

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2021年 6月 30 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	363.5		2863.5	
黄醒立	巡逻队员	1250	350	363.5		1963.5	
黄祖月	巡逻队员	1250	350	363.5		1963.5	
黄润航	巡逻队员	1250	350	363.5		1963.5	
黄敬桃	出纳	1000	200	250		1450	
黄国洋	电工	1400				1600	
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		4400	
李展甜	清洁工	2200		100		2400	
黄国英	水站工作人员	982				1024	
阮雁旋	水站工作人员	981				1024	

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

2021年6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	69,860.00	453,535.00	一、经营支出	11,282.57	68,095.42
出租收入	61,960.00	396,785.00	提供劳务成本	2,400.00	14,800.00
物业出租收入	61,960.00	393,610.00	道路设施费	2,400.00	14,800.00
土地出租收入		3,175.00	经营性固定资产折旧费	8,882.57	53,295.42
劳务收入	7,900.00	56,750.00	二、管理费支出	22,060.74	154,660.84
环境设施费	3,100.00	27,150.00	干部报酬	8,452.00	50,332.00
道路设施费	4,800.00	29,600.00	其他管理及固定人员报酬	4,754.00	48,534.68
二、发包及上交收入		510,061.00	临时员工报酬	4,140.00	24,840.00
承包金		510,061.00	退休人员	4,140.00	24,840.00
鱼塘承包金		227,525.00	办公费	1,306.55	3,433.30
菜地承包金		279,344.00	折旧费	3,043.39	18,260.34
禾田承包金		3,192.00	民主理财费用	156.80	998.40
三、投资收益			会议费		638.40
四、补助收入			邮电通讯费	57.60	345.60
五、其他收入	4,818.35	9,693.33	其他费用	150.40	7,278.12
存款利息收入	4,818.35	9,693.33	三、其他支出	340.77	1,703.50
六、福利费收入			固定资产盘亏和损失		813.73
			其他	340.77	889.77
			新冠病毒专项费用	340.77	729.77



收入支出情况表

2021年6月

报表单位：增城村民小组

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			其他		160.00
			四、福利费支出	21,572.24	198,167.99
			治安	9,400.64	66,229.23
			征兵民兵		427.50
			环境卫生	7,518.00	48,618.00
			教育及学校幼儿园补助	1,939.00	1,939.00
			老人和敬老院补助		50,000.00
			文体体育		1,188.48
			健身队		600.00
			篮球队		588.48
			公共设施维护	1,996.23	15,284.31
			路灯设施费用	548.23	3,660.47
			其他公共设施费用	870.00	8,820.00
			农排排灌站费用	578.00	2,803.84
			慰问金	500.00	13,960.00
			消防		303.10
			其他福利费支出	218.37	218.37
			五、分配农户及投资者		420,800.00
			六、固定资产购建	5,600.00	2,950.00



收入支出情况表

2021年6月

报表单位：塔园村民小组

单位：元

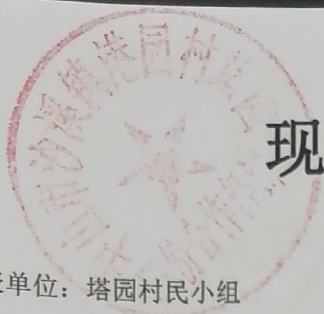
收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			管理用	5,600.00	5,600.00
			美的3匹变频柜机（2021.6.10	5,600.00	5,600.00
			公益用		-2,650.00
			清水泵		-2,650.00
收入合计	74,678.35	973,289.33	支出合计	60,856.32	846,377.75

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

2021年6月

报表单位：塔园村民小组

单位：元

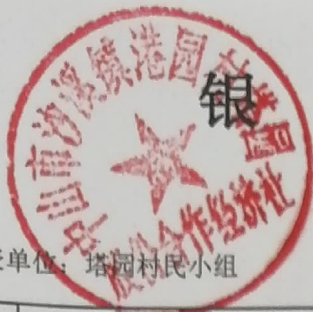
序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
0		期初余额	0.00	0.00	0.00
1	2021-06-04	提现金	968.00	0.00	968.00
2	2021-06-04	[06.04]付余姚市本固电器有限公司灭蚊购喷枪、喷雾器	0.00	418.00	550.00
3	2021-06-04	[06.04]付中山市沙溪镇幸安消防设备销售部治保会购4KG干粉灭火器10支	0.00	550.00	0.00
合 计			968.00	968.00	

