

# 资产 负 债 表


2022年8月31日


报表单位：中山市板芙镇金钟村村委会

打印时间：2022-09-07

	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	10,960,355.88	短期借款		
其中：现金	293.43	159.04	应付款项	4,874,844.61	3,978,082.73
银行存款	1,647,049.29	10,960,196.84	应付工资	133,790.89	190,756.05
短期投资			应付福利费		-480,709.95
应收款项	870,232.91	1,136,196.48			
存货			流动负债合计	5,008,635.50	3,688,128.83
流动资产合计	2,517,575.63	12,096,552.36	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	13,410,192.25
固定资产：			递延收入		
固定资产原价	23,602,977.08	23,767,225.08	其他负债合计	776,923.79	13,410,192.25
减：累计折旧	1,757,420.24	1,757,420.24	负债合计	5,971,039.29	17,283,801.08
固定资产净值	21,845,556.84	22,009,804.84			
固定资产清理			所有者权益：		
在建工程	2,725,132.83	3,319,574.51	资本	745,408.27	745,408.27
固定资产合计	24,570,689.67	25,329,379.35	公积公益金	11,345,842.99	9,474,033.92
无形资产：			未分配收益	9,068,385.08	9,965,098.77
无形资产					
无形资产累计摊销			所有者权益合计	21,159,636.34	20,184,540.96
资产总计	27,130,675.63	37,468,342.04	负债和所有者权益总计	27,130,675.63	37,468,342.04
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： 

财务负责人： 

制表人： 

编制日期：2022年9月7日



# 财务收支情况公

2022年8月

打印时间：2022-09-07

报单位：中山市板芙镇金钟村民委员会

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		1,092.00
出租收入		1,162,824.80	租赁税金		1,092.00
金钟幼儿园		350,000.00	二、管理费支出	74,549.10	1,198,537.35
农贸市场		630,000.00	干部报酬	22,500.00	470,229.00
村府楼背后厂房		143,616.00	其他管理及固定人员	46,150.00	665,383.33
社区卫生站		33,600.00	办公费	401.20	20,794.50
旧巴士站		5,608.80	水电费	3,001.61	12,302.08
二、发包及上交收入		144,168.98	电费	2,933.03	11,807.63
承包金		139,168.98	水费及污水垃圾	68.58	494.45
鱼塘承包金		139,168.98	书报费		14,700.00
黄少聪(56)		84,000.00	修缮费	1,483.00	6,233.00
苏汉朝(旧)		47,368.98	培训费		260.00
黄金瑞(民)		7,800.00	邮电通讯费	1,013.29	7,661.05
管理费		5,000.00	机动车辆费		974.39
金钟市场		5,000.00	三、其他支出	250.00	20,372.80
三、投资收益			防汛抢险支出	180.00	6,615.00
四、农业税附加返还收入			其他	70.00	13,757.80
五、补助收入	27,390.22	806,796.10	杂费		8,383.80
镇级财政补助	26,502.58	805,908.46	财务费用	8.00	724.00
中共中山市板芙	26,502.58	108,198.32	选举经费		2,800.00
办公经费补	7,132.73	7,132.73	肺炎疫情防控专	62.00	1,850.00
党组织服务	7,607.48	37,065.59	四、福利费支出	37,589.69	481,434.33
办公经费补	11,762.37	40,000.00	征兵民兵		1,500.00
党组织服务		24,000.00	环境卫生		137,445.24

# 财务收支情况公

2022年8月

打印时间：2022-09-07

报表单位：中山市板芙镇金钟村民委员会

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
中山市板芙镇城		357,842.98	人工费		10,500.00
2018年度基本		6,510.00	其他		39,145.24
农村人居环境		5,300.00	垃圾清运费		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	8,000.00	95,115.79
干净整洁村		58,333.33	文体体育	94.10	7,102.11
板芙镇“三		38,130.00	公共设施维护		500.00
人居环境奖		20,000.00	铺路		500.00
中山市板芙镇农		248,906.00	医保社保	13,344.26	154,624.74
农村干部报		191,276.00	干部社保费单位	5,363.10	47,681.80
村民小组长		57,630.00	工作人员社保费	7,981.16	66,733.74
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	300.00	2,100.00
中国共产党中山		1,188.00	慰问金	8,800.00	14,300.00
党费（新型		1,188.00	其他福利费支出	7,051.33	68,746.45
中共中山市板芙		18,814.62	水利费用	1,173.26	7,550.24
人居环境整		12,483.24	街灯电费	2,527.07	21,974.21
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	3,351.00	28,872.00
“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		164,248.00
人大换届选举		2,800.00	管理用		4,248.00
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	电脑主机一台		2,948.00

