

## 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年9月30日

单位名称：中山市三乡镇茅湾经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
黄锦波	书记	7000.00	0.00	0.00	2,121.00	4,879.00	
张家龙	副主任	6500.00	0.00	0.00	2,020.00	4,480.00	
曾秀琴	委员	6000.00	0.00	0.00	1,919.00	4,081.00	
郑敏华	委员	6000.00	0.00	0.00	1,919.00	4,081.00	
李婉珊	工作人员	4640.00	0.00	0.00	888.58	3,751.42	
麦丽珊	工作人员	4640.00	0.00	0.00	873.28	3,766.72	
柳结文	工作人员	4550.00	0.00	0.00	863.12	3,686.88	
柳振球	工作人员	4400.00	0.00	0.00	860.48	3,539.52	
李春红	工作人员	4910.00	0.00	0.00	897.76	4,012.24	
陈坤玲	工作人员	4790.00	0.00	0.00	888.58	3,901.42	
李颖瑶	工作人员	4460.00	0.00	0.00	861.80	3,598.20	
李展鹏	工作人员	4160.00	0.00	0.00	855.20	3,304.80	
张锦园	工作人员	4550.00	0.00	0.00	864.10	3,685.90	
麦志超	工作人员	4160.00	0.00	0.00	855.20	3,304.80	
郑晓琳	工作人员	3700.00	0.00	0.00	852.28	2,847.72	
李泽奇	工作人员	2159.09		0.00	852.28	1,306.81	
钟俊杰	治安员	3550.00	0.00	0.00	851.98	2,698.02	
谭健祥	治安员	3550.00	0.00	0.00	851.98	2,698.02	
黄尚政	治安员	3550.00	0.00	0.00	851.98	2,698.02	
郭鸣非	治安员	3700.00	0.00	0.00	852.28	2,847.72	
李金其	治安员	3550.00		0.00	851.98	2,698.02	
陈洁妮	保洁员	2300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	兼老人中心 管理员
	合计	96,819.09	0.00	0.00	22,651.86	74,167.23	

村委会负责人：

会计：张金燕

村务监督委员会：

# 资产负债表

报表年月：2024年9月

单位名称：中山市三乡镇茅湾经济联合社

单位：元

资产	年初数	期末数	负债和所有者权益类	年初数	期末数
流动资产：			流动负债：		
货币资金	8,616,032.60	8,616,032.60	短期借款		
其中：现金	300.00	300.00	应付款项	9,897,245.77	7,324,782.33
银行存款	12,765,315.38	8,615,732.60	应付工资		
短期投资			应付劳务费		
应收款项	6,966,923.30	6,841,338.57	应交税费		
存货			流动负债合计	9,897,245.77	7,324,782.33
消耗性生物资产			非流动负债：		
流动资产合计	19,732,238.68	15,457,371.17	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		
生产性生物资产原值			非流动负债合计		
减：生产性生物资产累计折旧			负债合计	9,897,245.77	7,324,782.33
生产性生物资产净值					
固定资产原值	27,365,055.42	27,383,884.42			
减：累计折旧	16,028,897.62	16,876,558.44			
固定资产净值	11,336,157.80	10,507,325.98			
在建工程					
固定资产清理	18,005.49	18,005.49			
固定资产小计	11,354,163.29	10,525,331.47			
无形资产原值	11,584,791.50	11,584,791.50			
减：累计摊销			所有者权益：		
无形资产净值	11,584,791.50	11,584,791.50	资本		
公益性生物资产			公积公益金	33,436,578.80	33,443,858.80
长期待摊费用			未分配收益	-662,631.10	-3,201,146.99
非流动资产合计	22,938,954.79	22,110,122.97	所有者权益合计	32,773,947.70	30,242,711.81
资产总计	42,671,193.47	37,567,494.14	负债和所有者权益总计	42,671,193.47	37,567,494.14

