资产负债表

报表年月：2026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		7,781,028.40	1,087,385.47	短期借款			
其中：现金				应付款项		4,490,361.46	5,108,002.35
银行存款		7,781,028.40	1,087,385.47	应付工资		313,771.11	501,641.45
短期投资				应付劳务费			
应收款项		3,785,195.50	6,867,740.58	应交税费			
存货				流动负债合计		4,804,132.57	5,609,643.80
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		11,566,223.90	7,955,126.05	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	2,979,461.74
生产性生物资产原值				非流动负债合计		17,396,839.46	2,979,461.74
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		22,200,972.03	8,589,105.54
生产性生物资产净值							
固定资产原值		33,397,410.39	40,666,158.10				
减：累计折旧		4,489,300.55	5,545,570.27				
固定资产净值		28,908,109.84	35,120,587.83				
在建工程		7,221,215.44	2,318,438.93				
固定资产清理							
固定资产小计		36,129,325.28	37,439,026.76				
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	25,753,692.13
长期待摊费用				未分配收益		8,438,298.46	10,305,946.87
非流动资产合计		36,129,325.28	37,439,026.76	所有者权益合计		25,494,577.15	36,805,047.27
资产总计		47,695,549.18	45,394,152.81	负债和所有者权益总计		47,695,549.18	45,394,152.81

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	18,571.33	1,907,512.20	一、经营支出	31,135.47	302,966.30
出租收入	0.00	1,314,165.87	其他经营成本	2,016.80	11,779.60
农贸市场	0.00	725,400.00	智慧停车场	2,016.80	11,779.60
金钟幼儿园	0.00	385,000.00	经营性固定资产折旧费	29,118.67	291,186.70
村府楼背后厂房	0.00	157,977.60	二、税金及附加	2,369.66	10,324.37
充电桩	0.00	45,788.27	房产税	2,369.66	9,478.64
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	119,143.09	1,414,325.33
鱼塘承包金	0.00	402,558.00	干部报酬	30,328.30	601,122.53
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	76,488.38	664,979.98
56亩鱼塘	0.00	176,400.00	工作人员报酬	76,188.38	661,979.98
8.93亩民兵鱼塘陈杰	0.00	5,358.00	清洁人员报酬	300.00	3,000.00
其他经营收入	18,571.33	190,788.33	办公费	1,497.90	24,796.62
智慧停车场	18,571.33	185,788.33	水电费	2,512.23	13,890.95
金钟旧市场管理费收入	0.00	5,000.00	电费	2,335.13	13,329.35
二、投资收益	0.00	0.00	水费及污水垃圾处理费	177.10	561.60
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	7,172.70	74,150.09
办公经费	0.00	28,556.54	差旅费	0.00	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	942.38	5,780.58
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	机动车辆费	201.20	5,170.81
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	0.00	18,182.50	四、公益支出	90,723.62	1,114,696.69
存款利息收入	0.00	1,576.50	征兵民兵	8,580.00	12,810.00
其他	0.00	16,606.00	环境卫生	0.00	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	0.00	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	223.24	5,795.22
	0.00	0.00	殡改	300.00	2,900.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	13,900.00
	0.00	0.00	其他公益支出	81,620.38	721,788.07

收支情况公布表

报表年月：2026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	水利费用	696.65	11,263.01
	0.00	0.00	街灯电费	2,809.03	32,186.58
	0.00	0.00	公厕	103.04	553.22
	0.00	0.00	公益性固定资产累计折旧	77,345.00	671,118.66
	0.00	0.00	支农性固定资产折旧	666.66	6,666.60
	0.00	0.00	五、其他支出	855.00	3,748.09
	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	855.00	1,522.82
	0.00	0.00	财务费用	855.00	1,202.82
	0.00	0.00	其它	0.00	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	18,571.33	4,713,556.84	支出合计	244,226.84	2,846,060.78
			收支差额	-225,655.51	1,867,496.06

