

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2020年 8月 31 日

编制单位：港园

单位：元

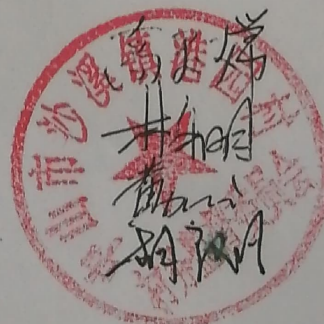
姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
胡润安	两委	2500	2700			5200	
胡家勉	两委	2350	2350			4700	
胡卓炎	两委	2200	2000			4200	
胡瑞康	两委	2200	2000			4200	
黄丽端	两委	2200	2000			4200	
胡祖钦	两委	2200	2000			4200	
胡伯婵	文书	2150	1000			3150	
胡小锐	计生专干	1900	750			2650	
胡凤敏	出纳	2150	1000			3150	
胡华康	主任助理	2500	100			2600	
何永森	副治安主任	1950	250			2200	
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



收入支出情况表

2020年8月

报表单位：港园村委会

单位：元

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
一、经营收入	256,742.76	2,792,562.08	一、经营支出	50,334.66	425,481.03
出租收入	256,742.76	2,599,542.08	出租成本		3,000.00
物业出租收入	214,742.76	2,100,992.08	厂企商铺		3,000.00
土地出租收入	42,000.00	498,550.00	提供劳务成本		11,628.00
劳务收入		193,020.00	环境设施费		11,628.00
环境设施费		193,020.00	经营性固定资产折旧费	50,334.66	395,981.03
二、发包及上交收入	-6,640.00	1,492,223.12	其他经营成本		14,872.00
承包金	-6,640.00	1,492,223.12	厂房保险		14,872.00
土地承包金	-8,800.00	-8,800.00	二、管理费支出	64,725.94	711,662.86
鱼塘承包金	2,160.00	1,120,871.12	干部报酬	26,028.00	208,224.00
花卉种植		380,152.00	其他管理及固定人员报酬	11,646.00	220,905.92
三、投资收益			临时员工报酬	15,390.00	123,370.00
四、补助收入			退休人员	15,390.00	120,970.00
五、其他收入		18,620.81	其他人员		2,400.00
存款利息收入		18,620.81	办公费	2,775.00	76,473.38
六、福利费收入			书报费		-848.00
			折旧费	3,825.71	29,341.22
			民主理财费用	924.00	7,392.00
			会议费	480.00	2,276.80
			邮电通讯费	1,683.23	8,801.54
			其他费用	1,974.00	35,726.00
			法律费用		5,880.00
			宣传教育	1,974.00	5,924.00
			其他		23,922.00
			三、其他支出		67,125.45
			其他		67,125.45
			新型病毒防控专项费用		63,389.45
			其他		3,736.00
			四、福利费支出	131,342.02	1,188,763.71
			计划生育	546.00	546.00
			治安	16,158.47	243,963.86
			征兵民兵	1,504.44	4,824.00
			环境卫生	45,000.00	385,323.85
			人员报酬	45,000.00	196,600.00
			清运费		182,885.00
			材料及维护		5,838.85
			教育及学校幼儿园补助		8,614.20
			文体体育	484.68	126,783.64

收入支出情况表

2020年8月

报表单位：港园村委会

单位：元

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
			体育项目	484.68	1,962.74
			民间活动		123,605.00
			其他		1,215.90
			公共设施维护	7,682.54	59,283.32
			路灯及设施费用	7,060.32	43,838.05
			自来水及设施费用	600.00	8,464.00
			农田及基本设施费用	22.22	261.27
			其他公共设施费用		6,720.00
			医保社保		203,215.75
			殡改	2,000.00	4,500.00
			慰问金	11,400.00	70,930.00
			消防	46,565.89	58,771.09
			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		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		31,368.96
			电脑一台(2020.6.22)		2,400.00
			5匹天花空调机(2020.6.5)		21,022.00
			空调1台(2020.6.29)新办		2,197.96
			书架-1(2020.7.8)图书室		440.00
			书架-2(2020.7.8)图书室		440.00
			书架-3(2020.7.8)图书室		440.00
			书架-4(2020.7.8)图书室		440.00



