



# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2021年 6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	
胡祖钦	两委	2350	2350			4700	
胡瑞康	两委	2200	2000			4200	
黄丽端	两委	2200	2000			4200	
连富豪	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	2200	1900			4100	
廖锦棉	副治安主任	2200	1900			4100	
胡庆牛	治安员	1800	1200			3000	
胡健文	治安员	1800	1450			3250	
黄景生	治安员	1800	1200			3000	
胡锦彬	治安员	1800	1200			3000	
胡锡辉	治安员	1800	1200			3000	
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	

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

高仲萍  
胡伯婵  
村务公开监督委员会



# 收入支出情况表

2021年6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	284,116.76	2,058,451.74	一、经营支出	54,166.66	320,531.96
出租收入	245,796.76	1,960,511.74	出租成本		3,000.00
物业出租收入	234,046.76	1,435,615.07	厂企商铺		3,000.00
土地出租收入	11,750.00	524,896.67	提供劳务成本	3,832.00	9,794.00
劳务收入	38,320.00	97,940.00	环境设施费	3,832.00	9,794.00
环境设施费	38,320.00	97,940.00	经营性固定资产折旧费	50,334.66	302,007.96
二、发包及上交收入	-600.50	1,622,593.12	其他经营成本		5,730.00
承包金	-600.50	1,622,593.12	厂房保险		5,730.00
土地承包金		55,288.00	二、管理费支出	145,947.42	757,400.04
鱼塘承包金	43,000.00	1,211,645.12	干部报酬	26,528.00	158,668.00
花卉种植	-43,600.50	355,660.00	其他管理及固定人员报酬	9,296.00	167,177.42
三、投资收益			临时员工报酬	15,390.00	93,195.00
四、补助收入			退休人员	15,390.00	92,340.00
五、其他收入	4,814.81	12,368.76	其他人员		855.00
存款利息收入	4,814.81	12,368.27	办公费	-496.30	74,550.08
其他		0.49	折旧费	2,852.53	16,594.14
六、福利费收入			修缮费	6,210.03	71,012.32
			民主理财费用	823.20	5,001.60
			误工补贴		31,650.00





# 收入支出情况表

2021年6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
			会议费	420.00	1,061.60
			培训费		300.00
			邮电通讯费	884.36	6,452.40
			其他费用	84,039.60	131,737.48
			选举经费	80,650.00	80,650.00
			法律费用		9,240.00
			宣传教育	3,389.60	4,222.88
			其他		37,624.60
			三、其他支出	5,167.87	24,968.07
			其他	5,167.87	24,968.07
			新型病毒防控专项费用	4,073.01	5,970.21
			其他	1,094.86	18,997.86
			四、福利费支出	85,141.90	782,264.77
			治安	25,770.42	226,225.47
			征兵民兵		1,697.50
			环境卫生	40,000.00	261,298.57
			人员报酬	40,000.00	256,510.00
			材料及维护		4,438.57
			其他		350.00



# 收入支出情况表

2021年6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
			教育及学校幼儿园补助	4,939.20	4,939.20
			老人和敬老院补助		2,400.00
			文体体育		108,046.28
			体育项目		4,506.28
			文武健身		1,700.00
			民间活动		101,840.00
			公共设施维护	10,405.85	99,639.78
			路灯及设施费用	6,917.12	35,060.31
			自来水及设施费用		2,400.00
			农田及基本设施费用	628.73	1,311.47
			道路、绿化		25,033.00
			其他公共设施费用	2,860.00	35,835.00
			殡改	1,000.00	3,500.00
			慰问金		55,480.00
			消防	1,880.00	7,771.54
			其他福利费支出	1,146.43	11,266.43
			五、分配农户及投资者		1,364,000.00
			六、固定资产购建	12,885.00	42,540.79
			生产经营用		-2,250.00





