村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2026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	2,121.00	11,879.00	其他：第三季度岗位津贴
张家龙	副主任	6500.00	0.00	6,500.00	2,020.00	10,980.00	其他：第三季度岗位津贴
郑敏华	委员	6000.00	0.00	6,000.00	1,919.00	10,081.00	其他：第三季度岗位津贴
李颖瑶	委员	6000.00	0.00	6,000.00	1,919.00	10,081.00	其他：第三季度岗位津贴
麦丽珊	工作人员	4800.00	0.00	1,500.00	884.08	5,415.92	其他：第三季度岗位津贴
柳振球	工作人员	4600.00	0.00	1,500.00	878.80	5,221.20	其他：第三季度岗位津贴
李春红	工作人员	5070.00	0.00	1,500.00	897.76	5,672.24	其他：第三季度岗位津贴
陈坤玲	工作人员	5250.00	0.00	1,500.00	888.58	5,861.42	其他：第三季度岗位津贴
李展鹏	工作人员	4620.00	0.00	1,500.00	875.32	5,244.68	其他：第三季度岗位津贴
郑晓琳	工作人员	4260.00	0.00	1,500.00	874.40	4,885.60	其他：第三季度岗位津贴
李婉珊	工作人员	4950.00	0.00	1,500.00	888.58	5,561.42	其他：第三季度岗位津贴
李泽奇	工作人员	4260.00	0.00	1,500.00	874.40	4,885.60	其他：第三季度岗位津贴
张锦园	工作人员	4950.00	0.00	1,500.00	882.10	5,567.90	其他：第三季度岗位津贴
柳结文	工作人员	5750.00	0.00	1,500.00	881.44	6,368.56	其他：第三季度岗位津贴
麦志超	工作人员	4320.00	0.00	1,500.00	875.32	4,944.68	其他：第三季度岗位津贴
李社良	工作人员	4050.00	0.00	1,500.00	874.10	4,675.90	其他：第三季度岗位津贴
钟俊杰	治安员	4140.00	0.00	1,000.00	874.10	4,265.90	其他：第三季度岗位津贴
黄尚政	治安员	4110.00	0.00	1,000.00	874.10	4,235.90	其他：第三季度岗位津贴
李金其	治安员	4710.00	0.00	1,500.00	874.10	5,335.90	其他：第三季度岗位津贴
余洛纬	治安员	4230.00	0.00	1,000.00	874.40	4,355.60	其他：第三季度岗位津贴
张照豪	治安员	3950.00	0.00	1,000.00	874.10	4,075.90	其他：第三季度岗位津贴
陈洁妮	保洁员	2300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	
合　计		105,820.00	0.00	49,000.00	22,924.68	131,895.32	

村委会负责人：　　会计：　　村务监督委员会（监事会）：

政府拨款使用管理情况明细表

2026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
办公经费（镇拨）	办公经费（镇拨）		30000.00		0.00	30000.00	
农村人居环境提升奖补资金	农村人居环境提升奖补资金		50000.00		0.00	50000.00	
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	
“百千万工程”典型村培育资金	“百千万工程”典型村培育资金	支浅草堂园工程与设计公司茅湾村典型村示范片区规划方案设计费	0.00	80,000.00	80,000.00	-80000.00	
党组织开展疫情防控工作经费	党组织开展疫情防控工作经费		5000.00		0.00	5000.00	

村委会负责人：　　会计：　　村务监督委员会（监事会）：

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	480.00
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：张金燕

