

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年11月30日

单位名称：中山市五乡镇茅湾村委会

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	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	
麦丽珊	工作人员	5170.00	0.00	0.00	883.44	4,286.56	
柳振球	工作人员	4900.00	0.00	0.00	878.16	4,021.84	
李春红	工作人员	5440.00	0.00	0.00	897.76	4,542.24	
陈坤玲	工作人员	5320.00	0.00	0.00	888.58	4,431.42	
李颖瑶	工作人员	4990.00	0.00	0.00	879.48	4,110.52	
李展鹏	工作人员	4990.00	0.00	0.00	874.52	4,115.48	
郑晓琳	工作人员	4630.00	0.00	0.00	873.60	3,756.40	
李婉珊	工作人员	5320.00	0.00	0.00	888.58	4,431.42	
李泽奇	工作人员	4630.00	0.00	0.00	873.60	3,756.40	
张锦园	工作人员	5350.00	0.00	0.00	881.46	4,468.54	
柳结文	工作人员	5050.00	0.00	0.00	880.80	4,169.20	
麦志超	工作人员	4690.00		0.00	874.52	3,815.48	
钟俊杰	治安员	4110.00	0.00	0.00	873.30	3,236.70	
黄尚政	治安员	4210.00	0.00	0.00	873.30	3,336.70	
郭鸣非	治安员	4260.00	0.00	0.00	873.60	3,386.40	
李金其	治安员	4380.00		0.00	873.30	3,506.70	
余洛纬	治安员	3800.00		0.00	873.60	2,926.40	
陈洁妮	保洁员	2300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	
合 计		109,040.00	0.00	0.00	22,920.60	86,119.40	

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11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	476,913.69	5,452,441.93	一、经营支出	177,266.86	2,276,786.07
出租收入	476,875.89	5,202,953.83	出租成本	0.00	163,500.00
发包收入	0.00	-1,600.00	其他经营成本	177,266.86	2,113,286.07
承包金	0.00	-1,600.00	经营性固定资产折旧费	85,761.16	943,372.76
果园承包金	0.00	-1,600.00	垃圾费清洁费支出	80,000.00	880,000.00
其他经营收入	38.10	251,088.10	厂房维修	0.00	2,340.00
垃圾费清洁费收入	-3,200.00	238,150.00	增值税	11,505.70	287,573.31
增值税	3,238.10	12,938.10	二、税金及附加	1,150.57	242,611.95
二、投资收益	0.00	64,822.83	城市维护建设税	575.29	7,992.30
企业上交利润	0.00	64,822.83	教育费附加	345.17	4,652.76
三、补助收入	0.00	0.00	地方教育附加	230.11	3,101.81
四、其他收入	0.00	443,330.24	房产税	0.00	213,931.77
存款利息收入	0.00	6,313.57	城镇土地使用税	0.00	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	183,121.74	2,649,965.09
	0.00	0.00	干部报酬	25,500.00	620,725.00
	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	83,700.00	1,246,762.30
	0.00	0.00	临时员工报酬	0.00	4,850.00
	0.00	0.00	办公费	4,347.00	86,189.02
	0.00	0.00	水电费	4,484.24	43,735.31
	0.00	0.00	书报费	0.00	609.60
	0.00	0.00	折旧费	15,271.97	168,250.59
	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	9,120.00	26,510.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	1,200.28	12,639.36
	0.00	0.00	机动车辆费	0.00	22,111.72
	0.00	0.00	其他费用	39,498.25	409,010.19
	0.00	0.00	社保费	27,764.19	284,635.13
	0.00	0.00	住房公积金	11,150.00	107,500.00
	0.00	0.00	广告制作费	0.00	6,449.00
	0.00	0.00	误餐费	584.06	10,426.06
	0.00	0.00	四、公益支出	39,338.55	1,482,181.96
	0.00	0.00	治安	0.00	2,890.00
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	23,072.00
	0.00	0.00	环境卫生	16,270.00	106,247.32
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	8,000.00	8,000.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	17,600.00	217,400.00
	0.00	0.00	文体体育	204.20	16,863.96

