



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：塔园

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
黄子仲	支委	4532	3400	25543		33475	
黄星建	村长	4078	2720	25434		32232	
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	1198.5	4500		7348.5	
黄醒立	巡逻队员	1250	350	2500		4100	
黄祖月	巡逻队员	1250	698.5	2500		4448.5	
黄润航	巡逻队员	1250	698.5	2500		4448.5	
黄敬桃	出纳	2200	698.5	7800		2898.5	
黄国洋	电工	1400		2200		1400	
吴健洪	水站工作人员	1400		2200		1400	
黄华悦	清洁工	300		200		300	
郑照杰	清洁工	1500		2900		4400	
李展甜	清洁工	2200		1700		3900	
黄国英	水站工作人员	982				982	
阮雁旋	水站工作人员	981				981	

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：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	82,228.00	82,228.00	一、经营支出	11,182.57	11,182.57
出租收入	73,243.00	73,243.00	提供劳务成本	2,300.00	2,300.00
物业出租收入	70,068.00	70,068.00	道路设施费	2,300.00	2,300.00
土地出租收入	3,175.00	3,175.00	经营性固定资产折旧费	8,882.57	8,882.57
劳务收入	8,985.00	8,985.00	二、管理费支出	79,771.20	79,771.20
环境设施费	4,385.00	4,385.00	干部报酬	15,402.00	15,402.00
道路设施费	4,600.00	4,600.00	其他管理及固定人员报酬	50,211.76	50,211.76
二、发包及上交收入	227,525.00	227,525.00	临时员工报酬	4,200.00	4,200.00
承包金	227,525.00	227,525.00	退休人员	4,200.00	4,200.00
鱼塘承包金	227,525.00	227,525.00	办公费	160.00	160.00
三、投资收益			折旧费	3,235.04	3,235.04
四、补助收入			修缮费	5,000.00	5,000.00
五、其他收入	600.00	600.00	民主理财费用	156.80	156.80
其他	600.00	600.00	会议费	160.00	160.00
六、福利费收入	29,700.00	29,700.00	邮电通讯费	1,245.60	1,245.60
其他来源	29,700.00	29,700.00	三、其他支出	48.00	48.00
			其他	48.00	48.00
			新冠病毒专项费用	48.00	48.00
			四、福利费支出	133,439.47	133,439.47



# 收入支出情况表

2022年1月

单位：元

报表单位：塔园村民小组

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			治安	20,905.00	20,905.00
			征兵民兵	76.80	76.80
			环境卫生	12,100.00	12,100.00
			老人和敬老院补助	29,700.00	29,700.00
			老年人协会	29,700.00	29,700.00
			文体体育	44.16	44.16
			篮球队	44.16	44.16
			公共设施维护	40,415.69	40,415.69
			路灯设施费用	722.94	722.94
			其他公共设施费用	39,581.15	39,581.15
			农排排灌站费用	111.60	111.60
			医保社保	21,877.82	21,877.82
			慰问金	6,700.00	6,700.00
			消防	1,620.00	1,620.00
			五、分配农户及投资者	420,800.00	420,800.00
			六、固定资产购建		
收入合计	340,053.00	340,053.00	支出合计	645,241.24	645,241.24

单位负责人

胡明

会计

高仲萍

村务公开监督（理财）小组

高玉娟 胡明 高仲萍



# 现金收支明细表

2022年1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	2022-01-13	提现金	2,280.00	0.00	2,280.00
2	2022-01-13	[01.07]付李展甜走访慰问中国好人	0.00	500.00	1,780.00
3	2022-01-13	[01.07]付4名村民代表2022年1月9日会议[补助] （附签收表、会议记录）	0.00	80.00	1,700.00
4	2022-01-13	[01.12]付4名村民代表（每人20元）1月12日会议 补助（附签收表、会议记录）	0.00	80.00	1,620.00
5	2022-01-13	[01.13]付中山市沙溪镇幸安消防设备销售部村消防 站购4kg干粉灭火器12个	0.00	720.00	900.00
6	2022-01-13	[01.13]付中山市沙溪镇天安消防建材贸易行村消防 站购13型水带2套	0.00	900.00	0.00
7	2022-01-29	提现金	551.20	0.00	551.20
8	2022-01-29	[01.29]付肖启锋、肖明君补发2020年村补医保款 及多扣自费医保款	0.00	383.20	168.00
9	2022-01-29	[01.29]付黄永祥、黄玉钊补发2021年村补医保款 及多扣自费医保款	0.00	168.00	0.00
合 计			2,831.20	2,831.20	

