

# 资产负债表

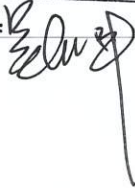
单位名称：中山市板芙镇金钟村民委员会

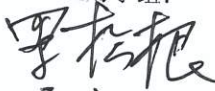
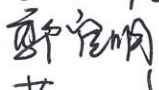
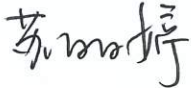
报表年月：2023年11月

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	1	1,543,635.48	17,143,717.27	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	4,851,300.98	4,430,761.84
银行存款		1,543,635.48	17,143,717.27	应付工资	37	415,383.56	355,508.58
短期投资	2			应付福利费	38		-466,936.11
应收款项	5	986,593.67	968,532.92				
存货	8			流动负债合计	41	5,266,684.54	4,319,334.31
流动资产合计	9	2,530,229.15	18,112,250.19	长期负债：			
非流动资产：				长期借款及应付款	42	185,480.00	
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44	185,480.00	
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17	26,988.29	26,988.29	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	26,988.29	26,988.29	专项应付款	46	10,337,514.74	26,073,822.00
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	23,774,492.87	24,353,281.56	其他负债合计	48	10,337,514.74	26,073,822.00
减：累计折旧	20	2,135,428.89	2,161,620.06	负债合计	49	15,789,679.28	30,393,156.31
固定资产净值	21	21,639,063.98	22,191,661.50				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	10,039,527.76	9,878,369.25	资本	50	745,408.27	745,408.27
固定资产合计	26	31,678,591.74	32,070,030.75	公积公益金	51	9,476,899.36	10,275,287.96
无形资产：				未分配收益	52	8,223,822.27	8,795,416.69
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	18,446,129.90	19,816,112.92
资产总计	32	34,235,809.18	50,209,269.23	负债和所有者权益总计	56	34,235,809.18	50,209,269.23

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：  
  
  


制表人：



# 收支情况公布表

报表年月：2023年11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	25,020.00	1,614,709.91	一、经营支出	1,121.38	22,354.57
出租收入	0.00	1,301,169.41	租赁税金	0.00	7,359.02
金钟幼儿园	0.00	364,583.34	其他经营成本	1,121.38	14,995.55
农贸市场	0.00	724,500.00	智慧停车	1,121.38	14,995.55
村府楼背后厂房	0.00	150,796.80	二、管理费支出	94,492.94	1,380,956.12
社区卫生站	0.00	33,600.00	干部报酬	28,050.00	393,841.84
充电桩	0.00	27,689.27	其他管理及固定人员报酬	63,450.00	933,485.00
其他经营收入	25,020.00	313,540.50	办公费	0.00	14,849.68
智慧停车	25,020.00	313,540.50	水电费	203.06	15,066.03
二、发包及上交收入	0.00	286,400.00	电费	0.00	14,094.67
承包金	0.00	286,400.00	水费及污水垃圾处理费	203.06	971.36
鱼塘承包金	0.00	286,400.00	书报费	0.00	396.00
黄少聪（56亩华益围鱼塘）	0.00	84,000.00	修缮费	2,000.00	3,353.00
苏汉朝（旧砖厂地鱼塘）	0.00	202,400.00	民主理财费用	0.00	6,812.00
三、投资收益	0.00	0.00	差旅费	0.00	115.59
四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	会议费	600.00	3,450.00
五、补助收入	0.00	202,689.42	培训费	0.00	200.00
镇级财政补助	0.00	202,689.42	邮电通讯费	0.00	7,523.44
中山市板芙镇农业农村局	0.00	202,689.42	机动车辆费	189.88	1,863.54
困难村缺口资金	0.00	202,689.42	三、其他支出	4,964.00	227,619.02
六、其他收入	90,000.00	109,074.28	利息支出	0.00	214,520.00
存款利息收入	0.00	3,274.28	防汛抢险支出	4,910.00	4,910.00
其他	90,000.00	105,800.00	其他	54.00	8,189.02
其他	0.00	15,800.00	基础设施费	0.00	1,200.00
捐赠款	90,000.00	90,000.00	杂费	0.00	5,649.10
七、福利费收入	0.00	0.04	财务费用	54.00	1,028.92
医保社保	0.00	0.04	肺炎疫情防控专项经费	0.00	311.00
干部社保费单位部分	0.00	0.04	四、福利费支出	27,354.64	466,936.15
	0.00	0.00	征兵民兵	50.00	17,620.00
	0.00	0.00	环境卫生	0.00	45,340.00
	0.00	0.00	垃圾清运费	0.00	44,000.00
	0.00	0.00	河道保洁	0.00	1,340.00
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	96,000.00
	0.00	0.00	文体体育	2,149.02	21,777.53
	0.00	0.00	公共设施维护	1,360.00	11,066.00
	0.00	0.00	维修整治公共设施	1,360.00	11,066.00
	0.00	0.00	医保社保	16,244.60	167,317.74
	0.00	0.00	干部社保费单位部分	5,792.80	66,374.46
	0.00	0.00	工作人员社保费单位部分	10,451.80	100,943.28



# 收支情况公布表

报表年月：2023年11月


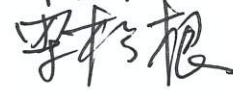
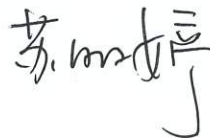
单位名称：中山市板芙镇金钟村民委员会

