

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2021年 7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	
胡锦涛	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

胡伯婵

高仲萍
胡锡辉
廖锦棉

收入支出情况表

2021年7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	276,896.76	2,335,348.50	一、经营支出	52,174.66	372,706.62
出租收入	258,496.76	2,219,008.50	出租成本		3,000.00
物业出租收入	248,496.76	1,684,111.83	厂企商铺		3,000.00
土地出租收入	10,000.00	534,896.67	提供劳务成本	1,840.00	11,634.00
劳务收入	18,400.00	116,340.00	环境设施费	1,840.00	11,634.00
环境设施费	18,400.00	116,340.00	经营性固定资产折旧费	50,334.66	352,342.62
二、发包及上交收入		1,622,593.12	其他经营成本		5,730.00
承包金		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	90,598.25	847,998.29
鱼塘承包金		1,211,645.12	干部报酬	26,528.00	185,196.00
花卉种植		355,660.00	其他管理及固定人员报酬	28,860.00	196,037.42
三、投资收益			临时员工报酬	17,690.00	110,885.00
四、补助收入			退休人员	17,690.00	110,030.00
五、其他收入		12,368.76	其他人员		855.00
存款利息收入		12,368.27	办公费	5,628.00	80,178.08
其他		0.49	折旧费	3,036.06	19,630.20
六、福利费收入			修缮费	6,210.03	77,222.35
			民主理财费用	823.20	5,824.80
			误工补贴		31,650.00

收入支出情况表

2021年7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	880.00	1,941.60
			培训费		300.00
			邮电通讯费	942.96	7,395.36
			其他费用		131,737.48
			选举经费		80,650.00
			法律费用		9,240.00
			宣传教育		4,222.88
			其他		37,624.60
			三、其他支出	207,235.38	232,203.45
			无法收回的应收款项	187,365.50	187,365.50
			其他	19,869.88	44,837.95
			新型病毒防控专项费用	19,869.88	25,840.09
			其他		18,997.86
			四、福利费支出	77,484.19	859,748.96
			治安	25,677.26	251,902.73
			征兵民兵	2,500.80	4,198.30
			环境卫生	40,600.00	301,898.57
			人员报酬	40,600.00	297,110.00
			材料及维护		4,438.57

收入支出情况表

2021年7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
			其他		350.00
			教育及学校幼儿园补助		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	7,706.13	107,345.91
			路灯及设施费用	6,941.79	42,002.10
			自来水及设施费用	600.00	3,000.00
			农田及基本设施费用	164.34	1,475.81
			道路、绿化		25,033.00
			其他公共设施费用		35,835.00
			殡改	500.00	4,000.00
			慰问金	500.00	55,980.00
			消防		7,771.54
			其他福利费支出		11,266.43
			五、分配农户及投资者		1,364,000.00
			六、固定资产购建	9,500.00	52,040.79

收入支出情况表

2021年7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
			生产经营用		-2,250.00
			家祥铺店		-2,250.00
			管理用	9,500.00	-4,873.00
			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M S H－B F 12 V 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（2021.3.		3,595.00

收入支出情况表

2021年7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
			办公台-1（2021.4.6）		675.00
			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
			档案柜（2021.6.15）档案室		5,400.00
			测温机2台（2021.7.2）	9,500.00	9,500.00
			公益用		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



收入支出情况表

2021年7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
收入合计	276,896.76	3,970,310.38	支出合计	436,992.48	3,728,698.11

单位负责人：

[Signature]