收入支出情况表

2020年8月

报表单位：港园村委会

单位：元

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
			书架-5 (2020.7.8) 图书室		440.00
			文件柜-1 (2020.7.8) 新办		290.00
			文件柜-2 (2020.7.8) 新办		290.00
			文件柜-3 (2020.7.8) 新办		290.00
			文件柜-4 (2020.7.8) 新办		290.00
			文件柜-5 (2020.7.8) 新办		290.00
			米家空调1台 (2020.7.13)		2,099.00
			公益用		147,748.22
			港园村环保垃圾屋1号 (环		48,199.11
			港园村环保垃圾屋2号 (环		48,199.11
			简易垃圾屋6-1 (2020.7.1		7,400.00
			简易垃圾屋6-2 (2020.7.1		7,400.00
			简易垃圾屋6-3 (2020.7.1		14,350.00
			简易垃圾屋6-4 (2020.7.1		7,400.00
			简易垃圾屋6-5 (2020.7.1		7,400.00
			简易垃圾屋6-6 (2020.7.1		7,400.00
收入合计	250,102.76	4,303,406.01	支出合计	246,402.62	4,171,550.23

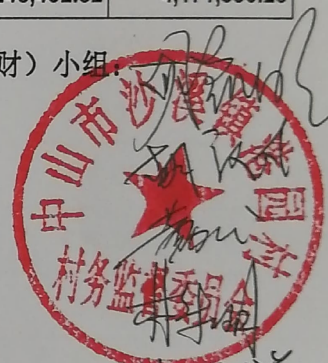
负责人：

胡明

会计：

高仲萍

村务公开监督（理财）小组：



高玉婷



现金收支明细表

2020年8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	278.10
1	2020-08-01	提现金	1,000.00	0.00	1,278.10
2	2020-08-01	[07.28]付缪少娟死亡慰问金	0.00	500.00	778.10
3	2020-08-01	提现金	1,709.47	0.00	2,487.57
4	2020-08-01	[07.28]付何永森篮球队购用品(包塔园)	0.00	301.00	2,186.57
5	2020-08-01	[07.28]付胡健文购治安队用杂物	0.00	619.90	1,566.67
6	2020-08-01	[07.28]付胡健文巡逻车加油费	0.00	788.57	778.10
7	2020-08-03	提现金	1,500.00	0.00	2,278.10
8	2020-08-03	[08.03]付杨佩娴死亡慰问金	0.00	500.00	1,778.10
9	2020-08-03	[08.03]付高志远死亡慰问金	0.00	500.00	1,278.10
10	2020-08-03	[08.03]付胡惠均死亡慰问金	0.00	500.00	778.10
11	2020-08-03	[08.03]付胡祖钦快递费	0.00	15.00	763.10
12	2020-08-15	[08.15]付24位村民代表会议误工补助	0.00	480.00	283.10
13	2020-08-20	提现金	1,426.00	0.00	1,709.10
14	2020-08-20	[08.19]付黄丽端广告制作费(计生)(包塔园)	0.00	650.00	1,059.10
15	2020-08-20	[08.19]付何永森篮球队用矿泉水(包塔园)	0.00	276.00	783.10
合 计			5,635.47	5,130.47	

单位负责人:

会计: 高仲萍

村务公开监督(理财)小组:

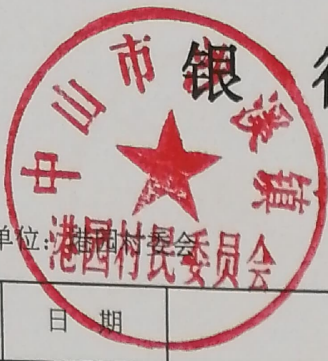
银行收支明细表

2020年8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	4,017,640.64
1	2020-08-01	[07.27]收镇农业和农村工作局下拨2019年度生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）（购买2020年4-5月医保）	124,841.00	0.00	4,142,481.64
2	2020-08-01	[07.27]收陈楚伟2020.2月份租金	53,448.00	0.00	4,195,929.64
3	2020-08-01	[07.27]收陈南叁2020.3.16--3.31日租金	22,500.00	0.00	4,218,429.64
4	2020-08-01	[07.28]收刘云2020.6月份租金	17,070.00	0.00	4,235,499.64
5	2020-08-01	[07.28]付塔园村民小组代镇农业和农村工作局支2019年度生态补偿专项资金	0.00	36,288.00	4,199,211.64
6	2020-08-01	[07.28]付瑞都厂电梯保养费（需分摊经营户一半费用）	0.00	3,100.00	4,196,111.64
7	2020-08-01	提现金	0.00	1,000.00	4,195,111.64
8	2020-08-01	[07.28]付八一建军节退伍军人慰问金39*300	0.00	11,700.00	4,183,411.64
9	2020-08-01	提现金	0.00	1,709.47	4,181,702.17
10	2020-08-01	[07.29]收胡瑞康2020年八一建军节慰问金反纳	300.00	0.00	4,182,002.17
11	2020-08-01	[07.29]收旧教堂水费	824.76	0.00	4,182,826.93
12	2020-08-01	[07.31]付溢彩广告广告牌及入党誓词牌等（包塔园）	0.00	2,350.00	4,180,476.93
13	2020-08-03	[08.03]收梁志明2020.8-2021.7月份租金	2,160.00	0.00	4,182,636.93
14	2020-08-03	[08.03]收梁志明2020.8--2021.7月份租金	42,000.00	0.00	4,224,636.93
15	2020-08-03	[07.31]付2020.7月份人居环境整治加班费用	0.00	400.00	4,224,236.93
16	2020-08-03	[07.31]付胡志行、林玉瑶2020年7月份清洁工人工资	0.00	1,900.00	4,222,336.93
17	2020-08-03	[07.31]付王发清2020年6月份清洁工人临时加班费	0.00	2,400.00	4,219,936.93
18	2020-08-03	[07.31]付至诚保洁服务部2020年6月份卫生保洁劳务费	0.00	40,000.00	4,179,936.93
19	2020-08-03	[08.03]付林玉瑶2020.7月份清洁工工资尾数	0.00	300.00	4,179,636.93
20	2020-08-03	提现金	0.00	1,500.00	4,178,136.93
21	2020-08-05	[08.04]收胡远仲2020.7月份租金	3,200.00	0.00	4,181,336.93
22	2020-08-05	[08.05]收陶立峻2020.7月份租金	25,000.00	0.00	4,206,336.93
23	2020-08-05	[08.05]收塔园小组2020.7月份分摊款	8,857.44	0.00	4,215,194.37
24	2020-08-05	[08.05]付中国电信电话费3单	0.00	1,740.83	4,213,453.54



行 收 支 明 细 表

2020年8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	2020-08-05	[08.05]付沙溪电视台电视管理费	0.00	60.00	4,213,393.54
26	2020-08-06	[08.05]付家良装饰新办公室装修工程尾款	0.00	219,990.44	3,993,403.10
27	2020-08-06	[08.05]付家良装饰消防站装修工程款	0.00	46,565.89	3,946,837.21
28	2020-08-06	[08.06]付溢彩广告关心下一代广告牌及宣传栏等 (校外辅导站经费支出)	0.00	1,500.00	3,945,337.21
29	2020-08-07	转中行一般户往来款(代发工资)	56,500.00	0.00	4,001,837.21
30	2020-08-07	[08.07]付港园村委会抽水站2020年8月份工资	0.00	600.00	4,001,237.21
31	2020-08-07	[08.07]付港园村委会水站2020年8月份工资	0.00	1,200.00	4,000,037.21
32	2020-08-07	[08.07]付港园村委会水电管理人员2020年8月份工 资	0.00	600.00	3,999,437.21
33	2020-08-07	[08.07]付港园村委会工作人员2020年8月份工资补 助	0.00	11,550.00	3,987,887.21
34	2020-08-07	[08.07]付港园村委会治安人员2020年8月份工资	0.00	12,950.00	3,974,937.21
35	2020-08-07	[08.07]付港园村委会两委2020年8月份工资	0.00	26,700.00	3,948,237.21
36	2020-08-07	[08.07]付保安人员2020年8月份工资	0.00	1,800.00	3,946,437.21
37	2020-08-07	[08.07]付港园村委会村务监督委员2020年8月份补 助	0.00	1,100.00	3,945,337.21
38	2020-08-07	[08.07]付港园村委会电脑、监控维护2020年8月份 补助	0.00	2,860.00	3,942,477.21
39	2020-08-07	[08.07]付港园村委会退休人员2020年8月份退休工 资	0.00	2,150.00	3,940,327.21
40	2020-08-07	[08.07]付港园村委会退休干部2020年8月份退休工 资	0.00	13,240.00	3,927,087.21
41	2020-08-07	转中行一般户往来款(代发工资)	0.00	56,500.00	3,870,587.21
42	2020-08-11	[08.10]付家良装饰公司保证金	0.00	3,000.00	3,867,587.21
43	2020-08-12	转一般户8月份医疗门诊款	120,000.00	0.00	3,987,587.21
44	2020-08-12	[08.12]付沙溪供电公司永昌围禾田抽水电费	0.00	22.22	3,987,564.99
45	2020-08-12	[08.12]付沙溪供电公司街灯电费11单	0.00	7,060.32	3,980,504.67
46	2020-08-12	[08.12]付升学奖励金(扶贫助学基金支付)	0.00	18,600.00	3,961,904.67
47	2020-08-12	转一般户8月份医疗门诊款	0.00	120,000.00	3,841,904.67
48	2020-08-17	[08.15]付征兵补助(市复检)	0.00	1,050.00	3,840,854.67
49	2020-08-17	[08.15]付征兵餐费(包塔园)	0.00	541.00	3,840,313.67