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：张金燕



# 收支情况公布表

报表年月：2024年9月

单位名称：中山市三乡镇茅湾经济联合社

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	453,740.00	4,316,390.56	一、经营支出	162,983.88	1,665,642.21
出租收入	453,740.00	4,095,270.56	出租成本	0.00	134,450.00
其他经营收入	0.00	221,120.00	其他经营成本	162,983.88	1,531,192.21
垃圾费清洁费收入	0.00	218,210.00	经营性固定资产折旧费	78,983.88	710,854.92
增值税	0.00	2,910.00	垃圾费清洁费支出	84,000.00	544,950.69
二、投资收益	0.00	0.00	厂房维修	0.00	201,000.00
三、补助收入	0.00	0.00	增值税	0.00	74,386.60
四、其他收入	3,688.45	202,472.73	二、税金及附加	0.00	42,381.21
存款利息收入	3,688.45	12,779.73	城市维护建设税	0.00	1,372.92
其他	0.00	189,693.00	教育费附加	0.00	823.75
	0.00	0.00	地方教育附加	0.00	549.17
	0.00	0.00	房产税	0.00	39,635.37
	0.00	0.00	三、管理费用	290,965.47	1,885,541.93
	0.00	0.00	干部报酬	66,521.00	469,783.00
	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	156,595.23	864,387.53
	0.00	0.00	临时员工报酬	0.00	11,800.00
	0.00	0.00	办公费	9,111.88	55,133.73
	0.00	0.00	水电费	5,365.08	37,150.44
	0.00	0.00	书报费	0.00	144.00
	0.00	0.00	折旧费	15,248.15	136,805.90
	0.00	0.00	修缮费	1,520.00	4,680.00
	0.00	0.00	民主理财费用	0.00	6,812.00
	0.00	0.00	误工补贴	0.00	3,710.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	873.72	8,158.70
	0.00	0.00	机动车辆费	0.00	6,095.40
	0.00	0.00	其他费用	35,730.41	280,881.23
	0.00	0.00	社保费	24,980.41	195,431.23
	0.00	0.00	住房公积金	10,750.00	85,450.00
	0.00	0.00	四、公益支出	185,833.45	1,533,066.52
	0.00	0.00	计划生育	0.00	55,409.00
	0.00	0.00	治安	0.00	160.00
	0.00	0.00	征兵民兵	2,000.00	2,000.00
	0.00	0.00	环境卫生	13,888.12	181,127.73
	0.00	0.00	合作医疗及医药	0.00	674.80
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	8,000.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	15,700.00	157,453.90
	0.00	0.00	文体体育	0.00	38,797.28
	0.00	0.00	医保社保	-1,580.96	653,066.44
	0.00	0.00	殡改	500.00	1,000.00
	0.00	0.00	森林防火	2,400.00	6,000.00

# 收支情况公布表

报表年月：2024年9月

单位名称：中山市三乡镇茅湾经济联合社

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	慰问金	130,800.00	250,548.80
	0.00	0.00	消防	1,200.00	9,562.39
	0.00	0.00	其他公益支出	20,926.29	169,266.18
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	408.11
	0.00	0.00	利息支出	0.00	678.03
	0.00	0.00	其他	0.00	-269.92
	0.00	0.00	福利费支出	0.00	-269.92
	0.00	0.00	医保社保	0.00	-269.92
	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	1,941,000.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	2,550.00	18,829.00
	0.00	0.00	管理用	2,550.00	18,829.00
	0.00	0.00	电器设备	0.00	15,199.00
	0.00	0.00	机具	0.00	1,080.00
	0.00	0.00	其他	2,550.00	2,550.00
收入合计	457,428.45	4,518,863.29	支出合计	642,332.80	7,086,868.98
			收支差额	-184,904.35	-2,568,005.69

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

张金燕

# 现金收支明细公布表

报表年月：2024年9月

单位名称：中山市三乡镇茅湾经济联合社

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	300.00
2024-09-13	中国银行取备用金		1,000.00	0.00	1,300.00
2024-09-20	中国银行取备用金		1,500.00	0.00	2,800.00
2024-09-20	付-柳嘉源应征青年入伍慰问		0.00	1,000.00	1,800.00
2024-09-20	付-柳嘉源应征青年家属座谈慰问		0.00	1,000.00	800.00
2024-09-20	付-李贵庭林金和亡故帛金	曾秀琴	0.00	500.00	300.00
合计：			2,500.00	2,500.00	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

