

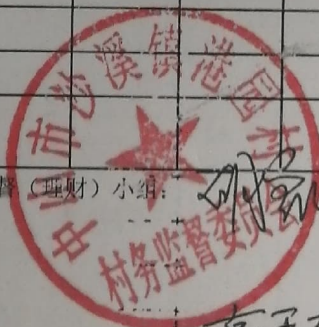
村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2020年 7月 30 日

编制单位：港园

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
胡润安	两委	2500	2700			5200	
胡家勉	两委	2350	2350			4700	
胡卓炎	两委	2200	2000			4200	
胡瑞康	两委	2200	2000			4200	
黄丽端	两委	2200	2000			4200	
胡祖钦	两委	2200	2000			4200	
胡伯婵	文书	2150	1000			3150	
胡小锐	计生专干	1900	750			2650	
胡凤敏	出纳	2150	1000			3150	
胡华康	主任助理	2500	100			2600	
何永森	副治安主任	1950	250			2200	
廖锦棉	副治安主任	1850	250			2100	
胡庆牛	治安员	1650	50			1700	
胡健文	治安员	1650	200			1850	
黄景生	治安员	1650	50			1700	
胡锦彬	治安员	1650	50			1700	
胡锡辉	治安员	1650	50			1700	
廖锦棉	街灯管理员	600				600	
廖锦棉	抽水员	250	50			300	
何永森	抽水员	250	50			300	
廖锦棉	水站抄表员	600				600	
胡锡辉	水站抄表员	600				600	
胡祖亮	保安员	1600	200			1800	
胡仕皇	农业生产协管员	800				800	
胡社赞	农业生产协管员	800				800	
胡昔明	抽水员	550				550	
胡志行	清洁工	500				500	
林玉瑶	清洁工	1200				1200	
李振兴	清洁工	1500				1500	
王发清	清洁工	2400				2400	



村委会负责人： 会计：高仲萍 村务公开监督（理财）小组： 制表人：胡伯婵

胡润安

高玉婷
林朝
胡汉明

收入支出情况表

2020年7月

报表单位：港园村委会

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	346,842.76	2,535,819.32	一、经营支出	56,023.83	375,146.37
出租收入	310,092.76	2,342,799.32	出租成本		3,000.00
物业出租收入	287,442.76	1,886,249.32	厂企商铺		3,000.00
土地出租收入	22,650.00	456,550.00	提供劳务成本	3,675.00	11,628.00
劳务收入	36,750.00	193,020.00	环境设施费	3,675.00	11,628.00
环境设施费	36,750.00	193,020.00	经营性固定资产折旧费	52,348.83	345,646.37
二、发包及上交收入		1,498,863.12	其他经营成本		14,872.00
承包金		1,498,863.12	厂房保险		14,872.00
鱼塘承包金		1,118,711.12	二、管理费支出	102,589.13	646,936.92
花卉种植		380,152.00	干部报酬	26,028.00	182,196.00
三、投资收益			其他管理及固定人员报	18,086.00	209,259.92
四、补助收入			临时员工报酬	15,390.00	107,980.00
五、其他收入		18,620.81	退休人员	15,390.00	105,580.00
存款利息收入		18,620.81	其他人员		2,400.00
六、福利费收入			办公费	29,796.20	73,698.38
			书报费		-848.00
			折旧费	3,755.22	25,515.51
			民主理财费用	924.00	6,468.00
			会议费		1,796.80
			邮电通讯费	887.71	7,118.31
			其他费用	7,722.00	33,752.00
			法律费用		5,880.00
			宣传教育		3,950.00
			其他	7,722.00	23,922.00

收入支出情况表

2020年7月

报表单位：港园村委会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			三、其他支出	2,154.00	67,125.45
			其他	2,154.00	67,125.45
			新型病毒防控专项		63,389.45
			其他	2,154.00	3,736.00
			四、福利费支出	91,119.66	1,057,421.69
			治安	24,989.00	227,805.39
			征兵民兵	3,319.56	3,319.56
			环境卫生	53,950.00	340,323.85
			人员报酬	46,350.00	151,600.00
			清运费	7,600.00	182,885.00
			材料及维护		5,838.85
			教育及学校幼儿园补		8,614.20
			文体体育		126,298.96
			体育项目		1,478.06
			民间活动		123,605.00
			其他		1,215.90
			公共设施维护	8,861.10	51,600.78
			路灯及设施费用	7,225.47	36,777.73
			自来水及设施费	600.00	7,864.00
			农田及基本设施	35.63	239.05
			其他公共设施费	1,000.00	6,720.00
			医保社保		203,215.75
			殡改		2,500.00
			慰问金		59,530.00