银行收支明细表

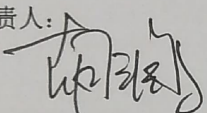
2020年8月

报表单位：港园村委会

单位：元

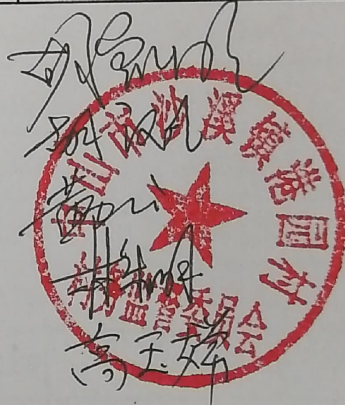
序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
50	2020-08-17	[08.15]付黄丽端2020沙溪针镇青少年暑期主题教育活动费用（校外辅导活动经费）77	0.00	774.00	3,839,539.67
51	2020-08-19	[08.18]收李志成2020.7月份租金	2,000.00	0.00	3,841,539.67
52	2020-08-20	[08.20]付2020.8月份村民医保缴款	0.00	123,249.00	3,718,290.67
53	2020-08-20	[08.20]收陈南叁（陈础来）2020.6月份租金	22,500.00	0.00	3,740,790.67
54	2020-08-20	[08.20]收陈楚伟2020.6月份租金	25,785.00	0.00	3,766,575.67
55	2020-08-20	[08.20]收陈础来2020.6月份租金	49,085.76	0.00	3,815,661.43
56	2020-08-20	提现金	0.00	1,426.00	3,814,235.43
57	2020-08-24	[08.24]付沙溪自来水公司2020.7月份水费	0.00	35,877.55	3,778,357.88
58	2020-08-24	[08.24]付沙溪自来水公司旧教堂水费	0.00	903.76	3,777,454.12
合 计			576,071.96	816,258.48	

单位负责人：



会计：高仲萍

村务公开监督（理财）小组：



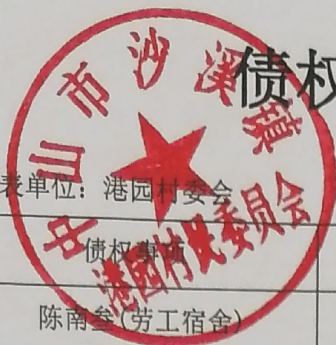
债权（应收款项）明细表

2020年8月

单位：元

报表单位：港园村委会

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		2,327,735.85	406,479.96	1,921,255.89	
租赁款		1,414,881.78	262,588.76	1,152,293.02	
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		374,136.00	53,448.00	320,688.00	
物业租赁		586,380.28	122,140.76	464,239.52	
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)		35,712.00	11,904.00	23,808.00	
刘云(107号B栋)		39,306.00	5,166.00	34,140.00	
陈楚伟(下大街一巷10号)		77,355.00	25,785.00	51,570.00	
张建雅		3,600.00	0.00	3,600.00	
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		37,950.00	0.00	37,950.00	
郭佳育		119,600.00	0.00	119,600.00	
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		2,000.00	0.00	2,000.00	
胡远仲		6,400.00	3,200.00	3,200.00	
土地租赁		42,000.00	42,000.00	0.00	
梁志明		42,000.00	42,000.00	0.00	
陈庆成[综合楼]		37,700.00	0.00	37,700.00	
陈南叁(新豪华)		9,000.00	0.00	9,000.00	



