

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年10月31日

单位名称：中山市三乡镇三湾经济联合社

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	7,000.00	2,121.00	11,879.00	其他：第三季度季度奖
张家龙	副主任	6500.00	0.00	6,500.00	2,020.00	10,980.00	其他：第三季度季度奖
曾秀琴	委员	6000.00	0.00	6,000.00	1,919.00	10,081.00	其他：第三季度季度奖
郑敏华	委员	6000.00	0.00	4,000.00	1,949.00	8,051.00	其他：第三季度季度奖
李婉珊	工作人员	5290.00	0.00	1,500.00	888.58	5,901.42	其他：第三季度季度奖
麦丽珊	工作人员	4740.00	0.00	1,500.00	873.28	5,366.72	其他：第三季度季度奖
柳结文	工作人员	4650.00	0.00	1,500.00	863.12	5,286.88	其他：第三季度季度奖
柳振球	工作人员	4500.00	0.00	1,500.00	860.48	5,139.52	其他：第三季度季度奖
李春红	工作人员	5410.00	0.00	1,500.00	897.76	6,012.24	其他：第三季度季度奖
陈坤玲	工作人员	5290.00	0.00	1,500.00	888.58	5,901.42	其他：第三季度季度奖
李颖瑶	工作人员	4960.00	0.00	1,500.00	861.80	5,598.20	其他：第三季度季度奖
李展鹏	工作人员	4160.00	0.00	1,500.00	855.20	4,804.80	其他：第三季度季度奖
张锦园	工作人员	4650.00	0.00	1,500.00	864.10	5,285.90	其他：第三季度季度奖
麦志超	工作人员	4660.00	0.00	1,500.00	855.20	5,304.80	其他：第三季度季度奖
郑晓琳	工作人员	4200.00	0.00	1,500.00	852.28	4,847.72	其他：第三季度季度奖
李泽奇	工作人员	3833.00	0.00	500.00	852.28	3,480.72	其他：第三季度季度奖
钟俊杰	治安员	4083.00	0.00	900.00	851.98	4,131.02	其他：第三季度季度奖
谭健祥	治安员	4063.00	0.00	900.00	851.98	4,111.02	其他：第三季度季度奖
黄尚政	治安员	3930.00	0.00	900.00	851.98	3,978.02	其他：第三季度季度奖
郭鸣非	治安员	3980.00	0.00	900.00	852.28	4,027.72	其他：第三季度季度奖
李金其	治安员	3750.00	0.00	900.00	851.98	3,798.02	其他：第三季度季度奖
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	103,949.00	0.00	45,000.00	22,681.86	126,267.14	

村委会负责人：

会计：

村务监督委员会：

# 现金收支明细公布表

报表年月：2024年10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
2024-10-17	中国银行取备用金		1,000.00	0.00	1,300.00
2024-10-19	付-村民代表10.20日村民代表会议误工费	曾秀琴	0.00	420.00	880.00
2024-10-21	付-甘秀娟2024年9月老人金	李春红	0.00	100.00	780.00
2024-10-21	付-甘秀娟2024年10月老人金及2024年老人节慰问金	李春红	0.00	200.00	580.00
合计：			1,000.00	720.00	

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10月

单位名称：中山市三乡镇葵涌经济联合社

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	8,615,732.60
2024-10-01	收-王向荣交来沙亭下2024.7月尾数6306元,7-9月部分租金(交9月1959元)	李春红	15,000.00	0.00	8,630,732.60
2024-10-03	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	886.81	8,629,845.79
2024-10-08	付-村老人2024年10月老人金及2024年老人节慰问金	李春红	0.00	31,600.00	8,598,245.79
2024-10-08	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	759.87	8,597,485.92
2024-10-08	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	388.85	8,597,097.07
2024-10-08	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	3,914.20	8,593,182.87
2024-10-08	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	123.73	8,593,059.14
2024-10-09	收-柳乐明、李丽蕴交来2025年补充医疗差额	李春红	2,892.00	0.00	8,595,951.14
2024-10-09	收-李乐玲交来2025年补充医疗差额	李春红	1,446.00	0.00	8,597,397.14
2024-10-09	收-蔡筱哲交来2025年补充医疗差额	李春红	1,446.00	0.00	8,598,843.14
2024-10-09	收-莫柳焯交来2025年补充医疗差额	李春红	1,446.00	0.00	8,600,289.14
2024-10-09	收-黄萱萱、黄诗童交来2025年城乡居民医疗保险	李春红	1,156.80	0.00	8,601,445.94
2024-10-09	收-林可昕交来2025年城乡居民医疗保险	李春红	578.00	0.00	8,602,023.94
2024-10-10	收-林惠琴交来中山市三乡联凯印刷有限公司2024年7-10月租金	李春红	28,000.00	0.00	8,630,023.94
2024-10-10	收-黄社新、黄靖斌交来2025年补充医疗差额	李春红	2,892.00	0.00	8,632,915.94
2024-10-10	收-黄华桦、黄华芸交来2025年城乡居民医疗保险	李春红	1,156.80	0.00	8,634,072.74
2024-10-10	收-蒋丽萍交来2025年城乡居民医疗保险	李春红	809.76	0.00	8,634,882.50
2024-10-11	收-冯韵滢交来2025年城乡居民医疗保险	李春红	578.40	0.00	8,635,460.90
2024-10-12	收-陈辉交来沿湾街20号厂房8-9月部分租金	李春红	16,110.00	0.00	8,651,570.90
2024-10-12	收-周秋霞,周轩宇,张新堃10.11交来2025年城乡居民医疗保险	李春红	1,966.56	0.00	8,653,537.46
2024-10-12	收-蒋易轩、蒋翊格交来2025年城乡居民医疗保险	李春红	1,157.00	0.00	8,654,694.46
2024-10-13	收-陈辉交来2024年9月租金	李春红	15,957.00	0.00	8,670,651.46



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：中山市三乡镇李湾经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-10-13	收-何小凤交来何小凤2024年10月-2025年及梁宇泳2025年城乡居民医疗保险	李春红	1,590.60	0.00	8,672,242.06
2024-10-14	收-张海周交来宝捷车行“榕树仔”480方2024年7-10月租金	李春红	15,360.00	0.00	8,687,602.06
2024-10-14	收-柳当捷交来下架工业区水厂空地2024年7-12月租金	李春红	5,490.00	0.00	8,693,092.06
2024-10-15	付-张观富患病借款		0.00	3,000.00	8,690,092.06
2024-10-16	收-黄金畅交来落岩2024年7-10月份租金	李春红	20,500.00	0.00	8,710,592.06
2024-10-16	收-黄金畅交来白坟2024年7-10月份租金	李春红	12,000.00	0.00	8,722,592.06
2024-10-16	收-潘永儿、潘子轩交来2025年城乡居民医疗保险	李春红	1,156.80	0.00	8,723,748.86
2024-10-16	收-李梦棋、李修锐10.16日交来2025年城乡居民医疗保险	李春红	1,156.80	0.00	8,724,905.66
2024-10-17	收-黄亦乐交来2025年城乡居民医疗保险	李春红	578.40	0.00	8,725,484.06
2024-10-17	收-邓永灿10.16日交来2025年城乡居民医疗保险	李春红	578.40	0.00	8,726,062.46
2024-10-17	中国银行取备用金		0.00	1,000.00	8,725,062.46
2024-10-18	收-中山市龙昇精密塑胶有限公司交来2024年10月租金	李春红	133,027.22	0.00	8,858,089.68
2024-10-18	收-陈辉10.17交来沿湾街20号厂房9月-10月租金	李春红	16,110.00	0.00	8,874,199.68
2024-10-18	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	8,874,189.68
2024-10-19	收-陈帝尧交来2024年1-12月垃圾费	李春红	10,000.00	0.00	8,884,189.68
2024-10-19	收-彭圻、彭舒曼交来2025年城乡居民医疗保险	李春红	1,156.80	0.00	8,885,346.48
2024-10-19	收-李日金交来2025年城乡居民医疗保险	李春红	809.76	0.00	8,886,156.24
2024-10-19	收-张仁10.19交来2025年城乡居民医疗保险	李春红	579.00	0.00	8,886,735.24
2024-10-19	收-张汝淇10.19交来2025年城乡居民医疗保险	李春红	579.00	0.00	8,887,314.24
2024-10-19	收-聂芯悦交来2025年城乡居民医疗保险	李春红	578.40	0.00	8,887,892.64
2024-10-19	收-朱悦潼交来2025年城乡居民医疗保险	李春红	578.40	0.00	8,888,471.04
2024-10-19	收-梁镕德交来2025年城乡居民医疗保险	李春红	578.40	0.00	8,889,049.44

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：中山市三乡镇沿湾经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-10-21	付-李颖瑶代交三乡镇村社积分制“礼品一批(由百千万工程)”结对帮扶资金支出,李颖瑶已垫支,款项转其账号)	李颖瑶	0.00	1,223.66	8,887,825.78
2024-10-21	付-黄智力2024.6.30-7.06日住院慰问金	曾秀琴	0.00	300.00	8,887,525.78
2024-10-21	付-柳雪颜2024.6.19-7.04日住院慰问金	曾秀琴	0.00	300.00	8,887,225.78
2024-10-21	付-黄惠荷2024.9.18-23日住院慰问金	曾秀琴	0.00	300.00	8,886,925.78
2024-10-21	付-刘光华退回2019年12月缴交的投标保证金(投标保证金转为合同履行保证金)	李春红	0.00	1,500.00	8,885,425.78
2024-10-21	付-赵有桥2024.9.24-25日住院慰问金	曾秀琴	0.00	300.00	8,885,125.78
2024-10-21	付-麦秋婷2024.9.23-27日住院慰问金	曾秀琴	0.00	300.00	8,884,825.78
2024-10-21	付-广东吉康远环境科技股份有限公司中山三分公司2024.8.25-2024.9.24垃圾清运、清扫、保洁费	麦志超	0.00	80,000.00	8,804,825.78
2024-10-21	付-姚连香2024.9.22-10.04日住院慰问金	曾秀琴	0.00	300.00	8,804,525.78
2024-10-21	付-徐玉琼2024.9.29-10.02日住院慰问金	曾秀琴	0.00	300.00	8,804,225.78
2024-10-21	付-中山市三乡镇顺为广告设计部横幅、海报、提示牌等制作费	李婉珊	0.00	2,263.00	8,801,962.78
2024-10-21	付-柳振球购中山市学友文体用品有限公司公事包1个(柳振球已垫支,款项转其账号)	陈坤玲	0.00	75.00	8,801,887.78
2024-10-22	付-国家税务总局中山市税务局三乡税务分局9月两委个人所得税	李春红	0.00	34.86	8,801,852.92
2024-10-22	付-国家税务总局中山市税务局三乡税务分局村委2024.7-9月增值税、城建税、教育费附加	李春红	0.00	19,697.74	8,782,155.18
2024-10-22	付-中山公用水务投资有限公司沿湾街5号水费	麦丽珊	0.00	57.02	8,782,098.16
2024-10-22	付-中山公用水务投资有限公司益寿街三巷33号8.18-10.18日水费	麦丽珊	0.00	135.15	8,781,963.01
2024-10-22	付-中山公用水务投资有限公司商住楼8.18-10.18日水费	麦丽珊	0.00	353.85	8,781,609.16
2024-10-22	付-中山公用水务投资有限公司老人中心水费	麦丽珊	0.00	20.02	8,781,589.14
2024-10-22	付-中山公用水务投资有限公司村委办公楼水费	麦丽珊	0.00	105.82	8,781,483.32
2024-10-23	收-冯炳伟交来2024年7-8月租金	李春红	7,036.00	0.00	8,788,519.32
2024-10-23	付-国家税务总局中山市税务局三乡税务分局村委2024.7-9月从租计征房产税	李春红	0.00	30,094.40	8,758,424.92



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10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
2024-10-24	收-张定见交来森合家具部分垃圾费	李春红	1,000.00	0.00	8,759,424.92
2024-10-25	收-覃梅娟交来中山可亿饰品有限公司2024年8月租金	李春红	25,300.00	0.00	8,784,724.92
2024-10-25	收-柳当捷(中山市茅湾物业管理有限公司汇)交来2023.5-12月租金	李春红	7,320.00	0.00	8,792,044.92
2024-10-25	收-徐祎交来2024年9月至2025年12月医保费	李春红	771.20	0.00	8,792,816.12
2024-10-25	收-陈思思交来2025年医保费	李春红	578.40	0.00	8,793,394.52
2024-10-25	付-李泽奇代购“门前三包”知多少,手抄报比赛活动物资(李泽奇已垫支,款项转其个人账号)	李泽奇	0.00	95.60	8,793,298.92
2024-10-25	付-李颖瑶代购重阳节非遗活动之茶果大比拼活动荣誉证书款(李颖瑶已垫支,款项转其个人账号)	李颖瑶	0.00	55.60	8,793,243.32
2024-10-25	付-李颖瑶代购茅湾村国庆游园活动物资一批(由百千万工程”结对帮扶资金支出,李颖瑶已垫支,款项转其账号)	李颖瑶	0.00	5,540.23	8,787,703.09
2024-10-25	付-中山市三乡镇睿壹文具商行购2024.9-10月纸巾、复印纸及圾袋等款	李颖瑶	0.00	2,758.50	8,784,944.59
2024-10-25	付-中山市三乡镇睿壹文具商行购重阳节非遗活动之茶果大比拼活动纺织沙袋及参赛老人风衣	陈坤玲	0.00	1,775.00	8,783,169.59
2024-10-25	付-李颖瑶8-10月网购办公用品一批(李颖瑶已垫支,款项转其个人账号)	李颖瑶	0.00	4,425.33	8,778,744.26
2024-10-25	付-陈容根中山市三乡镇乡地美食店台风值守、整理巡察资料及重阳守山误餐费	李颖瑶	0.00	2,822.00	8,775,922.26
2024-10-25	付-陈坤玲代购重阳节非遗活动之茶果大比拼活动费用(陈坤玲已垫支,款项转其个人账号)	陈坤玲	0.00	1,783.00	8,774,139.26
2024-10-25	付-中山市三乡镇元升广告装饰工程部海报、台牌、扣件牌、横幅等制作费	陈坤玲	0.00	1,858.00	8,772,281.26
2024-10-25	付-中山市住房公积金管理中心两委干部(4人)2024年10月份公积金	李春红	0.00	7,900.00	8,764,381.26
2024-10-25	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)10月住房公积金	李春红	0.00	13,600.00	8,750,781.26
2024-10-25	付-农村商业银行三乡新圩支行短信服务费	麦丽珊	0.00	25.00	8,750,756.26
2024-10-26	收-王向荣10.25交2024.10月临时占用茅湾村沙亭土地场地租金	李春红	24,196.78	0.00	8,774,953.04
2024-10-26	收-中山市寿山泉矿泉水有限公司交来2024年10月租金	李春红	17,308.50	0.00	8,792,261.54

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10月

单位名称：中山市三乡镇农村经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-10-26	收-郝雄生自25交来2024年城乡居民医疗保险	李春红	809.76	0.00	8,793,071.30
2024-10-28	收-张英文(黄婵华代交)交来2024年5月租金	李春红	62,320.00	0.00	8,855,391.30
2024-10-28	收-张英文交来2024年4-5月税金	李春红	1,940.00	0.00	8,857,331.30
2024-10-28	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10月社保款(17人)	李春红	0.00	24,360.77	8,832,970.53
2024-10-29	收-邝家全交来2023.7月租金尾数5946.41元,8-12月部分款(交12月2062.35元)	李春红	40,000.00	0.00	8,872,970.53
2024-10-29	收-梁北连交来刘云洪、陈丽霞2024年11月租金(5333.33平方*4元)	李春红	21,333.32	0.00	8,894,303.85
2024-10-29	收-梁北连交来刘云洪、陈丽霞2024年9-10月租金	李春红	20,000.00	0.00	8,914,303.85
2024-10-29	收-梁北连交来刘云洪2024年9-10月租金	李春红	4,480.00	0.00	8,918,783.85
2024-10-29	收-梁北连交来刘云洪2024年11-12月租金	李春红	4,480.00	0.00	8,923,263.85
2024-10-29	收-梁北连交来下架工业区4号2024年1-12月垃圾费	李春红	2,400.00	0.00	8,925,663.85
2024-10-29	收-梁北连交来刘云洪、陈丽霞2024年9-10月租金	李春红	2,400.00	0.00	8,928,063.85
2024-10-29	收-梁北连交来刘云洪、陈丽霞2024年11月部分租金(1333.33平方*4元)	李春红	1,066.68	0.00	8,929,130.53
2024-10-29	收-黄梓恒交来2025年城乡居民医疗保险	李春红	578.40	0.00	8,929,708.93
2024-10-29	付-国家税务总局中山市税务局三乡税务分局两委干部10月社保费(4人)	李春红	0.00	12,521.50	8,917,187.43
2024-10-29	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	8,917,177.43
2024-10-30	收-柳学群交来2025年补充医疗差额	李春红	1,446.00	0.00	8,918,623.43
2024-10-30	付-国家税务总局中山市税务局三乡税务分局新增蔡焯阳、黄锦承、李诗华、徐炜、周礼芳2024年城乡居民基本医疗保险	陈坤玲	0.00	1,166.44	8,917,456.99
2024-10-31	收-童玲、陈睿轩交来2025年城乡居民医疗保险	李春红	1,388.16	0.00	8,918,845.15
2024-10-31	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	110.00	8,918,735.15
合计:			563,153.50	260,150.95	

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年10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
----	----	-----	------	------	----

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10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				6,841,338.57	421,013.27	458,413.58	6,803,938.26
租赁款				1,684,687.16	417,921.39	458,378.72	1,644,229.83
可易企业股份有限公司				50,600.00	25,300.00	25,300.00	50,600.00
张英仁				311,600.00	62,320.00	62,320.00	311,600.00
阮社贤、柳当捷				10,065.00	915.00	12,810.00	-1,830.00
练瑞阳				12,024.00	4,008.00	0.00	16,032.00
刘云洪、陈丽霞				13,440.00	13,440.00	53,760.00	-26,880.00
黄金畅				24,375.00	8,125.00	32,500.00	0.00
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				7,250.00	800.00	0.00	8,050.00
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				1,874.97	208.33	0.00	2,083.30
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				151,123.00	34,600.00	0.00	185,723.00
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				15,200.00	3,800.00	0.00	19,000.00
柳雪媛				80,836.19	0.00	0.00	80,836.19
梁丽健(刘光华)				1,600.00	800.00	0.00	2,400.00
蓝春带、李健超				-5,250.00	1,750.00	0.00	-3,500.00
龙昇精密塑胶有限公司				0.00	133,027.22	133,027.22	0.00
况超先				0.00	19,360.00	0.00	19,360.00
王向荣(沙亭下)				19,776.00	6,735.00	15,000.00	11,511.00
张扬树				-2,683.24	335.42	0.00	-2,347.82
钟奇君				226,656.53	0.00	0.00	226,656.53
宝捷				78,999.98	26,333.33	0.00	105,333.31
邝家常				4,913.34	2,456.67	0.00	7,370.01
柳志醒				6,600.00	6,600.00	0.00	13,200.00
陈容根(水滩围22亩)				-7,150.03	2,383.33	0.00	-4,766.70
范鉴威				37,000.50	0.00	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10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				6,500.00	6,500.00	0.00	13,000.00
叶伟信				-3,646.23	506.03	0.00	-3,140.20
邝家全				118,753.18	8,303.97	40,000.00	87,057.15
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				10,554.57	3,518.19	7,036.00	7,036.76
姚祥波				-5,071.20	1,690.40	0.00	-3,380.80
柳当捷				48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
宝捷车行榕树仔480方				11,520.00	3,840.00	15,360.00	0.00
联凯印刷				21,000.00	7,000.00	28,000.00	0.00
应收借款				304,161.60	3,000.00	0.00	307,161.60
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
张观富借款				0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
个人所得税				0.00	34.86	34.86	0.00
其他				4,852,489.81	57.02	0.00	4,852,546.83
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				1,478.80	57.02	0.00	1,535.82

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10月

单位名称: 中山市三乡镇茅湾经济联合社

单位: 元

单位及内容摘要	经办人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款			7,324,782.33	0.00	8,263.89	7,316,518.44
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			1,794,303.00	0.00	1,500.00	1,792,803.00
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10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
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	1,500.00	1,600.00
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
邝家嫦广湾街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
张杨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

# 中山市债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年10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	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			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
韦龙哲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、三楼合同履行保证金			13,200.00	0.00	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			5,003,667.57	0.00	6,763.89	4,996,903.68
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



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年10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				70,437.22	0.00	0.00	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10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			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
	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			7,894.88	0.00	6,763.89	1,130.99

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10月31日

单位名称：中山市三乡茅湾经济联合社

单位：元

资金名称	支出对象	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
百千万工程”结对帮扶资金	百千万工程”结对帮扶资金	[2024-10-21]付-李颖瑶代购茅湾村”积分制“礼品一批(由百千万工程”结对帮扶资金支出,李颖瑶已垫支,款项转其账号)	49,671.00	1,223.66	48,540.01	1,130.99	
百千万工程”结对帮扶资金	百千万工程”结对帮扶资金	[2024-10-25]付-李颖瑶代购茅湾村国庆游园活动物资一批(由百千万工程”结对帮扶资金支出,李颖瑶已垫支,款项转其账号)		5,540.23			

村委会负责人：

会计：

张金燕

村务公开监督(理财)小组：

# 资产负债表

报表年月：2024年10月

单位名称：中山市三乡镇茅湾经济合作社

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		12,765,315.38	8,919,315.15	短期借款			
其中：现金			580.00	应付款项		9,897,245.77	7,316,518.44
银行存款		12,765,315.38	8,918,735.15	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		6,966,923.30	6,803,938.26	应交税费			
存货				流动负债合计		9,897,245.77	7,316,518.44
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		19,732,238.68	15,723,253.41	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	7,316,518.44
生产性生物资产净值							
固定资产原值		27,365,055.42	29,189,112.42				
减：累计折旧		16,028,897.62	16,970,811.72				
固定资产净值		11,336,157.80	12,218,300.70				
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	12,236,306.19				
无形资产原值		11,584,791.50	11,584,798.50				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		11,584,791.50	11,584,798.50	资本			
公益性生物资产				公积公益金		33,436,578.80	35,249,093.80
长期待摊费用				未分配收益		-662,631.10	-3,021,254.14
非流动资产合计		22,938,954.79	23,821,104.69	所有者权益合计		32,773,947.70	32,227,839.66
资产总计		42,671,193.47	39,544,358.10	负债和所有者权益总计		42,671,193.47	39,544,358.10

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10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	4,806,678.17	4,806,068.73	一、经营支出	177,743.64	1,843,385.85
出租收入	4,569,608.73	4,569,608.73	出租成本	0.00	134,450.00
其他经营收入	236,460.00	236,460.00	其他经营成本	177,743.64	1,708,935.85
垃圾费清洁费收入	13,400.00	231,610.00	经营性固定资产折旧费	78,983.88	789,838.80
增值税	1,940.00	4,850.00	垃圾费清洁费支出	80,000.00	624,950.69
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	18,759.76	93,146.36
四、其他收入	0.00	202,472.73	二、税金及附加	31,032.38	73,413.59
存款利息收入	0.00	12,779.73	城市维护建设税	468.99	1,841.91
其他	0.00	189,693.00	教育费附加	281.39	1,105.14
	0.00	0.00	地方教育附加	187.60	736.77
	0.00	0.00	房产税	30,094.40	69,729.77
	0.00	0.00	三、管理费用	92,329.66	1,977,871.59
	0.00	0.00	干部报酬	8,013.86	477,796.86
	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	14,672.86	879,060.39
	0.00	0.00	临时员工报酬	0.00	11,800.00
	0.00	0.00	办公费	11,534.83	66,668.56
	0.00	0.00	水电费	5,801.49	42,951.93
	0.00	0.00	书报费	0.00	144.00
	0.00	0.00	折旧费	15,269.40	152,075.30
	0.00	0.00	修缮费	0.00	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	420.00	4,130.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	886.81	9,045.51
	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	316,611.64
	0.00	0.00	社保费	24,980.41	220,411.64
	0.00	0.00	住房公积金	10,750.00	96,200.00
	0.00	0.00	四、公益支出	8,679.64	1,541,746.16
	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	0.00	2,000.00
	0.00	0.00	环境卫生	0.00	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	31,900.00	189,353.90
	0.00	0.00	文体体育	0.00	38,797.28
	0.00	0.00	医保社保	-31,851.56	621,214.88
	0.00	0.00	殡改	0.00	1,000.00
	0.00	0.00	森林防火	0.00	6,000.00

# 收支情况公布表

报表年月：2024年10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	2,100.00	252,648.80
	0.00	0.00	消防	0.00	9,562.39
	0.00	0.00	其他公益支出	6,531.20	175,797.38
	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	1,805,228.00	1,824,057.00
	0.00	0.00	生产经营用	1,626,548.00	1,626,548.00
	0.00	0.00	房屋及建筑物	1,626,548.00	1,626,548.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	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	0.00	2,550.00
	0.00	0.00	公益用	178,680.00	178,680.00
	0.00	0.00	房屋及构筑物	178,680.00	178,680.00
收入合计	489,678.17	5,008,541.46	支出合计	2,115,013.32	9,201,882.30
			收支差额	-1,625,335.15	-4,193,340.84

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

张金燕