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	9,210,271.41
2026-10-07	收-中山市寿山泉矿泉水有限公司-【200018013001-220003】2026年9月厂房租赁-租金		18,882.00	0.00	9,229,153.41
2026-10-08	收-王向荣-【200018013001-20260020】2026年9月茅湾村沿湾街41号厂房和土地-租金		28,466.80	0.00	9,257,620.21
2026-10-08	收-卿乾银-【200018013001-20240003】2026年4月尾款、5月-6月茅湾村沿湾街20号厂房和空地租赁-租金（交6月1120元）		13,000.00	0.00	9,270,620.21
2026-10-08	收-卿乾银-【200018013001-20240003】2026年6月茅湾村沿湾街20号厂房和空地租赁-租金		10,600.00	0.00	9,281,220.21
2026-10-08	收-王向荣-【200018013001-170004】2026年9月土地租赁-租金		7,408.50	0.00	9,288,628.71
2026-10-08	收-王向荣-【200018013001-170004】2026年10月土地租赁-租金		7,408.50	0.00	9,296,037.21
2026-10-08	收-林汝森交来中府国用（2007）第310220号环境建设维护捐建费（186.7方）		2,800.50	0.00	9,298,837.71
2026-10-08	付-中国电信股份有限公司中山分公司村委办公楼2026.9月电话费		0.00	1,479.00	9,297,358.71
2026-10-08	付-村老人10月老人金及老人节慰问金		0.00	36,000.00	9,261,358.71
2026-10-09	收-张康良交来门口田32亩合同履行保证金		60,000.00	0.00	9,321,358.71
2026-10-09	收-练瑞阳-【200018013001-140005】2026年2-5月租地协议-租金		28,056.00	0.00	9,349,414.71
2026-10-09	收-中山市三乡镇宝捷汽车维修厂-【200018013001-20230002】2026年5-9月茅湾村“榕树仔”480平方米厂房租赁-租金		17,280.00	0.00	9,366,694.71
2026-10-09	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	1,397.27	9,365,297.44
2026-10-09	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	491.75	9,364,805.69
2026-10-09	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	23.10	9,364,782.59
2026-10-09	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	3,317.31	9,361,465.28

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
2026-10-09	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	1,130.31	9,360,334.97
2026-10-09	付-农村商业银行三乡新圩支行短信服务费及支票工本费（村委会）		0.00	10.00	9,360,324.97
2026-10-10	收-中山市三乡镇宝捷汽车维修厂-【200018013001-190001】2026年7月沿湾街5号厂房租赁-租金		29,466.00	0.00	9,389,790.97
2026-10-10	收-李泳枢-【200018013001-20260022】2026年9月茅湾村商住楼1号商铺租赁-租金		800.00	0.00	9,390,590.97
2026-10-12	收-中国移动通信集团广东有限公司中山分公司交来垃圾中转站2026年1月-7月临时占用费		9,333.33	0.00	9,399,924.30
2026-10-13	收-胥小川-【200018013001-20250084】2026年6-9月茅湾村沿湾街6号-1厂房-租金		148,000.00	0.00	9,547,924.30
2026-10-14	收-包纯祥交来百千万典型村建设旧房改造工程		60,000.00	0.00	9,607,924.30
2026-10-14	收-刘乐庆-【200018013001-20260025】2026年8月茅湾村商住楼租赁-租金		800.00	0.00	9,608,724.30
2026-10-14	付-李颖瑶支”百千万工程“助力-大学生建筑墙绘美化活动午餐及晚餐（李颖瑶已垫支，款项转其个人账号）		0.00	759.30	9,607,965.00
2026-10-14	付-唐文忠支中山市三乡镇大忠摩托车行9月摩托车维修费		0.00	1,345.00	9,606,620.00
2026-10-14	付-谭惠玲2026.8.17-25日住院慰问金		0.00	300.00	9,606,320.00
2026-10-14	付-李伟文2026.9.23-27日住院慰问金		0.00	300.00	9,606,020.00
2026-10-14	付-李容建2026.9.7-16日住院慰问金		0.00	300.00	9,605,720.00
2026-10-14	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2026.9月果树种植园浇水养护费用		0.00	3,500.00	9,602,220.00
2026-10-14	付-广东吉康远环境科技股份有限公司中山三分公司2026.8.25-2026.9.24垃圾清运、清扫、保洁费		0.00	80,000.00	9,522,220.00
2026-10-14	付-中山市三乡镇展惠土石方工程部茅湾村工改片区道路回填平整工程		0.00	14,760.00	9,507,460.00
2026-10-14	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9月工业固废垃圾（不含危废）清理费用		0.00	3,500.00	9,503,960.00
2026-10-14	付-广州市浅草堂园林工程与设计院有限公司茅湾村典型村示范片区规划方案设计费		0.00	80,000.00	9,423,960.00