收支情况公布表

报表年月：2025年11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	公共设施维护	0.00	20,397.25
	0.00	0.00	医保社保	-10,006.41	587,667.13
	0.00	0.00	殡改	500.00	3,000.00
	0.00	0.00	创建活动	0.00	46,005.25
	0.00	0.00	慰问金	300.00	254,300.00
	0.00	0.00	消防	1,510.00	35,822.49
	0.00	0.00	其他公益支出	4,960.76	101,502.56
	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	5,700.00	11,091.49
	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
	0.00	0.00	公益用	5,700.00	5,700.00
	0.00	0.00	其他	5,700.00	5,700.00
收入合计	476,913.69	5,960,595.00	支出合计	406,577.72	7,603,339.16
			收支差额	70,335.97	-1,642,744.16

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11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	13,100.00
2025-11-10	付-股民户代表11月1日茅湾涌防洪排涝整治工程-新建谷都截洪沟项目（三乡段）征地拆迁补偿相事决表决误工费（每户50元）		0.00	1,000.00	12,100.00
2025-11-10	付-股民户代表11月1日茅湾涌防洪排涝整治工程-新建谷都截洪沟项目（三乡段）征地拆迁补偿相事决表决误工费（每户50元）		0.00	1,000.00	11,100.00
2025-11-10	付-股民户代表11月1日茅湾涌防洪排涝整治工程-新建谷都截洪沟项目（三乡段）征地拆迁补偿相事决表决误工费（每户50元）		0.00	1,000.00	10,100.00
2025-11-10	付-股民户代表11月1日茅湾涌防洪排涝整治工程-新建谷都截洪沟项目（三乡段）征地拆迁补偿相事决表决误工费（每户50元）		0.00	1,000.00	9,100.00
2025-11-10	付-股民户代表11月1日茅湾涌防洪排涝整治工程-新建谷都截洪沟项目（三乡段）征地拆迁补偿相事决表决误工费（每户50元）		0.00	1,000.00	8,100.00
2025-11-10	付-股民户代表11月1日茅湾涌防洪排涝整治工程-新建谷都截洪沟项目（三乡段）征地拆迁补偿相事决表决误工费（每户50元）		0.00	1,000.00	7,100.00
2025-11-10	付-股民户代表11月1日茅湾涌防洪排涝整治工程-新建谷都截洪沟项目（三乡段）征地拆迁补偿相事决表决误工费（每户50元）		0.00	1,000.00	6,100.00
2025-11-10	付-股民户代表11月1日茅湾涌防洪排涝整治工程-新建谷都截洪沟项目（三乡段）征地拆迁补偿相事决表决误工费（每户50元）		0.00	1,000.00	5,100.00
2025-11-10	付-甘秀娟10月老人金		0.00	100.00	4,300.00
2025-11-10	付-甘秀娟2025年老人节慰问金		0.00	100.00	4,200.00
2025-11-10	付-甘秀娟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	100.00	4,100.00
2025-11-10	付-甘秀娟11月老人金		0.00	100.00	4,000.00
2025-11-16	付-村民代表11.16两推会议误工费		0.00	420.00	3,580.00

