病住院慰问金（老人会专户支出）	梁桂棠	0.00	100.00	1,257,276.01
2026-09-16	付-梁汉华经办（款项划入梁执账户）支老人会会员梁执疾病住院慰问金（老人会专户支出）	梁汉华	0.00	500.00	1,256,776.01
2026-09-16	付-梁金好、陈华添支2026年6月份老人会协管员工资	朱秀霞	0.00	3,000.00	1,253,776.01
2026-09-16	付-梁金好、陈华添支2026年7月份老人会协管员工资	朱秀霞	0.00	3,000.00	1,250,776.01
2026-09-16	基本账户转入工商银行专项账户（转回59400.00元）	朱秀霞	0.00	59,400.00	1,191,376.01
2026-09-16	付-梁金好、陈华添支2026年8月份老人会协管员工资	朱秀霞	0.00	3,000.00	1,188,376.01
2026-09-16	提现金（用于支付交通银行账户支取印鉴变更手续费）	朱秀霞	0.00	10.00	1,188,366.01
2026-09-16	付-中山市精确租赁服务有限公司支2026.6.1-2026.7.1日二楼财务室租复印机租赁费及超印费	朱秀霞	0.00	406.00	1,187,960.01
2026-09-16	付-中山市精确租赁服务有限公司支2026.7.1-2026.8.1日二楼财务室租复印机租赁费及超印费	朱秀霞	0.00	409.60	1,187,550.41
2026-09-16	付-陈德贤支巡逻车加油费（上次27697-28220公里，本次28220公里起）	陈德贤	0.00	95.39	1,187,455.02
2026-09-16	付-何越英支到交通银行南区支行变更银行支取账号印鉴来回交通油费	何越英	0.00	32.19	1,187,422.83
2026-09-17	付-财付通支付科技有限公司支付智慧停车场收款二维码激活收款账号测试费	何越英	0.00	0.06	1,187,422.77
2026-09-20	付-中山华韵信息科技有限公司支2026.8.7-2026.9.6日一楼大厅租复印机租赁费及超印费	朱秀霞	0.00	486.40	1,186,936.37
2026-09-20	付-中山市粤车管家科技有限公司支中山市板芙镇金钟村思宏背后红星队、六队安置地智慧停车项目50%设备款	张国勇	0.00	9,000.00	1,177,936.37
2026-09-20	付-中山市粤车管家科技有限公司支中山市板芙镇金钟村思宏背后红星队、六队安置地智慧停车项目50%设备款	张国勇	0.00	30,600.00	1,147,336.37
2026-09-20	付-广东宝骏工程咨询有限公司支中山市板芙镇金钟村思宏背后红星队、六队安置地智慧停车项目——预算编制费	沈裕芳	0.00	1,400.00	1,145,936.37
2026-09-21	收-交通银行中山南区支行交来2026.6.21-2026.9.20日银行存款利息	何越英	2,677.33	0.00	1,148,613.70

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年9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
2026-09-21	收-中国工商银行股份有限公司中山板芙支行交来2026.6.21-2026.9.20日银行存款利息	何越英	97.38	0.00	1,148,711.08
2026-09-21	收-中山农村商业银行股份有限公司板芙支行营业部交来2026.6.21-2026.9.20日银行存款利息	何越英	14.58	0.00	1,148,725.66
2026-09-21	收-中国农业银行股份有限公司中山板芙支行交来2026.6.21-2026.9.20日银行存款利息	何越英	9.61	0.00	1,148,735.27
2026-09-21	收-中山农村商业银行股份有限公司板芙白溪支行交来2026.6.21-2026.9.20日银行存款利息	何越英	9.16	0.00	1,148,744.43
2026-09-21	收-中山农村商业银行股份有限公司板芙白溪支行交来2026.6.21-2026.9.20日银行存款利息	何越英	9.01	0.00	1,148,753.44
2026-09-21	收-中国农业银行股份有限公司中山板芙支行交来2026.6.21-2026.9.20日银行存款利息	何越英	0.05	0.00	1,148,753.49
2026-09-23	付-广东德信工程项目管理有限公司支板芙镇金钟村“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——结算审核费（一审）	罗晓冬	0.00	3,858.34	1,144,895.15
2026-09-28	付-中山市裕宝百货有限公司支人居环境整治及开会用矿泉水100件	温贵荣	0.00	1,080.00	1,143,815.15
2026-09-29	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年度第三期）	朱秀霞	50,000.00	0.00	1,193,815.15
2026-09-29	付-中山市板芙镇农业农村局退回2026.6.21-2026.9.20日专项债利息	何越英	0.00	2,677.33	1,191,137.82
2026-09-30	收-田涛等人交来2026年9月份智慧停车场停车款	何越英	16,182.00	0.00	1,207,319.82
2026-09-30	收-中山农村商业银行股份有限公司板芙白溪支行退回人居环境整治及开会用矿泉水100件	何越英	1,080.00	0.00	1,208,399.82
2026-09-30	收-何炳润等33人交来2026年新入会老人入会费	何越英	330.00	0.00	1,208,729.82
2026-09-30	收-红星队：杨舒淇交来2026年8-12月城乡居民基本医疗保险费	梁海怡	241.00	0.00	1,208,970.82
2026-09-30	收-五队：徐梓晗交来2026年9-12月城乡居民基本医疗保险费	苏艳影	192.80	0.00	1,209,163.62

