

村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2020年 7月 31 日

编制单位：塔园

单位：元

| 姓名 | 职务 | 工资 | 补贴 | 其他 | 扣缴 | 合计 | 备注 |
|-----|--------|------|------|------|----|------|----|
| 黄子仲 | 村长 | 2200 | 1000 | 1000 | | 4200 | |
| 黄星建 | 副村长 | 1850 | 750 | 600 | | 3200 | |
| 郑宝朝 | 退休干部 | 1410 | | 870 | | 2280 | |
| 黄 龙 | 退休干部 | 1210 | | 650 | | 1860 | |
| 肖次廷 | 巡逻队长 | 1650 | 850 | 360 | | 2860 | |
| 黄醒立 | 巡逻队员 | 1250 | 350 | 360 | | 1960 | |
| 黄祖月 | 巡逻队员 | 1250 | 350 | 360 | | 1960 | |
| 黄润航 | 巡逻队员 | 1250 | 350 | 460 | | 2060 | |
| 黄敬桃 | 出纳 | 1000 | 200 | 250 | | 1450 | |
| 黄国洋 | 电工 | 1400 | | | | 1400 | |
| 吴健洪 | 水站工作人员 | 1400 | | | | 1400 | |
| 黄华悦 | 清洁工 | 300 | | | | 300 | |
| 郑照杰 | 清洁工 | 1500 | | 2500 | | 4000 | |
| 李展甜 | 清洁工 | 2200 | | 100 | | 2300 | |
| 黄国英 | 水站工作人员 | 982 | | | | 982 | |
| 阮雁旋 | 水站工作人员 | 981 | | | | 981 | |

村委会负责人：

会计：高仲萍

村务公开监督（理财）小组：

制表人：

胡润

高仲萍

胡润

收入支出情况表

2020年7月

报表单位：塔园村民小组

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 | 204,380.00 | 816,062.00 | 一、经营支出 | 11,082.57 | 78,229.99 |
| 出租收入 | 192,425.00 | 751,112.00 | 提供劳务成本 | 2,200.00 | 13,100.00 |
| 物业出租收入 | 71,425.00 | 461,025.00 | 道路设施费 | 2,200.00 | 13,100.00 |
| 土地出租收入 | 121,000.00 | 290,087.00 | 经营性固定资产折旧费 | 8,882.57 | 62,177.99 |
| 劳务收入 | 11,955.00 | 64,950.00 | 租赁税金 | | 2,952.00 |
| 环境设施费 | 7,555.00 | 38,750.00 | 二、管理费支出 | 22,397.79 | 174,202.67 |
| 道路设施费 | 4,400.00 | 26,200.00 | 干部报酬 | 8,072.00 | 56,504.00 |
| 二、发包及上交收入 | 46,800.00 | 561,650.00 | 其他管理及固定人员报 | 5,814.00 | 54,795.08 |
| 承包金 | 46,800.00 | 561,650.00 | 临时员工报酬 | 4,140.00 | 28,980.00 |
| 土地承包金 | 46,800.00 | 46,800.00 | 退休人员 | 4,140.00 | 28,980.00 |
| 鱼塘承包金 | | 222,434.00 | 办公费 | 384.80 | 2,010.80 |
| 菜地承包金 | | 292,416.00 | 水电费 | | 0.66 |
| 三、投资收益 | | | 折旧费 | 3,043.39 | 21,303.73 |
| 四、补助收入 | | | 民主理财费用 | 176.00 | 1,232.00 |
| 五、其他收入 | | 7,561.50 | 会议费 | | 1,083.20 |
| 存款利息收入 | | 7,561.50 | 邮电通讯费 | 57.60 | 403.20 |
| 六、福利费收入 | | | 其他费用 | 710.00 | 7,890.00 |
| | | | 三、其他支出 | 8,000.00 | 62,545.72 |
| | | | 固定资产盘亏和损失 | | 22,483.00 |
| | | | 其他 | 8,000.00 | 40,062.72 |
| | | | 新冠病毒专项费用 | | 32,062.72 |
| | | | 其他 | 8,000.00 | 8,000.00 |
| | | | 四、福利费支出 | 11,434.76 | 235,394.41 |
| | | | 治安 | 9,028.16 | 71,874.67 |