# 财务收支情况公

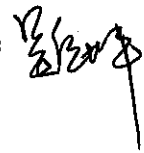
2022年8月

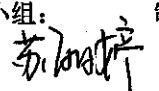


打印时间：2022-09-07

报账单位：中山市板芙镇金钟村民委员会

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
其他部门补助	887.64	887.64	支农用		160,000.00
六、其他收入		2,925.96	美丽田园集装箱		160,000.00
存款利息收入		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	27,390.22	2,117,440.22	支出合计	112,388.79	1,865,684.48

单位负责人： 

财务负责人： 

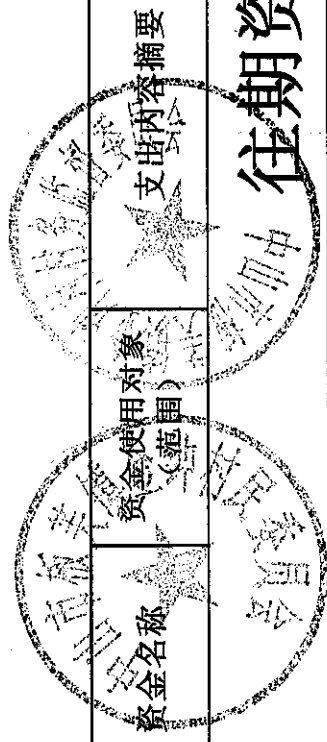
民主理财小组：   
 制表人：   


# 2022年8月份政府拨款使用管理情况明细表

单位：元

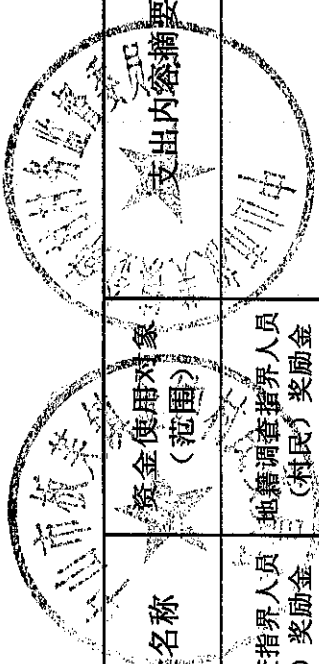
单位：中山市板芙镇金钟村民委员会

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	2022年红火蚁防控经费	防控人员		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
2	2022年慈善示范社区补助资金			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
3	2022年3月份大规模核酸检测补助经费	大规模用	支大规模核酸检测费	14,046.00	14,046.00	14,046.00	0.00	
4	会计人员工资补贴	会计员		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
5	干净整洁村补助资金	环境整治	支执水仙花人工费	30,000.00	1,600.00	1,600.00	28,400.00	
6	专项债专贷-人居环境基础设施提升工程	承包商		777,200.00	0.00	0.00	777,200.00	
7	专项债专贷-金钟村乡村振兴项目	承包商		6,785,000.00	0.00	0.00	6,785,000.00	
8	信息通信新基建工程	承包商		2,470,300.00	0.00	0.00	2,470,300.00	
	合计			10,110,546.00	15,646.00	15,646.00	10,094,900.00	



## 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
			资金使用对象 (范围)					
1	农村文化专项资金	文化活动		5,786.06	0.00	0.00	5,786.06	
2	办公补助经费	办公经费	支办公经费	100,000.00	18,895.10	47,132.73	52,867.27	
3	服务群众专项资金	服务群众	支街灯电费	60,000.00	7,607.48	60,000.00	0.00	
4	人居环境奖补经费	供应商	支垃圾清运费	50,000.00	11,250.00	49,762.00	238.00	
5	厕所革命经费			12,000.00		700.00	11,300.00	
6	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		314,583.10	52,273.70	
7	农村公厕管理经费	公厕管理		12,000.00		0.00	12,000.00	
8	乡村振兴战略建设专项资金-美丽宜居示范村项目	承建方	支设计费尾数	2,962,400.00	3,600.00	2,740,542.90	221,857.10	
9	“三线”整治费			63,550.00		38,130.00	25,420.00	
10	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	42,660.00	
11	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	51,968.00	
12	河道保洁	河道保洁		120,000.00		64,390.00	55,610.00	
13	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		3,778.28	16,221.72	
14	党费(新型冠状病毒疫情疫情防控专项经费)	党费(新型冠状病毒疫情疫情防控专项经费)		15,000.00		11,385.00	3,615.00	