收入支出情况表

2020年7月

单位：元

报表单位：港园村委会

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			消防		12,205.20
			其他福利费支出		22,008.00
			五、分配农户及投资者		1,361,900.00
			六、固定资产购建	59,296.96	416,617.18
			生产经营用		237,500.00
			集装箱式棚舍15-1		15,833.33
			集装箱式棚舍15-2		15,833.33
			集装箱式棚舍15-3		15,833.33
			集装箱式棚舍15-4		15,833.33
			集装箱式棚舍15-5		15,833.33
			集装箱式棚舍15-6		15,833.33
			集装箱式棚舍15-7		15,833.33
			集装箱式棚舍15-9		15,833.33
			集装箱式棚舍15-10		15,833.33
			集装箱式棚舍15-11		15,833.33
			集装箱式棚舍15-12		31,666.66
			集装箱式棚舍15-13		15,833.33
			集装箱式棚舍15-14		15,833.33
			集装箱式棚舍15-15		15,833.38
			管理用	7,946.96	31,368.96
			电脑一台（2020.6.1）		2,400.00
			5匹天花空调机（2020.6.1）		21,022.00
			空调1台（2020.6.1）	2,197.96	2,197.96
			书架-1（2020.7.8）	440.00	440.00

收入支出情况表

2020年7月

报表单位：港园村委会

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			书架-2 (2020.7.8)	440.00	440.00
			书架-3 (2020.7.8)	440.00	440.00
			书架-4 (2020.7.8)	440.00	440.00
			书架-5 (2020.7.8)	440.00	440.00
			文件柜-1 (2020.7.8)	290.00	290.00
			文件柜-2 (2020.7.8)	290.00	290.00
			文件柜-3 (2020.7.8)	290.00	290.00
			文件柜-4 (2020.7.8)	290.00	290.00
			文件柜-5 (2020.7.8)	290.00	290.00
			米家空调1台 (2020.7.8)	2,099.00	2,099.00
			公益用	51,350.00	147,748.22
			港园村环保垃圾屋1		48,199.11
			港园村环保垃圾屋2		48,199.11
			简易垃圾屋6-1 (2020.7.8)	7,400.00	7,400.00
			简易垃圾屋6-2 (2020.7.8)	7,400.00	7,400.00
			简易垃圾屋6-3 (2020.7.8)	14,350.00	14,350.00
			简易垃圾屋6-4 (2020.7.8)	7,400.00	7,400.00
			简易垃圾屋6-5 (2020.7.8)	7,400.00	7,400.00
			简易垃圾屋6-6 (2020.7.8)	7,400.00	7,400.00
收入合计	346,842.76	4,053,303.25	支出合计	311,183.58	3,925,147.61

单位负责人：

会计：高仲萍

村务公开监督(理财)小组：

现金收支明细表

2020年7月

报表单位：港园村委会


单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
0		期初余额	0.00	0.00	63.40
1	2020-07-06	提现金	1,000.00	0.00	1,063.40
2	2020-07-06	[07.06]付潘翠琴困难慰问金（林子南慰问基金支付）	0.00	200.00	863.40
3	2020-07-06	[07.06]付胡锦彬治保会用沐浴露和洗发水等	0.00	90.00	773.40
4	2020-07-06	[07.06]付胡锦彬购入办公室用地垫	0.00	215.30	558.10
5	2020-07-06	[07.06]付何永森购矿泉水	0.00	276.00	282.10
6	2020-07-13	提现金	4,430.00	0.00	4,712.10
7	2020-07-13	[07.13]付胡伯婵购扫描软件	0.00	180.00	4,532.10
8	2020-07-13	[07.13]付胡健文三线整治补助	0.00	1,000.00	3,532.10
9	2020-07-13	[07.13]付王发清清洁学校围墙垃圾	0.00	200.00	3,332.10
10	2020-07-13	[07.13]付王发清垃圾清运加班4次	0.00	200.00	3,132.10
11	2020-07-13	[07.13]付王发清沙中街垃圾清运	0.00	500.00	2,632.10
12	2020-07-13	[07.13]付胡顺明人居环境加班补助（大斗山砌砖）	0.00	900.00	1,732.10
13	2020-07-13	[07.13]付胡顺明人居环境加班补助（建设里砌砖）	0.00	950.00	782.10
14	2020-07-16	[07.16]付胡瑞康购文具及笔	0.00	36.00	746.10
15	2020-07-17	[07.17]付何永森购文具	0.00	276.00	470.10
16	2020-07-17	[07.17]付何永森购入纸巾	0.00	192.00	278.10
合 计			5,430.00	5,215.30	