# 收入支出情况表

2021年6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
			家祥铺店		-2,250.00
			管理用	11,000.00	-14,373.00
			金何田电电脑		-6,300.00
			理光复印机		-4,800.00
			治保会电脑		-3,185.00
			创维电视		-3,660.00
			宏基电脑		-4,800.00
			成教电脑		-2,995.00
			2011.8计生电脑		-2,800.00
			治保会MSH-BF12V C		-3,800.00
			治保会格力空调		-2,650.00
			201512办公台、柜		-1,100.00
			201601办公室大门		-7,459.00
			暴风40寸电视一台（治保 会）2		-1,699.00
			LED显示屏（办公室外墙）		4,500.00
			佳能613CDM彩色打印机（ 2021.		3,880.00
			70寸小米电视机一台（20 21.3.		3,595.00
			办公台-1（2021.4.6）		675.00

# 收入支出情况表

2021年6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
			办公台-2 (2021.4.6)		675.00
			办公台-3 (2021.4.6)		675.00
			办公台-4 (2021.4.6)		675.00
			办公台-5 (2021.4.6)		675.00
			办公台-6 (2021.4.6)		675.00
			办公台-7 (2021.4.6)		675.00
			办公台-8 (2021.4.6)		675.00
			办公室不锈钢门2021.5.7		2,500.00
			美的3匹变频柜机 (2021.6.15)	5,600.00	5,600.00
			档案柜 (2021.6.15) 档案室	5,400.00	5,400.00
			公益用	1,885.00	59,163.79
			警务室		-11,960.00
			学校围墙		30,000.00
			垃圾斗		-8,600.00
			港园大街铺设工程		47,838.79
			2021年村内增加摄像头	1,885.00	1,885.00
收入合计	288,331.07	3,693,413.62	支出合计	303,308.85	3,291,705.63

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：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	213.70
1	2021-06-01	提现金	1,000.00	0.00	1,213.70
2	2021-06-01	[05.25]付肖宝莲死亡慰问金	0.00	500.00	713.70
3	2021-06-01	[05.28]付胡健文安装反诈骗加班落户购矿泉水	0.00	149.40	564.30
4	2021-06-01	[05.28]付21位村民代表会议误工补助	0.00	420.00	144.30
5	2021-06-01	[05.31]付胡庆牛防诈骗安装APP落户加班购面包	0.00	91.00	53.30
6	2021-06-10	提现金	3,129.78	0.00	3,183.08
7	2021-06-10	[06.09]付胡兆丙死亡慰问金	0.00	500.00	2,683.08
8	2021-06-10	[06.09]付胡锦彬防疫用购消毒免洗凝胶（包塔园）	0.00	205.80	2,477.28
9	2021-06-10	[06.09]付胡锦彬防疫用购体温计（包塔园）	0.00	790.00	1,687.28
10	2021-06-10	[06.09]付胡锦彬防疫用购喊话器（包塔园）	0.00	390.00	1,297.28
11	2021-06-10	[06.09]付胡觉昶防疫用购毛巾（包塔园）	0.00	625.00	672.28
12	2021-06-10	[06.09]付胡觉昶防疫用购医用品（包塔园）	0.00	118.98	553.30
13	2021-06-15	[06.15]付连富豪购厕所所用3条一字扶手	0.00	150.00	403.30
14	2021-06-15	[06.15]付胡小锐6月3、4日两天防疫加班餐费	0.00	190.00	213.30
15	2021-06-15	提现金	1,000.00	0.00	1,213.30
16	2021-06-15	[06.15]付胡瑞康制作宣传横幅费用	0.00	400.00	813.30
17	2021-06-28	[06.28]付何永森购办公室用矿泉水	0.00	276.00	537.30
18	2021-06-28	[06.28]付胡锡辉购办公室用垃圾袋及洗衣粉	0.00	32.70	504.60
19	2021-06-29	提现金	1,364.80	0.00	1,869.40
20	2021-06-29	[06.28]付胡小锐购买七一慰问党龄50岁以上老党员慰问品16份	0.00	653.60	1,215.80
21	2021-06-29	[06.28]付胡小锐购买七一慰问党龄50岁以上老党员慰问品16份	0.00	711.20	504.60
合 计			6,494.58	6,203.68	

