



村部及村工作人员待遇补贴情况表

2022年 4月 30日

单位：元

编制单位：港园村

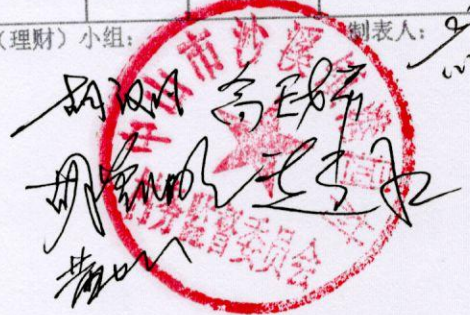
姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
黄子仲	支委	4532	3400	10000		17932	
黄星建	村长	4078	2720	6000		12798	
郑宝朝	退休干部	1410				1410	
黄 龙	退休干部	1210				1210	
肖次廷	巡逻队长	1650	1198.5			2848.5	
黄醒立	巡逻队员	1250	350			1600	
黄祖月	巡逻队员	1250	698.5			1948.5	
黄润航	巡逻队员	1250	698.5			1948.5	
黄敬桃	出纳	2200	698.5			2898.5	
黄国洋	电工	1400				1400	
吴健洪	水站工作人员	1400				1400	
黄华悦	清洁工	300				300	
郑照杰	清洁工	1500				1500	
李展甜	清洁工	2200				2200	
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4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
一、经营收入	78,618.00	320,507.00	一、经营支出	11,282.57	44,930.28
出租收入	70,068.00	283,447.00	提供劳务成本	2,400.00	9,400.00
物业出租收入	70,068.00	280,272.00	道路设施费	2,400.00	9,400.00
土地出租收入		3,175.00	经营性固定资产折旧费	8,882.57	35,530.28
劳务收入	8,550.00	37,060.00	二、管理费支出	36,710.28	192,898.80
环境设施费	3,750.00	18,260.00	干部报酬	15,679.12	62,439.36
道路设施费	4,800.00	18,800.00	其他管理及固定人员报酬	8,120.00	72,831.76
二、发包及上交收入		227,525.00	临时员工报酬	4,200.00	16,800.00
承包金		227,525.00	退休人员	4,200.00	16,800.00
鱼塘承包金		227,525.00	办公费	212.80	5,552.80
三、投资收益			折旧费	3,203.96	12,909.28
四、补助收入			修缮费	5,000.00	20,000.00
五、其他收入		6,976.38	民主理财费用	156.80	627.20
存款利息收入		6,376.38	会议费	80.00	320.00
其他		600.00	邮电通讯费	57.60	1,418.40
六、福利费收入	1,500.00	47,188.00	三、其他支出	457.60	2,953.60
其他来源	1,500.00	47,188.00	其他	457.60	2,953.60
			新冠病毒专项费用	457.60	2,953.60
			四、福利费支出	40,844.83	276,417.97

收入支出情况表

2022年4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
			治安	8,879.05	46,745.62
			征兵民兵		76.80
			环境卫生	7,400.00	36,415.00
			老人和敬老院补助	1,500.00	47,188.00
			老年人协会	1,500.00	47,188.00
			文体体育		253.92
			篮球队		253.92
			公共设施维护	1,683.29	44,536.26
			路灯设施费用	708.99	2,854.00
			其他公共设施费用	396.19	40,731.99
			农排排灌站费用	578.11	950.27
			医保社保	21,382.49	85,902.37
			慰问金		13,680.00
			消防		1,620.00
			五、分配农户及投资者		420,800.00
			六、固定资产购建		
收入合计	80,118.00	602,196.38	支出合计	89,295.28	938,000.65

单位负责人：

胡安

会计：

高仲萍

村务公开监督（理财）小组：

胡明 高玉第 赵永 胡明 高玉第 赵永




现金收支明细表

2022年4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	2022-04-26	提现金	960.00	0.00	960.00
2	2022-04-26	[04.26]付中山市万建源五金建材店吴健洪经手维修南安南兴新大街破裂水管购4寸水管1条	0.00	280.00	680.00
3	2022-04-26	[04.26]付中山市沙溪镇永信五金商店吴健洪经手维修南安南兴新大街破裂水管购4寸铁管1条，4寸钢弯7个	0.00	600.00	80.00
4	2022-04-26	[04.26]付4名村民代表（每人20元）4月24日会议补助（附签收表、会议记录）	0.00	80.00	0.00
合 计			960.00	960.00	

