村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2026年9月 30日

单位名称：中山市三乡镇大布村委会　　单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
何嘉祥	书记主任	7000.00		0.00	2121.00	4879.00	
孙海琪	副主任	6500.00		0.00	2020.00	4480.00	
黄嘉文	村两委	6000.00		0.00	2020.00	3980.00	
李伟奇	村两委	6000.00		0.00	1919.00	4081.00	
黄溥明	村两委	6000.00		0.00	1919.00	4081.00	
倪佳瑶	村两委	6000.00		0.00	1919.00	4081.00	
张结生	组长	3200.00		2987.92	783.35	5404.57	
林振章	办事员	3000.00		2616.55	783.35	4833.20	
黄嘉俊	办事员	2700.00		2340.00	783.35	4256.65	
郑国京	站长	2800.00		3490.00	792.24	5497.76	
梁伟兴	办事员	2600.00		2510.00	783.35	4326.65	
张华林	办事员	2500.00		1490.00	783.35	3206.65	
张国良	组长	2900.00		2362.41	783.35	4479.06	
孙杏培	组长	3100.00		2000.00	783.35	4316.65	
李昌贤	办事员	2600.00		1541.98	783.35	3358.63	
黄建华	办事员	2500.00		1420.00	783.35	3136.65	
黄成有	组长	3000.00		2773.45	783.35	4990.10	
林远滔	组长	3000.00		2210.00	783.35	4426.65	
黄国梁	办事员	2900.00		1600.00	783.35	3716.65	
郑冬良	办事员	3000.00		1770.00	783.35	3986.65	
李家兴	办事员	2700.00		1470.00	783.35	3386.65	
徐建强	办事员	2700.00		1470.00	783.35	3386.65	
黄骏杰	办事员	2600.00		1420.00	783.35	3236.65	
罗威	办事员	2700.00		1500.00	783.35	3416.65	
林天帜	办事员	2600.00		1520.00	783.35	3336.65	
冯业健	办事员	2600.00		1520.00	783.35	3336.65	
林紫嫦	组长	3700.00		4240.34	783.35	7156.99	
张颖珊	办事员	2700.00		1540.00	783.35	3456.65	
孙佩婷	办事员	2700.00		1713.79	783.35	3630.44	
陈家恒	办事员	2600.00		1810.00	783.35	3626.65	
甘梓妍	办事员	3100.00		3838.97	783.35	6155.62	
李锦康	办事员	2600.00		1645.17	783.35	3461.82	
吴佳恩	办事员	2700.00		1340.00	783.35	3256.65	
陈康胜	办公室主任	2600.00		2780.00	783.35	4596.65	
林结英	组长	3200.00		1950.00	783.35	4366.65	
林裕潮	办事员	2700.00		1870.00	783.35	3786.65	
合　计		121800.00		121802.00	121803.00	121804.00	

单位负责人：何嘉祥　　会计：张金燕　　村务监督委员会：郑诗叶 陈翠兰 林翠凤

政府拨款使用管理情况明细表

2026年9月30日

单位名称：中山市三乡镇大布村委会　　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
生态补偿专项资金	生态补偿专项资金		8000.00	0.00	7814.20	185.80	
党员活动经费(市资金)	党员活动经费(市资金)		2400.00	0.00	600.00	1800.00	
补交党费划拨活动经费	补交党费划拨活动经费		3846.00	0.00	1280.00	2566.00	
两新党组织党员活动经费	两新党组织党员活动经费		19733.00	0.00	15833.00	3900.00	
耕地保护生态补偿普惠性补偿	耕地保护生态补偿普惠性补偿		16957.44	0.00	0.00	16957.44	
农村人居环境提升奖补资金	农村人居环境提升奖补资金		2,000.00	0.00	0.00	2000.00	
共和米机建设党费	共和米机建设党费		200000.00	0.00	0.00	200000.00	
“百千万工程”典型村培育资金	“百千万工程”典型村培育资金		20000.00	0.00	19763.00	237.00	
党组织建设办公经费	党组织建设办公经费		70,000.00	0.00	9255.00	60,745.00	