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年9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
2026-09-30	收-清算资金往来-统一支付平台待结算商户资金交来代支2026.年7月、8月金钟大道临时集市新表使用水费及污水垃圾处理费	何越英	25.62	0.00	1,209,189.24
2026-09-30	收-财付通支付科技有限公司交来智慧停车场收款二维码激活收款账号测试费	何越英	0.06	0.00	1,209,189.30
2026-09-30	付-中国工商银行股份有限公司中山分行支购银行转账使用业务委托书一本工本费	何越英	0.00	3.38	1,209,185.92
2026-09-30	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（中途参保年缴扣费）	何越英	0.00	674.80	1,208,511.12
2026-09-30	付-中国农业银行股份有限公司中山板芙支行支智慧停车场收款二维码变更单位名称和法人商家注册认证款转账手续费	何越英	0.00	4.50	1,208,506.62
2026-09-30	付-广东电网有限责任公司中山供电局支2026.8.1-2026.8.31日智慧停车场用电费	何越英	0.00	354.01	1,208,152.61
2026-09-30	付-银联商务股份有限公司福建分公司支2026年9月份收智慧停车场停车款手续费	何越英	0.00	63.75	1,208,088.86
2026-09-30	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司支2026年8月份老人活动中收使用电视费	何越英	0.00	40.00	1,208,048.86
2026-09-30	付-广东电网有限责任公司中山供电局支2026.8.1-2026.8.31日老人活动中心使用电费	何越英	0.00	1,232.57	1,206,816.29
2026-09-30	付-广东电网有限责任公司中山供电局支2026.8.1-2026.8.31日街灯电费	何越英	0.00	2,566.65	1,204,249.64
2026-09-30	付-广东电网有限责任公司中山供电局支2026.8.1-2026.8.31日文体活动中心使用电费	何越英	0.00	41.79	1,204,207.85
2026-09-30	付-广东电网有限责任公司中山供电局支2026.8.1-2026.8.31日村府楼电费	何越英	0.00	2,491.23	1,201,716.62
2026-09-30	付-广东电网有限责任公司中山供电局支2026.8.1-2026.8.31日综合楼一楼使用电费	何越英	0.00	7.60	1,201,709.02
2026-09-30	付-广东电网有限责任公司中山供电局支2026.8.1-2026.8.31日红星队宅基地智慧停车场用电费	何越英	0.00	132.73	1,201,576.29
2026-09-30	付-中国电信股份有限公司中山分公司支2026年8月份电话费及网络费	何越英	0.00	930.34	1,200,645.95

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年9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
2026-09-30	付-中山公用水务投资有限公司代支2026.8.8-2026.9.8日金钟大道临时集市新表使用水费及污水垃圾处理费	何越英	0.00	17.08	1,200,628.87
2026-09-30	付-广东电网有限责任公司中山供电局支2026.8.1-2026.8.31日3、4、5、6、联队排水电费	何越英	0.00	812.93	1,199,815.94
合计：			282,509.60	3,602,646.46	

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会(监事会)：　　制表人：

债权（应收款）明细公布表

报表年月：2026年9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				6,938,926.22	1,944.44	85,000.00	6,855,870.66
押金				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
中山市精确租赁服务有限公司				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
租赁款				553,752.60	0.00	35,000.00	518,752.60
农贸市场				525,775.00	0.00	35,000.00	490,775.00
村府楼背后厂房				27,977.60	0.00	0.00	27,977.60
发包款				130,800.00	0.00	0.00	130,800.00
鱼塘				130,800.00	0.00	0.00	130,800.00
旧砖厂地鱼塘（27.6亩）				130,800.00	0.00	0.00	130,800.00
医保社保公积金				2,853.62	1,944.44	0.00	4,798.06
村垫支部分				2,853.62	1,944.44	0.00	4,798.06
梁华瑞				242.58	268.35	0.00	510.93
苏丽婷				1,487.68	832.61	0.00	2,320.29
宋永丽				611.68	446.74	0.00	1,058.42
何景顺				511.68	396.74	0.00	908.42
其他				6,248,520.00	0.00	50,000.00	6,198,520.00
其他应收款				6,231,436.67	0.00	50,000.00	6,181,436.67
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				132,493.99	0.00	0.00	132,493.99
代支幼儿税金				16,362.50	0.00	0.00	16,362.50
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				5,245,900.00	0.00	50,000.00	5,195,900.00
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				865,900.00	0.00	50,000.00	815,900.00
219项目“工改”奖励金				4,380,000.00	0.00	0.00	4,380,000.00
金钟旧市场管理费（文旅公司）				17,083.33	0.00	0.00	17,083.33