单位负责人：

会计：高仲萍

村务公开监督（理财）小组：


 高仲萍
 林和明
 胡汉民

银行收支明细表

2020年7月

报表单位：港园村委会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
0		期初余额	0.00	0.00	4,224,370.34
1	2020-07-01	[06.29]收旧教堂水费	786.84	0.00	4,225,157.18
2	2020-07-01	[06.29]收张建雅2020.1-6月份租金	10,800.00	0.00	4,235,957.18
3	2020-07-01	[06.29]付购入口罩1000只	0.00	905.00	4,235,052.18
4	2020-07-01	[06.29]付胡瑞康治保会用热水器	0.00	549.00	4,234,503.18
5	2020-07-01	[06.29]付新办公室装空调1部	0.00	2,197.96	4,232,305.22
6	2020-07-02	[06.29]付港园治保会2020.6月份夜餐补助	0.00	4,800.00	4,227,505.22
7	2020-07-06	[07.06]收刘云2020.5月份租金	17,070.00	0.00	4,244,575.22
8	2020-07-06	[07.06]收刘云2020.5月份租金	11,904.00	0.00	4,256,479.22
9	2020-07-06	提现金	0.00	1,000.00	4,255,479.22
10	2020-07-06	[07.06]付胡志行、林玉瑶2020.6月份清洁工人工资	0.00	1,900.00	4,253,579.22
11	2020-07-06	[07.06]付王发清2020.5月份清洁工人临时加班费	0.00	2,400.00	4,251,179.22
12	2020-07-06	[07.06]付至诚保洁服务部2020年5月份保洁劳务费	0.00	40,000.00	4,211,179.22
13	2020-07-06	[07.06]收陶立峻2020.6月份租金	25,000.00	0.00	4,236,179.22
14	2020-07-06	[07.06]收塔园小组4-6月份分摊款	10,260.54	0.00	4,246,439.76
15	2020-07-07	[07.06]收林贵洲2020.6.1--2021.5.31日租金	11,750.00	0.00	4,258,189.76
16	2020-07-07	[07.06]收林贵洲租建设路路边角土地保证金	3,000.00	0.00	4,261,189.76
17	2020-07-07	[07.06]付购入办公室用对讲机	0.00	795.00	4,260,394.76
18	2020-07-07	[07.06]付胡健文购新办公室用窗帘	0.00	1,962.00	4,258,432.76
19	2020-07-07	[07.06]付林贵洲租地保证金	0.00	1,300.00	4,257,132.76
20	2020-07-07	[07.07]付新办公室装治安室牌及禁停等	0.00	4,160.00	4,252,972.76
21	2020-07-07	[07.07]付电视管理费	0.00	60.00	4,252,912.76
22	2020-07-07	[07.07]付电话费3单	0.00	945.31	4,251,967.45
23	2020-07-08	转一般户7月份医疗门诊款	100,000.00	0.00	4,351,967.45
24	2020-07-08	转中行一般户往来款(代发工资)	56,500.00	0.00	4,408,467.45