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
2026-10-14	付-中山市信业土石方工程部(个体工商户）福船岗、金湾工业区、加林山长坑、桔子树环境整治土石方工程		0.00	34,800.00	9,389,160.00
2026-10-14	付-中山市景和园林技术服务有限公司购三菱TU43割草机1700元及配件打草头38元（由“百千万工程”结对帮扶资金支出）		0.00	1,738.00	9,387,422.00
2026-10-15	收-刘光华-【200018013001-20260023】2026年7-10月茅湾村商住楼2号商铺租赁-租金		3,200.00	0.00	9,390,622.00
2026-10-15	收-刘乐庆-【200018013001-20260025】2026年9月茅湾村商住楼租赁-租金		800.00	0.00	9,391,422.00
2026-10-15	付-陈坤玲购日常备用药品（陈坤玲已垫支，款项转其个人账号）		0.00	153.10	9,391,268.90
2026-10-18	付-农村商业银行三乡新圩支行9月短信服务费（经联社）		0.00	10.00	9,391,258.90
2026-10-20	收-中山市龙昇精密塑胶有限公司-【200018013001-20260038】2026年10月茅湾村广湾街3号厂房租赁-租金		115,175.09	0.00	9,506,433.99
2026-10-20	收-张英文交来金湾街1号-3宿舍（15间）合同履行保证金		3,000.00	0.00	9,509,433.99
2026-10-20	付-中山市住房公积金管理中心村委会工作人员及治安员2026年10月住房公积金		0.00	13,600.00	9,495,833.99
2026-10-20	付-中山市住房公积金管理中心两委干部2026年10月份住房公积金		0.00	7,900.00	9,487,933.99
2026-10-22	付-中山市铭锵体育设施工程有限公司商住楼安装消防栓、大石鼓路口安装铁门		0.00	2,100.00	9,485,833.99
2026-10-22	付-中山市骏建制冷设备商行警务室及休息室维修空调		0.00	600.00	9,485,233.99
2026-10-22	付-黄天文退回2021年3月29日代黄文革交3-6号铺竞投保证金		0.00	10,000.00	9,475,233.99
2026-10-23	收-梁勇-【200018013001-20250088】2026年7月1日-2027年6月30日茅湾村大油柑埔2.5亩农用地租赁-租金		6,000.00	0.00	9,481,233.99
2026-10-27	收-张康良-【200018013001-20260051】2026年11月1日-2027年10月31日茅湾村门口田32亩租赁-租金		38,400.00	0.00	9,519,633.99
2026-10-27	收-梁少华-【200018013001-210005】2026年7-9月土地租赁-租金		24,700.00	0.00	9,544,333.99
2026-10-27	付-李国忠2026年10月16日-19日住院慰问金		0.00	300.00	9,544,033.99

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
2026-10-27	付-中山市坦洲镇骏升广告工程部茅湾村2026秋季新兵入伍欢送活动费用		0.00	3,727.00	9,540,306.99
2026-10-27	付-吴柳庆购中山市三乡镇兴之洋百货店重阳节活动油、碗等物资	陈坤玲	0.00	608.00	9,539,698.99
2026-10-27	付-中山市卫泰环卫设施有限公司240L垃圾桶30个		0.00	5,400.00	9,534,298.99
2026-10-27	付-陈坤玲代购重阳节活动荣誉证书（陈坤玲已垫支，款项转其个人账号）		0.00	50.70	9,534,248.29
2026-10-27	付-陈坤玲10月18日重阳守山误餐费（陈坤玲已垫支，款项转其个人账号）		0.00	460.00	9,533,788.29
2026-10-27	付-李颂怡2026年10月18日-20日住院慰问金		0.00	300.00	9,533,488.29
2026-10-28	收-陈帝尧交来2026年1-12月物业服务费		10,000.00	0.00	9,543,488.29
2026-10-28	付-中山市三乡镇金诺广告装饰工程部支付横幅、公示牌、小果园标识版等制作费		0.00	2,515.00	9,540,973.29
2026-10-28	付-陈坤玲代购重阳节活动横幅（陈坤玲已垫支，款项转其个人账号）		0.00	36.92	9,540,936.37
2026-10-28	付-陈坤玲代购多肉活动一次性桌布（陈坤玲已垫支，款项转其个人账号）		0.00	35.53	9,540,900.84
2026-10-30	收-宝捷车行交来2026.8月沿湾街5号水费		0.10	0.00	9,540,900.94
2026-10-30	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		0.00	13,114.00	9,527,786.94
2026-10-30	付-中山公用水务投资有限公司商住楼8.12日-10.12水费（户号160508904）		0.00	305.90	9,527,481.04
2026-10-30	付-中山公用水务投资有限公司商住楼8.12日-10.12水费（户号160508905）		0.00	434.70	9,527,046.34
2026-10-30	付-中山公用水务投资有限公司老人中心8.12-10.12水费(户号160508952)		0.00	61.18	9,526,985.16
2026-10-30	付-中山公用水务投资有限公司村委办公楼8.12-10.12水费（户号160508969）		0.00	225.40	9,526,759.76
2026-10-30	付-中山公用水务投资有限公司三巷8.12-10.12日水费（户号160508946）1026.41元及小公园水费54.74元（户号160596879）		0.00	1,081.15	9,525,678.61
2026-10-30	付-中山公用水务投资有限公司沿湾街5号9.7-10.7水费（户号160509310）		0.00	34.16	9,525,644.45
2026-10-30	付-国家税务总局中山市税务局三乡税务分局村委会2026年9月增值税、城建税、教育费附加		0.00	23,456.30	9,502,188.15