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

2021年6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	3,863,613.16
1	2021-06-02	[06.02]收港园村委会代收胡文达2018年租金尾数50000元及2019年19010元	69,010.00	0.00	3,932,623.16
2	2021-06-04	[06.04]付港园村委会5月大队分摊款（附明细表）	0.00	3,064.00	3,929,559.16
3	2021-06-04	[06.04]付王英丽塔园幼儿园六一儿童节购文具报销款	0.00	998.20	3,928,560.96
4	2021-06-04	提现金	0.00	968.00	3,927,592.96
5	2021-06-04	[06.04]付沙溪电视台治保会电视费	0.00	30.00	3,927,562.96
6	2021-06-04	[06.04]收陈安宝6月外来车辆道路设施费	4,800.00	0.00	3,932,362.96
7	2021-06-04	[06.04]收胡家结4月租金	28,005.00	0.00	3,960,367.96
8	2021-06-09	[06.10]付南方电网本村街灯电费2单	0.00	548.23	3,959,819.73
9	2021-06-10	[06.10]付中山市税务局沙溪税务分局医疗及门诊保险缴款	0.00	23,446.50	3,936,373.23
10	2021-06-10	转入一般(医保)帐户	40,000.00	0.00	3,976,373.23
11	2021-06-10	[06.10]收黄醒立6月外来劳工环境设施费(另存附件)	3,100.00	0.00	3,979,473.23
12	2021-06-10	[06.10]付中国电信治保会电话费	0.00	190.32	3,979,282.91
13	2021-06-10	[06.10]付南方电网治保会电费	0.00	90.32	3,979,192.59
14	2021-06-10	[06.10]付南方电网代支四方围农排电费	0.00	2,528.86	3,976,663.73
15	2021-06-10	[06.10]付南方电网四方围排灌站电费	0.00	78.00	3,976,585.73
16	2021-06-10	[06.10]付陈安宝收6月外来车辆道路设施费劳务费	0.00	2,400.00	3,974,185.73
17	2021-06-10	[06.10]付塔园村干部发2021年6月份工资（附签收表）	0.00	7,780.00	3,966,405.73
18	2021-06-10	[06.10]付塔园村退休干部发2021年6月份工资（附签收表）	0.00	4,140.00	3,962,265.73
19	2021-06-10	[06.10]付塔园村民兵发2021年6月份工资（附签收表）	0.00	7,300.00	3,954,965.73
20	2021-06-10	[06.10]付塔园村工作人员发2021年6月份工资（附签收表）	0.00	4,250.00	3,950,715.73
21	2021-06-10	[06.10]付塔园村清洁工人发2021年6月份工资（附签收表）	0.00	300.00	3,950,415.73
22	2021-06-10	[06.10]付塔园村民兵发2021年6月份生活补助（附签收表）	0.00	1,240.00	3,949,175.73
23	2021-06-10	[06.10]付塔园村清洁工人发2021年5月份工资（附签收表）	0.00	6,800.00	3,942,375.73
24	2021-06-10	[06.10]付陈昌隆四方围泵站管理人员2021年6月份工资（附签收表）	0.00	500.00	3,941,875.73

银行收支明细表

2021年6月

报表单位：塔园村民小组

单位：元

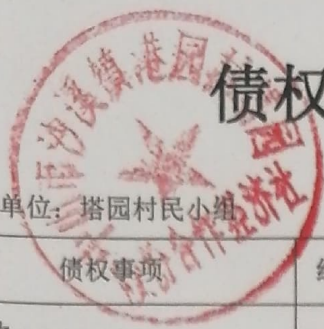
序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
25	2021-06-10	[06.10]付中山市东区军美电器行黄石生室安装美的3匹变频柜机1台	0.00	5,600.00	3,936,275.73
26	2021-06-10	转入一般(医保)帐户	0.00	40,000.00	3,896,275.73
27	2021-06-15	[06.15]付黄少兴疾病住院慰问金	0.00	500.00	3,895,775.73
28	2021-06-15	[06.15]付中山市信联电脑科技有限公司无纸收发器, 5口监控POE交换机, 监控维修, 监控电源等费用	0.00	870.00	3,894,905.73
29	2021-06-19	[06.19]付广州四恒电子科技有限公司办公室购得胜扩音器及手持麦	0.00	282.55	3,894,623.18
30	2021-06-21	[06.21]收沙溪农商行下岭支行土地专用帐户第二季度利息	40.84	0.00	3,894,664.02
31	2021-06-21	[06.21]收沙溪建设银行隆都支行2021年3月21日至2021年6月21日利息	6,065.48	0.00	3,900,729.50
32	2021-06-21	[06.21]收沙溪农商行沙溪支行一般帐户第二季度利息	27.53	0.00	3,900,757.03
33	2021-06-21	[06.21]收沙溪农商行下岭支行基本帐户第二季度利息	4,749.98	0.00	3,905,507.01
34	2021-06-22	[06.22]收陈安国6月租金	400.00	0.00	3,905,907.01
35	2021-06-22	[06.22]付中山巨工建筑工程有限公司代吴润友支付建设厂房工程款	0.00	100,000.00	3,805,907.01
36	2021-06-26	[06.26]收李华祥永昌鱼塘2021年上半年租金	26,299.00	0.00	3,832,206.01
37	2021-06-26	[06.26]收李华祥小鱼塘2021年全年租金	1,000.00	0.00	3,833,206.01
38	2021-06-26	[06.26]收李棣桓永昌鱼塘2020年租金尾数	10,000.00	0.00	3,843,206.01
39	2021-06-26	[06.26]收李棣桓永昌鱼塘2021年部分租金	12,701.00	0.00	3,855,907.01
40	2021-06-26	[06.26]收李棣桓永昌鱼塘2021年部分租金	2,598.00	0.00	3,858,505.01
41	2021-06-26	[06.26]收马荣富2.91亩2021年6月1日至2021年12月31日禾田租金	3,500.00	0.00	3,862,005.01
42	2021-06-29	[06.29]付中山市税务局沙溪税务分局医疗及门诊保险缴款	0.00	23,373.00	3,838,632.01
合 计			212,296.83	237,277.98	

