村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2026 年 10 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
林嘉俊	书记	7,000.00		7,000.00	2,121.00	11,879.00	其他：第三季度岗位奖
方晓卫	副书记	6,500.00		6,500.00	2,020.00	10,980.00	其他：第三季度岗位奖
吴品尧	两委委员	6,000.00		6,000.00	1,919.00	10,081.00	其他：第三季度岗位奖
郑淑敏	两委委员	6,000.00		6,000.00	1,919.00	10,081.00	其他：第三季度岗位奖
梁海英	两委委员	6,000.00		6,000.00	1,919.00	10,081.00	其他：第三季度岗位奖
伍建生	两委委员	6,000.00		6,000.00	1,919.00	10,081.00	其他：第三季度岗位奖
林继贤	工作人员	6,460.00		4000.00	958.92	9,501.08	其他：第三季度岗位奖
林永康	工作人员	5,480.00		3000.00	1,047.28	7,432.72	其他：第三季度岗位奖
郑国柱	工作人员	6,860.00		4000.00	999.72	9,860.28	其他：第三季度岗位奖
林丽瑶	工作人员	5,620.00		3000.00	957.48	7,662.52	其他：第三季度岗位奖

林晓雯

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2026 年 10 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
郑锦辉	工作人员	5,730.00		3000.00	893.50	7,836.50	其他：第三季度岗位奖
冯丽珊	工作人员	5,350.00		3500.00	1,138.02	7,711.98	其他：第三季度岗位奖
陈舒婷	工作人员	5,070.00		3500.00	1,333.46	7,236.54	其他：第三季度岗位奖
林桂兴	工作人员	5,020.00		3000.00	1,367.96	6,652.04	其他：第三季度岗位奖
欧伟健	工作人员	5,270.00		3500.00	1,197.86	7,572.14	其他：第三季度岗位奖
黄乐林	工作人员	5,270.00		3500.00	1,197.86	7,572.14	其他：第三季度岗位奖
郑建城	工作人员	5,270.00		3000.00	1,197.86	7,072.14	其他：第三季度岗位奖
杨晓滢	工作人员	5,040.00		3500.00	1,355.60	7,184.40	其他：第三季度岗位奖
张展莲	清洁工	2,500.00		0.00	0.00	2,500.00	其他：第三季度岗位奖
黄泓峰	工作人员	5,100.00		2000.00	1,385.72	5,714.28	其他：第三季度岗位奖

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2026 年 10 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
郑霭欣	工作人员	4,800.00		3000.00	1,379.12	6,420.88	其他：第三季度岗位奖
刘敏怡	工作人员	4,800.00		3500.00	1,379.12	6,920.88	其他：第三季度岗位奖
吴浩宇	工作人员	4,770.00		3000.00	1,378.46	6,391.54	其他：第三季度岗位奖
郑梓均	工作人员	4,690.00		3000.00	1,141.50	6,548.50	其他：第三季度岗位奖
郑天贺	村务协理岗人员	9,200.00		4000.00	1,836.80	11,363.20	其他：第三季度岗位奖
刘志锦	村务协理岗人员	8,650.00		4000.00	1,881.32	10,768.68	其他：第三季度岗位奖
卢文业	村务协理岗人员	9,410.00		4000.00	2,027.09	11,382.91	其他：第三季度岗位奖
合 计		157,860.00	0.00	12,000.00	37,871.65	224,488.35	

村委会负责人：　　会计：　　村务监督委员会(监事会)：

资产负债表

报表年月：2026年10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		42,511,778.54	44,294,721.69	短期借款			
其中：现金		471.62	1,221.62	应付款项		8,677,937.30	10,790,846.45
银行存款		42,511,306.92	44,293,500.07	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		6,872,943.26	3,746,279.70	应交税费			220,065.18
存货		11,291,017.88	11,291,017.88	流动负债合计		8,677,937.30	11,010,911.63
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		60,675,739.68	59,332,019.27	长期借款及应付款		24,149.99	8,750.00
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		-118,273.31	18,338.11
生产性生物资产原值				非流动负债合计		-94,123.32	27,088.11
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		8,583,813.98	11,037,999.74
生产性生物资产净值							
固定资产原值		44,581,071.83	51,417,162.55				
减：累计折旧		16,476,033.20	17,479,071.70				
固定资产净值		28,105,038.63	33,938,090.85				
在建工程			23,630.00				
固定资产清理							
固定资产小计		28,105,038.63	33,961,720.85				
无形资产原值		7,847,815.00	7,847,815.00				
减：累计摊销		3,945.24	4,587.64	所有者权益：			
无形资产净值		7,843,869.76	7,843,227.36	资本		236,340.70	236,340.70
公益性生物资产				公积公益金		86,310,414.57	90,250,798.53
长期待摊费用				未分配收益		1,494,078.82	-388,171.49
非流动资产合计		35,948,908.39	41,804,948.21	所有者权益合计		88,040,834.09	90,098,967.74
资产总计		96,624,648.07	101,136,967.48	负债和所有者权益总计		96,624,648.07	101,136,967.48

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会(监事会)：　　制表人：

收支情况公布表

报表年月：2026年10月

单位名称： 中山市三乡镇平南村民委员会

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	471,359.97	5,415,723.25	一、经营支出	259,363.81	2,302,428.12
出租收入	471,359.97	5,415,723.25	其他经营成本	259,363.81	2,302,428.12
二、投资收益	0.00	0.00	经营性固定资产折旧费	82,445.58	826,798.81
三、补助收入	0.00	0.00	垃圾费支出	176,810.00	1,237,670.00
四、其他收入	6,162.62	516,124.07	增值税	0.00	57,319.18
存款利息收入	0.00	348,701.96	其他费用	108.23	2,066.01
固定资产盘盈收入	0.00	520.00	创意集市	0.00	178,574.12
违约金收入	3,324.00	162,063.49	二、税金及附加	56,621.82	653,026.48
其他	2,838.62	4,838.62	城市维护建设税	1,164.94	13,394.84
杂费收入	2,838.62	4,838.62	教育费附加	698.96	8,036.87
	0.00	0.00	地方教育附加	465.93	5,358.16
	0.00	0.00	房产税	54,291.99	626,236.61
	0.00	0.00	三、管理费用	373,036.53	3,630,905.42
	0.00	0.00	干部报酬	75,000.00	680,666.66
	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	194,172.00	1,957,851.85
	0.00	0.00	办公费	5,522.29	42,725.89
	0.00	0.00	水电费	1,728.62	20,810.95
	0.00	0.00	书报费	0.00	353.25
	0.00	0.00	折旧费	10,860.75	107,736.25
	0.00	0.00	修缮费	430.00	430.00
	0.00	0.00	误工补贴	0.00	122,190.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	0.00	7,608.10
	0.00	0.00	机动车辆费	5,781.63	20,036.50
	0.00	0.00	无形资产摊销	64.24	642.40
	0.00	0.00	其他费用	79,477.00	669,853.57
	0.00	0.00	社会保障费	52,499.28	396,583.08
	0.00	0.00	住房公积金	13,350.00	124,500.00
	0.00	0.00	杂费支出	13,627.72	146,290.49
	0.00	0.00	参观学习费	0.00	2,480.00
	0.00	0.00	四、公益支出	79,317.12	841,982.20
	0.00	0.00	征兵民兵	80.50	5,398.00
	0.00	0.00	环境卫生	975.00	56,944.12
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	48,676.00	479,834.00
	0.00	0.00	文娱体育	4,733.74	28,958.64
	0.00	0.00	慰问金	1,500.00	171,800.00
	0.00	0.00	其他公益支出	23,351.88	99,047.44
	0.00	0.00	公益性固定资产折旧	23,351.88	99,047.44
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	88,541.09
	0.00	0.00	其他	0.00	88,541.09
	0.00	0.00	杂费支出	0.00	88,541.09