单位负责人：

南 伟

会计：

高仲萍

村务公开监督（理财）小组：

高玉峰  
胡明华  
王 子  
黄 心  
胡 汉 伟





# 银行收支明细表

2022年1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	4,734,411.54
1	2022-01-07	[01.07]付中国电信治保会电话费	0.00	55.58	4,734,355.96
2	2022-01-07	[01.07]付广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司治保会电视费	0.00	30.00	4,734,325.96
3	2022-01-07	[01.07]收袁景全踩坏正在修建南安街道路修补费	600.00	0.00	4,734,925.96
4	2022-01-07	[01.07]收陈安宝1月外来车辆道路设施费	4,600.00	0.00	4,739,525.96
5	2022-01-07	[01.07]收胡家结11月租金	28,005.00	0.00	4,767,530.96
6	2022-01-07	[01.07]收璟扬服饰有限公司1月环境设施费（清运垃圾）	450.00	0.00	4,767,980.96
7	2022-01-08	[01.07]付陈安宝收1月外来车辆道路设施费劳务费	0.00	2,300.00	4,765,680.96
8	2022-01-08	[01.07]付陈安国南安街道路硬底化提升工程款（生态补偿专项资金）	0.00	75,400.00	4,690,280.96
9	2022-01-09	[01.07]收余立雄1月租金	500.00	0.00	4,690,780.96
10	2022-01-11	[01.07]收黄醒立1月外来劳工环境设施费(另存附件)	3,485.00	0.00	4,694,265.96
11	2022-01-11	[01.07]付塔园村干部发2022年1月份工资（附签收表）	0.00	14,730.00	4,679,535.96
12	2022-01-11	[01.07]付塔园村退休干部发2022年1月份工资（附签收表）	0.00	4,200.00	4,675,335.96
13	2022-01-11	[01.07]付塔园村民兵发2022年1月份工资（附签收表）	0.00	7,300.00	4,668,035.96
14	2022-01-11	[01.07]付塔园村工作人员发2022年1月份工资（附签收表）	0.00	6,500.00	4,661,535.96
15	2022-01-11	[01.07]付塔园村清洁工人发2022年1月份工资（附签收表）	0.00	300.00	4,661,235.96
16	2022-01-11	[01.07]付塔园村民兵发2022年1月份生活补助（附签收表）	0.00	1,394.00	4,659,841.96
17	2022-01-11	[01.07]付塔园村清洁工人发2021年12月份工资（附签收表）	0.00	7,000.00	4,652,841.96
18	2022-01-11	[01.07]付陈昌隆四方围泵站管理人员2022年1月份工资（附签收表）	0.00	500.00	4,652,341.96
19	2022-01-11	[01.07]付塔园村老人协会工作人员发2022年1月份工资（老人协会支付）	0.00	1,500.00	4,650,841.96
20	2022-01-12	[01.12]付中山市佳邦房地产开发有限公司履约保证金帐户存款利息	0.00	6,090.28	4,644,751.68
21	2022-01-13	[01.13]付南方电网治保会电费	0.00	125.42	4,644,626.26
22	2022-01-13	[01.13]付南方电网本村街灯电费2单	0.00	722.94	4,643,903.32
23	2022-01-13	[01.13]付南方电网代支四方围农排电费	0.00	1,453.88	4,642,449.44
24	2022-01-13	[01.13]付南方电网四方围排灌站电费	0.00	111.60	4,642,337.84