村委会负责人：　　会计：　　村务公开监督（理财）小组：

现金收支明细公布表

报表年月：2026年9月

单位名称：　大布村委会　　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
合计：			0.00	0.00	

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会(监事会)：　　制表人：

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年9月

单位名称：　大布村委会　　单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	1,062,759.60
2026-09-01	付-中山市住房公积金管理中心村委会工作人员2026年9月住房公积金（36人）	林紫嫦	0.00	30,300.00	1,032,459.60
2026-09-01	付-村委会工作人员2026年9月社保参保费（30人）	甘梓妍	0.00	45,742.80	986,716.80
2026-09-01	付-村委会两委2026年9月社保参保费（6人）	甘梓妍	0.00	19,422.00	967,294.80
2026-09-02	付-2026年8月个人所得税	甘梓妍	0.00	8.89	967,285.91
2026-09-02	付-2026年8月21日召开大布村村民代表会议误工补助（61人*50元）	林紫嫦	0.00	3,050.00	964,235.91
2026-09-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司2026年8月电话费	电信	0.00	1,528.34	962,707.57
2026-09-08	付-黄裕昌退回大布村平湖头田新建房保证金	黄建华	0.00	3,000.00	959,707.57
2026-09-08	付-东安队林泓君2026年考取岭南师范学院本科奖学金	转账	0.00	1,000.00	958,707.57
2026-09-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局朝晖路4号厂房2026年8月电费6千瓦时	供电公司	0.00	10.56	958,697.01
2026-09-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局大布小学浮雕灯带2026年8月电费683.59千瓦时	供电公司	0.00	448.35	958,248.66
2026-09-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局大布村委会2026年8月电费5332.51千瓦时	供电公司	0.00	3,497.43	954,751.23
2026-09-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局朝晖路5号厂房2026年8月电费6千瓦时	供电公司	0.00	10.56	954,740.67
2026-09-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局孙一之故居2026年8月电费56.02千瓦时	供电公司	0.00	43.57	954,697.10
2026-09-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局祖庙塘鱼塘2026年8月电费176.52千瓦时	供电公司	0.00	137.29	954,559.81
2026-09-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局张家祠2026年8月电费269.34千瓦时	供电公司	0.00	167.16	954,392.65
2026-09-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局东安大街祖庙2026年8月电费54.17千瓦时	供电公司	0.00	33.52	954,359.13
2026-09-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局郑少康故居2026年8月电费19.07千瓦时	供电公司	0.00	11.80	954,347.33
2026-09-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局大布市场球场2026年8月电费184.88千瓦时	供电公司	0.00	114.42	954,232.91

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年9月

单位名称：大布村委会　　单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-09-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局大布村委会2026年8月电费2325.59千瓦时	供电公司	0.00	1,525.28	952,707.63
2026-09-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局大布市场舞台2026年8月电费230.32千瓦时	供电公司	0.00	142.54	952,565.09
2026-09-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局尾水塘2026年8月电费0.84千瓦时	供电公司	0.00	0.65	952,564.44
2026-09-09	付-2022年1月至12月土地使用税部分滞纳金	甘梓妍	0.00	4,110.00	948,454.44
2026-09-10	付-村委会办公人员林结英住院慰问金	林结英	0.00	500.00	947,954.44
2026-09-15	收-黄门松交来2026年1月至2月厂房租金代开发票税金	黄门松	4,646.25	0.00	952,600.69
2026-09-15	付-中山市华信电器工程部治保会和城管办公室空调清洗2台	孙佩婷	0.00	300.00	952,300.69
2026-09-15	付-平湖队毛远洋2026年考取暨南大学本科奖学金	转账	0.00	1,000.00	951,300.69
2026-09-16	收-中山市三乡镇平龙塑料制品交来2026年8月厂房租金代开发票税金	平龙塑料制品	1,869.45	0.00	953,170.14
2026-09-17	收-中山市三乡镇大布幼儿园-【200018006001-210003】2026年7月至12月大布村东安大街祖庙塘土地租赁合同-租金	转账	88,148.10	0.00	1,041,318.24
2026-09-17	付-中山公用水务投资有限公司大布村委会2026年8月7日至2026年9月7日水费29吨	供水公司	0.00	93.38	1,041,224.86
2026-09-17	付-(代收代支）郑润成大布村妈坑截洪沟水库项目“无主坟”搬迁工程	李锦康	0.00	47,250.00	993,974.86
2026-09-17	付-中山市景师装饰工程有限公司退回大布村平湖队堆放物料保证金	黄建华	0.00	3,000.00	990,974.86
2026-09-18	收-中山市信启五金模具有限公司交来朝晖路5号厂房合同保证金	转账	150,000.00	0.00	1,140,974.86
2026-09-18	收-东安队经济合作社交来2026年7月至12月账务管理费	转账	7,200.00	0.00	1,148,174.86
2026-09-18	收-中安队经济合作社交来2026年7月至12月账务管理费	转账	7,200.00	0.00	1,155,374.86
2026-09-18	收-西安队经济合作社交来2026年7月至12月账务管理费	转账	7,200.00	0.00	1,162,574.86
2026-09-18	收-新村队经济合作社交来2026年7月至12月账务管理费	转账	7,200.00	0.00	1,169,774.86
2026-09-18	收-平湖队经济合作社交来2026年7月至12月账务管理费	转账	7,200.00	0.00	1,176,974.86

