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：中山市三乡镇新圩村民委员会　　单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
郑妙瑜	副书记、副主任	6,500.00		6,500.00	1,979.60	11,020.40	
梁荣钊	委员	6,000.00		6,000.00	1,878.60	10,121.40	
彭结生	委员	6,000.00		6,000.00	1,878.60	10,121.40	
何嘉欣	委员	6,000.00		6,000.00	1,878.60	10,121.40	
樊惠雄	委员	6,000.00		6,000.00	1,878.60	10,121.40	
黎建欣	工作人员	6,080.00			1,212.00	4,868.00	
劳建荣	工作人员	6,420.00			1,663.52	4,756.48	
梁德洪	工作人员	5,180.00			1,363.52	3,816.48	
卢社恩	工作人员	4,980.00			1,363.52	3,616.48	
樊铭权	工作人员	5,200.00			1,363.52	3,836.48	
谭柏熙	工作人员	5,650.00			1,363.52	4,286.48	
吴淑娟	工作人员	5,240.00			1,364.52	3,875.48	
李家明	城管员	4,600.00			1,363.52	3,236.48	
李美君	城管员	4,620.00			1,363.52	3,256.48	
李嘉怡	工作人员	5,350.00			1,363.52	3,986.48	
吴桂南	城管员	4,600.00			1,363.52	3,236.48	
卢锦源	工作人员	4,930.00			1,363.52	3,566.48	
叶敬德	工作人员	5,030.00			1,363.52	3,666.48	
周桂明	治安员	5,885.00			1,363.52	4,521.48	
樊嘉乐	治安员	4,725.00			1,363.52	3,361.48	
李锦添	治安员	5,070.00			1,363.52	3,706.48	
陈芳	治安员	4,770.00			1,363.52	3,406.48	
杨家乐	治安员	3,995.00			1,010.72	2,984.28	
吴文伟	治安员	4,755.00			1,363.52	3,391.48	
蔡建光	治安员	4,810.00			1,363.52	3,446.48	
陈锦辉	治安员	4,590.00			1,363.52	3,226.48	
李振耀	治安员	4,330.00			1,363.52	2,966.48	
樊宇行	治安员	4,585.00			1,363.52	3,221.48	
周炜恒	治安员	4,500.00			1,363.52	3,136.48	
李家宝	治安员	4,495.00			1,363.52	3,131.48	
李瑞光	治安员	5,055.00			1,363.52	3,691.48	
陈赞恒	治安员	4,395.00			1,363.52	3,031.48	
黄建生	工作人员	4,670.00			1,363.52	3,306.48	
李培雄	治安员	4,480.00			1,363.52	3,116.48	
吴沛贤	治安员	4,695.00			1,363.52	3,331.48	
周振波	治安员	4,435.00			1,363.52	3,071.48	
梁荣钊	治安员	3,544.00			891.36	2,652.64	

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：中山市三乡镇新圩村民委员会　　单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
梁家幸	治安员	3,571.00			891.36	2,679.64	
黄卫明	村民小组长	1,500.00				1,500.00	
梁贵泉	村民小组长	1,500.00				1,500.00	
周桂明	村民小组长	1,500.00				1,500.00	
梁培文	村民小组长	1,500.00				1,500.00	
胡华泉	村民小组长	1,500.00				1,500.00	
谭柏熙	村民小组长	1,500.00				1,500.00	
樊嘉乐	村民小组长	1,500.00				1,500.00	
梁桂满	村民小组长	1,500.00				1,500.00	
	合计：	201,735.00	0.00	30,500.00	53,342.52	178,892.48	

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会（监事会）：　　制表人：

资产负债表

报表年月：2026年10月

单位名称：　中山市三乡镇新圩村民委员会　　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		76,907,417.65	75,250,480.23	短期借款			
其中：现金		360.92	156.88	应付款项		2,831,256.04	2,743,909.20
银行存款		76,907,056.73	75,250,323.35	应付工资		12,000.00	12,000.00
短期投资				应付劳务费			
应收款项		4,603,572.19	73,708,030.91	应交税费			228,307.42
存货				流动负债合计		2,843,256.04	2,984,216.62
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		81,510,989.84	148,958,511.14	长期借款及应付款			
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资		68,010,000.00	10,000.00	专项应付款		661,054.86	1,134,576.68
生产性生物资产原值				非流动负债合计		661,054.86	1,134,576.68
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		3,504,310.90	4,118,793.30
生产性生物资产净值							
固定资产原值		135,284,093.07	137,732,333.30				
减：累计折旧		23,894,964.66	26,880,164.60				
固定资产净值		111,389,128.41	110,852,168.70				
在建工程		27,113,400.03	28,479,113.56				
固定资产清理							
固定资产小计		138,502,528.44	139,331,282.26				
无形资产原值		68,335,503.66	68,335,503.66				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		68,335,503.66	68,335,503.66	资本		880,000.00	880,000.00
公益性生物资产				公积公益金		286,183,706.56	289,683,962.09
长期待摊费用				未分配收益		65,791,004.48	61,952,541.67
非流动资产合计		274,848,032.10	207,676,785.92	所有者权益合计		352,854,711.04	352,516,503.76
资产总计		356,359,021.94	356,635,297.06	负债和所有者权益总计		356,359,021.94	356,635,297.06