银行收支明细表

2020年7月

报表单位：港园村委会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
25	2020-07-08	转中行一般户往来款(代发季度奖)	37,000.00	0.00	4,445,467.45
26	2020-07-08	[07.07]付胡瑞康购档案盒及垃圾桶	0.00	964.70	4,444,502.75
27	2020-07-08	[07.08]付曹爱群租土地保证金	0.00	1,800.00	4,442,702.75
28	2020-07-08	[07.08]付胡小锐购新办公室文件柜5个	0.00	1,450.00	4,441,252.75
29	2020-07-08	[07.08]付胡锦彬购图书室书架5组	0.00	2,200.00	4,439,052.75
30	2020-07-08	[07.08]收曹爱群2019年租金	1,800.00	0.00	4,440,852.75
31	2020-07-08	[07.08]收曹爱群2020.1-6月份租金	900.00	0.00	4,441,752.75
32	2020-07-08	[07.08]收曹爱群2020.7-2021.6月份租金	10,000.00	0.00	4,451,752.75
33	2020-07-08	[07.08]收曹爱群租土地保证金	2,500.00	0.00	4,454,252.75
34	2020-07-08	[07.08]付港园村委会退休干部2020年7月份退休工资	0.00	13,240.00	4,441,012.75
35	2020-07-08	[07.08]付港园村委会退休人员2020年7月份退休工资	0.00	2,150.00	4,438,862.75
36	2020-07-08	[07.08]付港园村委会电脑、监控维护2020年7月份补助	0.00	2,860.00	4,436,002.75
37	2020-07-08	转一般户7月份医疗门诊款	0.00	100,000.00	4,336,002.75
38	2020-07-08	转中行一般户往来款(代发工资)	0.00	56,500.00	4,279,502.75
39	2020-07-08	转中行一般户往来款(代发季度奖)	0.00	37,000.00	4,242,502.75
40	2020-07-09	[07.08]付港园村委会抽水站2020年7月份工资	0.00	600.00	4,241,902.75
41	2020-07-09	[07.08]付港园村委会水站2020年7月份工资	0.00	1,200.00	4,240,702.75
42	2020-07-09	[07.08]付港园村委会水电管理人员2020年7月份工资	0.00	600.00	4,240,102.75
43	2020-07-09	[07.08]付港园村委会工作人员2020年7月份工资补助	0.00	11,550.00	4,228,552.75
44	2020-07-09	[07.08]付港园村委会治安人员2020年7月份工资	0.00	12,950.00	4,215,602.75
45	2020-07-09	[07.08]付港园村委会两委2020年7月份工资	0.00	26,700.00	4,188,902.75
46	2020-07-09	[07.08]付保安人员2020年7月份工资	0.00	1,800.00	4,187,102.75
47	2020-07-09	[07.08]付港园村委会村务监督委员2020年7月份补助	0.00	1,100.00	4,186,002.75
48	2020-07-09	[07.08]付工作人员2020年第二季度奖金	0.00	7,000.00	4,179,002.75
49	2020-07-09	[07.08]付两委2020年第二季度奖金	0.00	30,000.00	4,149,002.75

银行收支明细表

2020年7月

报表单位：港园村委会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
50	2020-07-13	提现金	0.00	4,430.00	4,144,572.75
51	2020-07-13	[07.13]付至诚保洁服务部垃圾清运费	0.00	6,900.00	4,137,672.75
52	2020-07-13	[07.13]付港园治保会清明节值班加班餐费	0.00	1,249.00	4,136,423.75
53	2020-07-13	[07.13]付购入电话机4部	0.00	192.00	4,136,231.75
54	2020-07-13	[07.13]付胡健文维修村内水管	0.00	7,731.50	4,128,500.25
55	2020-07-13	[07.13]付档案室购入米家空调一台	0.00	2,099.00	4,126,401.25
56	2020-07-14	转一般户7月份医疗门诊尾款	30,000.00	0.00	4,156,401.25
57	2020-07-14	[07.14]付沙溪供电局11单街灯电费	0.00	7,225.47	4,149,175.78
58	2020-07-14	[07.14]付沙溪供电局禾田电费	0.00	35.63	4,149,140.15
59	2020-07-14	[07.14]付桐岭机电工程公司6个简易分类垃圾屋	0.00	51,350.00	4,097,790.15
60	2020-07-14	[07.13]收李志成2020.6月份租金	2,000.00	0.00	4,099,790.15
61	2020-07-14	转一般户7月份医疗门诊尾款	0.00	30,000.00	4,069,790.15
62	2020-07-14	[07.14]付沙溪地税2020.4-6月份房产税	0.00	10,212.00	4,059,578.15
63	2020-07-14	[07.14]付宏实建设公司智慧停车系统工程预算编制费	0.00	2,000.00	4,057,578.15
64	2020-07-14	[07.14]付新办公室用玻璃	0.00	1,600.00	4,055,978.15
65	2020-07-15	[07.14]收何永森2020.4-6月份环境设施费	18,150.00	0.00	4,074,128.15
66	2020-07-15	[07.14]付何永森收18150环境设施费10%补助	0.00	1,815.00	4,072,313.15
67	2020-07-15	[07.14]付信联电脑新办公室搬迁监控、网络等安装工程	0.00	35,200.00	4,037,113.15
68	2020-07-15	[07.14]付信联电脑换碳粉、硬盘、路由器等办公电器维护（附单5张）	0.00	23,329.00	4,013,784.15
69	2020-07-16	[07.15]付佳邦房地产保证金账户存款利息	0.00	24,502.78	3,989,281.37
70	2020-07-17	[07.17]收胡远仲2020.6月份租金	3,200.00	0.00	3,992,481.37
71	2020-07-17	[07.17]收陈础来2020.5月份租金	49,085.76	0.00	4,041,567.13
72	2020-07-17	[07.17]收陈楚伟2020.5月份租金	25,785.00	0.00	4,067,352.13
73	2020-07-17	[07.17]收陈南叁2020.3.1--2020.3.15日租金	22,500.00	0.00	4,089,852.13
74	2020-07-20	[07.20]付2020.7月份医保缴款	0.00	123,347.00	3,966,505.13