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	殡改	300.00	5,100.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	13,200.00
	0.00	0.00	其他福利费支出	7,251.02	89,514.88
	0.00	0.00	水利费用	607.99	6,706.15
	0.00	0.00	街灯电费	3,061.03	32,759.73
	0.00	0.00	团体意外险	0.00	10,350.00
	0.00	0.00	住房公积金单位部分	3,582.00	39,699.00
	0.00	0.00	五、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	六、固定资产购建	0.00	578,788.69
	0.00	0.00	生产经营用	0.00	539,023.92
	0.00	0.00	智慧停车场	0.00	539,023.92
	0.00	0.00	管理用	0.00	36,989.77
	0.00	0.00	办公桌3张	0.00	594.69
	0.00	0.00	台式电脑1台(启天M4550 19.5英寸)	0.00	4,800.72
	0.00	0.00	创维电视机1台(43E382W)	0.00	2,384.14
	0.00	0.00	奔图打印机1台(P33060DN)	0.00	1,803.75
	0.00	0.00	椅子1张(灰色塑料椅凳)	0.00	221.04
	0.00	0.00	桌子1张(A0602)	0.00	494.98
	0.00	0.00	台式电脑5台(联想启天 M4360)	0.00	21,390.45
	0.00	0.00	卷闸门一套	0.00	5,300.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	2,775.00
	0.00	0.00	太阳能路灯(联队土地公 路灯1套、新联街路灯2套)	0.00	2,775.00
收入合计	115,020.00	2,212,873.65	支出合计	127,932.96	2,676,654.55
			收支差额	-12,912.96	-463,780.90

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：  
  
  


制表人：

# 现金收支明细公布表

报表年月：2023年11月

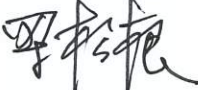
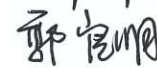
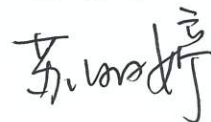
单位名称：中山市板芙镇金钟村民委员会

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
2023-11-06	提现金	何越英	50.00	0.00	50.00
2023-11-06	付-梁敬文支梁敬文2023年秋季征兵应征青年体检、会议误工费	何越英	0.00	50.00	0.00
合计：			50.00	50.00	

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：  
  
  


制表人：



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11月

单位：元

单位名称：中山市板芙镇金钟村民委员会

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	13,019,017.91
2023-11-01	收-欧奕洋等8人交来2024年城乡居民基本医疗保险费	何越英	4,887.48	0.00	13,023,905.39
2023-11-02	收-张月梅等10人交来2024年城乡居民基本医疗保险费		6,940.80	0.00	13,030,846.19
2023-11-03	收-中山市板芙镇社区卫生服务中心下拨2022年9-10月份轮动核酸检测补助经费		124,095.82	0.00	13,154,942.01
2023-11-03	收-中山市板芙镇社区卫生服务中心下拨2022年11月份轮动核酸检测补助经费		18,085.00	0.00	13,173,027.01
2023-11-03	收-七队：邱国英交来2024年城乡居民基本医疗保险费	许宝珍	809.76	0.00	13,173,836.77
2023-11-03	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仲其2023年老人重阳节慰问款	何越英	100.00	0.00	13,173,936.77
2023-11-03	付-郭桂申等458人支2023年老人节慰问金	孙容根	0.00	45,800.00	13,128,136.77
2023-11-03	付-黄仲其支2023年老人重阳节慰问款	何越英	0.00	100.00	13,128,036.77
2023-11-03	付-车位管家(中山)科技有限公司支智慧停车场项目建设施工费	黄宇达	0.00	7,557.44	13,120,479.33
2023-11-03	付-中山市住房公积金管理中心支2023年11月住房公积金	朱秀霞	0.00	7,164.00	13,113,315.33
2023-11-03	付-闭海兰支2023年老人节搭棚费	闭海兰	0.00	1,512.00	13,111,803.33
2023-11-03	付-陈德贤等17人支2023年10月份工作人员工资	朱秀霞	0.00	47,164.26	13,064,639.07
2023-11-03	付-吴彩英支2023年老人节租用音响费	吴彩英	0.00	5,800.00	13,058,839.07
2023-11-03	付-萧金祥支2023年7月至9月街道清洁卫生工资	萧金祥	0.00	10,500.00	13,048,339.07
2023-11-03	付-黄金瑞等8人支2023年7月至9月街道卫生员工资	黄金瑞	0.00	57,900.00	12,990,439.07
2023-11-03	付-中山市板芙镇恒新文化用品商场支2023年老人节用请柬600套、收据40本、封面纸1包、夹子18个等等一批	宋永丽	0.00	1,226.00	12,989,213.07
2023-11-06	收-七队：邱林美交来2024年城乡居民基本医疗保险费	黄冠惠	809.76	0.00	12,990,022.83
2023-11-06	提现	何越英	0.00	50.00	12,989,972.83
2023-11-06	付-中山市板芙镇诚锋电脑商行支日常办公用耗材一批	冯敬贤	0.00	4,810.00	12,985,162.83
2023-11-06	付-梁嘉俊支智慧停车场用道闸杆2根	梁嘉俊	0.00	335.32	12,984,827.51
2023-11-06	付-梁雅平支退张彬2024年已交医保年费未进入待遇状态申请退费	梁雅平	0.00	578.40	12,984,249.11