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
2026-10-30	付-国家税务总局中山市税务局三乡税务分局村委会2026年7-9月房产税		0.00	105,247.07	9,396,941.08
2026-10-30	付-国家税务总局中山市税务局三乡税务分局村委会2026年1-12月土地使用税		0.00	14,766.20	9,382,174.88
2026-10-30	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1-9月调整缴费基数产生的补差		0.00	26,832.24	9,355,342.64
2026-10-30	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		0.00	31,160.49	9,324,182.15
2026-10-30	付-国家税务总局中山市税务局三乡税务分局新增新生儿黄颖霖城乡居民基本医疗保险		0.00	192.80	9,323,989.35
2026-10-30	付-中国银行股份有限公司中山三乡支行汇款手续费		0.00	120.00	9,323,869.35
合计：			643,576.82	529,978.88	

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				1,781,120.45	415,988.50	507,387.07	1,689,721.88
租赁款				1,497,493.74	381,334.88	498,442.89	1,380,385.73
中山市可亿饰品有限公司				63,212.90	20,700.00	0.00	83,912.90
张英文				246,120.00	29,640.00	0.00	275,760.00
练瑞阳				60,120.00	8,016.00	28,056.00	40,080.00
刘云洪、陈丽霞				-30,026.64	30,026.64	0.00	0.00
黄金畅				36,900.00	12,300.00	0.00	49,200.00
李炳雄				-625.01	208.33	0.00	-416.68
张伟练				316,022.00	0.00	0.00	316,022.00
柳雪媛				55,836.19	0.00	0.00	55,836.19
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	115,175.09	115,175.09	0.00
王向荣（沙亭下）				7,408.50	7,408.50	14,817.00	0.00
中山市三乡镇宝捷汽车维修厂				88,400.43	0.00	29,466.00	58,934.43
邝家嫦				10,109.98	2,518.33	0.00	12,628.31
柳志醒				33,000.00	6,600.00	0.00	39,600.00
陈容根（水滩围22亩）				-7,699.98	2,566.66	0.00	-5,133.32
中山市广优金属活动房屋有限公司				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
陈辉				87,548.50	16,843.50	0.00	104,392.00
梁少华				24,700.00	8,450.00	24,700.00	8,450.00
叶伟信				2,258.37	520.83	0.00	2,779.20
邝家全				42,894.34	4,368.07	0.00	47,262.41
中山市寿山泉矿泉水有限公司				18,882.00	18,882.00	18,882.00	18,882.00
冯炳伟				15,073.58	3,738.06	0.00	18,811.64
姚祥波				-5,388.22	1,796.07	0.00	-3,592.15
柳当捷				48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
宝捷车行榕树仔480方				17,280.00	4,080.00	17,280.00	4,080.00
联凯印刷				21,000.00	7,000.00	0.00	28,000.00
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				28,466.80	28,466.80	28,466.80	28,466.80
胥小川				148,000.00	0.00	148,000.00	0.00
卿乾银				58,760.00	11,720.00	23,600.00	46,880.00
珠海意革文化传播有限公司				3,500.00	850.00	0.00	4,350.00

