

资产负债表

2022年6月30日

报表单位：中山市板芙镇金钟村民委员会

打印时间：2022-07-07

资产	年初数	期末数	负债及所有者权益	年初数	期末数
流动资产：			流动负债：		
货币资金	1,647,342.72	9,137,472.29	短期借款		
其中：现金	293.43	455.04	应付款项	4,874,844.61	4,305,402.48
银行存款	1,647,049.29	9,137,017.25	应付工资	133,790.89	154,764.20
短期投资			应付福利费		-422,032.48
应收款项	870,232.91	1,169,792.24			
存货			流动负债合计	5,008,635.50	4,038,134.20
流动资产合计	2,517,575.63	10,307,264.53	长期负债：		
农业资产：			长期借款及应付款	185,480.00	185,480.00
牲畜(禽)资产					
林木资产					
农业资产合计					
长期资产：			长期负债合计	185,480.00	185,480.00
长期投资			其他负债：		
长期待摊费用	42,410.33	42,410.33	一事一议资金		
长期资产合计	42,410.33	42,410.33	专项应付款	776,923.79	8,256,375.14
固定资产：			递延收入		
固定资产原价	23,602,977.08	23,764,277.08	其他负债合计	776,923.79	8,256,375.14
减：累计折旧	1,757,420.24	1,757,420.24	负债合计	5,971,039.29	12,479,989.34
固定资产净值	21,845,556.84	22,006,856.84			
固定资产清理			所有者权益：		
在建工程	2,725,132.83	2,785,246.95	资本	745,408.27	745,408.27
固定资产合计	24,570,689.67	24,792,103.79	公积公益金	11,345,842.99	11,767,257.11
无形资产：			未分配收益	9,068,385.08	10,149,123.93
无形资产					
无形资产累计摊销			所有者权益合计	21,159,636.34	22,661,789.31
资产总计	27,130,675.63	35,141,778.65	负债和所有者权益总计	27,130,675.63	35,141,778.65

补充数据

无法收回、尚未批准核销的短期投资		无法收回、尚未批准核销的固定资产	
确实无法收回、尚未批准核销的应收款项		盘亏和毁损、尚未批准核销的固定资产	
盘亏、毁损和报废、尚未批准核销的存货		毁损和报废、尚未批准核销的在建工程	
死亡毁损、尚未批准核销的农业资产			

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

制表人：朱秀霞

编制日期：2022年7月7日

苏时婷 邱佳明 罗书敏

财务收支情况公

2022年6月

报表单位：中山市板芙镇金钟村民委员会

打印时间：2022-07-07

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		1,162,824.80	一、经营支出		504.00
出租收入		1,162,824.80	租赁税金		504.00
金钟幼儿园		350,000.00	二、管理费支出	174,266.50	981,013.27
农贸市场		630,000.00	干部报酬	121,453.00	425,229.00
村府楼背后厂房		143,616.00	其他管理及固定人员	46,150.00	511,583.33
社区卫生站		33,600.00	办公费	3,405.00	12,256.10
旧巴士站		5,608.80	水电费	1,710.75	6,720.14
二、发包及上交收入		144,168.98	电费	1,639.63	6,380.63
承包金		139,168.98	水费及污水垃圾	71.12	339.51
鱼塘承包金		139,168.98	书报费		14,700.00
黄少聪（56）		84,000.00	修缮费		3,750.00
苏汉朝（旧）		47,368.98	培训费		260.00
黄金瑞（民）		7,800.00	邮电通讯费	1,447.75	5,540.31
管理费		5,000.00	机动车辆费	100.00	974.39
金钟市场		5,000.00	三、其他支出	31.00	9,863.00
三、投资收益			其他	31.00	9,863.00
四、农业税附加返还收入			杂费		4,584.00
五、补助收入	16,814.77	762,199.38	财务费用	31.00	691.00
镇级财政补助	16,814.77	762,199.38	选举经费		2,800.00
中共中山市板芙	8,814.77	64,489.24	肺炎疫情防控专		1,788.00
党组织服务	2,251.27	25,065.59	四、福利费支出	35,232.86	422,756.86
办公经费补	6,563.50	15,423.65	征兵民兵		1,500.00
党组织服务		24,000.00	环境卫生	11,000.00	137,430.00
中山市板芙镇城	8,000.00	357,842.98	人工费		10,500.00

