

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024 年 1 月 31 日

编制单位：中山市三乡镇平南村民委员会

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
卢文业	书记、主任	7,000.00		7,000.00	2,121.00	11,879.00	其他：第四季度岗位奖
刘志锦	副书记、副主任	6,500.00		6,500.00	2,020.00	10,980.00	其他：第四季度岗位奖
郑天贺	委员	6,000.00		6,000.00	1,919.00	10,081.00	其他：第四季度岗位奖
吴品尧	委员	6,000.00		6,000.00	1,919.00	10,081.00	其他：第四季度岗位奖
方晓卫	委员	6,000.00		6,000.00	1,919.00	10,081.00	其他：第四季度岗位奖
郑淑敏	委员	6,000.00		6,000.00	1,919.00	10,081.00	其他：第四季度岗位奖
梁海英	工作人员	6,260.00		4,000.00	918.12	9,341.88	其他：第四季度岗位奖
林继贤	工作人员	6,060.00		4,000.00	918.12	9,141.88	其他：第四季度岗位奖
林永康	工作人员	4,820.00		3,000.00	803.88	7,016.12	其他：第四季度岗位奖
林丽瑶	工作人员	5,110.00		3,000.00	797.76	7,312.24	其他：第四季度岗位奖

林永康 郑淑敏
16/1/24

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024 年 1 月 31 日

编制单位：中山市三乡镇平南村民委员会

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
郑国柱	工作人员	5,450.00		3,500.00	852.84	8,097.16	其他：第四季度岗位奖
郑锦辉	工作人员	5,220.00		3,000.00	803.88	7,416.12	其他：第四季度岗位奖
伍建生	工作人员	5,730.00		4,000.00	876.30	8,853.70	其他：第四季度岗位奖
林嘉俊	工作人员	5,410.00		4,000.00	840.60	8,569.40	其他：第四季度岗位奖
陈舒婷	工作人员	4,510.00		3,000.00	762.24	6,747.76	其他：第四季度岗位奖
林桂兴	工作人员	4,510.00		3,000.00	762.24	6,747.76	其他：第四季度岗位奖
欧伟健	工作人员	4,760.00		3,000.00	777.36	6,982.64	其他：第四季度岗位奖
黄乐林	工作人员	4,460.00		3,000.00	760.04	6,699.96	其他：第四季度岗位奖
郑建城	工作人员	4,460.00		3,000.00	760.04	6,699.96	其他：第四季度岗位奖
杨晓滢	工作人员	4,480.00		3,500.00	760.48	7,219.52	其他：第四季度岗位奖

林永发 郑国柱
陈舒婷

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

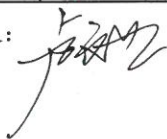
2024 年 1 月 31 日

编制单位：中山市三乡镇平南村民委员会

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
冯丽珊	工作人员	4,840.00		3,500.00	790.62	7,549.38	其他：第四季度岗位奖
张展莲	清洁工	2,000.00			0.00	2,000.00	
合 计		115,580.00		88,000.00	24,001.52	179,578.48	

村委会负责人：



会计：



村务公开监督（理财）小组：



资产负债表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市三乡镇平南村民委员会

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		45,983,168.06	46,588,823.20	短期借款			
其中：现金		971.62	971.62	应付款项		10,115,448.28	10,539,085.00
银行存款		45,982,196.44	46,587,851.58	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		29,347,663.25	29,295,574.79	应交税费			-121,223.21
存货				流动负债合计		10,115,448.28	10,417,861.79
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		75,330,831.31	75,884,397.99	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		20,582,025.97	20,561,017.34
生产性生物资产原值				非流动负债合计		20,582,025.97	20,561,017.34
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		30,697,474.25	30,978,879.13
生产性生物资产净值							
固定资产原值		31,057,920.54	31,057,920.54				
减：累计折旧		14,809,455.21	14,871,132.26				
固定资产净值		16,248,465.33	16,186,788.28				
在建工程		17,561,280.62	17,561,280.62				
固定资产清理							
固定资产小计		33,809,745.95	33,748,068.90				
无形资产原值		7,847,807.00	7,847,807.00				
减：累计摊销		2,403.48	2,467.72	所有者权益：			
无形资产净值		7,845,403.52	7,845,339.28	资本		236,340.70	236,340.70
公益性生物资产				公积公益金		84,867,116.27	84,867,116.27
长期待摊费用				未分配收益		1,185,049.56	1,395,470.07
非流动资产合计		41,655,149.47	41,593,408.18	所有者权益合计		86,288,506.53	86,498,927.04
资产总计		116,985,980.78	117,477,806.17	负债和所有者权益总计		116,985,980.78	117,477,806.17

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人： 



收支情况公布表

报表年月：2024年1月

单位：元

单位名称： 中山市三乡镇平南村民委员会

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	484,783.48	484,783.48	一、经营支出	50,804.96	50,804.96
出租收入	484,783.48	484,783.48	其他经营成本	50,804.96	50,804.96
二、投资收益	0.00	0.00	经营性固定资产折旧费	50,804.96	50,804.96
三、补助收入	0.00	0.00	二、税金及附加	0.00	0.00
四、其他收入	88,000.00	88,000.00	三、管理费用	263,267.18	263,267.18
其他	88,000.00	88,000.00	干部报酬	75,000.00	75,000.00
杂费收入	28,000.00	28,000.00	其他管理及固定人员报酬	128,580.00	128,580.00
违约金收入	60,000.00	60,000.00	办公费	568.38	568.38
	0.00	0.00	水电费	189.49	189.49
	0.00	0.00	书报费	342.91	342.91
	0.00	0.00	折旧费	10,872.09	10,872.09
	0.00	0.00	邮电通讯费	110.00	110.00
	0.00	0.00	机动车辆费	159.07	159.07
	0.00	0.00	无形资产摊销	64.24	64.24
	0.00	0.00	其他费用	47,381.00	47,381.00
	0.00	0.00	社会保障费	28,091.00	28,091.00
	0.00	0.00	住房公积金	10,350.00	10,350.00
	0.00	0.00	杂费支出	8,940.00	8,940.00
	0.00	0.00	四、公益支出	47,294.83	47,294.83
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	1,000.00	1,000.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	44,213.40	44,213.40
	0.00	0.00	文体体育	1,751.43	1,751.43
	0.00	0.00	公共设施维护	330.00	330.00
	0.00	0.00	五、其他支出	996.00	996.00
	0.00	0.00	其他	996.00	996.00
	0.00	0.00	杂费支出	996.00	996.00
	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
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	0.00
收入合计	572,783.48	572,783.48	支出合计	362,362.97	362,362.97
			收支差额	210,420.51	210,420.51

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:
林晓雯
林伟文

制表人:

现金收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市三乡镇平南村民委员会

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	971.62
合计：			0.00	0.00	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：
林晓雯
张伟文