收入支出情况表

2020年7月

单位：元

报表单位：塔园村民小组

| 收入项目 | 本月数 | 累计数 | 支出项目 | 本月数 | 累计数 |
|------|-----|-----|-------------|----------|------------|
| | | | 征兵民兵 | 289.44 | 289.44 |
| | | | 环境卫生 | 1,600.00 | 61,929.00 |
| | | | 教育及学校幼儿园 | | 862.40 |
| | | | 老人和敬老院补助 | | 50,000.00 |
| | | | 文体体育 | | 281.54 |
| | | | 篮球队 | | 281.54 |
| | | | 公共设施维护 | 517.16 | 29,160.56 |
| | | | 路灯设施费用 | 499.54 | 4,468.59 |
| | | | 其他公共设施费 | | 9,384.45 |
| | | | 农排排灌站费用 | 17.62 | 15,307.52 |
| | | | 森林防火 | | 600.00 |
| | | | 慰问金 | | 17,880.00 |
| | | | 消防 | | 2,324.80 |
| | | | 其他福利费支出 | | 192.00 |
| | | | 五、分配农户及投资者 | | 420,800.00 |
| | | | 六、固定资产购建 | 4,500.00 | -18,583.00 |
| | | | 管理用 | 4,500.00 | 4,500.00 |
| | | | 格力空调2匹柜机 | 4,500.00 | 4,500.00 |
| | | | 公益用 | | -23,083.00 |
| | | | 2010年垃圾斗 | | -5,600.00 |
| | | | 2013年垃圾桶 | | -5,600.00 |
| | | | 2015年大垃圾斗 | | -5,600.00 |
| | | | 大型垃圾箱2017.8 | | -6,283.00 |

收入支出情况表

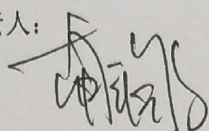
2020年7月

报表单位：塔园村民小组

单位：元

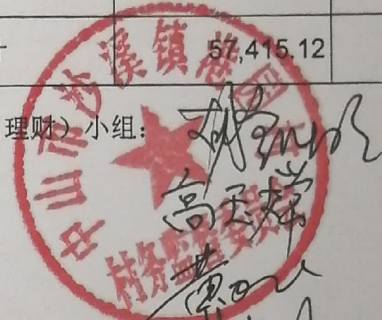
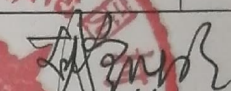
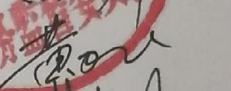
| 收入项目 | 本月数 | 累计数 | 支出项目 | 本月数 | 累计数 |
|------|------------|--------------|------|-----------|------------|
| 收入合计 | 251,180.00 | 1,385,273.50 | 支出合计 | 57,415.12 | 952,589.79 |

单位负责人：



会计：高仲萍

村务公开监督（理财）小组：



 高玉常

 胡汉明

现金收支明细表

2020年7月

报表单位：塔园村民小组

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 | 0.00 |
| 1 | 2020-07-07 | 提现金 | 2,564.00 | 0.00 | 2,564.00 |
| 2 | 2020-07-07 | [07.07]付黄国英、阮雁旋、周秀玲5-6月水站工作人员工资（附签收表） | 0.00 | 2,464.00 | 100.00 |
| 3 | 2020-07-07 | [07.07]付黄润航代收外来户5-6月环境设施费工资 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| 合 计 | | | 2,564.00 | 2,564.00 | |