单位负责人：李志辉　　财务负责人：　　村务监督委员会(监事会)：　　制表人：梁春光

收支情况公布表

报表年月：2026年10月

单位名称：　中山市三乡镇新圩村民委员会　　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	1,201,567.45	11,869,638.85	一、经营支出	266,400.11	3,070,144.30
出租收入	1,195,367.45	11,791,369.36	出租成本	0.00	3,470.00
其他经营收入	6,200.00	78,269.49	其他经营成本	266,400.11	3,066,674.30
清洁费及外摊费	6,200.00	62,000.00	经营性固定资产折旧费	265,929.69	2,673,218.36
电费收入	0.00	16,269.49	电费支出	470.42	4,136.08
二、投资收益	0.00	0.00	增值税	0.00	389,319.86
三、补助收入	0.00	0.00	二、税金及附加	149,420.93	1,509,078.90
四、其他收入	14,725.00	4,840,087.08	城市维护建设税	2,988.42	39,962.39
存款利息收入	14,625.00	776,177.73	教育费附加	1,793.05	23,977.42
固定资产盘盈收入	100.00	8,154.83	地方教育附加	1,195.37	15,984.96
违约金收入	0.00	197,409.36	房产税	143,444.09	1,413,083.41
其他	0.00	3,858,345.16	印花税	0.00	16,070.72
其他	0.00	0.36	三、管理费用	420,163.91	3,946,318.87
资产公司借款利息收入	0.00	3,858,344.80	干部报酬	61,000.00	434,000.00
	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	171,235.00	2,127,660.85
	0.00	0.00	办公费	6,599.50	22,442.07
	0.00	0.00	水电费	8,916.80	50,673.08
	0.00	0.00	书报费	0.00	1,260.00
	0.00	0.00	折旧费	22,656.16	219,865.03
	0.00	0.00	修缮费	8,124.00	15,784.00
	0.00	0.00	误工补贴	0.00	307,500.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	1,375.84	8,792.30
	0.00	0.00	机动车辆费	0.00	9,481.96
	0.00	0.00	其他费用	140,256.61	748,859.58
	0.00	0.00	住房公积金	15,200.00	146,900.00
	0.00	0.00	社会保障费	80,582.04	472,920.54
	0.00	0.00	体检费用	43,382.50	43,382.50
	0.00	0.00	保险费	0.00	24,940.00
	0.00	0.00	诉讼费	0.00	33,850.50
	0.00	0.00	误餐费	576.00	6,946.00
	0.00	0.00	广告宣传费	516.07	19,920.04
	0.00	0.00	四、公益支出	187,855.03	1,907,196.07
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	4,400.00
	0.00	0.00	环境卫生	0.00	3,000.00
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	41,109.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	136,088.50	1,332,900.78
	0.00	0.00	救灾救济	1,171.20	15,571.20
	0.00	0.00	文娱体育	11,811.50	63,409.86
	0.00	0.00	公共设施维护	110.00	110.00

收支情况公布表

报表年月：2026年10月

单位名称：　中山市三乡镇新圩村民委员会　　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	医保社保	0.00	14,582.38
	0.00	0.00	殡改	1,000.00	1,500.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	251,000.00
	0.00	0.00	消防	33.60	100.80
	0.00	0.00	其他公益支出	37,640.23	179,512.05
	0.00	0.00	公益性固定资产折旧费	37,640.23	179,512.05
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	56,077.00
	0.00	0.00	固定资产盘亏和损失	0.00	24,177.00
	0.00	0.00	其他	0.00	31,900.00
	0.00	0.00	其他费用	0.00	1,900.00
	0.00	0.00	捐赠支出	0.00	30,000.00
	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	8,310,000.00
收入合计	1,216,292.45	16,709,725.93	支出合计	1,023,839.98	18,798,815.14
			收支差额	192,452.47	-2,089,089.21

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：　中山市三乡镇新圩村民委员会　　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	156.88
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10月

单位名称： 中山市三乡镇新圩村民委员会 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	73,856,519.16
2026-10-01	收-中山市三乡镇恒宏木业经营部-【200018012001-20250003】2026年9月金湾装饰建材商业广场K座107号后厂房租赁-租金		4,920.00	0.00	73,861,439.16
2026-10-01	收-罗顺祥-【200018012001-20250033】2026年8.10-10.9金湾建材商业广场A座111号商铺租赁-租金		4,784.00	0.00	73,866,223.16
2026-10-01	收-罗春华-【200018012001-20250039】2026年6-7月金湾装饰建材商业广场A座106号商铺租赁-租金		4,420.00	0.00	73,870,643.16
2026-10-01	收-罗顺祥-【200018012001-20250005】2026年8-9月金湾装饰建材商业广场A座110号商铺租赁-租金		4,420.00	0.00	73,875,063.16
2026-10-01	收-银路路-【200018012001-20250031】2026年9月金湾建材商业广场B座111号商铺租赁-租金		2,379.00	0.00	73,877,442.16
2026-10-01	收-陈亚彬-【200018012001-20250046】2026年9.15-10.14金湾建材商业广场D座115号商铺租赁-租金		2,210.00	0.00	73,879,652.16
2026-10-01	收-刘珂-【200018012001-20250026】2026年9月兴业西路42号商住楼租赁-租金		1,500.00	0.00	73,881,152.16
2026-10-06	付-中国电信股份有限公司中山分公司2026年9月村委办公电话费、宽带及彩铃年费		0.00	1,375.84	73,879,776.32
2026-10-08	收-中山市三乡镇集体资产资源经营管理有限公司2026.7.1-9.30借款（6000万元）利息		907,397.26	0.00	74,787,173.58
2026-10-08	收-中山市三乡镇集体资产资源经营管理有限公司2026.7.1-9.30借款（800万元）利息		48,657.53	0.00	74,835,831.11
2026-10-08	收-郑严强-【200018012001-20240013】2026.6.22-12.21金湾路79号商住楼租赁-租金		12,000.00	0.00	74,847,831.11
2026-10-08	收-中山市彩洋印刷耗材有限公司-【200018012001-20250035】2026年8-10月金湾装饰建材商业广场B座107号商铺租赁-租金		6,630.00	0.00	74,854,461.11
2026-10-08	收-中山市彩洋印刷耗材有限公司-【200018012001-20250045】2026.7.15-10.14金湾装饰建材商业广场B座108号商铺租赁-租金		6,630.00	0.00	74,861,091.11