会计：

高仲萍

村务公开监督（理财）小组：

[Signatures]
村务监督委员会


现金收支明细表

2021年7月

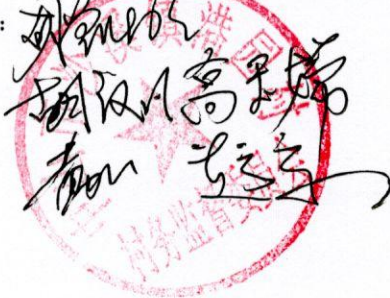
报表单位：港园村委会

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	504.60
1	2021-07-02	[07.02]付胡华康会计凭证盒（包塔园）	0.00	500.00	4.60
2	2021-07-02	提现金	1,000.00	0.00	1,004.60
3	2021-07-02	[07.02]付村民代表会议误工补助	0.00	440.00	564.60
4	2021-07-07	提现金	794.00	0.00	1,358.60
5	2021-07-07	[07.06]付胡健文巡逻车加油费	0.00	187.00	1,171.60
6	2021-07-07	[07.06]付胡健文空调机清洗及加雪种	0.00	450.00	721.60
7	2021-07-07	[07.06]付胡锦彬购办公室用纸杯、卷纸、洗洁精等	0.00	157.00	564.60
8	2021-07-07	[07.07]付利明广告横幅5条（建党100周年及征兵等）	0.00	500.00	64.60
9	2021-07-09	[07.09]付胡凤敏刻财务审批用章	0.00	60.00	4.60
10	2021-07-14	提现金	1,500.00	0.00	1,504.60
11	2021-07-14	[07.14]付胡锦彬购纸巾两单	0.00	288.00	1,216.60
12	2021-07-20	[07.20]付胡华康防疫加班餐费	0.00	155.00	1,061.60
13	2021-07-26	[07.26]付22位村民代表会议误工补助	0.00	440.00	621.60
14	2021-07-27	[07.27]付胡炳坚死亡慰问金	0.00	500.00	121.60
15	2021-07-29	提现金	1,000.00	0.00	1,121.60
16	2021-07-29	[07.29]付胡永明死亡慰问金	0.00	500.00	621.60
17	2021-07-30	[07.30]付胡锦彬防疫加班餐费两单	0.00	242.00	379.60
合 计			4,294.00	4,419.00	

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7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	3,900,018.11
1	2021-07-01	[07.01]收张建雅2021.4-6月份租金	5,400.00	0.00	3,905,418.11
2	2021-07-02	转中行一般户往来款(代发季度奖)	74,000.00	0.00	3,979,418.11
3	2021-07-02	[07.02]付塔园村民小组代政府支换届选举选民误工补助	0.00	12,060.00	3,967,358.11
4	2021-07-02	[07.02]付工作人员2021年第二季度奖金	0.00	14,000.00	3,953,358.11
5	2021-07-02	[07.02]付两委2021年第二季度奖金	0.00	60,000.00	3,893,358.11
6	2021-07-02	[07.02]付合联电子公司疫情期间用测温机及快充等(包塔园, 分摊2100)	0.00	9,500.00	3,883,858.11
7	2021-07-02	[07.02]付伟记餐厅疫情期间订饭盒两天266个(包塔园)	0.00	5,312.00	3,878,546.11
8	2021-07-02	[07.02]付冠威五金疫情期间用10顶帐篷(包塔园)	0.00	3,500.00	3,875,046.11
9	2021-07-02	[07.02]付廖锦棉水站订水费收据及清洁费收据等	0.00	2,770.00	3,872,276.11
10	2021-07-02	[07.02]付特种设备检测院瑞都厂电梯检验费	0.00	1,260.00	3,871,016.11
11	2021-07-02	转中行一般户往来款(代发季度奖)	0.00	74,000.00	3,797,016.11
12	2021-07-02	提现金	0.00	1,000.00	3,796,016.11
13	2021-07-05	[07.05]收林永娟水表入户费	750.00	0.00	3,796,766.11
14	2021-07-06	[07.06]收陶立峻2021.6月份租金	25,000.00	0.00	3,821,766.11
15	2021-07-06	[07.02]付何纯兴疫情期间检测核酸搭棚(包塔园)	0.00	8,310.00	3,813,456.11
16	2021-07-06	[07.02]付核酸检测临聘人员误工补助(包塔园)	0.00	5,400.00	3,808,056.11
17	2021-07-06	[07.05]付黄丽端全民核酸广告宣传品(包塔园)	0.00	1,360.00	3,806,696.11
18	2021-07-06	[07.06]收农商行退回叶从容全民核酸检测临聘人员补助款(账号有误)	100.00	0.00	3,806,796.11
19	2021-07-06	[07.06]收塔园村民小组6月大队分摊款	4,064.74	0.00	3,810,860.85
20	2021-07-06	[07.06]付中国电信电话费3单	0.00	1,000.56	3,809,860.29
21	2021-07-06	[07.06]付叶从容全民核酸检测临聘人员补助款(银行退款, 重新汇款)	0.00	100.00	3,809,760.29
22	2021-07-07	[07.06]收涂小梅2021.7.26-2022.1.25日租金	1,500.00	0.00	3,811,260.29
23	2021-07-07	提现金	0.00	794.00	3,810,466.29
24	2021-07-08	转中行一般户往来款(代发工资)	76,130.00	0.00	3,886,596.29