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4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	4,238,285.04
1	2022-04-02	[04.01]收黄冠辉自来水水网费	2,000.00	0.00	4,240,285.04
2	2022-04-04	[04.08]付中国电信治保会电话费	0.00	48.88	4,240,236.16
3	2022-04-06	[04.08]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	4,240,206.16
4	2022-04-07	[04.08]收谭冬梅4月租金	2,300.00	0.00	4,242,506.16
5	2022-04-07	[04.08]收中山巨工建筑工程有限公司退2019年10月14、24日50万、60万及2020年12月28日5万2021年6月22日10万工程款	1,250,000.00	0.00	5,492,506.16
6	2022-04-08	[04.08]收余立雄4月租金	500.00	0.00	5,493,006.16
7	2022-04-08	[04.08]收胡家结2月租金	28,005.00	0.00	5,521,011.16
8	2022-04-08	[04.08]收中山喜生源餐饮服务有限公司4月清运垃圾费	350.00	0.00	5,521,361.16
9	2022-04-09	[04.08]收黄醒立4月外来劳工环境设施费(另存附件)	3,400.00	0.00	5,524,761.16
10	2022-04-09	[04.08]收陈安宝4月外来车辆道路设施费	4,800.00	0.00	5,529,561.16
11	2022-04-09	[04.08]付塔园村干部2022年第一季度岗位责任奖励金(附签收表)	0.00	16,000.00	5,513,561.16
12	2022-04-09	[04.08]付塔园村干部发2022年4月份工资(附签收表)	0.00	14,730.00	5,498,831.16
13	2022-04-09	[04.08]付塔园村退休干部发2022年4月份工资(附签收表)	0.00	4,200.00	5,494,631.16
14	2022-04-09	[04.08]付塔园村民兵发2022年4月份工资(附签收表)	0.00	7,300.00	5,487,331.16
15	2022-04-09	[04.08]付塔园村工作人员发2022年4月份工资(附签收表)	0.00	5,600.00	5,481,731.16
16	2022-04-09	[04.08]付塔园村清洁工人发2022年4月份工资(附签收表)	0.00	300.00	5,481,431.16
17	2022-04-09	[04.08]付塔园村清洁工人发2022年3月份工资(附签收表)	0.00	7,100.00	5,474,331.16
18	2022-04-09	[04.08]付塔园村老人协会工作人员发2022年4月份工资(老人协会支付)	0.00	1,500.00	5,472,831.16
19	2022-04-09	[04.08]付塔园村民兵发2022年4月份生活补助(附签收表)	0.00	1,360.00	5,471,471.16
20	2022-04-09	[04.08]付陈安宝收4月外来车辆道路设施费劳务费	0.00	2,400.00	5,469,071.16
21	2022-04-11	[04.12]付南方电网代支四方围农排电费	0.00	1,604.79	5,467,466.37
22	2022-04-12	[04.12]付南方电网塔园颐乐园电费	0.00	108.81	5,467,357.56
23	2022-04-12	[04.12]付南方电网四方围排灌站电费	0.00	578.11	5,466,779.45
24	2022-04-12	[04.12]付南方电网治保会电费	0.00	140.17	5,466,639.28

银行收支明细表

2022年4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	2022-04-12	[04.12]付南方电网本村街灯电费2单	0.00	708.99	5,465,930.29
26	2022-04-12	[04.12]付南方电网塔园祠堂电费	0.00	287.38	5,465,642.91
27	2022-04-14	[04.14]收陈旭堂永益鱼塘2022年上半年租金	30,000.00	0.00	5,495,642.91
28	2022-04-16	[04.08]收郑长平4月租金	200.00	0.00	5,495,842.91
29	2022-04-18	[04.08]收中山市东泰食品有限公司4月铁棚租金	5,508.00	0.00	5,501,350.91
30	2022-04-18	[04.08]收中山市东泰食品有限公司4月租金	33,555.00	0.00	5,534,905.91
31	2022-04-19	[04.08]付中山巨工建筑工程有限公司A、B厂房工程款	0.00	1,250,000.00	4,284,905.91
32	2022-04-21	[04.24]付中山公用水务有限公司4月水费2单	0.00	19,783.55	4,265,122.36
33	2022-04-26	[04.26]付吴健洪维修南安、南兴、新大街破裂水管人工费	0.00	3,150.00	4,261,972.36
34	2022-04-26	提现金	0.00	960.00	4,261,012.36
合 计			1,360,618.00	1,337,890.68	