# 银行收支明细表

2022年1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	2022-01-13	[01.13]付南方电网塔园祠堂电费	0.00	283.45	4,642,054.39
26	2022-01-13	[01.13]付南方电网塔园颐乐园电费	0.00	110.70	4,641,943.69
27	2022-01-13	[01.07]收谭冬梅1月租金	2,300.00	0.00	4,644,243.69
28	2022-01-13	提现金	0.00	2,280.00	4,641,963.69
29	2022-01-13	[01.07]付余文雄（余立雄）退租塔园村正街1号公房保证金	0.00	1,500.00	4,640,463.69
30	2022-01-14	[01.13]收郑招林等菜农四方围农排2021年11-12月电费	2,796.94	0.00	4,643,260.63
31	2022-01-17	[01.17]收郑长平1月租金	200.00	0.00	4,643,460.63
32	2022-01-18	[01.18]收黄建明永昌鱼塘2022年上半年租金	26,299.00	0.00	4,669,759.63
33	2022-01-21	[01.21]付中山公用水务有限公司1月水费2单	0.00	16,980.70	4,652,778.93
34	2022-01-21	[01.07]收余立雄租塔园村正街1号公房保证金	1,500.00	0.00	4,654,278.93
35	2022-01-21	[01.07]收中山市东泰食品有限公司1月铁棚租金	5,508.00	0.00	4,659,786.93
36	2022-01-21	[01.07]收中山市东泰食品有限公司1月租金	33,555.00	0.00	4,693,341.93
37	2022-01-21	[01.21]付中山市沙溪镇海发粮酒店（刘世海）及放2021年年终老人协会成员小农粘米及调和油（老人协会支付）	0.00	28,200.00	4,665,141.93
38	2022-01-21	[01.21]付中山市光明五金电器有限公司维修水管购五金配件一批（附清单张）	0.00	1,771.50	4,663,370.43
39	2022-01-25	[01.25]收璟扬服饰有限公司2月环境设施费（清运垃圾）	450.00	0.00	4,663,820.43
40	2022-01-25	[01.25]付塔园村村民代表、老人协会成员2022年春节慰问金（附签收表）	0.00	1,200.00	4,662,620.43
41	2022-01-25	[01.25]付28名股份制村民发2021年年终股份分配金(扣医保金自费部分年终分配金)	0.00	21,820.00	4,640,800.43
42	2022-01-25	[01.25]付498名股份制村民发2021年年终股份分配金(扣医保金自费部分年终分配金)	0.00	297,473.00	4,343,327.43
43	2022-01-25	[01.25]收缪剑坤（实缪俭坤）户名与帐户户名不符退回2021年年终股份分配金	2,080.00	0.00	4,345,407.43
44	2022-01-25	[01.25]付缪俭坤（家庭5人）发2021年年终股份分配金(扣医保金自费部分年终分配金)	0.00	2,080.00	4,343,327.43
45	2022-01-25	[01.25]收肖渐扬代法院收回2021年扣医保金自费部分年终分配金	430.00	0.00	4,343,757.43
46	2022-01-25	[01.25]收黄带福反纳2021年扣医保金自费部分年终分配金	430.00	0.00	4,344,187.43
47	2022-01-25	[01.25]收余碧娴反纳2021年扣医保金自费部分年终分配金	800.00	0.00	4,344,987.43
48	2022-01-25	[01.25]收黄帜英反纳2021年扣医保金自费部分年终分配金	800.00	0.00	4,345,787.43
49	2022-01-26	[01.26]收189名老人协会成员（每人50元）2021年老人协会成员会费（老人协会收入）	9,450.00	0.00	4,355,237.43






银行收支明细表

2022年1月

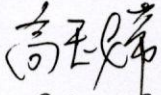




报表单位：塔园村民小组

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
50	2022-01-26	[01.26]收189名老人协会成员（每人50元）2022年老人协会成员会费（老人协会收入）	9,150.00	0.00	4,364,387.43
51	2022-01-29	提现金	0.00	551.20	4,363,836.23
52	2022-01-30	[01.29]付塔园村民兵2021年岗位责任年终奖励金（附签收表）	0.00	12,000.00	4,351,836.23
53	2022-01-30	[01.29]付塔园村清洁工人2021年岗位责任年终奖励金（附签收表）	0.00	4,800.00	4,347,036.23
54	2022-01-30	[01.29]付塔园村水、电工2021年岗位责任年终奖励金、2022年春节慰问金（附签收表）	0.00	4,400.00	4,342,636.23
55	2022-01-30	[01.29]付塔园村退休干部2021年年终慰问金、2022年春节慰问金（附签收表）	0.00	3,600.00	4,339,036.23
56	2022-01-30	[01.29]付塔园村老党员2022年春节慰问金（附签收表）	0.00	600.00	4,338,436.23
57	2022-01-30	[01.29]付塔园村清洁工人2022年春节慰问金（附签收表）	0.00	800.00	4,337,636.23
58	2022-01-30	[01.30]付塔园村工作人员2021年岗位责任年终奖励金（附签收表）	0.00	33,234.00	4,304,402.23
59	2022-01-30	[01.30]付中山市信联电脑科技有限公司安装监控配件1套	0.00	5,912.00	4,298,490.23
合 计			133,388.94	569,310.25	