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会(监事会)：　　制表人：

债务（应付款）明细公布表

报表年月：2026年9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				5,036,069.12	9,134.22	11,613.05	5,033,590.29
应付定金押金				1,730,691.52	0.00	0.00	1,730,691.52
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
陈杰				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
应付工程款				2,859,503.55	0.00	0.00	2,859,503.55
作物园道路填土工程款				70,400.00	0.00	0.00	70,400.00
农贸市场				1,578,604.04	0.00	0.00	1,578,604.04
建设工程款				784,542.34	0.00	0.00	784,542.34
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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年9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
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
金钟涌沿岸道路白改黑提升工程				9,361.63	0.00	0.00	9,361.63
广东远宏建设有限公司				1,562.46	0.00	0.00	1,562.46
中山市城乡建设工程造价事务所有限公司				7,799.17	0.00	0.00	7,799.17
金钟村人居环境改造提升工程				33,668.86	0.00	0.00	33,668.86
广东宇鸿项目管理有限公司				30,048.48	0.00	0.00	30,048.48
中山市明泰工程咨询有限公司				3,620.38	0.00	0.00	3,620.38
金钟村人居环境基础设施提升工程				277,113.16	0.00	0.00	277,113.16
广东港城建设有限公司				236,616.70	0.00	0.00	236,616.70
广东宇鸿项目管理有限公司				18,230.79	0.00	0.00	18,230.79
广东正中信德建设工程咨询有限公司				17,205.21	0.00	0.00	17,205.21
广东信仕德建设项目管理有限公司				5,060.46	0.00	0.00	5,060.46
老市场改造工程				389,131.75	0.00	0.00	389,131.75
广东振元建设有限公司				360,797.07	0.00	0.00	360,797.07
广东宇鸿项目管理有限公司				13,992.00	0.00	0.00	13,992.00
广东正中信德建设工程咨询有限公司				14,342.68	0.00	0.00	14,342.68
代收代支				191,290.72	9,134.22	11,613.05	188,811.89
农保代收代支				114,800.68	689.38	694.80	114,795.26
老人会				77,634.42	7,339.16	10,892.57	74,081.01
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
其他				0.00	1,105.68	25.68	1,080.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年9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				254,583.33	0.00	0.00	254,583.33
金钟幼儿园				254,583.33	0.00	0.00	254,583.33
应付工资				408,468.92	64,346.00	10,729.49	462,085.43
干部				238,154.22	14,746.00	5,025.49	247,874.73
黄惠荣				60,379.49	0.00	0.00	60,379.49
梁华瑞				49,957.18	3,050.00	1,269.00	51,738.18
吴德坤				51,146.83	4,596.00	1,381.49	54,361.34
宋永丽				37,565.86	2,500.00	907.00	39,158.86
苏丽婷				37,511.86	2,050.00	511.00	39,050.86
何景顺				1,593.00	2,550.00	957.00	3,186.00
管理和固定人员				164,314.70	49,300.00	5,704.00	207,910.70
陈德贤				14,882.80	4,600.00	478.80	19,004.00
曹广荣				12,865.60	4,050.00	474.70	16,440.90
梁伟平				12,715.60	4,050.00	474.70	16,290.90
黄桂明				9,591.20	3,150.00	473.30	12,267.90
梁嘉俊				13,108.50	0.00	0.00	13,108.50
林凤莲				8,800.00	2,200.00	0.00	11,000.00
肖伟良				11,507.20	3,700.00	474.30	14,732.90
梁广林				11,544.40	3,700.00	474.00	14,770.40
范小媚				11,770.40	3,800.00	474.50	15,095.90
苏艳影				10,517.20	3,400.00	473.70	13,443.50
陈珍琪				11,557.20	3,700.00	474.30	14,782.90
朱秀霞				15,688.80	4,825.00	484.30	20,029.50
何越英				12,438.80	3,925.00	474.40	15,889.40
李好				2,000.00	500.00	0.00	2,500.00
冯结森				2,800.00	700.00	0.00	3,500.00
陈欣桐				2,527.00	3,000.00	473.00	5,054.00
其他人员				4,800.00	300.00	0.00	5,100.00
黄金瑞				4,800.00	300.00	0.00	5,100.00
其他				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
专项应付款				6,048,092.94	31,535.67	3,311,535.67	2,768,092.94
中山市板芙镇农业农村局				4,102,838.36	20,000.00	3,308,858.34	813,980.02
人居环境整治经费				14.00	20,000.00	0.00	20,014.00
美丽乡村指数测评专项资金				57.14	0.00	0.00	57.14
2023年乡村振兴战略建设专项资金				535,852.72	0.00	0.00	535,852.72
专项债				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年9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
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				1.00	0.00	0.00	1.00
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	3,300,000.00	0.00
“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				257,610.48	0.00	8,858.34	248,752.14
中山市板芙镇城管住建和农业农村局				18,807.79	0.00	0.00	18,807.79
厕所革命经费				416.00	0.00	0.00	416.00
生态补偿专项资金(耕地保护市级补贴)				1,157.72	0.00	0.00	1,157.72
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
中山市人力资源和社会保障局				1,031.13	0.00	0.00	1,031.13
被征地农民养老保障费用				1,031.13	0.00	0.00	1,031.13
待结转				1,879,355.64	8,858.34	0.00	1,888,213.98
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年9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
2023年乡村振兴战略建设专项资金				1,417.39	0.00	0.00	1,417.39
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				942,389.52	8,858.34	0.00	951,247.86
“千万工程”典型村培育资金				289,343.55	0.00	0.00	289,343.55
待上缴专项债利息				0.00	2,677.33	2,677.33	0.00