单位负责人：

会计：

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：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	3,796,889.74
1	2021-06-01	[05.25]收胡锐光大斗山垃圾中转站下水道修建工程投标保证金	2,000.00	0.00	3,798,889.74
2	2021-06-01	[05.27]收旧教堂代交水费	676.24	0.00	3,799,565.98
3	2021-06-01	[05.27]付港园小学六一儿童节购慰问食品	0.00	5,880.00	3,793,685.98
4	2021-06-01	提现金	0.00	1,000.00	3,792,685.98
5	2021-06-01	[05.14]收中山市沙溪镇公共服务办公室2021年村(居)换届选举工作-选民误工补助	72,150.00	0.00	3,864,835.98
6	2021-06-01	[05.31]付志恒环卫清洁费(2020年度耕地保护补贴生态补偿专项资金支付)	0.00	30,200.00	3,834,635.98
7	2021-06-01	[06.02]收代塔园收胡文达2018年租金尾数50000及2019年19010	69,010.00	0.00	3,903,645.98
8	2021-06-01	[06.02]收塔园村民小组2021.5月份分摊款	3,064.00	0.00	3,906,709.98
9	2021-06-02	[06.02]付塔园代收胡文达2018年租金尾数50000及2019年19010	0.00	69,010.00	3,837,699.98
10	2021-06-02	[06.02]付胡华康购3000个医用口罩	0.00	2,094.00	3,835,605.98
11	2021-06-02	[06.02]付胡健文巡逻车加油费	0.00	520.42	3,835,085.56
12	2021-06-02	[06.02]付胡健文购消防车电池4个	0.00	1,880.00	3,833,205.56
13	2021-06-08	[06.08]收陈南叁(陈础米)2021.6月份租金	25,000.00	0.00	3,858,205.56
14	2021-06-08	[06.08]收陶立峻2021.5月份租金	25,000.00	0.00	3,883,205.56
15	2021-06-08	[06.08]付中国电信电话费3单	0.00	941.96	3,882,263.60
16	2021-06-08	[06.08]付中国联通文化室网络费	0.00	69.00	3,882,194.60
17	2021-06-09	转中行一般户往来款(代发工资)	67,680.00	0.00	3,949,874.60
18	2021-06-09	[06.09]付港园村委会抽水站2021年6月份工资	0.00	600.00	3,949,274.60
19	2021-06-09	[06.09]付港园村委会水站2021年6月份工资	0.00	1,200.00	3,948,074.60
20	2021-06-09	[06.09]付港园村委会水电管理人员2021年6月份工资	0.00	600.00	3,947,474.60
21	2021-06-09	[06.09]付港园村委会工作人员2021年6月份工资补助	0.00	9,200.00	3,938,274.60
22	2021-06-09	[06.09]付港园村委会工作人员2021年6月份工资补助(专职调解员补助支付)	0.00	2,650.00	3,935,624.60
23	2021-06-09	[06.09]付港园村委会治安人员2021年6月份工资	0.00	23,450.00	3,912,174.60
24	2021-06-09	[06.09]付港园村委会两委2021年6月份工资	0.00	27,200.00	3,884,974.60



