

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024年6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		2,121.00	4,879.00	
张家龙	副主任	6500.00	0.00		2,020.00	4,480.00	
曾秀琴	委员	6000.00	0.00		1,919.00	4,081.00	
李婉珊	工作人员	4340.00	500.00		888.58	3,951.42	
麦丽珊	工作人员	4340.00	500.00		873.28	3,966.72	
柳结文	工作人员	4220.00	500.00		863.12	3,856.88	
柳振球	工作人员	4100.00	500.00		860.48	3,739.52	
李春红	工作人员	4580.00	500.00		897.76	4,182.24	
陈坤玲	工作人员	4490.00	500.00		888.58	4,101.42	
李颖瑶	工作人员	4160.00	500.00		861.80	3,798.20	
李展鹏	工作人员	3860.00	500.00		855.20	3,504.80	
张锦园	工作人员	4250.00	500.00		864.10	3,885.90	
麦志超	工作人员	3860.00	500.00		855.20	3,504.80	
郑晓琳	工作人员	3400.00	500.00		852.28	3,047.72	
钟俊杰	治安员	3250.00	300.00		851.98	2,698.02	
谭健祥	治安员	3250.00	300.00		851.98	2,698.02	
黄尚政	治安员	3250.00	300.00		851.98	2,698.02	
郭鸣非	治安员	3400.00	300.00		852.28	2,847.72	
陈洁妮	保洁员	2300.00	0.00		0.00	2,300.00	兼老人中心 管理员
	合计	80,550.00	6,700.00		19,028.60	68,221.40	

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6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	行次	年初数	期末数
流动资产：			流动负债：			
货币资金	12,765,315.38	8,038,688.97	短期借款			
其中：现金		50.00	应付款项		9,897,245.77	7,441,711.76
银行存款	12,765,315.38	8,038,638.97	应付工资			
短期投资			应付劳务费			
应收款项	6,966,923.30	7,515,997.10	应交税费			-19,469.60
存货			流动负债合计		9,897,245.77	7,422,242.16
消耗性生物资产			非流动负债：			
流动资产合计	19,732,238.68	15,554,686.07	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	7,422,242.16
生产性生物资产净值						
固定资产原值	27,365,055.42	27,381,334.42				
减：累计折旧	16,028,897.62	16,593,844.95				
固定资产净值	11,336,157.80	10,787,489.47				
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	10,805,494.96				
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	-2,921,128.43
非流动资产合计	22,938,954.79	22,390,286.46	所有者权益合计		32,773,947.70	30,522,730.37
资产总计	42,671,193.47	37,944,972.53	负债和所有者权益总计		42,671,193.47	37,944,972.53

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6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	180,351.46	3,144,894.46	一、经营支出	145,749.88	1,132,112.43
出租收入	456,441.46	2,925,774.46	出租成本	0.00	128,675.00
其他经营收入	3,910.00	219,120.00	其他经营成本	145,749.88	1,003,437.43
垃圾费清洁费收入	1,000.00	216,210.00	经营性固定资产折旧费	78,983.88	473,903.28
增值税	2,910.00	2,910.00	垃圾费清洁费支出	64,616.00	347,696.00
二、投资收益	0.00	0.00	厂房维修	2,150.00	168,000.00
三、补助收入	0.00	0.00	增值税	0.00	13,838.15
四、其他收入	191,766.21	198,784.28	二、税金及附加	0.00	27,814.87
存款利息收入	3,813.21	9,091.28	城市维护建设税	0.00	345.95
其他	187,953.00	189,693.00	教育费附加	0.00	207.57
	0.00	0.00	地方教育附加	0.00	138.38
	0.00	0.00	房产税	0.00	27,122.97
	0.00	0.00	三、管理费用	162,377.47	1,266,949.30
	0.00	0.00	干部报酬	31,955.60	355,298.60
	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	71,530.60	555,229.24
	0.00	0.00	临时员工报酬	3,700.00	10,400.00
	0.00	0.00	办公费	230.00	36,606.35
	0.00	0.00	水电费	5,603.87	20,089.13
	0.00	0.00	书报费	144.00	144.00
	0.00	0.00	折旧费	15,219.71	91,044.05
	0.00	0.00	修缮费	2,600.00	3,160.00
	0.00	0.00	民主理财费用	0.00	6,812.00
	0.00	0.00	误工补贴	450.00	2,660.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	886.94	5,521.95
	0.00	0.00	机动车辆费	0.00	1,960.00
	0.00	0.00	其他费用	30,056.75	178,023.98
	0.00	0.00	社保费	21,056.75	123,473.98
	0.00	0.00	住房公积金	9,000.00	54,550.00
	0.00	0.00	四、公益支出	227,080.30	1,244,252.16
	0.00	0.00	计划生育	55,409.00	55,409.00
	0.00	0.00	环境卫生	22,260.00	126,210.00
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	2,000.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	16,100.00	110,153.90
	0.00	0.00	文体体育	640.50	38,797.28
	0.00	0.00	医保社保	0.00	654,310.00
	0.00	0.00	殡改	0.00	500.00
	0.00	0.00	森林防火	0.00	3,600.00
	0.00	0.00	慰问金	2,100.00	110,448.80
	0.00	0.00	消防	2,050.00	2,050.00
	0.00	0.00	其他公益支出	128,520.80	140,773.18