张金燕



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9月

单位名称：中山市三乡镇茅湾经济联合社

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	8,666,524.00
2024-09-02	收-柳志醒交来2024.6-8月租金	李春红	19,800.00	0.00	8,686,324.00
2024-09-02	付-村老人2024年8月老人金	李春红	0.00	15,700.00	8,670,624.00
2024-09-04	收-马文辉交来“百千万工程”结对帮扶资金	李春红	5,000.00	0.00	8,675,624.00
2024-09-04	付-中国电信股份有限公司中山分公司村委办公楼电话费	李春红	0.00	873.72	8,674,750.28
2024-09-05	收-陈辉交来2024年8月租金	李春红	15,957.00	0.00	8,690,707.28
2024-09-05	收-冯炳伟交来2023年12月租金尾数890.51元、2024年1-3月部分租金(交3月2293.01元)	李春红	10,000.00	0.00	8,700,707.28
2024-09-05	付-麦志超代支中山市东区阳光园林机械行烟雾机化油器维修款(麦志超已垫支,款项转其个人账户)	麦志超	0.00	480.00	8,700,227.28
2024-09-05	付-中山市三乡镇宝捷汽车维修厂粤T25040消防车年审费用及检修费用	李金其	0.00	1,200.00	8,699,027.28
2024-09-05	付-中山市骏建制冷设备商行综合办公室及治安中队清洗挂机及加雪种	麦志超	0.00	500.00	8,698,527.28
2024-09-05	付-李颖瑶代购尿素溶液、除草剂等(李颖瑶已垫支款项转其个人账户)	李颖瑶	0.00	508.12	8,698,019.16
2024-09-05	付-李颖瑶代购老人中心冰球桌1台(李颖瑶已垫支款项转其个人账户)	李颖瑶	0.00	676.87	8,697,342.29
2024-09-05	付-李颖瑶网上代购茅湾村巧手筑梦夏日创想工访系列活动剪纸材料(李颖瑶已垫支款项转其个人账户)	李颖瑶	0.00	213.91	8,697,128.38
2024-09-05	付-李颖瑶网上代购U盘、键盘套装、饮水机座顶等用品(由办公经费支出、李颖瑶已垫支款项转其个人账户)	李颖瑶	0.00	434.30	8,696,694.08
2024-09-05	付-李颖瑶代购暑假创意手工坊活动物资(李颖瑶已垫支款项转其个人账户)	李颖瑶	0.00	238.78	8,696,455.30
2024-09-05	付-李颖瑶代购意见箱及公车年检费用(李颖瑶已垫支款项转其个人账户)	李颖瑶	0.00	436.87	8,696,018.43
2024-09-05	付-中山市便捷清洁服务部村委会厕所疏通及抽化粪池费用	麦志超	0.00	500.00	8,695,518.43
2024-09-05	付-中山市坦洲镇昌东园林花木场黄皮树苗60棵	麦志超	0.00	2,100.00	8,693,418.43
2024-09-05	付-梁圣德6-8月端午节活动、夏令营志愿者及暑假实习生餐费	李颖瑶	0.00	1,978.00	8,691,440.43
2024-09-05	付-广东吉康远环境科技股份有限公司中山三分公司2024.7.25-2024.8.24垃圾清运、清扫、保洁费	麦志超	0.00	80,000.00	8,611,440.43

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9月

单位名称：中山市三乡镇茅湾经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-09-05	付-广东吉康远环境科技股份有限公司中山三分公司7月1-5日农田垃圾及杂物清理	麦志超	0.00	4,000.00	8,607,440.43
2024-09-05	付-中山市三乡镇宝捷汽车维修厂粤TZ9733维修费		0.00	500.00	8,606,940.43
2024-09-05	付-柳润英2024.8.12-20日住院慰问金	曾秀琴	0.00	300.00	8,606,640.43
2024-09-05	付-中山市港盛土石方工程经营部(个体工商户)水滩围土地复垦勾机费	麦志超	0.00	14,000.00	8,592,640.43
2024-09-05	付-中山市卫泰环卫设施有限公司60L垃圾桶100个4300元、240L垃圾桶20个3800元	麦志超	0.00	8,100.00	8,584,540.43
2024-09-05	付-陈洁妮8月工资	李春红	0.00	2,300.00	8,582,240.43
2024-09-05	付-工作人员(9人)8月工资	李春红	0.00	30,028.85	8,552,211.58
2024-09-05	付-张锦园调解员8月工资	李春红	0.00	3,685.90	8,548,525.68
2024-09-05	付-柳结文、麦志超护林员8月工资	李春红	0.00	6,991.68	8,541,534.00
2024-09-05	付-治安员(5人)治安员8月工资	李春红	0.00	13,639.80	8,527,894.20
2024-09-05	付-两委干部(4人)8月工资	李春红	0.00	17,521.00	8,510,373.20
2024-09-05	付-中山市三乡镇泰昌消防器材销售服务部4公斤ABC干粉灭火器40个	李颖瑶	0.00	2,400.00	8,507,973.20
2024-09-06	付-村股民茅湾村股民2024年中秋节慰问金648股(备注:共653股,其中5股因股权问题暂不发放)		0.00	129,600.00	8,378,373.20
2024-09-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局商住楼电费	李春红	0.00	775.85	8,377,597.35
2024-09-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局村老人中心电费	李春红	0.00	405.17	8,377,192.18
2024-09-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局办公楼电费	李春红	0.00	4,113.10	8,373,079.08
2024-09-09	收-何金霖交来中山可亿饰品有限公司2024年5月租金	李春红	25,300.00	0.00	8,398,379.08
2024-09-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局益寿街3巷33号电费	李春红	0.00	70.96	8,398,308.12
2024-09-10	收-冯炳伟交来2024年3月租金尾数1115.23元、2024年4-6月部分租金(交6月68.29元)	李春红	8,000.00	0.00	8,406,308.12
2024-09-12	收-何金霖交来中山可亿饰品有限公司2024年6-7月租金	李春红	50,600.00	0.00	8,456,908.12
2024-09-13	中国银行取备用金		0.00	1,000.00	8,455,908.12
2024-09-15	收-王向荣交来沙亭下2024.1月尾数896元,2-7月租金(交7月429元)	李春红	35,000.00	0.00	8,490,908.12
2024-09-17	收-梁少华交来2024年7-8月租金	李春红	13,000.00	0.00	8,503,908.12