单位负责人：

会计：高仲萍

村务公开监督（理财）小组：



银行收支明细表

2020年7月

报表单位：塔园村民小组

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 | 3,484,970.33 |
| 1 | 2020-07-07 | [07.07]收黄润航2020年5-6月代收外来户环境设施费(另存附件) | 4,000.00 | 0.00 | 3,488,970.33 |
| 2 | 2020-07-07 | [07.07]代收村民5-6月水费27350元, 排污费16410元, 清运费5470元(另存附件) | 49,230.00 | 0.00 | 3,538,200.33 |
| 3 | 2020-07-07 | [07.07]收村民2020年5-6月轮检费(另存附件) | 1,548.00 | 0.00 | 3,539,748.33 |
| 4 | 2020-07-07 | 提现金 | 0.00 | 2,564.00 | 3,537,184.33 |
| 5 | 2020-07-07 | [07.07]付中山火炬开发区德诚制冷工程部治保会购2匹格力空调空调柜机1台 | 0.00 | 4,500.00 | 3,532,684.33 |
| 6 | 2020-07-07 | [07.07]付港园村委会4、5、6月大队分摊款(附明细表) | 0.00 | 10,260.54 | 3,522,423.79 |
| 7 | 2020-07-07 | [07.07]收郑招林等菜农菜农窝棚垃圾分摊款 | 5,600.00 | 0.00 | 3,528,023.79 |
| 8 | 2020-07-07 | [07.07]付沙溪农商行下岭支行对公信息变更手续费 | 0.00 | 20.00 | 3,528,003.79 |
| 9 | 2020-07-07 | [07.07]付沙溪农商行下岭支行网银UKEY工本费2单 | 0.00 | 60.00 | 3,527,943.79 |
| 10 | 2020-07-07 | [07.07]付中国电信治保会电话费 | 0.00 | 185.70 | 3,527,758.09 |
| 11 | 2020-07-07 | [07.07]付沙溪电视台治保会电视费 | 0.00 | 30.00 | 3,527,728.09 |
| 12 | 2020-07-07 | [07.07]收郑招林等菜农四方围农排5月电费 | 412.04 | 0.00 | 3,528,140.13 |
| 13 | 2020-07-08 | [07.08]收胡家结5月租金 | 26,420.00 | 0.00 | 3,554,560.13 |
| 14 | 2020-07-09 | [07.08]收黄醒立7月外来劳工环境设施费(另存附件) | 3,555.00 | 0.00 | 3,558,115.13 |
| 15 | 2020-07-09 | [07.08]付塔园村干部发2020年7月份工资(附签收表) | 0.00 | 7,400.00 | 3,550,715.13 |
| 16 | 2020-07-09 | [07.08]付塔园村退休干部发2020年7月份工资(附签收表) | 0.00 | 4,140.00 | 3,546,575.13 |
| 17 | 2020-07-09 | [07.08]付塔园村民兵发2020年7月份工资(附签收表) | 0.00 | 7,300.00 | 3,539,275.13 |
| 18 | 2020-07-09 | [07.08]付塔园村工作人员发2020年7月份工资(附签收表) | 0.00 | 4,250.00 | 3,535,025.13 |
| 19 | 2020-07-09 | [07.08]付塔园村清洁工人发2020年7月份工资(附签收表) | 0.00 | 300.00 | 3,534,725.13 |
| 20 | 2020-07-09 | [07.08]付塔园村民兵发2020年7月份生活补助(附签收表) | 0.00 | 1,422.00 | 3,533,303.13 |
| 21 | 2020-07-09 | [07.08]付塔园村清洁工人发2020年6月份工资(附签收表) | 0.00 | 6,800.00 | 3,526,503.13 |
| 22 | 2020-07-09 | [07.08]付中山市桐岭机电工程有限公司四方围河道疏通工程 | 0.00 | 8,000.00 | 3,518,503.13 |
| 23 | 2020-07-09 | [07.07]付塔园村干部、工作人员2020年第二季度岗位责任奖励金(附签收表) | 0.00 | 8,500.00 | 3,510,003.13 |
| 24 | 2020-07-13 | [07.13]付南方电网本村街灯电费2单 | 0.00 | 499.54 | 3,509,503.59 |

银行收支明细表

2020年7月

报表单位：塔园村民小组

单位：元

| 序号 | 日期 | 摘要 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
|-----|------------|--|------------|------------|--------------|
| 25 | 2020-07-13 | [07.13]付南方电网代支四方围农排电费 | 0.00 | 742.30 | 3,508,761.29 |
| 26 | 2020-07-13 | [07.13]付南方电网四方围排灌站电费 | 0.00 | 17.62 | 3,508,743.67 |
| 27 | 2020-07-13 | [07.13]付南方电网治保会电费 | 0.00 | 90.46 | 3,508,653.21 |
| 28 | 2020-07-16 | [07.16]付中山市佳邦房地产开发有限公司履约保证金帐户存款利息 | 0.00 | 24,502.78 | 3,484,150.43 |
| 29 | 2020-07-20 | [07.20]付中山市地方税务局医疗保险缴款 | 0.00 | 20,475.00 | 3,463,675.43 |
| 30 | 2020-07-20 | [07.20]付中山市地方税务局门诊缴款 | 0.00 | 3,290.00 | 3,460,385.43 |
| 31 | 2020-07-20 | [07.20]收陈安国7月租金 | 400.00 | 0.00 | 3,460,785.43 |
| 32 | 2020-07-20 | [07.16]收陈安宝7月外来车辆道路设施费 | 4,400.00 | 0.00 | 3,465,185.43 |
| 33 | 2020-07-20 | [07.16]付陈安宝收7月外来车辆道路设施费劳动报酬工资 | 0.00 | 2,200.00 | 3,462,985.43 |
| 34 | 2020-07-20 | [07.20]收李华祥永昌鱼塘2020年上半年租金 | 26,299.00 | 0.00 | 3,489,284.43 |
| 35 | 2020-07-20 | [07.20]收李棣桓永昌鱼塘2020年上半年租金 | 26,299.00 | 0.00 | 3,515,583.43 |
| 36 | 2020-07-20 | [07.20]付中山市利明广告工程部清除窝棚、党支部抗疫先锋、征兵等横幅及广告制作警示牌 | 0.00 | 710.00 | 3,514,873.43 |
| 37 | 2020-07-23 | [07.21]收中山市东泰食品有限公司6月租金 | 33,555.00 | 0.00 | 3,548,428.43 |
| 38 | 2020-07-23 | [07.21]收中山市东泰食品有限公司6月铁棚租金 | 5,100.00 | 0.00 | 3,553,528.43 |
| 39 | 2020-07-27 | [07.27]付沙溪自来水公司7月水费2单 | 0.00 | 20,318.11 | 3,533,210.32 |
| 合 计 | | | 186,818.04 | 138,578.05 | |