收支情况公布表

报表年月：2024年6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	五、其他支出	0.68	408.11
	0.00	0.00	利息支出	0.68	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	5,500.00	16,279.00
	0.00	0.00	管理用	5,500.00	16,279.00
	0.00	0.00	电器设备	5,500.00	15,199.00
	0.00	0.00	机具	0.00	1,080.00
收入合计	652,117.67	3,343,678.74	支出合计	540,708.33	5,628,815.87
			收支差额	111,409.34	-2,285,137.13

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6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				7,467,223.56	0.00	25,511.80	7,441,711.76
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				1,802,103.00	0.00	0.00	1,802,103.00
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6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	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
邝家端广湾街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



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年6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	债务人	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				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
陈辉平塘厂房出租竞投保证金				103,000.00	0.00	0.00	103,000.00
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
中山市三乡镇城乡建设开发有限公司(投标保证金)				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
“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
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				5,138,308.80	0.00	25,511.80	5,112,797.00
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6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	0.00	71,114.09
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				2,639.40	0.00	0.00	2,639.40
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
生态示范村补助资金				37,260.00	0.00	0.00	37,260.00
村级调解员工资				3,990.60	0.00	0.00	3,990.60
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年6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	经济摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
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
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				1,162.83	0.00	0.00	1,162.83
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
河道环境整治专项工作经费				1,814.99	0.00	0.00	1,814.99
(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				-2,722.86	0.00	0.00	-2,722.86
办公经费				20,885.41	0.00	7,905.80	12,979.61
租赁税费代征工作专项经费				2,262.54	0.00	0.00	2,262.54
垫付工改项目费用				-10,710.00	0.00	0.00	-10,710.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年6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
两新组织党组织主题教育党费(市资金)				175.00	0.00	0.00	175.00
三乡镇自建房安全专项整治工作经费				7,606.00	0.00	7,606.00	0.00
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				4,156,517.26	0.00	0.00	4,156,517.26
“百千万工程”结对帮扶资金				-5,419.12	0.00	10,000.00	-15,419.12
应交税费				-19,469.60	0.00	0.00	-19,469.60
应交增值税				-19,469.60	0.00	0.00	-19,469.60

