



沙溪镇港园村 干部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年 1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	3150	3800	36776		43726	
胡家勉	两委	2841	3600	31159		37600	
胡祖钦	两委	2841	3600	31159		37600	
胡瑞康	两委	2532	3400	25543		31475	
黄丽端	两委	2532	3400	25543		31475	
连富豪	两委	2532	3400	25543		31475	
胡伯婵	文书	2650	1500	21811		25961	
胡小锐	计生专干	3000	1800	12228		17028	
胡凤敏	出纳	2650	1500	21811		25961	
胡华康	工作人员	2800	1800	10724		15324	
肖彦珊	工作人员	2800	1800	5300		9900	
胡键宇	工作人员	2400	1800	1400		5600	
何永森	副治安主任	2200	1900	5300		9400	
廖锦棉	副治安主任	2200	1900	5400		9500	
胡庆牛	治安员	1800	1200	3700		6700	
胡健文	治安员	1800	1450	3950		7200	
黄景生	治安员	1800	1200	3700		6700	
胡锦涛	治安员	1800	1200	3700		6700	
胡锡辉	治安员	1800	1200	3700		6700	
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：



# 收入支出情况表

2022年1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	526,951.76	526,951.76	一、经营支出	57,416.66	57,416.66
出租收入	504,631.76	504,631.76	出租成本	1,850.00	1,850.00
物业出租收入	214,941.76	214,941.76	厂企商铺	1,850.00	1,850.00
土地出租收入	289,690.00	289,690.00	提供劳务成本	2,232.00	2,232.00
劳务收入	22,320.00	22,320.00	环境设施费	2,232.00	2,232.00
环境设施费	22,320.00	22,320.00	经营性固定资产折旧费	50,334.66	50,334.66
二、发包及上交收入	428,800.00	428,800.00	其他经营成本	3,000.00	3,000.00
承包金	428,800.00	428,800.00	厂房保险	3,000.00	3,000.00
土地承包金	124,800.00	124,800.00	二、管理费支出	166,392.20	166,392.20
鱼塘承包金	216,000.00	216,000.00	干部报酬	36,956.00	36,956.00
其他承包金	88,000.00	88,000.00	其他管理及固定人员报酬	96,946.24	96,946.24
三、投资收益			临时员工报酬	13,350.00	13,350.00
四、补助收入			退休人员	13,350.00	13,350.00
五、其他收入			办公费	4,926.00	4,926.00
六、福利费收入	203,856.56	203,856.56	折旧费	3,036.23	3,036.23
老人和敬老院补助	203,856.56	203,856.56	修缮费	5,603.39	5,603.39
老年人协会	203,856.56	203,856.56	民主理财费用	723.20	723.20
			误工补贴	3,489.00	3,489.00
			会议费	440.00	440.00



# 收入支出情况表

2022年1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
			邮电通讯费	922.14	922.14
			三、其他支出	9,334.20	9,334.20
			其他	9,334.20	9,334.20
			新型病毒防控专项费用	7,645.00	7,645.00
			其他	1,689.20	1,689.20
			四、福利费支出	639,448.30	639,448.30
			治安	61,570.00	61,570.00
			征兵民兵	603.20	603.20
			环境卫生	65,950.00	65,950.00
			人员报酬	40,000.00	40,000.00
			清运费	25,950.00	25,950.00
			老人和敬老院补助	344,456.56	344,456.56
			敬老经费	140,600.00	140,600.00
			老年人协会	203,856.56	203,856.56
			文体体育	300.84	300.84
			体育项目	231.84	231.84
			其他	69.00	69.00
			公共设施维护	10,186.76	10,186.76
			路灯及设施费用	5,371.76	5,371.76



# 收入支出情况表

2022年1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
			自来水及设施费用	2,900.00	2,900.00
			其他公共设施费用	1,915.00	1,915.00
			医保社保	113,894.16	113,894.16
			殡改	1,000.00	1,000.00
			慰问金	33,144.30	33,144.30
			消防	8,342.48	8,342.48
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建	25,249.00	25,249.00
			管理用	25,249.00	25,249.00
			佳能复印一台（2022.1.21）	7,650.00	7,650.00
			大华监控录像机（2022.1.19）	5,800.00	5,800.00
			监控硬盘5-1(2022.1.19)监控	1,680.00	1,680.00
			监控硬盘5-2(2022.1.19)监控	1,680.00	1,680.00
			监控硬盘5-3(2022.1.19)监控	1,680.00	1,680.00
			监控硬盘5-4(2022.1.19)监控	1,680.00	1,680.00
			监控硬盘5-5(2022.1.19)监控	1,680.00	1,680.00
			佳能621CW彩色激光打印机（20	3,399.00	3,399.00



