



村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2021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

胡伯婵

高仲萍
高玉端



收入支出情况表

2021年8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 |
|-----------|------------|--------------|-------------|-----------|------------|
| 一、经营收入 | 342,646.76 | 2,677,995.26 | 一、经营支出 | 51,294.66 | 424,001.28 |
| 出租收入 | 342,646.76 | 2,561,655.26 | 出租成本 | 960.00 | 3,960.00 |
| 物业出租收入 | 296,446.76 | 1,980,558.59 | 厂企商铺 | | 3,000.00 |
| 土地出租收入 | 46,200.00 | 581,096.67 | 宿舍 | 960.00 | 960.00 |
| 劳务收入 | | 116,340.00 | 提供劳务成本 | | 11,634.00 |
| 环境设施费 | | 116,340.00 | 环境设施费 | | 11,634.00 |
| 二、发包及上交收入 | 2,376.00 | 1,624,969.12 | 经营性固定资产折旧费 | 50,334.66 | 402,677.28 |
| 承包金 | 2,376.00 | 1,624,969.12 | 其他经营成本 | | 5,730.00 |
| 土地承包金 | | 55,288.00 | 厂房保险 | | 5,730.00 |
| 鱼塘承包金 | 2,376.00 | 1,214,021.12 | 二、管理费支出 | 70,502.38 | 918,500.67 |
| 花卉种植 | | 355,660.00 | 干部报酬 | 26,528.00 | 211,724.00 |
| 三、投资收益 | | | 其他管理及固定人员报酬 | 13,740.00 | 209,777.42 |
| 四、补助收入 | | | 临时员工报酬 | 15,500.00 | 126,385.00 |
| 五、其他收入 | | 12,368.76 | 退休人员 | 15,500.00 | 125,530.00 |
| 存款利息收入 | | 12,368.27 | 其他人员 | | 855.00 |
| 其他 | | 0.49 | 办公费 | 2,876.68 | 83,054.76 |
| 六、福利费收入 | | | 折旧费 | 3,117.36 | 22,747.56 |
| | | | 修缮费 | 6,210.03 | 83,432.38 |
| | | | 民主理财费用 | 823.20 | 6,648.00 |



收入支出情况表

2021年8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 |
|------|-----|-----|------------|------------|--------------|
| | | | 误工补贴 | | 31,650.00 |
| | | | 会议费 | 440.00 | 2,381.60 |
| | | | 培训费 | | 300.00 |
| | | | 邮电通讯费 | 1,267.11 | 8,662.47 |
| | | | 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 | 26,800.40 | 259,003.85 |
| | | | 无法收回的应收款项 | | 187,365.50 |
| | | | 其他 | 26,800.40 | 71,638.35 |
| | | | 新型病毒防控专项费用 | 23,168.40 | 49,008.49 |
| | | | 其他 | 3,632.00 | 22,629.86 |
| | | | 四、福利费支出 | 216,769.43 | 1,076,518.39 |
| | | | 治安 | 25,250.00 | 277,152.73 |
| | | | 征兵民兵 | 300.00 | 4,498.30 |
| | | | 环境卫生 | 40,093.00 | 341,991.57 |
| | | | 人员报酬 | 40,000.00 | 337,110.00 |

收入支出情况表

2021年8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 |
|------|-----|-----|------------|------------|------------|
| | | | 材料及维护 | 93.00 | 4,531.57 |
| | | | 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 | 4,800.00 |
| | | | 文体体育 | 493.08 | 108,539.36 |
| | | | 体育项目 | 493.08 | 4,999.36 |
| | | | 文武健身 | | 1,700.00 |
| | | | 民间活动 | | 101,840.00 |
| | | | 公共设施维护 | 10,103.16 | 117,449.07 |
| | | | 路灯及设施费用 | 9,274.08 | 51,276.18 |
| | | | 自来水及设施费用 | 600.00 | 3,600.00 |
| | | | 农田及基本设施费用 | 229.08 | 1,704.89 |
| | | | 道路、绿化 | | 25,033.00 |
| | | | 其他公共设施费用 | | 35,835.00 |
| | | | 医保社保 | 125,030.19 | 125,030.19 |
| | | | 殡改 | 500.00 | 4,500.00 |
| | | | 慰问金 | 12,600.00 | 68,580.00 |
| | | | 消防 | | 7,771.54 |
| | | | 其他福利费支出 | | 11,266.43 |