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年10月

单位名称： 中山市三乡镇新圩村民委员会 单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-10-08	收-陈容胜-【200018012001-20250008】2026年8月新圩村“沙坪围”450平方米土地租赁-租金		3,150.00	0.00	74,864,241.11
2026-10-08	付-新圩村60周岁以上老人（474人）2026年10月新圩村老人福利粮油补助款		0.00	94,800.00	74,769,441.11
2026-10-08	付-广东科美都市景观规划有限公司新圩村“百千万工程”典型村建设规划方案编制费	樊惠雄	0.00	150,000.00	74,619,441.11
2026-10-08	付-中山市五桂山京诚百货店新圩村综合性文化服务中心2026年4-6月活动费用	谭柏熙	0.00	1,638.00	74,617,803.11
2026-10-08	付-中山市天惠百货有限公司三乡分公司新圩村党群服务中心购置应急物资（杯面、八宝粥）	谭柏熙	0.00	1,171.20	74,616,631.91
2026-10-08	付-中山市天惠百货有限公司三乡分公司2026年中秋国有企业退休人员慰问物资（由国有企业退休人员经费列支）	谭柏熙	0.00	691.60	74,615,940.31
2026-10-08	付-谭柏熙新圩村迎国庆节前灯饰装饰费用（灯带、灯泡、灯笼）	谭柏熙	0.00	516.07	74,615,424.24
2026-10-08	付-谭柏熙“奋进百千万-活力迎国庆”新圩村2026年男子篮球赛应急药品	谭柏熙	0.00	173.50	74,615,250.74
2026-10-08	付-中山市学友文体用品有限公司新圩村党群服务中心办公文具2026.8.4-8.20	谭柏熙	0.00	1,063.50	74,614,187.24
2026-10-08	付-中山市亚龙模具钢材五金有限公司错误汇款（退回）	樊铭权	0.00	13,260.00	74,600,927.24
2026-10-08	付-中山市三乡镇元升广告装饰工程部新圩村渡头南路健身器材制作温馨提示内框牌费用		0.00	110.00	74,600,817.24
2026-10-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局新圩村老人文化活动中心电费		0.00	747.04	74,600,070.20
2026-10-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支新圩大道6号用电电费		0.00	113.72	74,599,956.48
2026-10-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2026年9月份村委会办公用电电费		0.00	6,569.44	74,593,387.04
2026-10-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局新圩村暖蜂驿站用电电费		0.00	6.42	74,593,380.62
2026-10-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支91号电梯用电电费		0.00	356.70	74,593,023.92
2026-10-09	付-中山市三乡镇元升广告装饰工程部新圩村党群服务中心门前电子屏维修费用	彭结生	0.00	300.00	74,592,723.92

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年10月

单位名称：　中山市三乡镇新圩村民委员会　　单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-10-09	付-中山市同舟广告有限公司新圩村维修村内8个宣传栏费用	彭结生	0.00	7,824.00	74,584,899.92
2026-10-09	付-篮球赛得奖队伍（李剑锋、吴沛林、陈旭华、冯文杰、梁德华）“奋进百千万-活力迎国庆”新圩村2026年男子篮球赛第1-5名奖金	劳建荣	0.00	10,000.00	74,574,899.92
2026-10-10	付-李振雄新圩村一队村民李振雄丧葬帮扶费用		0.00	500.00	74,574,399.92
2026-10-10	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司新圩村老人活动中心有线电视费（2026.9.1-9.30）		0.00	32.50	74,574,367.42
2026-10-12	收-汪涛-【200018012001-20230014】2026年10月金湾路91号一楼-租金		10,648.00	0.00	74,585,015.42
2026-10-12	付-中山市财政局三乡分局上交代水利建设管理中心收土地补足费（谭德坤、雷小平）		0.00	24,280.08	74,560,735.34
2026-10-12	付-中山市财政局三乡分局上交代水利建设管理中心收土地补足费（黄顺权、冼旺）		0.00	25,357.20	74,535,378.14
2026-10-12	付-中山市财政局三乡分局上交代水利建设管理中心收土地补足费（樊金婷、樊容建）		0.00	14,787.96	74,520,590.18
2026-10-12	付-中山市财政局三乡分局上交代水利建设管理中心收土地补足费（樊带有）		0.00	28,274.40	74,492,315.78
2026-10-13	付-何嘉欣新圩村党群服务中心购置新款志愿者马甲（100件）		0.00	1,000.00	74,491,315.78
2026-10-13	付-广州中医药大学第一附属医院中山医院2026年度村委会全体人员健康体检费用		0.00	43,382.50	74,447,933.28
2026-10-14	收-闫明芬-【200018012001-20250028】2026.7.10-9.9兴业西路58号商住楼租赁-租金		3,000.00	0.00	74,450,933.28
2026-10-14	收-王金燕-【200018012001-20240008】2026.10.15-11.14兴业西路82号商铺租赁-租金		1,500.00	0.00	74,452,433.28
2026-10-15	收-屈伟-【200018012001-20240012】2026年4-7月兴业西路30号租赁-租金		6,000.00	0.00	74,458,433.28
2026-10-15	收-曾小红-【200018012001-20260066】2026年6月中山市三乡镇新圩村金湾路83号租赁-租金		3,000.00	0.00	74,461,433.28
2026-10-15	收-李晓强2026年8-9月三乡镇新圩村兴业西路22号商铺租赁-占用费		3,000.00	0.00	74,464,433.28

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年10月

单位名称： 中山市三乡镇新圩村民委员会 单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-10-15	付-中山市住房公积金管理中心2026年10月份全体工作人员住房公积金（38人）		0.00	30,400.00	74,434,033.28
2026-10-15	付-国家税务总局中山市税务局三乡税务分局2026年10月份全体工作人员社保基数费（33人）		0.00	55,955.28	74,378,078.00
2026-10-15	付-国家税务总局中山市税务局三乡税务分局补缴2026年1-9月份全体工作人员社保基数费		0.00	47,165.28	74,330,912.72
2026-10-15	付-国家税务总局中山市税务局三乡税务分局2026年10月份两委干部社保基数费（5人）		0.00	15,604.00	74,315,308.72
2026-10-15	付-国家税务总局中山市税务局三乡税务分局2026年9月份城市维护建设税		0.00	5,595.76	74,309,712.96
2026-10-15	付-国家税务总局中山市税务局三乡税务分局2026年9月份地方教育附加税		0.00	2,238.31	74,307,474.65
2026-10-15	付-国家税务总局中山市税务局三乡税务分局2026年9月份教育费附加		0.00	3,357.46	74,304,117.19
2026-10-15	付-国家税务总局中山市税务局三乡税务分局2026年9月份增值税		0.00	111,915.25	74,192,201.94
2026-10-15	付-国家税务总局中山市税务局三乡税务分局新圩村2026年9月份房产税		0.00	138,717.47	74,053,484.47
2026-10-15	付-国家税务总局中山市税务局三乡税务分局2026年7-9月印花税		0.00	413.26	74,053,071.21
2026-10-16	收-中山市三乡镇农业农村局拨付新圩村“百千万工程”典型村培育资金（第三批典型村乡村建设资金）		500,000.00	0.00	74,553,071.21
2026-10-16	收-陈建潭-【200018012001-20250009】2026年1-7月新圩村“沙坪围”580平方米土地租赁-租金		28,420.00	0.00	74,581,491.21
2026-10-16	收-中山市精速机械设备有限公司-【200018012001-20240031】2026年5.5-7.4金湾装饰建材商业广场A座101号商铺租赁-租金		7,890.00	0.00	74,589,381.21
2026-10-16	收-张光太-【200018012001-20250013】2026年5-6月新圩村“沙坪围”11-12卡商铺租赁-租金		5,000.00	0.00	74,594,381.21
2026-10-16	收-中山市精速机械设备有限公司2026年9.5-10.4金湾装饰建材广场A座101号商铺租赁-占用费		3,945.00	0.00	74,598,326.21
2026-10-16	收-中山市三乡镇社区卫生服务中心-【200018012001-180020】2026年10月新圩大道5-7号租赁合同-租金		3,422.10	0.00	74,601,748.31