# 银行收支明细表

2021年6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	2021-06-09	[06.09]付保安人员2021年6月份工资	0.00	1,800.00	3,883,174.60
26	2021-06-09	[06.09]付港园村委会村务监督委员2021年6月份补助	0.00	980.00	3,882,194.60
27	2021-06-09	[06.09]付沙溪供电公司街灯电费10单	0.00	6,917.12	3,875,277.48
28	2021-06-09	[06.09]付沙溪供电公司禾田抽水电费	0.00	28.73	3,875,248.75
29	2021-06-09	转中行一般户往来款(代发工资)	0.00	67,680.00	3,807,568.75
30	2021-06-09	[06.09]付港园村委会退休干部2021年6月份退休工资	0.00	13,240.00	3,794,328.75
31	2021-06-09	[06.09]付港园村委会退休人员2021年6月份退休工资	0.00	2,150.00	3,792,178.75
32	2021-06-09	[06.09]付信联电脑2021年6月份监控维护和电脑维修	0.00	2,860.00	3,789,318.75
33	2021-06-09	[06.09]付至诚保洁服务部2021年4月份卫生保洁劳务费	0.00	40,000.00	3,749,318.75
34	2021-06-09	[05.27]付诺诚广告建造新时代文明实践所经费	0.00	2,200.00	3,747,118.75
35	2021-06-10	[06.10]收刘云2021.4月份租金	18,095.00	0.00	3,765,213.75
36	2021-06-10	[06.10]收刘云2021.4月份租金	12,618.00	0.00	3,777,831.75
37	2021-06-10	提现金	0.00	3,129.78	3,774,701.97
38	2021-06-11	[06.11]付税所2021.5月份村民参医保缴款	0.00	124,085.50	3,650,616.47
39	2021-06-15	[06.15]付办公室用美的3匹变频柜机	0.00	5,600.00	3,645,016.47
40	2021-06-15	[06.15]付信联电脑村内增加摄像头	0.00	1,885.00	3,643,131.47
41	2021-06-15	[06.15]付连富豪购办公室用档案柜(包塔园)	0.00	5,400.00	3,637,731.47
42	2021-06-15	[06.15]付胡锡辉全民反诈加班餐费	0.00	854.46	3,636,877.01
43	2021-06-15	提现金	0.00	1,000.00	3,635,877.01
44	2021-06-16	转一般户6月份医疗门诊款	120,000.00	0.00	3,755,877.01
45	2021-06-16	[06.16]收彭运粮租出租屋押金	300.00	0.00	3,756,177.01
46	2021-06-16	转一般户6月份医疗门诊款	0.00	120,000.00	3,636,177.01
47	2021-06-21	[06.21]收沙溪农商行下岭支行专用帐户第二季度利息	45.61	0.00	3,636,222.62
48	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	3,642,288.10
49	2021-06-21	[06.21]收工行第二季度利息	0.26	0.00	3,642,288.36



# 银行收支明细表

2021年6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	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	63.88	0.00	3,642,352.24
51	2021-06-21	[06.21]收中行第二季度利息	3.48	0.00	3,642,355.72
52	2021-06-21	[06.21]收吴九仔2021.6.1--2022.5.31年鱼塘租金	69,000.00	0.00	3,711,355.72
53	2021-06-21	[06.21]收吴九仔承包鱼塘押金	17,250.00	0.00	3,728,605.72
54	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	4,747.19	0.00	3,733,352.91
55	2021-06-22	[06.17]收林贵洲2021.6.1-2022.5.31日租金	11,750.00	0.00	3,745,102.91
56	2021-06-22	[06.21]付连富豪订宣传横幅等（包塔园）	0.00	940.00	3,744,162.91
57	2021-06-25	[06.24]收李志成2021.5月份租金	2,200.00	0.00	3,746,362.91
58	2021-06-27	[06.28]收刘云2021.3--2022.2月份租金	53,000.00	0.00	3,799,362.91
59	2021-06-29	[06.29]付税所2021年6月份村民参医保缴款2单	0.00	124,068.00	3,675,294.91
60	2021-06-29	[06.28]收何永森、胡健文代收2021.2-6月份环境设施费	38,320.00	0.00	3,713,614.91
61	2021-06-29	[06.28]付何永森、胡健文代收38320环境设施费10%补助	0.00	3,832.00	3,709,782.91
62	2021-06-29	提现金	0.00	1,364.80	3,708,418.11
63	2021-06-30	[06.29]收胡远仲2021.6月份租金	3,200.00	0.00	3,711,618.11
64	2021-06-30	[06.22]收中山市沙溪镇城管住建和农业农村局四线范围内窝棚整治市级奖补资金	188,400.00	0.00	3,900,018.11
合 计			809,639.14	706,510.77	