银行收支明细表

2021年7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	2021-07-08	[07.08]付港园村委会抽水站2021年7月份工资	0.00	600.00	3,885,996.29
26	2021-07-08	[07.08]付港园村委会水站2021年7月份工资	0.00	1,200.00	3,884,796.29
27	2021-07-08	[07.08]付港园村委会水电管理人员2021年7月份工资	0.00	600.00	3,884,196.29
28	2021-07-08	[07.08]付港园村委会工作人员2021年7月份工资补助	0.00	15,500.00	3,868,696.29
29	2021-07-08	[07.08]付港园村委会工作人员2021年7月份工资补助（专职调解员补助支付）	0.00	4,800.00	3,863,896.29
30	2021-07-08	[07.08]付港园村委会治安人员2021年7月份工资	0.00	23,450.00	3,840,446.29
31	2021-07-08	[07.08]付港园村委会两委2021年7月份工资	0.00	27,200.00	3,813,246.29
32	2021-07-08	[07.08]付保安人员2021年7月份工资	0.00	1,800.00	3,811,446.29
33	2021-07-08	[07.08]付港园村委会村务监督委员2021年7月份补助	0.00	980.00	3,810,466.29
34	2021-07-08	[07.08]付沙溪自来水公司代交旧教堂水费	0.00	1,425.16	3,809,041.13
35	2021-07-08	[07.08]付沙溪自来水公司代村民交水费3单	0.00	44,137.19	3,764,903.94
36	2021-07-08	[07.08]付沙溪供电公司禾田抽水电费	0.00	164.34	3,764,739.60
37	2021-07-08	[07.08]付沙溪供电公司街灯电费10单	0.00	6,941.79	3,757,797.81
38	2021-07-08	转中行一般户往来款(代发工资)	0.00	76,130.00	3,681,667.81
39	2021-07-08	[07.08]付港园村委会退休干部2021年7月份退休工资	0.00	13,350.00	3,668,317.81
40	2021-07-08	[07.08]付港园村委会退休人员2021年7月份退休工资	0.00	2,150.00	3,666,167.81
41	2021-07-08	[07.08]付信联电脑2021年7月份监控维护和电脑维修	0.00	2,860.00	3,663,307.81
42	2021-07-08	[07.08]付至诚保洁服务部2021年5月份卫生保洁劳务费	0.00	40,000.00	3,623,307.81
43	2021-07-08	[07.08]付港园村委会退休人员2021年1-6月份退休工资差额	0.00	2,190.00	3,621,117.81
44	2021-07-09	[07.08]收旧教堂代交水费	1,425.16	0.00	3,622,542.97
45	2021-07-12	[07.12]付中国联通文化室网络费	0.00	69.00	3,622,473.97
46	2021-07-14	转一般户7月份医疗门诊款	120,000.00	0.00	3,742,473.97
47	2021-07-14	[07.13]收陈楚伟（瑞都）2021.5月份租金	25,785.00	0.00	3,768,258.97
48	2021-07-14	[07.13]收陈础来2021.5月份租金	49,085.76	0.00	3,817,344.73
49	2021-07-14	[07.14]付税所2021年第二季度房产税	0.00	16,834.80	3,800,509.93