林晓雯

收支情况公布表

报表年月：2026年10月

单位名称：　中山市三乡镇平南村民委员会　　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	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	477,522.59	5,931,847.32	支出合计	768,339.28	7,516,883.31
			收支差额	-290,816.69	-1,585,035.99

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会(监事会)：　　制表人：

现金收支明细公布表

报表年月：2026年10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	1,221.62
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：

林晓雯

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年10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	42,642,137.30
2026-10-01	收-上海汇付支付备付金创意集市集装箱预存水电费	林桂兴	700.00	0.00	42,642,837.30
2026-10-02	收-上海汇付支付备付金创意集市集装箱预存水电费	林桂兴	150.00	0.00	42,642,987.30
2026-10-03	收-王功春-【200018002001-220004】2026年10月三乡镇平南村岚彩名苑15栋2卡-租金	林桂兴	2,832.88	0.00	42,645,820.18
2026-10-03	收-刘亚男-【200018002001-230001】2026年7月三乡镇平南村岚彩名苑15栋3卡商铺租赁合同-租金	林桂兴	2,697.98	0.00	42,648,518.16
2026-10-03	收-覃明-【200018002001-20260125】2026年10月三乡镇平南村岚彩名苑15栋13卡商铺租赁-租金	林桂兴	2,569.50	0.00	42,651,087.66
2026-10-03	收-彭祝成-【200018002001-220019】2026年7月三乡镇平南村岚彩名苑16栋114卡商铺合同-租金	林桂兴	2,312.55	0.00	42,653,400.21
2026-10-03	收-彭祝成-【200018002001-220023】2026年7月三乡镇平南村岚彩名苑16栋115卡商铺合同-租金	林桂兴	2,312.55	0.00	42,655,712.76
2026-10-03	收-彭祝成-【200018002001-220021】2026年7月三乡镇平南村岚彩名苑16栋116卡商铺合同-租金	林桂兴	2,312.55	0.00	42,658,025.31
2026-10-03	收-彭祝成-【200018002001-220022】2026年7月三乡镇平南村岚彩名苑16栋117卡商铺合同-租金	林桂兴	2,312.55	0.00	42,660,337.86
2026-10-03	收-温捷丽-【200018002001-20250049】2026年10月平南村“后子山”创意集市14号集装箱商铺租赁-租金	林桂兴	1,220.00	0.00	42,661,557.86
2026-10-03	收-彭祝成2026年7月金樾岚庭16栋117卡、116卡、115卡、114卡商铺税费	林桂兴	508.80	0.00	42,662,066.66
2026-10-03	收-刘亚男2026年7月金樾岚庭15栋3卡商铺税费	林桂兴	148.39	0.00	42,662,215.05
2026-10-03	收-刘亚男-【200018002001-230001】2026年8月三乡镇平南村岚彩名苑15栋3卡商铺租赁合同-部分租金	林桂兴	142.63	0.00	42,662,357.68
2026-10-03	收-上海汇付支付备付金创意集市集装箱预存水电费	林桂兴	50.00	0.00	42,662,407.68
2026-10-04	收-王功春2026年10月金樾岚庭15栋2卡商铺税费	林桂兴	147.12	0.00	42,662,554.80
2026-10-05	收-刘亚男-【200018002001-220031】2026年9月三乡镇平南村岚彩名苑15栋4卡租赁合同-租金	林桂兴	2,832.88	0.00	42,665,387.68

林桂兴

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年10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
2026-10-05	收-张丽娜-【200018002001-20250076】2026年9月平南村“后子山”创意集市5号集装箱商铺租赁-租金	林桂兴	800.00	0.00	42,666,187.68
2026-10-05	收-刘亚男2026年9月三乡镇平南村岚彩名苑15栋4卡租赁合同-税费	林桂兴	156.12	0.00	42,666,343.80
2026-10-05	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2026年9月通讯费（由办公经费补助支付）	杨晓滢	0.00	1,863.90	42,664,479.90
2026-10-06	收-张颂国-【200018002001-20250062】2026年10月平南村“后子山”创意集市2号集装箱商铺租赁-租金	林桂兴	1,500.00	0.00	42,665,979.90
2026-10-06	收-上海汇付支付备付金创意集市集装箱预存水电费	林桂兴	200.00	0.00	42,666,179.90
2026-10-07	收-上海汇付支付备付金创意集市集装箱预存水电费	林桂兴	100.00	0.00	42,666,279.90
2026-10-08	收-程海梅-【200018002001-20230003】2026年8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	12,480.00	0.00	42,678,759.90
2026-10-08	收-陈蓉-【200018002001-220005】2026年10月三乡镇平南村岚彩名苑15栋27卡商铺租赁合同-租金	林桂兴	2,825.16	0.00	42,681,585.06
2026-10-08	收-田惠-【200018002001-20250032】2026年8月三乡镇平南村岚彩名苑16栋122卡商铺租赁-租金	林桂兴	2,569.50	0.00	42,684,154.56
2026-10-08	收-王家雪-【200018002001-20250036】2026年9月15日至2027年9月14日三乡镇平南村金谷大道366号岚彩名苑负一层车位B154租赁-租金	林桂兴	2,400.00	0.00	42,686,554.56
2026-10-08	收-程海梅2026年8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-税费	林桂兴	2,124.00	0.00	42,688,678.56
2026-10-08	收-上海汇付支付备付金创意集市集装箱预存水电费	林桂兴	200.00	0.00	42,688,878.56
2026-10-08	收-陈蓉2026年10月金樾岚庭15栋27卡商铺税费	林桂兴	154.84	0.00	42,689,033.40
2026-10-08	收-田惠2026年8月三乡镇平南村岚彩名苑16栋122卡商铺租赁-税费	林桂兴	151.50	0.00	42,689,184.90
2026-10-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局平南村田堡球场2026年9月电费	郑锦辉	0.00	66.38	42,689,118.52
2026-10-08	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2026年9月电费（由办公经费补助支付）	杨晓滢	0.00	3,144.34	42,685,974.18