收入支出情况表

2021年8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 |
|------|-----|-----|---------------------|----------|--------------|
| | | | 五、分配农户及投资者 | | 1,364,000.00 |
| | | | 六、固定资产购建 | 5,710.00 | 57,750.79 |
| | | | 生产经营用 | | -2,250.00 |
| | | | 家祥铺店 | | -2,250.00 |
| | | | 管理用 | 5,710.00 | 837.00 |
| | | | 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 |

收入支出情况表

2021年8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 |
|------|-----|-----|-----------------------|----------|------------|
| | | | 70寸小米电视机一台（2021.3. | | 3,595.00 |
| | | | 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 |
| | | | 惠普M128FW打印机（2021.8.23 | 2,850.00 | 2,850.00 |
| | | | 办公电脑一套（2021.8.23） | 2,860.00 | 2,860.00 |
| | | | 公益用 | | 59,163.79 |
| | | | 警务室 | | -11,960.00 |
| | | | 学校围墙 | | 30,000.00 |

收入支出情况表

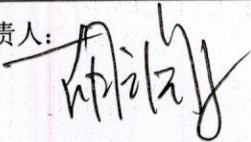
2021年8月

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 |
|------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| | | | 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 |
| 收入合计 | 345,022.76 | 4,315,333.14 | 支出合计 | 371,076.87 | 4,099,774.98 |

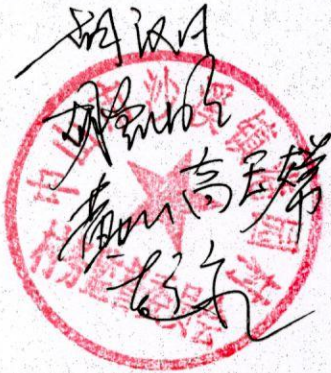
单位负责人：



会计：



村务公开监督（理财）小组：



现金收支明细表

2021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 | 379.60 |
| 1 | 2021-08-09 | [08.09]付连富豪财务印章费章（包塔园） | 0.00 | 30.00 | 349.60 |
| 2 | 2021-08-12 | 提现金 | 500.00 | 0.00 | 849.60 |
| 3 | 2021-08-13 | [08.13]付22位村民代表会议误工补助 | 0.00 | 440.00 | 409.60 |
| 合 计 | | | 500.00 | 470.00 | |