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年9月

单位名称：　大布村委会　　单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-09-18	收-沙岗队经济合作社交来2026年7月至12月账务管理费	转账	7,200.00	0.00	1,184,174.86
2026-09-18	付-大布村2026年第二季度办公人员及治保会人员季度奖	林紫嫦	0.00	64,500.00	1,119,674.86
2026-09-18	付-大布村“两委”2026年第三季度岗位津贴	林紫嫦	0.00	37,500.00	1,082,174.86
2026-09-18	付-东安队钟振豪2026年考取肇庆学院本科奖学金	转账	0.00	1,000.00	1,081,174.86
2026-09-20	收-黎清校-200018006001-202400012026年10月至2027年9月大布村朝晖路4号5号厂房、宿舍天面出租租赁-租金	转账	38,378.52	0.00	1,119,553.38
2026-09-20	收-农商银行交来存款利息	转账	130.23	0.00	1,119,683.61
2026-09-21	收-农业银行交来存款利息		0.47	0.00	1,119,684.08
2026-09-21	收-交通银行交来存款利息		0.09	0.00	1,119,684.17
2026-09-21	收-中国邮政储蓄银行三乡支行交来存款利息		0.07	0.00	1,119,684.24
2026-09-21	收-工商银行-1694交来存款利息		0.02	0.00	1,119,684.26
2026-09-21	付-消防人员2026年9月工资	甘梓妍	0.00	27,523.08	1,092,161.18
2026-09-21	付-城管人员2026年9月工资	甘梓妍	0.00	15,289.39	1,076,871.79
2026-09-21	付-办公室人员2026年9月工资	甘梓妍	0.00	43,490.77	1,033,381.02
2026-09-21	付-治保会人员2026年9月工资	甘梓妍	0.00	37,215.95	996,165.07
2026-09-21	付-大布村“两委”2026年9月工资	甘梓妍	0.00	25,683.00	970,482.07
2026-09-21	付-村民小组长2026年9月工资	甘梓妍	0.00	7,200.00	963,282.07
2026-09-21	付-梁国兴管理圣堂祖庙工作2026年9月工作补助	甘梓妍	0.00	1,000.00	962,282.07
2026-09-21	付-护林工作人员2026年9月工资	甘梓妍	0.00	2,000.00	960,282.07
2026-09-21	付-村委会清洁人员2026年9月工资	甘梓妍	0.00	2,700.00	957,582.07
2026-09-21	付-欧裕焌协助西安水闸开关工作2026年9月工作补助	甘梓妍	0.00	200.00	957,382.07
2026-09-21	付-新村队曹婉桦2026年考取广东华夏职业学院大专奖学金	转账	0.00	500.00	956,882.07
2026-09-21	付-平湖队黄靖桐2026年考取广东财经大学本科奖学金	转账	0.00	1,000.00	955,882.07
2026-09-22	付-中山市增辉物业管理有限公司借款给中山市增辉物业管理有限公司	转账	0.00	30,000.00	925,882.07
2026-09-24	收-许耀雄-【200018006001-220001】2026年9月16日至10月15日朝晖路“公园仔”用地使用权租赁合同-租金合同【200018006001-220001】	许耀雄	10,541.48	0.00	936,423.55