银行收支明细表

2020年7月

报表单位：港园村委会

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
75	2020-07-20	[07.20]付2020.7月份医保门诊补缴款	0.00	105.00	3,966,400.13
76	2020-07-20	[07.17]付胡华康风购入会计凭证盒（包塔园）	0.00	725.00	3,965,675.13
77	2020-07-20	[07.17]付廖锦树租土地按金	0.00	1,000.00	3,964,675.13
78	2020-07-21	[07.17]收廖锦树租土地按金	1,250.00	0.00	3,965,925.13
79	2020-07-21	[07.17]收廖锦树2021年租金	5,000.00	0.00	3,970,925.13
80	2020-07-22	[07.21]收廖锦棉2020.3-4月份代收村民水费	66,438.00	0.00	4,037,363.13
81	2020-07-22	[07.21]收廖锦棉代收村民2020.3-4月份水表轮检费	2,800.00	0.00	4,040,163.13
82	2020-07-22	[07.21]收廖锦棉、胡锡辉代收村民2020.3-4月份环境设施费	18,600.00	0.00	4,058,763.13
83	2020-07-22	[07.21]付廖锦棉、胡锡辉代收村民18600环境设施费10%补助	0.00	1,860.00	4,056,903.13
84	2020-07-22	[07.22]付2020年夏秋季征兵餐费（附单3张）（包塔园）	0.00	1,809.00	4,055,094.13
85	2020-07-22	[07.22]付2020年夏秋季征兵体检补助	0.00	1,800.00	4,053,294.13
86	2020-07-23	[07.23]付2020年7月份三个层面执法专项奖补	0.00	950.00	4,052,344.13
87	2020-07-23	[07.23]付港园治保会2020.7月份夜餐补助	0.00	4,800.00	4,047,544.13
88	2020-07-24	[07.24]收刘云2020.6月份租金	11,904.00	0.00	4,059,448.13
89	2020-07-24	[07.24]付沙溪自来水公司旧教堂水费	0.00	824.76	4,058,623.37
90	2020-07-24	[07.24]付沙溪自来水公司水费3单	0.00	42,982.73	4,015,640.64
91	2020-07-24	[07.24]收港头物业管理有限公司代支智慧停车系统预算编制费	2,000.00	0.00	4,017,640.64
合 计			557,984.14	764,713.84	

单位负责人：

会计：高仲萍

村务公开监督（理财）小组：

高天娇
高天娇
高天娇
高天娇

债权（应收款项）明细表

2020年7月

报表单位：港园村委会

单位：元

债权事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
应收款			2,311,710.44	409,436.14	1,902,274.30	
租赁款			1,361,837.78	203,698.76	1,158,139.02	
瑞都[厂房]			14,998.50	0.00	14,998.50	
胡炳洪(14450)			35,867.00	0.00	35,867.00	
胡炳洪(13200)			80,400.00	0.00	80,400.00	
陈楚伟			320,688.00	0.00	320,688.00	
物业租赁			626,834.28	156,748.76	470,085.52	
陶立竣			50,000.00	25,000.00	25,000.00	
刘云(大街8号)			50,000.00	0.00	50,000.00	
刘云(107号A栋)			47,616.00	23,808.00	23,808.00	
刘云(107号B栋)			39,306.00	17,070.00	22,236.00	
陈楚伟(下大街一巷10号)			77,355.00	25,785.00	51,570.00	
张建雅			12,600.00	10,800.00	1,800.00	
李志成			4,000.00	2,000.00	2,000.00	
陈础来			147,257.28	49,085.76	98,171.52	
刘泳韶			75,900.00	0.00	75,900.00	
郭佳育			104,650.00	0.00	104,650.00	
胡金玲			4,800.00	0.00	4,800.00	
胡炳浩			2,400.00	0.00	2,400.00	
薛杏梅			6,000.00	0.00	6,000.00	
涂小梅			1,750.00	0.00	1,750.00	
胡远仲			3,200.00	3,200.00	0.00	
土地租赁			24,450.00	24,450.00	0.00	
林贵洲			11,750.00	11,750.00	0.00	
曹爱群			12,700.00	12,700.00	0.00	
陈庆成[综合楼]			37,700.00	0.00	37,700.00	