单位负责人：

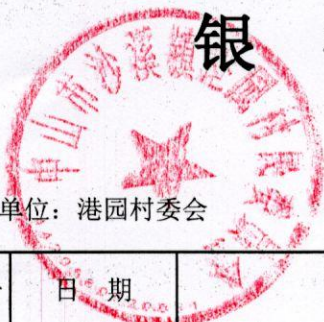
胡安润

会计：

高仲萍

村务公开监督（理财）小组：

胡汉川
胡凯明
高玉辉
赵子



银行收支明细表

2021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 | 3,669,840.17 |
| 1 | 2021-08-02 | 转一般户8月份医疗门诊款 | 150,000.00 | 0.00 | 3,819,840.17 |
| 2 | 2021-08-02 | [08.02]付42位退伍军人建军节慰问金42*300 | 0.00 | 12,600.00 | 3,807,240.17 |
| 3 | 2021-08-02 | 转一般户8月份医疗门诊款 | 0.00 | 150,000.00 | 3,657,240.17 |
| 4 | 2021-08-03 | [08.03]付中山公用水务有限公司旧教堂水费 | 0.00 | 417.12 | 3,656,823.05 |
| 5 | 2021-08-03 | [08.03]付中山公用水务有限公司代交村民水费 | 0.00 | 23,892.99 | 3,632,930.06 |
| 6 | 2021-08-05 | [08.05]付中国电信电话费3单 | 0.00 | 1,324.71 | 3,631,605.35 |
| 7 | 2021-08-05 | [08.05]付胡泽杭、胡浩云2021年夏秋征兵体检（市检）补助 | 0.00 | 300.00 | 3,631,305.35 |
| 8 | 2021-08-05 | [08.05]付验核酸搭棚费用（包塔园） | 0.00 | 8,720.00 | 3,622,585.35 |
| 9 | 2021-08-06 | [08.03]收旧教堂代交水费 | 417.12 | 0.00 | 3,623,002.47 |
| 10 | 2021-08-06 | [08.06]付冠威五金防疫用帐篷20个（包塔园） | 0.00 | 7,000.00 | 3,616,002.47 |
| 11 | 2021-08-09 | [08.09]收陶立峻2021.7月份租金 | 25,000.00 | 0.00 | 3,641,002.47 |
| 12 | 2021-08-09 | [08.06]收陈础来2021.6月份租金 | 49,085.76 | 0.00 | 3,690,088.23 |
| 13 | 2021-08-09 | [08.06]收陈楚伟（瑞都）2021.6月份租金 | 28,650.00 | 0.00 | 3,718,738.23 |
| 14 | 2021-08-09 | [08.09]付沙溪供电公司街道街灯电费10单 | 0.00 | 7,217.58 | 3,711,520.65 |
| 15 | 2021-08-09 | [08.09]付沙溪供电公司禾田抽水费用 | 0.00 | 229.08 | 3,711,291.57 |
| 16 | 2021-08-09 | [08.09]付陈础来丽园街疏通下水道费用 | 0.00 | 960.00 | 3,710,331.57 |
| 17 | 2021-08-10 | 转中行一般户往来款(代发工资) | 76,130.00 | 0.00 | 3,786,461.57 |
| 18 | 2021-08-10 | [08.10]付港园村委会抽水站2021年8月份工资 | 0.00 | 600.00 | 3,785,861.57 |
| 19 | 2021-08-10 | [08.10]付港园村委会水站2021年8月份工资 | 0.00 | 1,200.00 | 3,784,661.57 |
| 20 | 2021-08-10 | [08.10]付港园村委会水电管理人员2021年8月份工资 | 0.00 | 600.00 | 3,784,061.57 |
| 21 | 2021-08-10 | [08.10]付港园村委会工作人员2021年8月份工资补助 | 0.00 | 15,500.00 | 3,768,561.57 |
| 22 | 2021-08-10 | [08.10]付港园村委会工作人员2021年8月份工资补助（专职调解员补助支付） | 0.00 | 4,800.00 | 3,763,761.57 |
| 23 | 2021-08-10 | [08.10]付港园村委会治安人员2021年8月份工资 | 0.00 | 23,450.00 | 3,740,311.57 |
| 24 | 2021-08-10 | [08.10]付港园村委会两委2021年8月份工资 | 0.00 | 27,200.00 | 3,713,111.57 |