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年9月

单位名称：大布村委会　　单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-09-24	付-中山市三乡镇盛林农资店（个体工商户）购除草剂草甘膦8桶、草铵膦24瓶	孙佩婷	0.00	5,009.60	931,413.95
2026-09-24	付-中国大地财产保险股份有限公司村委会消防车粤T33179商业保险费	林裕潮	0.00	2,493.73	928,920.22
2026-09-30	收-湘八碗杨敬兵交来2026年大布村老人节晚宴捐款	转账	1,000.00	0.00	929,920.22
2026-09-30	收-杨荣英交来2026年大布村老人节晚宴捐款	转账	200.00	0.00	930,120.22
合计：			338,114.68	470,754.06	

单位负责人：　　财务负责人：孙海琪　　村务监督委员会(监事会)：郑详叶　　制表人：

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年9月

单位名称：　大布村委会　　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				1,878,717.19	285,424.00	172,406.49	1,991,734.70
租赁款				630,511.99	220,085.61	137,068.10	713,529.50
林炳生				784,349.40	0.00	0.00	784,349.40
“祖庙塘”租金				29,382.70	14,691.35	88,148.10	-44,074.05
许耀雄				0.00	10,541.48	10,541.48	0.00
黎清校				-3,198.21	3,198.21	38,378.52	-38,378.52
粤丰能源服务公司				-63,458.86	137,296.87	0.00	73,838.01
中山市天文电子有限公司				-159,792.08	39,948.02	0.00	-119,844.06
陈成新				43,229.04	14,409.68	0.00	57,638.72
个人所得税				0.00	8.89	8.89	0.00
其他				1,248,205.20	30,000.00	0.00	1,278,205.20
陈国荣青苗补偿款				176,196.00	0.00	0.00	176,196.00
增辉物业管理				250,000.00	30,000.00	0.00	280,000.00
生产队疫情防控临时性工作补贴				40,408.00	0.00	0.00	40,408.00
李丽芳新村大街补偿款				74,430.00	0.00	0.00	74,430.00
卓庆天新村大街补偿款				121,857.00	0.00	0.00	121,857.00
新村上皇塘保证金				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
东安大街周边环境提升				464,185.17	0.00	0.00	464,185.17
代开发票税金				1,129.03	0.00	0.00	1,129.03
林国成后板龙4号鱼塘押金				70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
社会保险费(工作人员)				0.00	14,212.50	14,212.50	0.00
社会保险费（两委）				0.00	5,967.00	5,967.00	0.00
公积金				0.00	15,150.00	15,150.00	0.00

单位负责人：　　财务负责人：孙海琪　　村务监督委员会(监事会)：郑诗叶　　制表人：张金燕

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年9月

单位名称：　大布村委会　　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
短期借款				861,590.00	0.00	0.00	861,590.00
个人借款				861,590.00	0.00	0.00	861,590.00
张社初借款				861,590.00	0.00	0.00	861,590.00
应付款				8,219,294.71	151,200.00	53,250.00	8,317,244.71
征地补偿款				2,415,887.00	0.00	0.00	2,415,887.00
其他				2,415,887.00	0.00	0.00	2,415,887.00
中安队地款				611,824.50	0.00	0.00	611,824.50
西安队地款				1,804,062.50	0.00	0.00	1,804,062.50
应付定金押金				1,152,000.00	150,000.00	6,000.00	1,296,000.00
吴月兰建筑押金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
广东长实通信占道保证金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
盘广生建筑押金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
李章永建筑押金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
陈梦云建筑押金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
何林刚建筑押金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
陈跃明用电保证金				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
世光创建三泉270亩商住小区专线电缆工程保证金				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
中山公用燃气有限公司顶管押金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
公用燃气中压市政燃气工程押金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
公用燃气公司隆昌路至龙晟厂市政押金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
欧国平建筑保证金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
丁小春施工保证金				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
李旭全二巷9号新建房建筑押金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
大布幼儿园祖庙塘土地租赁合同保证金				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
黄新华新村中心街北四号保证金				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
公园仔土地许耀雄合同保证金				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
马兰芳装修保证金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
林建忠新建房保证金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
姚筱翠平湖新建房保证金				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年9月