单位负责人

胡安

会计：

高仲萍

村务公开监督（理财）小组：

高伟东
胡安
高伟东




债权（应收款项）明细表

2022年4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
应收款			805,378.34	123,250.49	682,127.85	
租赁款			71,728.00	69,868.00	1,860.00	
土地出租			-54,150.00	0.00	-54,150.00	
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			501,226.00	30,000.00	471,226.00	
发包款-李华祥			53,598.00	0.00	53,598.00	
发包款-陈旭堂			68,731.00	30,000.00	38,731.00	
发包款-黄建明			26,299.00	0.00	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			39,981.90	2,000.00	37,981.90	
电费			1,701.50	0.00	1,701.50	
农排电费			1,701.50	0.00	1,701.50	
水费			38,280.40	2,000.00	36,280.40	
水站费用			38,280.40	2,000.00	36,280.40	
其他			192,442.44	21,382.49	171,059.95	
医疗保险			192,442.44	21,382.49	171,059.95	
合 计			805,378.34	123,250.49	682,127.85	

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4月

报表单位：港园村民小组

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				1,404,038.22	1,254,296.00	149,742.22	
应付税金				-9,096.00	4,296.00	-13,392.00	
股东分红款				3,510.00	0.00	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				2,460.00	0.00	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				1,409,300.02	1,250,000.00	159,300.02	
陈丽珊				416.50	0.00	416.50	
港园村委会				24,896.96	0.00	24,896.96	
佳邦房地产公司扶持基金				30,000.00	0.00	30,000.00	
佳邦房地产公司三旧改造保证金存款利息				5,986.56	0.00	5,986.56	
吴润友租赁“四方围”工业地建厂工程款				1,348,000.00	1,250,000.00	98,000.00	
黄佩珊				373.50	0.00	373.50	
长期借款及应付款				2,473,854.00	0.00	2,473,854.00	
长期应付款				2,473,854.00	0.00	2,473,854.00	
押金				2,473,854.00	0.00	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	



债务（应付款项）明细表

2022年4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
东泰食品公司				53,352.00	0.00	53,352.00	
佳邦房地产公司三旧改造保证金				2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	
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	



债务（应付款项）明细表

2022年4月

报表单位：港园村民小组

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
张恩喜				3,400.00	0.00	3,400.00	
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				3,877,892.22	1,254,296.00	2,623,596.22	

单位负责人：



会计：



村务公开监督（理财）小组：

Handwritten signatures of the Village Public Supervision (Financial Management) Group members.



资 产 负 债 表

2022年4月30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	4,261,012.36	短期借款	35		
其中：现金				应付款项	36	362,443.22	149,742.22
银行存款		4,734,411.54	4,261,012.36	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	680,812.21	682,127.85				
存货	8			流动负债合计	41	362,443.22	149,742.22
流动资产合计	9	5,415,223.75	4,943,140.21	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	47,367.48
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	47,367.48
减：累计折旧	20	2,279,197.48	2,327,637.04	负债合计	49	2,881,196.70	2,670,963.70
固定资产净值	21	3,469,621.77	3,421,182.21				
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	3,421,182.21	公积公益金	51	3,199,453.49	3,170,905.54
无形资产：				未分配收益	52	571,723.09	289,980.94
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	6,358,293.23
资产总计	32	9,549,780.03	9,029,256.93	负债和所有者权益总计	56	9,549,780.03	9,029,256.93

单位负责人：

胡安

会计：

高仲萍

村务公开监督（理财）小组：

高仲萍 胡安 郭子



政府拨款使用管理情况明细表

2022 年 4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
人居环境整治奖励资金						2774.48
生态补偿专项资金						44593

村委会负责人：
胡润安

会计：高仲萍

村务公开监督（理财）小组：

制表人：