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6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	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				7,712,452.67	443,768.73	640,224.30	7,515,997.10
租赁款				2,556,019.50	424,836.33	623,988.10	2,356,867.73
可易企业股份有限公司				126,500.00	25,300.00	50,600.00	101,200.00
张英仁				298,480.00	62,320.00	177,120.00	183,680.00
阮社贤、柳当捷				6,405.00	915.00	0.00	7,320.00
练瑞阳				40,080.00	4,008.00	44,088.00	0.00
刘云洪、陈丽霞				-15,680.00	13,440.00	0.00	-2,240.00
黄金杨				40,625.00	8,125.00	0.00	48,750.00
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
梁丽建				4,100.00	800.00	0.00	4,900.00
张观富				4,050.00	800.00	0.00	4,850.00
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				1,041.65	208.33	0.00	1,249.98
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				132,723.00	34,600.00	60,000.00	107,323.00
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				0.00	3,800.00	0.00	3,800.00
柳雪媛				80,836.19	0.00	0.00	80,836.19
蓝春带、李健超				8,750.00	1,750.00	0.00	10,500.00
龙昇精密塑胶有限公司				0.00	127,900.60	127,900.60	0.00
况超先				116,160.00	19,360.00	0.00	135,520.00
王向荣(沙亭下)				57,836.00	6,735.00	0.00	64,571.00
张扬树				0.08	335.42	0.00	335.50
钟奇君				326,656.53	0.00	0.00	326,656.53
宝捷				26,333.33	26,333.33	0.00	52,666.66
邝家常				17,198.72	2,456.67	0.00	19,655.39
柳志醒				39,600.00	6,600.00	0.00	46,200.00
陈容根(水滩围22亩)				11,916.65	2,383.33	0.00	14,299.98
范鉴威				61,667.50	12,333.50	74,001.00	0.00
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

中山市三乡镇茅湾经济联合社 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年6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	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
陈辉			523,021.21	15,957.00	15,200.00	523,778.21
梁少华			0.00	6,500.00	0.00	6,500.00
叶伟信			5,660.25	465.73	11,250.00	-5,124.02
邝家全			116,251.63	8,052.33	0.00	124,303.96
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			18,052.66	3,518.19	0.00	21,570.85
姚祥波			1,805.50	1,690.40	0.00	3,495.90
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	11,520.00	0.00
联凯印刷			28,000.00	7,000.00	35,000.00	0.00
应收借款			304,131.60	2,660.00	0.00	306,791.60
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			290,000.00	0.00	0.00	290,000.00
借支款			0.00	2,660.00	0.00	2,660.00
个人所得税			0.00	16,236.20	16,236.20	0.00
其他			4,852,301.57	36.20	0.00	4,852,337.77
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			1,290.56	36.20	0.00	1,326.76

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6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	0.00
2024-06-12	中国银行取备用金	麦丽珊	2,000.00	0.00	2,000.00
2024-06-14	付-甘秀娟2024年3月老人金	李春红	0.00	100.00	1,900.00
2024-06-14	付-甘秀娟2024年度“三八”妇女节慰问金	李婉珊	0.00	300.00	1,600.00
2024-06-14	付-甘秀娟2024年4月老人金	李春红	0.00	100.00	1,500.00
2024-06-14	付-甘秀娟2024年5-6月老人金	李春红	0.00	200.00	1,300.00
2024-06-28	将现金存入中国银行	麦丽珊	0.00	800.00	500.00
2024-06-28	付-村民代表村民代表会议误工费	曾秀琴	0.00	450.00	50.00
合计：			2,000.00	1,950.00	