林晓雪

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年10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
2026-10-08	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2026年9月电费（由暖蜂驿站建设经费支付）	吴浩宇	0.00	69.29	42,685,904.89
2026-10-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局平南警务室2026年9月电费	伍建生	0.00	1,555.16	42,684,349.73
2026-10-08	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2026年9月电费	郑锦辉	0.00	1,199.04	42,683,150.69
2026-10-08	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2026年9月电费	伍建生	0.00	116.55	42,683,034.14
2026-10-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局平南村“后巷”停车场智慧停车2026年9月电费	吴浩宇	0.00	108.23	42,682,925.91
2026-10-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局平南村智慧停车2处2026年9月电费（合计6.67元）	吴品尧	0.00	6.67	42,682,919.24
2026-10-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局平南村金园路6号（创意集市）2026年9月电费	林桂兴	0.00	7,947.57	42,674,971.67
2026-10-09	收-陈玉兰-【200018002001-220014】2026年10月三乡镇平南村岚彩名苑15栋25卡商铺合同-租金	林桂兴	2,825.16	0.00	42,677,796.83
2026-10-09	收-陈玉兰-【200018002001-220015】2026年10月三乡镇平南村岚彩名苑15栋26卡商铺合同-租金	林桂兴	2,825.16	0.00	42,680,621.99
2026-10-09	收-林健球-【200018002001-220035】2026年9月三乡镇平南村岚彩名苑15栋19卡商铺租赁合同-租金	林桂兴	2,825.16	0.00	42,683,447.15
2026-10-09	收-林健球-【200018002001-220036】2026年9月三乡镇平南村岚彩名苑15栋20卡商铺租赁合同-租金	林桂兴	2,825.16	0.00	42,686,272.31
2026-10-09	收-成广源-【200018002001-20260015】2026年8月三乡镇平南村岚彩名苑15栋18卡商铺租赁-租金	林桂兴	2,562.50	0.00	42,688,834.81
2026-10-09	收-吴进兴-【200018002001-20250051】2026年10月平南村“后子山”创意集市3号集装箱商铺租赁-租金	林桂兴	2,120.00	0.00	42,690,954.81
2026-10-09	收-吴进兴-【200018002001-20250044】2026年10月平南村“后子山”创意集市15号集装箱商铺租赁-租金	林桂兴	2,080.00	0.00	42,693,034.81
2026-10-09	收-陈玉兰2026年10月金樾岚庭15栋25卡、26卡商铺税费	林桂兴	311.68	0.00	42,693,346.49

林晓雪

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年10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
2026-10-09	收-林健球2026年9月三乡镇平南村岚彩名苑15栋19卡、20卡商铺租赁合同-税费	林桂兴	311.68	0.00	42,693,658.17
2026-10-09	收-成广源2026年8月金樾岚庭15栋18卡商铺税费	林桂兴	141.50	0.00	42,693,799.67
2026-10-10	收-何庆汶-【200018002001-220034】2026年8月三乡镇平南村岚彩名苑15栋17卡商铺合同-租金	林桂兴	2,825.16	0.00	42,696,624.83
2026-10-10	收-上海汇付支付备付金创意集市集装箱预存水电费	林桂兴	400.00	0.00	42,697,024.83
2026-10-10	收-何庆汶2026年8月20日至2026年9月19日金樾岚庭15栋17卡商铺税费	林桂兴	155.84	0.00	42,697,180.67
2026-10-10	付-中山市景和园林技术服务有限公司人居环境整治工作购除草剂一批	林继贤	0.00	975.00	42,696,205.67
2026-10-10	付-中山市三乡镇萍盛饮用水行平南村金樾岚庭小区开展登革热疫情防控工作购景田矿泉水40箱	杨晓滢	0.00	1,040.00	42,695,165.67
2026-10-10	付-中山市三乡镇嘉之园文具行平南村购夏令营活动用具一批	郑淑敏	0.00	690.32	42,694,475.35
2026-10-10	付-中山市三乡镇嘉之园文具行2026年下半年平南村新兵入伍仪式购礼品一批	杨晓滢	0.00	80.50	42,694,394.85
2026-10-10	付-中山市三乡镇包师兄面包店2026年中秋节购买村民代表、村民小组长、村务监督委员慰问品月饼共31盒	梁海英	0.00	2,573.00	42,691,821.85
2026-10-10	付-中山市三乡镇南浦五金交电行二楼副书记办公室及三楼会议室主席台空调维修费（2单合计320元）	杨晓滢	0.00	320.00	42,691,501.85
2026-10-10	付-中山市三乡镇老关五金电器行办公室更换光管、原子锁及林堡篮球场公厕更换4个水龙头	杨晓滢	0.00	223.00	42,691,278.85
2026-10-10	付-中山市三乡镇明至灯饰商行二楼办公室更换光管	梁海英	0.00	110.00	42,691,168.85
2026-10-10	付-杨晓滢平南村河道水质量检测工作购氨氯检测包1盒	杨晓滢	0.00	217.72	42,690,951.13
2026-10-10	付-杨晓滢平南村购27厘米U型锁10把	杨晓滢	0.00	169.39	42,690,781.74
2026-10-11	收-上海汇付支付备付金创意集市集装箱预存水电费	林桂兴	150.00	0.00	42,690,931.74
2026-10-12	收-中山市昇隆复合材料制造有限公司-【200018002001-20260136】2026年10月三乡镇平南村金福路10号之一12400平方米工业厂房租赁-租金	林桂兴	161,200.00	0.00	42,852,131.74

林晓雯

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年10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
2026-10-12	收-中山市昇隆复合材料制造有限公司2026年10月三乡镇平南村金福路10号之一12400平方米工业厂房租赁-税费（增值税）	林桂兴	8,060.00	0.00	42,860,191.74
2026-10-12	收-郑志恩-【200018002001-220001】2026年10月三乡镇平南工业区34号商铺合同-租金	林桂兴	3,646.52	0.00	42,863,838.26
2026-10-12	收-郑志恩2026年10月三乡镇平南工业区34号商铺合同-税费	林桂兴	201.48	0.00	42,864,039.74
2026-10-13	收-上海汇付支付备付金创意集市集装箱预存水电费	林桂兴	100.00	0.00	42,864,139.74
2026-10-14	收-上海汇付支付备付金创意集市集装箱预存水电费	林桂兴	500.00	0.00	42,864,639.74
2026-10-15	收-上海汇付支付备付金创意集市集装箱预存水电费	林桂兴	150.00	0.00	42,864,789.74
2026-10-16	收-中山市三乡镇社区卫生服务中心-【200018002001-20230028】2026年10月三乡镇平南村金谷大道366号岚彩名苑16栋112卡租赁-租金	林桂兴	3,303.30	0.00	42,868,093.04
2026-10-16	收-中山市三乡镇社区卫生服务中心-【200018002001-20230030】2026年10月三乡镇平南村金谷大道366号岚彩名苑金樾岚庭16栋113卡租赁-租金	林桂兴	3,105.22	0.00	42,871,198.26
2026-10-16	收-上海汇付支付备付金创意集市集装箱预存水电费	林桂兴	1,000.00	0.00	42,872,198.26
2026-10-16	收-上海汇付支付备付金创意集市集装箱预存水电费	林桂兴	100.00	0.00	42,872,298.26
2026-10-16	付-中山公用水务投资有限公司平南警务室2026年9月7日至2026年10月6日水费（3单合计50.24元）	黄泓峰	0.00	50.24	42,872,248.02
2026-10-16	付-中山公用水务投资有限公司平南村党群服务中心2026年8月9日至10月9日水费（3单合计164.22元）（由办公经费补助支付）	梁海英	0.00	164.22	42,872,083.80
2026-10-16	付-中山公用水务投资有限公司平南村创意集市2026年9月7日至10月7日水费（3单合计734.44元）	梁海英	0.00	734.44	42,871,349.36
2026-10-17	收-黄颢昊-【200018002001-20260133】2026年10月15日至11月14日三乡镇平南村岚彩名苑15栋12卡商铺租赁-租金尾款	林桂兴	2,569.00	0.00	42,873,918.36
2026-10-17	收-上海汇付支付备付金创意集市集装箱预存水电费	林桂兴	200.00	0.00	42,874,118.36