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
2026-10-12	提现金（交智慧停车场用光纤网络费）	朱秀霞	285.67	0.00	285.67
2026-10-13	付-中国移动通信集团广东有限公司中山分公司支2026年8月份智慧停车场用光纤网格费	何越英	0.00	285.67	0.00
2026-10-18	收-中山市童仁杰玩具有限公司等单位及个人交来2026年老人节捐款	何越英	113,300.00	0.00	113,300.00
2026-10-19	存现金（收2026年老人节捐赠款现金存入银行）	朱秀霞	0.00	113,300.00	0.00
合计：			113,585.67	113,585.67	

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	1,199,815.94
2026-10-09	收-四队：梁锦波交来2026年新入会老人入会费		10.00	0.00	1,199,825.94
2026-10-10	收-苏丽婷交来2026年7月至9月村垫支三金	苏丽婷	2,320.29	0.00	1,202,146.23
2026-10-10	收-宋永丽交来2026年7月至9月村垫支三金	宋永丽	1,058.42	0.00	1,203,204.65
2026-10-10	收-何景顺交来2026年7月至9月村垫支三金	何景顺	908.42	0.00	1,204,113.07
2026-10-10	收-梁华瑞交来2026年7月至9月村垫支三金	梁华瑞	510.93	0.00	1,204,624.00
2026-10-12	银行间转账（村基本账户转入医保账户，支付代收医保费）	何越英	1,026.78	0.00	1,205,650.78
2026-10-12	付-黄理娟支2024年12月份人居环境整治垃圾清运费	黄理娟	0.00	1,600.00	1,204,050.78
2026-10-12	付-梁金好、陈华添支2026年9月份老人会协管员工资	朱秀霞	0.00	3,000.00	1,201,050.78
2026-10-12	付-中山市裕宝百货有限公司支退回人居环境整治及开会用矿泉水100件款项	何越英	0.00	1,080.00	1,199,970.78
2026-10-12	付-黄志权支老人会会员黄志权疾病住院慰问金（老人会专户支出）	黄志权	0.00	100.00	1,199,870.78
2026-10-12	付-广东电网有限责任公司中山供电局支2026.9.1-2026.9.30日老人活动中心电费	何越英	0.00	1,027.34	1,198,843.44
2026-10-12	付-陈德贤支巡逻车用加油费（上次28220-28731公里，本次28731公里起）	陈德贤	0.00	101.79	1,198,741.65
2026-10-12	付-中山市粤车管家科技有限公司支智慧停车场闸口维修服务费（东开农庄闸口、美乐超市闸口、福源百货闸口）	黄宇达	0.00	1,500.00	1,197,241.65
2026-10-12	付-陈锦发经办（款项划入陈小周账户）支三队陈小周病故火化补助	陈锦发	0.00	300.00	1,196,941.65
2026-10-12	付-吴德坤支2026年6月至9月干部工资及补贴（村资金部分）	吴德坤	0.00	7,374.73	1,189,566.92
2026-10-12	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局支2026年1月至6月职工基本养老保险缴费基数上调补缴款	朱秀霞	0.00	11,642.40	1,177,924.52
2026-10-12	银行间转账（村基本账户转入医保账户，支付代收医保费）	何越英	0.00	1,026.78	1,176,897.74
2026-10-12	提现金（交智慧停车场用光纤网络费）	朱秀霞	0.00	285.67	1,176,612.07
2026-10-14	收-中山市板芙镇宣传文化服务中心下拨“百千万工程”典型村培育资金（岭南水乡项目前期工作经费）	何越英	212,968.80	0.00	1,389,580.87

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026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
2026-10-14	收-中山市金航市场管理服务有限公司交来2026年老人节捐款	赖建霞	1,000.00	0.00	1,390,580.87
2026-10-17	收-广东鼎立森新材料股份有限公司交来2026年老人节捐款	苏炳森	20,000.00	0.00	1,410,580.87
2026-10-18	收-金钟地磅单位及个人交来2026年老人节捐款	何越英	105,250.00	0.00	1,515,830.87
2026-10-19	存现金（收2026年老人节捐赠款现金存入银行）	朱秀霞	113,300.00	0.00	1,629,130.87
2026-10-19	收-粤T85668车主交来智慧停车场撞坏栏杆维修款	何景顺	800.00	0.00	1,629,930.87
2026-10-19	收--一队：邬星桐交来2026年8-12月城乡居民基本医疗保险费	谭君婷	241.00	0.00	1,630,171.87
2026-10-19	收-八队：苏彦泽交来2026年9-12月城乡居民基本医疗保险费	苏嘉琪	192.80	0.00	1,630,364.67
2026-10-19	收-三队：苏峰正交来2026年10-12月城乡居民基本医疗保险费	苏志豪	144.60	0.00	1,630,509.27
2026-10-19	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局支2026年10月份干部社保费	朱秀霞	0.00	22,492.69	1,608,016.58
2026-10-19	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局代支2026年9月份个人所得税	朱秀霞	0.00	105.58	1,607,911.00
2026-10-19	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局支2026年10月份工作人员社保费	朱秀霞	0.00	20,544.38	1,587,366.62
2026-10-20	收-中玺（中山）设备制造有限公司交来2026年老人节捐款		8,800.00	0.00	1,596,166.62
2026-10-20	收-苏炳森交来2026年9月份老人会二楼场地使用费	苏炳森	7,300.00	0.00	1,603,466.62
2026-10-20	收-中山市板芙镇金钟村第一组集体经济组织等8个小组交来2026年老人节捐款	何越英	7,000.00	0.00	1,610,466.62
2026-10-20	收-广东东溢新材料科技有限公司交来2026年老人节捐款	何越英	2,000.00	0.00	1,612,466.62
2026-10-21	付-何锦添支老人会会员何锦添疾病住院慰问金（老人会专户支出）	梁金好	0.00	100.00	1,612,366.62
2026-10-21	付-吕立华支老人会会员吕立华疾病住院慰问金（老人会专户支出）	吕立华	0.00	100.00	1,612,266.62
2026-10-21	付-黄宇恒等9人支2026年秋季应征体检青年会议、体检误工补贴	曹广荣	0.00	2,600.00	1,609,666.62
2026-10-21	付-曹广荣支2026年秋季应征体检餐费以及接送车费	曹广荣	0.00	4,180.00	1,605,486.62
2026-10-21	付-黄嘉荣支优秀青年黄嘉荣光荣入伍新兵慰问金	曹广荣	0.00	500.00	1,604,986.62
2026-10-21	付-中山市月泉贸易商行（个体工商户）支办公楼饮用水45桶	李志永	0.00	675.00	1,604,311.62

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026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
2026-10-21	付-郭健强支欢送优秀青年黄嘉荣光荣入伍舞狮表演费	郭健强	0.00	1,300.00	1,603,011.62
2026-10-22	收-芙蓉夜市交来代支2026.9.8-2026.10.8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	128.10	0.00	1,603,139.72
2026-10-22	付-广东电网有限责任公司中山供电局支2026.9.1-2026.9.30日智慧停车场用电费	何越英	0.00	349.67	1,602,790.05
2026-10-22	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司支2026年9月份老人活动中心使用电视费	何越英	0.00	40.00	1,602,750.05
2026-10-22	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局代幼儿园支2026.7.1-2026.9.30日房产税	朱秀霞	0.00	5,775.00	1,596,975.05
2026-10-22	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局支2026年7月至9月职工基本养老保险缴费基数上调补缴款	朱秀霞	0.00	6,266.40	1,590,708.65
2026-10-22	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2026.7.1-2026.9.30日房产税	朱秀霞	0.00	8,902.50	1,581,806.15
2026-10-22	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局支2026.7.1-2026.9.30日房产税	朱秀霞	0.00	2,369.66	1,579,436.49
2026-10-22	付-广东电网有限责任公司中山供电局支2026.9.1-2026.9.30日村府楼电费		0.00	2,335.13	1,577,101.36
2026-10-22	付-广东电网有限责任公司中山供电局支2026.9.1-2026.9.30日街灯电费	何越英	0.00	2,800.79	1,574,300.57
2026-10-22	付-广东电网有限责任公司中山供电局支2026.9.1-2026.9.30日综合楼一楼使用电费	何越英	0.00	8.24	1,574,292.33
2026-10-22	付-广东电网有限责任公司中山供电局支2026.9.1-2026.9.30日文体活动中心电费	何越英	0.00	42.92	1,574,249.41
2026-10-22	付-中国电信股份有限公司中山分公司支2026年9月份电话费及网络费	何越英	0.00	922.38	1,573,327.03
2026-10-22	付-广东电网有限责任公司中山供电局支2026.9.1-2026.9.30日智慧停车场使用（红星队六队宅基地）电费	何越英	0.00	217.79	1,573,109.24
2026-10-22	付-广东电网有限责任公司中山供电局支2026.9.1-2026.9.30日3、6、联队排水电费	何越英	0.00	696.65	1,572,412.59
2026-10-22	付-中山农村商业银行股份有限公司板芙白溪支行支购银行转账支票一本手续费	何越英	0.00	25.00	1,572,387.59

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026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
2026-10-23	付-中铁十六局集团南方工程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——施工费尾款	崔媛媛	0.00	99,282.31	1,473,105.28
2026-10-26	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局交来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	578.40	1,472,526.88
2026-10-26	付-广东正度建设监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——监理费尾款	张冬萍	0.00	2,293.84	1,470,233.04
2026-10-26	付-中山公用水务投资有限公司支2026.8.6-2026.10.6日村府楼用水费及污水垃圾处理费	何越英	0.00	177.10	1,470,055.94
2026-10-26	付-中山公用水务投资有限公司支2026.8.8-2026.10.8日文体活动中心使用水费及污水垃圾处理费	何越英	0.00	180.32	1,469,875.62
2026-10-26	付-中山公用水务投资有限公司支2026.8.8-2026.10.8日龙王庙旁公厕使用水费及污水垃圾处理费	何越英	0.00	103.04	1,469,772.58
2026-10-27	银行间转账（基本户转老人会专用户金航市场老人节捐赠款）	朱秀霞	1,000.00	0.00	1,470,772.58
2026-10-27	银行间转账（基本户转老人会专用户金航市场老人节捐赠款）	朱秀霞	0.00	1,000.00	1,469,772.58
2026-10-27	付-郭桂申等538人支老人会2026年重阳节老人慰问金	朱秀霞	0.00	53,800.00	1,415,972.58
2026-10-27	付-中山市板芙镇合盈广告服务部支2026年（重阳节）老人节敬老晚会用广告制作费	陈纪森	0.00	9,110.00	1,406,862.58
2026-10-27	付-中山市板芙镇敏聪烧肉店支2026年（重阳节）老人节敬老晚会用烧猪37斤	何敏聪	0.00	1,850.00	1,405,012.58
2026-10-27	付-梁金耀支2026年（重阳节）老人节敬老晚会文化服务费（演出费）	梁金耀	0.00	3,525.00	1,401,487.58
2026-10-27	付-中山市腩记餐饮店（个体工商户）支2026年（重阳节）老人节敬老晚会围餐113餐	何文达	0.00	109,384.00	1,292,103.58
2026-10-27	付-中山市精确租赁服务有限公司支2026.2.1-2026.3.1日二楼财务室租复印机租赁费及超印费	朱秀霞	0.00	0.10	1,292,103.48
2026-10-27	付-中山市精确租赁服务有限公司支2026.8.1-2026.9.1日二楼财务室租复印机租赁费	朱秀霞	0.00	400.00	1,291,703.48