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

2021年6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			1,826,519.32	516,296.74	1,310,222.58	
租赁款			931,924.02	123,663.00	808,261.02	
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			412,120.52	111,913.00	300,207.52	
陶立竣			50,000.00	25,000.00	25,000.00	
刘云（大街8号）			53,000.00	53,000.00	0.00	
刘云（107号A栋）			37,854.00	12,618.00	25,236.00	
刘云（107号B栋）			54,285.00	18,095.00	36,190.00	
陈楚伟（下大街一巷10号）			54,435.00	0.00	54,435.00	
张建雅			5,400.00	0.00	5,400.00	
陈础来			98,171.52	0.00	98,171.52	
刘泳韶			-18,975.00	0.00	-18,975.00	
郭佳育			74,750.00	0.00	74,750.00	
胡远仲			3,200.00	3,200.00	0.00	
土地租赁			11,750.00	11,750.00	0.00	
林贵洲			11,750.00	11,750.00	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	
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			416,520.04	0.00	416,520.04	
胡结荣[鱼塘]			0.04	0.00	0.04	
胡伯常[鱼塘]			417,120.00	0.00	417,120.00	

# 债权（应收款项）明细表

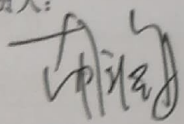
2021年6月

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
梁万新			0.00	0.00	0.00	
何坚华			-600.00	0.00	-600.00	
水电费			23,833.02	676.24	23,156.78	
水费			23,833.02	676.24	23,156.78	
村水费			23,156.78	0.00	23,156.78	
旧教堂水费			676.24	676.24	0.00	
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			248,153.50	248,153.50	0.00	
其他			186,688.74	143,804.00	42,884.74	
塔园小组			7,128.74	3,064.00	4,064.74	
选举经费			140,740.00	140,740.00	0.00	
电梯维修费			8,620.00	0.00	8,620.00	
环卫清洁费			30,200.00	0.00	30,200.00	
合 计			1,826,519.32	516,296.74	1,310,222.58	

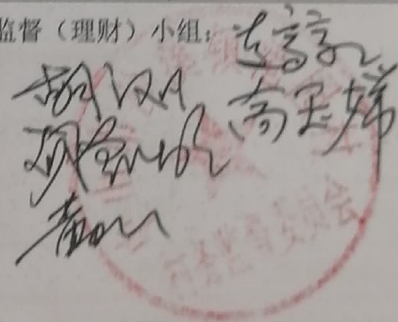
单位负责人：



会计：

高仲萍

村务公开监督（理财）小组：







# 债务（应付款项）明细表

2021年6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				223,402.87	69,010.00	154,392.87	
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				2,000.00	0.00	2,000.00	
胡锐光工程投标保证金				2,000.00	0.00	2,000.00	
应付税金				-8,411.00	0.00	-8,411.00	
股东分红款				27,400.00	0.00	27,400.00	
2017年年末分配款				1,500.00	0.00	1,500.00	
胡周发				12,800.00	0.00	12,800.00	
2020年年末分配款				1,500.00	0.00	1,500.00	
2019年年末分配款				2,100.00	0.00	2,100.00	
缪结芳				8,500.00	0.00	8,500.00	
胡炳洪				500.00	0.00	500.00	
胡冠球				500.00	0.00	500.00	
代收代支				91,878.77	69,010.00	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				75,963.55	0.00	75,963.55	
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				9,891.17	0.00	9,891.17	
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				6,065.48	0.00	6,065.48	



# 债务（应付款项）明细表

2021年6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
长期借款及应付款				3,373,162.50	0.00	3,373,162.50	
长期应付款				3,373,162.50	0.00	3,373,162.50	
押金				1,373,162.50	0.00	1,373,162.50	
刘泳韶				10,000.00	0.00	10,000.00	
彭运粮				900.00	0.00	900.00	
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				9,600.00	0.00	9,600.00	
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				10,950.00	0.00	10,950.00	
吴炎公				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				6,600.00	0.00	6,600.00	
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				23,500.00	0.00	23,500.00	
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	
胡善强				300.00	0.00	300.00	
陈楚伟				50,000.00	0.00	50,000.00	
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	





# 债务（应付款项）明细表

2021年6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
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	
林伟洪				1,000.00	0.00	1,000.00	
黄容锦				4,000.00	0.00	4,000.00	
何坚华				63,400.00	0.00	63,400.00	
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				4,800.00	0.00	4,800.00	
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	
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	
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	