制表人：

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市三乡镇平南村民委员会

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	45,982,196.44
2024-01-02	收-张金洲-200018002001-220016交来2023年11月金樾岚庭15栋18卡商铺租金	林桂兴	2,562.50	0.00	45,984,758.94
2024-01-02	收-张金洲交来2023年11月金樾岚庭15栋18卡商铺税费（增值税128.13元、附加12.81元）	林桂兴	140.94	0.00	45,984,899.88
2024-01-02	付-中国电信股份有限公司中山分公司平南警务室2023年12月通讯费		0.00	110.00	45,984,789.88
2024-01-02	付-中国电信股份有限公司中山分公司平南村党群服务中心2023年12月通讯费（由办公经费补助支付）	梁海英	0.00	860.17	45,983,929.71
2024-01-03	收-中山市佳迅电脑绣花厂-200018002001-210002交来2023年8月份厂租金（17496元/月）	林桂兴	17,496.00	0.00	46,001,425.71
2024-01-03	收-刘立威-200018002001-220029交来2023年7月金樾岚庭16栋122卡商铺租金	林桂兴	2,569.50	0.00	46,003,995.21
2024-01-03	收-曾力强-200018002001-220038交来2023年7月金樾岚庭16栋123卡商铺租金	林桂兴	2,569.50	0.00	46,006,564.71
2024-01-03	收-中山市佳迅电脑绣花厂交来2023年8月份厂租发票税金（增值税）	林桂兴	874.80	0.00	46,007,439.51
2024-01-03	收-刘立威交来2023年7月金樾岚庭16栋122卡商铺税费（增值税128.47元/月、附加税13.53元/月）	林桂兴	142.00	0.00	46,007,581.51
2024-01-03	收-曾力强交来2023年7月金樾岚庭16栋123卡商铺税费（增值税128.47元/月、附加税13.53元/月）	林桂兴	142.00	0.00	46,007,723.51
2024-01-03	付-国家税务总局中山市税务局三乡税务分局缴纳2023年城镇土地使用税35659.70及滞纳金17.83	方晓卫	0.00	35,677.53	45,972,045.98
2024-01-04	收-陈玉兰-200018002001-220014交来2024年1月金樾岚庭15栋25卡商铺租金	林桂兴	2,562.50	0.00	45,974,608.48
2024-01-04	收-陈玉兰-200018002001-220015交来2024年1月金樾岚庭15栋26卡商铺租金	林桂兴	2,562.50	0.00	45,977,170.98
2024-01-04	收-陈玉兰交来2024年1月金樾岚庭15栋25卡、26卡商铺税费（增值税128.13元/月/卡、附加12.87元/月/卡）	林桂兴	282.00	0.00	45,977,452.98
2024-01-05	收-中山市三乡镇农业农村局转来吴志建支付平南村“上下北台”20000平方米土地押金（放弃中标资格押金转其他收入）	林桂兴	60,000.00	0.00	46,037,452.98
2024-01-05	收-曹思锦-200018002001-20230005交来2024年1月金樾岚庭15栋10卡商铺租金	林桂兴	2,569.50	0.00	46,040,022.48

林桂兴
林桂兴
林桂兴

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市三乡镇平南村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-01-05	收-鲁英茹-200018002001-220033交来2023年12月20日至2024年1月19日金樾岚庭15栋9卡商铺租金	林桂兴	2,569.50	0.00	46,042,591.98
2024-01-05	收-刘函-200018002001-20230007交来2024年1月金樾岚庭15栋21卡商铺租金	林桂兴	2,562.50	0.00	46,045,154.48
2024-01-05	收-林健球-200018002001-220035交来2023年12月20日至2024年1月19日金樾岚庭15栋19卡商铺租金	林桂兴	2,562.50	0.00	46,047,716.98
2024-01-05	收-林健球-200018002001-220036交来2023年12月20日至2024年1月19日金樾岚庭15栋20卡商铺租金	林桂兴	2,562.50	0.00	46,050,279.48
2024-01-05	收-林健球交来2023年12月20日至2024年1月19日金樾岚庭15栋19卡、20卡商铺税费（附加税12.805元/月/卡、增值税128.13元/月/卡）	林桂兴	281.87	0.00	46,050,561.35
2024-01-05	收-曹思锦交来2024年1月金樾岚庭15栋10卡商铺税费（增值税128.47元、附加税13.03元）	林桂兴	141.50	0.00	46,050,702.85
2024-01-05	收-刘函交来2024年1月金樾岚庭15栋21卡商铺税费（增值税128.13元、附加税13.37元）	林桂兴	141.50	0.00	46,050,844.35
2024-01-05	收-鲁英茹交来2023年12月20日至2024年1月19日金樾岚庭15栋9卡商铺税费（增值税128.47、附加税12.85）	林桂兴	141.32	0.00	46,050,985.67
2024-01-06	收-杨玲-200018002001-220003交来2023年12月金樾岚庭15栋1卡商铺租金	林桂兴	5,332.00	0.00	46,056,317.67
2024-01-06	收-杨玲交来2023年12月金樾岚庭15栋1卡商铺税金（增值税266.6元、附加税26.40）	林桂兴	293.00	0.00	46,056,610.67
2024-01-07	收-郭帝洪-200018002001-220007交来2023年10月金樾岚庭15栋13卡商铺租金	林桂兴	2,569.50	0.00	46,059,180.17
2024-01-07	收-郭帝洪-200018002001-220008交来2023年10月金樾岚庭15栋14卡商铺租金	林桂兴	2,569.50	0.00	46,061,749.67
2024-01-07	收-郭帝洪-200018002001-220010交来2023年10月金樾岚庭15栋16卡商铺租金	林桂兴	2,569.50	0.00	46,064,319.17
2024-01-07	收-郭兆康-200018002001-220006交来2023年10月金樾岚庭15栋12卡商铺租金	林桂兴	2,569.50	0.00	46,066,888.67
2024-01-07	收-郭帝洪-200018002001-220009交来2023年10月金樾岚庭15栋15卡商铺租金	林桂兴	2,569.50	0.00	46,069,458.17
2024-01-07	收-郭帝洪交来2023年10月金樾岚庭15栋13卡、14卡、15卡、16卡商铺税费（增值税128.47元/月/卡）	林桂兴	513.91	0.00	46,069,972.08

郑振强
林兆康
杨玲

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市三乡镇平南村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-01-07	收-郭兆康交来2023年10月金樾岚庭15栋12卡商铺税费（增值税128.47元/月）	林桂兴	128.47	0.00	46,070,100.55
2024-01-08	收-中山市昇隆复合材料制造有限公司-200018002001-202300082024年1月份厂房租金	林桂兴	198,400.00	0.00	46,268,500.55
2024-01-08	收-中山市昇隆复合材料制造有限公司交来2024年1月份厂租发票税金（增值税）	林桂兴	9,920.00	0.00	46,278,420.55
2024-01-08	收-中山市益源建筑工程有限公司平南工业区金昆街1号绿化青苗补偿2棵*4000元/棵	郑天贺	8,000.00	0.00	46,286,420.55
2024-01-08	收-卢大乐-200018002001-220017交来2023年8月、9月、10月金樾岚庭15栋5卡商铺租金	林桂兴	7,687.50	0.00	46,294,108.05
2024-01-08	收-卢大乐交来2023年8月、9月、10月金樾岚庭15栋5卡商铺税费（增值税128.13元、附加13.37元）	林桂兴	424.50	0.00	46,294,532.55
2024-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局平南村党群服务中心2023年12月电费（由办公经费补助支付）	梁海英	0.00	1,803.70	46,292,728.85
2024-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局平南警务室2023年12月电费	梁海英	0.00	57.28	46,292,671.57
2024-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局平南村林堡街灯光球场2023年12月电费	梁海英	0.00	1,751.43	46,290,920.14
2024-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局平南村鸿埠园鹏泰超市路段2023年12月电费	梁海英	0.00	9.95	46,290,910.19
2024-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局平南村文昌西路后街2023年12月电费	梁海英	0.00	87.94	46,290,822.25
2024-01-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局平南村综合性文化服务中心2023年12月电费（由暖驿站建设经费支付）	江鑫萍	0.00	21.17	46,290,801.08
2024-01-09	收-郭孝芳-200018002001-20230004交来2024年1月金樾岚庭15栋8卡商铺租金	林桂兴	2,569.50	0.00	46,293,370.58
2024-01-09	收-郭孝芳交来2024年1月金樾岚庭15栋8卡商铺税费（增值税128.47元/月、附加税13.03元/月）	林桂兴	141.50	0.00	46,293,512.08
2024-01-11	收-中山满冠纺织制衣有限公司-200018002001-20230011交来2023年12月厂房部分租金	林桂兴	49,056.00	0.00	46,342,568.08
2024-01-11	收-中山市能基五金配件有限公司赞助平南村2024年平南老人节活动经费	刘志锦	3,000.00	0.00	46,345,568.08