财务收支情况公

2022年6月

报表单位：中山市板芙镇金钟村民委员会

打印时间：2022-07-07

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
2018年度基		6,510.00	其他		39,130.00
农村人居环境		5,300.00	垃圾清运费	11,000.00	87,000.00
生态补偿专项		33,700.00	河道保洁		800.00
困难村缺口		195,869.65	教育及学校幼儿园	2,500.00	87,115.79
干净整洁村		58,333.33	文体体育	113.99	6,882.06
板芙镇“三		38,130.00	公共设施维护		500.00
人居环境奖	8,000.00	20,000.00	铺路		500.00
中山市板芙镇农		248,906.00	医保社保	14,144.36	127,936.22
农村干部报		191,276.00	干部社保费单位	6,163.20	36,955.60
村民小组长		57,630.00	工作人员社保费	7,981.16	50,771.42
中山市板芙镇综		59,640.00	村民养老补贴		40,209.20
河道保洁		59,640.00	殡改		1,800.00
中国共产党中山		1,188.00	慰问金		5,500.00
党费（新型		1,188.00	其他福利费支出	7,474.51	54,092.79
中共中山市板芙		18,814.62	水利费用	1,182.56	4,671.36
人居环境整		12,483.24	街灯电费	2,718.95	16,901.43
农村文化中心		6,331.38	团体意外险		10,350.00
中山市板芙镇公		7,800.00	住房公积金单位	3,573.00	22,170.00
“一窗通办”		7,800.00	五、分配农户及投资者		
中山市板芙镇人		2,800.00	六、固定资产购建		161,300.00
人大换届选		2,800.00	管理用		1,300.00
中山市人力资源		718.54	电脑主机一台		1,300.00
被征地农民		718.54	支农用		160,000.00
六、其他收入	1,461.27	2,925.96	美丽田园集装箱		160,000.00

财务收支情况公

2022年6月

报表单位：中山市板芙镇金钟村民委员会

打印时间：2022-07-07

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
存款利息收入	1,461.27	2,925.96			
七、福利费收入		724.38			
医保社保		724.38			
工作人员社保费		724.38			
收入合计	18,276.04	2,072,843.50	支出合计	209,530.36	1,575,437.13

单位负责人：黄重荣

财务负责人：吴伟华

民主理财小组：

制表人：朱秀霞

苏丽娟
郭良明
罗松根

2022年6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
1	办公补助经费	办公经费	支办公经费	100,000.00	6,563.50	15,423.65	84,576.35	
2	服务群众专项资金	服务群众	支街灯电费	60,000.00	2,251.27	48,000.00	12,000.00	
3	清明防疫工作经费	工作人员		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
4	专项债专贷-人居环境基础设施提升工程	承包商		544,000.00	0.00	0.00	544,000.00	
5	专项债专贷-金钟村乡村振兴项目	承包商		4,905,300.00	0.00	0.00	4,905,300.00	
6	信息通信新基建工程	承包商		1,729,200.00	0.00	0.00	1,729,200.00	
合计				7,340,500.00	8,814.77	63,423.65	7,277,076.35	

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	农村文化专项资金	文化活动		5,786.06	0.00	0.00	5,786.06	
2	厕所革命经费			12,000.00	0.00	700.00	11,300.00	
3	生态补偿专项资金(耕地保护市级补贴)	农民养老补贴		366,856.80	0.00	314,583.10	52,273.70	
4	农村公厕管理经费	公厕管理		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
5	乡村振兴战略建设专项资金-美丽乡村示范村项目	承建方		2,962,400.00	0.00	2,296,171.19	666,228.81	
6	“三线”整治费			63,550.00	0.00	38,130.00	25,420.00	