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
15	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	6,780.00	
16	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	2,448.00	
17	统一灭蚊人员 用补贴	统一灭蚊人员 费用补贴		3,300.00		0.00	3,300.00	
18	应急器材费		支防汛用照明灯	10,000.00	1,100.00	10,000.00	0.00	
19	人大换届选举经 费			20,000.00		9,595.50	10,404.50	
20	西环高速项目征 地差价补偿款			220,365.00		200,000.00	20,365.00	
	合计			4,145,113.86	42,452.58	3,549,999.51	595,114.35	

单位负责人:

财务负责人:

村务公开监督 (理  
财) 小组:

制表人:

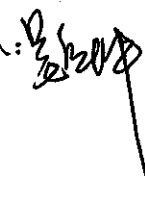
# 2022年08月金钟村干部及村工作人员待遇补贴情况表

单位：中山市板芙镇金钟村民委员会

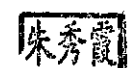
单位：元

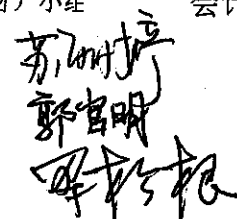
姓名	职务	工资	奖金	扣除社 保个人 部分	扣除住 房公积 金个人 部分	合计	备注
黄惠荣	书记	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
梁华瑞	副书记	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
宋永丽	支委	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
吴德坤	支委	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
苏丽婷	支委	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
陈德贤	治安一队长	2,800.00	200.00	348.21	168.00	2,483.79	2022年7月份工资
曹广荣	治安员	2,650.00	200.00	348.21	159.00	2,342.79	2022年7月份工资
梁伟平	治安员	2,650.00	200.00	348.21	159.00	2,342.79	2022年7月份工资
梁嘉俊	治安员	2,650.00	200.00	348.21	159.00	2,342.79	2022年7月份工资
李浩	治安员	2,650.00	200.00	348.21	159.00	2,342.79	2022年7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7月份工资
梁广林	治安员	2,550.00	200.00	348.21	153.00	2,248.79	2022年7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7月份工资
范小媚	文书	3,500.00	0.00	348.21	210.00	2,941.79	2022年7月份工资
林风连	清洁工	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2022年7月份工资
朱秀霞	会计	3,500.00	200.00	402.64	210.00	3,087.36	2022年7月份工资
何越英	出纳	2,900.00	200.00	348.21	174.00	2,577.79	2022年7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7月份工资
陈珍琪	书记助理	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	2022年7月份工资
李好	残疾专	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	2022年7月份工资
冯结森	水电工	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	2022年7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7月份工资
合计：		43,950.00	2,200.00	4,635.59	2,223.00	39,291.41	

单位负责人： 

财务负责人： 

村务公开监督（理财）小组

会计： 






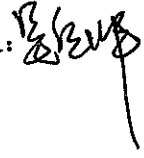
# 现金收支明细表

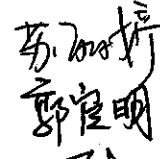
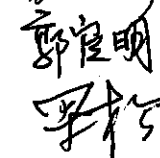
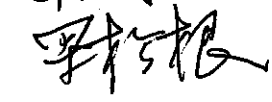
2022年8月