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9月

单位名称： 中山市三乡镇茅湾经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-09-18	付-农村商业银行三乡新圩支行短信服务费(经联社)	麦丽珊	0.00	10.00	8,503,898.12
2024-09-18	付-国家税务总局中山市税务局三乡税务分局8月两委个人所得税	李春红	0.00	30.00	8,503,868.12
2024-09-19	收-冯炳伟交来2024年6月租金尾数	李春红	3,570.85	0.00	8,507,438.97
2024-09-20	收-中山市龙昇精密塑胶有限公司交来2024年9月租金	李春红	133,027.22	0.00	8,640,466.19
2024-09-20	收-姚祥波交来小油柑埔12.678亩土地2024.4.28-2024.12.31租金	李春红	13,638.30	0.00	8,654,104.49
2024-09-20	收-张扬树交来长坑山地2024.6.1-2025.5.31日租金(因5.4泥石流覆盖减少亩数,暂不递增)	李春红	4,025.00	0.00	8,658,129.49
2024-09-20	收-中国银行三乡支行结存款息		3,231.10	0.00	8,661,360.59
2024-09-20	收-中山农村商业银行股份有限公司三乡新圩支行结存款息	李春红	241.07	0.00	8,661,601.66
2024-09-20	收-中山农村商业银行股份有限公司三乡新圩支行结存款息(经联社)	李春红	29.45	0.00	8,661,631.11
2024-09-20	中国银行取备用金		0.00	1,500.00	8,660,131.11
2024-09-21	收-建行三乡支行结存款息	李春红	186.83	0.00	8,660,317.94
2024-09-23	付-中山公用水务投资有限公司沿湾街5号8.12-9.12日水费	麦丽珊	0.00	32.58	8,660,285.36
2024-09-24	收-柳志醒交来茅湾村商住楼二、三楼出租房合同履行保证金		13,200.00	0.00	8,673,485.36
2024-09-24	付-国家税务总局中山市税务局三乡税务分局两委干部9月社保费(4人)	李春红	0.00	12,521.50	8,660,963.86
2024-09-24	付-中山市住房公积金管理中心村委会工作人员(12人)及治安员(5人)9月住房公积金	李春红	0.00	13,600.00	8,647,363.86
2024-09-24	付-中山市住房公积金管理中心两委干部(4人)2024年9月份公积金	李春红	0.00	7,900.00	8,639,463.86
2024-09-24	付-中山市三乡镇嘉荣建筑工程有限公司村委门口及老人中心门口显示屏维修费	张锦园	0.00	1,520.00	8,637,943.86
2024-09-24	付-中山市三乡镇信创百货商行粤山泉支装水70件	陈坤玲	0.00	1,820.00	8,636,123.86
2024-09-24	付-陈坤玲代购七夕活动花草帽费用(陈坤玲已垫支,款项转其个人账户)	陈坤玲	0.00	490.60	8,635,633.26
2024-09-24	付-柳惠莉购中山市梦尼尼电子商务工作室国庆游园物资(由百千万工程"结对帮扶资金支出,个体工商户转法人账户)	陈坤玲	0.00	2,626.00	8,633,007.26



