



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：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	
李展超	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：



收入支出情况表

2020年8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	75,305.00	891,367.00	一、经营支出	11,182.57	89,412.56
出租收入	67,075.00	818,187.00	提供劳务成本	2,300.00	15,400.00
物业出租收入	67,075.00	528,100.00	道路设施费	2,300.00	15,400.00
土地出租收入		290,087.00	经营性固定资产折旧费	8,882.57	71,060.56
劳务收入	8,230.00	73,180.00	租赁税金		2,952.00
环境设施费	3,630.00	42,380.00	二、管理费支出	20,778.99	194,981.66
道路设施费	4,600.00	30,800.00	干部报酬	8,072.00	64,576.00
二、发包及上交收入		561,650.00	其他管理及固定人员报	4,754.00	59,549.08
承包金		561,650.00	临时员工报酬	4,140.00	33,120.00
土地承包金		46,800.00	退休人员	4,140.00	33,120.00
鱼塘承包金		222,434.00	办公费	160.00	2,170.80
菜地承包金		292,416.00	水电费		0.66
三、投资收益			折旧费	3,043.39	24,347.12
四、补助收入			民主理财费用	176.00	1,408.00
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	460.80
六、福利费收入			其他费用	376.00	8,266.00
			三、其他支出		62,545.72
			固定资产盘亏和损失		22,483.00
			其他		40,062.72
			新冠病毒专项费用		32,062.72
			其他		8,000.00
			四、福利费支出	11,926.17	247,320.58
			治安	9,043.63	80,918.30

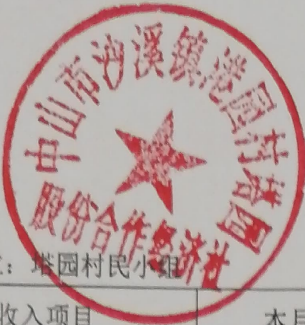
收入支出情况表

2020年8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
			征兵民兵	636.56	926.00
			环境卫生	7,100.00	69,029.00
			教育及学校幼儿园补		862.40
			老人和敬老院补助		50,000.00
			文体体育	92.32	373.86
			篮球队	92.32	373.86
			公共设施维护	-7,046.34	22,114.22
			路灯设施费用	516.83	4,985.42
			其他公共设施费		9,384.45
			农排排灌站费用	-7,563.17	7,744.35
			森林防火		600.00
			慰问金	2,100.00	19,980.00
			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		-18,583.00
			管理用		4,500.00
			格力空调2匹柜机		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8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	75,305.00	1,460,578.50	支出合计	43,887.73	996,477.52

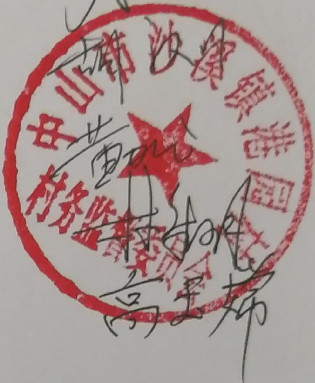
单位负责人：

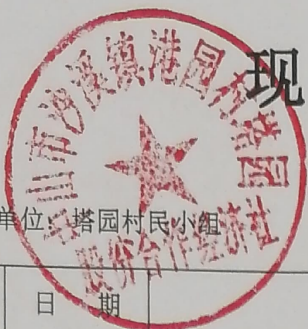
[Signature]

会计：高仲萍

村务公开监督（理财）小组：

[Signature]