报表单位：中山市板芙镇金钟村民委员会

打印时间：2022-09-07

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	159.04	
合 计						

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8月

打印时间：2022-09-07

报表单位：中山市板芙镇金钟村民委员会

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	10,815,436.32	
1	收中山市板芙镇农业服务中心下拨2022年红火蚁防控经费	2022-08-03	4,000.00	0.00	10,819,436.32	何越英
2	收红星队：吴茗杨2022年5-12月城乡居民基本医疗款	2022-08-04	491.68	0.00	10,819,928.00	吴德坤
3	收红星队：林思颖2022年1-12月城乡居民基本医疗款	2022-08-04	737.52	0.00	10,820,665.52	何越英
4	收八队：劳桂全2022年8-12月城乡居民基本医疗款	2022-08-05	307.30	0.00	10,820,972.82	劳桂全
5	付陈彩娣支红星队陈彩娣疾病住院慰问款	2022-08-08	0.00	100.00	10,820,872.82	陈彩娣
6	付中山市精棚租賃服务有限公司支2022.7.1-2022.8.1日复印机租赁费	2022-08-08	0.00	401.20	10,820,471.62	朱秀霞
7	付李北林支执水仙花人工费	2022-08-08	0.00	800.00	10,819,671.62	李北林
8	付梁桂棠支清理联队泵站垃圾网人工费	2022-08-08	0.00	800.00	10,818,871.62	梁桂棠
9	付黄冠惠支防洪用探照灯10台	2022-08-08	0.00	1,280.00	10,817,591.62	黄冠惠
10	付黄冠惠支六队街灯维修费材料一批	2022-08-08	0.00	1,483.00	10,816,108.62	黄冠惠
11	付中山市住房公积金管理中心支2022年8月份住房公积金	2022-08-08	0.00	6,702.00	10,809,406.62	朱秀霞
12	付国家税务总局中山市税务局板芙税务分局支2022年8月份干部社保费	2022-08-08	0.00	8,060.74	10,801,345.88	朱秀霞
13	付宋永丽支2022年金钟村“八一”建军节慰问金	2022-08-08	0.00	8,800.00	10,792,545.88	宋永丽
14	付国家税务总局中山市税务局板芙税务分局支2022年8月份工作人员社保费	2022-08-08	0.00	11,811.47	10,780,734.41	朱秀霞
15	付陈德贤等17人支2022年7月份工作人员工资	2022-08-08	0.00	39,916.05	10,740,818.36	何越英
16	付黄金瑞支割草机一台	2022-08-10	0.00	250.00	10,740,568.36	黄金瑞
17	收中山市板芙镇公共服务办公室下拨2022年慈善示范社区补助资金	2022-08-11	20,000.00	0.00	10,760,568.36	何越英
18	付中山市农村商业银行有限公司板芙里溪分理处支跨行转账手续费	2022-08-11	0.00	8.00	10,760,560.36	何越英
19	收黄桂林交来2022年6月老人会二楼场地使用费	2022-08-12	4,700.00	0.00	10,765,260.36	黄桂林
20	付广东科信工程管理有限公司支金钟村党群服务中心及金钟综合楼实体化升级改造工程预算费	2022-08-12	0.00	1,600.00	10,763,660.36	朱秀霞

# 银行收支明细表

2022年8月

报表单位：中山市板芙镇金钟村民委员会

打印时间：2022-09-07

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
21	付黄桂林、孙容根支2022年7月份老人会协管员工资	2022-08-12	0.00	3,000.00	10,760,660.36	黄桂林
22	付湖南萍洲坝项目管理公司又金钟村党群服务中心及金钟综合楼实体化升级改造工程监理费	2022-08-12	0.00	3,590.00	10,757,070.36	朱秀霞
23	付广东科信工程管理有限公司又金钟村党群服务中心室内装饰设计升级改造项目监理费	2022-08-12	0.00	7,806.00	10,749,264.36	朱秀霞
24	收中山市板芙镇社区卫生服务中心现收到2022年3月份大规模核酸检测补助经费	2022-08-18	14,046.00	0.00	10,763,310.36	何越英
25	收中山市财政局板芙分局下拨2022年7月至8月会计人员工资补贴	2022-08-19	2,500.00	0.00	10,765,810.36	何越英
26	付中山市板芙镇益厂言服务部又2022年3月份全员核酸-核酸检测点横幅2条	2022-08-19	0.00	100.00	10,765,710.36	陈纪森
27	付中山市板芙镇温益五金交电商行支2022年3月份全员核酸-安全带、清洁水、红黄胶纸、毛巾地拖一批	2022-08-19	0.00	400.00	10,765,310.36	温俊远
28	付肖伟良支2022年3月份全员核酸-矿泉水、纸巾、饼干、电池一批	2022-08-19	0.00	888.00	10,764,422.36	肖伟良
29	付广东建筑乙木设计院有限公司又金钟村美丽宜居示范村项目工程-设计费尾数	2022-08-19	0.00	3,600.00	10,760,822.36	黄春花
30	付苏汉朝支2022年3月份全员核酸-饭盒215个	2022-08-19	0.00	5,375.00	10,755,447.36	苏汉朝
31	付黄志桥支2022年7月份垃圾清运费	2022-08-19	0.00	5,500.00	10,749,947.36	黄志桥
32	付冯月娣支2022年7月份垃圾清运费	2022-08-19	0.00	5,500.00	10,744,447.36	冯月娣
33	付梁天送支2022年3月份全员核酸-搭棚费	2022-08-19	0.00	7,345.00	10,737,102.36	梁天送
34	收中山市板芙镇城管任建和农业农村局下拨农村人居环境整治-干净整洁村补助资金(4月份)	2022-08-23	30,000.00	0.00	10,767,102.36	何越英
35	付广东电网有限责任公司中山供电局支2022年7月份老人活动中心电视费	2022-08-24	0.00	40.00	10,767,062.36	何越英
36	付广东电网有限责任公司中山供电局支2022.7.1-2022.7.31文体中心电费	2022-08-24	0.00	94.10	10,766,968.26	何越英
37	付中国电信股份有限公司中山分公司支2022年7月份电话费及网络费	2022-08-24	0.00	1,013.29	10,765,954.97	何越英
38	付广东电网有限责任公司中山供电局支2022.7.1-2022.7.31排水电费	2022-08-24	0.00	1,173.26	10,764,781.71	何越英
39	付广东电网有限责任公司中山供电局支2022.7.1-2022.7.31老人活动中心电费	2022-08-24	0.00	1,226.34	10,763,555.37	何越英
40	付广东电网有限责任公司中山供电局支2022.7.1-2022.7.31街灯电费	2022-08-24	0.00	2,527.07	10,761,028.30	何越英
41	付广东电网有限责任公司中山供电局支2022.7.1-2022.7.31日村府楼电费	2022-08-24	0.00	2,933.03	10,758,095.27	何越英