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
7	基本农田保护经济补偿 省级补助资金(2012、 2013、2014、2015、 2016、2017)	供应商		42,660.00	0.00	0.00	42,660.00	
8	生态补偿专项资金 (耕地保护市级补 贴2015、2016)	供应商		51,968.00	0.00	0.00	51,968.00	
9	人居环境奖补经 费	供应商	支垃圾清运费	20,000.00	8,000.00	20,000.00	0.00	
10	河道保洁	河道保洁		120,000.00	0.00	64,390.00	55,610.00	
11	大气污染防治工 作专项经费	大气污染防治 工作专项经费		20,000.00	0.00	3,493.28	16,506.72	
12	党员活动室建设 经费	党员活动室建 设经费		5,000.00	0.00	2,052.00	2,948.00	
13	党费(新型冠状病毒病 毒疫情防控专项经 费)	党费(新型冠状病毒病 毒疫情防控专项经 费)		15,000.00	0.00	11,385.00	3,615.00	
14	地籍调查指界人员 (村民)奖励金	地籍调查指界人员 (村民)奖励金		6,780.00	0.00	0.00	6,780.00	
15	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		2,448.00	0.00	0.00	2,448.00	
16	会计人员工资补 贴	会计员		7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	
17	统一灭蚊人员费 用补贴	统一灭蚊人员 费用补贴		3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	
18	应急器材费			10,000.00		8,900.00	1,100.00	
19	大规模核酸检测 补助经费	供应商		81,256.00	0.00	80,856.00	400.00	

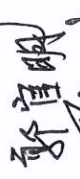
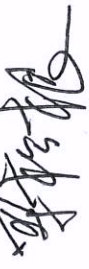


序号	资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
20	人大代表选举工作经费	选举人员		25,060.00	4,060.00	25,060.00	0.00	
21	人大换届选举经费		支选举经费	20,000.00	2,274.00	8,545.50	11,454.50	
22	人大换届选举补贴		支选举经费	630.00	630.00	630.00	0.00	
23	西环高速项目征地差价补偿款		支选举经费	220,365.00	100,000.00	200,000.00	20,365.00	
	合计			4,074,559.86	114,964.00	3,074,896.07	999,663.79	

单位负责人: 

财务负责人: 

村务公开监督(理财)小组:

制表人: 

2022年06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	奖 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	9,418.80	32,889.14	1,109.20	672.00	40,526.74	2021年11月12月工资及2021年奖金
梁华瑞	副书记	7,722.80	23,533.04	925.20	552.00	29,778.64	2021年11月12月工资及2021年奖金
宋永丽	支委	6,874.80	14,176.94	833.20	492.00	19,726.54	2021年11月12月工资及2021年奖金
吴德坤	支委	6,874.80	14,176.94	833.20	492.00	19,726.54	2021年11月12月工资及2021年奖金
苏丽婷	支委	6,874.80	14,176.94	833.20	492.00	19,726.54	2021年11月12月工资及2021年奖金
陈德贤	治安一队队长	2,800.00	200.00	348.21	168.00	2,483.79	2022年5月份工资
曹广荣	治安员	2,650.00	200.00	348.21	159.00	2,342.79	2022年5月份工资
梁伟平	治安员	2,650.00	200.00	348.21	159.00	2,342.79	2022年5月份工资
梁嘉俊	治安员	2,650.00	200.00	348.21	159.00	2,342.79	2022年5月份工资
李浩	治安员	2,650.00	200.00	348.21	159.00	2,342.79	2022年5月份工资
肖伟良	计生专干	2,500.00	200.00	348.21	150.00	2,201.79	2022年5月份工资
梁广林	治安员	2,550.00	200.00	348.21	153.00	2,248.79	2022年5月份工资
苏艳影	计生专干	2,500.00	200.00	348.21	150.00	2,201.79	2022年5月份工资
范小媚	文书	3,500.00	0.00	348.21	210.00	2,941.79	2022年5月份工资
林凤连	清洁工	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2022年5月份工资
朱秀霞	会计	3,500.00	200.00	402.64	210.00	3,087.36	2022年5月份工资
何越英	出纳	2,900.00	200.00	348.21	174.00	2,577.79	2022年5月份工资
李伟红	计生专干	2,500.00	200.00	348.21	150.00	2,201.79	2022年5月份工资
何金梅	书记助理	3,500.00	0.00	348.21	210.00	2,941.79	2022年5月份工资
陈珍琪	书记助理	933.33	0.00	0.00	0.00	933.33	2022年5月份工资
李好	残疾专干	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	2022年5月份工资
冯结森	水电工	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	2022年5月份工资
黄锦生	返聘退休干部	3,700.00	0.00	402.64	222.00	3,075.36	2022年5月份工资
合计：		82,649.33	101,153.00	9,517.80	5,133.00	169,151.53	