# 收入支出情况表

2022年1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	1,159,608.32	1,159,608.32	支出合计	897,840.36	897,840.36

单位负责人：[Signature] 会计：[Signature]

村务公开监督（理财）小组：

[Signatures]  
[Red Seal: 港园村委会村务公开监督委员会]



现金收支明细表

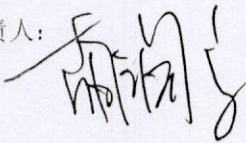
2022年1月

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	429.20
1	2022-01-05	[01.05]付胡锦彬购一次性杯子	0.00	87.80	341.40
2	2022-01-06	提现金	2,000.00	0.00	2,341.40
3	2022-01-06	[01.06]付刘德英死亡慰问金	0.00	500.00	1,841.40
4	2022-01-06	[01.06]付刘德英死亡慰问金（乐善会支付）	0.00	500.00	1,341.40
5	2022-01-06	[01.06]付刘卓云死亡慰问金	0.00	500.00	841.40
6	2022-01-06	[01.06]付刘卓云死亡慰问金（乐善会支付）	0.00	500.00	341.40
7	2022-01-10	提现金	600.00	0.00	941.40
8	2022-01-10	[01.10]付22个村民代表会议误工补助	0.00	440.00	501.40
9	2022-01-10	[01.10]付胡锦彬购洗衣粉及洗洁精等	0.00	116.20	385.20
10	2022-01-25	[01.25]付胡觉昶购电茶炉	0.00	150.00	235.20
合 计			2,600.00	2,794.00	

单位负责人：



会计：



村务公开监督（理财）小组：





# 银行收支明细表

2022年1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	6,364,577.34
1	2022-01-02	[01.05]付中国电信电话费（乐善会支付）	0.00	204.14	6,364,373.20
2	2022-01-02	[01.05]付中国电信电话费3单	0.00	979.74	6,363,393.46
3	2022-01-04	[01.05]付广东省电子税务局2021年土地税	0.00	34,017.02	6,329,376.44
4	2022-01-05	[01.05]付沙溪电视台电视管理费（乐善会支付）	0.00	22.50	6,329,353.94
5	2022-01-05	[01.05]付胡永日租地押金	0.00	40,000.00	6,289,353.94
6	2022-01-06	[01.06]付中国联通文化室网络费	0.00	69.00	6,289,284.94
7	2022-01-06	[01.06]付胡桂平困难慰问金（帮扶助学基金支付）	0.00	1,000.00	6,288,284.94
8	2022-01-06	提现金	0.00	2,000.00	6,286,284.94
9	2022-01-06	[01.05]收廖锦棉、胡锡辉代收村民9-10月份水费	59,967.00	0.00	6,346,251.94
10	2022-01-06	[01.06]付胡小锐购折叠桌15张（党建办公室经费支付）	0.00	1,350.00	6,344,901.94
11	2022-01-06	[01.06]付胡小锐购办公室用电热水壶一个（党建办公室经费支付）	0.00	138.98	6,344,762.96
12	2022-01-06	[01.06]付胡小锐购垃圾桶一个（党建办公室经费支付）	0.00	480.00	6,344,282.96
13	2022-01-06	[01.05]付廖锦棉、胡锡辉收村民22320环境设施费10%补助	0.00	2,232.00	6,342,050.96
14	2022-01-07	[01.05]收廖锦棉、胡锡辉代收村民9-10月份环境设施费	22,320.00	0.00	6,364,370.96
15	2022-01-07	[01.05]收廖锦棉、胡锡辉代收村民9-10月份轮检费	2,720.00	0.00	6,367,090.96
16	2022-01-07	[01.06]付港园治保会出租屋消防检查加班补助	0.00	4,000.00	6,363,090.96
17	2022-01-10	[01.10]付新创艺灯饰灯泡150个	0.00	2,300.00	6,360,790.96
18	2022-01-10	提现金	0.00	600.00	6,360,190.96
19	2022-01-10	[01.11]收陶立峻2021.11月份2000元，12月份租金23000元	25,000.00	0.00	6,385,190.96
20	2022-01-10	[01.05]付张建雅退租赁铺位押金	0.00	4,800.00	6,380,390.96
21	2022-01-11	[01.05]收张建雅租铺位押金	7,920.00	0.00	6,388,310.96
22	2022-01-11	[01.11]付广东省电子税务局2021年第四季度房产税	0.00	29,860.80	6,358,450.16
23	2022-01-11	[01.11]付港园村委会抽水站2022年1月份工资	0.00	600.00	6,357,850.16
24	2022-01-11	[01.11]付港园村委会水站2022年1月份工资	0.00	1,200.00	6,356,650.16