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026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
2026-10-27	付-中山市精确租赁服务有限公司支2026.9.1-2026.10.1日二楼财务室租复印机租赁费	朱秀霞	0.00	422.80	1,291,280.68
2026-10-28	付-珠海市裕丰食品有限公司支2026年（重阳节）老人节敬老晚会用九江酒25箱	陈雅微	0.00	6,000.00	1,285,280.68
2026-10-28	付-中山市板芙镇恒新文化用品商场支2026年（重阳节）老人节敬老晚会用请柬、文具用品等一批	吴桂连	0.00	1,296.00	1,283,984.68
2026-10-28	付-梁天送支2026年（重阳节）老人节敬老晚会煮围餐用搭棚费	梁天送	0.00	1,000.00	1,282,984.68
2026-10-28	付-渝D83097车主刘泽权支智慧停车场重复收费退款	刘泽权	0.00	136.00	1,282,848.68
2026-10-28	付-陈德贤支巡逻车用加油费（上次28731-29212公里，本次29212公里起）	陈德贤	0.00	99.41	1,282,749.27
2026-10-28	付-何越英支红星队六队新宅基地智慧停车场新增银联商户收款资料邮寄快递费	何越英	0.00	20.00	1,282,729.27
2026-10-29	收-支付宝支付科技有限公司交来红星队六队新增智慧停车场银联商户商家注册认证（收款认证）款	何越英	0.33	0.00	1,282,729.60
2026-10-29	付-中铁十六局集团南方工程有限公司支板芙镇鲤鱼头嘴基础设施提升工程——施工进度款	崔媛媛	0.00	212,968.80	1,069,760.80
2026-10-29	付-中国农业银行股份有限公司中山板芙支行支农业银行网银年服务费、对公账户结算维护服务费	何越英	0.00	830.00	1,068,930.80
2026-10-29	付-中国移动通信集团广东有限公司中山分公司支2026年9月份智慧停车场使用光纤网络费（红星队、六队停车场）	何越英	0.00	193.33	1,068,737.47
2026-10-29	付-中国移动通信集团广东有限公司中山分公司支2026年9月份智慧停车场使用光纤网络费（村委周边停车场）	何越英	0.00	199.00	1,068,538.47
2026-10-30	收-姚传业等人交来2026年10月份智慧停车场停车款	何越英	18,407.00	0.00	1,086,945.47
2026-10-30	收-中山市板芙镇金钟村第八组集体经济组织交来2026年老人节捐款（八队市场捐赠）	苏炳森	1,000.00	0.00	1,087,945.47
2026-10-30	收-梁嘉俊交来代支2026年1月至7月职工基本养老保险缴费基数上调补缴款（个人补缴部分）	梁嘉俊	412.48	0.00	1,088,357.95
2026-10-30	收-胡警、汤立交来2026年10月份智慧停车场停车款	何越英	300.00	0.00	1,088,657.95

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026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
2026-10-30	收-红星队：梁亦可交来2026年10-12月城乡居民基本医疗保险费	梁北桂	144.60	0.00	1,088,802.55
2026-10-30	付-银联商务股份有限公司福建分公司支2026年10月份收智慧停车场停车款手续费	何越英	0.00	1.14	1,088,801.41
2026-10-30	付-银联商务股份有限公司福建分公司支2026年10月份收智慧停车场停车款手续费	何越英	0.00	70.14	1,088,731.27
2026-10-30	付-中山公用水务投资有限公司支2026.8.8-2026.10.8日老人活动中心用水费及污水垃圾处理费	何越英	0.00	108.36	1,088,622.91
2026-10-30	付-国家税务总局中山市税务局板芙税务分局支梁嘉俊2026年1月至7月职工基本养老保险缴费基数上调补缴款	朱秀霞	0.00	1,237.44	1,087,385.47
合计：			506,224.55	618,655.02	

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				6,855,870.66	16,667.98	4,798.06	6,867,740.58
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				518,752.60	0.00	0.00	518,752.60
农贸市场				490,775.00	0.00	0.00	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				4,798.06	1,990.48	4,798.06	1,990.48
村垫支部分				4,798.06	1,990.48	4,798.06	1,990.48
梁华瑞				510.93	290.91	510.93	290.91
苏丽婷				2,320.29	856.09	2,320.29	856.09
宋永丽				1,058.42	446.74	1,058.42	446.74
何景顺				908.42	396.74	908.42	396.74
其他				6,198,520.00	14,677.50	0.00	6,213,197.50
其他应收款				6,181,436.67	14,677.50	0.00	6,196,114.17
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	8,902.50	0.00	141,396.49
代支幼儿税金				16,362.50	5,775.00	0.00	22,137.50
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				5,195,900.00	0.00	0.00	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				815,900.00	0.00	0.00	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				5,033,590.29	266,511.10	192,099.04	5,108,002.35
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
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				188,811.89	266,511.10	192,099.04	263,223.95
农保代收代支				114,795.26	851.10	578.40	115,067.96
老人会				74,081.01	265,660.00	190,440.70	149,300.31
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				1,080.00	0.00	1,079.94	0.06