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年10月

单位名称：　中山市三乡镇新圩村民委员会　　单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-10-16	收-许从阳-【200018012001-220031】2026年8.15-9.14商铺租赁合同-部分租金		3,259.26	0.00	74,605,007.57
2026-10-16	收-许从阳-【200018012001-220031】2026年7.15-8.14商铺租赁合同-剩余租金		2,740.74	0.00	74,607,748.31
2026-10-16	收-李晓强-【200018012001-20230049】2026年5月三乡镇新圩村兴业西路22号商铺租赁-租金		1,500.00	0.00	74,609,248.31
2026-10-16	收-中山市三乡镇社区卫生服务中心发票代缴税金		823.62	0.00	74,610,071.93
2026-10-16	收-王玉琼-【200018012001-20250051】2026年10月治保会后公寓三楼303房租赁-租金		230.00	0.00	74,610,301.93
2026-10-16	付-郭容体新圩村一队村民郭容体丧葬帮扶费用		0.00	500.00	74,609,801.93
2026-10-17	收-莫坛生-【200018012001-20240022】2026年10月金湾装饰建材商业广场C座103号商铺租赁-租金		3,405.00	0.00	74,613,206.93
2026-10-19	收-中山市凰族服饰有限公司-【200018012001-20260012】2026年5.27-6.26三乡镇新圩村金湾路6号厂房租赁-租金		116,724.40	0.00	74,729,931.33
2026-10-19	收-新圩村市场交2026年10月清洁费及外摊费		6,200.00	0.00	74,736,131.33
2026-10-20	收-珠海市龙杰科技有限公司-【200018012001-20250019】2026年10.21-11.20三乡镇平兴路2号厂房租赁-租金		138,671.37	0.00	74,874,802.70
2026-10-20	收-李敬桐-【200018012001-20240038】2026年8-10月三乡镇新圩村兴业西路36号商铺租赁-租金		4,500.00	0.00	74,879,302.70
2026-10-20	收-陈广腾2026年10月金湾建材商业广场D座110号商铺租赁-占用费		2,223.00	0.00	74,881,525.70
2026-10-20	收-陈广腾2026年10月金湾建材商业广场D座113号商铺租赁-占用费		2,210.00	0.00	74,883,735.70
2026-10-20	付-中山公用水务投资有限公司村委金湾路91号消防演练用水费用（2026.9.7-10.7）		0.00	33.60	74,883,702.10
2026-10-20	付-中山公用水务投资有限公司村委会办公大楼户号12799用水费用（2026.8.11-10.11）		0.00	1,745.24	74,881,956.86
2026-10-20	付-中山公用水务投资有限公司村委会办公大楼户号12800用水费用（2026.8.11-10.11）		0.00	595.70	74,881,361.16

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年10月

单位名称：　中山市三乡镇新圩村民委员会　　单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-10-20	付-中山公用水务投资有限公司新圩村老人活动中心用水水费（2026.8.11-10.11）		0.00	218.96	74,881,142.20
2026-10-21	收-江门市金汇通服务有限公司-【200018012001-20260029】2026年9.15-10.14 新圩村盛业路2号厂房租赁-租金		65,492.79	0.00	74,946,634.99
2026-10-21	付-国家税务总局中山市税务局三乡税务分局代付2026年度新圩村八队村民社保医疗基金（李玮诚）		0.00	192.80	74,946,442.19
2026-10-21	付-国家税务总局中山市税务局三乡税务分局代付2026年度新圩村一队村民社保医疗基金（李玉敏）		0.00	337.40	74,946,104.79
2026-10-21	付-新圩村村民小组长2026年9月份生活补贴		0.00	12,000.00	74,934,104.79
2026-10-21	付-中山市三乡镇美格饮用水行新圩村党群服务中心日常饮用水费用2026.8.5-9.29		0.00	4,191.00	74,929,913.79
2026-10-21	付-中山市学友文体用品有限公司新圩村党群服务中心办公文具2026.9.8-9.15	谭柏熙	0.00	345.00	74,929,568.79
2026-10-21	付-中山市三乡镇圣德烧味快餐店新圩村两疫防控及无偿献血工作就餐费用		0.00	576.00	74,928,992.79
2026-10-21	付-新圩村两委干部2026年10月份工资及补贴		0.00	51,506.00	74,877,486.79
2026-10-21	付-新圩村工作人员新圩村工作人员2026年10月工资及补贴		0.00	50,004.76	74,827,482.03
2026-10-21	付-新圩村治保会队员新圩村治保会队员2026年10月工资及补贴		0.00	65,381.72	74,762,100.31
2026-10-22	收-中山农村商业银行股份有限公司三乡新圩支行300万存款利息（按季）		14,625.00	0.00	74,776,725.31
2026-10-22	收-中山市焦点电子科技有限公司-【200018012001-20240047】2026.9.15-10.14金湾装饰建材商业广场C座112、113号商铺租赁-租金		4,524.00	0.00	74,781,249.31
2026-10-22	收-刘鹏2026年11.6-2027.1.5金湾建材商业广场A座113号商铺租赁-租金		4,420.00	0.00	74,785,669.31
2026-10-22	收-陈广学-【200018012001-20250032】2026年8.11-10.10金湾建材商业广场C座117号商铺租赁-租金		4,420.00	0.00	74,790,089.31
2026-10-22	收-中山市以品机械设备有限公司-【200018012001-20240027】2026年10.22-11.21金湾建材市场D105号商铺租赁-租金		3,960.00	0.00	74,794,049.31