林旺雯

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年10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
2026-10-17	收-黄颢昊-【200018002001-20260133】2026年11月15日至12月14日三乡镇平南村岚彩名苑15栋12卡商铺租赁-部分租金	林桂兴	1.00	0.00	42,874,119.36
2026-10-18	收-王啸-【200018002001-20250052】2026年10月平南村“后子山”创意集市1号集装箱商铺租赁-租金	林桂兴	2,600.00	0.00	42,876,719.36
2026-10-18	收-上海汇付支付备付金创意集市集装箱预存水电费	林桂兴	100.00	0.00	42,876,819.36
2026-10-19	收-上海汇付支付备付金创意集市集装箱预存水电费	林桂兴	100.00	0.00	42,876,919.36
2026-10-19	付-平南村60岁以上股民老人平南村2026年10月老人金554人*50元	方晓卫	0.00	27,700.00	42,849,219.36
2026-10-19	付-中山市三乡镇包师兄面包店2026年中秋节购工作人员及“两委”慰问礼品四大天王月饼26盒	杨晓滢	0.00	2,158.00	42,847,061.36
2026-10-19	付-珠海市王记米业有限公司平南村2026年9月老人大米一批552包*38元/包	方晓卫	0.00	20,976.00	42,826,085.36
2026-10-19	付-郑仲秋村离退休老干部郑仲秋因病住院慰问金	方晓卫	0.00	1,000.00	42,825,085.36
2026-10-19	付-国家税务总局中山市税务局三乡税务分局工作人员2026年9月个人所得税（刘志锦、卢文业、郑天贺）	方晓卫	0.00	564.69	42,824,520.67
2026-10-19	付-国家税务总局中山市税务局三乡税务分局缴纳平南村、生产小组2026年9月物业出租税费（增值税）	方晓卫	0.00	47,323.36	42,777,197.31
2026-10-19	付-国家税务总局中山市税务局三乡税务分局缴纳平南村、生产小组2026年9月物业出租税费（城市维护建设税）	方晓卫	0.00	2,366.17	42,774,831.14
2026-10-19	付-国家税务总局中山市税务局三乡税务分局缴纳平南村、生产小组2026年9月物业出租税费（教育费附加）	方晓卫	0.00	1,419.70	42,773,411.44
2026-10-19	付-国家税务总局中山市税务局三乡税务分局缴纳平南村、生产小组2026年9月物业出租税费（地方教育费附加）	方晓卫	0.00	946.47	42,772,464.97
2026-10-19	付-国家税务总局中山市税务局三乡税务分局缴纳平南村、生产小组2026年9月物业出租税费（房产税）	方晓卫	0.00	105,123.72	42,667,341.25
2026-10-19	付-梁家荣2026年8月25日至9月24日粤TWD650加油费	曾锦成	0.00	83.00	42,667,258.25
2026-10-19	付-曾锦成2026年8月14日至9月23日粤TNX263加油费	曾锦成	0.00	70.63	42,667,187.62
2026-10-19	付-梁耀坤2026年8月26日至9月29日消防巡查皮卡车粤TP2411加油费	梁耀坤	0.00	390.00	42,666,797.62

林晓雯

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年10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
2026-10-19	付-中山市石岐区中南山矿泉水配送中心平南村2026年公益夏令营桶装水（5桶*7.3元/桶）	郑梓均	0.00	36.50	42,666,761.12
2026-10-19	付-中山市住房公积金管理中心“两委”干部2026年10月住房公积金按单位比例10%缴存	方晓卫	0.00	5,850.00	42,660,911.12
2026-10-19	付-中山市住房公积金管理中心“两委”干部2026年10月住房公积金按个人比例10%缴存	方晓卫	0.00	5,850.00	42,655,061.12
2026-10-19	付-中山市住房公积金管理中心工作人员2026年10月住房公积金按个人3000元比例10%缴存	方晓卫	0.00	7,500.00	42,647,561.12
2026-10-19	付-中山市住房公积金管理中心工作人员2026年10月住房公积金按单位比例10%缴存	方晓卫	0.00	7,500.00	42,640,061.12
2026-10-20	收-郭孝芳-【200018002001-20230004】2026年10月三乡镇平南村岚彩名苑15栋8卡租赁-租金	林桂兴	2,697.98	0.00	42,642,759.10
2026-10-20	收-刘洁C276车位占用费（由于占用时间未确认，先挂账）	林桂兴	200.00	0.00	42,642,959.10
2026-10-20	收-郭孝芳2026年10月三乡镇平南村岚彩名苑15栋8卡租赁-税费	林桂兴	149.02	0.00	42,643,108.12
2026-10-20	收-上海汇付支付备付金创意集市集装箱预存水电费	林桂兴	50.00	0.00	42,643,158.12
2026-10-20	收-平南村2026年公益夏令营桶装水（5桶*7.3元/桶）（发放失败，退回）	刘敏怡	36.50	0.00	42,643,194.62
2026-10-21	收-中山市擎钢不锈钢制品有限公司-【200018002001-20240022】2026年8月三乡镇平南村金福路10号之二4714.1平方米工业厂房租赁-租金	林桂兴	58,926.25	0.00	42,702,120.87
2026-10-21	收-范世伟-【200018002001-20230006】2026年8月三乡镇平南村岚彩名苑16栋121卡租赁合同-租金	林桂兴	3,021.73	0.00	42,705,142.60
2026-10-21	收-范世伟-【200018002001-230002】2026年8月三乡镇平南村金谷大道366号岚彩名苑16栋120卡商铺合同-租金	林桂兴	2,697.98	0.00	42,707,840.58
2026-10-21	收-范世伟2026年8月三乡镇平南村岚彩名苑16栋121卡租赁合同-税费	林桂兴	166.27	0.00	42,708,006.85
2026-10-21	收-范世伟2026年8月三乡镇平南村金谷大道366号岚彩名苑16栋120卡商铺合同-税费	林桂兴	148.02	0.00	42,708,154.87
2026-10-21	收-上海汇付支付备付金创意集市集装箱预存水电费	林桂兴	50.00	0.00	42,708,204.87