市 港 镇 港 园 村 民 委 员 会 债权（应收款项）明细表

2020年7月

报表单位：港园村委会

单位：元

债权事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
陈南叁(新豪华)			9,000.00	0.00	9,000.00	
陈南叁(劳工宿舍)			202,500.00	22,500.00	180,000.00	
李惠芦			4,200.00	0.00	4,200.00	
朱德良			5,200.00	0.00	5,200.00	
发包款			664,248.52	0.00	664,248.52	
高硕军[鱼塘、花苗]			188,760.00	0.00	188,760.00	
胡结荣[鱼塘]			0.02	0.00	0.02	
胡伯常[鱼塘]			239,360.00	0.00	239,360.00	
叶长添			18,480.00	0.00	18,480.00	
何坚华			-12,287.50	0.00	-12,287.50	
胡永日			229,936.00	0.00	229,936.00	
水电费			112,134.16	70,024.84	42,109.32	
水费			112,134.16	70,024.84	42,109.32	
村水费			111,966.68	69,238.00	42,728.68	
旧教堂水费			167.48	786.84	-619.36	
应收借款			19,400.00	0.00	19,400.00	
梁锡干借款			19,400.00	0.00	19,400.00	
医保社保			123,452.00	123,452.00	0.00	
其他			30,637.98	12,260.54	18,377.44	
塔园小组			19,117.98	10,260.54	8,857.44	
电梯维修费			5,520.00	0.00	5,520.00	
三十亩费用			4,000.00	0.00	4,000.00	
智慧停车系统工程			2,000.00	2,000.00	0.00	
合 计			2,311,710.44	409,436.14	1,902,274.30	

单位负责人：高仲萍

会计：高仲萍

村务公开监督（理财）小组：

债务（应付款项）明细表

2020年7月

单位：元

报表单位：港园村委会

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
应付款				281,006.20	29,221.18	251,785.02	
征地补偿款				30,171.55	0.00	30,171.55	
青苗补偿费				30,171.55	0.00	30,171.55	
青苗补偿款				30,171.55	0.00	30,171.55	
应付定金押金				97,100.00	0.00	97,100.00	
苏培祥租用农田棚舍押金				4,500.00	0.00	4,500.00	
梁群燕租用农田棚舍押金				16,000.00	0.00	16,000.00	
李浩坤租用农田棚舍押金				8,000.00	0.00	8,000.00	
罗卫清租用农田棚舍押金				11,200.00	0.00	11,200.00	
刘泽坤租用农田棚舍押金				8,000.00	0.00	8,000.00	
吴奕公租用农田棚舍押金				8,000.00	0.00	8,000.00	
黄少波租用农田棚舍押金				3,200.00	0.00	3,200.00	
林家祥租用农田棚舍押金				3,200.00	0.00	3,200.00	
叶长添租用农田棚舍押金				3,000.00	0.00	3,000.00	
应付税金				-8,647.20	4,718.40	-13,365.60	
股东分红款				23,900.00	0.00	23,900.00	
2017年年末分配款				1,500.00	0.00	1,500.00	
胡周发				12,300.00	0.00	12,300.00	
2019年年末分配款				2,100.00	0.00	2,100.00	
缪结芳				8,000.00	0.00	8,000.00	
代收代支				22,868.77	0.00	22,868.77	
信用社股金				15,771.33	0.00	15,771.33	
佳兆业城市更新公司重阳节慰问活动赞助费				1,097.44	0.00	1,097.44	
佳兆业城市更新公司				6,000.00	0.00	6,000.00	
预收款				4,400.00	0.00	4,400.00	
长大公路塘基恢复费				4,400.00	0.00	4,400.00	
其他				111,213.08	24,502.78	86,710.30	