林桂兴
1月11日

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市三乡镇平南村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-01-11	收-卢伟钧-200018002001-20240001交来2023年11月至2024年10月金樾岚庭车位B291租金	林桂兴	2,400.00	0.00	46,347,968.08
2024-01-11	收-中山市三乡镇农业农村局转来郑炳秋金樾岚庭B241车位履约保证金	林桂兴	600.00	0.00	46,348,568.08
2024-01-11	付-平南村老人平南村2024年1月老人金504人*50元	方晓卫	0.00	25,200.00	46,323,368.08
2024-01-11	付-国家税务总局中山市税务局三乡税务分局“两委”干部2024年1月单位支付部份社保费	方晓卫	0.00	12,285.00	46,311,083.08
2024-01-11	付-国家税务总局中山市税务局三乡税务分局“两委”干部2024年1月个人支付部份社保	方晓卫	0.00	5,967.00	46,305,116.08
2024-01-12	收-交通银行三乡支行赞助平南村2024年平南老人节活动经费	梁海英	3,000.00	0.00	46,308,116.08
2024-01-12	收-刘平-200018002001-220013交来2024年1月金樾岚庭15栋22卡商铺租金	林桂兴	2,562.50	0.00	46,310,678.58
2024-01-12	收-刘平交来2024年1月金樾岚庭15栋22卡商铺税费（增值税128.13元、附加税12.80元）	林桂兴	140.93	0.00	46,310,819.51
2024-01-12	付-国家税务总局中山市税务局三乡税务分局代村委会厂房及各生产队厂房扣2023年12月房产税	方晓卫	0.00	55,679.97	46,255,139.54
2024-01-12	付-国家税务总局中山市税务局三乡税务分局村代各生产小组交2023年12月厂房税费（增值税）	林丽瑶	0.00	46,400.02	46,208,739.52
2024-01-12	付-国家税务总局中山市税务局三乡税务分局村代各生产小组交2023年12月厂租税费（附加税）	林丽瑶	0.00	4,640.00	46,204,099.52
2024-01-12	付-国家税务总局中山市税务局三乡税务分局工作人员2024年1月个人支付部份社保费	方晓卫	0.00	7,684.52	46,196,415.00
2024-01-12	付-国家税务总局中山市税务局三乡税务分局工作人员2024年1月单位支付部份社保费	方晓卫	0.00	15,806.00	46,180,609.00
2024-01-13	收-魏清红-200018002001-220028交来2023年12月15日至2024年1月14日金樾岚庭15栋23卡商铺租金	林桂兴	2,562.50	0.00	46,183,171.50
2024-01-13	收-魏清红交来2023年12月金樾岚庭15栋23卡商铺（增值税128.13元、附加税12.81元）	林桂兴	140.94	0.00	46,183,312.44
2024-01-14	收-魏清红-200018002001-220032交来2023年11月10日至2023年12月9日金樾岚庭15栋24卡商铺租金	林桂兴	2,562.50	0.00	46,185,874.94

郑淑敏

林丽瑶 1/1

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市三乡镇平南村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-01-14	收-魏清红交来2023年11月金樾岚庭15栋24卡商铺（增值税128.13元、附加税12.81元）	林桂兴	140.94	0.00	46,186,015.88
2024-01-15	收-中山骏腾塑胶制品有限公司赞助平南村2024年平南老人节活动经费	梁海英	5,000.00	0.00	46,191,015.88
2024-01-16	收-程海梅-200018002001-202300032024年1月三乡镇平南村金谷大道366号岚彩名苑8层商业体第四层租赁-租金	林桂兴	42,480.00	0.00	46,233,495.88
2024-01-16	收-中山市朝亿服饰有限公司赞助平南村2024年平南老人节活动经费	郑天贺	10,000.00	0.00	46,243,495.88
2024-01-16	收-中山市富和市政建设有限公司赞助平南村2024年平南老人节活动经费	梁海英	5,000.00	0.00	46,248,495.88
2024-01-16	收-中山市瑞峰房地产开发有限公司赞助平南村2024年平南老人节活动经费	梁海英	5,000.00	0.00	46,253,495.88
2024-01-16	收-郑金汉赞助平南村2024年平南老人节活动经费	梁海英	5,000.00	0.00	46,258,495.88
2024-01-16	收-广东体达康医疗科技有限公司赞助平南村2024年平南老人节活动经费	梁海英	3,000.00	0.00	46,261,495.88
2024-01-16	收-郑炳秋-200018002001-20240002交来2024年1月20日至2025年1月19日金樾岚庭车位B241租金	林桂兴	2,400.00	0.00	46,263,895.88
2024-01-16	收-程海梅交来2024年1月金樾岚庭8层商业体第四层税费	林桂兴	2,124.00	0.00	46,266,019.88
2024-01-16	收-中山市昇隆复合材料制造有限公司赞助平南村2024年平南老人节活动经费	梁海英	2,000.00	0.00	46,268,019.88
2024-01-16	收-中山市三乡镇同舟广告设计中心赞助平南村2024年平南老人节活动经费	梁海英	1,000.00	0.00	46,269,019.88
2024-01-17	收-中山市金邑房产开发有限公司赞助平南村2024年平南老人节活动经费	刘志锦	10,000.00	0.00	46,279,019.88
2024-01-17	收-中山市台茂塑胶科技有限公司赞助平南村2024年平南老人节活动经费	伍建生	3,000.00	0.00	46,282,019.88
2024-01-17	收-广东小草创客企业管理有限公司赞助平南村2024年平南老人节活动经费	伍建生	2,000.00	0.00	46,284,019.88
2024-01-17	收-卢文略赞助平南村2024年平南老人节活动经费	梁海英	2,000.00	0.00	46,286,019.88
2024-01-17	收-中山市三乡镇标力玻璃有限公司赞助平南村2024年平南老人节活动经费	黄乐林	2,000.00	0.00	46,288,019.88
2024-01-17	收-中山市源美包装制品有限公司赞助平南村2024年平南老人节活动经费	郑锦辉	2,000.00	0.00	46,290,019.88
2024-01-17	收-中山市三丰铝型材有限公司赞助平南村2024年平南老人节活动经费	伍建生	1,000.00	0.00	46,291,019.88

郑源成
林晓雪
张伟良

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市三乡镇平南村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-01-17	收-中山市大地金属有限公司赞助平南村2024年平南老人节活动经费	郑锦辉	1,000.00	0.00	46,292,019.88
2024-01-18	收-中山市思晨五金制品有限公司赞助平南村2024年平南老人节活动经费	梁海英	4,000.00	0.00	46,296,019.88
2024-01-18	收-中山市精钢塑胶模具制品有限公司赞助平南村2024年平南老人节活动经费	林嘉俊	3,800.00	0.00	46,299,819.88
2024-01-18	收-中山市三乡镇力大包装有限公司赞助平南村2024年平南老人节活动经费	黄乐林	2,000.00	0.00	46,301,819.88
2024-01-18	收-中山市泽烨自动化设备科技有限公司赞助平南村2024年平南老人节活动经费	郑建城	2,000.00	0.00	46,303,819.88
2024-01-18	收-中山市祥盛织带厂有限公司赞助平南村2024年平南老人节活动经费	林嘉俊	1,000.00	0.00	46,304,819.88
2024-01-18	收-中山市恩卓电子科技有限公司赞助平南村2024年平南老人节活动经费	林嘉俊	500.00	0.00	46,305,319.88
2024-01-18	付-中山市住房公积金管理中心“两委”干部2024年1月住房公积金按单位比例10%缴存	方晓卫	0.00	5,850.00	46,299,469.88
2024-01-18	付-中山市住房公积金管理中心“两委”干部2024年1月住房公积金按个人比例10%缴存	方晓卫	0.00	5,850.00	46,293,619.88
2024-01-18	付-中山市住房公积金管理中心工作人员2024年1月住房公积金按个人3000元比例10%缴存	方晓卫	0.00	4,500.00	46,289,119.88
2024-01-18	付-中山市住房公积金管理中心工作人员2024年1月住房公积金按单位比例10%缴存	方晓卫	0.00	4,500.00	46,284,619.88
2024-01-19	收-中山市三乡镇农业农村局转来中山会心园旅游策划有限公司支付平南村“上下北台”20000平方米土地出租竞拍保证	林桂兴	140,000.00	0.00	46,424,619.88
2024-01-19	收-中山市三乡镇农业农村局转来中山会心园旅游策划有限公司支付平南村“上下北台”20000平方米土地出租合同履约保证	林桂兴	60,000.00	0.00	46,484,619.88
2024-01-19	收-中山市佳迅电脑绣花厂-200018002001-210002交来2023年9月、10月份厂租金	林桂兴	34,992.00	0.00	46,519,611.88
2024-01-19	收-黄木娇-200018002001-20230010交来2024年1月金樾岚庭16栋104卡至110卡租金	林桂兴	30,318.60	0.00	46,549,930.48
2024-01-19	收-郑罗明平南工业区金昆街1号绿化青苗补偿5棵*4000元/棵	伍建生	20,000.00	0.00	46,569,930.48