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6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	7,662,132.27
2024-06-03	付-村老人2024年6月老人金	李春红	0.00	15,700.00	7,646,432.27
2024-06-04	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	886.94	7,645,545.33
2024-06-06	收-张英文交来2024年1-3月租金	李春红	177,120.00	0.00	7,822,665.33
2024-06-06	收-张英文交来2024年1-3月税金	李春红	2,910.00	0.00	7,825,575.33
2024-06-07	付-陈洁妮5月工资	李春红	0.00	2,300.00	7,823,275.33
2024-06-07	付-工作人员（8人）5月工资	李春红	0.00	30,292.04	7,792,983.29
2024-06-07	付-张锦园调解员5月工资	李春红	0.00	3,885.90	7,789,097.39
2024-06-07	付-柳结文、麦志超护林员5月工资	李春红	0.00	7,361.68	7,781,735.71
2024-06-07	付-治安员（4人）治安员5月工资	李春红	0.00	10,941.78	7,770,793.93
2024-06-07	付-两委干部（4人）5月工资	李春红	0.00	13,440.00	7,757,353.93
2024-06-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局益寿街三巷33号5月电费（原茅湾幼儿园）	李春红	0.00	63.63	7,757,290.30
2024-06-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局办公楼、老人中心、商住楼电费	李春红	0.00	3,339.83	7,753,950.47
2024-06-12	收-张海周6.11日交来宝捷车行“榕树仔”480方2024年4-6月租金	李春红	11,520.00	0.00	7,765,470.47
2024-06-12	收-叶伟信交来2024.5.21-2025.5.20租金		5,750.00	0.00	7,771,220.47
2024-06-12	收-叶伟信交来2023.5.21-2024.5.20租金		5,500.00	0.00	7,776,720.47
2024-06-12	中国银行取备用金	麦丽珊	0.00	2,000.00	7,774,720.47
2024-06-13	收-王向荣6.12日交来2024.6月临时占用茅湾村沙亭土地场地租金	李春红	27,755.13	0.00	7,802,475.60
2024-06-13	收-王向荣6.12日交来沿湾街6号12月租金尾数400元2024.1月部分租金（交1月9600元）	李春红	10,000.00	0.00	7,812,475.60
2024-06-14	收-中山锐衡玩具有限公司代交练瑞阳2023年8.1-2024.6.30月租金（锐衡保安室至停车棚）	李春红	44,088.00	0.00	7,856,563.60
2024-06-14	收-陈辉交来2023年8月部分租金（6.13交9000元，6.18交6200元）（8月尚余5829.65元未交）	李春红	15,200.00	0.00	7,871,763.60
2024-06-14	收-付甦交来中府国用（2011）第易3102012号环境建设维护捐建费（205方）		3,075.00	0.00	7,874,838.60
2024-06-14	收-张定见交来森合家具部分垃圾费	李春红	1,000.00	0.00	7,875,838.60
2024-06-14	付-国家税务总局中山市税务局三乡税务分局两委干部个人所得税款	李春红	0.00	16,236.20	7,859,602.40

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6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
2024-06-15	收-郭俊英交来中好国际(2005)第311634号环境建设维护捐建券(200方)		3,000.00	0.00	7,862,602.40
2024-06-17	付-李婉珊代购《人生》杂志1份-(李婉珊已垫支款项转其个人账户)	李婉珊	0.00	144.00	7,862,458.40
2024-06-17	付-李婉珊代购美丽庭院建设小讲堂盆栽-(李婉珊已垫支款项转其个人账户)	李婉珊	0.00	169.80	7,862,288.60
2024-06-17	付-李婉珊代付益寿街三巷33号原茅湾幼儿园3-4月电费-(李婉珊已垫支款项转其个人账户)	李婉珊	0.00	181.65	7,862,106.95
2024-06-17	付-中山市三乡镇翔霖家电销售部购三楼会议室格力2匹变频冷暖柜机1台(KFR-50LW(50509)FNhAb-B1)	李颖瑶	0.00	5,500.00	7,856,606.95
2024-06-17	付-中山市石岐区新美工艺品商行志愿者马甲10件-(由办公经费支出)	李婉珊	0.00	375.00	7,856,231.95
2024-06-17	付-李国忠2024.6.3-12住院慰问金	曾秀琴	0.00	300.00	7,855,931.95
2024-06-17	付-李容生2024.5.10-15住院慰问金	曾秀琴	0.00	300.00	7,855,631.95
2024-06-17	付-李华修2024.5.28-6.3住院慰问金	曾秀琴	0.00	300.00	7,855,331.95
2024-06-18	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	7,855,321.95
2024-06-18	付-梁圣德环境卫生整治、打狂犬疫苗等误餐费	李颖瑶	0.00	1,682.00	7,853,639.95
2024-06-18	付-中山市谦敬智能科技有限公司水厂旁边环卫仓库安装摄像头费用	麦志超	0.00	1,260.00	7,852,379.95
2024-06-18	付-中山市三乡镇展惠土石方工程部茅湾村加林山脚兴湾街路面修复工程款	麦志超	0.00	115,857.00	7,736,522.95
2024-06-18	付-广东联谊建筑工程有限公司2024.4.25-2024.5.24清洁、保洁、垃圾清运费	麦志超	0.00	56,616.00	7,679,906.95
2024-06-18	付-中山市雅豪轩广告装饰工程有限公司3月人居环境整治购铁冬青40棵及五金工具	麦志超	0.00	10,000.00	7,669,906.95
2024-06-18	付-麦俊恒2024.5.26-30住院慰问金	曾秀琴	0.00	300.00	7,669,606.95
2024-06-18	付-中山市便捷清洁服务部沿湾街沟渠疏通、路面修复等修缮款	麦志超	0.00	4,000.00	7,665,606.95
2024-06-18	付-中山市佳辰办公设备有限公司柯美C368彩色复印机2024.6.1-2027.5.31租赁费-(由办公经费支出)	李婉珊	0.00	3,600.00	7,662,006.95
2024-06-18	付-中山市雅豪轩园林景观工程有限公司茅湾村“四小园”4月绿化养护款	麦志超	0.00	1,500.00	7,660,506.95
2024-06-18	付-中山市三乡镇展惠土石方工程部茅湾村下架水厂后方溪流道路修缮工程款	麦志超	0.00	10,000.00	7,650,506.95