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会(监事会)：　　制表人：

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2026/9/30

编制单位：中山市板芙镇金钟村民委员会　　单位：元

序号	姓名	工龄时长（年）	职务	基本工资	工龄工资	补贴	加班费	代扣代缴个人所得税	扣减代缴社保（个人部分）	扣减代缴住房公积金（个人部分）	合计	备注
				村承担部分								
1	吴德坤	5	书记								0.00	6-8月工资未发
2	梁华瑞	20	副书记								0.00	
3	宋永丽	19	委员								0.00	
4	苏丽婷	10	委员								0.00	
5	何景顺	21	委员								0.00	
6	陈德贤	29	治安一队长								0.00	5-8月工资未发
7	曹广荣	20	治安员								0.00	
8	梁伟平	20	治安员								0.00	
9	梁嘉俊	17	治安二队长								0.00	
10	梁广林	15	治安员								0.00	
11	肖伟良	19	计生专干								0.00	
12	苏艳影	13	计生专干								0.00	
13	林凤连	0	清洁工								0.00	
14	朱秀霞	20	报账员								0.00	
15	何越英	12	出纳								0.00	
16	陈珍琪	3	书记助理								0.00	
17	范小媚	5	文书								0.00	
18	黄桂明	3	智慧停车场管理员								0.00	
19	李好	0	残疾专干								0.00	
20	冯结森	0	水电工								0.00	
合计				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：

政府拨款使用管理情况明细表

2026年9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）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
1	[2026-09-16]收-中山市板芙镇农业农村局下拨2024年6月人居环境整治奖补资金	人居环境整治奖补资金		20000.00	0.00	0.00	20000.00	
	合计			20000.00	0.00	0.00	20000.00	

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	红火蚁防控经费			4000.00		0.00	4000.00	
2	被征地农民养老保障费用			27460.62		26429.49	1031.13	
3	人居环境基础设施提升工程（专项债券转贷西江水乡乡村振兴带建设项目）		支付工程款	61682.67		60082.67	1600.00	专项债资金
4	“百千万工程”典型村农村人居环境整治和存量农房风提升资金-zx		付项目测量费、设计费、结算审核费	1200000.00	8858.34	951247.86	248752.14	
5	人居环境整治经费	人居环境整治		438600.00		438586.00	14.00	
6	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	
7	2023年乡村振兴战略建设专项资金	工程款		1190600.00		654747.28	535852.72	
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		100000.00		99999.00	1.00	
9	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	
10	ZX-2023年新建农村“四小园”补助资金			30000.00		22400.00	7600.00	
11	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	3300000.00	3300000.00	0.00	专项债资金
12	厕所革命经费			12000.00		11584.00	416.00	
13	生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）			405006.60		403848.88	1157.72	
14	美丽宜居示范村项目	承建方		2962400.00		2945165.93	17234.07	
15	河道保洁	河道保洁		120000.00		77940.00	42060.00	
16	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			9894607.03	3308858.34	9034728.07	859878.96	

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：