单位名称：　大布村委会　　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
容伟坤保证金				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
黎清校朝晖路厂房天面保证金				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
谭龙帮保证金				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
粤丰(中山)综合能源服务有限公司				500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
黄裕昌平湖头田保证金				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
中山市景师装饰工程有限公司保证金				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
张洪辉				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
林金泉新建房保证金				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
叶鉴锋加建保证金				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
林金月新建房保证金				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
中山市天文电子有限公司合同保证金				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
陈成新合同保证金				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
廖建新新村大街新建房保证金				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
蓝远群平湖东街新建房保证金				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
郑汉权新建房保证金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
周娜环村东街保证金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
中山市信启五金模具有限公司合同保证金				0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
其他				4,651,407.71	1,200.00	47,250.00	4,605,357.71
城市配套费				2,830,776.43	0.00	0.00	2,830,776.43
农民安置补助费				625,012.00	0.00	0.00	625,012.00
征地农民养老保障资金				225,000.00	0.00	0.00	225,000.00
麻丽茜东安居住宅A1502房产交易企业所得税				5,310.00	0.00	0.00	5,310.00
梁帝源东安居住宅B2-404房产交易企业所得税				5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
陆倩美东安居A501房产交易企业所得税				5,274.00	0.00	0.00	5,274.00
代收代支东安居商铺房产交易企业所得税				58,873.37	0.00	0.00	58,873.37
党组织建设服务群众经费				-1,998.80	0.00	0.00	-1,998.80
村内植绿护绿捐款				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
拆迁补偿				668,500.00	0.00	47,250.00	621,250.00
党组织服务群众经费				-16,501.70	0.00	0.00	-16,501.70

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年9月

单位名称：　大布村委会　　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
老人基金会				244,762.41	1,200.00	0.00	245,962.41
应付工资				0.00	184,540.58	184,540.58	0.00
干部				0.00	37,500.00	37,500.00	0.00
管理和固定人员				0.00	147,040.58	147,040.58	0.00
应交税费				22,394.50	7,220.68	0.00	29,615.18
应交增值税				7,064.73	231.14	0.00	7,295.87
城市维护建设税				170.24	5.78	0.00	176.02
教育费附加				129.88	3.47	0.00	133.35
地方教育附加				86.61	2.31	0.00	88.92
房产税				14,943.04	6,977.98	0.00	21,921.02
专项应付款				288,391.24	0.00	0.00	288,391.24
生态补偿专项资金				185.80	0.00	0.00	185.80
党员活动经费(市资金)				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
党组织建设办公经费				60,745.00	0.00	0.00	60,745.00
补交党费划拨活动经费				2,566.00	0.00	0.00	2,566.00
两新党组织党员活动经费				3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
耕地保护生态补偿普惠性补偿				16,957.44	0.00	0.00	16,957.44
共和米机建设党费				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
“百千万工程”典型村培育资金				237.00	0.00	0.00	237.00
农村人居环境提升奖补资金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00