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年10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
2026-10-21	付-中山市三乡镇三乡市场伟成生果档2026年中秋节村民代表慰问品（水果礼盒）31盒	方晓卫	0.00	2,480.00	42,705,724.87
2026-10-21	付-广东中坤资产评估土地房地产估价咨询有限公司平南村平岚幼儿园内五项房屋评估费用	郑淑敏	0.00	4,000.00	42,701,724.87
2026-10-21	付-中山市三乡镇嘉之园文具行平南村办公室购货架7个	郑淑敏	0.00	1,752.00	42,699,972.87
2026-10-21	付-中山市三乡镇嘉之园文具行购买办公用品及日用品一批	杨晓滢	0.00	757.00	42,699,215.87
2026-10-22	收-中山市三乡镇平南村第八股份合作经济社2025年8队股民参加城乡基本医疗保险年缴费用（151人）	冯丽珊	121,329.04	0.00	42,820,544.91
2026-10-22	收-中山市三乡镇平南村第二十九股份合作经济社2025年29队股民参加城乡基本医疗保险年缴费用（129人）	冯丽珊	103,446.84	0.00	42,923,991.75
2026-10-22	收-中山市三乡镇平南村第十一股份合作经济社2025年11队股民参加城乡基本医疗保险年缴费用（122人）	冯丽珊	98,655.76	0.00	43,022,647.51
2026-10-22	收-中山市三乡镇平南村第十二股份合作经济社2025年12队股民参加城乡基本医疗保险年缴费用（122人）	冯丽珊	96,901.28	0.00	43,119,548.79
2026-10-22	收-中山市三乡镇平南村第七股份合作经济社2025年7队股民参加城乡基本医疗保险年缴费用（121人）	冯丽珊	94,684.08	0.00	43,214,232.87
2026-10-22	收-中山市三乡镇平南村第三十股份合作经济社2025年30队股民参加城乡基本医疗保险年缴费用（100人）	冯丽珊	80,976.00	0.00	43,295,208.87
2026-10-22	收-中山市三乡镇平南村第三十一股份合作经济社2025年31队股民参加城乡基本医疗保险年缴费用（100人）	冯丽珊	79,896.32	0.00	43,375,105.19
2026-10-22	收-中山市三乡镇平南村第二十六股份合作经济社2025年26队股民参加城乡基本医疗保险年缴费用（78人）	冯丽珊	63,161.28	0.00	43,438,266.47
2026-10-22	收-中山市三乡镇平南村第一股份合作经济社2025年1队股民参加城乡基本医疗保险年缴费用（71人）	冯丽珊	56,789.24	0.00	43,495,055.71
2026-10-22	收-中山市三乡镇平南村第二股份合作经济社2025年2队股民参加城乡基本医疗保险年缴费用（64人）	冯丽珊	51,361.92	0.00	43,546,417.63
2026-10-22	收-中山市三乡镇平南村第二十七股份合作经济社2025年27队股民参加城乡基本医疗保险年缴费用（62人）	冯丽珊	49,530.32	0.00	43,595,947.95

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年10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
2026-10-22	收-中山市三乡镇平南村第六股份合作经济社2025年6队股民参加城乡基本医疗保险年缴费用（60人）	冯丽珊	48,585.60	0.00	43,644,533.55
2026-10-22	收-中山市三乡镇平南村第四股份合作经济社2025年4队股民参加城乡基本医疗保险年缴费用（60人）	冯丽珊	48,585.60	0.00	43,693,119.15
2026-10-22	收-中山市佳迅电脑绣花厂-【200018002001-20250079】2026年7月平南村金台路12号之二1296平方米工业厂房租赁-租金	林桂兴	11,664.00	0.00	43,704,783.15
2026-10-22	收-中山市佳迅电脑绣花厂2026年7月平南村金台路12号之二1296平方米工业厂房租赁合同-税费（增值税）	林桂兴	583.20	0.00	43,705,366.35
2026-10-23	收-农勇强-【200018002001-20230031】2026年7月三乡镇平南村岚彩名苑15栋11卡租赁-租金	林桂兴	2,697.98	0.00	43,708,064.33
2026-10-23	收-上海汇付支付备付金创意集市集装箱预存水电费	林桂兴	700.00	0.00	43,708,764.33
2026-10-23	收-农勇强2026年7月三乡镇平南村岚彩名苑15栋11卡租赁-税费	林桂兴	149.02	0.00	43,708,913.35
2026-10-23	收-苏焕珍2026年10月三乡镇平南村岚彩名苑15栋22卡-税费	林桂兴	14.13	0.00	43,708,927.48
2026-10-24	收-苏焕珍-【200018002001-220013】2026年10月三乡镇平南村岚彩名苑15栋22卡-租金	林桂兴	2,825.16	0.00	43,711,752.64
2026-10-24	收-刘函-【200018002001-20230007】2026年10月三乡镇平南村岚彩名苑15栋21卡租赁-租金	林桂兴	2,562.50	0.00	43,714,315.14
2026-10-24	收-刘函2026年10月三乡镇平南村岚彩名苑15栋21卡租赁-税费	林桂兴	141.50	0.00	43,714,456.64
2026-10-24	收-苏焕珍2026年10月三乡镇平南村岚彩名苑15栋22卡-增值	林桂兴	141.26	0.00	43,714,597.90
2026-10-24	付-国家税务总局中山市税务局三乡税务分局平南村2026年9月参城乡居民医疗保险费用（1人）	方晓卫	0.00	202.44	43,714,395.46
2026-10-25	收-彭泽利-【200018002001-20260132】2026年10月三乡镇平南村岚彩名苑16栋128-129卡商铺租赁-租金	林桂兴	5,694.50	0.00	43,720,089.96
2026-10-25	付-国家税务总局中山市税务局三乡税务分局“两委”干部2026年10月单位支付部份社保费	方晓卫	0.00	13,455.00	43,706,634.96
2026-10-25	付-国家税务总局中山市税务局三乡税务分局“两委”干部2026年10月个人支付部份社保费	方晓卫	0.00	5,967.00	43,700,667.96

林晓雯

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年10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
2026-10-26	收-黄木娇-【200018002001-20230010】2026年8月三乡镇平南村金谷大道366号岚彩名苑16栋104卡至110卡租赁-租金	林桂兴	25,654.20	0.00	43,726,322.16
2026-10-26	收-黄木娇-【200018002001-20240019】2026年8月三乡镇平南村金谷大道366号岚彩名苑16栋8层楼首层商铺102卡租赁-租金	林桂兴	1,701.70	0.00	43,728,023.86
2026-10-26	收-李玉清-【200018002001-20250047】2026年9月平南村“后子山”创意集市11号集装箱商铺租赁-租金	林桂兴	800.00	0.00	43,728,823.86
2026-10-26	收-李玉清-【200018002001-20250046】2026年8月平南村“后子山”创意集市12号集装箱商铺租赁-租金	林桂兴	800.00	0.00	43,729,623.86
2026-10-26	收-吴少帅-【200018002001-20250045】2026年9月平南村“后子山”创意集市13号集装箱商铺租赁-租金	林桂兴	800.00	0.00	43,730,423.86
2026-10-26	收-上海汇付支付备付金创意集市集装箱预存水电费	林桂兴	50.00	0.00	43,730,473.86
2026-10-26	付-国家税务总局中山市税务局三乡税务分局工作人员2026年10月个人支付部分社保费及补缴1月至9月基调整差额单位部分	方晓卫	0.00	39,044.28	43,691,429.58
2026-10-26	付-国家税务总局中山市税务局三乡税务分局工作人员2026年10月单位支付部分社保费及补缴1月至9月基调整差额个人部分	方晓卫	0.00	17,989.96	43,673,439.62
2026-10-26	付-中山富承生态环境科技有限公司平南村2026年9月清扫保洁及垃圾收运服务项目费	林继贤	0.00	176,810.00	43,496,629.62
2026-10-26	付-中山市朗悦装饰有限公司平南村林堡球场安装水管费用	黄乐林	0.00	2,741.50	43,493,888.12
2026-10-26	付-中山市石岐区中南山矿泉水配送中心平南村2026年公益夏令营桶装水（5桶*7.3元/桶）（发放失败、重新发放）	郑梓均	0.00	36.50	43,493,851.62
2026-10-26	付-中山市三乡镇萍盛饮用水行9月购买粤山泉矿泉水70箱	杨晓滢	0.00	1,750.00	43,492,101.62
2026-10-26	付-林文芳老党员林文芳因病住院慰问金	方晓卫	0.00	500.00	43,491,601.62
2026-10-26	付-梁耀坤2026年9月16日至10月4日粤TQW770加油费	梁耀坤	0.00	73.00	43,491,528.62
2026-10-26	付-杨晓滢办公室购HP1020(PLUS)硒鼓2支	杨晓滢	0.00	53.90	43,491,474.72