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
年成古典家具				77,440.00	19,360.00	0.00	96,800.00
梁勇				1,500.00	500.00	6,000.00	-4,000.00
黄金畅（白坟）				30,000.00	10,000.00	0.00	40,000.00
李泳枢				800.00	800.00	800.00	800.00
刘光华				2,400.00	800.00	3,200.00	0.00
黄天文				3,200.00	3,200.00	0.00	6,400.00
刘乐庆				1,600.00	800.00	1,600.00	800.00
张康良				0.00	0.00	38,400.00	-38,400.00
应收借款				283,571.10	0.00	0.00	283,571.10
茅湾幼儿园借款				283,571.10	0.00	0.00	283,571.10
个人所得税				0.00	1,323.00	0.00	1,323.00
其他				55.61	33,330.62	8,944.18	24,442.05
沿湾街5号宝捷车行水电费				55.61	34.16	0.10	89.67
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	18,517.46	8,944.08	9,573.38
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(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				2,298,631.40	200,097.49	77,512.49	2,421,216.40
征地补偿款				32,899.89	0.00	0.00	32,899.89
待处理				1,699.89	0.00	0.00	1,699.89
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
茅湾涌防洪排涝整治工程-新建谷都截洪沟项目《三乡段)征地拆迁补偿款				25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
应付定金押金				1,432,483.00	63,000.00	10,000.00	1,485,483.00
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
龙昇精密塑胶有限公司广湾街3号合同定金				223,028.00	0.00	0.00	223,028.00
王向荣1347平方米用地竞投保证金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
宝捷汽车沿湾街5号竞投保证金				48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
邝家媚广湾街18号竞投保证金				28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
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	10,000.00	0.00
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
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

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
105国道奥园隔壁2.7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、三楼合同履约保证金				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
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	3,000.00	0.00	6,000.00
王向荣-沿湾街41号厂房和土地合同履约保证金				56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
刘光华(商住楼2号商铺)合同履行保证金				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
李泳枢(商住楼1号商铺)合同履行保证金				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
黄天文(商住楼3-6号商铺)合同履行保证金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026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
刘乐庆(商住楼7号商铺)合同履行保证金				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
中山可亿饰品有限公司合同履行保证金				50,600.00	0.00	0.00	50,600.00
中国移动通信集团广东有限公司中山分公司合同履行保证金				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
张康良(门口田32亩)合同履行保证金				0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
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				817,602.51	137,097.49	67,512.49	887,187.51
陈卓希捐款				70,437.22	0.00	0.00	70,437.22
慈善万人行人道救助捐款				95,963.79	0.00	0.00	95,963.79
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				406,771.40	0.00	0.00	406,771.40
“百千万工程”结对帮扶资金				73,990.99	60,000.00	1,738.00	132,252.99
社会保障费				0.00	44,274.49	44,274.49	0.00
住房公积金				0.00	21,500.00	21,500.00	0.00
个人所得税				0.00	1,323.00	0.00	1,323.00
物管公司物业服务费				164,200.00	10,000.00	0.00	174,200.00
农户分配				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
应付工资				0.00	108,680.00	0.00	108,680.00
干部				0.00	25,500.00	0.00	25,500.00
管理和固定人员				0.00	83,180.00	0.00	83,180.00
应交税费				129,673.37	19,974.68	128,703.37	20,944.68
应交增值税				22,293.90	18,158.80	21,323.90	19,128.80
城市维护建设税				1,066.20	907.94	1,066.20	907.94
教育费附加				639.72	363.18	639.72	363.18
地方教育附加				426.48	544.76	426.48	544.76
房产税				105,247.07	0.00	105,247.07	0.00
专项应付款				103,421.95	0.00	80,000.00	23,421.95
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

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
支持基层党组织开展疫情防控工作的党费				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
拨付农村人居环境提升奖补资金(2023年度综合成绩)				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
办公经费(镇拨)				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
“百千万工程”典型村培育资金(第四批典型村农房及周边环境风貌提升资金)				0.00	0.00	80,000.00	-80,000.00