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6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
2024-06-18	付-柳海伦2024.5.23住院慰问金	曾秀琴	0.00	300.00	7,650,206.95
2024-06-18	付-麦汝祥2024.6.1住院慰问金	曾秀琴	0.00	300.00	7,649,906.95
2024-06-18	付-中山市三乡镇元升广告装饰工程部横幅、手举牌等制作费-（由办公经费支出）	陈坤玲	0.00	888.00	7,649,018.95
2024-06-18	付-广东伟达工程咨询顾问有限公司垃圾清运、清扫、保洁费用预算复核编制费	麦志超	0.00	5,000.00	7,644,018.95
2024-06-18	付-中山广康虫害防治有限公司喷洒灭跳蚤费-（由办公经费支出）	陈坤玲	0.00	500.00	7,643,518.95
2024-06-18	付-李颖瑶预支柳结文医药费	李颖瑶	0.00	2,660.00	7,640,858.95
2024-06-18	付-李颖瑶6.1儿童节游园活动礼品款（李颖瑶已垫支款项转其个人账户）	李颖瑶	0.00	452.50	7,640,406.45
2024-06-18	付-李颖瑶5.12浪漫花海“郁”你同行郁金香活动礼品款（李颖瑶已垫支款项转其个人账户）	李颖瑶	0.00	188.00	7,640,218.45
2024-06-18	付-中城项目管理有限公司吉安分公司垃圾清运、清扫、保洁费用预算编制	麦志超	0.00	3,000.00	7,637,218.45
2024-06-19	收-中山市三乡镇人民政府茅湾涌防洪排涝整治工程-新建谷都截洪沟项目租金损失补偿	李春红	181,878.00	0.00	7,819,096.45
2024-06-19	付-中山市住房公积金管理中心村委会工作人员（11人）及治安员（4人）6月住房公积金	李春红	0.00	12,000.00	7,807,096.45
2024-06-19	付-中山市住房公积金管理中心两委干部（3人）2024年6月份公积金	李春红	0.00	6,000.00	7,801,096.45
2024-06-20	收-中山市龙昇精密塑胶有限公司交来2024年6月租金	李春红	127,900.60	0.00	7,928,997.05
2024-06-20	收-中国银行三乡支行结存款息		3,596.55	0.00	7,932,593.60
2024-06-20	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	168.24	0.00	7,932,761.84
2024-06-20	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	47.74	0.00	7,932,809.58
2024-06-21	收-交通银行中山三乡支行结存款息	李春红	0.68	0.00	7,932,810.26
2024-06-21	付-国家税务总局中山市税务局三乡税务分局两委干部6月社保费	李春红	0.00	9,510.00	7,923,300.26
2024-06-21	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6月社保款	李春红	0.00	21,575.35	7,901,724.91
2024-06-21	付-李颖瑶、李展鹏自建房安全排查工作经费	麦志超	0.00	7,606.00	7,894,118.91
2024-06-21	付-中山市钰峰防水工程有限公司村委会一楼铁皮棚防水补漏维修款	麦志超	0.00	2,600.00	7,891,518.91