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9月

单位名称：中山市三乡镇茅湾经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-09-24	付-中山市三乡镇睿壹文具商行支付2024.6-8月复印纸、纸巾、双面胶、垃圾袋等款-7由办公经费支出961.31元, 3174.89元由村支出	李颖瑶	0.00	4,136.20	8,628,871.06
2024-09-24	付-陈坤玲代购会议记录簿及归档照片冲洗(陈坤玲已垫支,款项转其账号)	陈坤玲	0.00	200.12	8,628,670.94
2024-09-24	付-中山市三乡镇金诺广告装饰工程部荣誉造型墙、横幅、宣传栏等制作费	李颖瑶	0.00	4,005.00	8,624,665.94
2024-09-24	付-中山市金堡档案管理咨询服务中心档案柜3套2550元、防霉杀虫剂4盒200元	陈坤玲	0.00	2,750.00	8,621,915.94
2024-09-24	付-罗才秀2024.9.5-7日住院慰问金	曾秀琴	0.00	300.00	8,621,615.94
2024-09-24	付-柳润标2024.9.12-16日住院慰问金	曾秀琴	0.00	300.00	8,621,315.94
2024-09-24	付-国家税务总局中山市税务局三乡税务分局工作人员及治安员9月社保款(17人)	李春红	0.00	24,360.77	8,596,955.17
2024-09-25	付-国家税务总局中山市税务局三乡税务分局新增梁彩云、周礼康、周清玥2024年9-12月城乡居民基本医疗保险	陈坤玲	0.00	732.64	8,596,222.53
2024-09-26	收-中山市寿山泉矿泉水有限公司交来2024年9月租金	李春红	17,308.50	0.00	8,613,531.03
2024-09-26	收-郑周好交来2025年城乡居民医疗保险(购房迁入)	李春红	578.40	0.00	8,614,109.43
2024-09-27	收-王向荣交2024.9月临时占用茅湾村沙亭土地场地租金	李春红	23,485.11	0.00	8,637,594.54
2024-09-27	收-周清玥交2024年9-12月、2025年城乡居民医疗保险(购房迁入)	李春红	771.20	0.00	8,638,365.74
2024-09-27	付-中山市雅豪轩园林景观工程有限公司茅湾村“四小园”6-7月绿化养护款	麦志超	0.00	2,700.00	8,635,665.74
2024-09-27	付-李观添2024.6.18-28日住院慰问金	曾秀琴	0.00	300.00	8,635,365.74
2024-09-27	付-中山市宏赢电器商行(个体工商户)幼儿园空调拆装维修款	陈坤玲	0.00	1,610.00	8,633,755.74
2024-09-28	收-黄锦承交2024年5-12月、2025年城乡居民医疗保险(购房迁入)	李春红	964.00	0.00	8,634,719.74
2024-09-29	付-农村商业银行三乡新圩支行短信服务费	麦丽珊	0.00	10.00	8,634,709.74
2024-09-30	收-况超先交来2024年6-9月租金	李春红	77,440.00	0.00	8,712,149.74
2024-09-30	收-邝家全交来2023.3月租金尾数4743.61元,4-7月部分款(交7月1854.29元)	李春红	30,000.00	0.00	8,742,149.74
2024-09-30	付-陈洁妮9月工资	李春红	0.00	2,300.00	8,739,849.74
2024-09-30	付-工作人员(9人)9月工资	李春红	0.00	47,052.76	8,692,796.98

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年9月

单位名称：中山市三乡镇茅湾经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-09-30	付-张锦园调解员9月工资	李春红	0.00	5,285.90	8,687,511.08
2024-09-30	付-柳结文、麦志超护林员9月工资	李春红	0.00	10,591.68	8,676,919.40
2024-09-30	付-治安员（5人）治安员9月工资	李春红	0.00	20,045.80	8,656,873.60
2024-09-30	付-两委干部（4人）9月工资	李春红	0.00	40,991.00	8,615,882.60
2024-09-30	付-中国银行股份有限公司中山三乡支行汇款手续费	麦丽珊	0.00	150.00	8,615,732.60
合计：			504,354.03	555,145.43	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