银行收支明细表

2021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 | 2021-08-10 | [08.10]付保安人员2021年8月份工资 | 0.00 | 1,800.00 | 3,711,311.57 |
| 26 | 2021-08-10 | [08.10]付港园村委会村务监督委员2021年8月份补助 | 0.00 | 980.00 | 3,710,331.57 |
| 27 | 2021-08-10 | [08.10]付中国联通文化室网络费 | 0.00 | 69.00 | 3,710,262.57 |
| 28 | 2021-08-10 | [08.10]付港园村委会退休干部2021年8月份退休工资 | 0.00 | 13,350.00 | 3,696,912.57 |
| 29 | 2021-08-10 | [08.10]付港园村委会退休人员2021年8月份退休工资 | 0.00 | 2,150.00 | 3,694,762.57 |
| 30 | 2021-08-10 | [08.10]付信联电脑2021年8月份监控维护和电脑维修 | 0.00 | 2,860.00 | 3,691,902.57 |
| 31 | 2021-08-10 | [08.10]付至诚保洁服务部2021年6月份卫生保洁劳务费 | 0.00 | 40,000.00 | 3,651,902.57 |
| 32 | 2021-08-10 | [08.10]付新冠疫苗接种登记（5-7月）加班补助 | 0.00 | 2,500.00 | 3,649,402.57 |
| 33 | 2021-08-10 | [08.09]收塔园小组2021.7月份分摊款 | 11,210.72 | 0.00 | 3,660,613.29 |
| 34 | 2021-08-10 | 转中行一般户往来款(代发工资) | 0.00 | 76,130.00 | 3,584,483.29 |
| 35 | 2021-08-11 | [06.30]收代收共青团沙溪镇委员会2020年两新组织团员活动经费 | 800.00 | 0.00 | 3,585,283.29 |
| 36 | 2021-08-11 | [08.11]付胡锦彬购垃圾桶两个 | 0.00 | 93.00 | 3,585,190.29 |
| 37 | 2021-08-11 | [08.11]付胡锦彬购办公室用纸巾两单 | 0.00 | 82.48 | 3,585,107.81 |
| 38 | 2021-08-11 | [08.11]付胡家勉鱼塘测量费 | 0.00 | 2,482.00 | 3,582,625.81 |
| 39 | 2021-08-11 | [08.11]付胡家勉垃圾中转站测量费 | 0.00 | 1,000.00 | 3,581,625.81 |
| 40 | 2021-08-12 | 提现金 | 0.00 | 500.00 | 3,581,125.81 |
| 41 | 2021-08-13 | [08.13]收彭运粮2021.5-6月份租金 | 600.00 | 0.00 | 3,581,725.81 |
| 42 | 2021-08-16 | [08.16]付中山公用水务有限公司水费2单（旧教堂590.92元为代收代支） | 0.00 | 619.36 | 3,581,106.45 |
| 43 | 2021-08-16 | [08.16]付2021年7月份全民核酸检测临聘人员补助（包塔园） | 0.00 | 6,600.00 | 3,574,506.45 |
| 44 | 2021-08-16 | [08.16]付胡仕皇、胡若珊2021.1-6月份乐善会会长补助 | 0.00 | 2,400.00 | 3,572,106.45 |
| 45 | 2021-08-16 | [08.16]付2021.7.22-23日全民核酸加班餐费 | 0.00 | 1,445.00 | 3,570,661.45 |
| 46 | 2021-08-18 | [08.17]收陈础来（劳工宿舍）2021.7月份份租金 | 30,000.00 | 0.00 | 3,600,661.45 |
| 47 | 2021-08-18 | [08.17]收旧教堂代交水费 | 590.92 | 0.00 | 3,601,252.37 |
| 48 | 2021-08-18 | [08.17]付胡健文维修村内水管工本费 | 0.00 | 4,100.00 | 3,597,152.37 |
| 49 | 2021-08-18 | [08.18]收陈南叁2021.1月份租金尾数 | 25,000.00 | 0.00 | 3,622,152.37 |