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会(监事会)：　　制表人：

资产负债表

报表年月：2026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		12,966,156.25	9,324,349.35	短期借款			
其中：现金		280.00	480.00	应付款项		5,807,844.82	2,421,216.40
银行存款		12,965,876.25	9,323,869.35	应付工资		162,203.00	108,680.00
短期投资				应付劳务费			
应收款项		6,704,242.17	1,689,721.88	应交税费			20,944.68
存货				流动负债合计		5,970,047.82	2,550,841.08
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		19,670,398.42	11,014,071.23	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		-71,905.35	23,421.95
生产性生物资产原值				非流动负债合计		-71,905.35	23,421.95
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		5,898,142.47	2,574,263.03
生产性生物资产净值							
固定资产原值		29,214,203.91	29,876,942.91				
减：累计折旧		18,385,546.62	19,458,576.18				
固定资产净值		10,828,657.29	10,418,366.73				
在建工程							
固定资产清理		18,005.49	18,005.49				
固定资产小计		10,846,662.78	10,436,372.22				
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		35,235,961.17	37,000,184.73
长期待摊费用				未分配收益		967,756.06	-6,539,205.81
非流动资产合计		22,431,461.28	22,021,170.72	所有者权益合计		36,203,717.23	30,460,978.92
资产总计		42,101,859.70	33,035,241.95	负债和所有者权益总计		42,101,859.70	33,035,241.95

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会(监事会)：　　制表人：

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	372,509.41	4,549,446.07	一、经营支出	166,727.62	1,913,484.99
出租收入	372,509.41	4,546,536.07	出租成本	0.00	146,583.00
其他经营收入	0.00	2,910.00	其他经营成本	166,727.62	1,766,901.99
增值税	0.00	2,910.00	经营性固定资产折旧费	86,727.62	862,522.06
二、投资收益	0.00	0.00	垃圾费清洁费支出	80,000.00	800,000.00
三、补助收入	0.00	0.00	增值税	0.00	104,379.93
四、其他收入	2,800.50	19,461.39	二、税金及附加	16,582.08	375,376.85
存款利息收入	0.00	3,776.03	城市维护建设税	907.94	10,426.69
其他	2,800.50	15,685.36	教育费附加	544.76	6,256.00
	0.00	0.00	地方教育附加	363.18	4,170.69
	0.00	0.00	房产税	0.00	339,757.27
	0.00	0.00	城镇土地使用税	14,766.20	14,766.20
	0.00	0.00	三、管理费用	208,010.79	2,366,036.37
	0.00	0.00	干部报酬	25,500.00	399,500.00
	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	92,124.08	1,091,221.94
	0.00	0.00	办公费	893.10	79,347.29
	0.00	0.00	水电费	8,468.07	47,813.25
	0.00	0.00	折旧费	15,156.97	151,483.25
	0.00	0.00	修缮费	0.00	7,670.00
	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	120,380.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	1,479.00	15,641.38
	0.00	0.00	机动车辆费	1,345.00	20,729.59
	0.00	0.00	其他费用	63,044.57	425,437.67
	0.00	0.00	社保费	48,560.27	298,424.93
	0.00	0.00	住房公积金	10,750.00	109,250.00
	0.00	0.00	广告制作费	2,515.00	14,104.00
	0.00	0.00	误餐费	1,219.30	3,658.74
	0.00	0.00	四、公益支出	118,024.20	1,526,105.97
	0.00	0.00	治安	0.00	595.00
	0.00	0.00	征兵民兵	3,727.00	5,727.00
	0.00	0.00	环境卫生	64,060.00	206,584.24
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	36,000.00	214,100.00
	0.00	0.00	文娱体育	731.15	49,905.01
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	13,390.00
	0.00	0.00	医保社保	192.80	578,348.60
	0.00	0.00	殡改	0.00	2,500.00
	0.00	0.00	慰问金	1,500.00	250,800.00
	0.00	0.00	消防	0.00	10,342.99
	0.00	0.00	其他公益支出	11,813.25	88,515.25

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	公益性固定资产折旧费	11,813.25	88,515.25
	0.00	0.00	“百千万工程”百日攻坚整治费用	0.00	10,965.00
	0.00	0.00	乡村绿化	0.00	94,332.88
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	4,918,235.21
	0.00	0.00	防汛抢险支出	0.00	526.00
	0.00	0.00	无法收回的应收款项	0.00	4,913,839.21
	0.00	0.00	其他	0.00	3,870.00
	0.00	0.00	杂项支出	0.00	3,870.00
	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	531,200.00
收入合计	375,309.91	4,568,907.46	支出合计	509,344.69	11,630,439.39
			收支差额	-134,034.78	-7,061,531.93

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会(监事会)：　　制表人：