银行收支明细表

2021年7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	2021-07-14	转一般户7月份医疗门诊款	0.00	120,000.00	3,680,509.93
51	2021-07-14	[07.14]付胡桂平困难救助慰问金（帮扶助学基金支付）	0.00	1,000.00	3,679,509.93
52	2021-07-14	提现金	0.00	1,500.00	3,678,009.93
53	2021-07-16	[07.16]付胡锐光大斗山垃圾中转站下水道修建工程投标保证金	0.00	2,000.00	3,676,009.93
54	2021-07-19	[07.16]付廖锦棉、胡锡辉代收村民18400的10%补助	0.00	1,840.00	3,674,169.93
55	2021-07-19	[07.16]收廖锦棉、胡锡辉代收村民轮检费	2,852.00	0.00	3,677,021.93
56	2021-07-19	[07.16]收廖锦棉、胡锡辉代收村民环境设施费	18,400.00	0.00	3,695,421.93
57	2021-07-19	[07.16]收廖锦棉、胡锡辉代收村民水费	65,414.00	0.00	3,760,835.93
58	2021-07-21	[07.20]收李志成2021.6月份租金	2,200.00	0.00	3,763,035.93
59	2021-07-26	[07.26]付征兵餐费（包塔园）	0.00	1,370.00	3,761,665.93
60	2021-07-26	[07.26]付胡健文巡逻车加油费	0.00	240.26	3,761,425.67
61	2021-07-26	[07.26]付胡健文办公室用桶装水	0.00	1,404.00	3,760,021.67
62	2021-07-27	[07.27]付胡锐光大斗山垃圾中转站下水道修建工程款（耕地地力生态补偿资金支付）	0.00	39,170.00	3,720,851.67
63	2021-07-27	[07.27]付志恒环卫治理村内墙壁牛皮癣费用（人居环境整治级奖补资金支付）	0.00	5,000.00	3,715,851.67
64	2021-07-27	[07.28]付2021年夏秋季征兵体检补助	0.00	850.00	3,715,001.67
65	2021-07-28	[07.28]付2021.6-7月份三个层面执法专项奖补（三个层面执法专项支付）	0.00	2,790.00	3,712,211.67
66	2021-07-29	[07.29]付税所2021.7月份村民参医保缴款	0.00	124,295.50	3,587,916.17
67	2021-07-29	[07.29]收农商行退回林锐源夏秋季征兵体检补助	150.00	0.00	3,588,066.17
68	2021-07-29	[07.28]收刘云2021.5月份租金	12,618.00	0.00	3,600,684.17
69	2021-07-29	[07.28]收刘云2021.5月份租金	18,095.00	0.00	3,618,779.17
70	2021-07-29	[07.29]付林锐源夏秋季征兵体检补助（卡关闭，重新汇款）	0.00	150.00	3,618,629.17
71	2021-07-29	提现金	0.00	1,000.00	3,617,629.17
72	2021-07-29	[07.29]收胡伯欣水表开户费	750.00	0.00	3,618,379.17
73	2021-07-30	[07.30]付沙溪税所2021.7月份村民医保补缴	0.00	315.00	3,618,064.17
74	2021-07-30	[07.29]收梁志明2021.8-2022.7月份租金	46,200.00	0.00	3,664,264.17



银行收支明细表

2021年7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
75	2021-07-30	[07.29]收梁志明2021.8-2022.7月份租金	2,376.00	0.00	3,666,640.17
76	2021-07-30	[07.30]收胡远仲2021.7月份租金	3,200.00	0.00	3,669,840.17
合 计			555,495.66	785,673.60	