# 银行收支明细表

2022年1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	2022-01-11	[01.11]付港园村委会水电管理人员2022年1月份工资	0.00	600.00	6,356,050.16
26	2022-01-11	[01.11]付港园村委会工作人员2022年1月份工资	0.00	26,500.00	6,329,550.16
27	2022-01-11	[01.11]付港园村委会退休干部2022年1月份退休工资	0.00	13,350.00	6,316,200.16
28	2022-01-11	[01.11]付港园村委会治安人员2022年1月份工资	0.00	23,450.00	6,292,750.16
29	2022-01-11	[01.11]付港园村委会两委2022年1月份工资	0.00	37,628.00	6,255,122.16
30	2022-01-11	[01.11]付保安人员2022年1月份工资	0.00	1,800.00	6,253,322.16
31	2022-01-11	[01.11]付港园村委会电脑、监控维护2022年1月份补助	0.00	2,860.00	6,250,462.16
32	2022-01-11	[01.11]付港园村委会村务监督委员2022年1月份补贴	0.00	880.00	6,249,582.16
33	2022-01-11	[01.11]付港头乐善会会长2022年1月份值班补贴	0.00	600.00	6,248,982.16
34	2022-01-11	[01.11]付港头乐善会工作人员2022年1月份补贴 (乐善会支付)	0.00	4,500.00	6,244,482.16
35	2022-01-11	[01.11]付港园村委会工作人员2022年1月份工资	0.00	2,150.00	6,242,332.16
36	2022-01-11	[01.11]付至诚保洁服务部2021年10月份卫生保洁服务部	0.00	40,000.00	6,202,332.16
37	2022-01-11	[01.11]付胡健文购冲击钻及油锯	0.00	1,689.20	6,200,642.96
38	2022-01-12	[01.12]付佳邦房地产保证金账户存款利息	0.00	6,090.28	6,194,552.68
39	2022-01-12	[01.12]付2021年第四季度消防网格员绩效奖励金 (网格员专项资金支付)	0.00	1,750.00	6,192,802.68
40	2022-01-13	[01.12]付何永森购消防转换水枪及战斗服等	0.00	1,775.00	6,191,027.68
41	2022-01-13	[01.12]付何永森购消防软梯及护栏带	0.00	525.00	6,190,502.68
42	2022-01-13	[01.12]付何永森篮球队购矿泉水 (包塔园)	0.00	276.00	6,190,226.68
43	2022-01-13	[01.12]付银河机电2021年电梯保养费	0.00	3,000.00	6,187,226.68
44	2022-01-13	[01.12]付2021年第四季度消防网格员绩效奖励金	0.00	1,750.00	6,185,476.68
45	2022-01-18	[01.18]付南方电网乐善会电费4单 (乐善会支付)	0.00	313.52	6,185,163.16
46	2022-01-18	[01.18]付南方电网街灯电费11单	0.00	5,371.76	6,179,791.40
47	2022-01-18	[01.18]付中山公用水务代旧教堂支付565.64、消防表22.12	0.00	587.76	6,179,203.64
48	2022-01-18	[01.18]付中山公用水务消防表水费	0.00	24.36	6,179,179.28
49	2022-01-18	[01.13]收李志成2021.12月份租金	2,200.00	0.00	6,181,379.28