单位负责人：

会计：高仲萍

村务公开监督（理财）小组：

债权（应收款项）明细表

报表单位：梧园村民小组

2020年7月

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 | | | 1,161,406.22 | 169,263.04 | 992,143.18 | |
| 租赁款 | | | 456,173.67 | 65,475.00 | 390,698.67 | |
| 租赁款-移动通信 | | | -3,000.00 | 0.00 | -3,000.00 | |
| 土地出租 | | | 299,253.67 | 0.00 | 299,253.67 | |
| 吴润友 | | | 295,166.67 | 0.00 | 295,166.67 | |
| 沙溪人民政府 | | | 2,887.00 | 0.00 | 2,887.00 | |
| 达记酒席店（黄立专） | | | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | |
| 物业出租 | | | 159,920.00 | 65,475.00 | 94,445.00 | |
| 东泰食品公司 | | | 77,310.00 | 38,655.00 | 38,655.00 | |
| 彭小平 | | | -1,250.00 | 0.00 | -1,250.00 | |
| 陈安国 | | | 400.00 | 400.00 | 0.00 | |
| 黄祖月 | | | 4,200.00 | 0.00 | 4,200.00 | |
| 胡家结 | | | 79,260.00 | 26,420.00 | 52,840.00 | |
| 发包款 | | | 742,281.00 | 52,598.00 | 689,683.00 | |
| 发包款-李华生 | | | 53,598.00 | 0.00 | 53,598.00 | |
| 发包款-李华祥 | | | 46,800.00 | 26,299.00 | 20,501.00 | |
| 发包款-陈旭堂 | | | 33,640.00 | 0.00 | 33,640.00 | |
| 发包款-黄建明 | | | 26,299.00 | 0.00 | 26,299.00 | |
| 黄铭 | | | 10,328.00 | 0.00 | 10,328.00 | |
| 谢三支 | | | 8,976.00 | 0.00 | 8,976.00 | |
| 郑师忠 | | | 3,696.00 | 0.00 | 3,696.00 | |
| 甘群英 | | | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | |
| 冯贵清 | | | 5,970.00 | 0.00 | 5,970.00 | |
| 俞富六 | | | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | |
| 俞有禄 | | | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | |
| 农新寿 | | | 6,170.00 | 0.00 | 6,170.00 | |