单位负责人：黄惠荣

财务负责人：梁华瑞

村务公开监督（理财）小组

会计：朱秀霞

苏丽婷
郭官明
梁华瑞

现金收支明细表

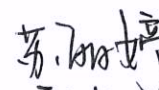
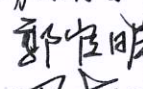
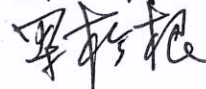
2022年6月

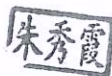
报表单位：中山市板芙镇金钟村民委员会

打印时间：2022-07-07

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
0	期初余额		0.00	0.00	55.04	
1	收何越英提现金	2022-06-15	600.00	0.00	655.04	何越英
2	付何越英存现金	2022-06-15	0.00	100.00	555.04	何越英
3	付陈德贤支巡逻车加油费	2022-06-15	0.00	100.00	455.04	陈德贤
合 计			600.00	200.00		

单位负责人：  财务负责人： 

民主理财小组： 



制表人： 

银行收支明细表

2022年6月

报表单位：中山市板芙镇金钟村民委员会

打印时间：2022-07-07

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
0	期初余额		0.00	0.00	2,151,690.16	
1	收中共中山市板芙镇委员会党建工作办公室划拨金钟村办公经费补助资金（镇资金部分）	2022-06-02	20,000.00	0.00	2,171,690.16	何越英
2	收中共中山市板芙镇委员会党建工作办公室划拨金钟村党组织服务群众专项经费（镇资金部分）	2022-06-02	12,000.00	0.00	2,183,690.16	何越英
3	收集体户：谭梓豪2022年6-12月城乡居民基本医疗款	2022-06-06	430.22	0.00	2,184,120.38	谭梓豪
4	收三队：陈贤妹2022年6-12月城乡居民基本医疗款	2022-06-09	430.22	0.00	2,184,550.60	陈贤妹
5	收中山市新俊建设工程有限公司交来金钟村作物园及古神路拆迁房安置区道路硬底化改造工程质保金	2022-06-09	2,293.54	0.00	2,186,844.14	何越英
6	付中山市板芙镇温益五金交电商行支警示带20卷、扎带2包、喷雾器1个、清洁剂1桶	2022-06-09	0.00	292.00	2,186,552.14	温俊远
7	付中山市精晒租贡服务有限公司支2022.5.1-2022.6.1日复印机租赁费	2022-06-09	0.00	400.60	2,186,151.54	朱秀霞
8	付中山市精晒租贡服务有限公司支2022.3.1-2022.4.1日复印机租赁费	2022-06-09	0.00	406.00	2,185,745.54	朱秀霞
9	付中山华韵信息科技有限公司支2022.5.7-2022.6.6日复印机租赁费	2022-06-09	0.00	483.40	2,185,262.14	朱秀霞
10	付中山市板芙镇恒新文化用品商场支双面胶10卷、中性笔10盒、双头笔1盒、复印纸1箱	2022-06-09	0.00	540.00	2,184,722.14	吴华海
11	付朱秀霞支口罩1200个	2022-06-09	0.00	672.00	2,184,050.14	朱秀霞
12	付中山市板芙镇鸭仔拉烧味快餐店支快餐65个	2022-06-09	0.00	1,625.00	2,182,425.14	谭建雄
13	付梁天送支搭棚9卡、冷风机4台、凳100支	2022-06-09	0.00	3,135.00	2,179,290.14	梁天送
14	付中山市住房公积金管理中心支2022年6月住房公积金	2022-06-09	0.00	7,146.00	2,172,144.14	朱秀霞
15	付国家税务总局中山市税务局板芙税务分局支2022年6月份干部社保费	2022-06-09	0.00	9,263.48	2,162,880.66	朱秀霞
16	付国家税务总局中山市税务局板芙税务分局支2022年6月份工作人员社保费	2022-06-09	0.00	11,811.47	2,151,069.19	朱秀霞
17	付黄惠荣等5人支2021年12月干部基本工资	2022-06-09	0.00	18,855.00	2,132,214.19	黄惠荣
18	付黄惠荣等5人支2021年11月干部基本工资	2022-06-09	0.00	18,911.00	2,113,303.19	黄惠荣
19	付黄惠荣等5人支2021年干部报酬和岗位目标责任制奖励金（尾数）	2022-06-09	0.00	98,953.00	2,014,350.19	黄惠荣
20	收四队：何镇伟2022年6-12月城乡居民基本医疗款	2022-06-13	430.22	0.00	2,014,780.41	陈群英