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11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
2023-11-06	付-中山市板芙镇卓旺达五金店支维修老人会厕所材料费	冯结森	0.00	200.00	12,984,049.11
2023-11-06	付-中山市板芙镇卓旺达五金店支维修水井边及七八队垃圾屋、3、4、7、8队路灯材料费	冯结森	0.00	1,360.00	12,982,689.11
2023-11-06	付-国家税务总局中山市税务局支2023年11月份街道保洁人员工伤保险	朱秀霞	0.00	84.56	12,982,604.55
2023-11-06	付-国家税务总局中山市税务局支2023年11月份干部社保费	朱秀霞	0.00	10,044.00	12,972,560.55
2023-11-06	付-国家税务总局中山市税务局支2023年11月份工作人员社保费	朱秀霞	0.00	14,160.48	12,958,400.07
2023-11-07	收-四队：何凤霞交来2024年城乡居民基本医疗保险费	何凤霞	809.76	0.00	12,959,209.83
2023-11-07	付-苏彩云支联队苏彩云疾病住院慰问金	何汉光	0.00	100.00	12,959,109.83
2023-11-08	收-中山市板芙镇红十字会下拨的太古汇（广州）发展有限公司意向捐赠款	何越英	90,000.00	0.00	13,049,109.83
2023-11-08	付-陈德贤支巡逻车加油费	陈德贤	0.00	92.10	13,049,017.73
2023-11-08	付-陈珍琪支2024年“秋光关心下一代”杂志费	陈珍琪	0.00	75.00	13,048,942.73
2023-11-08	付-李北林等12人支关于“2023年金钟村老人协会重阳节活动方案”等代表决议会议费	范小媚	0.00	600.00	13,048,342.73
2023-11-13	收-中山市板芙镇农业农村局下拨金钟村板芙镇乡村建设基础信息采集工作经费	何越英	3,640.00	0.00	13,051,982.73
2023-11-13	收-苏炳森交来2023年10月份老人会二楼场地使用费	苏炳森	2,300.00	0.00	13,054,282.73
2023-11-13	收-一队：梁绍基交来2024年城乡居民基本医疗保险费	梁绍基	809.76	0.00	13,055,092.49
2023-11-13	付-黄桂林、孙容根支2023年10月份老人会协管员工资	黄桂林	0.00	3,000.00	13,052,092.49
2023-11-13	付-中国移动通信集团广东有限公司中山分公司支2023年10月份智慧停车场光纤网络费	何越英	0.00	199.00	13,051,893.49
2023-11-13	付-中山市板芙镇一通广告服务部支广告制作费	林坚韵	0.00	3,207.00	13,048,686.49
2023-11-13	付-中山华韵信息科技有限公司支2023.10.7-2023.11.6日一楼大厅复印机租赁费及超印费	陈桂兰	0.00	541.60	13,048,144.89
2023-11-13	付-中山市精确租赁服务有限公司支2023.10.1-2023.11.1日二楼财务室复印机租赁费	杨永婷	0.00	400.00	13,047,744.89



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11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
2023-11-14	收-联队：林九仔、林建仪、林建洪、林汝雷交来2024年城乡居民基本医疗保险费	林九仔	3,007.68	0.00	13,050,752.57
2023-11-14	收-红星队：陈炳安、陈家杰交来2024年城乡居民基本医疗保险费	陈炳安	1,619.52	0.00	13,052,372.09
2023-11-14	收-红星队：唐水兰交来2024年城乡居民基本医疗保险费	唐水兰	809.76	0.00	13,053,181.85
2023-11-14	收-联队：罗带彩交来2024年城乡居民基本医疗保险费	罗带彩	809.76	0.00	13,053,991.61
2023-11-14	收-红星队：梁惠源交来2024年城乡居民基本医疗保险费	梁海潮	809.76	0.00	13,054,801.37
2023-11-14	收-七队：李奕铭交来2023年10月至2023年12月及2024年城乡居民基本医疗保险费	李好	723.00	0.00	13,055,524.37
2023-11-14	收-中山市板芙镇经济发展和科技统计局下发的2023年度“扫码读数”调查工作补贴	肖伟良	530.00	0.00	13,056,054.37
2023-11-14	付-中山市板芙镇培铃五金建材店支维修三队泵站劳务费	黄冠惠	0.00	2,000.00	13,054,054.37
2023-11-15	银行间考账	何越英	950,000.00	0.00	14,004,054.37
2023-11-15	收-中山市板芙镇金钟村第八经济合作社交来257名社员2024年城乡居民基本医疗保险费	何越英	208,108.32	0.00	14,212,162.69
2023-11-15	银行间转账	何越英	65,402.00	0.00	14,277,564.69
2023-11-15	收-中山农村商业银行股份有限公司板芙里溪分理处退回2023年老人重阳节搭棚费	何越英	1,512.00	0.00	14,279,076.69
2023-11-15	收-中山市板芙镇金钟村第一经济合作社交来2023年老人节捐款	何越英	1,000.00	0.00	14,280,076.69
2023-11-15	收-中山市板芙镇金钟村第八经济合作社交来八队市场捐2023年老人节捐款		1,000.00	0.00	14,281,076.69
2023-11-15	收-中山市板芙镇金钟村红星经济合作社交来2023年老人节捐款	何越英	1,000.00	0.00	14,282,076.69
2023-11-15	收-中山市板芙镇金钟村联经济合作社交来2023年老人节捐款	何越英	1,000.00	0.00	14,283,076.69
2023-11-15	收-一队：郭金棠交来2024年城乡居民基本医疗保险费	郭金棠	809.76	0.00	14,283,886.45
2023-11-15	收-中山市板芙镇金钟村第三经济合作社交来2023年老人节捐款	何越英	800.00	0.00	14,284,686.45
2023-11-15	收-中山市板芙镇金钟村第四经济合作社交来2023年老人节捐款	何越英	800.00	0.00	14,285,486.45
2023-11-15	收-中山市板芙镇金钟村第五经济合作社交来2023年老人节捐款	何越英	800.00	0.00	14,286,286.45