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年10月

单位名称： 中山市三乡镇新圩村民委员会　　单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-10-22	收-中山市以品机械设备有限公司-【200018012001-20250040】2026年10.10-11.9金湾建材商业广场C座101号商铺租赁-租金		3,930.00	0.00	74,797,979.31
2026-10-22	收-陈亦明-【200018012001-20260073】2026年10月金湾装饰建材商业广场D座111号租赁-租金		2,405.00	0.00	74,800,384.31
2026-10-22	收-银路路-【200018012001-20250031】2026年10月金湾建材商业广场B座111号商铺租赁-租金		2,379.00	0.00	74,802,763.31
2026-10-22	收-彭洪艳-【200018012001-20260005】2026.9.15-10.14金湾建材商业广场A座112号商铺租赁-租金		2,314.00	0.00	74,805,077.31
2026-10-22	收-中山市果河电子产品有限公司-【200018012001-20240019】2026年10.15-11.14金湾建材商业广场B座117号商铺租赁-租金		2,223.00	0.00	74,807,300.31
2026-10-22	收-甘杨万-【200018012001-20250029】2026年10.15-11.14金湾建材商业广场A座108号商铺租赁-租金		2,210.00	0.00	74,809,510.31
2026-10-22	收-中山市果河电子产品有限公司-【200018012001-20240020】2026年10.15-11.14金湾建材商业广场B座116号商铺租赁-租金		2,210.00	0.00	74,811,720.31
2026-10-23	收-中山市亚龙模具钢材五金有限公司交金湾建材A115-117号租赁保证金		13,260.00	0.00	74,824,980.31
2026-10-23	收-中山市朗森再生资源科技发展有限公司回收报废2个流动厕所及10个监控费用		160.00	0.00	74,825,140.31
2026-10-23	付-国家税务总局中山市税务局三乡税务分局代付2026年度新圩村六队村民社保医疗基金（梁嘉成）		0.00	144.60	74,824,995.71
2026-10-23	付-中山市天惠百货有限公司三乡分公司新圩村2026年10月份老人福利粮油款（474人）		0.00	40,290.00	74,784,705.71
2026-10-26	收-中山聚塑华鑫创新科技有限公司-【200018012001-20230048】2026年10月三乡镇新圩村兴业西路10号新厂房租赁-租金		165,597.60	0.00	74,950,303.31
2026-10-26	收-中山聚塑华鑫创新科技有限公司-【200018012001-20250055】2026年10月新圩村兴业西路10号旧厂房租赁-租金		40,638.24	0.00	74,990,941.55

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年10月

单位名称： 中山市三乡镇新圩村民委员会　　单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-10-26	付-国家税务总局中山市税务局三乡税务分局代付2026年度新圩村四队村民社保医疗基金（张墐瑶）		0.00	385.60	74,990,555.95
2026-10-26	付-国家税务总局中山市税务局三乡税务分局代付2026年度新圩村七队村民社保医疗基金（王沁彤）		0.00	578.40	74,989,977.55
2026-10-27	收-梁晓枫-【200018012001-140039】沙坦公路段18568.8平方米土地补缴2020.10.11-2023.4.30部分租金		116,009.00	0.00	75,105,986.55
2026-10-27	收-陈风伶-【200018012001-20240039】2026年10.10-11.9三乡镇新圩村新圩大道6-1号商铺租赁-租金		3,300.00	0.00	75,109,286.55
2026-10-27	收-中山市全景货运代理有限公司-【200018012001-20240016】2026.10.15-11.14金湾建材商业广场A座118号商铺租赁-租金		2,210.00	0.00	75,111,496.55
2026-10-27	收-陈广学-【200018012001-20250032】2026年10.11-11.10金湾建材商业广场C座117号商铺租赁-租金		2,210.00	0.00	75,113,706.55
2026-10-27	收-中山市三乡镇综溢工艺品商行-【200018012001-20260070】2026年10月金湾建材C108商铺租赁合同-租金		2,184.00	0.00	75,115,890.55
2026-10-27	收-新圩村村民（李玉敏、李玮诚、梁嘉成、王沁彤、张墐瑶）2026年度社保医疗基金（代收代支）		1,638.80	0.00	75,117,529.35
2026-10-27	收-陈风伶-【200018012001-20240046】2026年10月新圩村治保会后楼三楼301、302房租赁-租金		400.00	0.00	75,117,929.35
2026-10-28	收-中国联合网络通信有限公司中山市分公司交金湾路6号工业大楼五楼房间及天面2026.1.1-12.31租金		20,000.00	0.00	75,137,929.35
2026-10-28	收-符美英-【200018012001-20260069】2026.10.10-11.9新圩村兴业西路72、76号租赁-租金		3,000.00	0.00	75,140,929.35
2026-10-28	收-曹明珍-【200018012001-20250011】2026年8月新圩村“沙坪围”19-20卡商铺租赁-租金		2,600.00	0.00	75,143,529.35
2026-10-29	收-陈春芳-【200018012001-20260067】2026年10月新圩村兴业西路62号租赁-租金		1,500.00	0.00	75,145,029.35
2026-10-29	收-刘威-【200018012001-20260064】2026年9月新圩村兴业西路38号租赁-租金		1,500.00	0.00	75,146,529.35

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年10月

单位名称：　中山市三乡镇新圩村民委员会　　单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-10-29	收-刘珂-【200018012001-20250026】2026年10月兴业西路42号商住楼租赁-租金		1,500.00	0.00	75,148,029.35
2026-10-30	收-中山市三乡镇恒宏木业经营部-【200018012001-20250003】2026年10月金湾装饰建材商业广场K座107号后厂房租赁-租金		4,920.00	0.00	75,152,949.35
2026-10-30	收-李永汉-【200018012001-20250043】2026年9-10月金湾装饰建材商业广场D座118号商铺租赁-租金		4,446.00	0.00	75,157,395.35
2026-10-31	收-钟戊喜-【200018012001-140040】2026年9月租赁协议-租金		92,928.00	0.00	75,250,323.35
合计：			2,462,524.71	1,068,720.52	