# 债务（应付款项）明细表

2021年6月

报表单位：港园村委会

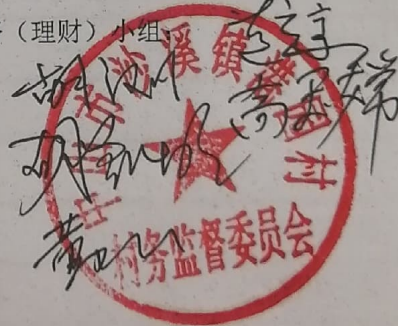
单位：元

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
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	
吴九仔、吴金安				41,500.00	0.00	41,500.00	
梁万新				6,500.00	0.00	6,500.00	
吴九仔				17,250.00	0.00	17,250.00	
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				3,596,565.37	69,010.00	3,527,555.37	

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

2021年6月30日

单位：元

报表单位：港园村委会

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	6,216,678.64	3,900,522.71	短期借款	35		
其中：现金		151.20	504.60	应付款项	36	182,506.39	154,392.87
银行存款		6,216,527.44	3,900,018.11	应付工资	37	10,350.90	
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	983,962.15	1,310,222.58				
存货	8			流动负债合计	41	192,857.29	154,392.87
流动资产合计	9	7,200,640.79	5,210,745.29	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	3,337,262.50	3,373,162.50
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	3,337,262.50	3,373,162.50
长期投资	16	100,000.00	100,000.00	其他负债：			
长期待摊费用	17	346,069.66	308,809.48	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	446,069.66	408,809.48	专项应付款	46	461,258.83	275,086.10
固定资产：				递延收入	47	1,439,675.10	18,227.33
固定资产原价	19	37,504,766.27	37,547,307.06	其他负债合计	48	1,900,933.93	293,313.43
减：累计折旧	20	10,079,417.62	10,361,500.84	负债合计	49	5,431,053.72	3,820,868.80
固定资产净值	21	27,425,348.65	27,185,806.22				
固定资产清理	22		31,539.12	所有者权益：			
在建工程	23	97,738.79	11,088.00	资本	50	5,683,723.35	5,683,723.35
固定资产合计	26	27,523,087.44	27,228,433.34	公积公益金	51	28,100,011.20	27,249,635.20
无形资产：				未分配收益	52	-2,457,618.38	-2,318,867.24
无形资产	30	1,587,372.00	1,587,372.00				
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	31,326,116.17	30,614,491.31
资产总计	32	36,757,169.89	34,435,360.11	负债和所有者权益总计	56	36,757,169.89	34,435,360.11

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

编制单位：港园

2021年6月 30日

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
沙溪镇人民政府-开展校外辅导站活动经费补贴			973.87	0		739.87
沙溪镇人民政府-两新组织党建指导员经费			3750	0		3250
沙溪镇人民政府-冲头东河涌清淤补助			7500	0		7500
沙溪镇人民政府-工业垃圾分类管理奖补资金			737	200		537
沙溪镇人民政府-三个层面执法专项奖补资金			15970	2100		9170
沙溪镇人民政府-人大代表活动经费			1500	0		1500
沙溪镇妇女联合会-家庭教育工作专项经费			10350.9	0		-2650
沙溪镇综治维稳办-专职调解员补助			1650	0		24700
沙溪镇综治维稳办-综治网格员考核补贴			-300	0		1070
中山市沙溪青少年体育俱乐部-培训经费			30000	0		3000
沙溪镇农业和农村工作局-人居环境整治市奖补资金			4400			4400
沙溪镇住房和城乡建设局-广东省宜居示范城镇村庄奖补资金			3000	0		3077
沙溪镇社会事务局-退役军人建档建卡大走访补贴			0	0		855
沙溪镇社会事务局-博爱100和美家庭亲子关系成长计划种子资金			0	0		8279
中山市人力资源管理办公室-“双轨制”并轨灵活就业人员补贴			0	0		29010
共青团沙溪委员会-两新组织团员活动经费			3077	0		44
			855	0		

村委会负责人：

胡伯婵

会计：高仲萍

村务公开监督（理财）小组：

高天祥  
高天祥  
高天祥  
高天祥

制表人：胡伯婵