债务（应付款项）明细表

2020年7月

报表单位：港园村委会

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
佳邦房地公司扶持发展基金				50,000.00	0.00	50,000.00	
帮扶助学基金				20,491.17	0.00	20,491.17	
青少年教育基金				6.90	0.00	6.90	
篮球队经费				10,000.00	0.00	10,000.00	
佳邦房地产公司三旧改造保证金利息				30,715.01	24,502.78	6,212.23	
长期借款及应付款				3,354,862.50	4,100.00	3,350,762.50	
长期应付款				3,354,862.50	4,100.00	3,350,762.50	
押金				1,354,862.50	4,100.00	1,350,762.50	
刘泳韶				10,000.00	0.00	10,000.00	
郭佳育				44,850.00	0.00	44,850.00	
陈国江				101,000.00	0.00	101,000.00	
胡远仲				6,400.00	0.00	6,400.00	
何细平				1,500.00	0.00	1,500.00	
梁群燕				27,550.00	0.00	27,550.00	
叶长添				3,000.00	0.00	3,000.00	
吴奕公				10,000.00	0.00	10,000.00	
林贵洲				4,300.00	1,300.00	3,000.00	
何细平				1,300.00	0.00	1,300.00	
李志成				6,000.00	0.00	6,000.00	
陈南叁				123,000.00	0.00	123,000.00	
余志宏				40,400.00	0.00	40,400.00	
高硕军				49,000.00	0.00	49,000.00	
张仁矿				20,000.00	0.00	20,000.00	
夏静祿				1,160.00	0.00	1,160.00	
薛杏梅				1,000.00	0.00	1,000.00	
胡炳浩				600.00	0.00	600.00	
陈楚伟				55,282.50	0.00	55,282.50	
胡善强				300.00	0.00	300.00	
陈楚伟				50,000.00	0.00	50,000.00	

债务（应付款项）明细表

2020年7月

报表单位：港园村委会

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
赵红刚				1,680.00	0.00	1,680.00	
陈瑞欣				16,800.00	0.00	16,800.00	
陈瑞欣水电保证金				6,000.00	0.00	6,000.00	
王志燕水电保证金				3,000.00	0.00	3,000.00	
喻仁贵水电保证金				3,000.00	0.00	3,000.00	
黄润洪				15,000.00	0.00	15,000.00	
梁润娣				1,250.00	0.00	1,250.00	
林伟洪				1,000.00	0.00	1,000.00	
吴九仔				51,000.00	0.00	51,000.00	
黄容锦				4,000.00	0.00	4,000.00	
何坚华				65,000.00	0.00	65,000.00	
谭媚好				13,975.00	0.00	13,975.00	
佳峻建筑公司				4,000.00	0.00	4,000.00	
张建雅				3,200.00	0.00	3,200.00	
李敬明				3,300.00	0.00	3,300.00	
长大公路工程				3,300.00	0.00	3,300.00	
胡永日				40,000.00	0.00	40,000.00	
徐小梅				750.00	0.00	750.00	
陈国江电增容保证金				30,000.00	0.00	30,000.00	
建鑫机电质量保证金				3,828.00	0.00	3,828.00	
陈础来				59,900.00	0.00	59,900.00	
郑师溪				200.00	0.00	200.00	
刘辉煌				400.00	0.00	400.00	
庄洪盛				500.00	0.00	500.00	
王堂和				460.00	0.00	460.00	
吴接水				500.00	0.00	500.00	
许心忠				800.00	0.00	800.00	
徐节前				550.00	0.00	550.00	
余有六				450.00	0.00	450.00	

债务（应付款项）明细表

2020年7月

报表单位：港园村委会

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
余德茂				500.00	0.00	500.00	
梁志明				11,040.00	0.00	11,040.00	
黄少波				12,000.00	0.00	12,000.00	
刘岳铿				16,800.00	0.00	16,800.00	
李敬明、梁万新[鱼塘]				3,750.00	0.00	3,750.00	
余夏春[旧教堂]				75,000.00	0.00	75,000.00	
胡结荣[鱼塘]201609				40,165.00	0.00	40,165.00	
高硕军[鱼塘]201609				40,800.00	0.00	40,800.00	
胡伯常[鱼塘]201609				40,400.00	0.00	40,400.00	
曹爱群[租大斗山土地]				4,300.00	1,800.00	2,500.00	
胡结荣[冲头东]				3,750.00	0.00	3,750.00	
廖锦树				2,250.00	1,000.00	1,250.00	
刘云				99,422.00	0.00	99,422.00	
梁金彩、杨新友				29,400.00	0.00	29,400.00	
梁桂彩、阮桂锡				39,300.00	0.00	39,300.00	
陈旭堂、陈郁华				39,300.00	0.00	39,300.00	
至诚保洁服务部搬运垃圾安全事故保证金				2,000.00	0.00	2,000.00	
胡金玲				1,200.00	0.00	1,200.00	
家良装饰公司				3,000.00	0.00	3,000.00	
其他押金				2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	
佳邦房地产公司三旧改造保证金				2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	
合 计				3,635,868.70	33,321.18	3,602,547.52	