现金收支明细表

2020年8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
合 计					

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：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	3,533,210.32
1	2020-08-01	[07.30]收黄建明永昌鱼塘2020年下半年租金	26,299.00	0.00	3,559,509.32
2	2020-08-01	[07.30]收港园村民委员会转来镇农业和农村工作局支2019年度生态补偿专项资金	36,288.00	0.00	3,595,797.32
3	2020-08-01	[07.13]收沙溪镇农业和农村工作局生态补偿资金补贴塔园小组泵站修缮项目	7,585.00	0.00	3,603,382.32
4	2020-08-01	[07.30]付7名退伍军人2020年八一建军节慰问金（附签收表）	0.00	2,100.00	3,601,282.32
5	2020-08-04	[08.03]收胡家结6月租金	26,420.00	0.00	3,627,702.32
6	2020-08-06	转入一般(医保)帐户	40,000.00	0.00	3,667,702.32
7	2020-08-06	[08.06]付沙溪电视台治保会电视费	0.00	30.00	3,667,672.32
8	2020-08-06	[08.06]付港园村委会7月大队分摊款（附明细表）	0.00	8,857.44	3,658,814.88
9	2020-08-06	转入一般(医保)帐户	0.00	40,000.00	3,618,814.88
10	2020-08-10	[08.10]付中国电信治保会电话费	0.00	180.48	3,618,634.40
11	2020-08-10	[08.10]付南方电网治保会电费	0.00	81.15	3,618,553.25
12	2020-08-10	[08.10]付南方电网本村街灯电费2单	0.00	516.83	3,618,036.42
13	2020-08-10	[08.10]付南方电网代支四方围农排电费	0.00	943.60	3,617,092.82
14	2020-08-10	[08.10]付南方电网四方围排灌站电费	0.00	21.83	3,617,070.99
15	2020-08-10	[08.10]付塔园村干部发2020年8月份工资（附签收表）	0.00	7,400.00	3,609,670.99
16	2020-08-10	[08.10]付塔园村退休干部发2020年8月份工资（附签收表）	0.00	4,140.00	3,605,530.99
17	2020-08-10	[08.10]付塔园村民兵发2020年8月份工资（附签收表）	0.00	7,300.00	3,598,230.99
18	2020-08-10	[08.10]付塔园村工作人员发2020年8月份工资（附签收表）	0.00	4,250.00	3,593,980.99
19	2020-08-10	[08.10]付塔园村清洁工人发2020年8月份工资（附签收表）	0.00	300.00	3,593,680.99
20	2020-08-10	[08.10]付塔园村民兵发2020年8月份生活补助（附签收表）	0.00	1,452.00	3,592,228.99
21	2020-08-10	[08.10]付塔园村清洁工人发2020年7月份工资（附签收表）	0.00	6,800.00	3,585,428.99
22	2020-08-11	[08.10]收黄醒立8月外来劳工环境设施费(另存附件)	3,630.00	0.00	3,589,058.99
23	2020-08-15	[08.15]收陈安国8月租金	400.00	0.00	3,589,458.99
24	2020-08-17	[08.15]收郑招林等菜农四方围农排电费	2,304.90	0.00	3,591,763.89

银行收支明细表

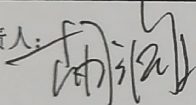
2020年8月

报表单位：塔园村民小组

单位：元

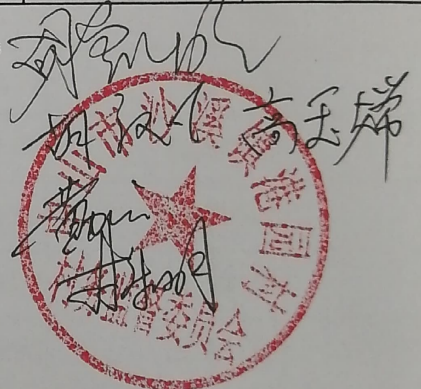
序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
25	2020-08-17	[08.17]收郑长平8-12月租金	1,000.00	0.00	3,592,763.89
26	2020-08-17	[08.17]收陈安宝8月外来车辆道路设施费	4,600.00	0.00	3,597,363.89
27	2020-08-17	[08.17]付陈安宝收8月外来车辆道路设施费劳动报酬工资	0.00	2,300.00	3,595,063.89
28	2020-08-17	[08.17]付肖泽彬, 黄浩泓2020年夏秋季征兵体检补助	0.00	550.00	3,594,513.89
29	2020-08-21	[08.21]付中山市地方税务局医疗保险缴款(2019年度生态补偿专项资金)	0.00	20,527.50	3,573,986.39
30	2020-08-21	[08.21]付中山市地方税务局门诊缴款(2019年度生态补偿专项资金)	0.00	3,290.00	3,570,696.39
31	2020-08-21	[08.21]收中山市东泰食品有限公司7月铁棚租金	5,100.00	0.00	3,575,796.39
32	2020-08-21	[08.21]收中山市东泰食品有限公司7月租金	33,555.00	0.00	3,609,351.39
33	2020-08-25	[08.25]付沙溪自来水公司8月水费2单	0.00	20,661.97	3,588,689.42
合 计			187,181.90	131,702.80	

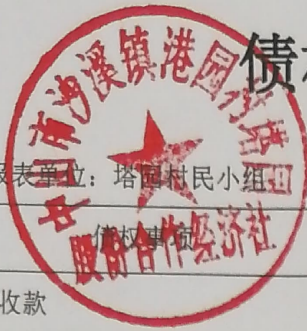
单位负责人:



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

报表单位：塔底村民小组

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			1,103,641.25	130,366.90	973,274.35	
租赁款			456,773.67	65,475.00	391,298.67	
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			160,520.00	65,475.00	95,045.00	
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			4,800.00	0.00	4,800.00	
胡家结			79,260.00	26,420.00	52,840.00	
发包款			689,683.00	26,299.00	663,384.00	
发包款-李华生			53,598.00	0.00	53,598.00	
发包款-李华祥			20,501.00	0.00	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	26,299.00	0.00	
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
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			26,299.00	0.00	26,299.00	
叶修付			2,608.00	0.00	2,608.00	
水电费			-37,104.67	2,304.90	-39,409.57	
电费			2,344.36	2,304.90	39.46	
农排电费			2,344.36	2,304.90	39.46	
水费			-39,449.03	0.00	-39,449.03	
水站费用			-39,449.03	0.00	-39,449.03	
医保社保			-5,710.75	36,288.00	-41,998.75	



债权（应收款项）明细表

2020年8月

单位：元

报表单位：塔园村民小组

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			1,103,641.25	130,366.90	973,274.35	

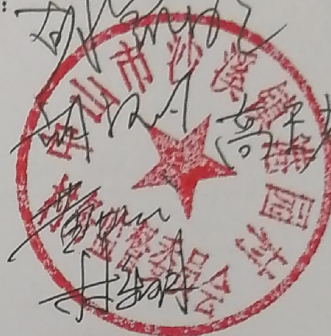
单位负责人：

[Signature]

会计：高仲萍

村务公开监督（理财）小组：

[Signature]
[Signature]
[Signature]



债务（应付款项）明细表

2020年8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				541,182.25	8,961.44	532,220.81	
应付税金				-6,856.60	104.00	-6,960.60	
代收代支				-49.30	0.00	-49.30	
菜地管理费				-49.30	0.00	-49.30	
其他				547,714.65	8,857.44	538,857.21	
陈丽珊				416.50	0.00	416.50	
港园村委会				11,085.92	8,857.44	2,228.48	
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				6,212.23	0.00	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	

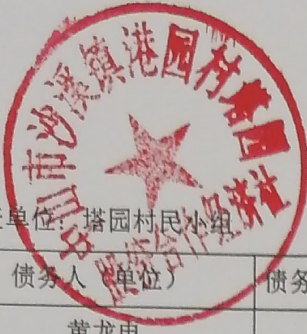
债务（应付款项）明细表

2020年8月

报表单位：塔园村民小组

单位：元

债务人	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8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				3,006,659.75	8,961.44	2,997,698.31	

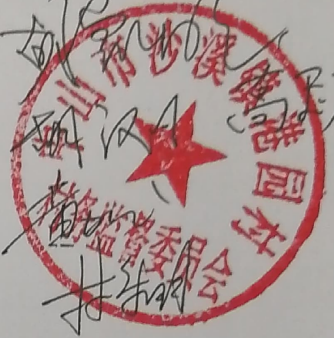
单位负责人：

Handwritten signature of the unit leader.

会计：高仲萍

村务公开监督（理财）小组：

Handwritten signatures of the village public supervision group members.





资 产 负 债 表

2020年8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	3,588,689.42	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	554,138.61	532,220.81
银行存款		3,692,898.69	3,588,689.42	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	376,395.17	973,274.35				
存货	8			流动负债合计	41	554,138.61	532,220.81
流动资产合计	9	4,069,293.86	4,561,963.77	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	2,087,858.41	负债合计	49	2,943,266.11	2,997,698.31
固定资产净值	21	3,756,722.52	3,642,731.84				
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	3,652,111.84	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	626,418.70
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	5,881,311.81
资产总计	32	8,490,350.89	8,879,010.12	负债和所有者权益总计	56	8,490,350.89	8,879,010.12

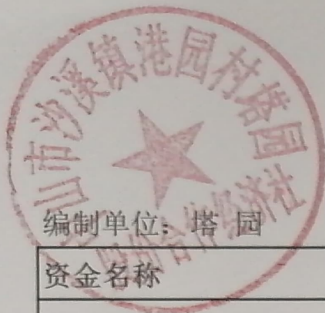
单位负责人：

(Signature)

会计：高仲萍

村务公开监督（理财）小组：

(Signatures and official seal of the Village Public Supervision and Financial Management Group)



政府拨款使用管理情况明细表

2020 年 8月 31日

编制单位：塔园

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

村委会负责人：

[Handwritten signature]

会计：高仲萍

村务公开监督（理财）小组：

[Handwritten signatures and a red circular official seal of the village committee]

制表人：

[Handwritten signature]