单位负责人:

会计:

村务公开监督(理财)小组:

高玉婷
村务公开监督委员会



债权（应收款项）明细表

2021年6月

报表单位：塔园村民小组

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			925,748.27	153,113.00	772,635.27	
租赁款			225,166.67	28,005.00	197,161.67	
土地出租			74,041.67	0.00	74,041.67	
吴润友			69,666.67	0.00	69,666.67	
沙溪人民政府			3,175.00	0.00	3,175.00	
达记酒席店（黄立专）			1,200.00	0.00	1,200.00	
物业出租			151,125.00	28,005.00	123,120.00	
东泰食品公司			67,110.00	0.00	67,110.00	
胡家结			84,015.00	28,005.00	56,010.00	
发包款			604,034.00	125,108.00	478,926.00	
发包款-李华祥			53,598.00	27,299.00	26,299.00	
发包款-陈旭堂			34,331.00	0.00	34,331.00	
发包款-黄建明			26,299.00	0.00	26,299.00	
郑师忠			4,000.00	0.00	4,000.00	
冯贵清			2,970.00	0.00	2,970.00	
俞富六			5,000.00	0.00	5,000.00	
俞有禄			3,358.00	0.00	3,358.00	
刘联胜			5,560.00	0.00	5,560.00	
吴接水			5,000.00	0.00	5,000.00	
张恩德			4,000.00	0.00	4,000.00	
杨仁满			864.00	0.00	864.00	
揭明标			4,350.00	0.00	4,350.00	
夏子福			2,852.00	0.00	2,852.00	
农昌运			5,000.00	0.00	5,000.00	
张小林			5,776.00	0.00	5,776.00	
张恩喜			7,468.00	0.00	7,468.00	

债权（应收款项）明细表

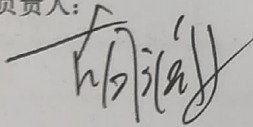
2021年6月

报表单位：塔园村民小组

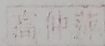
单位：元

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
黄龙电			2,000.00	0.00	2,000.00	
胡文达			369,010.00	69,010.00	300,000.00	
李棣桓			62,598.00	25,299.00	37,299.00	
马荣富			0.00	3,500.00	-3,500.00	
水电费			2,134.60	0.00	2,134.60	
电费			2,625.57	0.00	2,625.57	
农排电费			2,625.57	0.00	2,625.57	
水费			-490.97	0.00	-490.97	
水站费用			-490.97	0.00	-490.97	
医保社保			64,877.00	0.00	64,877.00	
其他			29,536.00	0.00	29,536.00	
换届选举经费			29,536.00	0.00	29,536.00	
合 计			925,748.27	153,113.00	772,635.27	

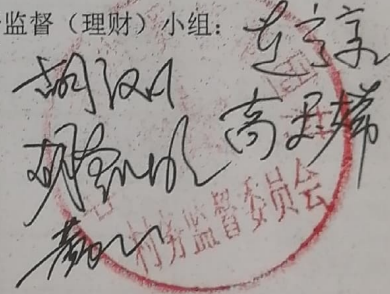
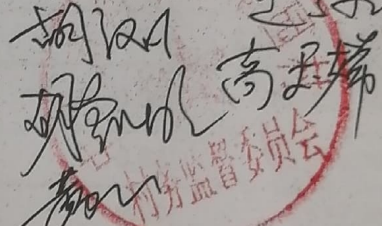
单位负责人：