郑锦辉
林海英
方晓卫

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市三乡镇平南村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-01-19	收-中山市宏丰房地产咨询服务有限公司赞助平南村2024年平南老人节活动经费	吴品尧	10,000.00	0.00	46,579,930.48
2024-01-19	收-中山市德佑制衣有限公司赞助平南村2024年平南老人节活动经费	郑建城	6,666.00	0.00	46,586,596.48
2024-01-19	收-中山富承生态环境科技有限公司赞助平南村2024年平南老人节活动经费	吴品尧	5,000.00	0.00	46,591,596.48
2024-01-19	收-中山市世光创建实业有限公司赞助平南村2024年平南老人节活动经费	吴品尧	5,000.00	0.00	46,596,596.48
2024-01-19	收-郑志恩-200018002001-220001交来2024年1月份租原平南工业区消防站租金	林桂兴	3,307.50	0.00	46,599,903.98
2024-01-19	收-黄华荣赞助平南村2024年平南老人节活动经费	吴品尧	3,000.00	0.00	46,602,903.98
2024-01-19	收-中山市新嘉江红木家具厂赞助平南村2024年平南老人节活动经费	卢文业	3,000.00	0.00	46,605,903.98
2024-01-19	收-农勇强-200018002001-20230031交来2024年1月金樾岚庭15栋11卡商铺租金	林桂兴	2,569.50	0.00	46,608,473.48
2024-01-19	收-中山农村商业银行股份有限公司三乡支行捐赠爱老敬老款2500元	梁海英	2,500.00	0.00	46,610,973.48
2024-01-19	收-卢海恩赞助平南村2024年平南老人节活动经费	郑天贺	2,000.00	0.00	46,612,973.48
2024-01-19	收-中山市三乡镇兴隆昌工艺厂赞助平南村2024年平南老人节活动经费	林嘉俊	2,000.00	0.00	46,614,973.48
2024-01-19	收-中山市精锐三安橡塑模具制品有限公司赞助平南村2024年平南老人节活动经费	郑建城	1,800.00	0.00	46,616,773.48
2024-01-19	收-中山市佳迅电脑绣花厂交来2023年9月、10月份厂租发票税金（增值税）	林桂兴	1,749.60	0.00	46,618,523.08
2024-01-19	收-中山市欧隆模具有限公司赞助平南村2024年平南老人节活动经费	梁海英	1,000.00	0.00	46,619,523.08
2024-01-19	收-中山农村商业银行股份有限公司三乡支行捐赠爱老敬老款500元	梁海英	500.00	0.00	46,620,023.08
2024-01-19	收-郑志恩交来2024年1月份租原平南工业区消防站税费（增值税165.36元、附加16.64元）	林桂兴	182.00	0.00	46,620,205.08
2024-01-19	收-农勇强交来2024年1月金樾岚庭15栋11卡商铺税费（增值税128.47元、附加税13.03元）	林桂兴	141.50	0.00	46,620,346.58
2024-01-20	收-中山市致豪纸塑移印包装有限公司赞助平南村2024年平南老人节活动经费	郑建城	3,000.00	0.00	46,623,346.58

郑建城
林品尧
卢文业

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市三乡镇平南村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-01-20	收-中山市汇川塑胶制品有限公司赞助平南村2024年平南老人节活动经费	林嘉俊	3,000.00	0.00	46,626,346.58
2024-01-20	收-中山市美之行纺织品有限公司赞助平南村2024年平南老人节活动经费	伍建生	2,000.00	0.00	46,628,346.58
2024-01-20	收-中山市三乡镇贝得利模具厂赞助平南村2024年平南老人节活动经费	林嘉俊	1,000.00	0.00	46,629,346.58
2024-01-21	收-吴天祐-200018002001-2200042023年10月金樾岚庭15栋2卡商铺租金	林桂兴	2,569.50	0.00	46,631,916.08
2024-01-21	收-中山市裕隆食品有限公司赞助平南村2024年平南老人节活动经费	郑锦辉	2,000.00	0.00	46,633,916.08
2024-01-21	收-中山朗盛电器有限公司赞助平南村2024年平南老人节活动经费	林嘉俊	600.00	0.00	46,634,516.08
2024-01-21	收-吴天祐交来2023年10月金樾岚庭15栋2卡商铺增值税128.48元	林桂兴	128.48	0.00	46,634,644.56
2024-01-21	收-吴天祐交来2023年10月金樾岚庭15栋2卡商铺城市维护建设税	林桂兴	6.42	0.00	46,634,650.98
2024-01-21	收-吴天祐交来2023年10月金樾岚庭15栋2卡商铺教育费附加	林桂兴	3.85	0.00	46,634,654.83
2024-01-21	收-吴天祐交来2023年10月金樾岚庭15栋2卡商铺地方教育附加	林桂兴	2.57	0.00	46,634,657.40
2024-01-22	收-中山市迪花欧家具有限公司赞助平南村2024年平南老人节活动经费	伍建生	10,000.00	0.00	46,644,657.40
2024-01-22	收-中山市创豫新型建材有限公司赞助平南村2024年平南老人节活动经费	伍建生	5,000.00	0.00	46,649,657.40
2024-01-22	收-中山精航智能科技有限公司赞助平南村2024年平南老人节活动经费	林嘉俊	3,000.00	0.00	46,652,657.40
2024-01-22	收-中山市三乡镇鸿艺塑料制品厂赞助平南村2024年平南老人节活动经费	郑锦辉	3,000.00	0.00	46,655,657.40
2024-01-22	收-中山市卓姿雅时装有限公司赞助平南村2024年平南老人节活动经费	林嘉俊	3,000.00	0.00	46,658,657.40
2024-01-22	收-中山市兴达汽车配件有限公司赞助平南村2024年平南老人节活动经费	刘志锦	2,000.00	0.00	46,660,657.40
2024-01-22	收-中山市楚韵办公设备有限公司赞助平南村2024年平南老人节活动经费	郑锦辉	2,000.00	0.00	46,662,657.40
2024-01-22	收-容国和赞助平南村2024年平南老人节活动经费	郑锦辉	2,000.00	0.00	46,664,657.40
2024-01-22	收-中山瑞泰铝业有限公司赞助平南村2024年平南老人节活动经费	郑锦辉	2,000.00	0.00	46,666,657.40
2024-01-22	收-中山市三乡镇弘田塑胶制品有限公司赞助平南村2024年平南老人节活动经费	郑天贺	2,000.00	0.00	46,668,657.40
2024-01-22	收-中山市正骐精密工业有限公司赞助平南村2024年平南老人节活动经费	伍建生	2,000.00	0.00	46,670,657.40