# 银行收支明细表

2022年1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	2022-01-18	[01.18]收林玉轩伉俪乐善会乐捐款（乐善会收入）	20,000.00	0.00	6,201,379.28
51	2022-01-18	[01.18]付双盈糖业冰片糖904箱（乐善会支付）	0.00	28,928.00	6,172,451.28
52	2022-01-18	[01.18]付苏荣米面厂淮山面904箱（乐善会支付）	0.00	11,300.00	6,161,151.28
53	2022-01-18	[01.18]付聚丰园软质丝苗米1808包（乐善会支付）	0.00	70,150.40	6,091,000.88
54	2022-01-18	[01.18]付扬业冷冻食品购销部腊肠904包（乐善会支付）	0.00	32,544.00	6,058,456.88
55	2022-01-18	[01.18]付中汇顺粮油调和油904瓶（乐善会支付）	0.00	53,336.00	6,005,120.88
56	2022-01-18	[01.14]收镇城管住建和农业农村局2021年度生态补偿专项资金（村集体使用部分）	150,346.20	0.00	6,155,467.08
57	2022-01-18	[01.18]付黄耀均港园村党群服务中心便民停车蓬安装工程款（党建办公室经费支付）	0.00	6,585.20	6,148,881.88
58	2022-01-18	[01.18]付安居消防水管维修工程款	0.00	1,850.00	6,147,031.88
59	2022-01-19	[01.19]收胡顺谦先生乐捐港头乐善会款（乐善会收入）	120,000.00	0.00	6,267,031.88
60	2022-01-19	[01.19]付信联电脑大华监控录像机（党建办公经费支付）	0.00	5,800.00	6,261,231.88
61	2022-01-19	[01.19]付信联电脑西数8000G监控硬盘5个	0.00	8,400.00	6,252,831.88
62	2022-01-20	[01.19]收陈础来2021.11月份劳工宿舍租金	30,000.00	0.00	6,282,831.88
63	2022-01-20	[01.19]收陈楚伟2021.11月份瑞都租金	28,650.00	0.00	6,311,481.88
64	2022-01-20	[01.19]收陈础来2021.11月份丽园街租金	49,085.76	0.00	6,360,567.64
65	2022-01-20	[01.20]付胡小锐购办公室用笔（党建办公室经费支付）	0.00	199.79	6,360,367.85
66	2022-01-20	[01.20]付胡瑞康核酸检查加班餐费	0.00	908.00	6,359,459.85
67	2022-01-20	[01.20]付伟记海鲜2022.1月14、17日核酸检查加班餐费	0.00	7,613.00	6,351,846.85
68	2022-01-21	[01.21]收胡少璋先生乐捐港头乐善会款（乐善会收入）	10,000.00	0.00	6,361,846.85
69	2022-01-21	[01.21]付中山公用水务村民用水费	0.00	28,313.25	6,333,533.60
70	2022-01-21	[01.21]付胡健文三轮消防车加油费	0.00	246.00	6,333,287.60
71	2022-01-21	[01.21]付黄星建购办公室用办公椅（党建办公室经费支付）	0.00	880.00	6,332,407.60
72	2022-01-21	[01.21]付信联电脑佳能复印机一台（党建办公室经费支付）	0.00	7,650.00	6,324,757.60
73	2022-01-24	[01.24]收胡丙联水表入户费	750.00	0.00	6,325,507.60
74	2022-01-24	[01.24]收胡伟安先生乐捐乐善会款	4,000.00	0.00	6,329,507.60