单位负责人：

胡远仲

会计：

高仲萍

村务公开监督（理财）小组：

胡远仲
胡远仲
高仲萍
高仲萍

债权（应收款项）明细表

报表单位：港园村委会

2021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			1,790,802.91	574,991.66	1,215,811.25	
租赁款			1,063,057.78	372,749.26	690,308.52	
瑞都[厂房]			14,998.50	14,998.50	0.00	
胡炳洪(14450)			35,867.00	35,867.00	0.00	
胡炳洪(13200)			80,400.00	80,400.00	0.00	
陈楚伟			374,136.00	0.00	374,136.00	
物业租赁			491,556.28	139,183.76	352,372.52	
陶立竣			50,000.00	25,000.00	25,000.00	
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）			83,085.00	25,785.00	57,300.00	
张建雅			7,200.00	5,400.00	1,800.00	
陈础来			147,257.28	49,085.76	98,171.52	
刘泳韶			18,975.00	0.00	18,975.00	
郭佳育			89,700.00	0.00	89,700.00	
胡远仲			3,200.00	3,200.00	0.00	
土地租赁			10,000.00	46,200.00	-36,200.00	
曹爱群			10,000.00	0.00	10,000.00	
梁志明			0.00	46,200.00	-46,200.00	
陈庆成[综合楼]			37,700.00	37,700.00	0.00	
陈南叁(新豪华)			9,000.00	9,000.00	0.00	
李惠芦			4,200.00	4,200.00	0.00	
朱德良			5,200.00	5,200.00	0.00	
发包款			416,520.04	2,376.00	414,144.04	
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

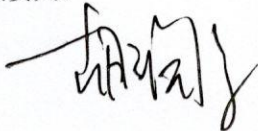
2021年7月

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
何坚华			-600.00	0.00	-600.00	
梁志明			0.00	2,376.00	-2,376.00	
水电费			72,689.13	71,191.16	1,497.97	
水费			72,689.13	71,191.16	1,497.97	
村水费			71,263.97	69,766.00	1,497.97	
旧教堂水费			1,425.16	1,425.16	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			124,610.50	124,610.50	0.00	
其他			94,525.46	4,064.74	90,460.72	
塔园小组			15,275.46	4,064.74	11,210.72	
电梯维修费			9,880.00	0.00	9,880.00	
环卫清洁费			30,200.00	0.00	30,200.00	
大斗山垃圾中转站下道工程款			39,170.00	0.00	39,170.00	
合 计			1,790,802.91	574,991.66	1,215,811.25	

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7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				154,392.87	15,538.80	138,854.07	
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	
应付税金				-8,411.00	12,538.80	-20,949.80	
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				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				75,963.55	1,000.00	74,963.55	
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	1,000.00	8,891.17	
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	
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	

债务（应付款项）明细表

2021年7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
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	
吴丕公				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	
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	

债务（应付款项）明细表

2021年7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
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	
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	



债务（应付款项）明细表

2021年7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
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				3,527,555.37	15,538.80	3,512,016.57	

单位负责人：

胡结荣

会计：

村务公开监督（理财）小组：

胡结荣
胡汉明
胡汉明
王瑞
王瑞



资 产 负 债 表

19

2021年7月31日

报表单位：港园村委会

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	6,216,678.64	3,670,219.77	短期借款	35		
其中：现金		151.20	379.60	应付款项	36	182,506.39	138,854.07
银行存款		6,216,527.44	3,669,840.17	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	1,215,811.25				
存货	8			流动负债合计	41	192,857.29	138,854.07
流动资产合计	9	7,200,640.79	4,886,031.02	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	302,599.45	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	446,069.66	402,599.45	专项应付款	46	461,258.83	251,036.10
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	37,556,807.06	其他负债合计	48	1,900,933.93	269,263.43
减：累计折旧	20	10,079,417.62	10,414,871.56	负债合计	49	5,431,053.72	3,781,280.00
固定资产净值	21	27,425,348.65	27,141,935.50				
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	27,184,562.62	公积公益金	51	28,100,011.20	27,125,024.70
无形资产：				未分配收益	52	-2,457,618.38	-2,529,462.96
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	30,279,285.09
资产总计	32	36,757,169.89	34,060,565.09	负债和所有者权益总计	56	36,757,169.89	34,060,565.09

单位负责人：南响

会计：高仲萍

村务公开监督（理财）小组：

高仲萍 南响 高玉梯 高玉梯

政府拨款使用管理情况明细表

编制单位: 港园

2021年7月 31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-退役军入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局-“双轨制”并轨灵活就业人员补贴			3077	0		29010
共青团沙溪委员会-两新组织团员活动经费			855	0		44

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