单位负责人：

会计：高仲萍

村务公开监督（理财）小组：



资 产 负 债 表

2020年7月31日

报表单位：港园村委会

单位：元

资产	行次	年 初 数	年 末 数	负债及所有者权益	行次	年 初 数	年 末 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	6,618,417.65	4,017,918.74	短期借款	35		
其中：现金		310.51	278.10	应付款项	36	214,098.98	251,785.02
银行存款		6,618,107.14	4,017,640.64	应付工资	37	-4,800.00	
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	901,531.30	1,902,274.30				
存货	8			流动负债合计	41	209,298.98	251,785.02
流动资产合计	9	7,519,948.95	5,920,193.04	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	3,343,912.50	3,350,762.50
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44	3,343,912.50	3,350,762.50
长期投资	16		100,000.00	其他负债：			
长期待摊费用	17			一事一议资金	45		
长期资产合计	18		100,000.00	专项应付款	46	338,888.90	325,188.90
固定资产：				递延收入	47	1,431,195.10	5,000.00
固定资产原价	19	37,039,312.09	37,455,929.27	其他负债合计	48	1,770,084.00	330,188.90
减：累计折旧	20	9,436,257.01	9,807,418.89	负债合计	49	5,323,295.48	3,932,736.42
固定资产净值	21	27,603,055.08	27,648,510.38				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	87,838.79	236,949.79	资本	50	5,683,723.35	5,683,723.35
固定资产合计	26	27,690,893.87	27,885,460.17	公积公益金	51	28,805,995.79	28,510,221.40
无形资产：				未分配收益	52	-2,829,123.70	-2,633,655.96
无形资产	30	1,773,048.10	1,587,372.00				
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	31,660,595.44	31,560,288.79
资产总计	32	36,983,890.92	35,493,025.21	负债和所有者权益总计	56	36,983,890.92	35,493,025.21

单位负责人：

会计：高仲萍

村务公开监督(理财)小组：

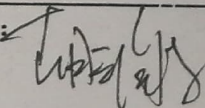
高玉婷
胡汉明

政府拨款使用管理情况明细表

2020年7月 31日

编制单位: 港园

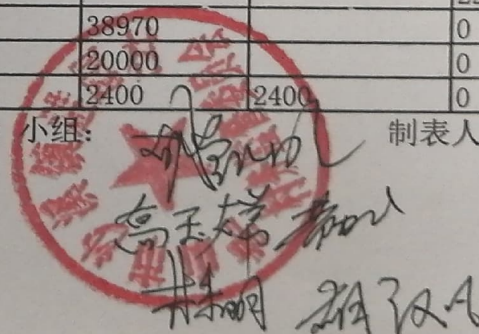
资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金
地界巡查维护奖励金			1000			1000
开展校外辅导站活动经费补贴			4119			4119
两新组织党建指导员经费			5400			5400
冲头东河涌清淤补助			7500			7500
工业垃圾分类管理奖补资金			12000			12000
秀美村庄建设项目资金			-7841.24			-7841.24
双轨制并轨灵活就业人员参保补贴			31350			31350
基层公共服务综合平台建设补助经费			21900.9			21900.9
校外辅导站补贴款			-1616.3			-1616.3
党报党刊征订工作经费补贴			1500			1500
乡规民约主题活动经费补贴			3641.58			3641.58
妇女之家建设经费			-1255.36			-1255.36
家庭教育工作专项经费			1000			1000
基层组织建设经费			1000			1000
专职调解员补助			10000			10000
综治网格员考核补贴			1070			1070
市实施秀美村庄工程建设幸福和美村居奖补资金			27820			27820
耕地保护补贴资金			36222			36222
耕地保护补贴资金(镇统筹使用部分)			15004.9			15004.9
土地确权补贴经费			38970			38970
广东省宜居示范城镇村庄奖补资金			3077			3077
助侨资金			220			220
土地确权登记奖补			38970	38970		0
新冠病毒专项学费			20000	20000		0
基层服务经费			2400	2400	2400	0

村委会负责人: 

会计: 高仲萍

村务公开监督(理财)小组:

制表人:


高玉婷 郭明 郭汉A