# 银行收支明细表

2022年1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	2022-01-24	[01.24]收胡祖强、侯泳娟伉俪携子胡梓枫乐捐乐善会款	2,000.00	0.00	6,331,507.60
76	2022-01-24	[01.24]收涂小梅2022.1.26-2022.7.25租金	1,500.00	0.00	6,333,007.60
77	2022-01-25	[01.25]收旧教堂代交水费	565.64	0.00	6,333,573.24
78	2022-01-25	[01.24]付治安员厕所排查误工补助	0.00	3,489.00	6,330,084.24
79	2022-01-25	[01.24]付治安员2022年房屋承灾体排查补助	0.00	5,000.00	6,325,084.24
80	2022-01-25	[01.24]付老党员、困难党员、退休干部等2022年春节慰问金（党群服务专项经费支付）	0.00	11,100.00	6,313,984.24
81	2022-01-25	[01.24]付2022年1月14、17日全员核酸检测误工补助	0.00	4,725.00	6,309,259.24
82	2022-01-25	[01.25]付刘艺川2022年1月份14、17日全员核酸检测误工补助（包塔园）	0.00	300.00	6,308,959.24
83	2022-01-25	[01.25]收胡炳浩2021年租金	2,400.00	0.00	6,311,359.24
84	2022-01-26	[01.25]付永信五金水管配件	0.00	2,179.00	6,309,180.24
85	2022-01-26	[01.25]付永信五金购二三插、底盒、光管等	0.00	275.00	6,308,905.24
86	2022-01-26	[01.25]付胡健文购办公室用饮用桶装水	0.00	1,872.00	6,307,033.24
87	2022-01-26	[01.25]付胡锦彬办公室用纸巾及纸杯等（党建办公室经费支付）	0.00	733.80	6,306,299.44
88	2022-01-26	[01.26]付信联电脑安装视频监控费用（党建办公室经费支付）	0.00	3,335.00	6,302,964.44
89	2022-01-26	[01.26]收港头乐善会2022年会费	25,950.00	0.00	6,328,914.44
90	2022-01-27	[01.26]收陈楚伟（丽园街）2021.6月份租金尾数	7,344.00	0.00	6,336,258.44
91	2022-01-27	[01.26]付胡小锐购口罩一批（党建办公室经费支付）	0.00	935.20	6,335,323.24
92	2022-01-27	[01.26]付连富豪购新年挂灯笼一批（党建办公室经费支付）	0.00	119.89	6,335,203.35
93	2022-01-27	[01.26]付胡健文购电池一批（党建办公室经费支付）	0.00	250.20	6,334,953.15
94	2022-01-27	[01.26]付治安员2022年1月份网格员出租屋检查补助	0.00	1,870.00	6,333,083.15
95	2022-01-27	[01.26]付合联电子晒鼓10套（党建办公室经费支付）	0.00	1,850.00	6,331,233.15
96	2022-01-27	[01.26]付合联电子户外LED屏一套（党建办公室经费支付）	0.00	5,000.00	6,326,233.15
97	2022-01-27	[01.26]付合联电子打印机一台（党建办公室经费支付）	0.00	3,399.00	6,322,834.15
98	2022-01-27	[01.26]付德瑜书店办公文具一批（党建办公室经费支付）	0.00	2,854.50	6,319,979.65
99	2022-01-27	[01.27]付信联电脑打印机配件（党建办公室经费支付）	0.00	3,465.00	6,316,514.65



# 银行收支明细表

2022年1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
100	2022-01-27	[01.27]付信联电脑监控配件	0.00	1,915.00	6,314,599.65
101	2022-01-27	[01.27]付胡孔源困难慰问金（帮扶助学基金支付）	0.00	1,000.00	6,313,599.65
102	2022-01-27	[01.27]付胡锐光中垃圾中转站周边、大斗山堆积垃圾清运工程款	0.00	25,950.00	6,287,649.65
103	2022-01-28	[01.27]收胡远仲2022.1月份租金	3,200.00	0.00	6,290,849.65
104	2022-01-28	[01.27]付何永森购灭火器及护栏带等防疫物品	0.00	1,748.00	6,289,101.65
105	2022-01-28	[01.27]付何永森购防疫物资—路锥	0.00	920.00	6,288,181.65
106	2022-01-28	[01.27]付信联电脑LED显示屏主板（党建办公室经费支付）	0.00	480.00	6,287,701.65
107	2022-01-28	[01.27]付胡锦德、胡君璞征兵体检补助	0.00	200.00	6,287,501.65
108	2022-01-29	转中行一般户往来款(代发干部奖金)	201,266.00	0.00	6,488,767.65
109	2022-01-29	[01.29]付村两委2021年两委奖金尾数	0.00	201,266.00	6,287,501.65
110	2022-01-29	[01.28]付永信五金购灯泡、吸顶灯、吊灯等（乐善会支付）	0.00	1,558.00	6,285,943.65
111	2022-01-29	[01.28]付胡健文征兵体检餐费（包塔园）	0.00	480.00	6,285,463.65
112	2022-01-29	[01.28]付工作人员2021年工作人员奖金	0.00	6,700.00	6,278,763.65
113	2022-01-29	[01.28]付治安员2021年奖金	0.00	29,450.00	6,249,313.65
114	2022-01-29	[01.28]付退休干部2021年慰问金	0.00	3,800.00	6,245,513.65
115	2022-01-29	[01.28]付退休干部2022年春节慰问金	0.00	3,800.00	6,241,713.65
116	2022-01-29	[01.28]付生产队长2021年年末慰问金	0.00	11,000.00	6,230,713.65
117	2022-01-29	[01.28]付工作人员2021年年末慰问金	0.00	3,500.00	6,227,213.65
118	2022-01-29	[01.28]付工作人员2021年年末慰问金	0.00	2,300.00	6,224,913.65
119	2022-01-29	[01.28]付残疾人员2021年年末慰问金	0.00	200.00	6,224,713.65
120	2022-01-29	[01.28]付生产队队委2021年年末慰问金	0.00	1,500.00	6,223,213.65
121	2022-01-29	[01.28]付安康工程工作人员2021年年末慰问金	0.00	1,000.00	6,222,213.65
122	2022-01-29	[01.28]付李振兴2022年春节慰问金	0.00	300.00	6,221,913.65
123	2022-01-29	[01.28]付应急分队、现役军人等2021年年末慰问金	0.00	2,400.00	6,219,513.65
124	2022-01-29	[01.29]付胡小锐购虫草花等慰问金	0.00	244.30	6,219,269.35