张金燕

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年9月

单位名称： 中山市三乡镇茅湾经济联合社

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				6,867,717.97	430,317.47	456,696.87	6,841,338.57
租赁款				1,711,099.14	430,254.89	456,666.87	1,684,687.16
可易企业股份有限公司				101,200.00	25,300.00	75,900.00	50,600.00
张英仁				249,280.00	62,320.00	0.00	311,600.00
阮社贤、柳当捷				9,150.00	915.00	0.00	10,065.00
练瑞阳				8,016.00	4,008.00	0.00	12,024.00
刘云洪、陈丽霞				0.00	13,440.00	0.00	13,440.00
黄金畅				16,250.00	8,125.00	0.00	24,375.00
恒丰灯光装饰				5,266.60	0.00	0.00	5,266.60
李金续				11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
张观富				6,450.00	800.00	0.00	7,250.00
李桂春				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
谢专红、李惠锦				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
李志锋				5,280.00	0.00	0.00	5,280.00
李炳雄				1,666.64	208.33	0.00	1,874.97
张扬秋				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
李金续(油柑埔)				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
贺跃				15,200.00	0.00	0.00	15,200.00
张梦辉(李志鹏)				15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
王向荣				116,523.00	34,600.00	0.00	151,123.00
谢专红(10号铺)				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
张伟练				316,022.00	0.00	0.00	316,022.00
黄文革				11,400.00	3,800.00	0.00	15,200.00
柳雪媛				80,836.19	0.00	0.00	80,836.19
梁丽健(刘光华)				800.00	800.00	0.00	1,600.00
蓝春带、李健超				-7,000.00	1,750.00	0.00	-5,250.00
龙昇精密塑胶有限公司				0.00	133,027.22	133,027.22	0.00
况超先				58,080.00	19,360.00	77,440.00	0.00
王向荣(沙亭下)				48,041.00	6,735.00	35,000.00	19,776.00
张扬树				1,006.34	335.42	4,025.00	-2,683.24
钟奇君				226,656.53	0.00	0.00	226,656.53
宝捷				52,666.65	26,333.33	0.00	78,999.98
邝家常				2,456.67	2,456.67	0.00	4,913.34
柳志醒				19,800.00	6,600.00	19,800.00	6,600.00
陈容根(水滩围22亩)				-9,533.36	2,383.33	0.00	-7,150.03
范鉴威				24,667.00	12,333.50	0.00	37,000.50
中山市广优金属活动房屋有限公司				32,800.00	0.00	0.00	32,800.00



# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年9月

单位名称： 中山市三乡镇茅湾经济联合社

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
陈辉				15,957.00	15,957.00	15,957.00	15,957.00
梁少华				13,000.00	6,500.00	13,000.00	6,500.00
叶伟信				-4,152.26	506.03	0.00	-3,646.23
邝家全				140,449.21	8,303.97	30,000.00	118,753.18
中山市寿山泉矿泉水有限公司				0.00	17,308.50	17,308.50	0.00
冯炳伟				28,607.23	3,518.19	21,570.85	10,554.57
姚祥波				6,876.70	1,690.40	13,638.30	-5,071.20
柳当捷				48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
宝捷车行榕树仔480方				7,680.00	3,840.00	0.00	11,520.00
联凯印刷				14,000.00	7,000.00	0.00	21,000.00
应收借款				304,161.60	0.00	0.00	304,161.60
黄国驹借款				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
李容桂患病借款				11,131.60	0.00	0.00	11,131.60
茅湾幼儿园借款				285,370.00	0.00	0.00	285,370.00
借支款				4,660.00	0.00	0.00	4,660.00
个人所得税				0.00	30.00	30.00	0.00
其他				4,852,457.23	32.58	0.00	4,852,489.81
黄金检挪用款/利息/受理费				4,849,711.01	0.00	0.00	4,849,711.01
茅湾物业管理有限公司				1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
沿湾街5号宝捷车行水电费				1,446.22	32.58	0.00	1,478.80