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年10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
2026-10-26	付-珠海市王记米业有限公司2026年平南村“两委”及工作人员中秋节慰问礼品购大米52包	杨晓滢	0.00	1,976.00	43,489,498.72
2026-10-27	收-中山市三乡镇平南村第三十一股份合作经济社2025年度31队税费（增值税、附加税、房产税、土地税、印花税）	梁海英	156,430.56	0.00	43,645,929.28
2026-10-27	收-中山市三乡镇平南村第七股份合作经济社2025年度7队税费（增值税、附加税、房产税、土地税、印花税）	梁海英	87,736.56	0.00	43,733,665.84
2026-10-27	收-中山市三乡镇平南村第三十股份合作经济社2025年度30队税费（增值税、附加税、房产税、土地税、印花税）	梁海英	85,887.62	0.00	43,819,553.46
2026-10-27	收-中山市三乡镇平南村第八股份合作经济社2025年度8队税费（增值税、附加税、房产税、土地税、印花税）	梁海英	84,521.01	0.00	43,904,074.47
2026-10-27	收-中山市三乡镇平南村第十二股份合作经济社2025年度12队税费（增值税、附加税、房产税、土地税、印花税）	梁海英	80,046.24	0.00	43,984,120.71
2026-10-27	收-中山市三乡镇平南村第一股份合作经济社2025年度1队税费（增值税、附加税、房产税、土地税、印花税）	梁海英	79,751.35	0.00	44,063,872.06
2026-10-27	收-中山市三乡镇平南村第二十九股份合作经济社2025年度29队税费（增值税、附加税、房产税、土地税、印花税）	梁海英	74,966.48	0.00	44,138,838.54
2026-10-27	收-中山市三乡镇平南村第二股份合作经济社2025年度2队税费（增值税、附加税、房产税、土地税、印花税）	梁海英	69,691.51	0.00	44,208,530.05
2026-10-27	收-中山市三乡镇平南村第十一股份合作经济社2025年度11队税费（增值税、附加税、房产税、土地税、印花税）	梁海英	68,040.00	0.00	44,276,570.05
2026-10-27	收-中山市三乡镇平南村第四股份合作经济社2025年度4队税费（增值税、附加税、房产税、土地税、印花税）	梁海英	66,512.52	0.00	44,343,082.57
2026-10-27	收-中山市三乡镇平南村第六股份合作经济社2025年度6队税费（增值税、附加税、房产税、土地税、印花税）	梁海英	29,573.99	0.00	44,372,656.56
2026-10-27	收-中山市三乡镇平南村第二十六股份合作经济社2025年度26队税费（增值税、附加税、房产税、土地税、印花税）	梁海英	14,191.36	0.00	44,386,847.92
2026-10-27	收-中山市三乡镇平南村第二十七股份合作经济社2025年度27队税费（增值税、附加税、房产税、土地税、印花税）	梁海英	9,397.50	0.00	44,396,245.42

林旺雯

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年10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
2026-10-27	收-黄海军-【200018002001-220037】2026年8月三乡镇平南村岚彩名苑15栋7卡商铺合同-租金	林桂兴	2,832.88	0.00	44,399,078.30
2026-10-27	收-黄海军2026年8月金樾岚庭15栋7卡商铺税费	林桂兴	156.12	0.00	44,399,234.42
2026-10-27	收-上海汇付支付备付金创意集市集装箱预存水电费	林桂兴	100.00	0.00	44,399,334.42
2026-10-27	付-平南村工作人员2026年10月份工作人员工资及第三季度岗位奖、办公室清洁工工资	方晓卫	0.00	127,790.56	44,271,543.86
2026-10-27	付-郑天贺、刘志锦、卢文业2026年10月平南村村务协理岗人员工资及第三季度岗位奖	方晓卫	0.00	33,514.79	44,238,029.07
2026-10-27	付-张伟文、林晓雯2025年平南村村务监督委员会成员补贴款	吴品尧	0.00	6,812.00	44,231,217.07
2026-10-28	收-中山满冠纺织制衣有限公司-【200018002001-20230011】2026年7月厂房租金尾款	林桂兴	68,348.00	0.00	44,299,565.07
2026-10-28	收-李义-【200018002001-20250077】2026年8月平南村“后子山”创意集市8号集装箱商铺租赁-租金	林桂兴	1,500.00	0.00	44,301,065.07
2026-10-28	收-中山满冠纺织制衣有限公司-【200018002001-20230011】2026年8月厂房部分租金	林桂兴	826.00	0.00	44,301,891.07
2026-10-28	收-上海汇付支付备付金创意集市集装箱预存水电费	林桂兴	600.00	0.00	44,302,491.07
2026-10-28	付-平南村“两委”干部平南村“两委”干部2026年10月份工资及第三季度岗位奖	方晓卫	0.00	63,183.00	44,239,308.07
2026-10-28	付-中山市三乡镇彬达汽车配件商行消防巡查皮卡车粤TP2411维修费	郑锦辉	0.00	2,795.00	44,236,513.07
2026-10-28	付-中山市三乡镇彬达汽车配件商行消防水罐车粤TA5411维修费	郑锦辉	0.00	2,370.00	44,234,143.07
2026-10-30	收-程海梅-【200018002001-20230003】2026年9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	44,276,623.07
2026-10-30	收-杨玲-【200018002001-220003】2026年10月三乡镇平南村岚彩名苑15栋1卡租赁合同-租金	林桂兴	5,878.53	0.00	44,282,501.60
2026-10-30	收-梁康军-【200018002001-220033】2026年7月三乡镇平南村岚彩名苑15栋9卡商铺合同-租金	林桂兴	2,689.88	0.00	44,285,191.48

林晓雯

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年10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
2026-10-30	收-钟友谊-【200018002001-20230002】2026年8月三乡镇平南村岚彩名苑16栋118卡-租金	林桂兴	2,569.50	0.00	44,287,760.98
2026-10-30	收-钟友谊-【200018002001-20230001】2026年8月三乡镇平南村岚彩名苑16栋119卡商铺租赁合同-租金	林桂兴	2,569.50	0.00	44,290,330.48
2026-10-30	收-程海梅2026年9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-税费	林桂兴	2,124.00	0.00	44,292,454.48
2026-10-30	收-杨玲2026年10月三乡镇平南村岚彩名苑15栋1卡租赁合同-税费	林桂兴	313.47	0.00	44,292,767.95
2026-10-30	收-钟友谊2026年8月金樾岚庭16栋118卡、119卡税费	林桂兴	283.00	0.00	44,293,050.95
2026-10-30	收-梁康军2026年7月20日至7月19日金樾岚庭15栋9卡商铺-税费	林桂兴	155.80	0.00	44,293,206.75
2026-10-30	收-上海汇付支付备付金创意集市集装箱预存水电费	林桂兴	150.00	0.00	44,293,356.75
2026-10-30	收-梁康军-【200018002001-220033】2026年8月三乡镇平南村岚彩名苑15栋9卡商铺合同-部分租金	林桂兴	143.32	0.00	44,293,500.07
合计：			2,417,699.90	766,337.13	