# 银行收支明细表

2022年1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
125	2022-01-29	[01.29]付连富豪购灯笼新春用品（党建办公经费支付）	0.00	369.00	6,218,900.35
126	2022-01-29	[01.29]收中山市沙溪保安服务公司租赁“冲头东”土地押金（旧鱼栏）	48,400.00	0.00	6,267,300.35
127	2022-01-29	[01.29]收中山市沙溪保安服务公司租赁“冲头东”土地2022年租金（旧鱼栏）	193,600.00	0.00	6,460,900.35
128	2022-01-29	[01.29]收中山市沙溪保安服务公司支付何坚华搬迁补偿款（代收代支）	96,800.00	0.00	6,557,700.35
129	2022-01-29	[01.28]付侨联、乒协等2021年年末慰问金	0.00	3,100.00	6,554,600.35
130	2022-01-29	转中行一般户往来款(代发干部奖金)	0.00	201,266.00	6,353,334.35
131	2022-01-29	[01.29]付两委镇发2021年岗位责任奖金	0.00	42,915.69	6,310,418.66
132	2022-01-29	[01.29]付工作人员2021年工作人员奖金尾数	0.00	66,574.00	6,243,844.66
133	2022-01-29	[01.30]收胡振昌2021年年末慰问金返还	100.00	0.00	6,243,944.66
134	2022-01-29	[01.29]付何坚华租赁“冲头东”土地押金	0.00	48,400.00	6,195,544.66
135	2022-01-29	[01.29]付何坚华退回2022年租金	0.00	193,600.00	6,001,944.66
136	2022-01-29	[01.29]付何坚华代沙溪保安服务公司支搬迁补偿款	0.00	96,800.00	5,905,144.66
137	2022-01-30	[01.30]付广东省电子税务局6位村民2022年医保缴款	0.00	4,425.12	5,900,719.54
138	2022-01-30	[01.30]付胡振昌2021年年末慰问金（退返重发）	0.00	100.00	5,900,619.54
139	2022-01-30	[01.29]收沙溪镇党政综合办公室2021年沙溪镇农村干部工作岗位责任制奖励金	42,915.69	0.00	5,943,535.23
合 计			1,159,000.29	1,580,042.40	