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

报表单位：塔园村民小组

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			1,136,818.29	256,710.56	880,107.73	
租赁款			192,728.00	69,868.00	122,860.00	
土地出租			66,850.00	0.00	66,850.00	
吴润友			60,500.00	0.00	60,500.00	
沙溪人民政府			6,350.00	0.00	6,350.00	
物业出租			125,878.00	69,868.00	56,010.00	
东泰食品公司			39,063.00	39,063.00	0.00	
胡家结			84,015.00	28,005.00	56,010.00	
谭冬梅			2,300.00	2,300.00	0.00	
余立雄			500.00	500.00	0.00	
发包款			527,525.00	26,299.00	501,226.00	
发包款-李华祥			53,598.00	0.00	53,598.00	
发包款-陈旭堂			68,731.00	0.00	68,731.00	
发包款-黄建明			52,598.00	26,299.00	26,299.00	
胡文达			300,000.00	0.00	300,000.00	
李棣桓			52,598.00	0.00	52,598.00	
水电费			24,225.85	2,796.94	21,428.91	
电费			2,893.65	2,796.94	96.71	
农排电费			2,893.65	2,796.94	96.71	
水费			21,332.20	0.00	21,332.20	
水站费用			21,332.20	0.00	21,332.20	
医保社保			135,232.00	135,232.00	0.00	
其他			257,107.44	22,514.62	234,592.82	
通信业务服务费			1,188.00	1,188.00	0.00	
医疗保险			255,919.44	21,326.62	234,592.82	





# 债权（应收款项）明细表

2022年1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
合 计			1,136,818.29	256,710.56	880,107.73	

单位负责人：

*[Handwritten signature]*

会计：

高仲萍

村务公开监督（理财）小组：

高玉弟  
胡朝旺  
王云子  
胡朝旺  
胡朝旺





# 债务（应付款项）明细表

2022年1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				872,027.22	471,791.28	400,235.94	
应付税金				0.00	9,096.00	-9,096.00	
股东分红款				460,115.00	456,605.00	3,510.00	
2020年年终分配款				1,050.00	0.00	1,050.00	
2021年年终分配款				459,065.00	456,605.00	2,460.00	
代收代支				-49.30	0.00	-49.30	
菜地管理费				-49.30	0.00	-49.30	
其他				411,588.02	6,090.28	405,497.74	
陈丽珊				416.50	0.00	416.50	
港园村委会				77,081.24	0.00	77,081.24	
佳邦房地产公司扶持基金				30,000.00	0.00	30,000.00	
吴润友租赁“四方围”工业地建厂工程款				298,000.00	0.00	298,000.00	
黄佩珊				373.50	0.00	373.50	
长期借款及应付款				2,475,354.00	1,500.00	2,473,854.00	
长期应付款				2,475,354.00	1,500.00	2,473,854.00	
押金				2,475,354.00	1,500.00	2,473,854.00	
谭冬梅				6,900.00	0.00	6,900.00	
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				53,352.00	0.00	53,352.00	





# 债务（应付款项）明细表

2022年1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	
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	
张恩喜				3,400.00	0.00	3,400.00	



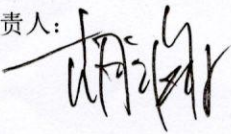
债务（应付款项）明细表

2022年1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
黄海				3,737.50	0.00	3,737.50	
黄龙电				3,735.50	0.00	3,735.50	
马荣富				1,500.00	0.00	1,500.00	
夏山青				1,850.00	0.00	1,850.00	
余立雄				1,500.00	0.00	1,500.00	
合 计				3,347,381.22	473,291.28	2,874,089.94	

单位负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：  




13

# 资产负债表

2022年1月31日

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	4,734,411.54	4,298,490.23	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	362,443.22	400,235.94
银行存款		4,734,411.54	4,298,490.23	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	680,812.21	880,107.73				
存货	8			流动负债合计	41	362,443.22	400,235.94
流动资产合计	9	5,415,223.75	5,178,597.96	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42	2,473,854.00	2,473,854.00
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	2,473,854.00	2,473,854.00
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	44,899.48	2,774.48
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	5,748,819.25	5,748,819.25	其他负债合计	48	44,899.48	2,774.48
减：累计折旧	20	2,279,197.48	2,291,315.09	负债合计	49	2,881,196.70	2,876,864.42
固定资产净值	21	3,469,621.77	3,457,504.16				
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	3,469,621.77	3,457,504.16	公积公益金	51	3,199,453.49	3,188,353.49
无形资产：				未分配收益	52	571,723.09	338,411.97
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	6,668,583.33	6,424,172.21
资产总计	32	9,549,780.03	9,301,036.63	负债和所有者权益总计	56	9,549,780.03	9,301,036.63

单位负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：

高玉婷  
王学军  
王学军





政府拨款使用管理情况明细表

2022 年 1月 31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			2774.48

村委会负责人：

胡议永

会计：高仲萍

村务公开监督（理财）小组：

高玉芳 胡议永 胡议永 胡议永 胡议永

制表人：

胡议永