单位负责人：　财务负责人：　村务监督委员会(监事会)　制表人：

林晓雯

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年10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				9,844,543.06	590,686.65	6,688,950.01	3,746,279.70
租赁款				1,218,658.54	494,658.87	503,091.66	1,210,225.75
中山市科比皮具有限公司				373,942.82	0.00	0.00	373,942.82
中山市昇隆复合材料制造有限公司				0.00	161,200.00	161,200.00	0.00
叶艺伟（中山市佳迅电脑绣花厂）				34,992.00	11,664.00	11,664.00	34,992.00
郑志恩				0.00	3,646.52	3,646.52	0.00
金樾岚庭				266,565.22	173,495.43	172,584.89	267,475.76
金樾岚庭15栋18卡（张金洲）				50,986.79	0.00	0.00	50,986.79
金樾岚庭15栋25卡（陈玉兰）				0.00	2,825.16	2,825.16	0.00
金樾岚庭15栋26卡（陈玉兰）				0.00	2,825.16	2,825.16	0.00
金樾岚庭16栋114卡（彭祝成）				6,937.65	2,312.55	2,312.55	6,937.65
金樾岚庭16栋115卡（彭祝成）				6,937.65	2,312.55	2,312.55	6,937.65
金樾岚庭16栋116卡（彭祝成）				6,937.65	2,312.55	2,312.55	6,937.65
金樾岚庭16栋117卡（彭祝成）				6,937.65	2,312.55	2,312.55	6,937.65
金樾岚庭15栋4卡（刘亚男）				2,832.88	2,832.88	2,832.88	2,832.88
金樾岚庭15栋19卡租金（林健球）				2,825.16	2,825.16	2,825.16	2,825.16
金樾岚庭15栋20卡租金（林健球）				2,825.16	2,825.16	2,825.16	2,825.16
金樾岗庭15栋7卡租金（黄海军）				5,665.76	2,832.88	2,832.88	5,665.76
金樾岚庭15栋17卡租金（何庆汶）				5,650.32	2,825.16	2,825.16	5,650.32
金樾岚庭15栋3卡（刘亚男）				8,093.94	2,697.98	2,840.61	7,951.31
金樾岚庭16栋120卡（范世伟）				2,697.98	2,697.98	2,697.98	2,697.98
金樾岚庭16栋118卡（钟友谊）				5,139.00	2,569.50	2,569.50	5,139.00
金樾岚庭16栋119卡（钟友谊）				5,139.00	2,569.50	2,569.50	5,139.00

林旺雯

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年10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1卡（杨玲）				0.00	5,878.53	5,878.53	0.00
金樾岚庭-金樾岚庭15栋8卡（郭孝芳）				0.00	2,697.98	2,697.98	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）				54,960.00	42,480.00	54,960.00	42,480.00
金樾岚庭16栋121卡（范世伟）				3,021.73	3,021.73	3,021.73	3,021.73
金樾岚庭15栋11卡租金(农勇强)				5,395.96	2,697.98	2,697.98	5,395.96
金樾岚庭16栋104卡至110卡（黄木娇）				51,308.40	25,654.20	25,654.20	51,308.40
金樾岚庭16栋112卡(中山市三乡镇社区卫生服务中心)				0.00	3,303.30	3,303.30	0.00
金樾岚庭16栋113卡(中山市三乡镇社区卫生服务中心)				0.00	3,105.22	3,105.22	0.00
金樾岚庭15栋6卡(李兰)				0.00	2,825.16	0.00	2,825.16
金樾岚庭15栋22卡（苏焕珍）				0.00	2,825.16	2,825.16	0.00
金樾岚庭15栋9卡租金（梁康军）				8,355.64	2,832.88	2,833.20	8,355.32
金樾岚庭16栋8层楼首层商铺102卡（黄木娇）				3,403.40	1,786.79	1,701.70	3,488.49
金樾岚庭16栋122（田惠）				5,139.00	2,569.50	2,569.50	5,139.00
金樾岚庭16栋123卡（张云武）				0.00	2,595.20	0.00	2,595.20
金樾岚庭15栋18卡（成广源）				5,125.00	2,562.50	2,562.50	5,125.00
金樾岚庭15栋10卡（叶文辉）				0.00	2,903.54	0.00	2,903.54
金樾岚庭15栋23、24卡（郭嘉琪）				10,250.00	5,125.00	0.00	15,375.00
金樾岚庭15栋2卡（王功春）				0.00	2,832.88	2,832.88	0.00
金樾岚庭15栋27卡（陈蓉）				0.00	2,825.16	2,825.16	0.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年10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13卡（覃明）				0.00	2,569.50	2,569.50	0.00
金樾岚庭15栋12卡（黄颢昊）				-0.50	2,569.50	2,570.00	-1.00
金樾岚庭16栋129卡（彭泽利）				0.00	5,694.50	5,694.50	0.00
金樾岚庭车位				9,600.00	19,400.00	9,600.00	19,400.00
中山满冠纺织制衣有限公司				206,696.00	69,174.00	69,174.00	206,696.00
中山会心园旅游策划有限公司				180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
中国铁塔股份有限公司中山市分公司				0.00	2,416.67	0.00	2,416.67
中山市擎钢不锈钢制品有限公司				117,852.50	58,926.25	58,926.25	117,852.50
邓章娟				0.00	1,250.00	0.00	1,250.00
“后子山”创意集市				29,010.00	-6,514.00	16,296.00	6,200.00
11号集装箱商铺				1,600.00	0.00	800.00	800.00
14号集装箱商铺				1,220.00	0.00	1,220.00	0.00
15号集装箱商铺				2,080.00	0.00	2,080.00	0.00
13号集装箱商铺				1,600.00	0.00	800.00	800.00
12号集装箱商铺				1,600.00	0.00	800.00	800.00
2号集装箱商铺				1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
1号集装箱商铺				2,600.00	0.00	2,600.00	0.00
3号集装箱商铺				2,120.00	0.00	2,120.00	0.00
8号集装箱商铺				4,500.00	0.00	1,500.00	3,000.00
9号集装箱商铺				5,190.00	-3,114.00	2,076.00	0.00
4号集装箱商铺				1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00
5号集装箱商铺				1,600.00	0.00	800.00	800.00
7号集装箱商铺				2,400.00	-2,400.00	0.00	0.00
医保社保				0.00	23,956.96	23,956.96	0.00
个人社保（医保）费				0.00	23,956.96	23,956.96	0.00
个人所得税				0.00	564.69	564.69	0.00
其他				8,625,884.52	71,506.13	6,161,336.70	2,536,053.95
待分配物业款				4,448,387.42	0.00	4,247,336.72	201,050.70
银行退款				-2,838.62	2,838.62	0.00	0.00
住房公积金（个人部份）				0.00	13,350.00	13,350.00	0.00
岚彩名苑商铺物业服务费				904,894.56	0.00	0.00	904,894.56