郑锦辉
林嘉俊
伍建生

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市三乡镇平南村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-01-22	付-黄颂轩平南村股民黄颂轩考入广东建设职业技术学院奖学金（专科）	梁海英	0.00	1,000.00	46,669,657.40
2024-01-23	收-平南村参保人员代扣2024年医保保费（58人）	方晓卫	34,135.24	0.00	46,703,792.64
2024-01-23	收-中山溢盛洋伞制造有限公司赞助平南村2024年平南老人节活动经费	郑国柱	5,000.00	0.00	46,708,792.64
2024-01-23	收-中山达坤塑胶五金制品有限公司赞助平南村2024年平南老人节活动经费	郑锦辉	3,000.00	0.00	46,711,792.64
2024-01-23	收-范世伟-200018002001-20230006交来2024年1月金樾岚庭16栋121卡商铺租金	林桂兴	2,877.84	0.00	46,714,670.48
2024-01-23	收-范世伟-200018002001-230002交来2024年1月金樾岚庭16栋120卡商铺租金	林桂兴	2,569.50	0.00	46,717,239.98
2024-01-23	收-中山市印美鞋材有限公司赞助平南村2024年平南老人节活动经费	郑锦辉	2,000.00	0.00	46,719,239.98
2024-01-23	收-中山市华禹印刷科技有限公司赞助平南村2024年平南老人节活动经费	郑锦辉	2,000.00	0.00	46,721,239.98
2024-01-23	收-姚斌赞助平南村2024年平南老人节活动经费	郑锦辉	2,000.00	0.00	46,723,239.98
2024-01-23	收-吴焕东赞助平南村2024年平南老人节活动经费	郑锦辉	2,000.00	0.00	46,725,239.98
2024-01-23	收-广东欧铠科技有限公司赞助平南村2024年平南老人节活动经费	郑锦辉	2,000.00	0.00	46,727,239.98
2024-01-23	收-中山信诚海棉制品有限公司赞助平南村2024年平南老人节活动经费	郑国柱	2,000.00	0.00	46,729,239.98
2024-01-23	收-中山市嘉华彩印有限公司赞助平南村2024年平南老人节活动经费	陈锦开	1,000.00	0.00	46,730,239.98
2024-01-23	收-蔡文艺赞助平南村2024年平南老人节活动经费	郑锦辉	1,000.00	0.00	46,731,239.98
2024-01-23	收-蔡长育赞助平南村2024年平南老人节活动经费	郑锦辉	1,000.00	0.00	46,732,239.98
2024-01-23	收-黄佳才赞助平南村2024年平南老人节活动经费	郑锦辉	1,000.00	0.00	46,733,239.98
2024-01-23	收-广东博誉包装材料有限公司赞助平南村2024年平南老人节活动经费	郑锦辉	1,000.00	0.00	46,734,239.98
2024-01-23	收-中山市正帅金属制品有限公司赞助平南村2024年平南老人节活动经费	郑锦辉	800.00	0.00	46,735,039.98
2024-01-23	收-陈腾赞助平南村2024年平南老人节活动经费	郑锦辉	800.00	0.00	46,735,839.98
2024-01-23	收-梁铁炼赞助平南村2024年平南老人节活动经费	郑锦辉	500.00	0.00	46,736,339.98

林明霞
陈伟文

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市三乡镇平南村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-01-23	收-范世伟交来2024年1月金樾岚庭16栋121卡商铺税费（增值税148.89元、附加14.39元）	林桂兴	158.28	0.00	46,736,498.26
2024-01-23	收-范世伟交来2024年1月金樾岚庭16栋120卡商铺税费（增值税128.47元、附加13.03元）	林桂兴	141.50	0.00	46,736,639.76
2024-01-23	付-中山公用水务投资有限公司平南警务室2023年12月17日至2024年1月17日水费	梁海英	0.00	34.32	46,736,605.44
2024-01-23	付-中山公用水务投资有限公司平南村综合性文化服务中心2023年12月17日至2024年1月17日水费（由暖蜂驿站建设经费支付）	梁海英	0.00	2.86	46,736,602.58
2024-01-26	收-中山满冠纺织制衣有限公司-200018002001-20230011交来2024年1月厂房部分租金	林桂兴	40,000.00	0.00	46,776,602.58
2024-01-26	收-魏清红-200018002001-220032交来2023年12月10日至2024年1月9日金樾岚庭15栋24卡商铺租金	林桂兴	2,562.50	0.00	46,779,165.08
2024-01-26	收-魏清红交来2023年12月金樾岚庭15栋24卡商铺（增值税128.13元、附加税12.81元）	林桂兴	140.94	0.00	46,779,306.02
2024-01-26	付-广州锦兴乡村建设咨询有限公司平南村四小园项目建设设计费	吴品尧	0.00	4,417.14	46,774,888.88
2024-01-26	付-广东壹加壹商业连锁有限公司购2024年平南村“两委”及工作人员春节慰问礼品一批	杨晓滢	0.00	8,400.00	46,766,488.88
2024-01-26	付-广东壹加壹商业连锁有限公司办公室购卷纸10提（由办公经费补助支付）	杨晓滢	0.00	299.00	46,766,189.88
2024-01-27	收-林健球-200018002001-220035交来2024年1月20日至2024年2月19日金樾岚庭15栋19卡商铺租金	林桂兴	2,562.50	0.00	46,768,752.38
2024-01-27	收-林健球-200018002001-220036交来2024年1月20日至2024年2月19日金樾岚庭15栋20卡商铺租金	林桂兴	2,562.50	0.00	46,771,314.88
2024-01-27	收-林健球交来2024年1月20日至2024年2月19日金樾岚庭15栋19卡、20卡商铺税费（附加税12.805元/月/卡、增值税128.13元/月/卡）	林桂兴	281.87	0.00	46,771,596.75
2024-01-28	收-彭祝成-200018002001-220019交来2023年12月金樾岚庭16栋114卡商铺租金	林桂兴	2,569.50	0.00	46,774,166.25

郑淑霞
林晓雯
陈伟文

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市三乡镇平南村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-01-28	收-彭祝成-200018002001-220023交来2023年12月金樾岚庭16栋115卡商铺租金	林桂兴	2,569.50	0.00	46,776,735.75
2024-01-28	收-彭祝成-200018002001-220021交来2023年12月金樾岚庭16栋116卡商铺租金	林桂兴	2,569.50	0.00	46,779,305.25
2024-01-28	收-彭祝成-200018002001-220022交来2023年12月金樾岚庭16栋117卡商铺租金	林桂兴	2,569.50	0.00	46,781,874.75
2024-01-28	收-彭祝成交来2023年12月金樾岚庭16栋117卡、116卡、115卡、114卡商铺税费（增值税513.88、附加税51.12）	林桂兴	565.00	0.00	46,782,439.75
2024-01-29	收-中山市荣基房地产有限公司赞助平南村2024年平南老人节活动经费	刘志锦	30,000.00	0.00	46,812,439.75
2024-01-29	收-刘立威-200018002001-220029交来2023年8月、9月金樾岚庭16栋122卡商铺租金	林桂兴	5,139.00	0.00	46,817,578.75
2024-01-29	收-曾力强-200018002001-220038交来2023年8月、9月金樾岚庭16栋123卡商铺租金	林桂兴	5,139.00	0.00	46,822,717.75
2024-01-29	收-陈书婷-200018002001-220024交来2023年12月金樾岚庭16栋124卡商铺租金	林桂兴	2,569.00	0.00	46,825,286.75
2024-01-29	收-陈书婷-200018002001-220025交来2023年12月金樾岚庭16栋125卡商铺租金	林桂兴	2,569.00	0.00	46,827,855.75
2024-01-29	收-陈书婷-200018002001-220026交来2023年12月金樾岚庭16栋126卡商铺租金	林桂兴	2,569.00	0.00	46,830,424.75
2024-01-29	收-陈书婷-200018002001-220027交来2023年12月金樾岚庭16栋127卡商铺租金	林桂兴	2,569.00	0.00	46,832,993.75
2024-01-29	收-陈书婷交来2023年12月金樾岚庭16栋124卡、125卡、126卡、127卡商铺税费（增值税128.45元/月/卡、附加税12.845元/月/卡）	林桂兴	565.18	0.00	46,833,558.93
2024-01-29	收-刘立威交来2023年8月、9月金樾岚庭16栋122卡商铺税费（增值税128.47元/月、附加税13.53元/月）	林桂兴	284.00	0.00	46,833,842.93
2024-01-29	收-曾力强交来2023年8月、9月金樾岚庭16栋123卡商铺税费（增值税128.47元/月、附加税13.53元/月）	林桂兴	284.00	0.00	46,834,126.93