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会(监事会)：　　制表人：

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年10月

单位名称：　中山市三乡镇新圩村民委员会　　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				74,434,008.38	1,308,478.34	2,034,455.81	73,708,030.91
租赁款				4,801,323.25	1,255,135.82	1,025,058.50	5,031,400.57
租赁款				3,557,649.07	644,891.36	440,453.26	3,762,087.17
王瑞明				39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
中国联通				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
三乡镇星佳制衣厂				68,321.08	0.00	0.00	68,321.08
平兴路2号				0.00	138,671.37	138,671.37	0.00
盛业路2号-1				65,492.79	65,492.79	65,492.79	65,492.79
晟永新能源公司盛业路2号厂房天面				6,000.00	6,000.00	0.00	12,000.00
铁塔公司平兴路2号屋顶天面				-20,000.00	20,000.00	-20,000.00	20,000.00
盛业路2号-2				683,550.00	170,887.50	0.00	854,437.50
新圩大道6号之一				0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
新圩大道6号301、302				0.00	400.00	400.00	0.00
铁塔公司金湾路6号屋顶天面				0.00	40,000.00	20,000.00	20,000.00
新圩大道6号303				0.00	230.00	230.00	0.00
新圩大道5、7号				0.00	3,422.10	3,422.10	0.00
新圩大道12-22号				92,928.00	92,928.00	92,928.00	92,928.00
沙坦公路878、880号				2,622,357.20	83,559.60	116,009.00	2,589,907.80
金湾建材广场				173,747.00	143,538.00	150,327.00	166,958.00
A座101号				19,725.00	3,945.00	19,725.00	3,945.00
A座103号				16,950.00	3,390.00	0.00	20,340.00
A座104号				0.00	3,375.00	0.00	3,375.00
A座105号				3,945.00	3,945.00	0.00	7,890.00
A座106号				8,840.00	2,210.00	4,420.00	6,630.00
A座108号				0.00	2,210.00	2,210.00	0.00
A座110号				4,420.00	2,210.00	4,420.00	2,210.00
A座111号				4,784.00	2,392.00	4,784.00	2,392.00
A座112号				2,314.00	2,314.00	2,314.00	2,314.00
A座113号				2,210.00	2,210.00	8,840.00	-4,420.00
A座115-117号				13,260.00	6,630.00	13,260.00	6,630.00
A座118号				0.00	2,210.00	2,210.00	0.00
B座101-102号				7,320.00	7,320.00	0.00	14,640.00
B座103号				6,810.00	3,405.00	0.00	10,215.00
B座104-105号				7,350.00	7,350.00	0.00	14,700.00
B座106号				2,210.00	2,210.00	0.00	4,420.00
B座107号				4,420.00	2,210.00	6,630.00	0.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年10月

单位名称：　中山市三乡镇新圩村民委员会　　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
B座108号				6,630.00	2,210.00	6,630.00	2,210.00
B座109-110号				4,430.00	4,430.00	8,860.00	0.00
B座111号				2,379.00	2,379.00	4,758.00	0.00
B座113号				2,223.00	2,223.00	0.00	4,446.00
B座116号				0.00	2,210.00	2,210.00	0.00
B座117号				0.00	2,223.00	2,223.00	0.00
B座118号				-6,630.00	2,210.00	0.00	-4,420.00
C座101号				0.00	3,930.00	3,930.00	0.00
C座102号				20,250.00	3,375.00	0.00	23,625.00
C座103号				0.00	3,405.00	3,405.00	0.00
C座104-105号				7,320.00	7,320.00	0.00	14,640.00
C座108号				0.00	2,184.00	2,184.00	0.00
C座112-113号				4,524.00	4,524.00	4,524.00	4,524.00
C座115号				2,210.00	2,210.00	0.00	4,420.00
C座116号				2,210.00	2,210.00	0.00	4,420.00
C座117号				4,420.00	2,210.00	6,630.00	0.00
D座104号				-10,215.00	3,405.00	0.00	-6,810.00
D座105号				0.00	3,960.00	3,960.00	0.00
D座106号				2,210.00	2,210.00	4,420.00	0.00
D座108号				2,223.00	2,223.00	4,446.00	0.00
D座109号				11,115.00	2,223.00	0.00	13,338.00
D座110号				0.00	2,223.00	2,223.00	0.00
D座111号				0.00	2,405.00	2,405.00	0.00
D座112号				2,327.00	2,327.00	0.00	4,654.00
D座113号				0.00	2,210.00	2,210.00	0.00
D座115号				2,210.00	2,210.00	2,210.00	2,210.00
D座118号				2,223.00	2,223.00	4,446.00	0.00
B座115号				2,210.00	2,210.00	0.00	4,420.00
K107后厂房				4,920.00	4,920.00	9,840.00	0.00
兴业西路				57,000.00	240,735.84	246,735.84	51,000.00
20号				7,500.00	1,500.00	0.00	9,000.00
22号				7,500.00	1,500.00	7,500.00	1,500.00
26号				1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00
28号				3,000.00	1,500.00	0.00	4,500.00
30号				9,000.00	1,500.00	6,000.00	4,500.00
36号				3,000.00	1,500.00	4,500.00	0.00
38号				1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
42号				1,500.00	1,500.00	3,000.00	0.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年10月

单位名称：　中山市三乡镇新圩村民委员会　　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
46号				1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00
48号				1,500.00	1,500.00	3,000.00	0.00
52号				3,000.00	1,500.00	0.00	4,500.00
58号				4,500.00	1,500.00	3,000.00	3,000.00
62号				0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
68号				7,500.00	1,500.00	0.00	9,000.00
70号				0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
72、76号				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
80号				3,000.00	1,500.00	3,000.00	1,500.00
82号				0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
86号				0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
88号				0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
10号新厂				0.00	165,597.60	165,597.60	0.00
40号				1,500.00	1,500.00	3,000.00	0.00
10号旧厂				0.00	40,638.24	40,638.24	0.00
60号				0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
金湾路				853,740.18	191,573.62	148,372.40	896,941.40
1号				7,155.00	7,865.00	0.00	15,020.00
6号				583,622.00	116,724.40	116,724.40	583,622.00
8号				19,213.18	8,236.22	6,000.00	21,449.40
79号				8,000.00	2,000.00	12,000.00	-2,000.00
81号				3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00
83号				12,000.00	3,000.00	3,000.00	12,000.00
89号-2				9,100.00	0.00	0.00	9,100.00
89号-3				9,100.00	0.00	0.00	9,100.00
89号-4				9,750.00	0.00	0.00	9,750.00
89号-5				18,200.00	0.00	0.00	18,200.00
91号-1				0.00	10,648.00	10,648.00	0.00
91号-2				45,500.00	9,100.00	0.00	54,600.00
91号-3				9,800.00	9,800.00	0.00	19,600.00
91号-4				45,500.00	9,100.00	0.00	54,600.00
91号-5				45,500.00	9,100.00	0.00	54,600.00
85号				28,300.00	3,000.00	0.00	31,300.00
码头租金				159,187.00	34,397.00	39,170.00	154,414.00
第26卡				3,647.00	3,647.00	0.00	7,294.00
第25卡				36,540.00	0.00	28,420.00	8,120.00
第19-20卡				5,200.00	2,600.00	2,600.00	5,200.00
第24卡				6,300.00	3,150.00	3,150.00	6,300.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年10月