现金收支明细公布表

报表年月：2025年11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
2025-11-21	付-李绍儒支本村户籍人员李北润2025年11月21日亡故帛金		0.00	500.00	3,080.00
2025-11-28	备用金存入银行	麦丽珊	0.00	3,080.00	0.00
合计：			0.00	13,100.00	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11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	9,601,954.18
2025-11-03	收-曾小川【200018013001-20250084】2025年7月茅湾村沿湾街6号-1厂房-租金		37,000.00	0.00	9,638,954.18
2025-11-03	收-冯韵浠交来2026年医保费用		578.40	0.00	9,639,532.58
2025-11-03	收-广东省统计局代付专用户下拨广东省2025年全国1%人口抽样调查抽样框整理和社区表填报工作经费		317.56	0.00	9,639,850.14
2025-11-04	收-陈晓梅、闭佳玥交来2026年医保费用		1,388.16	0.00	9,641,238.30
2025-11-04	收-潘泳儿、潘子轩交来2026年医保费用		1,156.80	0.00	9,642,395.10
2025-11-04	收-奚仁海、奚婕交来2026年医保费用		1,156.80	0.00	9,643,551.90
2025-11-04	收-郝雄生交来2026年医保费用		809.76	0.00	9,644,361.66
2025-11-04	收-邓永灿交来2026年医保费用		578.40	0.00	9,644,940.06
2025-11-04	收-黄亦乐交来2026年医保费用		578.40	0.00	9,645,518.46
2025-11-04	收-李筱好交来2026年医保费用		578.40	0.00	9,646,096.86
2025-11-04	收-张云锟捐献“百千万工程”结对帮扶资金(本地干部力量发动)专项帮扶张剑兰(10月份)		500.00	0.00	9,646,596.86
2025-11-04	付-村老人11月老人金		0.00	17,300.00	9,629,296.86
2025-11-05	收-冯炳伟-【200018013001-220006】2025年5-6月土地租赁合同-租金		5,004.15	0.00	9,634,301.01
2025-11-05	收-朱悦潼交来2026年医保费用		578.40	0.00	9,634,879.41
2025-11-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司村委办公楼2025.10月电话费		0.00	1,200.28	9,633,679.13
2025-11-06	收-陈辉-【200018013001-210008】2025年5月租金尾数、6月平塘厂房租赁-租金		16,007.00	0.00	9,649,686.13
2025-11-06	收-聂芯悦交来2026年医保费用		578.40	0.00	9,650,264.53
2025-11-06	收-周清玥交来2026年医保费用		578.40	0.00	9,650,842.93
2025-11-07	收-胡鑫泽交来2026年医保费用		578.40	0.00	9,651,421.33
2025-11-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局篮球场10月电费(户号0320002898030547)		0.00	43.02	9,651,378.31
2025-11-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局商住楼10月电费(户号0320002002334725)		0.00	915.12	9,650,463.19
2025-11-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局办公楼10月电费(户号0320009900171392)		0.00	2,818.96	9,647,644.23

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11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
2025-11-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局村老人中心10月电费（户号0320002895030422）		0.00	408.15	9,647,236.08
2025-11-09	付-农村商业银行三乡新圩支行短信服务费		0.00	10.00	9,647,226.08
2025-11-10	付-治安员（5人）10月工资		0.00	16,392.90	9,630,833.18
2025-11-10	付-两委干部（4人）10月工资		0.00	17,521.00	9,613,312.18
2025-11-10	付-工作人员（9人）10月工资		0.00	37,452.28	9,575,859.90
2025-11-10	付-陈洁妮10月工资		0.00	2,300.00	9,573,559.90
2025-11-10	付-柳结文、麦志超护林员10月工资		0.00	7,984.68	9,565,575.22
2025-11-10	付-张锦园调解员10月工资		0.00	4,468.54	9,561,106.68
2025-11-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局益寿街3巷33号10月电费（户号3000000043912209）		0.00	298.99	9,560,807.69
2025-11-11	收-张云锟捐献“百千万工程”结对帮扶资金（本地干部力量发动）专项帮扶张剑兰（11月份）		500.00	0.00	9,561,307.69
2025-11-11	付-李颖瑶重阳守山午餐费（李颖瑶已垫支，款项转其个人账户）		0.00	344.06	9,560,963.63
2025-11-11	付-张扬细202510.31-11.6日住院慰问金		0.00	300.00	9,560,663.63
2025-11-11	付-广东科美都市景观规划有限公司茅湾村全域农房风貌改造提升指引项目设计款（由2025年农房风貌管控工作经费支出）		0.00	40,000.00	9,520,663.63
2025-11-11	付-中山市心之研科技有限公司茅湾休闲运动场监控交换机、机柜、调试费及五金配件		0.00	3,985.00	9,516,678.63
2025-11-11	付-中山市三乡镇信创百货商行粤山泉支装水100件（320ml*24支）		0.00	2,600.00	9,514,078.63
2025-11-11	付-何世兰退回2025.10.27交2026年医保费用（付错款退回）		0.00	809.67	9,513,268.96
2025-11-11	付-中山市辉裕贸易有限公司购买消防水带、消防接口及带开关直流水枪		0.00	1,510.00	9,511,758.96
2025-11-11	付-广东吉康远环境科技股份有限公司中山三分公司2025.9.25-2025.10.24垃圾清运、清扫、保洁费		0.00	80,000.00	9,431,758.96
2025-11-11	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2025.10月果树种植园浇水养护费用		0.00	1,000.00	9,430,758.96
2025-11-11	付-中山市岐圣防水补强工程有限公司茅湾运动场不锈钢大门5700元及旧门楼修缮3805元		0.00	9,505.00	9,421,253.96