债权（应收款项）明细表

报表单位：港园村委会

2020年8月

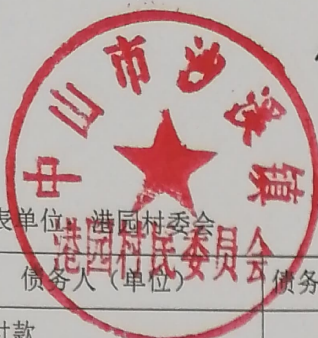
单位：元

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
陈南奎(劳工宿舍)			225,000.00	45,000.00	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			666,408.52	10,960.00	655,448.52	
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	8,800.00	9,680.00	
何坚华			-12,287.50	0.00	-12,287.50	
胡永日			229,936.00	0.00	229,936.00	
梁志明			2,160.00	2,160.00	0.00	
水电费			80,090.63	824.76	79,265.87	
水费			80,090.63	824.76	79,265.87	
村水费			79,806.23	0.00	79,806.23	
旧教堂水费			284.40	824.76	-540.36	
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			123,249.00	123,249.00	0.00	
其他			23,705.92	8,857.44	14,848.48	
塔园小组			11,085.92	8,857.44	2,228.48	
电梯维修费			8,620.00	0.00	8,620.00	
三十亩费用			4,000.00	0.00	4,000.00	
合计			2,327,735.85	406,479.96	1,921,255.89	

单位负责人：

会计：高仲萍

村务公开监督（理财）小组：



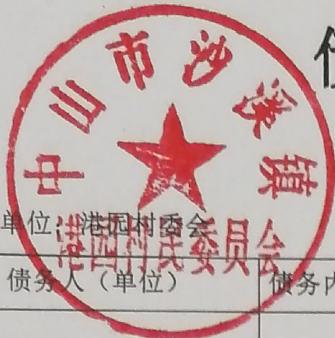
债务（应付款项）明细表

2020年8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
应付款				251,785.02	18,600.00	233,185.02	
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	
吴丕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按金				3,000.00	0.00	3,000.00	
应付税金				-13,365.60	0.00	-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				86,710.30	18,600.00	68,110.30	



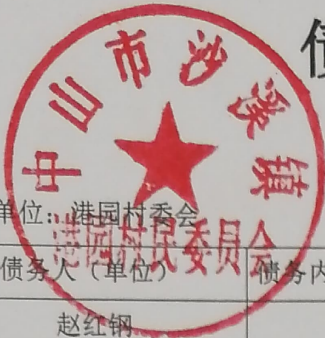
债务（应付款项）明细表

2020年8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	18,600.00	1,891.17	
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				6,212.23	0.00	6,212.23	
长期借款及应付款				3,350,762.50	3,000.00	3,347,762.50	
长期应付款				3,350,762.50	3,000.00	3,347,762.50	
押金				1,350,762.50	3,000.00	1,347,762.50	
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	
吴天公				10,000.00	0.00	10,000.00	
林贵洲				3,000.00	0.00	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	
夏静禄				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	
胡普强				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8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
赵红钢				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8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]				2,500.00	0.00	2,500.00	
胡结荣[冲头东]				3,750.00	0.00	3,750.00	
廖锦树				1,250.00	0.00	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	
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				3,602,547.52	21,600.00	3,580,947.52	

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8月31日

报表单位：洪源村民委员会

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	3,778,237.22	短期借款	35		
其中：现金		310.51	783.10	应付款项	36	214,098.98	233,185.02
银行存款		6,618,107.14	3,777,454.12	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	1,921,255.89				
存货	8			流动负债合计	41	209,298.98	233,185.02
流动资产合计	9	7,519,948.95	5,699,493.11	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	3,343,912.50	3,347,762.50
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	3,347,762.50
长期投资	16		100,000.00	其他负债：			
长期待摊费用	17		369,101.44	一事一议资金	45		
长期资产合计	18		469,101.44	专项应付款	46	338,888.90	250,470.90
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	255,470.90
减：累计折旧	20	9,436,257.01	9,861,579.26	负债合计	49	5,323,295.48	3,836,418.42
固定资产净值	21	27,603,055.08	27,594,350.01				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	87,838.79	87,838.79	资本	50	5,683,723.35	5,683,723.35
固定资产合计	26	27,690,893.87	27,682,188.80	公积公益金	51	28,805,995.79	28,547,969.40
无形资产：				未分配收益	52	-2,629,123.70	-2,629,955.82
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	31,601,736.93
资产总计	32	36,983,890.92	35,438,155.35	负债和所有者权益总计	56	36,983,890.92	35,438,155.35

单位负责人：

胡国

会计：高仲萍

村务公开监督（理财）小组：

洪源村民委员会
村务公开监督（理财）小组



政府拨款使用管理情况明细表

2020年8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	2274	3145.13	973.87
两新组织党建指导员经费			5400		1650	3750
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
基层党组织建设经费			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			0
新冠病毒专项学费			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：

高仲萍

高仲萍