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

张金燕



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年9月

单位名称: 中山市三乡镇茅湾经济联合社

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				7,311,280.81	18,200.00	4,698.48	7,324,782.33
征地补偿款				511,165.76	0.00	0.00	511,165.76
待处理				489,285.50	0.00	0.00	489,285.50
“坦洲快线”二期征地款				8,112.00	0.00	0.00	8,112.00
广湾街及益寿街道路建设工程征地款				342.00	0.00	0.00	342.00
国道G105线中山沙朗至古鹤段改造工程(三乡段)征地补偿款				480,831.50	0.00	0.00	480,831.50
其他				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
农民补偿款				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
坦洲快线征地补偿款				3,880.26	0.00	0.00	3,880.26
应付定金押金				1,781,103.00	13,200.00	0.00	1,794,303.00
李硕儒(定金)				5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
张扬秋(定金)				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
李志锋(定金)				100.00	0.00	0.00	100.00
西南公司(定金)				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
阮社贤(定金)				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
黄有庆等(定金)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
电力工程公司(定金)				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
黄金畅(定金)				8,825.00	0.00	0.00	8,825.00
曾庆松(定金)				19,800.00	0.00	0.00	19,800.00
林北有、阮社贤租地定金				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
张观富定金				3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
李桂春租地定金				250.00	0.00	0.00	250.00
李惠锦租地定金				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
曾头保定金				500.00	0.00	0.00	500.00
曾瑶丽租铺定金				700.00	0.00	0.00	700.00
福蜡样模具行定金				750.00	0.00	0.00	750.00
贺跌电费保证金				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
贺跌定金				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
陈代强租铺定金				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
谢专红保证金				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
王向荣沿湾街6号厂房投标保证金				44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
祈威汽车密件厂厂房投标保证金				24,480.00	0.00	0.00	24,480.00



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年9月

单位名称：中山市三乡镇茅湾经济合作社

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
何福荣垃圾处理投标保证金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
黄文革商住楼3.4.6.10号铺投标保证金				5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
柳雪媛商住楼二三层出租房投标保证金				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
李惠锦105国道用地边投标保证金				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
黄选举商铺墙体复建保证金				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
张伟练交来租地定金				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
王向荣沿湾街20号厂房投标保证金				46,400.00	0.00	0.00	46,400.00
刘光华租2号铺定金				3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
况超先沿湾街1760平方米厂房竞投保证金				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
王向荣1347平方米用地竞投保证金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
可亿饰品有限公司(覃梅娟)沿湾街4号厂房竞投保证金				50,600.00	0.00	0.00	50,600.00
余锦辉道路押金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
宝捷汽车沿湾街5号竞投保证金				48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
邝家娣广湾街18号竞投保证金				28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
柳志醒二三楼竞投保证金				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
陈以峰吴飞燕水滩土地投标保证金				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
王向荣沿湾街6号竞投保证金				58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
黄婵华金湾街1号竞投保证金				56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
张扬树长坑山地竞投保证金				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
阮社贤梁少华代付油柑埔竞投保证金				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
陈桂庭油柑埔投标保证金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
黄文革天文代转3-6号商铺竞投保证金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年9月

单位名称： 中山市三乡镇茅湾经济合作社

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
张观富1号商铺竞投保证金	茅湾经济合作社			2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
包华昌竞股保证金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
陈容根水滩围22亩竞投保证金				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
中山市龙昇精密塑胶有限公司出租竞投保证金				223,028.00	0.00	0.00	223,028.00
范鉴威油柑埔1667平方米土地出租竞投保证金				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
中山市广优金属活动房屋有限公司				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
邝家全马骝坑60.3925亩土地出租竞投保证金				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
韦龙暂交维修榕树头青石板押金				500.00	0.00	0.00	500.00
中山市寿山泉矿泉水有限公司交来广湾街9号厂房合同保证金				31,470.00	0.00	0.00	31,470.00
小油柑埔12.678亩鱼塘竞投保证金				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
105国道奥园隔壁2.9亩土地竞投保证金				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
中国铁塔股份公司(投标保证金)				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
垃圾中转站楼顶投标保证金				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
“榕树仔”480平方米铁皮厂房				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
茅湾村下架工业区700平方简易厂房和400平方空地合同保证金				21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
吉远康保证金				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
平塘厂房合同履行保证金				32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
柳志醒二、三楼合同约定保证金				0.00	13,200.00	0.00	13,200.00
股东分红款				7,646.00	0.00	0.00	7,646.00
红十字会基金				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
其他				5,003,366.05	5,000.00	4,698.48	5,003,667.57
外耕队子莲粮款				453.37	0.00	0.00	453.37
外耕队谷莲粮款				1,114.49	0.00	0.00	1,114.49
阮社贤				23,034.00	0.00	0.00	23,034.00