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11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
2025-11-11	付-中山市景和园林技术服务有限公司 购割草机1700元及油锯配件维修费		0.00	1,865.00	9,419,388.96
2025-11-13	收-中山可亿饰品有限公司-【 200018013001-20230001】2025年7月茅 湾村沿湾街6号-3厂房租赁-租金		26,375.81	0.00	9,445,764.77
2025-11-13	收-李惠锦-【200018013001-20250090 】2025年8-10月茅湾村平安路商住楼7 号商铺租赁-租金		2,400.00	0.00	9,448,164.77
2025-11-13	收-莫柳辉交来2026年补充医疗费用		1,446.00	0.00	9,449,610.77
2025-11-15	收-王向荣交11月临时占用茅湾村沙亭 土地场地租金	0	24,197.50	0.00	9,473,808.27
2025-11-15	收-梁少华-【200018013001-210005】 2025年8-9月土地租赁-租金		15,600.00	0.00	9,489,408.27
2025-11-15	收-王向荣-【200018013001-170004】 2025年10月土地租赁-租金		7,408.50	0.00	9,496,816.77
2025-11-17	付-国家税务总局中山市税务局三乡税 务分局村委会2025年10月增值税、城建 税、教育费附加		0.00	12,656.27	9,484,160.50
2025-11-18	收-黄华荟11.18日交来2026年医保费用 补差额		231.36	0.00	9,484,391.86
2025-11-18	付-农村商业银行三乡新圩支行短信服 务费（经联社）		0.00	10.00	9,484,381.86
2025-11-19	收-邝家全-【200018013001-220004】 2024年6-8月林地租赁-租金（交8月 7643.70元）		20,000.00	0.00	9,504,381.86
2025-11-19	收-中山可亿饰品有限公司-【 200018013001-20230001】11.19日交 2025年8月茅湾村沿湾街6号-3厂房租赁 -租金		20,000.00	0.00	9,524,381.86
2025-11-20	收-中山市龙昇精密塑胶有限公司-【 200018013001-220001】11.20日交2025 年11月下架工业区广湾街3号厂房租赁- 租金		138,153.83	0.00	9,662,535.69
2025-11-21	收-陈帝尧11.21日交来2025年1-12月垃 圾费（村委会代茅湾物管公司收取）		10,000.00	0.00	9,672,535.69
2025-11-21	付-中山公用水务投资有限公司沿湾街5 号10.12-11.12水费（户号160509310）		0.00	57.92	9,672,477.77
2025-11-24	付-中山市住房公积金管理中心两委干 部（4人）2025年11月份住房公积金		0.00	7,900.00	9,664,577.77
2025-11-24	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（6人） 2025年11月住房公积金		0.00	14,400.00	9,650,177.77