银行收支明细表

2021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 | 2021-08-18 | [08.18]收镇党建工作办公室党组织服务群众专项经费 | 60,000.00 | 0.00 | 3,682,152.37 |
| 51 | 2021-08-18 | [08.18]收党建工作办公室村办公经费 | 100,000.00 | 0.00 | 3,782,152.37 |
| 52 | 2021-08-23 | [08.23]收陈础来（陈楚伟转来）2021.7月份租金 | 30,000.00 | 0.00 | 3,812,152.37 |
| 53 | 2021-08-23 | [08.23]付信联电脑FOXCONN电脑主机、显示器各一台（镇党建工作办公室村办公经费支出） | 0.00 | 2,860.00 | 3,809,292.37 |
| 54 | 2021-08-23 | [08.23]付何永森购篮球队用矿泉水等（包塔园） | 0.00 | 587.00 | 3,808,705.37 |
| 55 | 2021-08-23 | [08.23]付信联电脑惠普M128FW打印机一台（镇党建工作办公室村办公经费支出） | 0.00 | 2,850.00 | 3,805,855.37 |
| 56 | 2021-08-24 | [08.23]付伟记海鲜餐厅2021.7月份22日下午及23日全天核酸检查餐费 | 0.00 | 3,565.00 | 3,802,290.37 |
| 57 | 2021-08-24 | [08.24]收李志成2021.7月份租金 | 2,200.00 | 0.00 | 3,804,490.37 |
| 58 | 2021-08-25 | [08.25]收胡远仲2021.8月份租金 | 3,200.00 | 0.00 | 3,807,690.37 |
| 59 | 2021-08-26 | [08.26]付中山市税务局税务部门罚款 | 0.00 | 150.00 | 3,807,540.37 |
| 60 | 2021-08-30 | [08.30]付税所2021.8月份村民参医保门诊缴款 | 0.00 | 139,925.70 | 3,667,614.67 |
| 61 | 2021-08-30 | [08.30]付中山公用水务有限公司代村民交水费 | 0.00 | 27,117.80 | 3,640,496.87 |
| 62 | 2021-08-30 | [08.30]付永信五金购电线电缆 | 0.00 | 2,056.50 | 3,638,440.37 |
| 63 | 2021-08-30 | [08.03]收中山市卫生健康局沙溪分局下拨核酸检测餐费补助 | 3,000.00 | 0.00 | 3,641,440.37 |
| 64 | 2021-08-30 | [08.30]付胡结培死亡慰问金 | 0.00 | 500.00 | 3,640,940.37 |
| 65 | 2021-08-30 | [08.30]付治安员2021.8月份三个层面执法奖补（三个层面执法专项支出） | 0.00 | 3,960.00 | 3,636,980.37 |
| 66 | 2021-08-31 | [08.31]收中山市消防救援支队沙溪大队网格员上半年绩效奖励金 | 3,600.00 | 0.00 | 3,640,580.37 |
| 合 计 | | | 599,484.52 | 628,744.32 | |

单位负责人：

胡安明

会计：

高仲萍

村务公开监督（理财）小组：

胡安明
高仲萍
高玉婷
李立



债权（应收款项）明细表

2021年8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 | | | 1,739,673.70 | 318,680.22 | 1,420,993.48 | |
| 租赁款 | | | 1,005,755.28 | 166,535.76 | 839,219.52 | |
| 陈楚伟 | | | 427,584.00 | 0.00 | 427,584.00 | |
| 物业租赁 | | | 568,171.28 | 166,535.76 | 401,635.52 | |
| 陶立竣 | | | 50,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | |
| 刘云（107号A栋） | | | 37,854.00 | 0.00 | 37,854.00 | |
| 刘云（107号B栋） | | | 54,285.00 | 0.00 | 54,285.00 | |
| 陈楚伟（下大街一巷10号） | | | 85,950.00 | 28,650.00 | 57,300.00 | |
| 张建雅 | | | 3,600.00 | 0.00 | 3,600.00 | |
| 陈础来 | | | 147,257.28 | 79,085.76 | 68,171.52 | |
| 刘泳韶 | | | 18,975.00 | 0.00 | 18,975.00 | |
| 郭佳育 | | | 104,650.00 | 0.00 | 104,650.00 | |
| 胡远仲 | | | 3,200.00 | 3,200.00 | 0.00 | |
| 彭运粮 | | | 2,400.00 | 600.00 | 1,800.00 | |
| 陈础来（芒果园路6号A栋，8号B栋） | | | 60,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| 土地租赁 | | | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | |
| 曹爱群 | | | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | |
| 梁志明 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 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 | |
| 何坚华 | | | -600.00 | 0.00 | -600.00 | |
| 梁志明 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 水电费 | | | 58,845.24 | 1,008.04 | 57,837.20 | |
| 水费 | | | 58,845.24 | 1,008.04 | 57,837.20 | |