林桂兴
林桂兴

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市三乡镇平南村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-01-29	付-国家税务总局中山市税务局三乡税务分局平南村参加2024年城乡居民医疗保险费（60人）	方晓卫	0.00	34,829.32	46,799,297.61
2024-01-29	付-平南村“两委”干部平南村“两委”干部2024年1月工资及2023年第四季度岗位奖6人	梁海英	0.00	63,183.00	46,736,114.61
2024-01-29	付-平南村工作人员2024年1月份工作人员及办公室清洁工工资16人	梁海英	0.00	65,895.48	46,670,219.13
2024-01-30	收-钟友谊-200018002001-202300022024年1月金樾岚庭16栋118卡商铺租金	林桂兴	2,569.50	0.00	46,672,788.63
2024-01-30	收-钟友谊-200018002001-20230001交来2024年1月金樾岚庭16栋119卡商铺租金	林桂兴	2,569.50	0.00	46,675,358.13
2024-01-30	收-钟友谊交来2024年1月金樾岚庭16栋118卡、119卡商铺税费（增值税128.47元/月/卡、附加税13.03元/月/卡）	林桂兴	283.00	0.00	46,675,641.13
2024-01-30	付-中山市聚丰园粮油食品有限公司平南村2023年12月老人大米一批503包*37.8元/包	方晓卫	0.00	19,013.40	46,656,627.73
2024-01-30	付-梁耀坤2023年12月2日至2023年12月28日粤TQW770加油费	梁耀坤	0.00	73.00	46,656,554.73
2024-01-30	付-中山市铭生建材经营部平南村更换沙井盖及清理沙井污泥费用（由创文专项经费支付）	林继贤	0.00	3,920.00	46,652,634.73
2024-01-31	付-李广欢平南村林堡街玉兰亭灯光接驳费用	林丽瑶	0.00	330.00	46,652,304.73
2024-01-31	付-林永康2023年11月1日至2024年1月5日粤T53003加油费	林永康	0.00	86.07	46,652,218.66
2024-01-31	付-中山市学友文体用品有限公司平南警务室购用品一批	郑伟聪	0.00	568.38	46,651,650.28
2024-01-31	付-中山市学友文体用品有限公司办公室购文具用品一批（由办公经费补助支付）	杨晓滢	0.00	229.59	46,651,420.69
2024-01-31	付-中山市三乡镇嘉之园文具行12月办公室购办公用品一批（由办公经费补助支付）	杨晓滢	0.00	473.00	46,650,947.69
2024-01-31	付-中山市三乡镇顺为广告设计部平南村拆电子屏、更换Logo费用	郑淑敏	0.00	540.00	46,650,407.69
2024-01-31	付-中山市三乡镇顺为广告设计部平南村购创文宣传牌等制作、安装费用（由创文专项经费支付）由	郑淑敏	0.00	1,847.00	46,648,560.69
2024-01-31	付-中山市三乡镇顺为广告设计部平南村委会购锦旗、海报等广告材料一批	郑淑敏	0.00	996.00	46,647,564.69

方晓卫
林丽瑶
郑淑敏

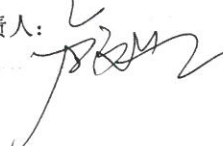
银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市三乡镇平南村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-01-31	付-中山市三乡镇萍盛饮用水行办公室购矿泉水30箱（由办公经费补助支付）	杨晓滢	0.00	900.00	46,646,664.69
2024-01-31	付-刘丽萍人居环境整购材料一批（由创文专项经费支付）		0.00	264.00	46,646,400.69
2024-01-31	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司2024年订阅《中国民兵》、《国防教育》、《中国国防报》各一份	郑国柱	0.00	342.91	46,646,057.78
2024-01-31	付-中山市三乡镇嘉之园文具行新时代文明实践站购科普角用具一批（由创文专项经费支付）	杨晓滢	0.00	275.00	46,645,782.78
2024-01-31	付-浙江苍南县金乡徽章厂有限公司平南村两新党组织购党徽350枚（“两新”组织党组织党员活动经费）	江鑫萍	0.00	910.00	46,644,872.78
2024-01-31	付-中山市驰成清洁服务有限公司人居环境整治排污管道、用高压水车疏通服务及维修更换排污管费用（由创文专项经费支付）	林继贤	0.00	4,786.00	46,640,086.78
2024-01-31	付-国家税务总局中山市税务局三乡税务分局平南村参加2024年城乡居民医疗保险费（3人）	方晓卫	0.00	1,735.20	46,638,351.58
2024-01-31	付-平南村工作人员2023年工作人员第四季度岗位奖	梁海英	0.00	50,500.00	46,587,851.58
合计：			1,106,247.49	500,592.35	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年1月

单位名称: 中山市三乡镇平南村民委员会

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				29,347,663.25	508,785.00	560,873.46	29,295,574.79
租赁款				747,067.82	484,783.48	536,871.94	694,979.36
中山市科比皮具有限公司				379,942.82	0.00	0.00	379,942.82
中山市昇隆复合材料制造有限公司				0.00	198,400.00	198,400.00	0.00
叶艺伟(中山市佳迅电脑绣花厂)				87,480.00	17,496.00	52,488.00	52,488.00
郑志恩				0.00	3,307.50	3,307.50	0.00
金樾岚庭				228,189.00	184,123.98	188,820.44	223,492.54
金樾岚庭15栋12卡(郭兆康)				7,708.50	2,698.00	2,569.50	7,837.00
金樾岚庭16栋127卡(陈书婷)				2,569.00	2,569.00	2,569.00	2,569.00
金樾岚庭16栋126卡(陈书婷)				2,569.00	2,569.00	2,569.00	2,569.00
金樾岚庭16栋125卡(陈书婷)				2,569.00	2,569.00	2,569.00	2,569.00
金樾岚庭16栋124卡(陈书婷)				2,569.00	2,569.00	2,569.00	2,569.00
金樾岚庭15栋27卡(蔡金玲)				2,562.50	2,690.63	0.00	5,253.13
金樾岚庭15栋2卡(吴天祐)				7,708.50	2,698.00	2,569.50	7,837.00
金樾岚庭15栋13卡(郭帝洪)				7,708.50	2,698.00	2,569.50	7,837.00
金樾岚庭15栋14卡(郭帝洪)				7,708.50	2,698.00	2,569.50	7,837.00
金樾岚庭15栋15卡(郭帝洪)				7,708.50	2,698.00	2,569.50	7,837.00
金樾岚庭15栋16卡(郭帝洪)				7,708.50	2,698.00	2,569.50	7,837.00
金樾岚庭15栋18卡(张金洲)				5,125.00	2,562.50	2,562.50	5,125.00
金樾岚庭16栋128卡(张康图)				25,690.00	2,698.00	0.00	28,388.00
金樾岚庭16栋129卡(张康图)				40,631.50	4,266.31	0.00	44,897.81
金樾岚庭15栋22卡(刘平)				0.00	2,562.50	2,562.50	0.00
金樾岚庭15栋6卡(刘飞)				2,472.50	2,562.50	0.00	5,035.00