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11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
2025-11-25	付-国家税务总局中山市税务局三乡税务分局两委干部11月社保费（4人）		0.00	12,916.50	9,637,261.27
2025-11-25	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11月社保款（18人）		0.00	27,501.19	9,609,760.08
2025-11-26	收-中山可亿饰品有限公司-【200018013001-20230001】2025年8月茅湾村沿湾街6号-3厂房租赁-租金（8月租金尾数）		6,450.00	0.00	9,616,210.08
2025-11-26	收-中山可亿饰品有限公司交来税金		3,238.10	0.00	9,619,448.18
2025-11-26	付-张剑兰特困及长期患病人员10-11月慰问金（由“百千万工程”结对帮扶资金（本地干部力量发动）专项帮扶张剑兰支出）		0.00	1,000.00	9,618,448.18
2025-11-26	付-吴世涛2025年高考被广州松田职业学院录取为游戏艺术设计专科生奖励款		0.00	800.00	9,617,648.18
2025-11-26	付-中山市三乡镇元升广告装饰工程部支付指示牌、横幅、海报等制作费		0.00	1,524.00	9,616,124.18
2025-11-26	付-柳映彤2025年高考被顺德职业技术大学录取为应用英语专科生奖励款		0.00	800.00	9,615,324.18
2025-11-26	付-陈坤玲代购“花好月圆共享团圆”制作灯笼亲子活动物资（陈坤玲已垫支，款项转其个人账号）		0.00	204.20	9,615,119.98
2025-11-26	付-郑晓琳代购党员马甲费（郑晓琳已垫支，款项转其个人账号）		0.00	68.00	9,615,051.98
2025-11-26	付-柳振球消防技能比武早餐及午餐费（柳振球已垫支，款项转其个人账号）		0.00	240.00	9,614,811.98
2025-11-26	付-李宝怡2025年高考被广东女子职业技术学院录取为市场营销专科生奖励款		0.00	800.00	9,614,011.98
2025-11-26	付-柳靖能2025年高考被深圳职业技术大学录取为新能源汽车技术专业专科生奖励款		0.00	800.00	9,613,211.98
2025-11-26	付-柳泽礼2025年高考被广东科贸职业学院录取为工业机器人技术专科生奖励款		0.00	800.00	9,612,411.98
2025-11-26	付-柳国聪2025年高考被广州城建职业学院录取为智能控制技术专科生奖励款		0.00	800.00	9,611,611.98
2025-11-26	付-柳恩熙2025年高考被华南师范大学录取为会计学本科生奖励款		0.00	1,200.00	9,610,411.98
2025-11-26	付-中山市卫泰环卫设施有限公司60L垃圾桶100个、240L挂车垃圾桶20个及60L、240L环卫垃圾桶桶盖配插销		0.00	9,600.00	9,600,811.98

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11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
2025-11-26	付-李俊达2024年高考被阳江职业技术学院录取为机电一体化技术专科生奖励款		0.00	800.00	9,600,011.98
2025-11-26	付-张清茹2025年高考被中山大学录取为汉语言文学本科生奖励款		0.00	1,200.00	9,598,811.98
2025-11-26	付-李小成拆除村委会门口老旧破损水泥电杆及线路迁移至地下费用		0.00	975.76	9,597,836.22
2025-11-28	收-中山市寿山泉矿泉水有限公司-【200018013001-220003】2025年11月厂房租赁-租金		18,882.00	0.00	9,616,718.22
2025-11-28	备用金存入银行	麦丽珊	3,080.00	0.00	9,619,798.22
2025-11-28	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	9,619,663.22
合计：			365,930.53	348,221.49	

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11月30日

单位名称：中山市三乡镇新湾村委会

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年度耕地保护生态补偿普惠性补偿资金	2023年度耕地保护生态补偿普惠性补偿资金		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）资金	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	付科美都市规划公司茅湾村全域农房风貌改造提升指引项目设计款（由2025年农房风貌管控工作经费	40000.00	40000.00	40000.00	0.00	
2025年全国1%人口抽样调查抽样框整理和社区表填报工作经费	2025年全国1%人口抽样调查抽样框整理和社区表填报工作经费	收广东省统计局代付专用户下拨广东省2025年全国1%人口抽样调查抽样框整理和社区表填报工作经费	317.56	0.00	0.00	317.56	

村委会负责人：

会计：

张金蕊

村务公开监督（理财）小组：

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年11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				6,578,821.99	497,537.01	360,399.39	6,715,959.61
租赁款				1,404,189.04	473,675.59	337,478.79	1,540,385.84
可易企业股份有限公司				105,725.81	26,450.00	52,825.81	79,350.00
张英仁				124,560.00	31,140.00	0.00	155,700.00
阮社贤、柳当捷				-1,830.00	915.00	0.00	-915.00
练瑞阳				32,064.00	8,016.00	0.00	40,080.00
刘云洪、陈丽霞				-60,053.28	30,026.64	0.00	-30,026.64
黄金畅				89,200.00	22,300.00	0.00	111,500.00
恒丰灯光装饰				5,266.60	0.00	0.00	5,266.60
张观富				7,200.00	800.00	0.00	8,000.00
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				832.60	208.15	0.00	1,040.75
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				12,000.00	4,000.00	0.00	16,000.00
柳雪媛				55,836.19	0.00	0.00	55,836.19
梁丽健（刘光华）				2,400.00	800.00	0.00	3,200.00
蓝春带、李健超				-3,500.00	1,750.00	0.00	-1,750.00
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				1,677.12	335.40	0.00	2,012.52
宝捷				88,400.02	29,466.67	0.00	117,866.69
邝家常				7,554.99	2,518.33	0.00	10,073.32
柳志醒				26,400.00	6,600.00	0.00	33,000.00
陈容根（水滩围22亩）				-5,251.64	2,566.66	0.00	-2,684.98
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				79,835.00	15,957.00	16,007.00	79,785.00
梁少华				23,400.00	7,800.00	15,600.00	15,600.00
叶伟信				-3,332.34	500.00	0.00	-2,832.34
邝家全				66,073.44	4,243.27	20,000.00	50,316.71
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				19,516.67	3,628.13	5,004.15	18,140.65
姚祥波				-3,486.64	1,743.23	0.00	-1,743.41