会计：



村务公开监督（理财）小组：

债务（应付款项）明细表

2021年6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				584,925.92	103,064.00	481,861.92	
应付税金				-8,059.00	0.00	-8,059.00	
股东分红款				1,050.00	0.00	1,050.00	
2020年年终分配款				1,050.00	0.00	1,050.00	
代收代支				-49.30	0.00	-49.30	
菜地管理费				-49.30	0.00	-49.30	
其他				591,610.72	103,064.00	488,546.72	
陈丽珊				416.50	0.00	416.50	
港园村委会				7,128.74	3,064.00	4,064.74	
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				6,065.48	0.00	6,065.48	
吴润友租赁“四方围”工业地建厂工程款				548,000.00	100,000.00	448,000.00	
黄佩珊				373.50	0.00	373.50	
长期借款及应付款				2,467,130.00	0.00	2,467,130.00	
长期应付款				2,467,130.00	0.00	2,467,130.00	
押金				2,467,130.00	0.00	2,467,130.00	
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	
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	

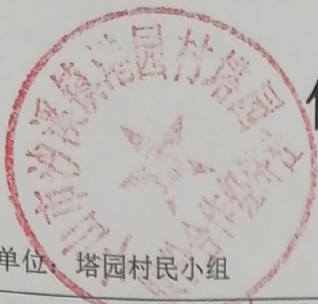
债务（应付款项）明细表

2021年6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
佳邦房地产公司三旧改造保证金				2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	
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				3,744.00	0.00	3,744.00	
郑师忠				1,924.00	0.00	1,924.00	
甘群英				3,200.00	0.00	3,200.00	
冯贵清				2,242.50	0.00	2,242.50	
俞富六				2,515.50	0.00	2,515.50	
俞有禄				1,839.50	0.00	1,839.50	
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				2,340.00	0.00	2,340.00	
吴接水				2,548.00	0.00	2,548.00	
陈昌隆				1,930.50	0.00	1,930.50	
张恩德				2,100.00	0.00	2,100.00	
杨仁满				1,716.00	0.00	1,716.00	
揭明标				2,437.50	0.00	2,437.50	
夏子福				2,000.00	0.00	2,000.00	
陈昌国				2,041.00	0.00	2,041.00	
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				845.00	0.00	845.00	
郑招林				2,912.00	0.00	2,912.00	
张小林				2,444.00	0.00	2,444.00	



债务（应付款项）明细表

2021年6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
张恩喜				3,400.00	0.00	3,400.00	
黄海				3,737.50	0.00	3,737.50	
黄龙电				3,735.50	0.00	3,735.50	
叶修付				1,700.00	0.00	1,700.00	
马荣富				1,500.00	0.00	1,500.00	
夏山青				1,850.00	0.00	1,850.00	
合计				3,052,055.92	103,064.00	2,948,991.92	

单位负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

资 产 负 债 表

2021年6月30日

13

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	3,975,932.72	3,838,632.01	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	604,714.07	481,861.92
银行存款		3,975,932.72	3,838,632.01	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	660,732.57	772,635.27				
存货	8			流动负债合计	41	604,714.07	481,861.92
流动资产合计	9	4,636,665.29	4,611,267.28	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	2,467,327.50	2,467,130.00
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	2,467,327.50	2,467,130.00
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	5,624.48	6,430.48
固定资产：				递延收入	47	3,192.00	
固定资产原价	19	5,739,970.25	5,742,920.25	其他负债合计	48	8,816.48	6,430.48
减：累计折旧	20	2,136,462.25	2,206,181.74	负债合计	49	3,080,858.05	2,955,422.40
固定资产净值	21	3,603,508.00	3,536,738.51				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50	2,897,406.75	2,897,406.75
固定资产合计	26	3,603,508.00	3,536,738.51	公积公益金	51	2,381,759.39	2,381,799.32
无形资产：				未分配收益	52	545,083.61	578,311.83
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	5,824,249.75	5,857,517.90
资产总计	32	8,905,107.80	8,812,940.30	负债和所有者权益总计	56	8,905,107.80	8,812,940.30

单位负责人：

会计：

高仲萍

村务公开监督(理财)小组：



政府拨款使用管理情况明细表

2021 年 6月 30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
人居环境整治市奖补资金			49923		44298.52	5624.48
国家卫生外镇专项经费			3200		2394	806

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

胡伯婵

胡伯婵 高仲萍

塔园村