郑志恩
林永发
张康图

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市三乡镇平南村民委员会

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
金樾岚庭15栋25卡 (陈玉兰)				0.00	2,562.50	2,562.50	0.00
金樾岚庭15栋26卡 (陈玉兰)				0.00	2,562.50	2,562.50	0.00
金樾岚庭15栋3卡(陈平玉)				5,139.00	0.00	0.00	5,139.00
金樾岚庭16栋114卡 (彭祝成)				2,569.50	2,569.50	2,569.50	2,569.50
金樾岚庭16栋115卡 (彭祝成)				2,569.50	2,569.50	2,569.50	2,569.50
金樾岚庭16栋116卡 (彭祝成)				2,569.50	2,569.50	2,569.50	2,569.50
金樾岚庭16栋117卡 (彭祝成)				2,569.50	2,569.50	2,569.50	2,569.50
金樾岚庭15栋4卡(刘亚男)				5,139.00	2,569.50	0.00	7,708.50
金樾岚庭16栋122卡 (刘立威)				15,417.00	2,569.50	7,708.50	10,278.00
金樾岚庭15栋23卡 (魏清红)				2,562.50	2,562.50	2,562.50	2,562.50
金樾岚庭15栋24卡 (魏清红)				5,125.00	2,562.50	5,125.00	2,562.50
金樾岚庭15栋19卡租金 (林健球)				2,562.50	2,562.50	5,125.00	0.00
金樾岚庭15栋20卡租金 (林健球)				2,562.50	2,562.50	5,125.00	0.00
金樾岚庭15栋9卡租金 (鲁英茹)				2,569.50	2,569.50	2,569.50	2,569.50
金樾岚庭15栋7卡租金 (黄海军)				2,569.50	2,569.50	0.00	5,139.00
金樾岚庭16栋123卡租金 (曾力强)				15,417.00	2,569.50	7,708.50	10,278.00
金樾岚庭15栋17卡租金 (何庆汶)				10,250.00	2,562.50	0.00	12,812.50
金樾岚庭15栋5卡租金 (卢大乐)				7,687.50	0.00	7,687.50	0.00
金樾岚庭15栋3卡(刘亚男)				2,569.50	2,569.50	0.00	5,139.00
金樾岚庭16栋120卡 (范世伟)				0.00	2,569.50	2,569.50	0.00
金樾岚庭16栋118卡 (钟友谊)				0.00	2,569.50	2,569.50	0.00

郑和敏
林兆夏
陈伟文

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市三乡镇平南村民委员会

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
金樾岚庭16栋119卡 (钟友谊)				0.00	2,569.50	2,569.50	0.00
金樾岚庭15栋10卡 (曹思锦)				0.00	2,569.50	2,569.50	0.00
金樾岚庭15栋1卡(杨玲)				5,332.00	5,598.60	5,332.00	5,598.60
金樾岚庭-金樾岚庭15栋8卡(郭孝芳)				0.00	2,569.50	2,569.50	0.00
金樾岚庭15栋21卡(刘函)				0.00	2,562.50	2,562.50	0.00
金樾岚庭8层商业体第四层(程海梅)				0.00	42,480.00	42,480.00	0.00
金樾岚庭16栋121卡(范世伟)				0.00	2,877.84	2,877.84	0.00
金樾岚庭15栋11卡租金(农勇强)				0.00	0.00	2,569.50	-2,569.50
金樾岚庭16栋104卡至110卡(黄木娇)				0.00	30,318.60	30,318.60	0.00
金樾岚庭车位				2,400.00	2,400.00	4,800.00	0.00
中山满冠纺织制衣有限公司				49,056.00	79,056.00	89,056.00	39,056.00
医保社保				0.00	13,651.52	13,651.52	0.00
个人社保(医保)费				0.00	13,651.52	13,651.52	0.00
其他				28,600,595.43	10,350.00	10,350.00	28,600,595.43
待分配物业款				28,346,088.99	0.00	0.00	28,346,088.99
200KV桂宝、桂乐甲乙线占地补偿户代表会议误工补贴				4,700.00	0.00	0.00	4,700.00
住房公积金(个人部份)				0.00	10,350.00	10,350.00	0.00
岚彩名苑商铺物业服务费				249,806.44	0.00	0.00	249,806.44

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：[Signature]
林晓雯
长林文

制表人：[Red Seal]

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市三乡镇平南村民委员会

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				10,115,448.28	522,643.76	99,007.04	10,539,085.00
应付定金押金				1,565,981.45	200,600.00	0.00	1,766,581.45
投标保证金				46,800.00	0.00	0.00	46,800.00
金樾岚庭投标保证金				46,800.00	0.00	0.00	46,800.00
履约保证金				1,519,181.45	200,600.00	0.00	1,719,781.45
郑志恩274.7平方米商铺履约保证金				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
昇隆复合材料制造有限公司履约保证金				595,200.00	0.00	0.00	595,200.00
佳迅电脑绣花厂履约保证金				33,696.00	0.00	0.00	33,696.00
金樾岚庭履约保证金				339,650.30	0.00	0.00	339,650.30
郭兆康金樾岚庭15栋12卡履约保证金				5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
郭帝洪金樾岚庭15栋13卡履约保证金				5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
郭帝洪金樾岚庭15栋14卡履约保证金				5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
郭帝洪金樾岚庭15栋15卡履约保证金				5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
郭帝洪金樾岚庭15栋16卡履约保证金				5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
陈书婷金樾岚庭16栋127卡履约保证金				5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
陈书婷金樾岚庭16栋126卡履约保证金				5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
陈书婷金樾岚庭16栋125卡履约保证金				5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
陈书婷金樾岚庭16栋124卡履约保证金				5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
蔡金玲金樾岚庭15栋27卡履约保证金				5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
张金洲金樾岚庭15栋18卡履约保证金				5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
魏清红金樾岚庭15栋23卡履约保证金				5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
刘平金樾岚庭15栋22卡履约保证金				5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
彭祝成金樾岚庭16栋114卡履约保证金				5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
彭祝成金樾岚庭16栋115卡履约保证金				5,200.00	0.00	0.00	5,200.00

郑和区
林凤霞
张伟文

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市三乡镇平南村民委员会

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
彭祝成金樾岚庭16栋116卡履约保证金				5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
彭祝成金樾岚庭16栋117卡履约保证金				5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
刘飞金樾岚庭15栋6卡履约保证金				5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
陈玉兰金樾岚庭15栋25卡履约保证金				5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
陈玉兰金樾岚庭15栋26卡履约保证金				5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
张康图金樾岚庭16栋128卡履约保证金				5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
张康图金樾岚庭16栋129卡履约保证金				8,126.30	0.00	0.00	8,126.30
何庆汶金樾岚庭15栋17卡履约保证金				5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
卢大乐金樾岚庭15栋5卡履约保证金				5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
范世伟金樾岚庭16栋120卡履约保证金				5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
钟友谊金樾岚庭16栋118卡履约保证金				5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
钟友谊金樾岚庭16栋119卡履约保证金				5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
程海梅金樾岚庭八层商业体第四层履约保证金				84,960.00	0.00	0.00	84,960.00
林健球金樾岚庭15栋19卡履约保证金				5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
林健球金樾岚庭15栋20卡履约保证金				5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
范世伟15栋121卡履约保证金				5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
曹思锦金樾岚庭15栋10卡履约保证金				5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
刘函金樾岚庭15栋21卡履约保证金				5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
郭考芳金樾岚庭15栋21卡履约保证金				5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
杨玲金樾岚庭15栋1卡履约保证金				10,664.00	0.00	0.00	10,664.00
农勇强金樾岚庭15栋11卡履约保证金				5,200.00	0.00	0.00	5,200.00