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11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
2023-11-15	收-中山市板芙镇金钟村第六经济合作社交来2023年老人节捐款	何越英	800.00	0.00	14,287,086.45
2023-11-15	收-中山市板芙镇金钟村第七经济合作社交来2023年老人节捐款	何越英	800.00	0.00	14,287,886.45
2023-11-15	收-中山市板芙镇金钟村第八经济合作社交来2023年老人节捐款	何越英	800.00	0.00	14,288,686.45
2023-11-15	银行间考账	何越英	0.00	950,000.00	13,338,686.45
2023-11-15	银行间转账	何越英	0.00	65,402.00	13,273,284.45
2023-11-15	付-中国农业银行股份有限公司中山板芙支行支银行间转账手续费	何越英	0.00	29.00	13,273,255.45
2023-11-15	付-中山市板芙镇新庆广告装饰工程部支2023年老人节舞台布景广告制作费	吴诗闻	0.00	14,994.00	13,258,261.45
2023-11-15	付-中山市东升镇嘉棋烧味店支2023年老人节围餐费	何文达	0.00	109,250.00	13,149,011.45
2023-11-15	付-中山市板芙镇朝迪副食店支2023年老人节围餐用酒水饮料一批	何金发	0.00	7,484.00	13,141,527.45
2023-11-15	付-中山市板芙镇金钟村第八经济合作社支重复收款八队市场2023年老人节捐款	何越英	0.00	1,000.00	13,140,527.45
2023-11-15	付-中山农村商业银行股份有限公司板芙里溪分理处支转账手续费	何越英	0.00	22.50	13,140,504.95
2023-11-15	付-黄志桥支2023年10月份生活垃圾清运费	黄志桥	0.00	5,500.00	13,135,004.95
2023-11-15	付-冯月娣支2023年10月份生活垃圾清运费	冯月娣	0.00	5,500.00	13,129,504.95
2023-11-15	付-中山市板芙镇厚源土石方工程部支防洪用石粉一批	梁志强	0.00	4,910.00	13,124,594.95
2023-11-21	付-梁炳森（款项划入梁卓荣账号）支红星队梁卓荣病故老人会慰问金	梁炳森	0.00	500.00	13,124,094.95
2023-11-21	付-梁炳森（款项划入梁卓荣账号）支红星队梁卓荣疾病住院老人会慰问金	梁炳森	0.00	100.00	13,123,994.95
2023-11-21	付-中山市板芙镇温盛五金交电商行支2022年9-10月轮动核酸检测补助经费一一安全带、泡沫胶、扎带、电池、剪刀、双面胶、反光贴等一批	温俊远	0.00	1,808.82	13,122,186.13
2023-11-21	付-梁炳森（款项划入梁卓荣账号）支红星队梁卓荣病故火化补助	梁炳森	0.00	300.00	13,121,886.13
2023-11-21	付-中山市板芙镇诚锋电脑商行支2022年9-10月轮动核酸检测补助经费一一测温枪2支	冯敬贤	0.00	380.00	13,121,506.13
2023-11-21	付-梁天送支2022年9-10月轮动核酸检测补助经费一一搭棚费	梁天送	0.00	77,907.00	13,043,599.13