中山市 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年11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				11,520.00	3,840.00	0.00	15,360.00
联凯印刷				14,000.00	7,000.00	0.00	21,000.00
中国铁塔股份有限公司 中山市分公司				-4,500.00	2,250.00	0.00	-2,250.00
王向荣沙亭7116.7平方				0.00	24,196.78	24,197.50	-0.72
胥小川				148,000.00	37,000.00	37,000.00	148,000.00
卿乾银				46,880.00	11,720.00	0.00	58,600.00
珠海意革文化传播有限 公司				0.00	800.00	0.00	800.00
年成古典家具				77,440.00	19,360.00	0.00	96,800.00
梁勇				-4,000.00	500.00	0.00	-3,500.00
李惠锦7号商铺				2,400.00	800.00	2,400.00	800.00
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				4,873,091.35	23,861.42	22,920.60	4,874,032.17
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				459.74	57.92	0.00	517.66
社保(两委个人部分)				4,029.00	4,029.00	4,029.00	4,029.00
社保(工作人员个人部 分)				8,141.60	8,624.50	8,141.60	8,624.50
公积金(两委个人部 分)				3,950.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00
公积金(工作人员个人 部分)				6,800.00	7,200.00	6,800.00	7,200.00

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11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				2,404,486.72	73,717.69	63,817.69	2,414,386.72
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11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号商铺合同履约保证金(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11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				979,523.57	73,717.69	63,817.69	989,423.57
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				95,963.79	0.00	0.00	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
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11月

单位名称: 中山市三乡镇茅湾村民委员会

单位: 元

单位及内容	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			40,220.99	1,000.00	1,100.00	40,120.99
社会保障费			0.00	40,417.69	40,417.69	0.00
住房公积金			0.00	22,300.00	22,300.00	0.00
物管公司物业服务费			78,400.00	10,000.00	0.00	88,400.00
应付工资			109,040.00	109,200.00	109,040.00	109,200.00
干部			25,500.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00
管理和固定人员			83,540.00	83,700.00	83,540.00	83,700.00
专项应付款			-26,872.91	25,430.31	65,112.75	-66,555.35
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	15,112.75	0.00	0.00
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	15,112.75	0.00
流动党员支持党费(市资金)			10,350.00	0.00	10,000.00	350.00
2025年农房风貌管控工作经费			40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
2025年全国1%人口抽样调查抽样框整理和社区表填报工作经费			0.00	317.56	0.00	317.56
办公经费(市级)			0.00	10,000.00	0.00	10,000.00

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11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	9,619,663.22	短期借款			
其中：现金		20.00		应付款项		14,364,390.28	2,414,386.72
银行存款		22,002,639.61	9,619,663.22	应付工资			109,200.00
短期投资				应付劳务费			
应收款项		6,766,366.94	6,715,959.61	应交税费			
存货				流动负债合计		14,364,390.28	2,523,586.72
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		28,769,026.55	16,335,622.83	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			-66,555.35
生产性生物资产原值				非流动负债合计			-66,555.35
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		14,364,390.28	2,457,031.37
生产性生物资产净值							
固定资产原值		29,205,188.42	29,214,203.91				
减：累计折旧		17,172,890.14	18,284,513.49				
固定资产净值		12,032,298.28	10,929,690.42				
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	10,947,695.91				
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	-705,468.02
非流动资产合计		23,635,102.27	22,532,494.41	所有者权益合计		38,039,738.54	36,411,085.87
资产总计		52,404,128.82	38,868,117.24	负债和所有者权益总计		52,404,128.82	38,868,117.24

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

张金燕