单位名称：　中山市三乡镇新圩村民委员会　　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
第15-18卡				30,000.00	5,000.00	0.00	35,000.00
第21-22卡				2,500.00	2,500.00	0.00	5,000.00
第11-12卡				12,500.00	2,500.00	5,000.00	10,000.00
第5-6卡				7,500.00	2,500.00	0.00	10,000.00
第7-8卡				15,000.00	2,500.00	0.00	17,500.00
第13-14卡				5,000.00	2,500.00	0.00	7,500.00
第1-4卡				35,000.00	5,000.00	0.00	40,000.00
第9-10卡				0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
应收借款				68,670,000.00	0.00	0.00	68,670,000.00
新圩二队借款				670,000.00	0.00	0.00	670,000.00
三乡镇资产资源经营管理有限公司				68,000,000.00	0.00	0.00	68,000,000.00
医保社保				0.00	38,142.52	38,142.52	0.00
其他				962,685.13	15,200.00	971,254.79	6,630.34
养殖池塘尾水治理运维费				6,630.34	0.00	0.00	6,630.34
资产公司借款利息收入				956,054.79	0.00	956,054.79	0.00
个人住房金				0.00	15,200.00	15,200.00	0.00

单位负责人：　财务负责人：　财务监督委员会(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：　中山市三乡镇新圩村民委员会　　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				2,901,134.84	162,384.56	319,610.20	2,743,909.20
应付定金押金				2,595,582.00	13,260.00	55,296.00	2,553,546.00
社区卫生服务站保证金				6,222.00	0.00	0.00	6,222.00
南亚海棉厂银冲路2号施工押金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
耀成海绵厂施工工程押金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
领新建筑厂房项目施工押金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
亚龙模具(金湾建材广场A115-117)履约保证金				0.00	13,260.00	0.00	13,260.00
吴常安(梅永辉)租赁土地保证金				132,047.30	0.00	0.00	132,047.30
陈风伶租赁铺位保证金				400.00	0.00	0.00	400.00
22号)土地保证金				178,600.00	0.00	0.00	178,600.00
梁胜(盛业路2号)租赁厂房保证金				465,000.00	0.00	0.00	465,000.00
金湾路6号厂房保证金				233,448.80	0.00	0.00	233,448.80
陈容带码头租赁保证金				7,294.00	0.00	0.00	7,294.00
陈建潭码头租赁保证金				8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
陈容胜码头租赁保证金				6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
黄俊欣码头租赁保证金				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
金湾建材A105号				7,890.00	0.00	0.00	7,890.00
码头第11-12卡保证金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
码头第5-6卡保证金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
码头第7-8卡保证金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
金湾建材D108保证金				8,892.00	0.00	4,446.00	4,446.00
兴业西路86号保证金				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
兴业西路68号保证金				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
金湾建材D109号保证金				4,446.00	0.00	0.00	4,446.00
金湾建材D106号保证金				8,840.00	0.00	4,420.00	4,420.00
金湾建材B101-102号保证金				14,640.00	0.00	0.00	14,640.00
金湾建材A101号保证金				15,780.00	0.00	7,890.00	7,890.00
金湾建材D118号保证金				4,446.00	0.00	0.00	4,446.00
兴业西路28号保证金				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
金湾建材B109-110号保证金				17,720.00	0.00	8,860.00	8,860.00
金湾路91号二楼保证金				18,200.00	0.00	0.00	18,200.00
金湾建材A104号保证金				6,750.00	0.00	0.00	6,750.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年10月

单位名称：　中山市三乡镇新圩村民委员会　　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
金湾建材A115-117号保证金				13,260.00	0.00	13,260.00	0.00
金湾建材B118号保证金				4,420.00	0.00	0.00	4,420.00
金湾建材D115号保证金				4,420.00	0.00	0.00	4,420.00
金湾路81号保证金				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
金湾路91号一楼保证金				17,600.00	0.00	0.00	17,600.00
兴业西路52保证金				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
兴业西路60号保证金				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
治保会后楼三楼303房保证金				460.00	0.00	0.00	460.00
金湾建材B103号保证金				6,810.00	0.00	0.00	6,810.00
金湾建材A110号保证金				4,420.00	0.00	0.00	4,420.00
平兴路2号厂房				277,342.74	0.00	0.00	277,342.74
金湾建材B117号保证金				4,446.00	0.00	0.00	4,446.00
金湾建材C104-105号保证金				14,640.00	0.00	0.00	14,640.00
金湾路8号A102-104号保证金				14,122.46	0.00	0.00	14,122.46
金湾建材A108号保证金				8,840.00	0.00	0.00	8,840.00
金湾建材A111号保证金				4,784.00	0.00	0.00	4,784.00
金湾路89号二楼厂房保证金				18,200.00	0.00	0.00	18,200.00
金湾路83号保证金				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
兴业西路38号保证金				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
兴业西路46号保证金				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
兴业西路72-76号保证金				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
兴业西路88号保证金				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
金湾建材C108号保证金				4,368.00	0.00	0.00	4,368.00
金湾建材D110号保证金				4,446.00	0.00	0.00	4,446.00
金湾建材D111号保证金				4,810.00	0.00	0.00	4,810.00
金湾建材C115号保证金				4,420.00	0.00	0.00	4,420.00
兴业西路22号保证金				6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00
金湾路1号保证金				14,300.00	0.00	0.00	14,300.00
金湾建材C101号保证金				7,860.00	0.00	0.00	7,860.00
金湾建材B108号保证金				4,420.00	0.00	0.00	4,420.00
兴业西路10号新厂房保证金				325,200.00	0.00	0.00	325,200.00
金湾建材B104、105号保证金				14,700.00	0.00	0.00	14,700.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年10月