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年10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
生产队税费				1,355,934.00	55,115.07	906,746.70	504,302.37
1队				110,312.12	4,744.60	79,751.35	35,305.37
6队				49,742.96	4,009.87	29,573.99	24,178.84
7队				135,115.94	8,549.59	87,736.56	55,928.97
11队				131,999.49	0.00	68,040.00	63,959.49
12队				125,638.34	0.00	80,046.24	45,592.10
29队				126,468.93	0.00	74,966.48	51,502.45
30队				134,544.57	6,448.76	85,887.62	55,105.71
31队				152,788.56	511.50	156,430.56	-3,130.50
4队				101,333.27	5,333.33	66,512.52	40,154.08
8队				132,885.96	10,571.60	84,521.01	58,936.55
2队				102,899.62	10,199.98	69,691.51	43,408.09
26队				52,204.24	4,745.84	14,191.36	42,758.72
27队				0.00	0.00	9,397.50	-9,397.50
村民医保社保				1,919,507.16	202.44	993,903.28	925,806.32
村民医保社保（2025年）				964,616.96	0.00	993,903.28	-29,286.32
村民医保社保（2026年）				954,890.20	202.44	0.00	955,092.64

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会(监事会)：　　制表人：

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年10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				10,798,828.46	109,856.24	117,838.25	10,790,846.45
应付定金押金				2,044,872.70	0.00	6,000.00	2,038,872.70
履约保证金				2,044,872.70	0.00	6,000.00	2,038,872.70
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				1,078,800.00	0.00	0.00	1,078,800.00
佳迅电脑绣花厂履约保证金				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
金樾岚庭履约保证金				379,424.00	0.00	0.00	379,424.00
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
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
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
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
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
范世伟金越岚庭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
黄海军金樾岚庭15栋7卡商铺履约保证金				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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年10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
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
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
李兰金樾岚庭15栋6卡商铺履约保证金				5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
刘亚男金樾岚庭15栋3卡商铺履约保证金				5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
刘亚男金樾岚庭15栋4卡商铺履约保证金				5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
彭泽利金樾岚庭15栋5卡商铺履约保证金				6,200.00	0.00	0.00	6,200.00
黄木娇金樾岚庭16栋102卡商铺合同履约保证金				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
苏焕珍金樾岚庭15栋22卡商铺履约保证金				5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
梁康军金樾岚庭15栋9卡商铺履约保证金				5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
田惠金樾岚庭16栋122卡履约保证金				5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
苏庆和金樾岚庭16栋124卡、125卡、126卡、127卡商铺履约保证金				20,800.00	0.00	0.00	20,800.00
成广源金樾岚庭15栋18卡履约保证金				5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
张云武金樾岚庭16栋123卡履约保证金				5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
叶文辉金樾岚庭15栋10卡履约保证金				5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
郭嘉琪金樾岚庭15栋23卡、24卡履约保证				10,400.00	0.00	0.00	10,400.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年10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
覃明金樾岚庭15栋13卡履约保证金				5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
黄颢昊金樾岚庭15栋12卡履约保证金				5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
彭泽利金樾岚庭商铺16栋128-129卡履约保证金				11,400.00	0.00	0.00	11,400.00
王功春金樾岚庭商铺15栋02卡履约保证金				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
陈蓉金樾岚庭15栋27卡履约保证金				5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
华林燕金樾岚庭15栋5卡履约保证金				5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
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				70,800.00	0.00	0.00	70,800.00
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				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
中国铁塔股份有限公司中山市分公司金福路10号之一工业厂房四楼天面平台履约保证				9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
中山市擎钢不锈钢制品有限公司平南村金福路10号之二4714.1平方米工业厂房履约保证金				127,280.70	0.00	0.00	127,280.70
邓章娟平南村金境路垃圾站履约保证金				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
创意集市卡位履约保证金				39,000.00	0.00	6,000.00	33,000.00
李小龙租三乡镇平南村工业园区牛栏山脚土地履约保证金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
红十字会基金				128,010.29	0.00	0.00	128,010.29
代收代支				356,574.83	0.00	0.00	356,574.83
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)				34.83	0.00	0.00	34.83
其他				8,269,370.64	109,856.24	111,838.25	8,267,388.63

林晓雯

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年10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
暂收款				0.00	800.00	0.00	800.00
创意集市9号商铺场地清洁、垃圾清运费				0.00	600.00	0.00	600.00
刘洁C276车位占用费				0.00	200.00	0.00	200.00
敬老捐款				923,003.94	0.00	0.00	923,003.94
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
社会保障费				0.00	76,456.24	76,456.24	0.00
住房公积金				0.00	26,700.00	26,700.00	0.00
捐赠树苗款				8,090.00	0.00	0.00	8,090.00
金紫山后山伐木款				322,318.00	0.00	0.00	322,318.00
创意集市集装箱预存水电费				-3,417.16	5,900.00	8,682.01	-6,199.17
质保金				3,575.26	0.00	0.00	3,575.26
广东恩鸿建设工程有限公司(创意集市排污及水电加装工程)				1,050.96	0.00	0.00	1,050.96
中山市辉建建筑劳务分包有限公司(昇隆厂雨污分流排水工程)				2,524.30	0.00	0.00	2,524.30
应付工资				0.00	269,172.00	269,172.00	0.00
干部				0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
管理和固定人员				0.00	194,172.00	194,172.00	0.00
应交税费				225,111.05	152,698.24	157,744.11	220,065.18
应交增值税				115,254.90	59,563.50	47,323.36	127,495.04
城市维护建设税				2,366.17	2,123.29	2,366.17	2,123.29
教育费附加				1,419.70	1,273.97	1,419.70	1,273.97
地方教育附加				946.56	849.31	946.47	849.40
房产税				105,123.72	88,323.48	105,123.72	88,323.48
个人所得税				0.00	564.69	564.69	0.00
长期借款及应付款				15,950.00	0.00	7,200.00	8,750.00
递延收入				15,950.00	0.00	7,200.00	8,750.00
租赁款				15,950.00	0.00	7,200.00	8,750.00
邓章娟				8,750.00	0.00	0.00	8,750.00
金樾岚庭车位				7,200.00	0.00	7,200.00	0.00
专项应付款				23,579.86	0.00	5,241.75	18,338.11
办公经费补助				18,104.36	0.00	5,172.46	12,931.90
“两新”组织党组织党员活动经费				832.00	0.00	0.00	832.00
革命老区春节慰问金				2,000.20	0.00	0.00	2,000.20

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年10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
国企退休人员社会化管理服务经费				447.70	0.00	0.00	447.70
暖蜂驿站建设经费				1,796.11	0.00	69.29	1,726.82
租赁税费代征工作专项经费				399.49	0.00	0.00	399.49

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会(监事会)：　　制表人：

林晓雯

政府拨款使用管理情况明细表

2026 年 10 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
办公经费补助	办公费用	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2026年9月电费、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2026年9月通讯费	30,000.00	5,172.46	17,068.10	12,931.90	
“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		5,450.00		4,618.00	832.00	
革命老区春节慰问金	村烈属、重点优抚春节慰问金		6,000.00		3,999.80	2,000.20	
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		447.70			447.70	

政府拨款使用管理情况明细表

2026 年 10 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
暖蜂驿站建设经费	暖蜂驿站建设费用	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2026年9月电费	10,000.00	69.29	8,273.18	1,726.82	
租赁税费代征工作专项经费	租赁税费代征工作专项经费		76,414.94		76,015.45	399.49	

村委会负责人：

会计：

村务监督委员会(监事会)：