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11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
2023-11-21	付-中山市沙溪镇星宝餐厅支2022年9-10月轮动核酸检测补助经费——快餐90个	苏汉朝	0.00	2,700.00	13,040,899.13
2023-11-21	付-中山市板芙镇厚源土石方工程部支2022年9-10月轮动核酸检测补助经费——运输费	梁志强	0.00	18,800.00	13,022,099.13
2023-11-21	付-中山市板芙镇鸭仔拉烧味快餐店支2022年9-10月轮动核酸检测补助经费——快餐610个	何文达	0.00	18,300.00	13,003,799.13
2023-11-21	付-中山市板芙镇桂炳副食店支2022年9-10月轮动核酸检测补助经费——矿泉水105箱	肖伟良	0.00	3,150.00	13,000,649.13
2023-11-22	收-中山市板芙镇金钟村第五经济合作社交来184名社员2024年城乡居民基本医疗保险费	何越英	148,995.84	0.00	13,149,644.97
2023-11-22	收-三队陈国权交来2024年城乡居民基本医疗保险费	陈炳福	809.76	0.00	13,150,454.73
2023-11-22	付-中山市板芙镇祺泰商行支日常办公饮用桶装水77桶及会议用支装水24箱	蔡建华	0.00	1,875.00	13,148,579.73
2023-11-22	付-广东电网有限责任公司中山供电局支2023.10.1-2023.10.31日智慧停车场电费	何越英	0.00	491.76	13,148,087.97
2023-11-22	付-广东电网有限责任公司中山供电局支2023.10.1-2023.10.31日老人会电费	何越英	0.00	1,061.91	13,147,026.06
2023-11-22	付-闭海兰支2023年老人节搭棚费	闭海兰	0.00	1,512.00	13,145,514.06
2023-11-22	付-孙带胜支四队孙带胜疾病住院老人会慰问金	孙带胜	0.00	100.00	13,145,414.06
2023-11-22	付-中山市板芙外埠鸭仔拉烧味快餐店支2022年11月份轮动核酸检测补助经费——餐费	何文达	0.00	1,530.00	13,143,884.06
2023-11-22	付-中山市板芙镇鸭仔拉烧味快餐店支2022年11月份轮动核酸检测补助经费——餐费	谭建雄	0.00	1,375.00	13,142,509.06
2023-11-22	付-中山市板芙镇鸭仔拉烧味快餐店支2022年11月份轮动核酸检测补助经费——餐费	谭建雄	0.00	990.00	13,141,519.06
2023-11-22	付-中山市板芙镇厚源土石方工程部支2022年11月份轮动核酸检测补助经费——运输费	梁志强	0.00	7,400.00	13,134,119.06
2023-11-22	付-中山市沙溪镇星宝餐厅支2022年11月份轮动核酸检测补助经费——餐费	苏汉朝	0.00	1,600.00	13,132,519.06
2023-11-22	付-中山市板芙镇一通广告服务部支2022年11月份轮动核酸检测补助经费——疫情围合管理公告3张	陈纪森	0.00	240.00	13,132,279.06



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11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
2023-11-22	付-中山市裕宝百货有限公司支2022年9-10月轮动核酸检测补助经费——口罩3000个	陈国豪	0.00	1,050.00	13,131,229.06
2023-11-22	付-棱视（中山）商务有限公司支2022年11月份轮动核酸检测补助经费——餐费	李广鸿	0.00	3,660.00	13,127,569.06
2023-11-22	付-广东电网有限责任公司中山供电局支2023.10.1-2023.10.31日1、3、联队排水电费	何越英	0.00	607.99	13,126,961.07
2023-11-22	付-广东电网有限责任公司中山供电局支2023.10.1-2023.10.31日文体中心电费	何越英	0.00	273.96	13,126,687.11
2023-11-22	付-广东电网有限责任公司中山供电局支2023.10.1-2023.10.31日街灯电费	何越英	0.00	3,061.03	13,123,626.08
2023-11-22	付-李福林支曹瑾熙2024年已交年费未进入待遇状态申请退费（2024年城乡医疗保险款）	何越英	0.00	578.40	13,123,047.68
2023-11-22	付-陈德贤支巡逻车加油费	陈德贤	0.00	97.78	13,122,949.90
2023-11-22	付-中国电信股份有限公司中山分公司支2023年10月份电话费及网络费	何越英	0.00	959.58	13,121,990.32
2023-11-22	付-广东电网有限责任公司中山供电局支2023.10.1-2023.10.31日村府楼电费	何越英	0.00	1,848.81	13,120,141.51
2023-11-22	付-闭海兰支2022年11月份轮动核酸检测补助经费——搭棚费	闭海兰	0.00	1,290.00	13,118,851.51
2023-11-22	付-国家税务总局中山市税务局代扣2024年居民城乡基本医疗保险款	何越英	0.00	1,180,283.04	11,938,568.47
2023-11-24	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手续费	何越英	0.00	25.00	11,938,543.47
2023-11-27	收-中山市板芙镇农业农村局下拨金钟村板芙镇美丽乡村建设项目（金钟村文化休闲中心建设项目资金）	何越英	5,000,000.00	0.00	16,938,543.47
2023-11-29	收-四队：蔡依芮交来2024年城乡居民基本医疗保险费	蒙庚连	809.76	0.00	16,939,353.23
2023-11-29	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司支老人活动中心2023年10月份电视费	何越英	0.00	40.00	16,939,313.23
2023-11-29	付-中山公用水务投资有限公司支2023.9.12-2023.11.10日老人活动中心用水费或污水垃圾处理费	何越英	0.00	151.58	16,939,161.65
2023-11-29	付-国家税务总局中山市税务局代支2023年城乡居民基本医疗保险款（2023年11月新增扣费）	何越英	0.00	482.00	16,938,679.65