单位名称：　中山市三乡镇新圩村民委员会　　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
金湾建材C112、113号保证金				9,048.00	0.00	0.00	9,048.00
金湾建材A113号保证金				8,840.00	0.00	4,420.00	4,420.00
金湾路89号三楼厂房保证金				18,200.00	0.00	0.00	18,200.00
兴业西路82号保证金				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
兴业西路70号保证金				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
沙坪围13-14卡商铺保证金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
金湾建材A103号保证金				6,780.00	0.00	0.00	6,780.00
金湾建材C103号保证金				6,810.00	0.00	0.00	6,810.00
金湾建材B116号保证金				4,420.00	0.00	0.00	4,420.00
金湾路85号保证金				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
金湾建材C102号保证金				6,750.00	0.00	0.00	6,750.00
金湾路89号五楼保证金				18,200.00	0.00	0.00	18,200.00
金湾路91号三楼保证金				19,600.00	0.00	0.00	19,600.00
平兴路2号铁塔保证金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
兴业西路30号保证金				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
金湾路79号保证金				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
金湾建材C117号保证金				4,420.00	0.00	0.00	4,420.00
金湾建材A118号保证金				4,420.00	0.00	0.00	4,420.00
金湾建材D105号保证金				7,920.00	0.00	0.00	7,920.00
金湾建材A112号保证金				4,628.00	0.00	0.00	4,628.00
金湾建材B113号保证金				4,446.00	0.00	0.00	4,446.00
金湾建材D112号保证金				4,654.00	0.00	0.00	4,654.00
金湾建材D113号保证金				4,420.00	0.00	0.00	4,420.00
兴业西路48号保证金				6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00
兴业西路36号保证金				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
新圩大道6-1号保证金				6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
金湾路91号四楼厂房保证金				18,200.00	0.00	0.00	18,200.00
金湾路91号五楼厂房保证金				18,200.00	0.00	0.00	18,200.00
治保会后楼三楼301、302房保证金				800.00	0.00	0.00	800.00
金湾路6号铁塔保证金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
码头第1-4卡保证金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
码头第9-10卡保证金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
码头第21-22卡保证金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年10月

单位名称：　中山市三乡镇新圩村民委员会　　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
码头第19-20卡保证金				5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
金湾建材B115号保证金				4,420.00	0.00	0.00	4,420.00
金湾建材B106号保证金				4,420.00	0.00	0.00	4,420.00
金湾建材C116号保证金				4,420.00	0.00	0.00	4,420.00
金湾建材K座107号后厂房保证金				9,840.00	0.00	0.00	9,840.00
金湾路6号5楼房间及天面保证金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
金湾路89号四楼厂房保证金				19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
兴业西路10号旧厂房保证金				89,907.12	0.00	0.00	89,907.12
兴业西路62号保证金				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
兴业西路58号保证金				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
兴业西路20号保证金				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
兴业西路26号保证金				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
兴业西路42号保证金				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
金湾建材B111号保证金				4,758.00	0.00	0.00	4,758.00
金湾建材D104号保证金				6,810.00	0.00	0.00	6,810.00
金湾建材B107号保证金				4,420.00	0.00	0.00	4,420.00
金湾建材A106号保证金				4,420.00	0.00	0.00	4,420.00
盛业路2号-2号厂房天面保证金				12,800.00	0.00	0.00	12,800.00
兴业西路40号保证金				6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00
兴业西路80号保证金				6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00
盛业路2号工业小区1号保证金				130,985.58	0.00	0.00	130,985.58
代收代支				233,062.84	0.00	92,699.64	140,363.20
代水利建设管理中心收土地补足费				92,699.64	0.00	92,699.64	0.00
农户风貌提升村民自付款				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
投标保证金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
代收村民李金洪回迁“宅基地”补偿款				110,363.20	0.00	0.00	110,363.20
其他				72,490.00	149,124.56	171,614.56	50,000.00
收收退退				13,260.00	0.00	13,260.00	0.00
应付工资扣除				0.00	149,124.56	149,124.56	0.00
社保医保				0.00	118,724.56	118,724.56	0.00
住房公积金				0.00	30,400.00	30,400.00	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年10月

单位名称：　中山市三乡镇新圩村民委员会　　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
鸿建建筑卫生站工程质保金(3%)				41,000.00	0.00	0.00	41,000.00
农户分配				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
绿化植树捐款				9,230.00	0.00	9,230.00	0.00
应付工资				12,000.00	232,235.00	232,235.00	12,000.00
干部				0.00	61,000.00	61,000.00	0.00
管理和固定人员				12,000.00	171,235.00	171,235.00	12,000.00
应交税费				280,532.01	210,012.92	262,237.51	228,307.42
应交增值税				130,209.75	60,591.99	111,915.25	78,886.49
城市维护建设税				5,595.76	2,988.42	5,595.76	2,988.42
教育费附加				3,357.46	1,793.05	3,357.46	1,793.05
地方教育附加				2,238.31	1,195.37	2,238.31	1,195.37
房产税				138,717.47	143,444.09	138,717.47	143,444.09
印花税				413.26	0.00	413.26	0.00
专项应付款				695,268.28	500,000.00	60,691.60	1,134,576.68
中山市坦洲快线(一期)工程项目工作经费				74,200.00	0.00	0.00	74,200.00
农房风貌管控工作经费				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
典型村培育资金				500,000.00	500,000.00	0.00	1,000,000.00
国企(央企)退休人员社会化管理服务经费				13,510.40	0.00	691.60	12,818.80
城管住建和农业农村局村(社区)创文专项经费(2022年度专项固定经费)				2,741.88	0.00	0.00	2,741.88
党组织开展救灾、疫情防控工作经费				21,816.00	0.00	0.00	21,816.00
农村闲置地围墙围挡整治经费				23,000.00	0.00	0.00	23,000.00

单位负责人：　财务负责人：　村务监督委员会(监事会)：　制表人：梁春花

政府拨款使用管理情况明细表

2026年10月31日

编制单位：中山市三乡镇新圩村民委员会　　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
国企（央企）退休人员社会化管理服务经费	退休人员社会化管理服务	付2026年中秋国有企业退休人员慰问物资	17,609.00	691.60	4,790.20	12,818.80	
村（社区）创文专项经费（2022年度专项固定经费）	创文专项经费		398,641.00	0.00	395,899.12	2,741.88	
党建办划拨党费支持救灾工作、开展疫情防控工作经费	疫情防控		25,760.00	0.00	3,944.00	21,816.00	
农业农局拨付闲置宅基地、菜园等围挡围墙整治经费	围挡围墙整治		23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	
农业农村局拨付新圩村“百千万工程”典型村培育资金	农房风貌提升	付新圩村“百千万工程”典型村建设规划方案编制费	500,000.00	150,000.00	150,000.00	350,000.00	

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会(监事会)：　　制表人：