# 中山市债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年9月

单位名称：中山市三乡镇茅湾经济联合社

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
柳素娟三八慰问金				100.00	0.00	0.00	100.00
柳小燕三八慰问金				100.00	0.00	0.00	100.00
陈卓希捐款				71,114.09	0.00	676.87	70,437.22
甘秀娟中秋慰问金				100.00	0.00	0.00	100.00
郑燕中秋慰问金1				50.00	0.00	0.00	50.00
柳丽娟中秋慰问金				200.00	0.00	0.00	200.00
柳社容中秋慰问金				50.00	0.00	0.00	50.00
瑞丰土石方工程部				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
黎秀琼中秋慰问金				200.00	0.00	0.00	200.00
郑燕中秋慰问金				100.00	0.00	0.00	100.00
慈善万人行人道救助捐款				101,763.79	0.00	0.00	101,763.79
远程教育终端点建设补贴				1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
两新组织党建指导员工作津贴				13,159.00	0.00	0.00	13,159.00
建设协调委员会和特别委员会工作经费				1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
党员活动经费				91.40	0.00	0.00	91.40
市领导固本强基联系点建设专项经费				10,202.30	0.00	0.00	10,202.30
老党员、困难党员补贴				3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
陈锦龙暂交款				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
第一人民法院下拨补助款				-2.60	0.00	0.00	-2.60
复绿费				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
居家养老服务站建设补贴经费				3,278.93	0.00	0.00	3,278.93
农村土地确权经费(农村工作局下拨)				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
第一人民法院下拨“书记项目”款项				11,900.00	0.00	0.00	11,900.00
农村土地承包经营权确权登记颁证工作经费				8,260.80	0.00	0.00	8,260.80
文化长廊建设补助资金				12,060.00	0.00	0.00	12,060.00
维美业扬装饰工程有限公司合作经费				90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
全民创食安项目				21.00	0.00	0.00	21.00
文明平安社区建设补助经费				8,682.70	0.00	0.00	8,682.70
幸福和美村居奖补资金				425.40	0.00	0.00	425.40



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年9月

单位名称： 中山市三乡镇茅湾经济联合社

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
北闸道路扩宽及加建护栏工程款	经济联合社			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
公共服务中心建设资金				1,916.00	0.00	0.00	1,916.00
“黄标车”淘汰工作经费				2,030.00	0.00	0.00	2,030.00
地籍调查工作经费				18,600.00	0.00	0.00	18,600.00
地籍调查权属争议调处经费				11,041.00	0.00	0.00	11,041.00
加密八线工程征地拆迁补偿款				22,291.20	0.00	0.00	22,291.20
驻村组慰问				-3,500.00	0.00	0.00	-3,500.00
文化服务中心首期奖补资金				162.83	0.00	0.00	162.83
扫黄打非基层工作经费				1,277.53	0.00	0.00	1,277.53
三申线N08塔占地补偿				512.00	0.00	0.00	512.00
组办补交党费划拨活动经费				2,110.00	0.00	0.00	2,110.00
桂宝桂乐甲乙线便道涉林用林补偿款				103,986.00	0.00	0.00	103,986.00
坦洲快线(一期)项目工作经费				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
疫情防控专项经费				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
国企退休人员社会化管理服务经费				2,542.00	0.00	0.00	2,542.00
(社区)创文专项经费				-81,412.00	0.00	0.00	-81,412.00
坦洲快线(一期)工程项目(三乡段)征地奖励补偿款				407,098.50	0.00	0.00	407,098.50
“四小园”项目建设工程预算编制及设计费				-15,112.75	0.00	0.00	-15,112.75
服务群众专项经费				-3,522.86	0.00	0.00	-3,522.86
办公经费				1,395.61	0.00	1,395.61	0.00
租赁税费代征工作专项经费				64.18	0.00	0.00	64.18
垫付工改项目费用				-10,710.00	0.00	0.00	-10,710.00
茅湾涌防洪排涝整治工程-新建谷都截洪沟项目《三乡段》征地款				4,087,517.26	0.00	0.00	4,087,517.26
“百千万工程”结对帮扶资金				5,520.88	5,000.00	2,626.00	7,894.88

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：**张金燕**



政府拨款使用管理情况明细表

2024年9月30日

单位：元

单位名称：中山市三乡镇茅湾经济联合社



资金名称	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	[2024-09-05]付-李颖瑶网上代购U盘、键盘套装、饮水机座顶等用品-（由办公经费支出、李颖瑶已垫支款项转其个人账户）	60,000.00	434.30	60,000.00	-	
办公经费	[2024-09-24]付-中山市三乡镇睿壹文具商行支付2024.6-8月复印纸、纸巾、双面胶、垃圾袋等款-（由办公经费支出961.31元，3174.89元由村支出）		961.31			

村委会负责人：

会计：

张金燕

村务公开监督（理财）小组：