债权（应收款项）明细表

2021年8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 |
|---------------|-----|------|--------------|------------|--------------|----|
| 村水费 | | | 57,837.20 | 0.00 | 57,837.20 | |
| 旧教堂水费 | | | 1,008.04 | 1,008.04 | 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 | | | 139,925.70 | 139,925.70 | 0.00 | |
| 其他 | | | 99,227.44 | 11,210.72 | 88,016.72 | |
| 塔园小组 | | | 19,977.44 | 11,210.72 | 8,766.72 | |
| 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 | | | 1,739,673.70 | 318,680.22 | 1,420,993.48 | |

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 | | | | 138,854.07 | 0.00 | 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 | | | | -20,949.80 | 0.00 | -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 | | | | 74,963.55 | 0.00 | 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 | | | | 8,891.17 | 0.00 | 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 |
|----------|------|-----|------|------------|-------|------------|----|
| 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 | |
| 吴癸公 | | | | 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 |
|---------------|------|-----|------|-----------|-------|-----------|----|
| 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 |
|--------------------|------|-----|------|--------------|-------|--------------|----|
| 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 | | | | 3,512,016.57 | | 3,512,016.57 | |

单位负责人：胡润

会计：高仲萍

村务公开监督（理财）小组：

胡润
高仲萍
高玉婷
王冬

资 产 负 债 表

2021年8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 | 3,640,989.97 | 短期借款 | 35 | | |
| 其中：现金 | | 151.20 | 409.60 | 应付款项 | 36 | 182,506.39 | 138,854.07 |
| 银行存款 | | 6,216,527.44 | 3,640,580.37 | 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 | 1,420,993.48 | | | | |
| 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 | 5,061,983.45 | 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 | 296,389.42 | 一事一议资金 | 45 | | |
| 长期资产合计 | 18 | 446,069.66 | 396,389.42 | 专项应付款 | 46 | 461,258.83 | 406,676.10 |
| 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 | 37,562,517.06 | 其他负债合计 | 48 | 1,900,933.93 | 424,903.43 |
| 减：累计折旧 | 20 | 10,079,417.62 | 10,468,323.58 | 负债合计 | 49 | 5,431,053.72 | 3,936,920.00 |
| 固定资产净值 | 21 | 27,425,348.65 | 27,094,193.48 | | | | |
| 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 | 27,136,820.60 | 公积公益金 | 51 | 28,100,011.20 | 27,110,129.19 |
| 无形资产： | | | | 未分配收益 | 52 | -2,457,618.38 | -2,548,207.07 |
| 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 | 30,245,645.47 |
| 资产总计 | 32 | 36,757,169.89 | 34,182,565.47 | 负债和所有者权益总计 | 56 | 36,757,169.89 | 34,182,565.47 |

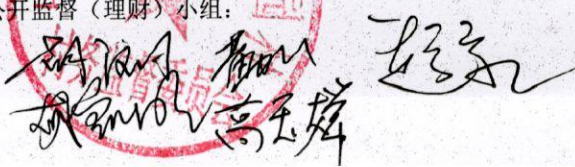
单位负责人：



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8月 31日

编制单位：三港园



| 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 |
|--------------------------------|----------------|--------|---------|------|------|--------|
| 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-退役军人建档立卡走访补贴 | | | 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:

[Signature]

会计: 高仲萍

村务公开监督(理财)小组:

[Signatures]
村务公开监督(理财)小组

制表人: 胡伯婵