# 银行收支明细表

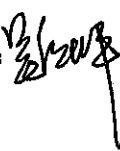
2022年8月

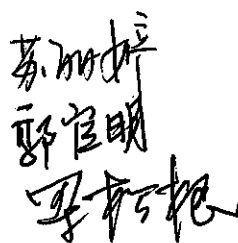
打印时间：2022-09-07

报表单位：中山市板芙镇金钟村民委员会

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
42	付蓝天等7人支2022年上线学校学生奖励	2022-08-24	0.00	8,000.00	10,750,095.27	何越英
43	付何焕彩支联队何焕彩疾病住院慰问款	2022-08-25	0.00	100.00	10,749,995.27	肖三妹
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（人居环境基础设施提升工程）	2022-08-29	38,900.00	0.00	10,788,895.27	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）	2022-08-29	123,500.00	0.00	10,912,395.27	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（金钟村付中恒公用服务有限公司又20	2022-08-29	127,800.00	0.00	11,040,195.27	何越英
47	22.7.10-2022.8.10村府楼水费及污水垃圾处理费	2022-08-29	0.00	68.58	11,040,126.69	何越英
48	付林桂添（林桂源代办）支红星队林桂添病故火化补助	2022-08-29	0.00	300.00	11,039,826.69	林桂源
49	付林桂添（林桂源代办）支红星队林桂添病故火化补助	2022-08-29	0.00	500.00	11,039,326.69	林桂源
50	付李浩等228人支退城乡居民基本医疗保险款	2022-08-29	0.00	128,911.21	10,910,415.48	何越英
51	收广东省社会保险清算代付户交来2022年失业保险稳岗返还补贴款	2022-08-31	887.64	0.00	10,911,303.12	何越英
52	收赖建霞代赖建航父来2021年12月6日至2022年12月5日农贸市场部分租金	2022-08-31	50,000.00	0.00	10,961,303.12	赖建霞
53	付国家税务总局中山市税务局板芙税务分局代支2022年8月份城乡居民基本医疗保险费（每月增参保）	2022-08-31	0.00	1,106.28	10,960,196.84	何越英
合 计			417,870.14	273,109.62		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

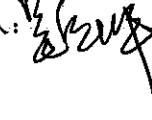
2022年8月

打印时间：2022-09-07

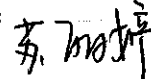
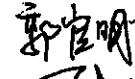

报表单位：中山市板芙镇金钟村民委员会


单位名称	应收金额	本期收回	本期未收
应收款	1,186,196.48	50,000.00	1,136,196.48
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	50,000.00	258,708.00
农贸市场	182,500.00	50,000.00	132,500.00
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	871,488.48	0.00	871,488.48
其他应收款	866,488.48	0.00	866,488.48
何燕芝购厂房款	833,680.00	0.00	833,680.00
代支韦铭税金	4,308.48	0.00	4,308.48
代支新农贸市场税金	18,000.00	0.00	18,000.00
代支幼儿税金	10,500.00	0.00	10,500.00
金钟旧市场管理费	5,000.00	0.00	5,000.00