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市板芙镇金钟村民委员会

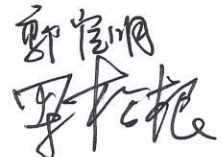
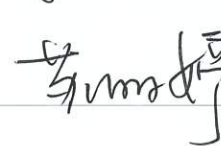
单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-11-29	付-中山公用水务投资有限公司支 2023. 9. 12-2023. 11. 10日文体中心水费 或污水垃圾处理费	何越英	0.00	740.74	16,937,938.91
2023-11-29	付-中山公用水务投资有限公司支 2023. 9. 10-2023. 11. 8日村府楼用水费 或污水垃圾处理费	何越英	0.00	203.06	16,937,735.85
2023-11-29	付-中山公用水务投资有限公司支 2023. 9. 12-2023. 11-10日龙王庙帝公厕 用水费或污水垃圾处理费	何越英	0.00	34.32	16,937,701.53
2023-11-30	收-中山市板芙镇金钟村第六经济合作 社交来205名社员2024年城乡居民基本 医疗保险费	何越英	166,000.80	0.00	17,103,702.33
2023-11-30	收-冯安华等人交来2023年11月份智慧 停车场停车费	何越英	25,020.00	0.00	17,128,722.33
2023-11-30	收-中山市板芙镇社区卫生服务中心交 来2023年1-6月社区卫生站租金	何越英	16,800.00	0.00	17,145,522.33
2023-11-30	付-银联商务股份有限公司支2023年11 月份收智慧停车场停车费转账手续费	何越英	0.00	95.30	17,145,427.03
2023-11-30	付-国家税务总局中山市税务局支陈国 权2024年城乡居民基本医疗保险费	何越英	0.00	809.76	17,144,617.27
2023-11-30	付-中国电信股份有限公司中山分公司 支2023. 12-2024. 11月文体中心网络年 费	何越英	0.00	900.00	17,143,717.27
合计：			6,854,665.86	2,729,966.50	

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：



# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年11月



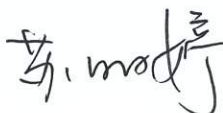
单位名称: 中山市板芙镇金钟村民委员会


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				985,332.92	0.00	16,800.00	968,532.92
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				93,975.00	0.00	16,800.00	77,175.00
农贸市场				60,375.00	0.00	0.00	60,375.00
社区卫生站				33,600.00	0.00	16,800.00	16,800.00
其他				885,357.92	0.00	0.00	885,357.92
其他应收款				885,357.92	0.00	0.00	885,357.92
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				29,707.66	0.00	0.00	29,707.66
代支幼儿税金				21,970.26	0.00	0.00	21,970.26

单位负责人: 

财务负责人: 

民主理财小组:  
  
  


制表人: 



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年11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				5,253,711.83	561,093.04	1,384,043.03	4,430,761.84
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				1,724,900.00	0.00	0.00	1,724,900.00
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
黄志桥				8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
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
应付工程款				1,970,998.90	0.00	7,557.44	1,963,441.46
作物园道路填土工程款				70,400.00	0.00	0.00	70,400.00
农贸市场				1,728,604.04	0.00	0.00	1,728,604.04
建设工程款				934,542.34	0.00	0.00	934,542.34
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				39,855.35	0.00	0.00	39,855.35
建设停车棚工程款				39,855.35	0.00	0.00	39,855.35
车位管家(中山)科技有限公司				68,016.96	0.00	7,557.44	60,459.52
智慧停车场建设工程款				68,016.96	0.00	7,557.44	60,459.52
代收代支				1,312,864.60	561,093.04	1,376,485.59	497,472.05
农保代收代支				973,337.24	548,381.04	1,182,731.60	338,986.68
老人会				340,671.74	12,712.00	193,753.99	159,629.75
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



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年11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				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				377,199.28	105,500.00	127,190.70	355,508.58
干部				238,835.02	28,050.00	4,190.70	262,694.32
黄惠荣				62,281.60	7,300.00	1,075.50	68,506.10
梁华瑞				50,428.00	5,900.00	872.70	55,455.30
吴德坤				38,950.00	4,600.00	715.20	42,834.80
宋永丽				45,778.80	5,350.00	786.60	50,342.20
苏丽婷				41,396.62	4,900.00	740.70	45,555.92
管理和固定人员				47,164.26	54,650.00	54,600.00	47,214.26
陈德贤				3,787.03	4,350.00	4,350.00	3,787.03
曹广荣				3,246.03	3,800.00	3,800.00	3,246.03
梁伟平				3,246.03	3,800.00	3,800.00	3,246.03
黄桂明				2,425.03	3,050.00	3,000.00	2,475.03
梁嘉俊				3,196.03	3,750.00	3,750.00	3,196.03
林凤莲				2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00
肖伟良				3,005.03	3,550.00	3,550.00	3,005.03
梁广林				2,902.03	3,450.00	3,450.00	2,902.03
范小媚				3,045.03	3,650.00	3,650.00	3,045.03
苏艳影				2,705.03	3,250.00	3,250.00	2,705.03
陈珍琪				2,945.03	3,550.00	3,550.00	2,945.03
朱秀霞				3,875.90	4,550.00	4,550.00	3,875.90
何越英				3,031.03	3,600.00	3,600.00	3,031.03
李伟红				2,655.03	3,200.00	3,200.00	2,655.03
黄锦生				3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00
李好				500.00	500.00	500.00	500.00
冯结森				700.00	700.00	700.00	700.00
其他人员				91,200.00	22,800.00	68,400.00	45,600.00
黄金瑞				10,000.00	2,500.00	7,500.00	5,000.00
梁根开				9,600.00	2,400.00	7,200.00	4,800.00
梁转英				9,600.00	2,400.00	7,200.00	4,800.00
黄志权				9,600.00	2,400.00	7,200.00	4,800.00
杨提英				9,600.00	2,400.00	7,200.00	4,800.00
何妹仔				9,600.00	2,400.00	7,200.00	4,800.00
杨玉珍				9,600.00	2,400.00	7,200.00	4,800.00
梁桂英				9,600.00	2,400.00	7,200.00	4,800.00
梁金祥				14,000.00	3,500.00	10,500.00	7,000.00
专项应付款				21,108,368.99	5,146,350.82	180,897.81	26,073,822.00