银行收支明细表

2022年6月

报表单位：中山市板芙镇金钟村民委员会

打印时间：2022-07-07

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
21	收何越英银行间转账	2022-06-13	200.00	0.00	2,014,980.41	何越英
22	付何越英银行间转账	2022-06-13	0.00	200.00	2,014,780.41	何越英
23	收四队：何镇伟2022年1-5月城乡居民基本医疗款	2022-06-14	307.30	0.00	2,015,087.71	何镇伟
24	收苏炳森交来2022年4月至5月老人会二楼场地使用费	2022-06-15	5,000.00	0.00	2,020,087.71	苏炳森
25	收何越英银行间转账	2022-06-15	5,000.00	0.00	2,025,087.71	何越英
26	收何越英存现金	2022-06-15	100.00	0.00	2,025,187.71	何越英
27	付交通银行中山市南区支行支结算业务申请书30份	2022-06-15	0.00	6.00	2,025,181.71	何越英
28	付何越英提现金	2022-06-15	0.00	600.00	2,024,581.71	何越英
29	付黄桂林代老人会支八队梁帝好、红星队赵群娣、七队何润妹病故慰问金	2022-06-15	0.00	1,500.00	2,023,081.71	黄桂林
30	付黄桂林、孙容根支2022年5月份老人会协管员工资	2022-06-15	0.00	3,000.00	2,020,081.71	黄桂林
31	付何越英银行间转账	2022-06-15	0.00	5,000.00	2,015,081.71	何越英
32	付冯月娣支2022年5月份垃圾清运费	2022-06-15	0.00	5,500.00	2,009,581.71	冯月娣
33	付黄志桥支2022年5月份垃圾清运费	2022-06-15	0.00	5,500.00	2,004,081.71	黄志桥
34	付广东电网有限责任公司中山供电局支2022年5月份文体中心电费	2022-06-16	0.00	113.99	2,003,967.72	何越英
35	付广东电网有限责任公司中山供电局支2022年1、4、5、6、联队排水电费	2022-06-16	0.00	769.30	2,003,198.42	何越英
36	付中国电信股份有限公司中山分公司支2022年5月份电话费及网络费	2022-06-16	0.00	990.43	2,002,207.99	何越英
37	付广东电网有限责任公司中山供电局支2022年5月份村府楼电费	2022-06-16	0.00	1,639.63	2,000,568.36	何越英
38	付中山市新广隆文具百货贸易有限公司支深湾小学本村户籍学生“六一”慰问品一批	2022-06-16	0.00	2,000.00	1,998,568.36	张建良
39	付广东电网有限责任公司中山供电局支2022年5月份街灯电费	2022-06-16	0.00	2,718.95	1,995,849.41	何越英
40	付李北林等7人支二十选区人大选举误工补贴	2022-06-20	0.00	700.00	1,995,149.41	李北林
41	收五队：潘嘉怡2022年5-12月城乡居民基本医疗款	2022-06-21	491.68	0.00	1,995,641.09	何越英