单位负责人：　　财务负责人：孙海琪　　村务监督委员会(监事会)：　　制表人：

资产负债表

报表年月：2026年9月

单位名称：大布村委会　　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		1,227,152.20	930,120.22	短期借款			861,590.00
其中：现金				应付款项		4,573,173.02	8,317,244.71
银行存款		1,227,152.20	930,120.22	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		4,954,353.94	1,991,734.70	应交税费			29,615.18
存货				流动负债合计		4,573,173.02	9,208,449.89
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		6,181,506.14	2,921,854.92	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		4,215,583.16	288,391.24
生产性生物资产原值				非流动负债合计		4,215,583.16	288,391.24
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		8,788,756.18	9,496,841.13
生产性生物资产净值							
固定资产原值		39,454,116.24	39,456,666.24				
减：累计折旧		7,623,653.78	8,041,575.88				
固定资产净值		31,830,462.46	31,415,090.36				
在建工程		87,979.47	304,444.47				
固定资产清理		150,561.52	150,561.52				
固定资产小计		32,069,003.45	31,870,096.35				
无形资产原值		7.00	7.00				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		7.00	7.00	资本		6,686,512.21	6,686,512.21
公益性生物资产				公积公益金		74,321,529.14	74,330,629.14
长期待摊费用				未分配收益		-51,546,280.94	-55,722,024.21
非流动资产合计		32,069,010.45	31,870,103.35	所有者权益合计		29,461,760.41	25,295,117.14
资产总计		38,250,516.59	34,791,958.27	负债和所有者权益总计		38,250,516.59	34,791,958.27

单位负责人：　　财务负责人：孙海琪　　村务监督委员会(监事会)：郑洋叶　　制表人：

收支情况公布表

报表年月：2026年9月

单位名称：大布村委会　　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	219,854.47	1,940,526.56	一、经营支出	11,327.12	227,045.90
出租收入	219,854.47	1,940,526.56	出租成本	0.00	109,254.21
二、投资收益	0.00	0.00	其他经营成本	11,327.12	117,791.69
三、补助收入	0.00	0.00	经营性固定资产折旧费	11,327.12	98,704.99
四、其他收入	43,330.88	86,629.59	增值税	0.00	19,086.70
存款利息收入	130.88	229.59	二、税金及附加	4,583.84	95,341.40
其他	43,200.00	86,400.00	城市维护建设税	5.78	623.93
	0.00	0.00	教育费附加	3.47	374.35
	0.00	0.00	地方教育附加	2.31	249.57
	0.00	0.00	房产税	462.28	24,771.35
	0.00	0.00	城镇土地使用税	4,110.00	69,322.20
	0.00	0.00	三、管理费用	379,658.98	3,537,814.49
	0.00	0.00	干部报酬	75,000.00	617,999.00
	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	222,640.58	1,989,192.77
	0.00	0.00	临时员工报酬	0.00	46,650.00
	0.00	0.00	办公费	0.00	18,222.05
	0.00	0.00	水电费	6,236.51	41,679.17
	0.00	0.00	书报费	0.00	4,266.00
	0.00	0.00	折旧费	8,274.52	76,444.71
	0.00	0.00	修缮费	0.00	1,160.00
	0.00	0.00	误工补贴	3,050.00	99,610.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	1,528.34	13,270.81
	0.00	0.00	机动车辆费	2,493.73	31,814.44
	0.00	0.00	其他费用	300.00	53,126.84
	0.00	0.00	社保费	44,985.30	407,028.70
	0.00	0.00	公积金	15,150.00	137,350.00
	0.00	0.00	四、公益支出	72,702.70	407,761.84
	0.00	0.00	五保户补助	0.00	16,100.00
	0.00	0.00	治安	0.00	2,306.70
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	27,152.00
	0.00	0.00	环境卫生	5,009.60	30,953.93
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	4,500.00	4,500.00
	0.00	0.00	文娱体育	0.00	3,575.00
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	5,349.81
	0.00	0.00	殡改	0.00	48,000.00
	0.00	0.00	森林防火	2,000.00	18,000.00
	0.00	0.00	慰问金	500.00	4,652.00
	0.00	0.00	消防	0.00	800.00
	0.00	0.00	其他公益支出	60,693.10	246,372.40

收支情况公布表

报表年月：2026年9月

单位名称：大布村委会　　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	公益性固定资产折旧费	60,693.10	246,372.40
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	1,969,502.26
	0.00	0.00	无法收回的应收款项	0.00	1,959,088.26
	0.00	0.00	其他	0.00	10,414.00
	0.00	0.00	杂项支出	0.00	5,214.00
	0.00	0.00	滞纳金	0.00	5,200.00
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
收入合计	263,185.35	2,027,156.15	支出合计	468,272.64	6,237,465.89
			收支差额	-205,087.29	-4,210,309.74

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会(监事会)：　　制表人：