单位负责人：

高仲萍

会计：

高仲萍

村务公开监督（理财）小组：

高天弟  
胡振昌  
王廷子  
李  
胡汉川



债权（应收款项）明细表

报表单位：港园村委会

2022年1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			3,137,069.37	2,343,898.06	793,171.31	
租赁款			1,405,970.28	644,232.26	761,738.02	
陈楚伟			381,480.00	7,344.00	374,136.00	
物业租赁			541,200.28	139,098.26	402,102.02	
陶立竣			56,000.00	25,000.00	31,000.00	
刘云（107号A栋）			12,618.00	0.00	12,618.00	
刘云（107号B栋）			18,095.00	0.00	18,095.00	
陈楚伟（下大街一巷10号）			85,950.00	28,650.00	57,300.00	
陈础来			147,257.28	49,085.76	98,171.52	
刘泳韶			0.00	3,162.50	-3,162.50	
郭佳育			5,980.00	0.00	5,980.00	
胡远仲			3,200.00	3,200.00	0.00	
彭运粮			2,100.00	0.00	2,100.00	
陈础来（芒果园路6号A栋，8号B栋）			210,000.00	30,000.00	180,000.00	
土地租赁			483,290.00	497,790.00	-14,500.00	
何坚华			193,600.00	256,090.00	-62,490.00	
吴奕公			22,000.00	22,000.00	0.00	
张仁矿			44,000.00	71,000.00	-27,000.00	
叶长添			38,500.00	20,000.00	18,500.00	
刘岳铿			33,600.00	33,600.00	0.00	
黄润洪			30,000.00	30,000.00	0.00	
梁群燕			55,100.00	55,100.00	0.00	
谭媚好			61,490.00	0.00	61,490.00	
廖锦树			5,000.00	5,000.00	0.00	
曹爱群			0.00	5,000.00	-5,000.00	



债权（应收款项）明细表

2022年1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
发包款			215,400.04	1,521,769.00	-1,306,368.96	
吴九仔[鱼塘]			0.00	166,000.00	-166,000.00	
余志宏[鱼塘]			0.00	217,150.00	-217,150.00	
高硕军[鱼塘、花苗]			0.00	219,300.00	-219,300.00	
梁金彩[鱼塘]			58,800.00	58,800.00	0.00	
黄少波[鱼塘]			0.00	17,200.00	-17,200.00	
陈旭堂[鱼塘]			78,600.00	78,600.00	0.00	
梁桂玲[鱼塘]			78,600.00	78,600.00	0.00	
胡结荣[鱼塘]			0.04	249,400.00	-249,399.96	
胡伯常[鱼塘]			0.00	217,150.00	-217,150.00	
叶长添			0.00	11,825.00	-11,825.00	
何坚华			-600.00	14,144.00	-14,744.00	
沙溪保安服务公司			0.00	193,600.00	-193,600.00	
水电费			32,532.89	64,002.64	-31,469.75	
水费			32,532.89	64,002.64	-31,469.75	
村水费			31,967.25	63,437.00	-31,469.75	
旧教堂水费			565.64	565.64	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			4,425.12	0.00	4,425.12	
其他			1,459,341.04	113,894.16	1,345,446.88	
塔园小组			77,081.24	0.00	77,081.24	
防疫补助经费			8,521.00	0.00	8,521.00	
电梯维修费			11,434.00	0.00	11,434.00	
医疗保险			1,362,304.80	113,894.16	1,248,410.64	





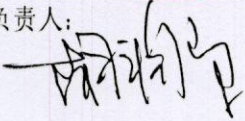
债权（应收款项）明细表

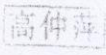
报表单位：港园村委会

2022年1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
合计			3,137,069.37	2,343,898.06	793,171.31	

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

2022年1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				255,828.67	159,672.10	96,156.57	
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				0.00	54,781.82	-54,781.82	
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				119,668.77	96,800.00	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				74,188.35	8,090.28	66,098.07	
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				8,091.17	2,000.00	6,091.17	
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	
长期借款及应付款				3,692,238.03	93,200.00	3,599,038.03	
长期应付款				3,692,238.03	93,200.00	3,599,038.03	
押金				1,692,238.03	93,200.00	1,599,038.03	
刘泳韶				10,000.00	0.00	10,000.00	



# 债务（应付款项）明细表

2022年1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
郭佳育				44,850.00	0.00	44,850.00	
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				8,706.25	0.00	8,706.25	
吴天公				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	
余志宏				54,287.50	0.00	54,287.50	
高硕军				103,825.00	0.00	103,825.00	
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				250,344.00	0.00	250,344.00	
胡善强				300.00	0.00	300.00	
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	
黄容锦				4,000.00	0.00	4,000.00	
何坚华				63,400.00	48,400.00	15,000.00	
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				12,720.00	4,800.00	7,920.00	