银行收支明细表

2022年6月

报表单位：中山市板芙镇金钟村民委员会

打印时间：2022-07-07

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
42	收一队：沈敬钧2022年6-12月城乡居民基本医疗款	2022-06-23	430.22	0.00	1,996,071.31	黄雪丽
43	村局下拨2022年5月专项债转贷西江水乡乡村振兴带建设项目（人居环境基础设施提升工程）	2022-06-24	544,000.00	0.00	2,540,071.31	何越英
44	村局下拨2022年5月专项债转贷西江水乡乡村振兴带建设项目（金钟村收中山市板芙镇城官任建和农业农村局下拨2022年清明节防疫工作经费	2022-06-24	4,905,300.00	0.00	7,445,371.31	何越英
45	村局下拨2022年5月专项债转贷西江水乡乡村振兴带建设项目（信息通信基础设施提升工程）	2022-06-24	2,000.00	0.00	7,447,371.31	何越英
46	村局下拨2022年5月专项债转贷西江水乡乡村振兴带建设项目（信息通信基础设施提升工程）	2022-06-24	1,729,200.00	0.00	9,176,571.31	何越英
47	收中山市财政局板芙分局下拨2022年5月至6月会计人员工资补贴	2022-06-27	2,500.00	0.00	9,179,071.31	何越英
48	收红星队：杨林桦2022年1-5月城乡居民基本医疗款	2022-06-27	307.30	0.00	9,179,378.61	梁春庆
49	收一队：扬民杰交来2022学生学籍城乡居民补助款	2022-06-29	210.72	0.00	9,179,589.33	李永洪
50	付苏卓南支一队苏卓南疾病住院慰问金	2022-06-29	0.00	100.00	9,179,489.33	苏卓南
51	付谭炳桂支一队谭炳桂疾病住院慰问金	2022-06-29	0.00	100.00	9,179,389.33	谭炳桂
52	付广东电网有限责任公司中山供电局代支2022年5月份老人会电费	2022-06-29	0.00	495.57	9,178,893.76	何越英
53	付欧晋宇文2021年-2022年度第一学期深湾小学金钟村户籍学生乘车补贴款	2022-06-29	0.00	500.00	9,178,393.76	何越英
54	付中山板芙镇诚锋电脑商行支办公耗材及电脑维修费等	2022-06-29	0.00	2,115.00	9,176,278.76	冯敬贤
55	付国家税务总局中山市税务局板芙税务分局代支2022年6月份城乡居民基本医疗保险费（每月增参保）	2022-06-29	0.00	4,117.82	9,172,160.94	何越英
56	收交通银行中山南区支行收银行利息（2022.3.21-2022.6.20）	2022-06-30	0.01	0.00	9,172,160.95	何越英
57	收中山市农村商业银行有限公司板芙里溪分理处收银行利息（2022.3.21-2022.6.20）	2022-06-30	1,248.14	0.00	9,173,409.09	何越英
58	收中山市农村商业银行有限公司板芙里溪分理处收银行利息（2022.3.21-2022.6.20）	2022-06-30	194.18	0.00	9,173,603.27	何越英
59	收中国农业银行股份有限公司中山板芙支行收银行利息（2022.3.21-2022.6.20）	2022-06-30	18.92	0.00	9,173,622.19	何越英
60	收中国农业银行股份有限公司中山板芙支行收银行利息（2022.3.21-2022.6.20）	2022-06-30	0.02	0.00	9,173,622.21	何越英
61	收广东中山医保代发户交来年缴重复收费申请退费退回医保款	2022-06-30	1,685.40	0.00	9,175,307.61	何越英
62	付中山市农村商业银行有限公司板芙里溪分理处支购买支票手续费	2022-06-30	0.00	25.00	9,175,282.61	何越英

银行收支明细表

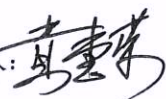
2022年6月

报表单位：中山市板芙镇金钟村民委员会

打印时间：2022-07-07

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
63	付中山公用水务有限公司文2022.5.10-2022.6.10日村府楼水费及污水处理费	2022-06-30	0.00	71.12	9,175,211.49	何越英
64	付中国电信股份有限公司中山分公司支2022年5月份通信服务费	2022-06-30	0.00	228.00	9,174,983.49	何越英
65	付中国电信股份有限公司中山分公司支2022年4月份通信服务费	2022-06-30	0.00	229.32	9,174,754.17	何越英
66	付广东电网有限责任公司中山供电局支2022.5.1-2022.5.31日三队农排电费	2022-06-30	0.00	413.26	9,174,340.91	何越英
67	付陈德贤等17人支2022年5月份工作人员工资	2022-06-30	0.00	37,323.66	9,137,017.25	何越英
合 计			7,233,778.09	248,451.00		何越英

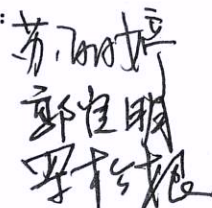
单位负责人：



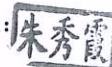
财务负责人：



民主理财小组：



制表人：



其他应收款

2022年6月

报表单位：中山市板芙镇金钟村民委员会

打印时间：2022-07-07

单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
应收款	1,169,792.24	0.00	1,169,792.24
押金	6,000.00	0.00	6,000.00
中山市精确租赁服务有限公司	3,000.00	0.00	3,000.00
中山华韵信息科技有限公司	3,000.00	0.00	3,000.00
租赁款	308,708.00	0.00	308,708.00
农贸市场	182,500.00	0.00	182,500.00
村府楼背后厂房	71,808.00	0.00	71,808.00
社区卫生站	54,400.00	0.00	54,400.00
其他	855,084.24	0.00	855,084.24
其他应收款	850,084.24	0.00	850,084.24
何燕芝购厂房款	833,680.00	0.00	833,680.00
代支韦铭税金	2,154.24	0.00	2,154.24
代支新农贸市场税金	9,000.00	0.00	9,000.00
代支幼儿税金	5,250.00	0.00	5,250.00
金钟旧市场管理费	5,000.00	0.00	5,000.00

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

民主理财小组：

[Signature]
郭宜明
梁松根

制表人：[Signature] 朱秀霞

应 付 款

2022年6月

报表单位：中山市板芙镇金钟村民委员会

打印时间：2022-07-07

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付款	4,314,715.87	9,313.39	4,305,402.48
征地补偿款	20,365.00	0.00	20,365.00
待处理	20,365.00	0.00	20,365.00
应付定金押金	1,663,500.00	0.00	1,663,500.00
黄少聪	50,000.00	0.00	50,000.00
赖建航	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
中山市板芙镇社区卫生服务中心	32,400.00	0.00	32,400.00
苏汉朝	20,000.00	0.00	20,000.00
中山市板芙金钟幼儿园	400,000.00	0.00	400,000.00
梁桂荣	3,000.00	0.00	3,000.00
投标保证金	25,000.00	0.00	25,000.00
黄志桥	8,100.00	0.00	8,100.00
王亚策	20,000.00	0.00	20,000.00
孙凤英	100,000.00	0.00	100,000.00
黄金瑞	5,000.00	0.00	5,000.00
应付工程款	1,856,630.37	0.00	1,856,630.37
作物园道路填土工程款	70,400.00	0.00	70,400.00
农贸市场	1,728,604.04	0.00	1,728,604.04
建设工程款	934,542.34	0.00	934,542.34
广场硬底化配套设施工程款	750,321.70	0.00	750,321.70
结算审核	43,740.00	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	3,960.00
监理费	3,960.00	0.00	3,960.00
工程质保金	6,253.54	0.00	6,253.54
作物园及古神公路拆迁房安置区道路硬底化工程质保金	2,293.54	0.00	2,293.54
消防设备室及学生候车亭升级改造项目质保金	3,960.00	0.00	3,960.00
停车棚工程款	47,412.79	0.00	47,412.79
建设停车棚工程款	47,412.79	0.00	47,412.79
代收代支	570,053.83	9,313.39	560,740.44
农保代收代支	541,083.69	4,117.82	536,965.87

应 付 款

2022年6月

报表单位：中山市板芙镇金钟村民委员会

打印时间：2022-07-07

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
老人会	28,970.14	5,195.57	23,774.57
预收款	204,166.67	0.00	204,166.67
金钟幼儿园	204,166.67	0.00	204,166.67
应付工资	240,357.45	85,593.25	154,764.20
干部	154,541.00	41,411.00	113,130.00
黄惠荣	38,482.80	10,326.00	28,156.80
梁华瑞	31,596.80	8,468.00	23,128.80
吴德坤	28,153.80	7,539.00	20,614.80
宋永丽	28,153.80	7,539.00	20,614.80
苏丽婷	28,153.80	7,539.00	20,614.80
管理和固定人员	85,816.45	44,182.25	41,634.20
陈德贤	5,483.79	3,000.00	2,483.79
曹广荣	5,192.79	2,850.00	2,342.79
梁伟平	5,192.79	2,850.00	2,342.79
梁嘉俊	5,192.79	2,850.00	2,342.79
林凤莲	4,400.00	2,200.00	2,200.00
肖伟良	4,901.79	2,700.00	2,201.79
梁广林	4,998.79	2,750.00	2,248.79
范小媚	6,441.79	3,500.00	2,941.79
苏艳影	4,901.79	2,700.00	2,201.79
陈珍琪	4,433.33	933.33	3,500.00
朱秀霞	6,787.36	3,700.00	3,087.36
何越英	5,677.79	3,100.00	2,577.79
李伟红	4,901.79	2,700.00	2,201.79
黄锦生	6,775.28	3,699.92	3,075.36
何金梅	2,941.79	2,941.79	0.00
李好	1,000.00	500.00	500.00
冯结森	1,400.00	700.00	700.00
李浩	5,192.79	507.21	4,685.58
长期借款及应付款	185,480.00	0.00	185,480.00

应 付 款

2022年6月

报表单位：中山市板芙镇金钟村民委员会

打印时间：2022-07-07

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
长期借款	185,480.00	0.00	185,480.00
银行借款	185,480.00	0.00	185,480.00
板芙工商银行	185,480.00	0.00	185,480.00
专项应付款	8,280,153.91	23,778.77	8,256,375.14
板芙镇宣传办	5,786.06	0.00	5,786.06
农村文化中心专项资金	5,786.06	0.00	5,786.06
中共中山市板芙镇委员会党建工作办公室	105,391.12	8,814.77	96,576.35
办公经费补助资金（镇资金部分）	60,000.00	0.00	60,000.00
党组织服务群众专项经费（镇资金部分）	14,251.27	2,251.27	12,000.00
办公经费补助资金（市资金部分）	31,139.85	6,563.50	24,576.35
中山市板芙镇城管住建和农业农村局	8,050,350.51	8,000.00	8,042,350.51
厕所革命经费	11,300.00	0.00	11,300.00
生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）	52,273.70	0.00	52,273.70
农村公厕管理经费	12,000.00	0.00	12,000.00
乡村振兴战略建设专项资金	666,228.81	0.00	666,228.81
板芙镇“三线”整治费	25,420.00	0.00	25,420.00
基本农田保护经济补偿省级补助资金	42,660.00	0.00	42,660.00
2012年度	7,110.00	0.00	7,110.00
2013年度	7,110.00	0.00	7,110.00
2014年度	7,110.00	0.00	7,110.00
2015年度	7,110.00	0.00	7,110.00
2016年度	7,110.00	0.00	7,110.00
2017年度	7,110.00	0.00	7,110.00
2015年度生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）	31,764.00	0.00	31,764.00
2016年度生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）	20,204.00	0.00	20,204.00
人居环境奖补经费	8,000.00	8,000.00	0.00
清明节防疫工作经费	2,000.00	0.00	2,000.00
专项债券转贷西江水乡乡村振兴带建设项目	7,178,500.00	0.00	7,178,500.00
人居环境基础设施提升工程	544,000.00	0.00	544,000.00
金钟村乡村振兴项目	4,905,300.00	0.00	4,905,300.00

应 付 款

2022年6月

报表单位：中山市板芙镇金钟村民委员会

打印时间：2022-07-07

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
信息通信新建设工程	1,729,200.00	0.00	1,729,200.00
中山市板芙镇水务事务中心	55,610.00	0.00	55,610.00
河道保洁资金	55,610.00	0.00	55,610.00
中山市板芙镇综合行政执法局	16,506.72	0.00	16,506.72
大气污染防治工作专项经费	16,506.72	0.00	16,506.72
中国共产党中山市板芙镇委员会	6,563.00	0.00	6,563.00
党员活动室建设经费	2,948.00	0.00	2,948.00
党费（新型冠状病毒疫情防控专项经费）	3,615.00	0.00	3,615.00
中山市国土资源局板芙分局	6,780.00	0.00	6,780.00
地籍调查指界人员（村民）奖励金	6,780.00	0.00	6,780.00
中山市板芙镇经济发展和科技统计局	2,448.00	0.00	2,448.00
第七次全国人口普查两员经费	2,448.00	0.00	2,448.00
中山市财政局板芙分局	7,500.00	0.00	7,500.00
会计人员工资补贴	7,500.00	0.00	7,500.00
中山市板芙镇社区卫生服务中心	400.00	0.00	400.00
大规模核酸检测补助经费	400.00	0.00	400.00
中山市卫生健康局板芙分局	3,300.00	0.00	3,300.00
统一灭蚊人员费用补助	3,300.00	0.00	3,300.00
中山市板芙镇应急管理局	1,100.00	0.00	1,100.00
应急器材费	1,100.00	0.00	1,100.00
中山市板芙镇人民代表大会办公室	18,418.50	6,964.00	11,454.50
人大换届选举经费	18,418.50	6,964.00	11,454.50

单位负责人：董奎华

财务负责人：李少华

民主理财小组：

李少华
李宜明
李松根

制表人：朱秀霞