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026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
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				462,085.43	64,758.48	25,202.46	501,641.45
干部				247,874.73	14,746.00	12,400.22	250,220.51
黄惠荣				60,379.49	0.00	0.00	60,379.49
梁华瑞				51,738.18	3,050.00	1,269.00	53,519.18
吴德坤				54,361.34	4,596.00	8,756.22	50,201.12
宋永丽				39,158.86	2,500.00	907.00	40,751.86
苏丽婷				39,050.86	2,050.00	511.00	40,589.86
何景顺				3,186.00	2,550.00	957.00	4,779.00
管理和固定人员				207,910.70	49,712.48	12,802.24	244,820.94
陈德贤				19,004.00	4,600.00	1,070.32	22,533.68
曹广荣				16,440.90	4,050.00	1,066.22	19,424.68
梁伟平				16,290.90	4,050.00	1,066.22	19,274.68
黄桂明				12,267.90	3,150.00	1,064.82	14,353.08
梁嘉俊				13,108.50	412.48	412.48	13,108.50
林凤莲				11,000.00	2,200.00	0.00	13,200.00
肖伟良				14,732.90	3,700.00	1,065.82	17,367.08
梁广林				14,770.40	3,700.00	1,065.52	17,404.88
范小媚				15,095.90	3,800.00	1,066.02	17,829.88
苏艳影				13,443.50	3,400.00	1,065.22	15,778.28
陈珍琪				14,782.90	3,700.00	1,065.82	17,417.08
朱秀霞				20,029.50	4,825.00	1,075.82	23,778.68
何越英				15,889.40	3,925.00	1,065.92	18,748.48
李好				2,500.00	500.00	0.00	3,000.00
冯结森				3,500.00	700.00	0.00	4,200.00
陈欣桐				5,054.00	3,000.00	652.04	7,401.96
其他人员				5,100.00	300.00	0.00	5,400.00
黄金瑞				5,100.00	300.00	0.00	5,400.00
其他				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
专项应付款				2,768,092.94	527,513.75	316,144.95	2,979,461.74
中山市板芙镇农业农村局				813,980.02	0.00	103,176.15	710,803.87
人居环境整治经费				20,014.00	0.00	1,600.00	18,414.00
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
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
“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				248,752.14	0.00	101,576.15	147,175.99
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
中山市板芙镇宣传文化服务中心				0.00	212,968.80	212,968.80	0.00
“百千万工程”典型村培育资金(岭南水乡项目前期工作经费)				0.00	212,968.80	212,968.80	0.00
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				1,888,213.98	314,544.95	0.00	2,202,758.93
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
联队人居环境基础设施提升工程				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
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				951,247.86	101,576.15	0.00	1,052,824.01
“千万工程”典型村培育资金				289,343.55	212,968.80	0.00	502,312.35

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

2026/10/31

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 村承担部分	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
1	吴德坤	5	书记	17384.00	1000.00				4955.27	6054.00	7374.73	实发6-9月工资
2	梁华瑞	20	副书记	8000.00	4200.00			106.85	5797.88	6862.00	-566.73	收回村垫支的社保公积金
3	宋永丽	19	委员	6000.00	4000.00				5154.26	6156.00	-1310.26	
4	苏丽婷	10	委员	6000.00	2050.00			152.60	4964.54	5944.00	-3011.14	
5	何景顺	21	委员	6000.00	4200.00				5154.26	6156.00	-1110.26	
6	陈德贤	29	治安一队长								0.00	5-9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				43384.00	15450.00	0.00	0.00	259.45	26026.21	31172.00	1376.34	

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）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
1	[2026-10-14]收-中山市板芙镇宣传文化服务中心下拨“百千万工程”典型村培育资金（岭南水乡项目前期工作经费）	“百千万工程”典型村培育资金		212968.80	212968.80	212968.80	0.00	
	合计			212968.80	0.00	212968.80	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	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	101576.15	1052824.01	147175.99	
5	人居环境整治经费	人居环境整治		458600.00	1600.00	440186.00	18414.00	
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	厕所革命经费			12000.00		11584.00	416.00	
12	生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）			405006.60		403848.88	1157.72	
13	美丽宜居示范村项目	承建方		2962400.00		2945165.93	17234.07	
14	河道保洁	河道保洁		120000.00		77940.00	42060.00	
15	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			6614607.03	103176.15	5837904.22	776702.81	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：