李永平
林晓霞
12月6日

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称： 中山市三乡镇平南村民委员会

单位：元

单位及个	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
黄木娇金樾岚庭16栋104卡至110卡履约保证金				52,000.00	0.00	0.00	52,000.00
中山市三乡镇社区卫生服务中心金樾岚庭16栋113卡履约保证金				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
中山市三乡镇社区卫生服务中心金樾岚庭16栋112卡履约保证金				6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
中山市凯士特金属制品有限公司金福路10号之二4814.1m2工业厂房履约保证金				296,067.15	0.00	0.00	296,067.15
加中山满冠纺织制衣有限公司履约保证金				237,168.00	0.00	0.00	237,168.00
金樾岚庭车位履约保证金				11,400.00	600.00	0.00	12,000.00
中山会心园旅游策划有限公司“上下北台”20000平方米履约保证				0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
红十字会基金				128,010.29	0.00	0.00	128,010.29
代收代支				475,479.54	0.00	0.00	475,479.54
科比皮具有限公司租赁6588平方米厂按金				111,996.00	0.00	0.00	111,996.00
国道G105线中山沙朗至古鹤段改造工程(三乡段)征地补偿及奖励款(1、2、4队)				356,540.00	0.00	0.00	356,540.00
农业农村局(交行监管账户利息)				6,943.54	0.00	0.00	6,943.54
其他				7,945,977.00	322,043.76	99,007.04	8,169,013.72
敬老捐款				936,515.40	225,466.00	0.00	1,161,981.40
岚彩房地产开发有限公司(购房款)				7,015,800.60	0.00	0.00	7,015,800.60
疫情防控捐款				5,661.00	0.00	0.00	5,661.00
社会保障费				0.00	0.00	41,742.52	-41,742.52
住房公积金				0.00	20,700.00	20,700.00	0.00
医保社保				0.00	75,877.76	36,564.52	39,313.24
计划生育				-12,000.00	0.00	0.00	-12,000.00
应付工资				0.00	203,580.00	203,580.00	0.00
干部				0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
管理和固定人员				0.00	128,580.00	128,580.00	0.00
应交税费				0.00	21,174.31	142,397.52	-121,223.21

林以霞
林伟文

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年1月

单位名称: 中山市三乡镇平南村民委员会

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
应交增值税				0.00	21,161.47	46,400.02	-25,238.55
城市维护建设税				0.00	6.42	4,640.00	-4,633.58
教育费附加				0.00	3.85	0.00	3.85
地方教育附加				0.00	2.57	0.00	2.57
房产税				0.00	0.00	55,679.97	-55,679.97
城镇土地使用税				0.00	0.00	35,677.53	-35,677.53
专项应付款				20,582,025.97	0.00	21,008.63	20,561,017.34
办公经费补助				-16,196.12	0.00	4,565.46	-20,761.58
党组织服务群众专项经费				35,021.18	0.00	0.00	35,021.18
“两新”组织党组织党员活动经费				1,530.00	0.00	910.00	620.00
吴观应、岑金桃、郑建英共3人林业补助款				550.56	0.00	0.00	550.56
工业支部划拨党员活动经费				1,230.40	0.00	0.00	1,230.40
利用补交党费向平南村划拨活动经费				322.00	0.00	0.00	322.00
革命老区春节慰问金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
调解员工资				6,586.00	0.00	0.00	6,586.00
国企退休人员社会化管理服务经费				6,268.00	0.00	0.00	6,268.00
三乡镇“四小园”评比活动奖补资金				2,742.00	0.00	0.00	2,742.00
农村网络新基建工程经费				7,857,095.14	0.00	0.00	7,857,095.14
三乡镇美丽宜居村建设项目资金				12,397,070.24	0.00	0.00	12,397,070.24
生态公益林效益补偿资金				13,161.19	0.00	0.00	13,161.19
暖蜂驿站建设经费				5,869.02	0.00	24.03	5,844.99
创文专项经费				116,600.51	0.00	11,092.00	105,508.51
租赁税费代征工作专项经费				51,601.31	0.00	0.00	51,601.31
农业综合补助资金				3,157.78	0.00	0.00	3,157.78
两新组织党组织主题教育党费				2,840.00	0.00	0.00	2,840.00
“四小”建设工程资金				94,576.76	0.00	4,417.14	90,159.62

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会: 

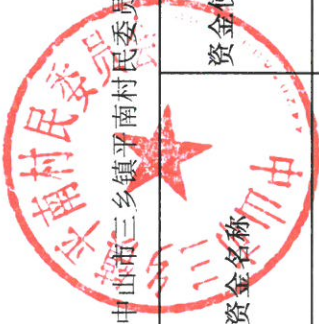
制表人: 

政府拨款使用管理情况明细表

2024 年 1 月 31 日

单位：元

编制单位：中山市三乡镇平南村民委员会



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
办公经费补助	办公经费	党群服务中心2023年12月通讯费、12月电费、购文具用品一批等	400,000.00	4,565.46	420,761.58	-20,761.58	
党组织服务群众专项经费	服务群众费用		204,000.00		168,978.82	35,021.18	
“两新”组织党组织党员活动经费	“两新”组织党组织党员活动费用	两新党组织购党徽350枚	1,950.00	910.00	1,330.00	620.00	
吴观应、岑金桃、郑建英共3人林业补助款	生态公益林补助村民		550.56			550.56	
工业支部划拨党员活动经费	放电影、宣传海报		12,750.00		11,519.60	1,230.40	
利用补交党费向平南村划拨活动经费	党员参观学习活		3,750.00		3,428.00	322.00	

林旭霞 郑建英

政府拨款使用管理情况明细表

2024 年 1 月 31 日

编制单位：中山市三乡镇平南村民委员会

单位：元

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
革命老区春节慰问金	村烈属、重点优抚春节慰问金		2,000.00			2,000.00	
调解员工资	调解员工资		6,586.00			6,586.00	
国企退休人员社会化管理服务经费	国企退休人员社会化管理服务费用		6,268.00			6,268.00	
三乡镇“四小园”评比活动奖补资金	三乡镇“四小园”评比活动奖补资金		5,000.00		2,258.00	2,742.00	
农村网络新基建设工程经费	农村网络新基建设工程款		7,911,577.41		54,482.27	7,857,095.14	
三乡镇美丽宜居村建设项目资金	美丽宜居村建设项目费用		12,397,070.24			12,397,070.24	

林永霞 郑淑霞
15/1/24

政府拨款使用管理情况明细表

2024 年 1 月 31 日

编制单位：中山市三乡镇平南村民委员会

单位：元

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
生态公益林效益补偿资金	生态公益林效益补偿		53,436.19		40,275.00	13,161.19	
暖峰驿站建设经费	暖峰驿站建设费用	综合性文化服务中心2023年12月17日至2024年1月17日水电费、2023年12月电费	10,000.00	24.03	4,155.01	5,844.99	
创文专项经费	创文专项经费	更换沙井盖及清理沙井污泥费用、人居环境整治排污管道、用高压水疏通服务及维修更换排污管费用等	400,000.00	11,092.00	294,491.49	105,508.51	
租赁税费代征工作专项经费	租赁税费代征工作专项经费		51,601.31			51,601.31	
农业综合补助资金	农业综合补助资金		117,238.21		114,080.43	3,157.78	

3 林北雯 郑希凡 18/1/24

政府拨款使用管理情况明细表

2024 年 1 月 31 日

单位：元



编制单位：中山市三乡镇平南村民委员会

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
两新组织党组织主题教育党费	两新组织党组织主题教育党费	“两新”组织党组织外出进行研学活动购鲜花一批、“两新”组织党组织外出进行研学活动午餐等	5,040.00	2,200.00	2,200.00	2,840.00	
“四小”建设工程资金	“四小”建设工程费用	四小园项目建设设计费	94,576.76	4,417.14	4,417.14	90,159.62	

村委会负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：