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

# 应 付 款

2022年8月

报表单位：中山市板芙镇金钟村民委员会

打印时间：2022-09-07

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
应付款	4,116,666.56	138,583.83	3,978,082.73
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	1,937,190.22	3,600.00	1,933,590.22
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安置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
美丽宜居示范村项目工程	80,559.85	3,600.00	76,959.85
设计费	3,600.00	3,600.00	0.00

# 应 付 款

2022年8月

报表单位：中山市板芙镇金钟村民委员会

打印时间：2022-09-07

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
施工费	76,959.85	0.00	76,959.85
代收代支	291,444.67	134,983.83	156,460.84
农保代收代支	264,402.31	130,017.49	134,384.82
老人会	27,042.36	4,966.34	22,076.02
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	240,551.05	49,795.00	190,756.05
干部	154,485.00	3,645.00	150,840.00
黄惠荣	38,449.60	907.20	37,542.40
梁华瑞	31,583.60	745.20	30,838.40
吴德坤	28,150.60	664.20	27,486.40
宋永丽	28,150.60	664.20	27,486.40
苏丽婷	28,150.60	664.20	27,486.40
管理和固定人员	86,066.05	46,150.00	39,916.05
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	7,000.00	3,500.00	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	7,400.00	3,700.00	3,700.00
李好	1,000.00	500.00	500.00
冯结森	1,400.00	700.00	700.00

# 应 付 款

2022年8月

报表单位：中山市板芙镇金钟村民委员会

打印时间：2022-09-07

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
李浩	5,192.79	2,850.00	2,342.79
长期借款及应付款	185,480.00	0.00	185,480.00
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	13,468,290.83	58,098.58	13,410,192.25
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	79,369.85	26,502.58	52,867.27
办公经费补助资金（镇资金部分）	60,000.00	7,132.73	52,867.27
党组织服务群众专项经费（镇资金部分）	7,607.48	7,607.48	0.00
办公经费补助资金（市资金部分）	11,762.37	11,762.37	0.00
中山市板芙镇城管住建和农业农村局	10,495,066.80	16,450.00	10,478,616.80
农村人居环境整治基础经费	11,488.00	11,250.00	238.00
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	225,457.10	3,600.00	221,857.10
干净整洁村补助资金	30,000.00	1,600.00	28,400.00
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
专项债券转贷西江水乡乡村振兴带建设项目	10,032,500.00	0.00	10,032,500.00



# 应 付 款

2022年8月

打印时间：2022-09-07

报表单位：中山市板芙镇金钟村民委员会

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
人居环境基础设施提升工程	777,200.00	0.00	777,200.00
金钟村乡村振兴项目	6,785,000.00	0.00	6,785,000.00
信息通信新基建工程	2,470,300.00	0.00	2,470,300.00
中山市板芙镇农业服务中心	4,000.00	0.00	4,000.00
红火蚁防控经费	4,000.00	0.00	4,000.00
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	16,221.72	0.00	16,221.72
大气污染防治工作专项经费	16,221.72	0.00	16,221.72
中国共产党中山市板芙镇委员会	3,615.00	0.00	3,615.00
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	10,000.00	0.00	10,000.00
会计人员工资补贴	10,000.00	0.00	10,000.00
中山市板芙镇社区卫生服务中心	14,046.00	14,046.00	0.00
大规模核酸检测补助经费	14,046.00	14,046.00	0.00
中山市板芙镇公共服务办公室	20,000.00	0.00	20,000.00
慈善示范社区补助资金	20,000.00	0.00	20,000.00
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	1,100.00	0.00
应急器材费	1,100.00	1,100.00	0.00
中山市板芙镇人民代表大会办公室	10,404.50	0.00	10,404.50
人大换届选举经费	10,404.50	0.00	10,404.50
待结转	2,740,542.90	0.00	2,740,542.90
美丽宜居示范村项目工程	2,740,542.90	0.00	2,740,542.90

# 应付款

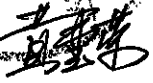
2022年8月

打印时间: 2022-09-07

报表单位: 中山市板芙镇金钟村民委员会

单位名称	应付金额	本期支付	本期未付
------	------	------	------

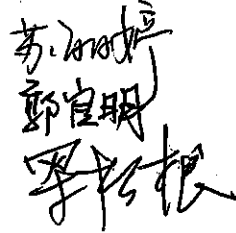
单位负责人:



财务负责人:



民主理财小组:



制表人:

