

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年10月31日

单位名称：中山市三乡镇茅湾村委会

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	3,140.73	10,859.27	其他：第三季度季度奖
张家龙	副主任	6500.00	0.00	6,500.00	2,591.20	10,408.80	其他：第三季度季度奖
曾秀琴	委员	6000.00	0.00	6,000.00	4,309.61	7,690.39	其他：第三季度季度奖
郑敏华	委员	6000.00	0.00	6,000.00	1,919.00	10,081.00	其他：第三季度季度奖
李婉珊	工作人员	5020.00	0.00	1,500.00	888.58	5,631.42	其他：第三季度季度奖
麦丽珊	工作人员	4670.00	0.00	1,500.00	883.44	5,286.56	其他：第三季度季度奖
柳振球	工作人员	4600.00	0.00	1,500.00	878.16	5,221.84	其他：第三季度季度奖
李春红	工作人员	5040.00	0.00	1,500.00	897.76	5,642.24	其他：第三季度季度奖
陈坤玲	工作人员	4920.00	0.00	1,500.00	888.58	5,531.42	其他：第三季度季度奖
李颖瑶	工作人员	4690.00	0.00	1,500.00	879.48	5,310.52	其他：第三季度季度奖
李展鹏	工作人员	4890.00	0.00	1,500.00	874.52	5,515.48	其他：第三季度季度奖
郑晓琳	工作人员	4230.00	0.00	1,500.00	873.60	4,856.40	其他：第三季度季度奖
李泽奇	工作人员	4330.00	0.00	1,500.00	873.60	4,956.40	其他：第三季度季度奖
张锦园	工作人员	5050.00	0.00	1,500.00	881.46	5,668.54	其他：第三季度季度奖
柳结文	工作人员	4950.00	0.00	1,500.00	880.80	5,569.20	其他：第三季度季度奖
麦志超	工作人员	4690.00	0.00	1,500.00	874.52	5,315.48	其他：第三季度季度奖
钟俊杰	治安员	4510.00	0.00	900.00	873.30	4,536.70	其他：第三季度季度奖
黄尚政	治安员	4180.00	0.00	900.00	873.30	4,206.70	其他：第三季度季度奖
郭鸣非	治安员	4280.00	0.00	900.00	873.60	4,306.40	其他：第三季度季度奖
李金其	治安员	4780.00	0.00	1,100.00	873.30	5,006.70	其他：第三季度季度奖
余洛纬	治安员	4100.00	0.00	900.00	873.60	4,126.40	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	
合 计		106,730.00	0.00	48,200.00	26,902.14	128,027.86	

村委会负责人：

会计：张金燕

村务监督委员会：

收支情况公布表

报表年月：2025年10月

单位名称： 中山市三乡镇茅湾村民委员会

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	473,675.59	4,975,528.24	一、经营支出	210,741.07	2,099,519.21
出租收入	473,675.59	4,726,078.24	出租成本	0.00	163,500.00
发包收入	0.00	-1,600.00	其他经营成本	210,741.07	1,936,019.21
承包金	0.00	-1,600.00	经营性固定资产折旧费	85,761.16	857,611.60
果园承包金	0.00	-1,600.00	垃圾费清洁费支出	80,000.00	800,000.00
其他经营收入	0.00	251,050.00	厂房维修	2,340.00	2,340.00
垃圾费清洁费收入	0.00	241,350.00	增值税	42,639.91	276,067.61
增值税	0.00	9,700.00	二、税金及附加	65,191.69	241,461.38
二、投资收益	0.00	64,822.83	城市维护建设税	1,423.36	7,417.01
企业上交利润	0.00	64,822.83	教育费附加	854.02	4,307.59
三、补助收入	0.00	0.00	地方教育附加	569.34	2,871.70
四、其他收入	0.00	443,330.24	房产税	54,961.87	213,931.77
存款利息收入	0.00	6,313.57	城镇土地使用税	7,383.10	7,383.10
违约金收入	0.00	7,666.50	其他	0.00	5,550.21
其他	0.00	429,350.17	三、管理费用	176,459.78	2,466,843.35
	0.00	0.00	干部报酬	25,500.00	595,225.00
	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	83,540.00	1,163,062.30
	0.00	0.00	临时员工报酬	0.00	4,850.00
	0.00	0.00	办公费	6,451.08	81,842.02
	0.00	0.00	水电费	6,481.79	39,251.07
	0.00	0.00	书报费	0.00	609.60
	0.00	0.00	折旧费	15,271.97	152,978.62
	0.00	0.00	修缮费	0.00	1,760.00
	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	17,390.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	1,450.10	11,439.08
	0.00	0.00	机动车辆费	0.00	22,111.72
	0.00	0.00	其他费用	37,764.84	369,511.94
	0.00	0.00	社保费	26,714.84	256,870.94
	0.00	0.00	住房公积金	10,750.00	96,350.00
	0.00	0.00	广告制作费	0.00	6,449.00
	0.00	0.00	误餐费	300.00	9,842.00
	0.00	0.00	四、公益支出	33,199.55	1,442,843.41
	0.00	0.00	治安	0.00	2,890.00
	0.00	0.00	征兵民兵	5,210.00	23,072.00
	0.00	0.00	环境卫生	6,610.00	89,977.32
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	33,900.00	199,800.00
	0.00	0.00	文体体育	2,945.32	16,659.76
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	20,397.25

收支情况公布表

报表年月：2025年10月

单位名称： 中山市三乡镇茅湾村民委员会

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	-27,414.27	597,673.54
	0.00	0.00	殡改	1,500.00	2,500.00
	0.00	0.00	创建活动	0.00	46,005.25
	0.00	0.00	慰问金	1,200.00	254,000.00
	0.00	0.00	消防	0.00	34,312.49
	0.00	0.00	其他公益支出	9,248.50	96,541.80
	0.00	0.00	“百千万工程”百日攻坚整治费用	0.00	59,014.00
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	33,502.60
	0.00	0.00	其他	0.00	33,502.60
	0.00	0.00	杂项支出	0.00	33,502.60
	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	907,200.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	5,391.49
	0.00	0.00	管理用	0.00	5,391.49
	0.00	0.00	电器设备	0.00	3,315.49
	0.00	0.00	机具	0.00	2,076.00
收入合计	473,675.59	5,483,681.31	支出合计	485,592.09	7,196,761.44
			收支差额	-11,916.50	-1,713,080.13

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：2025年10月

单位名称： 中山市三乡镇茅湾村民委员会

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	100.00
2025-10-02	付-李华东支本村户籍人员郑金屏2025.10月1日亡故帛金		0.00	500.00	-400.00
2025-10-16	付-柳国凝支本村户籍人员汪金才2025.10月16日亡故帛金		0.00	500.00	-900.00
2025-10-22	中国银行取备用金	麦丽珊	1,500.00	0.00	600.00
2025-10-26	付-柳允桃支本村户籍人员黄苑芬2025.10月1日亡故帛金		0.00	500.00	100.00
2025-10-28	中国银行取备用金	麦丽珊	13,000.00	0.00	13,100.00
合计：			14,500.00	1,500.00	

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：2025年10月

单位名称：中山市三乡镇茅湾村民委员会

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	9,531,473.09
2025-10-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司村委办公楼2025.9月电话费		0.00	1,150.10	9,530,322.99
2025-10-08	收-冯炳伟-【200018013001-220006】2025年4月-5月土地租赁合同-租金（交4月租金尾款2747.89元及5月2252.11元）		5,000.00	0.00	9,535,322.99
2025-10-09	付-村老人10月老人金		0.00	17,000.00	9,518,322.99
2025-10-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局益寿街3巷33号9月电费（户号3000000043912209）		0.00	556.00	9,517,766.99
2025-10-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局办公楼9月电费（户号0320009900171392）		0.00	3,481.83	9,514,285.16
2025-10-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局商住楼9月电费（户号0320002002334725）		0.00	841.42	9,513,443.74
2025-10-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局村老人中心9月电费（户号0320002898030422）		0.00	554.16	9,512,889.58
2025-10-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局篮球场9月电费（户号0320002898030547）		0.00	10.88	9,512,878.70
2025-10-10	付-李颖瑶重汇加油IC卡充值（李颖瑶已垫支，款项转其个人账号）		0.00	6,000.00	9,506,878.70
2025-10-11	收-柳当捷交来-阮社贤 柳当捷-200018013001-1400112025年7-12月租金		5,490.00	0.00	9,512,368.70
2025-10-12	收-柳乐明、李丽蕴交来2026年补充医疗费用		2,892.00	0.00	9,515,260.70
2025-10-12	收-李乐玲交来2026年补充医疗费用		1,446.00	0.00	9,516,706.70
2025-10-12	收-蔡筱哲交来2026年补充医疗费用		1,446.00	0.00	9,518,152.70
2025-10-12	收-黄萱萱、黄诗童交来2026年医保费用		1,156.80	0.00	9,519,309.50
2025-10-12	收-梁镕德交来2026年医保费用		578.40	0.00	9,519,887.90
2025-10-13	收-刘云洪 陈丽霞-【200018013001-140006】2025年9-12月土地租赁-租金		106,666.56	0.00	9,626,554.46
2025-10-13	收-王向荣交10月临时占用茅湾村沙亭土地场地租金	0	24,197.50	0.00	9,650,751.96
2025-10-13	收-刘云洪-【200018013001-140008】2025年9-12月土地租赁-租金		13,440.00	0.00	9,664,191.96

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称：中山市三乡镇茅湾村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-10-13	收-中共中山市三乡镇委员会党建和组织人事办公室拨付2025年村办公经费（市级）		10,000.00	0.00	9,674,191.96
2025-10-13	收-王向荣-【200018013001-170004】2025年9月土地租赁-租金		7,408.50	0.00	9,681,600.46
2025-10-13	收-梁北连交来下架工业区4号2025年1-12月垃圾费		2,400.00	0.00	9,684,000.46
2025-10-14	收-彭圻和彭舒曼交来2026年医保费用		1,156.80	0.00	9,685,157.26
2025-10-14	收-李日金交来2026年医保费用		809.76	0.00	9,685,967.02
2025-10-14	收-梁定泳交来2026年医保费用		578.40	0.00	9,686,545.42
2025-10-14	收-黄锦承交来2026年医保费用		578.40	0.00	9,687,123.82
2025-10-14	收-郑周好交来2026年医保费用		578.40	0.00	9,687,702.22
2025-10-14	收-石启梦交来2026年医保费用		578.40	0.00	9,688,280.62
2025-10-14	收-石启贞交来2026年医保费用		578.40	0.00	9,688,859.02
2025-10-15	收-黄社新，黄靖斌交来2026年补充医疗费用		2,892.00	0.00	9,691,751.02
2025-10-15	收-陈思思交来2026年医保费用		809.76	0.00	9,692,560.78
2025-10-15	收-张浩柠交来2026年医保费用		578.40	0.00	9,693,139.18
2025-10-15	付-谭美容重大疾病红十字救助款		0.00	3,000.00	9,690,139.18
2025-10-15	付-广州市番禺区石基木钏驰禾贸易商行烟务机配件1个		0.00	160.00	9,689,979.18
2025-10-15	付-广东吉康远环境科技股份有限公司中山三分公司支茅湾村2025.9月果树种植园浇水养护费用		0.00	1,000.00	9,688,979.18
2025-10-15	付-广东吉康远环境科技股份有限公司中山三分公司支茅湾村2025.9.11-13果园清理杂草费用		0.00	1,750.00	9,687,229.18
2025-10-15	付-李华修2025.9.9-10日住院慰问金		0.00	300.00	9,686,929.18
2025-10-15	付-郑淑贞2025.9.26-10.2日住院慰问金		0.00	300.00	9,686,629.18
2025-10-15	付-郑玉莲2025.9.27-30日住院慰问金		0.00	300.00	9,686,329.18
2025-10-15	付-中山市睿盛百货商行（个体工商户）购办公用品及台风应急物资		0.00	2,220.50	9,684,108.68
2025-10-15	付-中山市东区业成土石方工程部茅湾村休闲运动场所树木移栽6棵		0.00	900.00	9,683,208.68
2025-10-15	付-广东吉康远环境科技股份有限公司中山三分公司2025.8.25-2025.9.24垃圾清运、清扫、保洁费		0.00	80,000.00	9,603,208.68
2025-10-17	收-黄华荟，黄华桦交来2026年医保费用		1,156.80	0.00	9,604,365.48
2025-10-17	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）		0.00	12,916.50	9,591,448.98

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称：中山市三乡镇茅湾村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-10-17	付-农村商业银行三乡新圩支行10.18短信服务费（经联社）		0.00	10.00	9,591,438.98
2025-10-18	收-麦联权交来洪山小区2025年垃圾费		60,000.00	0.00	9,651,438.98
2025-10-18	收-芮雨曦交来2026年医保费用		578.40	0.00	9,652,017.38
2025-10-19	收-童玲，陈睿轩交来2026年医保费用		1,386.16	0.00	9,653,403.54
2025-10-19	收-郭莉交来2026年医保费用		809.76	0.00	9,654,213.30
2025-10-20	收-中山市龙昇精密塑胶有限公司-【200018013001-220001】2025年10月下架工业区广湾街3号厂房租赁-租金		138,153.83	0.00	9,792,367.13
2025-10-21	收-李修锐交来2026年医保费用		578.40	0.00	9,792,945.53
2025-10-21	收-李梦棋交来2026年医保费用		578.40	0.00	9,793,523.93
2025-10-22	收-周秋霞、周轩宇、张新堃交来2026年医保费用		1,966.56	0.00	9,795,490.49
2025-10-22	收-蒋翊格，蒋易轩交来2026年医保费用		1,157.00	0.00	9,796,647.49
2025-10-22	中国银行取备用金	麦丽珊	0.00	1,500.00	9,795,147.49
2025-10-22	付-中山市岐圣防水补强工程有限公司广湾街7号厂房换星瓦及水井封盖		0.00	2,340.00	9,792,807.49
2025-10-22	付-广东康美劳务服务有限公司烟雾机维修费		0.00	2,800.00	9,790,007.49
2025-10-22	付-李颖瑶“双热”防控环境卫生整治误餐费（李颖瑶已垫支，款项转其个人账户）		0.00	300.00	9,789,707.49
2025-10-22	付-张家龙代购定制款雨衣雨裤6套（张家龙已垫支款项转其个人账户）		0.00	1,652.93	9,788,054.56
2025-10-22	付-郑晓琳代购国庆节活动物资-（郑晓琳已垫支款项转其个人账户）		0.00	271.72	9,787,782.84
2025-10-22	付-李颖瑶网购7-10月办公用品一批（李颖瑶已垫支，款项转其个人账户）		0.00	2,806.08	9,784,976.76
2025-10-22	付-梁圣德台风值班、小区“双热”防控上门宣传、新兵入伍及国庆晚会活动餐费		0.00	1,628.00	9,783,348.76
2025-10-22	付-中山市万蓝文化传媒中心国庆晚会舞台、灯光及音响费用		0.00	3,900.00	9,779,448.76
2025-10-22	付-中山市坦洲镇骏升广告工程部茅湾村2025秋季1名新兵入伍欢送活动费用		0.00	5,210.00	9,774,238.76
2025-10-22	付-柳建芳2025.7.28-10.17日住院慰问金		0.00	300.00	9,773,938.76
2025-10-22	付-李颖瑶代购秋日花茶DIY活动物资及国庆晚会桁架及背景灯布（李颖瑶已垫支，款项转其个人账户）		0.00	1,020.67	9,772,918.09

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称：中山市三乡镇茅湾村民委员会

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-10-22	付-中山公用水务投资有限公司三巷幼儿园8.18-10.18日水费(户号160508946)		0.00	378.95	9,772,539.14
2025-10-22	付-中山公用水务投资有限公司沿湾街5号912-10.12水费(户号160509310)		0.00	36.20	9,772,502.94
2025-10-22	付-中山公用水务投资有限公司商住楼8.18-10.18日水费(户号160508905)		0.00	380.81	9,772,122.13
2025-10-22	付-中山公用水务投资有限公司三巷8.18-10.18日水费(户号160508947)		0.00	137.60	9,771,984.53
2025-10-22	付-中山公用水务投资有限公司老人中心8.18-10.18水费(户号160508952)		0.00	31.46	9,771,953.07
2025-10-22	付-中山公用水务投资有限公司村委办公楼8.18-10.18水费(户号160508969)		0.00	108.68	9,771,844.39
2025-10-22	付-中国电信股份有限公司中山分公司茅湾体育场光接入调测费		0.00	300.00	9,771,544.39
2025-10-23	付-村老人2025年老人节慰问金		0.00	16,900.00	9,754,644.39
2025-10-23	付-中山市住房公积金管理中心两委干部(4人)2025年10月份住房公积金		0.00	7,900.00	9,746,744.39
2025-10-23	付-中山市三乡镇展惠土石方工程部北闸及南闸牌坊文字修复		0.00	1,500.00	9,745,244.39
2025-10-23	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)2025年10月住房公积金		0.00	13,600.00	9,731,644.39
2025-10-24	收-林语冰交来2026年医保费用		578.40	0.00	9,732,222.79
2025-10-24	付-广东岐江律师事务所林伯亮物权保护纠纷案律师代理费		0.00	3,500.00	9,728,722.79
2025-10-24	付-国家税务总局中山市税务局三乡税务分局两委9月个人所得税		0.00	3,981.54	9,724,741.25
2025-10-26	收-珠海意革文化传播有限公司-【200018013001-20250086】2025年7-10月茅湾村平安路商住楼10号商铺-租金		3,200.00	0.00	9,727,941.25
2025-10-27	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)		0.00	25,968.94	9,701,972.31
2025-10-27	付-国家税务总局中山市税务局三乡税务分局村委会2025年1-12月城镇土地使用税		0.00	7,383.10	9,694,589.21
2025-10-27	付-国家税务总局中山市税务局三乡税务分局村委会2025年7-9月增值税、城建税、教育费附加	李春红	0.00	45,486.63	9,649,102.58
2025-10-28	收-中山市寿山泉矿泉水有限公司捐赠村老人重阳节慰问金	李春红	17,000.00	0.00	9,666,102.58

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称： 中山市三乡镇茅湾村民委员会

单位： 元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-10-28	付-村老人中山市寿山泉矿泉水有限公司重阳节向村老人发放慰问金（由“百千万工程”结对帮扶资金寿山泉重阳节慰问金支出）		0.00	16,900.00	9,649,202.58
2025-10-28	中国银行取备用金	麦丽珊	0.00	13,000.00	9,636,202.58
2025-10-28	付-国家税务总局中山市税务局三乡税务分局村委会2025年7-9月从租计征房产税	李春红	0.00	54,961.87	9,581,240.71
2025-10-29	收-何世兰10.28交来2026年医保费用		809.67	0.00	9,582,050.38
2025-10-30	收-中山市寿山泉矿泉水有限公司-【200018013001-220003】2025年10月厂房租赁-租金		18,882.00	0.00	9,600,932.38
2025-10-31	收-张仁交来2026年医保费用		578.40	0.00	9,601,510.78
2025-10-31	收-张汝淇交来2026年医保费用		578.40	0.00	9,602,089.18
2025-10-31	付-中国银行股份有限公司中山三乡支行汇款手续费		0.00	135.00	9,601,954.18
合计：			439,252.66	368,771.57	

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

2025年10月31日

单位名称: 中山市三乡镇茅湾村委会

单位: 元

资金名称	资金使用对象	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
创文专项经费	创文专项经费		0.00		81412.00	-81412.00	
“四小园”项目建设工程预算编制及设计费	“四小园”项目建设工程预算编制及设计费		0.00		15112.75	-15112.75	
垫付工改项目费用	垫付工改项目费用		0.00		10710.00	-10710.00	
服务群众专项经费	服务群众专项经费		24000.00		27522.86	-3522.86	
生态公益林生态补偿资金	生态公益林生态补偿资金		23586.00		23586.00	0.00	
2023年度耕地保护生态普惠性补偿资金	2023年度耕地保护生态普惠性补偿资金		18421.95		0.00	18421.95	
农村人居环境提升奖补资金(2023年度综合成绩)	农村人居环境提升奖补资金(2023年度综合成绩)		15112.75		0.00	15112.75	
流动党员支持党费(市资金)	流动党员支持党费(市资金)		10350.00		0.00	10350.00	
2025年农房风貌管控工作经费	2025年农房风貌管控工作经费		40000.00		0.00	40000.00	

会计: 张金燕

村务公开监督(理财)小组:

村委会负责人:

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年10月

单位名称: 中山市三乡镇茅湾村民委员会

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				6,404,627.99	496,632.39	322,438.39	6,578,821.99
租赁款				1,252,951.84	473,675.59	322,438.39	1,404,189.04
可易企业股份有限公司				79,275.81	26,450.00	0.00	105,725.81
张英仁				93,420.00	31,140.00	0.00	124,560.00
阮社贤、柳当捷				2,745.00	915.00	5,490.00	-1,830.00
练瑞阳				24,048.00	8,016.00	0.00	32,064.00
刘云洪、陈丽霞				30,026.64	30,026.64	120,106.56	-60,053.28
黄金畅				66,900.00	22,300.00	0.00	89,200.00
恒丰灯光装饰				5,266.60	0.00	0.00	5,266.60
张观富				6,400.00	800.00	0.00	7,200.00
李桂春				750.00	0.00	0.00	750.00
李志锋				5,180.00	0.00	0.00	5,180.00
李炳雄				624.45	208.15	0.00	832.60
张扬秋				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
贺跃				11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
张梦辉(李志鹏)				15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
张伟练				316,022.00	0.00	0.00	316,022.00
黄文革				8,000.00	4,000.00	0.00	12,000.00
柳雪媛				55,836.19	0.00	0.00	55,836.19
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	138,153.83	138,153.83	0.00
王向荣(沙亭下)				7,408.50	7,408.50	7,408.50	7,408.50
张扬树				1,341.72	335.40	0.00	1,677.12
宝捷				58,933.35	29,466.67	0.00	88,400.02
邝家常				5,036.66	2,518.33	0.00	7,554.99
柳志醒				19,800.00	6,600.00	0.00	26,400.00
陈容根(水滩围22亩)				-7,818.30	2,566.66	0.00	-5,251.64
中山市广优金属活动房屋有限公司				22,800.00	0.00	0.00	22,800.00
陈辉				63,878.00	15,957.00	0.00	79,835.00
梁少华				15,600.00	7,800.00	0.00	23,400.00
叶伟信				-3,832.34	500.00	0.00	-3,332.34
邝家全				61,830.17	4,243.27	0.00	66,073.44
中山市寿山泉矿泉水有限公司				0.00	18,882.00	18,882.00	0.00
冯炳伟				20,888.54	3,628.13	5,000.00	19,516.67
姚祥波				-5,229.87	1,743.23	0.00	-3,486.64

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称：中山市三乡镇茅湾村民委员会

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
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				7,000.00	7,000.00	0.00	14,000.00
中国铁塔股份有限公司 中山市分公司				-6,750.00	2,250.00	0.00	-4,500.00
王向荣沙亭7116.7平方				0.72	24,196.78	24,197.50	0.00
胥小川				111,000.00	37,000.00	0.00	148,000.00
卿乾银				35,160.00	11,720.00	0.00	46,880.00
珠海意革文化传播有限 公司				2,400.00	800.00	3,200.00	0.00
年成古典家具				58,080.00	19,360.00	0.00	77,440.00
梁勇				-4,500.00	500.00	0.00	-4,000.00
李惠锦7号商铺				1,600.00	800.00	0.00	2,400.00
应收借款				301,541.60	0.00	0.00	301,541.60
李容桂患病借款				11,131.60	0.00	0.00	11,131.60
茅湾幼儿园借款				284,750.00	0.00	0.00	284,750.00
借支款				2,660.00	0.00	0.00	2,660.00
张观富借款				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
其他				4,850,134.55	22,956.80	0.00	4,873,091.35
黄金检挪用款/利息/受 理费				4,849,711.01	0.00	0.00	4,849,711.01
沿湾街5号宝捷车行水 电费				423.54	36.20	0.00	459.74
社保(两委个人部分)				0.00	4,029.00	0.00	4,029.00
社保(工作人员个人部 分)				0.00	8,141.60	0.00	8,141.60
公积金(两委个人部 分)				0.00	3,950.00	0.00	3,950.00
公积金(工作人员个人 部分)				0.00	6,800.00	0.00	6,800.00

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: 2025年10月

单位名称: 中山市三乡镇茅湾村民委员会

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				2,354,968.26	139,785.44	90,266.98	2,404,486.72
征地补偿款				20,034.15	0.00	0.00	20,034.15
待处理				10,153.89	0.00	0.00	10,153.89
“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				1,699.89	0.00	0.00	1,699.89
其他				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
农民补偿款				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
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				1,389,283.00	0.00	0.00	1,389,283.00
阮社贤(定金)				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
黄金畅(定金)				8,825.00	0.00	0.00	8,825.00
张观富定金				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
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
刘光华租2号铺定金				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
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
宝捷汽车沿湾街5号竞 投标保证金				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
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
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
陈容根水滩围22亩竞投 保证金				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
叶伟信小油柑埔5亩竞 投标保证金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称：中山市三乡镇茅湾村民委员会

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
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
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
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
冯炳伟琪顶山合同保证金				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
沿湾街20号厂房和空地合同履行保证金(卿乾银)				23,440.00	0.00	0.00	23,440.00
茅湾村沿湾街6号-1厂房合同履行保证金(胥小川)				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
沿湾街73号合同履行保证金(年成古典家具加工店)				38,720.00	0.00	0.00	38,720.00
平安路商住楼10号商铺合同履行保证金(珠海意革文化传播有限公司)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
李炳雄(“先锋庙”用地定金)				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
张英文(金湾街1号-1厂房合同履行保证金)				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称：中山市三乡镇茅湾村民委员会

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
梁勇(大油柑埔2.5亩农用地合同履行保证金)				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
张英文-茅湾村金湾街1号-3宿舍(15间)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
李惠锦(商住楼7号)合同履行保证金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
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				930,005.11	139,785.44	90,266.98	979,523.57
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
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				98,963.79	0.00	3,000.00	95,963.79
陈锦龙暂交款				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
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
加密八线工程征地拆迁补偿款				22,291.20	0.00	0.00	22,291.20
三申线N08塔占地补偿				512.00	0.00	0.00	512.00
户名错退回				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
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
坦洲快线(一期)工程项目(三乡段)征地奖励补偿款				1,439.11	0.00	0.00	1,439.11
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				416,771.40	0.00	0.00	416,771.40

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年10月

单位名称：中山市三乡镇茅湾村民委员会

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
“百千万工程”结对帮扶资金				40,120.99	17,000.00	16,900.00	40,220.99
社会保障费				0.00	38,885.44	38,885.44	0.00
住房公积金				0.00	21,500.00	21,500.00	0.00
个人所得税				3,981.54	0.00	3,981.54	0.00
物管公司物业服务费				16,000.00	62,400.00	0.00	78,400.00
应付工资				0.00	109,040.00	0.00	109,040.00
干部				0.00	25,500.00	0.00	25,500.00
管理和固定人员				0.00	83,540.00	0.00	83,540.00
专项应付款				-36,872.91	10,000.00	0.00	-26,872.91
创文专项经费				-81,412.00	0.00	0.00	-81,412.00
“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
垫付工改项目费用				-10,710.00	0.00	0.00	-10,710.00
服务群众专项经费				-3,522.86	0.00	0.00	-3,522.86
2023年度耕地保护生态补偿普惠性补偿资金				18,421.95	0.00	0.00	18,421.95
农村人居环境提升奖补资金(2023年度综合成绩)资金				15,112.75	0.00	0.00	15,112.75
流动党员支持党费(市资金)				350.00	10,000.00	0.00	10,350.00
2025年农房风貌管控工作经费				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：张金燕

资产负债表

报表年月：2025年10月

单位名称： 中山市三乡镇茅湾村民委员会

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		22,002,659.61	9,615,054.18	短期借款			
其中：现金		20.00	13,100.00	应付款项		14,364,390.28	2,404,486.72
银行存款		22,002,639.61	9,601,954.18	应付工资			109,040.00
短期投资				应付劳务费			
应收款项		6,766,366.94	6,578,821.99	应交税费			
存货				流动负债合计		14,364,390.28	2,513,526.72
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		28,769,026.55	16,193,876.17	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			-26,872.91
生产性生物资产原值				非流动负债合计			-26,872.91
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		14,364,390.28	2,486,653.81
生产性生物资产净值							
固定资产原值		29,205,188.42	29,208,503.91				
减：累计折旧		17,172,890.14	18,183,480.36				
固定资产净值		12,032,298.28	11,025,023.55				
在建工程							
固定资产清理		18,005.49	18,005.49				
固定资产小计		12,050,303.77	11,043,029.04				
无形资产原值		11,584,798.50	11,584,798.50				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		11,584,798.50	11,584,798.50	资本			
公益性生物资产				公积公益金		36,870,267.93	37,116,553.89
长期待摊费用				未分配收益		1,169,470.61	-781,503.99
非流动资产合计		23,635,102.27	22,627,827.54	所有者权益合计		38,039,738.54	36,335,049.90
资产总计		52,404,128.82	38,821,703.71	负债和所有者权益总计		52,404,128.82	38,821,703.71

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：张金燕