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6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
2024-06-21	付-中国人寿保险股份有限公司中山分公司支付2024年计划生育家庭意外保险	曾秀琴	0.00	55,409.00	7,836,109.91
2024-06-21	付-简泳林2024.2.20-5.12线路整治、围铁皮及维修村委会水管、排气扇杂工工资	李颖瑶	0.00	3,700.00	7,832,409.91
2024-06-21	付-邹盛庭6.1儿童节活动及清明守山工作人员早餐费	李颖瑶	0.00	812.00	7,831,597.91
2024-06-21	付-广东吉康远环境科技股份有限公司中山三分公司5月清洁服务费	麦志超	0.00	13,500.00	7,818,097.91
2024-06-21	付-广东吉康远环境科技股份有限公司中山三分公司沿湾街四号旁锯树费	麦志超	0.00	2,000.00	7,816,097.91
2024-06-21	付-中山市三乡镇家崇卷闸加工店7号商铺换卷闸门	麦志超	0.00	2,150.00	7,813,947.91
2024-06-21	付-中山市汇衍百货商行购工作人员工作服	李婉珊	0.00	2,542.80	7,811,405.11
2024-06-21	付-中山市三乡镇宝捷汽车维修厂粤T25040消防车维修款	李金其	0.00	2,050.00	7,809,355.11
2024-06-21	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	36.20	7,809,318.91
2024-06-21	付-中山公用水务投资有限公司村委办公楼、老人中心及商住楼水费	麦丽珊	0.00	2,018.76	7,807,300.15
2024-06-24	收-范鉴威交来2024年1-6月租金	李春红	74,001.00	0.00	7,881,301.15
2024-06-24	收-林惠琴交来中山市三乡联凯印刷有限公司2024年2-6月租金	李春红	35,000.00	0.00	7,916,301.15
2024-06-24	收-曾庆松（林惠琴）交来2024年1月租金	李春红	3,850.00	0.00	7,920,151.15
2024-06-25	收-何金霖交来中山可亿饰品有限公司2024年1-2月租金	李春红	50,600.00	0.00	7,970,751.15
2024-06-25	收-王向荣交来沿湾街6号2024.1月租金尾数24323元，2月部分租金25677元	李春红	50,000.00	0.00	8,020,751.15
2024-06-25	收-中山市寿山泉矿泉水有限公司交来2024年6月租金	李春红	17,308.50	0.00	8,038,059.65
2024-06-26	付-中山市财政局三乡分局退回2023年美丽乡村建设项目2024年第二季度债券利息	李颖瑶	0.00	0.68	8,038,058.97
2024-06-28	将现金存入中国银行	麦丽珊	800.00	0.00	8,038,858.97
2024-06-28	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	210.00	8,038,648.97
2024-06-29	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	8,038,638.97
合计：			852,069.44	475,562.74	



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6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 张金燕

政府拨款使用管理情况明细表

2024年6月30日

单位名称：中山市三乡镇茅湾经济联合社

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
自建房安全专项整治经费	自建房安全专项整治经费	[2024-06-21] 付-李颖瑶、李展鹏自建房安全排查工作经费	7,606.00	7,606.00	7,606.00	0.00	
办公经费	办公经费	[2024-06-17] 付-中山市石岐区新美工艺品商行志愿者马甲10件-（由办公经费支出）	60000.00	375.00	47,020.39	12,979.61	
办公经费	办公经费	[2024-06-18] 付-中山广康虫害防治有限公司喷洒灭跳蚤费-（由办公经费支出）		500.00			
办公经费	办公经费	[2024-06-18] 付-中山市三乡镇元升广告装饰工程部横幅、手举牌等制作费-（由办公经费支出）		888.00			
办公经费	办公经费	[2024-06-21] 付-中山市江衍百货商行购工作人员工作服		2,542.80			
办公经费	办公经费	[2024-06-18] 付-中山市佳辰办公设备有限公司柯美C368彩色复印机2024.6.1-2027.5.31租赁费-（由办公经费支出）		3600.00			

村委会负责人：

会计：

张金燕

村务公开监督（理财）小组：