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年11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				10,852,630.64	5,003,640.00	25,000.00	15,831,270.64
人居环境整治经费				83,239.00	0.00	25,000.00	58,239.00
美丽乡村指数测评专项资金				2,857.14	0.00	0.00	2,857.14
美丽乡村建设项目				9,843,744.15	5,000,000.00	0.00	14,843,744.15
金钟村文化休闲中心建设项目资金				9,843,744.15	0.00	0.00	9,843,744.15
金钟村文化休闲中心建设项目资金(调整批)				0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
2023年乡村振兴战略建设专项资金				804,003.49	0.00	0.00	804,003.49
专项债				18,786.86	0.00	0.00	18,786.86
待上缴专项债利息收入				18,786.86	0.00	0.00	18,786.86
“三清三拆三整治”百日攻坚行动工作经费				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
板芙镇乡村建设基础信息采集工作经费				0.00	3,640.00	0.00	3,640.00
中共中山市板芙镇委员会党建工作办公室				91,272.17	0.00	13,716.99	77,555.18
办公经费补助资金(镇资金部分)				60,000.00	0.00	7,890.39	52,109.61
办公经费补助资金(市资金部分)				7,272.17	0.00	5,826.60	1,445.57
党组织服务群众专项经费(市资金部分)				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
中山市板芙镇城管住建和农业农村局				211,916.47	0.00	0.00	211,916.47
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)				51,319.22	0.00	0.00	51,319.22
农村公厕管理经费				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
乡村振兴战略建设专项资金				143,297.25	0.00	0.00	143,297.25
中山市板芙镇农业服务中心				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
红火蚁防控经费				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
中山市板芙镇水务事务中心				46,810.00	0.00	0.00	46,810.00
河道保洁资金				46,810.00	0.00	0.00	46,810.00
中山市板芙镇综合行政执法局				15,021.72	0.00	0.00	15,021.72



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年11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
大气污染防治工作专项经费				15,021.72	0.00	0.00	15,021.72
中山市国土资源局板芙分局				6,780.00	0.00	0.00	6,780.00
地籍调查指界人员(村民)奖励金				6,780.00	0.00	0.00	6,780.00
中山市板芙镇经济发展和科技统计局				2,448.00	530.00	0.00	2,978.00
第七次全国人口普查两员经费				2,448.00	0.00	0.00	2,448.00
2023年度“扫码读数”调查工作补贴				0.00	530.00	0.00	530.00
中山市板芙镇社区卫生服务中心				0.00	142,180.82	142,180.82	0.00
全员核酸检测费				0.00	142,180.82	142,180.82	0.00
中山市板芙镇公共服务办公室				9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
社会组织扶持发展资金				9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
中山市卫生健康局板芙分局				500.00	0.00	0.00	500.00
统一灭蚊人员费用补助				500.00	0.00	0.00	500.00
中山市板芙镇人民代表大会办公室				10,404.50	0.00	0.00	10,404.50
人大换届选举经费				10,404.50	0.00	0.00	10,404.50
待结转				9,854,985.49	0.00	0.00	9,854,985.49
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				2,195,996.51	0.00	0.00	2,195,996.51
乡村振兴项目				4,465,406.56	0.00	0.00	4,465,406.56
防火分界线提升工程				253,951.07	0.00	0.00	253,951.07
环山栈道工程				56,575.34	0.00	0.00	56,575.34
古井至古神公路口路段升级工程				1,555,256.59	0.00	0.00	1,555,256.59
乡村旅游项目工程				389,119.43	0.00	0.00	389,119.43
龙脊岭组团(北门古道)提升工程				2,210,504.13	0.00	0.00	2,210,504.13
人居环境基础设施提升工程				218,223.82	0.00	0.00	218,223.82
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：2023年11月

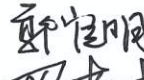

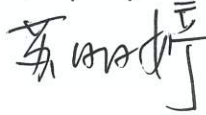
单位名称：中山市板芙镇金钟村民委员会

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
六队人居环境基础设施提升工程				216,623.82	0.00	0.00	216,623.82
美丽宜居示范村项目一期-村委会环境美化项目				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
金钟村文化休闲中心建设项目				156,255.85	0.00	0.00	156,255.85

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：  
  
  