债权（应收款项）明细表

报表单位：塔园村民小组

2020年7月

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 |
|------|-----|------|------------|-----------|------------|----|
| 覃朝清 | | | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | |
| 廖文海 | | | 4,908.00 | 0.00 | 4,908.00 | |
| 林显满 | | | 1,864.00 | 0.00 | 1,864.00 | |
| 刘联胜 | | | 6,860.00 | 0.00 | 6,860.00 | |
| 吴接水 | | | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | |
| 陈昌隆 | | | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | |
| 张恩德 | | | 6,500.00 | 0.00 | 6,500.00 | |
| 杨仁满 | | | 4,764.00 | 0.00 | 4,764.00 | |
| 揭明标 | | | 5,750.00 | 0.00 | 5,750.00 | |
| 夏子福 | | | 5,550.00 | 0.00 | 5,550.00 | |
| 农昌运 | | | 5,200.00 | 0.00 | 5,200.00 | |
| 郑招林 | | | 7,648.00 | 0.00 | 7,648.00 | |
| 张小林 | | | 8,776.00 | 0.00 | 8,776.00 | |
| 张恩喜 | | | 11,068.00 | 0.00 | 11,068.00 | |
| 黄海 | | | 8,850.00 | 0.00 | 8,850.00 | |
| 黄龙电 | | | 5,850.00 | 0.00 | 5,850.00 | |
| 胡文达 | | | 369,010.00 | 0.00 | 369,010.00 | |
| 李棣桓 | | | 52,598.00 | 26,299.00 | 26,299.00 | |
| 叶修付 | | | 2,608.00 | 0.00 | 2,608.00 | |
| 水电费 | | | -7,520.20 | 51,190.04 | -58,710.24 | |
| 电费 | | | 1,812.80 | 412.04 | 1,400.76 | |
| 农排电费 | | | 1,812.80 | 412.04 | 1,400.76 | |
| 水费 | | | -9,333.00 | 50,778.00 | -60,111.00 | |
| 水站费用 | | | -9,333.00 | 50,778.00 | -60,111.00 | |
| 医保社保 | | | -29,528.25 | 0.00 | -29,528.25 | |

债权（应收款项）明细表

报表单位：塔园村民小组

2020年7月

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 |
|------|-----|------|--------------|------------|------------|----|
| 合计 | | | 1,161,406.22 | 169,263.04 | 992,143.18 | |

单位负责人：

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

报表单位：塔园村民小组

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 |
|--------------------|------|-----|------|--------------|-----------|--------------|----|
| 应付款 | | | | 579,210.69 | 40,256.92 | 538,953.77 | |
| 应付税金 | | | | -1,363.00 | 5,493.60 | -6,856.60 | |
| 代收代支 | | | | -49.30 | 0.00 | -49.30 | |
| 菜地管理费 | | | | -49.30 | 0.00 | -49.30 | |
| 其他 | | | | 580,249.49 | 34,763.32 | 545,486.17 | |
| 陈丽珊 | | | | 416.50 | 0.00 | 416.50 | |
| 港园村委会 | | | | 19,117.98 | 10,260.54 | 8,857.44 | |
| 佳邦房地产公司扶持基金 | | | | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | |
| 佳邦房地产公司三旧改造保证金存款利息 | | | | 30,715.01 | 24,502.78 | 6,212.23 | |
| 吴润友租赁“四方围”工业地建厂工程款 | | | | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | |
| 黄佩珊 | | | | 373.50 | 0.00 | 373.50 | |
| 长期借款及应付款 | | | | 2,465,477.50 | 0.00 | 2,465,477.50 | |
| 长期应付款 | | | | 2,465,477.50 | 0.00 | 2,465,477.50 | |
| 押金 | | | | 2,465,477.50 | 0.00 | 2,465,477.50 | |
| 华星、华炳、华祥 | | | | 23,400.00 | 0.00 | 23,400.00 | |
| 治安基金 | | | | 1,100.00 | 0.00 | 1,100.00 | |
| 信社股金 | | | | 4,312.50 | 0.00 | 4,312.50 | |
| 东泰 | | | | 63,837.00 | 0.00 | 63,837.00 | |
| 李有水 | | | | 170.00 | 0.00 | 170.00 | |
| 彭小平 | | | | 750.00 | 0.00 | 750.00 | |
| 陈旭堂 | | | | 28,380.00 | 0.00 | 28,380.00 | |
| 黄建明 | | | | 11,700.00 | 0.00 | 11,700.00 | |
| 李棣桓 | | | | 23,400.00 | 0.00 | 23,400.00 | |
| 郑长平 | | | | 200.00 | 0.00 | 200.00 | |
| 吴润友 | | | | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | |
| 东泰食品公司 | | | | 52,128.00 | 0.00 | 52,128.00 | |
| 佳邦房地产公司三旧改造保证金 | | | | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | |

债务（应付款项）明细表

2020年7月

报表单位：塔园村民小组

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 |
|---------|------|-----|------|-----------|-------|-----------|----|
| 胡家结 | | | | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | |
| 黄祖月 | | | | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 | |
| 陈安国 | | | | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | |
| 黄立专 | | | | 300.00 | 0.00 | 300.00 | |
| 黄铭 | | | | 4,100.00 | 0.00 | 4,100.00 | |
| 谢三支 | | | | 3,700.00 | 0.00 | 3,700.00 | |
| 郑师忠 | | | | 1,900.00 | 0.00 | 1,900.00 | |
| 甘群英 | | | | 3,200.00 | 0.00 | 3,200.00 | |
| 冯贵清 | | | | 2,200.00 | 0.00 | 2,200.00 | |
| 俞富六 | | | | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | |
| 俞有禄 | | | | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 | |
| 农新寿 | | | | 4,200.00 | 0.00 | 4,200.00 | |
| 覃朝清 | | | | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | |
| 廖文海 | | | | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | |
| 林显满 | | | | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 | |
| 刘联胜 | | | | 2,300.00 | 0.00 | 2,300.00 | |
| 吴接水 | | | | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | |
| 陈昌隆 | | | | 1,900.00 | 0.00 | 1,900.00 | |
| 张恩德 | | | | 2,100.00 | 0.00 | 2,100.00 | |
| 杨仁满 | | | | 1,700.00 | 0.00 | 1,700.00 | |
| 揭明标 | | | | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 | |
| 夏子福 | | | | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | |
| 陈昌国 | | | | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | |
| 林光建 | | | | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | |
| 农昌运 | | | | 2,600.00 | 0.00 | 2,600.00 | |
| 苏金松 | | | | 800.00 | 0.00 | 800.00 | |
| 郑招林 | | | | 2,900.00 | 0.00 | 2,900.00 | |
| 张小林 | | | | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 | |
| 张恩喜 | | | | 3,400.00 | 0.00 | 3,400.00 | |
| 黄海 | | | | 3,700.00 | 0.00 | 3,700.00 | |

债务（应付款项）明细表

2020年7月

报表单位：塔园村民小组

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 |
|---------|------|-----|------|--------------|-----------|--------------|----|
| 黄龙电 | | | | 3,700.00 | 0.00 | 3,700.00 | |
| 叶修付 | | | | 1,700.00 | 0.00 | 1,700.00 | |
| 马荣富 | | | | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | |
| 合 计 | | | | 3,044,688.19 | 40,256.92 | 3,004,431.27 | |

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：塔园村民小组

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 | 3,692,898.69 | 3,533,210.32 | 短期借款 | 35 | | |
| 其中：现金 | | | | 应付款项 | 36 | 554,138.61 | 538,953.77 |
| 银行存款 | | 3,692,898.69 | 3,533,210.32 | 应付工资 | 37 | | |
| 短期投资 | 2 | | | 应付福利费 | 38 | | |
| 应收款项 | 5 | 376,395.17 | 992,143.18 | | | | |
| 存货 | 8 | | | 流动负债合计 | 41 | 554,138.61 | 538,953.77 |
| 流动资产合计 | 9 | 4,069,293.86 | 4,525,353.50 | 长期负债： | | | |
| 农业资产： | | | | 长期借款及应付款 | 42 | 2,389,127.50 | 2,465,477.50 |
| 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 | 2,389,127.50 | 2,465,477.50 |
| 长期投资 | 16 | | | 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 | | | 专项应付款 | 46 | | |
| 固定资产： | | | | 递延收入 | 47 | | |
| 固定资产原价 | 19 | 5,749,173.25 | 5,730,590.25 | 其他负债合计 | 48 | | |
| 减：累计折旧 | 20 | 1,992,450.73 | 2,075,932.45 | 负债合计 | 49 | 2,943,266.11 | 3,004,431.27 |
| 固定资产净值 | 21 | 3,756,722.52 | 3,654,657.80 | | | | |
| 固定资产清理 | 22 | -600.00 | | 所有者权益： | | | |
| 在建工程 | 23 | | 9,380.00 | 资本 | 50 | 2,897,406.75 | 2,897,406.75 |
| 固定资产合计 | 26 | 3,756,122.52 | 3,664,037.80 | 公积公益金 | 51 | 2,357,405.39 | 2,357,486.36 |
| 无形资产： | | | | 未分配收益 | 52 | 292,272.64 | 595,001.43 |
| 无形资产 | 30 | 664,934.51 | 664,934.51 | | | | |
| 无形资产累计摊销 | 31 | | | 所有者权益合计 | 53 | 5,547,084.78 | 5,849,894.54 |
| 资产总计 | 32 | 8,490,350.89 | 8,854,325.81 | 负债和所有者权益总计 | 56 | 8,490,350.89 | 8,854,325.81 |

单位负责人：

会计：高仲萍

村务公开监督（理财）小组：

2020 年 7 月 31 日


香港園林藝術園

[illegible]

Shirley

村务公开监督(理财)小组:

制表人:

理财) 小组: 

[illegible]