# 债务（应付款项）明细表

2022年1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
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	
徐小梅				750.00	0.00	750.00	
建鑫机电质量保证金				3,828.00	0.00	3,828.00	
陈础来				314,612.28	0.00	314,612.28	
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				4,300.00	0.00	4,300.00	
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				62,350.00	0.00	62,350.00	
胡伯常[鱼塘]201609				54,288.00	0.00	54,288.00	
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	



# 债务（应付款项）明细表

2022年1月

单位：元

报表单位：港园村委会

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
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	
段龙冉				26,400.00	0.00	26,400.00	
胡文杰				37,440.00	0.00	37,440.00	
沙溪保安服务公司				48,400.00	0.00	48,400.00	
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				3,948,066.70	252,872.10	3,695,194.60	

单位负责人：

南润号

会计：

高仲萍

村务公开监督（理财）小组：

胡文杰  
吴九仔  
梁万新  
胡金玲



资产负债表

2022年1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	6,365,006.54	5,943,770.43	短期借款	35		
其中：现金		429.20	235.20	应付款项	36	159,028.67	96,156.57
银行存款		6,364,577.34	5,943,535.23	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	2,132,939.60	793,171.31				
存货	8			流动负债合计	41	159,028.67	96,156.57
流动资产合计	9	8,497,946.14	6,736,941.74	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	3,635,918.03	3,599,038.03
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	3,635,918.03	3,599,038.03
长期投资	16	100,000.00	100,000.00	其他负债：			
长期待摊费用	17	251,549.30	240,945.91	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	351,549.30	340,945.91	专项应付款	46	285,340.90	376,961.54
固定资产：				递延收入	47	2,045,004.83	3,083.33
固定资产原价	19	37,626,702.06	37,651,951.06	其他负债合计	48	2,330,345.73	380,044.87
减：累计折旧	20	10,686,964.83	10,740,335.72	负债合计	49	6,125,292.43	4,075,239.47
固定资产净值	21	26,939,737.23	26,911,615.34				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	11,088.00	11,088.00	资本	50	5,683,723.35	5,683,723.35
固定资产合计	26	26,950,825.23	26,922,703.34	公积公益金	51	28,981,850.89	29,116,793.33
无形资产：				未分配收益	52	-3,403,174.00	-3,287,793.16
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	31,262,400.24	31,512,723.52
资产总计	32	37,387,692.67	35,587,962.99	负债和所有者权益总计	56	37,387,692.67	35,587,962.99

单位负责人：

南明安

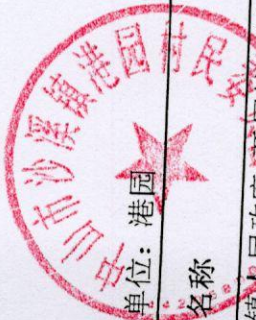
会计：

高伟萍

村务公开监督（理财）小组：

高玉峰 赵永  
王明 曹永





政府拨款使用管理情况明细表

编制单位：港园

2022年1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				0		739.87
沙溪镇人民政府-两新组织党建指导员经费				0		3250
沙溪镇人民政府-冲头东河涌清淤补助				0		7500
沙溪镇人民政府-工业垃圾分类管理奖补资金				0		537
沙溪镇人民政府-人大代表活动经费				0		1500
沙溪镇妇女联合会-家庭教育工作专项经费				0		1650
沙溪镇综治维稳办-综治网格员考核补贴				0		1070
中山市沙溪青少年体育俱乐部-培训经费				0		3000
沙溪镇农业和农村工作局-土地确权补贴经费				0		38970
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				0		3077
沙溪镇社会事务局-退役军人建档建卡大走访补贴				0		855
中山市人力资源管理办公室-“双轨制”并轨灵活就业就业人员补贴				0		29010
共青团沙溪委员会-两新组织团员活动经费				0		924
党建工作办公室-党组织服务群众专项经费				0		-2100
党建工作办公室-党建工作办公室村办公经费				11100		5258.24
网格和大数据事务中心-房屋租赁管理工作奖补款				45875.56		800
生态补偿专项资金				0		150346.2
微金菊整治款				0		329

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