制表人：





## 2023年11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	工龄工资	油费补贴	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	0.00	0.00	0.00			0.00	2023年10月工资暂未发放
梁华瑞	副书记	0.00	0.00	0.00			0.00	2023年10月工资暂未发放
吴德坤	支委	0.00	0.00	0.00			0.00	2023年10月工资暂未发放
宋永丽	支委	0.00	0.00	0.00			0.00	2023年10月工资暂未发放
苏丽婷	支委	0.00	0.00	0.00			0.00	2023年10月工资暂未发放
陈德贤	治安一队队长	3,000.00	1,300.00	50.00	394.97	168.00	3,787.03	2023年10月实发工资
曹广荣	治安员	2,850.00	900.00	50.00	394.97	159.00	3,246.03	2023年10月实发工资
梁伟平	治安员	2,850.00	900.00	50.00	394.97	159.00	3,246.03	2023年10月实发工资
梁嘉俊	治安二队长	2,950.00	750.00	50.00	394.97	159.00	3,196.03	2023年10月实发工资
肖伟良	计生专干	2,700.00	850.00	0.00	394.97	150.00	3,005.03	2023年10月实发工资
梁广林	治安员	2,750.00	650.00	50.00	394.97	153.00	2,902.03	2023年10月实发工资
苏艳影	计生专干	2,700.00	550.00	0.00	394.97	150.00	2,705.03	2023年10月实发工资
范小媚	文书	3,500.00	150.00	0.00	394.97	210.00	3,045.03	2023年10月实发工资
林凤连	清洁工	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2023年10月实发工资
朱秀霞	会计	3,700.00	850.00	0.00	464.10	210.00	3,875.90	2023年10月实发工资
何越英	出纳	3,100.00	500.00	0.00	394.97	174.00	3,031.03	2023年10月实发工资
李伟红	计生专干	2,700.00	500.00	0.00	394.97	150.00	2,655.03	2023年10月实发工资
陈珍琪	书记助理	3,500.00	50.00	0.00	394.97	210.00	2,945.03	2023年10月实发工资
黄锦生	返聘退休干部	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	2023年10月实发工资
黄桂明	文书	3,000.00	0.00	0.00	394.97	180.00	2,425.03	2023年10月实发工资
李好	残疾专干	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	2023年10月实发工资
冯结森	水电工	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	2023年10月实发工资
合计：		46,400.00	7,950.00	250.00	5,203.74	2,232.00	47,164.26	

单位负责人：

财务负责人：

村务公开监督（理财）小组：

会计：



# 2023年11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	2023年度“扫码读数”调查工作补贴	“扫码读数”调查工作		530.00	0.00	0.00	530.00	
2	金钟村文化休闲中心建设项目资金(调整批)	金钟村板芙镇美丽乡村建设项目		5000000.00	0.00	0.00	5000000.00	
3	全员核酸检测费	2022年9-11月轮动核酸检测		142180.82	142180.82	142180.82	0.00	
4	板芙镇乡村建设基础信息采集工作经费			3640.00	0.00	0.00	3640.00	
	合计			5146350.82	142180.82	142180.82	5004170.00	

## 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	人居环境整治经费	人居环境整治	11月垃圾清运费；付梁金祥7-9月工资；计提梁金祥11	228600.00	25000.00	170361.00	58239.00	
2	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	0.00	0.00	2857.14	
3	金钟村文化休闲中心建设项目资金	美丽乡村建设项目		10000000.00	0.00	156255.85	9843744.15	
4	2023年乡村振兴战略建设专项资金	美丽乡村建设项目		1190600.00	0.00	386596.51	804003.49	
5	“三清三拆三整治”百日攻坚行动工作	三清三拆三整治		100000.00	0.00	0.00	100000.00	
6	办公经费补助资金(市资金部分)	办公经费	日常办公费用	40000.00	5826.60	38554.43	1445.57	
7	办公经费补助资金(镇资金部分)	办公经费	日常办公费用	60000.00	7890.39	7890.39	52109.61	
8	党组织服务群众专项经费(市资金部分)	服务群众		24000.00	0.00	0.00	24000.00	
9	厕所革命经费			12000.00	0.00	700.00	11300.00	
10	生态补偿专项资金(耕地保护市级补)	农民养老补贴		405006.60	0.00	353687.38	51319.22	
11	农村公厕管理经费	公厕管理		12000.00	0.00	6000.00	6000.00	
12	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	0.00	2819102.75	143297.25	
13	红火蚁防控经费			6000.00	0.00	0.00	6000.00	
14	河道保洁	河道保洁		120000.00	0.00	73190.00	46810.00	
15	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	0.00	4978.28	15021.72	
16	地籍调查指界人员(村民)奖励金	地籍调查指界人员(村民)		6780.00	0.00	0.00	6780.00	
17	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费		2448.00	0.00	0.00	2448.00	
18	社会组织扶持发展资金	组织扶持发展活动		15000.00	0.00	5400.00	9600.00	

# 2023年11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

19	统一灭蚊人员费用补贴	统一灭蚊人员费用补贴	3300.00	0.00	2800.00	500.00	
20	人大换届选举经费		20000.00	0.00	9595.50	10404.50	
21	西环高速项目征地差价补偿款		220365.00	0.00	200000.00	20365.00	
	合计		15451356.74	38716.99	4235112.09	11216244.65	

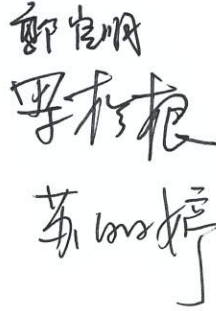
单位负责人：



财务负责人：



村务公开监督  
(理财)小组：





制表人：林洁兰